

**华东冶金地质勘查局超硬材料研究所2022年度  
单位决算**

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所概况

### 一、主要职责

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所主要职责是：负责地质、探矿装备技术的开发研制，承担系统内机械设备维修，负责超硬材料技术、金刚石探矿技术及相关产品的开发和推广。

### 二、单位决算构成

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度单位决算仅包括单位本级预算，无其他下属单位决算。

纳入华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

## 第二部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度单 位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1919.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6	91.94	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	333.70	八、社会保障和就业支出	42	1125.26
	9		九、卫生健康支出	43	9.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1019.82
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	118.00
	19		十九、住房保障支出	53	31.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	61	
使用非财政拨款结余	28	2344.77	结余分配	62	2304.57
年初结转和结余	29	5.66	年末结转和结余	63	45.86
	30			64	
<b>总计</b>	31	2350.43	<b>总计</b>	65	2350.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2344.77	1919.13			91.94		333.70	
208			社会保障和就业支出	1125.26	1125.26						
20805			行政事业单位养老支出	1104.84	1104.84						
2080502			事业单位离退休	962.28	962.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52						
20808			抚恤	20.42	20.42						
2080899			其他优抚支出	20.42	20.42						
210			卫生健康支出	9.65	9.65						
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65						
2101102			事业单位医疗	9.65	9.65						
215			资源勘探工业信息等支出	1060.02	634.38				91.94		333.70
21501			资源勘探开发	1060.02	634.38				91.94		333.70
2150106			黑色金属矿勘探和采选	1060.02	634.38				91.94		333.70
220			自然资源海洋气象等支出	118	118						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	118	118						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	118	118						
221			住房保障支出	31.84	31.84						
22102			住房改革支出	31.84	31.84						
2210202			提租补贴	31.84	31.84						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2304.57	2218.48	40.00		46.09	
208			<b>社会保障和就业支 出</b>	1125.26	1125.26				
20805			<b>行政事业单位养老 支出</b>	1104.84	1104.84				
2080502			事业单位离退休	962.28	962.28				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	95.04	95.04				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	47.52	47.52				
20808			<b>抚恤</b>	20.42	20.42				
2080899			其他优抚支出	20.42	20.42				
210			<b>卫生健康支出</b>	9.65	9.65				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	9.65	9.65				
2101102			事业单位医疗	9.65	9.65				
215			<b>资源勘探工业信息 等支出</b>	1019.82	933.73	40.00		46.09	
21501			<b>资源勘探开发</b>	1019.82	933.73	40.00		46.09	
2150106			黑色金属矿勘探 和采选	1019.82	933.73	40.00		46.09	
220			<b>自然资源海洋气象 等支出</b>	118.00	118.00				
22099			<b>其他自然资源海洋 气象等支出</b>	118.00	118.00				
2209999			其他自然资源 海洋气象等支出	118.00	118.00				
221			<b>住房保障支出</b>	31.84	31.84				
22102			<b>住房改革支出</b>	31.84	31.84				
2210202			提租补贴	31.84	31.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1919.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1125.26	1125.26		
	9		九、卫生健康支出	38	9.65	9.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	634.38	634.38		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	118	118		
	19		十九、住房保障支出	48	31.84	31.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1919.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1919.13	1919.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1919.13	<b>总计</b>	58	1919.13	1919.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				<b>1919.13</b>	<b>1879.13</b>	<b>40</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1125.26</b>	<b>1125.26</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1104.84</b>	<b>1104.84</b>	
2080502			事业单位离退休	962.28	962.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>	
2080899			其他优抚支出	20.42	20.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.65</b>	<b>9.65</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.65</b>	<b>9.65</b>	
2101102			事业单位医疗	9.65	9.65	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>634.38</b>	<b>594.38</b>	<b>40</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>634.38</b>	<b>594.38</b>	<b>40</b>
2150106			黑色金属矿勘探和采选	634.38	594.38	40
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	
<b>22099</b>			<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	118	118	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.84</b>	<b>31.84</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>31.84</b>	<b>31.84</b>	
2210202			租房补贴	31.84	31.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	827.56	302	商品和服务支出	54.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	473.6	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87.22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	996.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	966.62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	37.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.65	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1824.25	公用经费合计					54.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2350.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2350.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1072.1 万元，增长 83.9%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出，职业年金坐实及增加地勘单位补助支出；二是积极开拓市场份额，业务活动收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2344.77 万元，其中：财政拨款收入

1919.13 万元，占 81.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 91.94 万元，占 3.9%；其他收入 333.7 万元，占 14.3%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2304.57 万元，其中：基本支出 2218.48 万元，占 96.3%；项目支出 40 万元，占 1.7%；经营支出 46.09 万元，占 2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1919.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1919.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 725.8 万元，增长 60.8%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是职业年金坐实及增加地勘单位补助支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.13 万元，占本年支出的 83.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.8 万元，增长 60.8%。主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是职业年金坐实及增加地勘单位补助支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1125.26 万元，占 58.6%；卫生健康（类）支出 9.65 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等

(类)支出 634.38 万元，占 33.1%；自然资源海洋气象等(类)支出 118 万元，占 6.2%；住房保障(类)支出 31.84 万元，占 1.6%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 816.03 万元，支出决算为 1919.13 万元，完成年初预算的 235.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，追加人员类支出；二是职业年金坐实追加职业年金缴费支出；三是追加地勘单位补助支出；四是追加去世职工抚恤金等支出。其中：基本支出 1879.13 万元，占 97.9%；项目支出 40 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 31.46 万元，支出决算为 962.28 万元，完成年初预算的 3058.7%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，追加离退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 90.72 万元，支出决算为 95.04 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整和追加，导致养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45.35 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预

算数的主要原因是职业年金坐实，导致职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 607 万元，支出决算为 634.38 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，追加在职人员支出；二是积极开拓市场份额，业务活动支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加对公益二类地勘单位的补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.84 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1879.13 万元，其中：人员经费 1824.25 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补

助；公用经费 54.88 万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）



以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共“事业发展保障支出”1个项目，涉及资金 40 万元。从评价情况看，项目绩效已达标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2022 年度财政拨款全年预算执行率 100%；整体支出符合单位职责和相关管理规定。2022 年，我单位着力开展土壤污染状况调查、粉末冶金制品制造、金刚石制品制造等项目，大力发展多种经营，落实地勘队伍改革措施，推进所属地勘单位规范化管理等工作；职工对单位履职效果比较满意，单位整体支出绩效总体情况较好。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“事业发展保障支出”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

事业发展保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是非税收入有效弥补了单位经费不足；二是保持单位的持续健康发展。发现的主要问题及原因：因人员离职和退休，导致在职人员数量未达到年度预期绩效指标。下一步改进措施：注重人才的引进和培养，保证职工队伍稳定。

事业发展保障支出的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业发展保障支出						
主管部门		326-华东冶金地质勘查局			实施单位	326010-华东冶金地质勘查局超硬材料研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使用非税收入弥补当年基本支出不足, 以保证机构正常运行和职工队伍稳定				使用非税收入弥补当年基本支出不足, 以保证机构正常运行和职工队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	弥补在职人员经费不足	≥133人	125	10	8	2022年度期末在编人数为125人。
		质量指标 (20分)	在职职工覆盖率	=100%	100	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
时效指标 (10分)	非税收入入库及时性	按规定及时收到非税收入, 及时入库	未完成预期指标且效果较差	6	3	利息已按规定及时缴纳。相关房屋出租备案手续暂未完成, 待履行完毕全部出租备案手续		

								后,及时上缴非税收入。
		资金支付完成时间	及时	达成预期指标	4	4		
	成本指标 (10分)	保障机构运行支出	≤40万元	40	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1		
	社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定	达成预期指标	13	13		
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1		
	可持续影响指标	弥补基本支出不足	弥补基本支出不足	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	职工满意度	≥96%	96	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表