

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所绩效自评项目清单：

1. 事业发展保障支出

# 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>	