

# 项目支出绩效自评表

(2023 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:	170.00	170.00	170.00	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	170.00	170.00	170.00	—		
		上年 结转资金				—		
		其他 资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使用非税收入弥补基本支出经费不足, 以保证机构正常运行以及单位的持续健康发展。				使用组织的非税收入弥补公益二类事业单位财政供给政策调整后单位经费的不足, 主要是用于缴纳在职职工的养老保险和公积金, 使职工的基本待遇有所保障, 以保障机构正常运转, 使单位更好地履行各项公益职能, 更好的从事生产经营工作, 促进地勘单位进一步发展。			
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
		数量指标	弥补在职人员经费不足	≥127 人	118 人	20	16	2023 年底期末在 职 118 人, 未达到 127 人。
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	非税收入入库及时性	及时入 库	部分达成预期 指标并具有一 定效果	5	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	5	5	
	成本指标	保障机构运行支出	≤170 万 元	170 万元	10	10		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定	达成预期指标	15	12	职工队伍人数没有达到年初 127 人绩效目标。
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标			
		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	满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.00</b>	