华东冶金地质勘查局八一五地质队

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目　录

第一部分 华东冶金地质勘查局八一五地质队概况

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八一五地质队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八一五地质队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八一五地质队概况

一、主要职责

根据皖编〔2001〕42号《关于原冶金工业部华东冶金地质勘查局属地化管理机构编制有关问题的通知》的规定，华东冶金地质勘查局八一五地质队主要职责是：负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营，主要从事矿产勘查、基础工程施工、建筑安装、地质钻探、工程勘察设计、地信测绘、浅层地热能开发利用、地灾设计勘查评估、土地规划利用、安全标准化咨询评价培训及储量报告评审等业务。

二、单位决算构成

华东冶金地质勘查局八一五地质队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入华东冶金地质勘查局八一五地质队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八一五地质队

第二部分 华东冶金地质勘查局八一五地质队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八一五地质队　　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	2489.74	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	1313.63	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	47.32	八、社会保障和就业支出	42	1437.80
	9		九、卫生健康支出	43	15.40
	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	3021.98
	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	129.00
	19		十九、住房保障支出	53	43.04
	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	
本年收入合计	27	**3850.69**	**本年支出合计**	61	**4647.22**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	-1001.96	年末结转和结余	63	-1798.49
	30			64	
总计	31	**2848.73**	**总计**	65	**2848.73**

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八一五地质队　　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	**3850.69**	**2489.74**				**1313.63**		**47.32**
208			**社会保障和就业支出**	**1437.80**	**1437.80**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**1396.88**	**1396.88**						
2080502			事业单位离退休	1197.08	1197.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60						
20808			**抚恤**	**40.92**	**40.92**						
2080899			其他优抚支出	40.92	40.92						
210			**卫生健康支出**	**15.40**	**15.40**						
21011			**行政事业单位医疗**	**15.40**	**15.40**						
2101102			事业单位医疗	15.40	15.40						
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2225.45**	**864.50**				**1313.63**		**47.32**
21501			**资源勘探开发**	**2225.45**	**864.50**				**1313.63**		**47.32**
2150106			黑色金属矿勘探和采选	2225.45	864.50				1313.63		47.32
220			**自然资源海洋气象等支出**	**129.00**	**129.00**						
22001			**自然资源事务**	**129.00**	**129.00**						
2200113			地质矿产资源与环境调查	129.00	129.00						
221			**住房保障支出**	**43.04**	**43.04**						
22102			**住房改革支出**	**43.04**	**43.04**						
2210201			住房公积金								
2210202			提租补贴	43.04	43.04						

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八一五地质队　　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	**4647.22**	**2505.06**	**32.00**		**2110.16**	
208			**社会保障和就业支出**	**1437.80**	**1437.80**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1396.88**	**1396.88**				
2080502			事业单位离退休	1197.08	1197.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60				
20808			**抚恤**	**40.92**	**40.92**				
2080899			其他优抚支出	40.92	40.92				
210			**卫生健康支出**	**15.40**	**15.40**				
21011			**行政事业单位医疗**	**15.40**	**15.40**				
2101102			事业单位医疗	15.40	15.40				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**3021.98**	**879.82**	**32.00**		**2110.16**	
21501			**资源勘探开发**	**3021.98**	**879.82**	**32.00**		**2110.16**	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	3021.98	879.82	32.00		2110.16	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**129.00**	**129.00**				
22001			**自然资源事务**	**129.00**	**129.00**				
2200113			地质矿产资源与环境调查	129.00	129.00				
221			**住房保障支出**	**43.04**	**43.04**				
22102			**住房改革支出**	**43.04**	**43.04**				
2210201			住房公积金						
2210202			提租补贴	43.04	43.04				

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八一五地质队

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	2489.74	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	1437.80	1437.80		
	9		九、卫生健康支出	38	15.40	15.40		
	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	864.50	864.50		
	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	129.00	129.00		
	19		十九、住房保障支出	48	43.04	43.04		
	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				
本年收入合计	24	**2489.74**	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		**本年支出合计**	56	**2489.74**	**2489.74**		
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				
总计	29	**2489.74**	**总计**	58	**2489.74**	**2489.74**		

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八一五地质队　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**2489.74**	**2457.74**	**32.00**
208			**社会保障和就业支出**	**1437.80**	**1437.80**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1396.88**	**1396.88**	
2080502			事业单位离退休	1197.08	1197.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	
20808			**抚恤**	**40.92**	**40.92**	
2080899			其他优抚支出	40.92	40.92	
210			**卫生健康支出**	**15.40**	**15.40**	
21011			**行政事业单位医疗**	**15.40**	**15.40**	
2101102			事业单位医疗	15.40	15.40	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**864.50**	**832.50**	**32.00**
21501			**资源勘探开发**	**864.50**	**832.50**	**32.00**
2150106			黑色金属矿勘探和采选	864.50	832.50	32.00
220			**自然资源海洋气象等支出**	**129.00**	**129.00**	
22001			**自然资源事务**	**129.00**	**129.00**	
2200113			地质矿产资源与环境调查	129.00	129.00	
221			**住房保障支出**	**43.04**	**43.04**	
22102			**住房改革支出**	**43.04**	**43.04**	
2210201			住房公积金			
2210202			提租补贴	43.04	43.04	

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八一五地质队　　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**	**1109.55**	302	**商品和服务支出**	**110.19**	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	291.00	30201	办公费	0.65	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	300.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.20	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	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	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.40	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	134.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**1238.00**	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.87	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1129.21	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	40.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.39	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	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.65	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		**2347.55**	**公用经费合计**					**110.19**

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八一五地质队　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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。华东冶金地质勘查局八一五地质队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八一五地质队　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。华东冶金地质勘查局八一五地质队没有使用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八一五地质队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2848.73万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2848.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少207.98万元，下降6.8%，主要原因：调整了年初结转和结余、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3850.69万元,其中:财政拨款收入2489.74万元，占64.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入1313.63万元，占34.1%；其他收入47.32万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4647.22万元，其中：基本支出2505.06万元，占53.9%；项目支出32万元，占0.7%；经营支出2110.16万元，占45.4%。

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2489.74万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计2489.74万元(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563.88万元，增长29.3%，主要原因是落实中央及省工资津贴政策，增加离退休人员支出。

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2489.74万元，占本年支出的53.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.88万元，增长29.3%。主要原因是落实中央及省工资津贴政策，增加离退休人员支出。

（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2489.74万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出1437.8万元，占57.8%；**卫生健康支出（类）**支出15.4万元，占0.6%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出864.5万元，占34.7%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出129万元，占5.2%；**住房保障支出（类）**支出43.04万元，占1.7%。

（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1136.72万元，支出决算为2489.74万元，完成年初预算的219.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津贴政策，增加离退休人员支出；二是当年追加的去世职工抚恤金等支出。其中：基本支出2489.74万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。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58.62万元，支出决算为1197.08

万元，完成年初预算的2042.1%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津贴政策，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127.44万元，支出决算为133.2万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整,增加了养老保险缴费支出。

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63.72万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，增加了职业年金缴费支出。

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40.92万元，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15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100.0%。

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828.5万元，支出决算为864.5万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费支出。

7.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿**

产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，决算数大于预算数的主要原因是落实省工资津贴政策。

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 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2457.74 万元，其中：人员经费 2347.55 万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 110.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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八一五地质队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八一五地质队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八一五地质队为事业单位，按照财政部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八一五地质队政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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八一五地质队共有车辆7辆，其中：主要机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

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1个项目，涉及资金32万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理制度，项目设定的绩效目标基本达到，项目预期目标基本实现。

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，2022年度华东冶金地质勘查局八一五地质队项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标基本实现，全年任务基本完成，取得了较好的社会、生态和经济利益。一是坚持地勘主业，积极开拓社会市场，取得较好的社会效益。二是积极发挥公益职能，在环境地质、地质灾害治理、土地规划修复等地质延伸业取得充足发展，地勘经济进一步得到提升。三是提升资质建设，加大市场开拓力度和改革创新力度，提高地勘单位经济稳步发展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

华东冶金地质勘查局八一五地质队在2022年单位决算中反映的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100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100.0%。项目绩效完成情况：一是坚持地勘主业，认真实施国家及省级地勘基金、公益性地质项目，积极开拓社会地质市场，取得了较好的找矿成果；二是积极发挥公益职能，在环境地质、土地规划、地理信息、安全服务、地震安评等地质延伸产业取得充足发展，地勘经济进一步得到提升；三是加大市场开拓力度，积极扩大对外开放，加大改革创新力度。单位整体支出绩效自评总体情况较好，社会公众对部门履职效果比较满意。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">事业发展保障支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">326-华东冶金地质勘查局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">326004-华东冶金地质勘查局八一五地质队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障所属公益二类事业单位正常运转。2.积极开拓市场，促进事业发展。</td><td colspan="4">本年度经营收入、职工满意度等指标基本完成，经营利润完成上年度 96%，为实现增长 5%的目标。希望 2023 年度开拓业务，降低成本，争取完成设定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标(20 分)</td><td>实现经营收入</td><td>年均增长5%</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(10 分)</td><td>经费支出合规性</td><td>执行相关法规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(20 分)</td><td>项目支出时效</td><td>执行相关法规</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0 分)</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>实现经营利润</td><td>年均增长5%</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td>15</td><td>10</td><td>利润未实现增长 5%。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工队伍稳定</td><td>保持稳定</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标(10分)</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>95.00</td><td></td></tr>
</table>

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