

附件：

（2024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	326008-华东冶金地质勘查研究院		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，季度上缴非税收入，及时支付人员成本、采购办公用品，保证收支两条线，该项目弥补了在职人员一般支出，确保职工队伍稳定，机构正常运行。					按时上缴非税收入，弥补在职人员一般支出，提高职工满意度，保障机构正常运行。			
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	数量指标	保障在职职工员工数		≥90人	94人	10	10	本年人员增加
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	5	5	
			足额保障率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	非税收入上缴时效		名称“非税收入入库及	达成预期指标	10	10	
			人员工资支付时效		名称“经费支出及时率	达成预期指标	5	5	
		成本指标	政府采购复印纸办公费		≤4.08万元	2.38万元	5	3	落实“过紧日子”要求，控制办公
			基本工资		≤20.92万元	20.92万元	10	10	
		效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5
	社会效益		保持职工队伍稳定		程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		最多程度保护环境		程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响		保障机构正常运转		程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	98.00