

附件：

（2025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			
项目期限			6年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	使用组织的非税收入弥补在职人员一般在职支出，保障机构正常运行，确保实现全年经济目标，持续为全省地质找矿贡献力量。					本年度严格落实地勘事业发展保障各项工作要求，圆满完成年度各项既定绩效目标，项目实施规范有序，成果质量优良，综合效益稳步显现。全面提升地勘事业发展保障水平与财政资金使用效益。			
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 (0分)	保障在职职工员工数		≥90人	94	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规率		=100%	100	7	7	
			足额保障率		=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	非税收入入库及时率		≥100%	100	10	10	
			经费支出及时率		=100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	人员工资		≤45万元	75	10	10	二类差额拨款基本工资不足
			公积金		≤30万元	0	3	0	自有资金弥补
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5
	社会效益		保障职工队伍稳定		不适用	达成预期指标	8	8	
	生态效益		不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	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	
			对全局核心竞争力的提升		较高	达成预期指标	5	5	
			推进地质找矿事业发展程度		程度明显	达成预期指标	2	2	

	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度(10 分)	职工满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97.00	