

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发局

一〇九地质队

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	22
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队是一支以地质找矿为主，集矿业开发、工程施工、水工环调查、工程勘察、地灾评估勘查治理、钻（坑）探、测绘测量、环境地质、旅游地质、地热开发为一体的综合性地勘单位。近年来，四川省地矿局一〇九地质队秉承“探矿，为国家提供资源保障；防灾，为人民创造安全环境”的使命，逐步形成了“以地质找矿为龙头，以矿业开发和工勘市场为两翼，水工环调查、钻（坑）探、测绘测量共同发展”的勘查开发新格局。坚持科学发展，立足四川，辐射重庆、云南、贵州、新疆、青海、西藏，走出国门，构建地勘经济发展新格局。

二、 机构设置

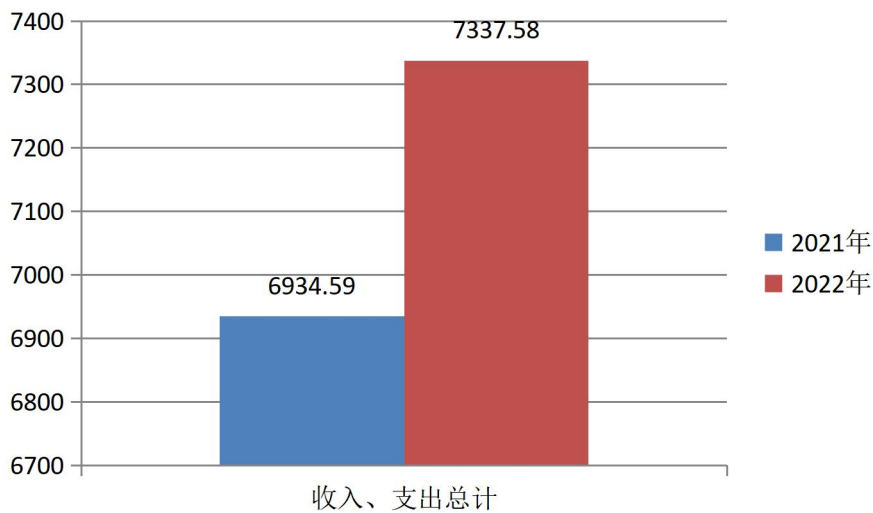
四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队 2022 年机关由 14 个科室组成，分别是：行政办公室、总工办、政工部、工会办公室、经营科、市场部、财务科、人事教育科、纪监办公室、审计科、技安科、离退休科、物业管理所（包括留守处）、综合治理办公室。非独立经营实体 2 个，分别是：地矿所、地调所。

第二部分 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、支总计 7337.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 402.99 万元，增长 5.81%。主要变动原因是较上年经营收入的增加。

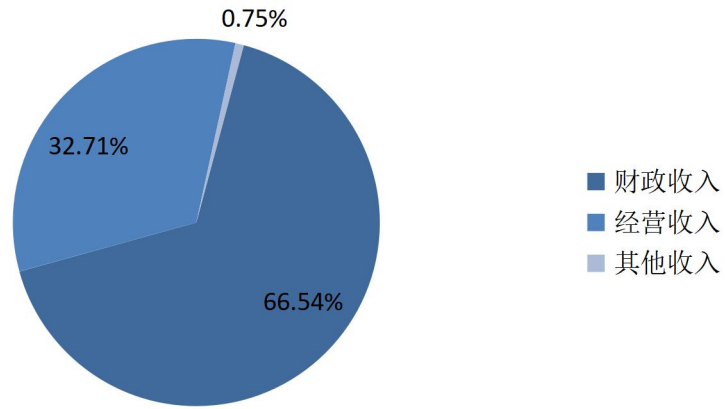
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7320.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4870.78 万元，占 66.54%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2394.60 万元，占 32.71%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.12 万元，占 0.75%。

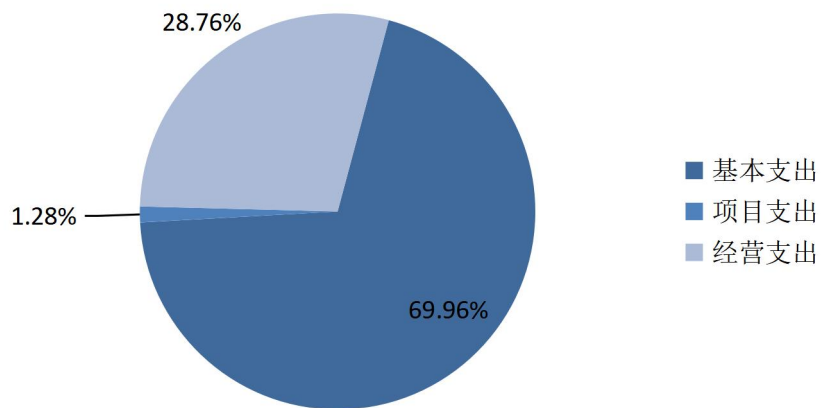
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6861.23 万元，其中：基本支出 4799.78 万元，占 69.96%；项目支出 88.07 万元，占 1.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1973.38 万元，占 28.76%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

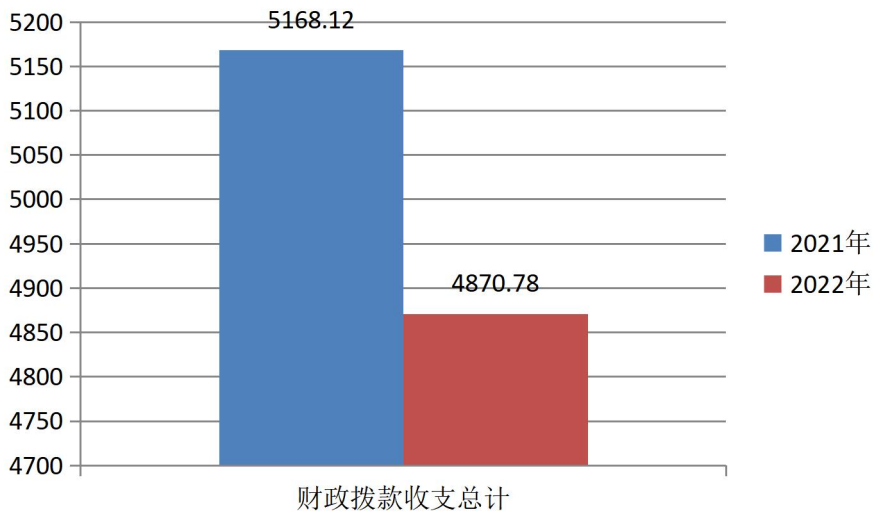
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4870.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少297.34万元，下降5.75%。主要变动原因是主管部门集中收入的减少，以及人员经费财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

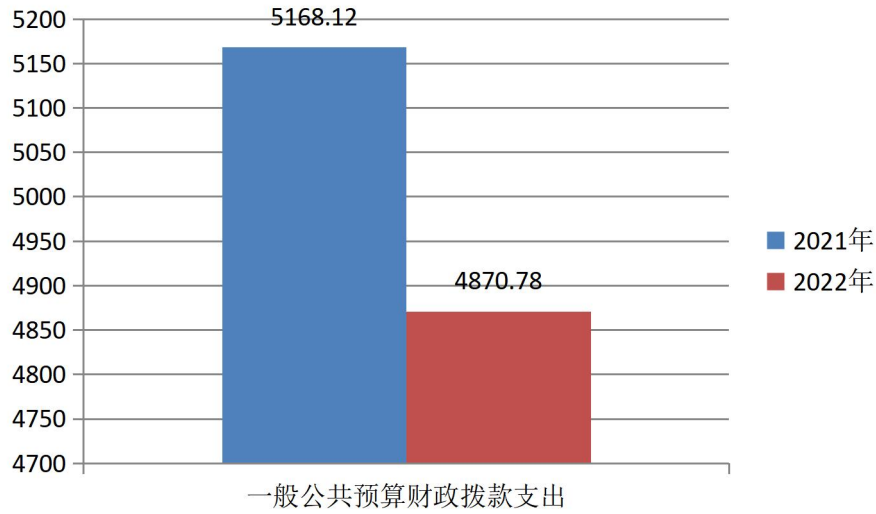


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4870.78万元，占本年支出合计的70.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少297.34万元，减幅5.75%。主要变动原因是主管部门集中收入的减少，以及人员经费财政拨款减少。

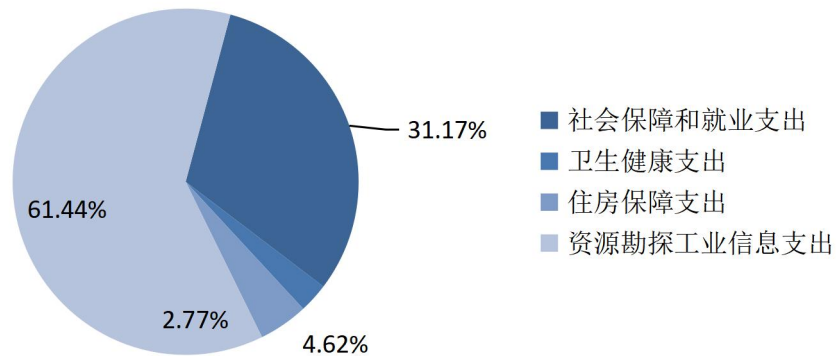
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4870.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1518.27 万元，占 31.17%；卫生健康支出 135.00 万元，占 2.77%；住房保障支出 225.00 万元，占 4.62%；资源勘探工业信息等支出 2992.51 万元，占 61.44%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4870.78，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为684.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为556.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为278.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为135.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为2992.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为225.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4799.78 万元，其中：

人员经费 4590.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 209.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位为事业单位，无“三公”经费。2021 年三公经费为 0，2022 年三公经费为 0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，均为其他用车，其他用车主要是用于野外业务用车。无单价50万元以上通用设备（不含车辆），无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“人员类工资性支出”、“单位缴费”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如本单位的市场项目收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是物业管理费、银行利息收入、个税手续费返还收入等。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。包括离休费、离休干部医疗补助、退休人员一次性生活补贴等。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，如单位缴纳的职工医疗保险、大病医疗保险等。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指用于完成资源勘探业方面的专业业务活动及其辅助活动而开展非独立核算经营活动的支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门	四川省地质矿产勘查开发局部门					实施单位 (盖章)	四川省地质矿产勘查开发局 一〇九地质队			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障工资性支出及时、足额发放。年终无结余资金。				全年严格执行相关政策，保障工资性支出及时、足额发放，年终预算目标完成情况较好，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目保障全年工资性支出及时、足额发放，保障了全年单位的正常运行和日常工作的正常开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 年中该项目调减“单位资金”预算支出中绩效工资部分，因为预算执行过程中，发现该项目单位自有资金预算可能超出实际支出的情况，所以及时调减预算数。		
	总额	3,284.59	3,242.51	3,242.51	100.00%	10				
	其中：财政资金	2,684.59	2,684.59	2,684.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	600.00	557.92	557.92	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	2022 年我单位该项目绩效评价自评结果良好，项目自评总分 100 分，全年工资性支出保障了单位的人员工资及时、足额发放，单位日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位（盖章）	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障社会保险及时、足额缴纳。年终无结余资金。				年度目标完成情况 全年严格执行相关政策，保障社会保险及时、足额缴纳，年终预算目标完成情况较好，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目保障单位职工社会保险及时、足额缴纳，保障了全年单位的正常运行和日常工作的正常开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,299.79	1,299.79	1,299.79	100.00%	10		无需要说明的原因		
	其中：财政资金	1,299.79	1,299.79	1,299.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	2022年我单位该项目绩效评价自评结果良好，项目自评总分100分，全年“单位缴费”项目保障了单位的人员社会保险及时、足额缴纳，单位日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位（盖章）	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障离退休人员经费及时、足额发放。年终无结余资金。				年度目标完成情况 全年严格执行相关政策，保障离退休人员经费及时、足额发放。年终预算目标完成情况较好，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为2021年度退休中人一次性补贴资金，已足额按时发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.61	28.61	100.00%	10		年中调增该项目资金，是2021年度退休中人一次性补贴资金		
	其中：财政资金	0.00	28.61	28.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	2022年我单位该项目绩效评价自评结果良好，项目自评总分100分，该项目为2021年度退休中人一次性补贴资金，已足额按时发放，达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位（盖章）	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障离休人员经费及时、足额发放。年终无结余资金。				年度目标完成情况 全年严格执行相关政策，保障离休人员经费及时、足额发放。年终预算目标完成情况较好，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为离休人员离休费和生活补贴，已足额按时发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.13	20.89	20.89		100.00%	10		年中调增该项目资金，是财政厅关于下达年度追加离休人员生活补助	
	其中：财政资金	14.13	20.89	20.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	2022年我单位该项目绩效评价自评结果良好，项目自评总分100分，该项目为离休人员离休费和生活补贴，已足额按时发放，达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位 (盖章)		四川省地质矿产勘查开发局 一〇九地质队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休人员一次性生活补助足额发放。年终无结余资金。				全年严格执行相关政策，保障退休人员一次性生活补助足额发放。年终预算目标完成情况较好，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为退休人员一次性生活补助，已足额按时发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	648.90	648.90	100.00%	10		年中调增该项目资金，是四川省财政厅关于追加下达 2022 年省属事业单位退休人员一次性生活补助。		
	其中：财政资金	0.00	648.90	648.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	2022 年我单位该项目绩效评价自评结果良好，项目自评总分 100 分，该项目为退休人员一次性生活补助，已足额按时发放，达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位 (盖章)		四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，全年公用经费支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，年终无结余资金。			年度目标完成情况 全年公用经费支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，年终无结余资金。年终预算目标完成情况较好，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为全年离退休公用经费和日常公用经费开支，年终预算目标完成情况较好，无结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	15.00	15.00	100.00%	10		无需要说明的原因	
	其中：财政资金		15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%		20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20			
合计							100			
评价结论		2022 年我单位公用经费绩效评价自评结果良好，项目自评总分 100 分，该项目为全年离退休公用经费和日常公用经费开支，年终预算目标完成情况较好，无结余资金，达到预期绩效目标。								
存在问题		年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。								

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位 (盖章)		四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，全年公用经费支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，年终无结余资金。			年度目标完成情况 全年公用经费支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，年终无结余资金。年终预算目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为日常公用经费开支，年终预算目标完成情况较好，无结余资金。							
	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额		102.00	102.00	102.00	100.00%	10	无需要说明的原因		
	其中：财政资金		102.00	102.00	102.00	100.00%	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/			
	其他资金						/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ \text{执行数} - \text{预算数} $)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	2022 年我单位公用经费绩效评价自评结果良好，项目自评总分 100 分，该项目为日常公用经费开支，年终预算目标完成情况较好，无结余资金，达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位（盖章）	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障单位其他人员费用，足额按时发放。				单位运转项目资金，保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，保障单位其他人员费用，足额按时发放，年终无结余资金。年终预算目标完成情况较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		单位运转项目资金，保障单位其他人员费用，足额按时发放，年终无结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.00	71.00	71.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	71.00	71.00	71.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额报账率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	2022年我单位公用经费绩效评价自评结果良好，项目自评总分100分，单位运转项目资金，保障单位其他人员费用，足额按时发放，年终无结余资金。达到预期绩效目标。									
存在问题	年终该项目绩效目标完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无改进完善的意见及有关政策性建议。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表