

贵州省工艺美术研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省工艺美术研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省工艺美术研究所概况

一、部门职责

贵州省工艺美术研究所是贵州贵州科学院直属的研究机构，部门职责为：

（一）对我省民族民间工艺美术特有文化的研究和特有工艺研究。

（二）根据我省经济文化的建设目标，特别是贵州特色旅游商品产业发展需求，创新设计开发新产品，开发运用新材料，引进先进生产技术，推广应用技术。

（三）制定工艺美术产品行业标准，培养工艺美术人才。

贵州省工艺美术研究所截止2022年12月，总编制人数12人。在职实有人数8人，其中原编制转制人数2人，市场招聘人员6人；原编制转制无岗人员5人；退休人员23人，其中编制退休人员12人，社保退休人员11人。

二、机构设置

本单位内设3个处室：分别是办公室、项目部、企业运营策划部。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	64.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	156.44	本年支出合计	58	161.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.68	年末结转与结余	60	1.21
	30			61	
收入总计	31	163.12	支出总计	62	163.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	156.44	156.44					
206	科学技术支出	59.11	59.11					
20604	技术与开发	59.11	59.11					
2060401	机构运行	59.11	59.11					
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33					
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33					
2080502	事业单位离退休	97.33	97.33					

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

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	161.91	156.44	5.47			
206	科学技术支出	64.58	59.11	5.47			
20604	技术与开发	59.11	59.11				
2060401	机构运行	59.11	59.11				
20605	科技条件与服务	5.47		5.47			
2060503	科技条件专项	5.47		5.47			
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33				
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33				
2080502	事业单位离退休	97.33	97.33				

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

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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收入	1	156.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	64.58	64.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.33	97.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	156.44	本年支出合计	59	161.91	161.91		
年初财政拨款结转和结余	28	6.68	年末财政拨款结转和结余	60	1.21	1.21		
一般公共预算财政拨款	29	6.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	163.12	合计	64	163.12	163.12		

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
206	科学技术支出	64.58	59.11	5.47
20604	技术与开发	59.11	59.11	
2060401	机构运行	59.11	59.11	
20605	科技条件与服务	5.47		5.47
2060503	科技条件专项	5.47		5.47
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33	
2080502	事业单位离退休	97.33	97.33	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.63	302	商品和服务支出	5.53
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13
30107	绩效工资		30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	109.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	105.48	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	150.91		公用经费合计	5.53

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

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省工艺美术研究所

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计163.12万元，与2021年度相比，减少22.52万元，下降12.13%，主要原因是：本单位属于财政差额拨款，每年财政拨款金额恒定，2022年度收支决算总计与上年度相比减少主要原因是执行中项目年初结转和结余数减少6万元，2022年度财政供养人员超绩效资金12万元没有下拨。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计156.44万元，其中：财政拨款收入156.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计161.91万元，其中：基本支出156.44万元，占96.62%；项目支出5.47万元，占3.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计163.12万元。与2021年度相比，减少22.52万元，下降12.13%，主要原因是：执行中项目年初

结转和结余数减少6万元，2022年度财政供养人员超绩效资金12万元没有下拨。

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161.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少17.06万元，下降9.53%，主要原因是：退休费用因为自然原因减少人员后减少支出，2022年度财政供养退休人员超绩效下半年未发放。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）64.58万元，占39.89%；社会保障和就业支出（类）97.33万元，占60.11%。

（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146.91万元，支出决算为161.91万元，完成年初预算的110.21%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为57.75万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据省财政、省委组织部、省人社厅、省老干部局四部联合文件调整离休遗孀生活困难补助标准和医药费标准追加拨款资金。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中的项目支出。

3. 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89.16万元，支出决算为97.33万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据省人社厅文件调整追加了财政退休人员退休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.44万元，其中：

（一）人员经费150.91万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费。

（二）公用经费5.53万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、电费、水费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金56.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类研究与开发机构的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献

信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			9家转制科研单位减拨事业费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省工艺美术研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	119000	119000	119000	10	100.00	10
			财政拨款:	119000	119000	119000	-	-	-
			-----本级安排:	119000	119000	119000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 及时、足额拨付本转制所减拨事业费, 保障其运行稳定, 转制单位总金额11.9万元/年。 目标: “中人”工资补差、社保、医保费等。				及时、足额缴纳转制期”中人“工资补差, 保障人员稳定性, 使各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	=100%	=100%	10	10		
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	≥90%	≥90%	10	10		
			提高职工工作积极性	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续发展 影响指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	10	10		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	及时、足额缴纳转制期”中人“工资补差, 保障人员稳定性, 使各项工作顺利开展。								

联系人: 刘苑华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			9家转制科研单位原有科研事业费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省工艺美术研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	450600	450600	450600	10	100.00	10
			财政拨款:	450600	450600	450600	-	-	-
			-----本级安排:	450600	450600	450600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：转制单位科研事业费，保障运行稳定 目标：用于维持单位 日常运行，以及“中人”工资补差等方面				足额按时发放转制期“中人”工资补差、缴纳社会保险、医 疗保险；保障人员稳定性，使各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	=100%	=100%	10	10		
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	≥90%	≥90%	10	10		
			提高职工工作积极性	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续发展 影响指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	足额按时发放转制期“中人”工资补差、缴纳社会保险、医疗保险；保障人员稳定性，使各项工作顺利开展。								

联系人：刘苑华