

辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司概况

一、主要职责

二、辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司概况

## 一、主要职责

辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司（简称辽宁省地矿集团）是2016年11月经省政府批准，由辽宁省地质矿产勘查局、辽宁省有色地质局、东北煤田地质局、辽宁省核工业地质局、辽宁省冶金地质勘查局、辽宁省化工地质勘查院等五家参公单位和55家事业单位组成的省属企业集团。集团出资人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例91.7527%；辽宁省财政厅，持股比例8.2473%。集团具体承担以下方面的工作职责：

从事各类地质勘查、矿业开发、工程勘察与施工等生产经营活动；制定并组织实施全省地质勘查、地质市场以及相关产业的中长期规划和年度计划；按照有关规定承担国家和省级基础性、公益性、战略性地质矿产勘查业务；按照多元化发展的方向，在做好主营业务的同时，积极开展多种经营。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 72957.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 72568.00 万元，占收入总计的 99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 72568.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 389.90 万元，占收入总计的 0.53%。主要是 2022 年 8-12 月离休人员离休费划转社保支付后，形成结转结余款项等。

与上年相比，今年收入总计减少 520.20 万元，降低 0.71%，主要原因：单位承担的社会责任及公益性任务等实际情况发生变化，所以收入减少。

#### (二) 支出总计 72568.00 万元，包括：

1. 基本支出 72568.00 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 54150.49 万元；商品和服务支出 10778.92 万元；对个人和家庭的补助 7638.59 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 520.20 万元，降低 0.71%，主要原因：离休人员离休费划转社保支付。

### **（三）年末结转和结余 389.90 万元。**

主要是 2022 年 8-12 月离休人员离休费划转社保支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2022 年 8-12 月离休人员离休费划转社保支付形成的结转结余款项。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 72568.00 万元，其中：基本支出 72568.00 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 520.20 万元，降低 0.71%，主要原因：离休人员离休费划转社保支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 72568.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 其他支出 72568.00 万元，具体包括：**

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）72568.00 万元，主要是人员基本工资、基本养老保险缴费、基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金、保证单位正常运转的办公支出及离退休、遗属人员生活补助、抚恤金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年无年初预算，财政补助资金于2023年12月作为追加预算，并拨付到位。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是已转制为企业，无此项预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是已转制为企业，无此项预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是已转制为企业，无此项预算等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是已转制为企业，无此项预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是已转制为企业，无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是已转制为企业，无此项预算。与上年持平，主要是已转制为企业，无此项预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72568.00 万元，其中：人员经费 61789.08 万元，主要包括人员基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助及医疗费等；日常公用经费 10778.92 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费及委托业务费等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是集团已改制为企业，执行企业会计准则，总部运行经费不适用上述表述的机关范畴，因此总部发生的支出未作为机关运行经费披露。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个），涉及资金 72568.00 万元（其中：一般公共预算资金 72568.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 72568.00 万元，自评平均分 100 分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“履职效能”“预算执行”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 72568.00 万元（其中：一般公共预算资金 72568.00 万元），从评价来看，本部门已保质保量完成了年初下达的总体目标。

### 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映转企事业费补助资金。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 年度

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	72,568.00	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	
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	
	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	72,568.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>72,568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>72,568.00</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	389.90	年末结转和结余	60	389.90
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>72,957.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>72,957.90</b>

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,568.00	72,568.00					
229	其他支出	72,568.00	72,568.00					
22999	其他支出	72,568.00	72,568.00					
2299999	其他支出	72,568.00	72,568.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>72,568.00</b>	<b>72,568.00</b>				
229	其他支出	72,568.00	72,568.00				
22999	其他支出	72,568.00	72,568.00				
2299999	其他支出	72,568.00	72,568.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 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	1	72,568.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	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				
	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	72,568.00	72,568.00		
	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	72,568.00	本年支出合计	59	72,568.00	72,568.00		
年初财政拨款结转和结余	28	389.90	年末财政拨款结转和结余	60	389.90	389.90		
一般公共预算财政拨款	29	389.90		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				
总计	32	72,957.90	总计	64	72,957.90	72,957.90		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 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		<b>72,568.00</b>	<b>72,568.00</b>	
229	其他支出	72,568.00	72,568.00	
22999	其他支出	72,568.00	72,568.00	
2299999	其他支出	72,568.00	72,568.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	54,150.49	302	商品和服务支出	10,778.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37,608.03	30201	办公费	213.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	462.79	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,107.31	30206	电费	54.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1,562.69	30207	邮电费	78.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,362.19	30208	取暖费	2,145.33	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	764.69	30211	差旅费	236.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,686.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	58.63	30213	维修(护)费	646.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	473.82	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7,638.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.56	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,161.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,966.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2,240.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2,283.29	30225	专用燃料费	2,949.60	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	11.87	30226	劳务费	325.30	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	919.52	30227	委托业务费	1,110.90	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	105.13	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计		61,789.08	公用经费合计						10,778.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

2023 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司本级														
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费									72,568.00	72,568.00	100%	100	100		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作									已按年度目标保质保量完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	全部完成	5	5						
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	全部完成	5	5					
		工作质量达标率		=	100	%	100	全部完成	5	5						
		总体工作完成率		=	100	%	100	全部完成	5	5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	全部完成	5	5							
		综合管理水平		管理规范		管理规范	全部完成	5	5							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	全部完成	5	5						
			预算调整率	<=	5	%	0	全部完成	5	5						
			预算执行率	=	100	%	100	全部完成	5	5						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	全部完成	5	5						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	全部完成	5	5						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		管理规范	全部完成	5	5						
			预算支出管理规范		管理规范		管理规范	全部完成	5	5						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	全部完成	5	5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	全部完成	5	5						
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	全部完成	5	5						
			三公经费变动率	<=	0	%	0	全部完成	4	4						
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	100	全部完成	4	4						
安全生产培训达标率			>=	100	%	100	全部完成	4	4							
可持续性	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	100	全部完成	4	4							
可持续性	体制改革	及时发放人员工资		按时发放		按时发放	全部完成	4	4							