

五河县动物卫生监督所 2022 年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 五河县动物卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县动物卫生监督所 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 五河县动物卫生监督所 2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县动物卫生监督所概况

一、主要职责

五河县动物卫生监督所为五河县农业农村局下属二级机构，主要承担职责：依法实施动物防疫监督工作、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作、负责监管屠宰场的工作、负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等；负责全县病死猪动物无害化处理流程监管工作。

二、单位决算构成

五河县动物卫生监督所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县动物卫生监督所 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：蚌埠市五河县动物卫生监督所

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	74.77	八、社会保障和就业支出	39	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.60
	12		十二、农林水支出	43	233.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	337.59	本年支出合计	58	337.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	337.59	总计	62	337.59

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										公开02表
部门：蚌埠市五河县动物卫生监督所										金额单位：万元
科目代码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	337.59	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.77
208		社会保障和就业支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	233.50	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.77
21301		农业农村	233.50	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.77
2130104		事业运行	184.36	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.77
2130108		病虫害控制	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市五河县动物卫生监督所								金额单位：万元
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			337.59	305.44	32.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		233.50	201.35	32.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		233.50	201.35	32.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		49.13	16.98	32.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：蚌埠市五河县动物卫生监督所								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	262.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.19	63.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11.60	11.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	158.73	158.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.30	23.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	262.82	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	262.82	262.82	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	262.82	总计	58	262.82	262.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县动物卫生监督所				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	262.82	230.67	32.15
208			社会保障和就业支出	63.19	63.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00
2080501			行政单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080502			事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00
20828			退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00
2082804			拥军优属	0.67	0.67	0.00
210			卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101101			行政单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
212			城乡社区支出	11.60	11.60	0.00
21205			城乡社区环境卫生	11.60	11.60	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	11.60	11.60	0.00
213			农林水支出	158.73	126.58	32.15
21301			农业农村	158.73	126.58	32.15
2130104			事业运行	109.60	109.60	0.00
2130108			病虫害控制	49.13	16.98	32.15
221			住房保障支出	23.30	23.30	0.00
22102			住房改革支出	23.30	23.30	0.00
2210201			住房公积金	14.22	14.22	0.00
2210202			提租补贴	9.08	9.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县动物卫生监督所

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

说明：五河县动物卫生监督所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县动物卫生监督所				公开08表 金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：五河县动物卫生监督所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支

第三部分 五河县动物卫生监督所 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 年度收入总计 337.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 337.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 111.41 万元，增长 49.25%，主要原因：上级资金转入往来资金户导致收入增加；

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 337.59 万元，其中：财政拨款收入 262.82 万元，占 77.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.77 万元，占 22.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 337.59 万元，其中：基本支出 305.44 万元，占 90.48%；项目支出 32.15 万元，占 9.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 262.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 262.82

万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.64 万元，增长 16.20%，主要原因：上级资金转入往来资金户导致收入增加。

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 262.82 万元，占本年支出的 77.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.64 万元，增长 16.20%。主要原因上级资金转入往来资金户导致增加。

（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 262.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.19 万元，占 24.04%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 2.29%；城乡社区（类）支出 11.60 万元，占 4.41%；农林水（类）支出 158.73 万元，占 60.40%；住房保障（类）支出 23.3 万元，占 8.86%；。

（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 170.80 万元，支出决算为 262.82 万元，

完成年初预算的 153.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加；二是二是养老保险和医保等基数调整变高，支出费用增加。其中：基本支出 230.67 万元，占 87.77%；项目支出 32.15 万元，占 12.23%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用增加。

2. **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）**。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 1912.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休补贴及提租补贴费用大大增加，故事业单位离退休费用大幅增加。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 132.06%，决算数大于预算数的主要原因工资变动、养老保险基数调整，养老保险补缴、养老保险费用相应增加。

4. **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）**。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 727.76%，决算数大

于预算数的主要原因是职业年金补缴、职业年金基数调整、职业年金费用相应增加。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为发放的奖金，故年初无预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用了事业单位医疗资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 105.40%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动、医保基数调整、医疗费用相应增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出是清算补发 2020 年奖金，故年初没有此项预算。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 75.79 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年初预算的 144.61%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资及社保

类金额增加；二、发放了 2020 年奖金，奖金此项年初没有预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 49.20 万元，支出决算为 49.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.39 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数减少、故公积金费用减少。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 90.89%，决算数小于预算数的主要原因是公积金减少，故提租补贴费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 230.68 万元，其中：人员经费 222.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8.01 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县动物卫生监督所没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县动物卫生监督所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

五河县动物卫生监督所为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,五河县动物卫生监督所政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,五河县动物卫生监督所共有车辆 0 辆。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，动物卫生监督所 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个基本项目，总预算金额 49.2 万元，主要包含动物卫生监督所工作运转经费、动物检疫协检员工资经费、重大动物疫病补助经费，保证全县养殖场正常运转，监督屠宰检疫工作。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。动物卫生监督所工作运转经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 10 万元，执行数 10 万，完成预算的 100%。动物检疫协检员工资经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万，完成预算的 100%。重大动物疫病补助经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万，完成预算的 100%。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		五河县动物卫生监督所								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行 数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
										年度主要任务完成情况
	任务 2	动物检疫协检员工资经费	20 万元	20 万元	20 万元	20 万元	20 万元	2	100	2
	任务 3	重大动物疫病补助经费	19.2 万元	19.2 万元	19.2 万元	19.2 万元	19.2 万元	2	100	2
	金额合计		49.2 万元	49.2 万元	49.2 万元	49.2 万元	49.2 万元	8		8
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 保障人员支出和单位正常运转 目标 2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支					目标 1: 保障人员支出和单位正常运转 目标 2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支				
年度	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		

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保证养殖场个数	≥50个	≥50个	100	100	
			保证动物检疫协检员工资人数	≥15个	≥15个	100	100	
			保证全县病死猪无害化处理头数					
		质量指标	保障经费支出合理性安全	按相关法规执行	按相关法规执行	100	100	
		时效指标	发放时效	按时发放	按时发放	100	100	
		成本指标	成本发放	按实际发放	按实际发放	100	100	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进养殖业屠宰场经济发展	效果显著	效果显著	100	100	
社会效益指标		促进养殖业屠宰场市场发展	影响显著	影响显著	100	100		

		生态效益 指标	保障全县养殖业减少生态污染	效果良好	效果良好	100	100	
		可持续影响 指标	有利于全县畜牧业可持续发展	效果良好	效果良好	100	100	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	>99%	>99%	100	100	
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。