

宣城现代服务业产业园区管理委员会

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2020 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 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2020 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理

委员会单位概况

一、主要职责

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编〔2012〕68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编〔2015〕28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。依据《中共宣城市委 宣城市人民政府关于印发〈宣城现代服务业产业园区管理体制和运行机制改革方案〉的通知》（宣发〔2017〕16号），从2017年8月1日起，实行独立核算的园区财政体制。

主要职责是：

- 1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；
- 2、负责园区建设的组织实施和管理工作；
- 3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；
- 4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；
- 5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；
- 6、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；
- 7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和

监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

8、负责园区党的建设工作的；

9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：宣城现代服务业产业园区管委会 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宣城现代服务业产业园区管理委员会 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城现代服务业产业园区管理委员会

第二部分 宣城现代服务业产业园区管理 委员会 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

宣城现代服务业产业园区管理委员会收入支出决算总表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8269.57	一、一般公共服务支出	4181.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	36912.2	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	10183.59	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	21180.32
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	32000
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	55365.36	本年支出合计	57361.71
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3677.08	年末结转和结余	1680.73
总计	59042.44	总计	59042.44

单位公开表二:

宣城现代服务业产业园区管理委员会收入决算表

单位: 宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位: 万元

项目			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
功能分类科目编码							小计：	其中： 教育收 费			
类	款	项									
			合 计	55365.36	45181.77	0	10183.59	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2185.04	2185.04	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	2185.04	2185.04	0	0	0	0	0	0
201	13	50	事业运行	2185.04	2185.04	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	21180.32	10996.73	0	10183.59	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	6084.53	6084.53	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	6084.53	6084.53	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	11048	1528.8	0	9519.2	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11048	1528.8	0	9519.2	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费 安排的支出	4047.79	3383.4	0	664.39	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	4047.79	3383.4	0	664.39	0	0	0	0
229			其他支出	32000	32000	0	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	32000	32000	0	0	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	32000	32000	0	0	0	0	0	0

单位公开表三:

宣城现代服务业产业园区管理委员会支出决算表

单位: 宣城现代服务业产业园区管理委员会

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
类	款	项							
			合计	57361.71	1113.01	56248.7	0	0	0
201			一般公共服务支出	4181.39	1113.01	3068.38	0	0	0
201	13		商贸事务	4181.39	1113.01	3068.38	0	0	0
201	13	50	事业运行	4181.39	1113.01	3068.38	0	0	0
212			城乡社区支出	21180.32	0	21180.32	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	6084.53	0	6084.53	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	6084.53	0	6084.53	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	11048	0	11048	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11048	0	11048	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费 安排的支出	4047.79	0	4047.79	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	4047.79	0	4047.79	0	0	0
229			其他支出	32000	0	32000	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	32000	0	32000	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	32000	0	32000	0	0	0

单位公开表四:

宣城现代服务业产业园区管理委员会财政拨款收入支出决算总表

单位: 宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位: 万元

收 入			支 出			
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	8269.57	一、一般公共服务支出	4181.39	4181.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	36912.2	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	10996.73	6084.53	4912.2	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	32000	0	32000	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	45181.77	本年支出合计	47178.12	10265.92	36912.20	
年初财政拨款结转和结余	1996.35	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1996.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	47178.12	总计	47178.12	10265.92	36912.20	

单位公开表五:

宣城现代服务业产业园区管理委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	10265.92	1113.01	9152.91
201			一般公共服务支出	4181.39	1113.01	3068.38
201	13		商贸事务	4181.39	1113.01	3068.38
201	13	50	事业运行	4181.39	1113.01	3068.38
212			城乡社区支出	6084.53	0	6084.53
212	01		城乡社区管理事务	6084.53	0	6084.53
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6084.53	0	6084.53

单位公开表六:

宣城现代服务业产业园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.23	302	商品和服务支出	512.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.71	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.4	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.6	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	50.42	30205	水费	0.33	310	资本性支出	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.47	31002	办公设备购置	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.03	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	13.14	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	28.41	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	9.76	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	34.73	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	89.7	30215	会议费	3.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	14.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	29.02	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费	299.51	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.1	312	对企业补助	315.68
30309	奖励金	80.81	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.6	31204	费用补贴	315.68
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	50.46	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		281.93	公用经费合计					831.08

单位公开表七:

宣城现代服务业产业园区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			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
			合计	0	0	0	36912.2	0	36912.2	36912.2	0	36912.2	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	4912.2	0	4912.2	4912.2	0	4912.2	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	1528.8	0	1528.8	1528.8	0	1528.8	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	1528.8	0	1528.8	1528.8	0	1528.8	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	3383.4	0	3383.4	3383.4	0	3383.4	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	0	0	0	3383.4	0	3383.4	3383.4	0	3383.4	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0

单位公开表八：

宣城现代服务业产业园区管理委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城现代服务业产业园区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城现代服务业产业园区管理 委员会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 59042.44 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 59042.44 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 31936.41 万元，增长 117.82%，主要原因：园区专项债券资金的到账与支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 55365.36 万元，其中：财政拨款收入 45181.77 万元，占 81.61%；事业收入 10183.59 万元，占 18.39%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 57361.71 万元，其中：基本支出 1113.01 万元，占 1.94%；项目支出 56248.7 万元，占 98.06%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 47178.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 47178.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21752.82 万元，增长 85.56%，主要原因：专项债券资金的到账与支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10265.92 万元，占本年支出的 17.90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5781.05 万元，增长 128.90%。主要原因：根据工作实际支出安排资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10265.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 40.73%；城乡社区（类）支出占 59.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10500 万元，支出决算为 10265.92 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制相关经费支出。其中：基本支出 1113.01 万元，占 10.84%；项目支出 9152.91 万元，占 89.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 330.94 万元，支出决算为 4181.39 万元，完成年初预算的 1263.49%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 855 万元，支出决算为 6084.53 万元，完成年初预算的 711.64%，决算数大于预算数的主要原因是征迁的相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1113.01 万元，其中：人员经费 281.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 831.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 36912.2 万元，本年支出 36912.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1528.8 万元，完成年初预算的 76.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际支出安排资金。
2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3383.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁的相关支出。
3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 22000 万元，支出决算为 32000 万元，完成年初预算的 145.45%，决算数大于预算数的主要原因是根据专项债券资金上级拨付进度安排资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会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。

2020 年度，宣城现代服务业产业园区管理委员会机关运行经费支出 1113.01 万元，比 2019 年增加 443.90 万元，增长 66.34%，主要原因是园区发展，各项治安管理及维稳工作需求增加，相关经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城现代服务业产业园区管理委员会政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城现代服务业产业园区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 55181.78 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过组织对各项目开展了部门评价，各项目较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断增加，能够较好的完成各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城现代服务业产业园区管理委员会在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

爱国卫生运动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.2 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照目标完成宣传等相关支出，保证项目的正党施实。发现的主要问题及原因：预算成本不够准确。下一步改进措施：加强对预算成本的评估。

附件 1				
项目支出绩效自评表				
(2020 年度) 单位：万元				
项目名称		爱国卫生运动经费		
主管部门	宣城现代服务业产业园区管理委员会	实施单位	宣城现代服务业产业园区管理委员会	

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		执行率 (B/A)	得分
	年度资 金总 额:	5.0	5.0	3.06	10.0		61.12%	6.1
	其中: 本年财 政拨款	5.0	5.0	3.06	-		61.12%	-
	上年结 转资金				-			-
	其他资 金				-			-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	支付 2020 年爱国卫生运动相关活动经费。				完成 2020 年爱国卫生运动相关活动 经费支付。			
年度绩效 指标完成 情况	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	指标 1: 开展专 项宣传的次数	2.0	3.0	15.0	15.0	
		质量指 标	指标 1: 经费支 出合规性	是	是	15.0	15.0	
		时效指 标	指标 1: 项目完 成时间	年底完成	年底 完成	15.0	15.0	
		成本指 标	指标 1: 项目单 位成本	5 万元	3.06 万元	5.0	3.1	预算成本不够 准确, 加强对 预算成本的评 估
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1: 实施对 提高公众对生态 环保的意识的影响程度	较高		10.0	10.0	
		生态效 益指标	指标 1: 对减少 垃圾乱堆乱放污 染环境的影响程 度	较低		10.0	10.0	
		可持续 影响指 标	指标 1: 对改善 园区整体质量环 境的持续影响程 度	较高		10.0	10.0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对 象满意度	较高		5.0	5.0	
			指标 2: 检查满 意度	较高		5.0	5.0	

总分			100.0	94.2	
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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。