

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心
) 2021年度单位决算

2022年08月

目录

第一部分宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)2021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

第三部分宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)2021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

第一部分宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)概况

一、主要职责

- (一)负责畜禽遗传资源保护、开发和利用。
- (二)负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制和上报。
- (三)提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。
- (四)承担动物疫病预防技术指导、培训、宣传。
- (五)承担公益性技术推广，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广。
- (六)参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制定并组织实施。
- (七)依法实施动物卫生监督和动物产品检疫，承担生猪定点屠宰监督管理。
- (八)承担市重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
- (九)承办市农业农村局交办的其他事项

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

第二部分宁国市动物卫生监督所(动物疫病 预防与控制中心)2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

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	1790.27	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	50.38
	9		九、卫生健康支出	43	18.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1680.09
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	41.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1790.27	本年支出合计	61	1790.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	350.12	年末结转和结余	63	350.12
	30			64	
总计	31	2140.39	总计	65	2140.39

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1790.27	1790.27						
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38						
208	05		行政事业单位养老支出	50.06	50.06						
208	05	02	事业单位离退休	19.32	19.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210			卫生健康支出	18.44	18.44						
210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44						
210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44						
213			农林水支出	1680.09	1680.09						
213	01		农业农村	1680.09	1680.09						
213	01	04	事业运行	420	420						
213	01	08	病虫害控制	152	152						
213	01	22	农业生产发展	1108.1	1108.1						
221			住房保障支出	41.36	41.36						
221	02		住房改革支出	41.36	41.36						
221	02	01	住房公积金	33.22	33.22						
221	02	02	提租补贴	8.14	8.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1790.27	530.17	1260.1			
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38				
208	05		行政事业单位养老支出	50.06	50.06				
208	05	02	事业单位离退休	19.32	19.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	18.44	18.44				
210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44				
210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44				
213			农林水支出	1680.09	420	1260.1			
213	01		农业农村	1680.09	420	1260.1			
213	01	04	事业运行	420	420				
213	01	08	病虫害控制	152		152			
213	01	22	农业生产发展	1108.1		1108.1			
221			住房保障支出	41.36	41.36				
221	02		住房改革支出	41.36	41.36				
221	02	01	住房公积金	33.22	33.22				
221	02	02	提租补贴	8.14	8.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

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	1790.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.38	50.38		
	9		九、卫生健康支出	38	18.44	18.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1680.09	1680.09		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.36	41.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1790.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	350.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	350.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1790.27	1790.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	350.12	350.12		
总计	29	2140.39	总计	58	2140.39	2140.39		

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

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

单位：万元

功能分类科目编码			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	1790.27	530.17	1260.1
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38	
208	05		行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
208	05	02	事业单位离退休	19.32	19.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	18.44	18.44	
210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	
210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44	
213			农林水支出	1680.09	420	1260.1
213	01		农业农村	1680.09	420	1260.1
213	01	04	事业运行	420	420	
213	01	08	病虫害控制	152		152
213	01	22	农业生产发展	1108.1		1108.1
221			住房保障支出	41.36	41.36	
221	02		住房改革支出	41.36	41.36	
221	02	01	住房公积金	33.22	33.22	
221	02	02	提租补贴	8.14	8.14	

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收支和年末结转结余情况。

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		475.67	公用经费合计					54.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2140.39万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计2140.39万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加929.76万元,增长76.80%,主要原因:上年结转350.12万元,上级项目支出增加640.84万元,本级项目及基本支出减少61.2万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1790.27万元,其中:财政拨款收入1790.27万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入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

2021年度支出合计1790.27万元,其中:基本支出530.17万元,占29.61%;项目支出1260.1万元,占70.39%;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

2021年度财政拨款收入总计2140.39万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2140.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加929.76万元,增长76.80%,主要原因:上年结转350.12万元,上级项目支出增加640.84万元,本级项目及基本支出减少61.2万元。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1790.27万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1790.27万元，增长100.00%。主要原因：上级项目支出增加640.84万元，本级项目及基本支出减少61.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1790.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出50.38万元，占2.81%；卫生健康(类)支出18.44万元，占1.03%；农林水(类)支出1680.09万元，占93.85%；住房保障(类)支出41.36万元，占2.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.9万元，支出决算为1790.27万元，完成年初预算的301.44%。决算数大于预算数的主要原因：中央、省级追加项目资金较多。其中：基本支出530.17万元，占29.61%；项目支出1260.1万元，占70.39%。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)事业单位离退休(项)。年初预算为17.28万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，社会保障支出基数增加。

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)。年初预算为31.88万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是2021年减少1人。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的26.67%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因一是2021年减少1人,二是社保比例下降。

4. 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18.44万元,支出决算为18.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算数据精准。

5. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为441.9万元,支出决算为420万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是2021年减少1人。

6. 农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为152万元,支出决算为152万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算数据精准。

7. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为1108.1万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是2021年中央、省级追加项目。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.68万元,支出决算为33.22万元,完成年初预算的104.86%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.18万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的99.51%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是2021年减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出530.17万元，其中：人员经费475.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)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

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2021年度，宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度，宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)为事业单位，按照财政决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。2021年度，宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)政府采购支出总额15.09万元，其中：政府采购货

物支出15.09万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1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2021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2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1292.0951万元，占项目预算总额的102.54%。从评价情况看，全年无重大动物疫情发生，无畜产品质量安全事件，全市畜牧业持续健康发展。2021年度我市未发生非洲猪瘟疫情，生猪自给率达到100%以上。9个项目均已全部完成或超额完成绩效目标。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规定，收益良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出均完成或超额完成，基本支出100%完成，专项支出超额完成任务。绩效评价优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

防控非洲猪瘟及重大动物疫病病死猪无害化处理经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非洲猪瘟防控工作全省领先；二是生猪自给率达到95%以上；三是养殖环节无害化处理2021全年发生2782头，屠宰环节无害化处理309头疫情控制情况较好，生猪死亡大幅下降。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，集中在10-12月份支付。下一步改进措施：合理安排资金支持环节，根据项目建设进度支付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费					
主管部门	宁国市农业农业农村局	实施单位	宁国市动物卫生监督所			
资金情况(万元)		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：	50.0	50.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	50.0	50.0	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1：养殖环节：根据安徽省农业委员会、安徽省财政厅“皖农财[2012]146号”《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》文件要求，我市从2012年6月正式开展了生猪规模化养殖场无害化处理补助确认及统计上报工作，补贴政策规定，每头给予80元的补助，其中县级财政承担15元/头；屠宰环节：根据安徽省财政厅财农[2016]1528号文件《安徽省财政厅关于追减2016年中央财政屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金的通知》精神，有关屠宰环节病死猪无害化处理相关工作经费，由市、县(区)统筹包括均衡性转移支付在内的自有财力予以解决。目标2：做好非洲猪瘟防控工作。		目标1：养殖及屠宰环节无害化处理补贴2021年发生38万元，补贴资金采取“一卡式发放”或发放到企业账户。目标2：2021年度我市未发生非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟防控水平全省领先。			
	存在的问题：资金支付进度慢，集中在10-12月份支付。		整改的措施与建议：合理安排资金支持环节，根据项目建设进度支付资金。			

年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：产地检疫率	5.0	≥95%	100%	5.0	超额	
			指标2：屠宰检疫率	5.0	100%	100%	5.0	持平	
			指标3：重大动物疫病发生数	5.0	不发生	未发生	5.0	持平	
		质量指标	指标1：确保不发生畜产品质量安全事件	7.5	本市全覆盖	全覆盖	7.5	持平	
			指标1：确保不发生重大动物疫病	7.5	本市全覆盖	全覆盖	7.5	持平	
		时效指标	指标1：年度资金执行率	5.0	≥100%	≥100%	5.0	持平	
			指标2：无害化处理情况	5.0	及时发现、处置	及时发现、处置	5.0	持平	
			指标3：年度重大动物疫病防控情况	5.0	按计划预防、控制、净化、消灭重大动物疫病	按计划完成重大动物的疫病预防、控制、净化、消灭	5.0	持平	
		成本指标	指标1：承担项目节本增效水平	5.0	≥10%	>10%	5.0	持平	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	指标1：资金使用违规违纪问题	5.0	无资金使用违规违纪问题	无	5.0	持平
				指标2：畜产品质量安全	5.0	不发生畜产品质量安全事件	未发生	5.0	持平
	指标3：公共卫生安全、人体健康、正常的社会秩序			5.0	不发生重大动物疫病	未发生	5.0	持平	
	生态效益指标		指标1：确保畜产品质量安全	5.0	本市全覆盖	全覆盖	5.0	持平	
			指标2：确保养殖业生产安全	5.0	本市全覆盖	全覆盖	5.0	持平	
								持平	
	可持续影响指标		指标1：建立畜产品质量安全追溯体系	2.5	本市全覆盖	全覆盖	2.5	持平	
			指标2：促进养殖业持续健康发展	2.5	本市全覆盖	全覆盖	2.5	持平	
								
	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	10.0	≥90%	98%	10.0	持平	
							持平		
.....									
总分				100.0		100.0			
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50%)、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。