

鄂州市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分鄂州市动物疫病预防控制中心 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市动物疫病预防控制中心 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

主要职责：负责实施动物疫病的监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及其他预防、控制等技术工作；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物血吸虫病、畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、机构设置情况

鄂州市动物疫病预防控制中心内设有办公室、实验室、会计、疫苗管理室等。

从单位构成看，鄂州市动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的鄂州市动物疫病预防控制中心本级决算组成。

纳入鄂州市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为鄂州市动物疫病预防控制中心（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市动物疫病预防控制中心

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	501.21	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	30.95	八、社会保障和就业支出	39	26.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	283.48

	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	168.09
	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	13.34
	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	26.28
	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	532.16	本年支出合计	58	527.48
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	4.67
	30			61	
总计	31	532.16	总计	62	532.16

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市动物疫病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.16	501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
208	社会保障和就业支 出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
22999	其他支出	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
2299999	其他支出	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：鄂州市动物疫病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.48	222.05	305.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.48	146.14	137.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	283.48	146.14	137.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：鄂州市动物疫病预防控制中心

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	501.21	一、一般公共服务支出	33	0.0 0	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	34	0.0 0	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	35	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.00	0.00	0.00

					0			
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.91	26.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	283.48	283.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	168.09	168.09	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.34	13.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

					0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	501.21	本年支出合计	59	501.21	501.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	501.21	总计	64	501.21	501.21	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		501.21	195.78	305.43
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
213	农林水支出	283.48	146.14	137.34
21301	农业农村	283.48	146.14	137.34
2130104	事业运行	146.14	146.14	0.00
2130108	病虫害控制	110.00	0.00	110.00

2130109	农产品质量安全	27.34	0.00	27.34
216	商业服务业等支出	168.09	0.00	168.09
21602	商业流通事务	168.09	0.00	168.09
2160299	其他商业流通事务支出	168.09	0.00	168.09
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.71	302	商品和服务支出	25.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.40	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.15	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.40	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.40	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		170.11	公用经费合计				25.66	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：鄂州市动物疫病预防控制中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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。

鄂州市动物疫病预防控制中心本年度无政府性基金财政预算收入和支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
鄂州市动物疫病预防控制中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市动物疫病预防控制中心

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	5.07	0.00	5.03	0.00	5.03	0.04

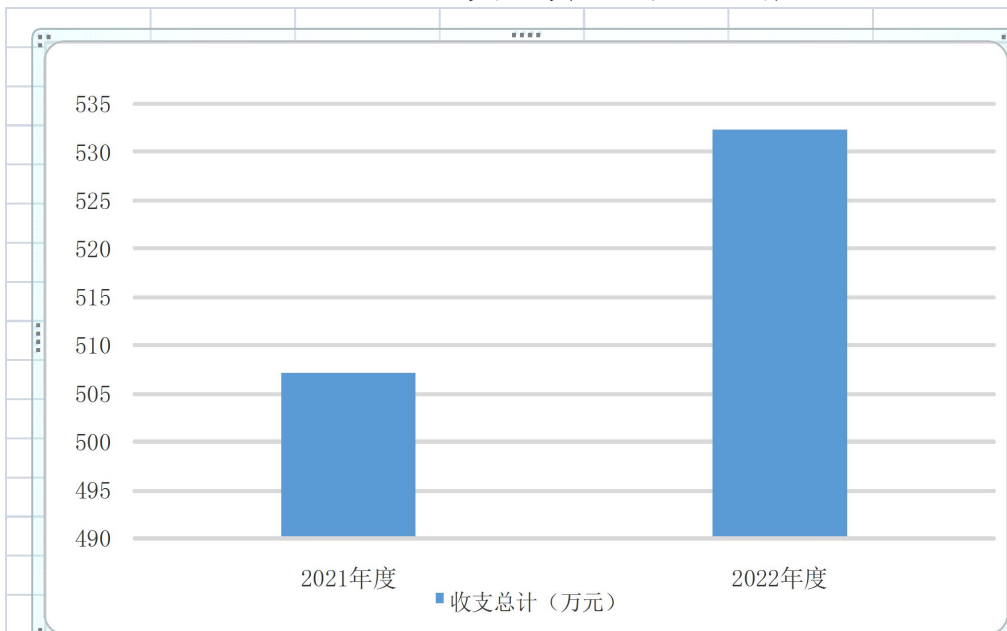
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 532.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 25.08 万元，增长 4.94 %，主要原因是单位去年新增 2 人，在职人员工资变动预算支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

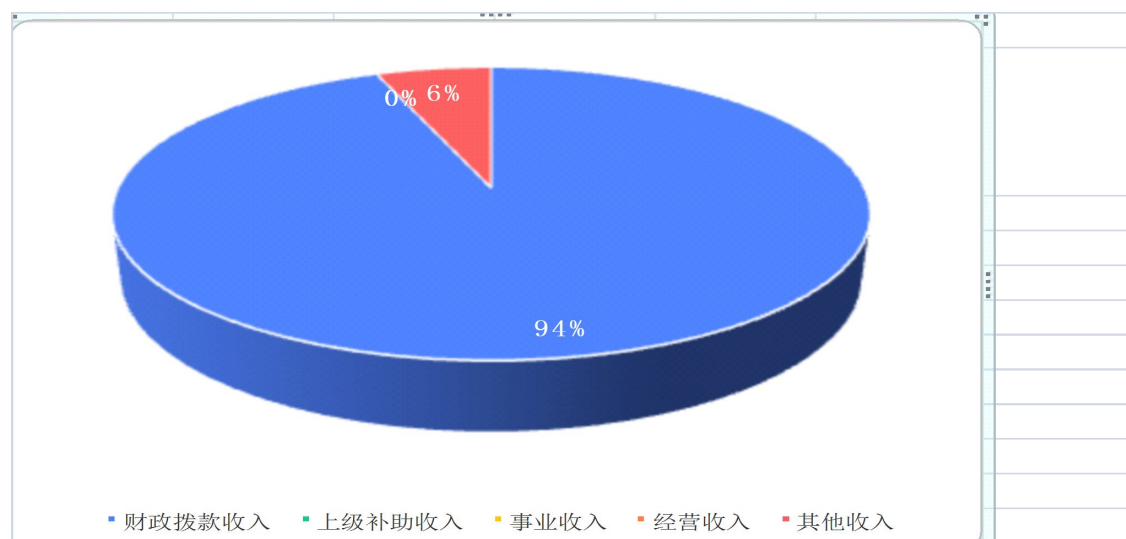


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 532.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 25.08 万元，增长 4.49 %。其中：财政拨款收入 501.21 万元，占本年收入 94.18 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 30.95

万元，占本年收入5.82 %。

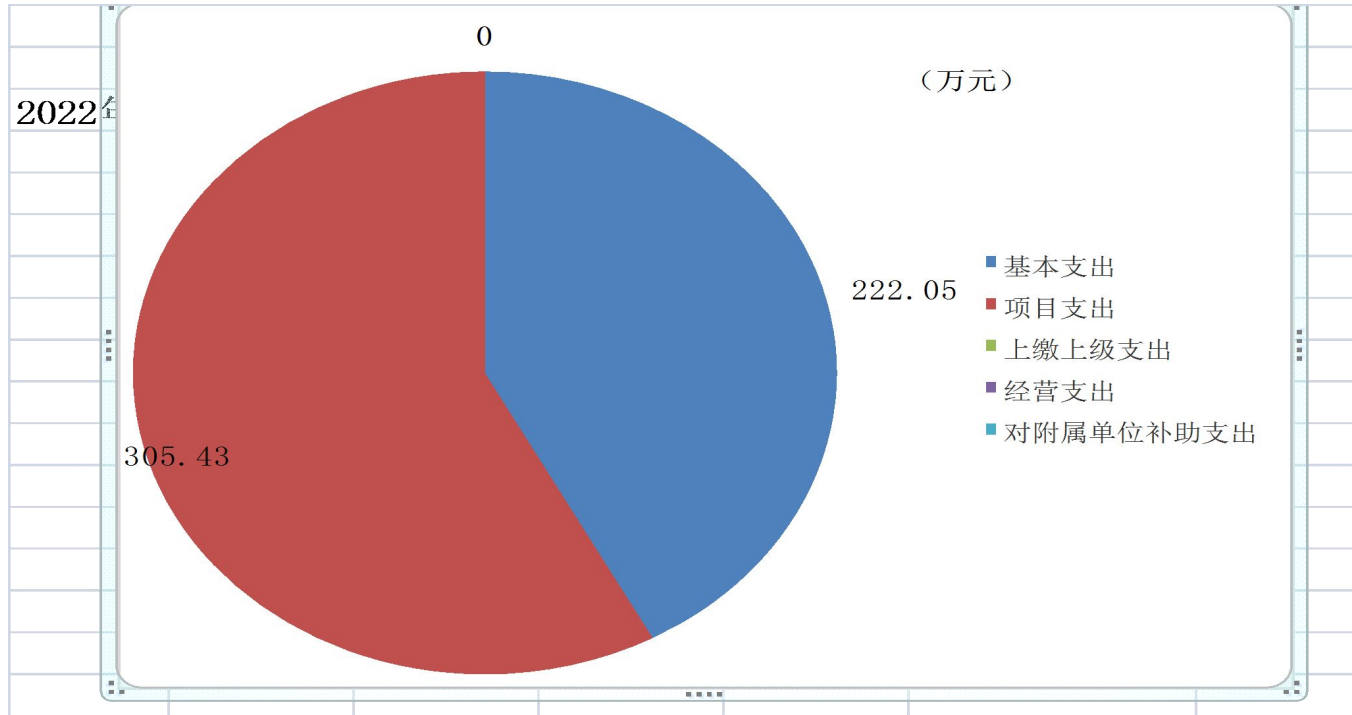
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 527.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 20.62 万元，增长 4.07 %。其中：基本支出 222.05 万元，占本年支出 42.10 %；项目支出 305.43 万元，占本年支出 57.90 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

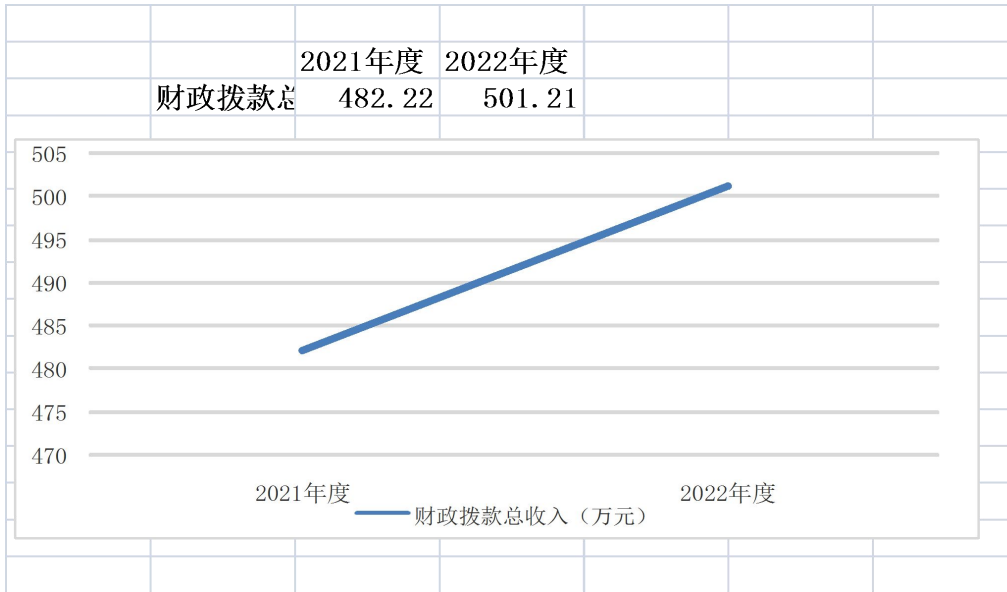
2022年度财政拨款收、支总计均为501.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.99万元，增长3.94%。主要原因是单位去年新增2人，在职人员工资变动等预算支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入501.21万元，比2021年度决算数增加18.99万元。增加主要原因是单位去年新增2人，在职人员工资变动等预算支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是鄂州市动物疫病预防控制中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。国有资本

经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是鄂州市动物疫病预防控制中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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501.21万元,占本年支出合计的95.02%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.99万元,增长3.94%。主要原因是单位去年新增2人,在职人员工资变动等预算支出增加。

（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501.21万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出 26.91 万元，占 5.37% ，主要用于职工社保支出及对个人和家庭补助支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出 9.39 万元，占 1.87%，主要用于职工医保支出；

3. 住房保障支出 13.34 万元，占 2.67%，主要用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 农林水支出 283.48 万元，占 56.56%，主要用于工资福利性支出及兽医实验室专项、动物血吸虫综合防治。

5. 商品服务业支出 168.09 万元，占 33.54%，为 2022 年一次性项目支出，用于实验室兽药残留检测仪器购置。

（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 574.52 万元，支出决算为 501.21 万元，完成年初预算的 87.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 16.15 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 166.62 %。主要用于职工社保支出及对个人和家庭补助支出。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员奖励性补贴。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项），年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元。完成年初预算的 100 %。主要用于职工医保支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 农林水支出(类) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 147.64 万元，支出决算为 146.14 万元，完成年初预算的 98.98 %。主要用于工资福利性支出、公用支出等支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位有人员退休。

5. 农林水支出(类) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 388 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 28.35 %。决算数主要是兽医实验室专项 20 万元、动物防疫补助经费专项 85 万元、动物血吸虫综合防治支出 5 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算的陆生动物疫病病原学监测项目 313 万未能及时拨付。动物防疫补助经费专项因工作需要增加经费 35 万。

农林水支出(类) 农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.34 万元，主要用于非洲

猪瘟常态化监测。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为追加项目资金。

5. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。商品服务业支出 168.09 万元，为 2022 年一次性项目支出，用于实验室兽药残留检测仪器购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为追加项目资金。

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 198.78 万元，其中：

人员经费 170.11 万元，主要包括：基本工资 51.4 万元、津贴补贴 26.4 万元、绩效工资 27.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.15 万元、职工基本医疗保险缴费 9.51 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 13.34 万元、其他工资福利支出 11.69 万元、退休费 14.4 万元。

公用经费 25.66 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、印刷费 0.53 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.25 万元、差旅费 0.78 万元、维修(护)费 0.3 万元、租赁费万元、会议费 0.02 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 0.67 万元、委托业务费 0.98 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 9.87 万元、公

务用车运行维护费 2.11 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 81.77 %。较上年减少 0.42 万元，下降 7.65 %。决算数小于预算数的主要原因：一是 2022 年 11 月单位公车鄂 G0608A 下乡时抛锚送修发生自燃，经鉴定做报废处置。二是公务招待费 2022 年减少。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 83.83 %；决算数较上年减少 0.37 万元，下降 6.85 %。决算数小于预算数的主要原因：一是 2022 年 11 月单位公车鄂 G0608A 下乡时抛锚送修发生自燃，经鉴定做报废处置。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 5.03 万元，主要用于工作实际需要，需要用车经常下乡进行疫病监测、流行病学调查、动物采样及去省里送样、母猪保险等，单位的车子进行重新调配，耗油大，经常需要维修。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 2 %，决算数较上年减少 0.05 万元，下降 55.55 %。决算数小于预算数的主要原因：单位公务接待按照实际支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是湖北省动物疫病预防控制中心，主要是开展猪场腹泻紧急流行病学调查和采样工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 182.94 万元，其中：政府采购货物支出 182.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 182.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 182.94 万元，占授予中小微企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年鄂州市动物疫病预防控制中心实有资产卡片 194 条，原值 4338733.79 元，净值 2553621.29 元，累计折旧 1785112.5 元。

1、通用设备 148 件，原值 1723106 元，累计折旧 1001343.95 元，净值 721762.05 元；其中包含其他用车车辆两台，原值 204077.79 元，累计折旧 187951.16 元，净值 16126.63 元。

2、专用设备 4 台。原值 2367000 元，净值 1777933.4 元，累计折旧 589066.6 元；用于实验检测。

3、家具/用具/装具 40 件，原值 44550 元，净值 37799.21 元，累计折旧 6750.79 元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，预算项目资金 307.34 万元，执行项目资金 305.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年本单位共有动物疫病防控及实验室运行经费 20 万元、动物血吸虫病综合防治项目 5 万元，动物防疫补助经费（强制免疫）85 万元、生猪调出大县奖励 168.09 万元，非洲猪瘟专项经费 27.34 万元 5 个项目。所有项目资金实行财政直达，专款专用，执行率 99.37%。从评价情况来看，涉及的项目都切实履行了工作职责，项目执行率比较高，完成项目预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高，没有发生重大疫情，即使小疫情也得到了及时遏制。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了防疫工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行财政直达，专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评如下：

1. 动物疫病防控及实验室运行经费 20 万，执行数为 20 万，完成预算 100%。主要用于 21 个乡镇禽流感、鸡新城疫、猪蓝耳病、口蹄疫等重大动物疫病兽医实验室监测及检测，提升疫情预警预报能力，开展疫情风险评估工作。开展春、秋两季集中免疫工作，及时发布疫情预警预报信息。主要产出和效益：畜禽全覆盖免疫接种，强制免疫病种免疫抗体合格

率达到 80%以上，全年不发生重大动物疫病。

2. 动物血吸虫病综合防治项目 5 万元，执行数为 5 万，完成预算 100%。主要用于为了切实遏制血吸虫病疫情回升的趋势，有效控制血吸虫病的流行，掌握血吸虫病疫情动态，了解流行规律和影响因素，及时发现和处理疫情。主要产出和效益：达到年度工作要求目标，保持无感染发病病例，钉螺面积及密度减少。

3. 生猪调出大县奖励资金 170 万，执行 168.09 万，执行率 98.87%。购买兽药残留检测仪器。主要产出和效益：合理使用资金，完成兽药残留检测仪器购置，完善兽药残留检测功能。

4. 动物疫病防疫补助经费 85 万，执行 85 万，执行率 100%。保证实验室检测物资的充足及高度重大动物疫病监测工作。主要用于全面完成重大动物疫病兽医实验室监测任务，开展疫情排查，加强检疫监管，做好应急准备及时开展兽医实验室监测预警预报，确保重大动物疫病防控达标。主要产出和效益：完成重大动物疫病监测任务 100%，进行全年普查，及时发现疫情，上报疫情。

5. 非洲猪瘟专项经费 27.34 万，执行 27.34 万，执行率 100%。主要用于主要用于非洲猪瘟监测任务。主要产出和效益：完成非洲猪瘟监测任务 100%，进行全年非洲猪瘟普查，及时发现疫情，上报疫情。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年，我单位在市农业局的正确领导下，认真贯彻落实

实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市各项决策部署，以坚守我市门户，防治重大动物疫病发生为首要任务，充分发挥部门职能，强化动物监测预警责任担当，按照工作要求，担当作为、积极有为，有效确保我市畜禽养殖业健康发展，保障市民的动物食品安全。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：为预防控制和消除动物疫病，防止疾病传播的经费。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项):是指为了农产品质量达到农产品质量安全标准,符合保障人的健康、安全的要求的支出。

6. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。

7. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

项目绩效自评表

附件 2.

2022 年度动物疫病防控及实验室运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心 填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称	动物疫病防控及实验室运行经费项目		
主管部门	农业农村局	项目实施单位	市动物疫病 运费控制中

					心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	禽流感监测任务完成率	100%	100%	6
			猪口蹄疫监测和蓝耳病监测任务完成率	100%	100%	6
			布鲁氏、结核病监测任务完成率	100%	100%	6
			经费使用率完成	100%	100%	6
		质量指标	强免病种免疫质量效果 免疫抗体合格率	$\geq 80\%$	100%	8
			依法对重大动物疫情上报处置率 重大动物疫情上报处置率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	家畜死亡率下降家畜死亡率均下降 0.5%	$\geq 0.5\%$	100%	5
			家禽死亡率下降家禽死亡率均下降 1%	$\geq 1\%$	100%	6
		时效指标	疫情保持平稳程度 疫情保持平稳 100%	100%	100%	10
			无区域性重大动物疫情 发生重大动物疫情发生率 0%	0%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意	重大动物疫病强制免疫 群众满意率 90%以上	$\geq 90\%$	100%	10
	总分	100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>全面完成绩效目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度动物血吸虫病综合防治项目自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		动物血吸虫病综合防治项目					
主管部门		农业农村局		项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	家畜感染率、发病率 钉螺面积及密度任务完成率		100%	100%	10
		质量指 标	施药覆盖率、合格率		100%	100%	15
		成本指 标	经费使用率		100%	100%	10
		质量指 标	依法对血吸虫病疫情上报处置率		100%	100%	15
		经济效 益指标	经济安全及收益, 14 个动物血吸虫病疫区村控制在标准, 执行率 100%		100%	100%	20
		生态效 益指标	逐步向血吸虫病传播消除验收标准过度		100%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>全面完成绩效目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度生猪调出大县奖励资金自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心 填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		生猪调出大县奖励资金					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	170	168.09	98.87%	20	
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经费使用率		100%	100%	20
		质量指标	购买仪器符合检测标准		100%	100%	20
	效益 指标	成本指标	按照国家规定实施		100%	100%	20
		时效指标	项目执行效率及进程		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成绩效目标。					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>政府采购招标，公开招标兽医残留检测仪器 170 万，中标 168.09 万。</p>
------------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度动物疫病防疫补助经费自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		动物疫病防疫补助经费					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	85	85	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	财政补助经费使用率		100%	100%	18
		质量指 标	依法对重大动物疫情上 报处置率		100%	100%	18
			重大动物疫情监测完成 率		100%	100%	18
	效益 指标	生态指 标	畜禽无害化处理率		100%	100%	18
		社会效 益指标	无重大疫病发生		100%	100%	18
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成绩效目标。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度非洲猪瘟专项经费自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		非洲猪瘟专项经费					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27.34	27.34	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	财政补助经费使用率		18	18	18
		质量指 标	依法对重大动物疫情上 报处置率		18	18	18
			非洲猪瘟监测完成率		18	18	18
	效益 指标	生态指 标	畜禽无害化处理率		18	18	18
		社会效 益指标	无非洲猪瘟疫情发生		18	18	18
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成项目绩效目标。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。