

石台县文物管理所 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 石台县文物管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县文物管理所 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 石台县文物管理所 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

第一部分 石台县文物管理所概况

一、主要职责

负责全县文物的保护与维修，全县境内地上、地下文物的保护及考古调查研究工作，对县内具有历史艺术、史料价值、科学价值、重要纪念意义、重要教育意义的文物进行保护和征集，完成县委、县政府以及文化和旅游局交办的其他工作。

二、单位决算构成

本单位 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。

第二部分 石台县文物管理所 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石台县文物管理所

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	100.89	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	217.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1.91
	9		九、卫生健康支出	43	0.78
	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	
	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	1.90
	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	100.89	本年支出合计	61	221.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	121.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	221.89	总计	65	221.89

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

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：石台县文物管理所

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	100.89	100.89						
207			文化旅游体育与传媒支出	96.31	96.31						
20702			文物	28.55	28.55						
2070201			行政运行	16.89	16.89						
2070205			博物馆	0.38	0.38						
2070299			其他文物支出	11.28	11.28						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	67.76	67.76						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	67.76	67.76						
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91						
20805			行政事业单位养老支出	1.88	1.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	0.78	0.78						
21011			行政事业单位医疗	0.78	0.78						
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
221			住房保障支出	1.90	1.90						
22102			住房改革支出	1.90	1.90						
2210201			住房公积金	1.90	1.90						

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

单位: 石台县文物管理所

金额单位: 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 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	217.31	13.17	204.14			
20702			文物	69.55	13.17	56.38			
2070201			行政运行	16.89	1.89	15.00			
2070204			文物保护	41.00		41.00			
2070205			博物馆	0.38		0.38			
2070299			其他文物支出	11.28	11.28				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	147.76		147.76			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	147.76		147.76			
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91				
20805			行政事业单位养老支出	1.88	1.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	0.78	0.78				
21011			行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221			住房保障支出	1.90	1.90				
22102			住房改革支出	1.90	1.90				
2210201			住房公积金	1.90	1.90				

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

公开 04 表

单位：石台县文物管理所

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	100.89	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	217.31	217.31		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.91	1.91		
	9		九、卫生健康支出	38	0.78	0.78		
	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				
	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	1.90	1.90		
	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	100.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	121.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	121.00	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	221.89	221.89		
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				
总计	29	221.89	总计	58	221.89	221.89		

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

单位：石台县文物管理所

金额单位：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	221.89	17.75	204.14
207			文化旅游体育与传媒支出	217.31	13.17	204.14
20702			文物	69.55	13.17	56.38
2070201			行政运行	16.89	1.89	15.00
2070204			文物保护	41.00		41.00
2070205			博物馆	0.38		0.38
2070299			其他文物支出	11.28	11.28	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	147.76		147.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	147.76		147.76
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91	
20805			行政事业单位养老支出	1.88	1.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	0.78	0.78	
21011			行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221			住房保障支出	1.90	1.90	
22102			住房改革支出	1.90	1.90	
2210201			住房公积金	1.90	1.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石台县文物管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16.85	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		16.85	公用经费合计					0.90

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：石台县文物管理所

金额单位：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													

说明：本单位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

公开 08 表

单位：石台县文物管理所

金额单位：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			

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县文物管理所 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 221.89 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 221.89 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 30.75 万元，增长 16.09%，主要原因：一是工资上调以及因为工资上调导致的社会保险、公积金基数的上调；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 100.89 万元，其中：财政拨款收入 100.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 221.89 万元，其中：基本支出 17.75 万元，占 0.08%；项目支出 204.14 万元，占 92%；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

2021 年度财政拨款收入总计 221.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 221.89 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 30.75 万元，增长 16.09%，主要原因：一是工资上调以及因为工资上调导致的社会保险、公积金基数的上调；二是项目支出增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221.89 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.75 万元，增长 216.35%。主要原因一是本年支出含上年结转；二是工资上调以及因为工资上调导致的社会保险、公积金基数的上调；三是项目支出增加。

（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 221.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 217.37 万元，占 97.96%；社会保障和就业(类)支出 1.91 万元，占 0.86%；卫生健康(类)支出 0.78 万元，占 0.35%；住房保障（类）支 1.9 万元，占 0.86%。

（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 32.07 万元，支出决算为 221.89 万元，完成年初预算的 691.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出中含上年度结转结余；二是在年初未做文物保护、博物馆、其他文物支出等资金的预算。其中：基本支出 17.75 万元，占 8.0%；项目支出 204.14 万元，占 92.0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算

的 61.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初将项目支出文物保护 15 万元列入此项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 11.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 147.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

6. 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 1.72 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出（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 0.08 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算数 25%，年初计提的工伤保险类以及

其他社会保险缴费支出决算有一部分做入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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 0.74 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，缴费基数上调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

10. 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.75 万元，其中：人员经费 16.85 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 0.9 万元，主要包括：公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度石台县文物管理所单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度石台县文物管理所单位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。

石台县文物管理所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2021 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县文物管理所政府采购支出总额 145.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 142.97 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县文物管理所单位共有车辆 0 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 1 个项目，涉及资金 15 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效项目达到了预期的目标效果。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，支出情况良好，计划安排的项目均有效开展，资金分配使用合理，确保每笔财政资金支出落到实处，取得实效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度单位决算中反映“县文保项目工作经费（含文物征集）”项目绩效自评结果。

县文保工作经费（含文物征集）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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县 43 处县级文物保护单位、93 处一般文物点受损情况进行日常维护，对出现受损文物保护单位进行保护性修缮；二是组建立保护机制，聘请管护员，负责日常巡查和管理。加强了可移动文物和不可移动文物保护的宣传，提升了公众的文物保护意识，不断加强了文物保护力度，扩大文物工作的影响力。发现的主要问题及原因：存在的问题是施工资金测算有一定误差，这是由于因文物维修专业性强，对材料、工艺要求高，政府投入在财评上保留态度。下一步改进措施：做好规划编制方案来提高测算标准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文保项目工作经费（含文物征集）						
主管部门		石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所				
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:	15	15		10	100%	10
		其中:本年 财政拨款	15			-		-
		其 他资金	0			-		-
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: 对全县 43 处县级文物保护单位、93 处一般文物点受损情况进行日常维护,对出现受损文物保护单位进行保护性修缮。 目标 2: 划定保护范围和建设控制地带,并安置文物保护标志碑。 目标 3: 组建立保护机制,聘请管护员,负责日常巡查和管理。 目标 4: 联合融新闻媒体单位开展文物保护宣传,做到保护和利用相结合			对已规划立项维修项目和抢救性维修项目进行保护性修缮,确保文物安全。加强日常巡查,消除安全隐患。加强可移动文物和不可移动文物保护宣传,提升公众的文物保护意识,不断加强文物保护力度,扩大文物工作影响力。				
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 整改措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全县 43 处县保	受损文物修 缮及时性	按照计划时间完成	10	10	
			全县 93 处文物点	受损文物修 缮及时性	按照计划时间完成	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目竣工时间	在合同期内 完工	在合同期内完工	10	10	
		成本 指标	项目造价	在财政审核 控制价内	在财政审核控制价内	10	9	文物维修专业性强,对材料、工艺要求高,政府投入在财评上保留态度,导致施工资金测算有一定误差。因此做好规划编制方案是提高测算标准的方法第一步。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	公益性,无经济效益					
		社会 效益 指标	对当地旅游休闲文化的影响	对当地文化 的影响和学 术研究	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。对当地人民群众文物保护起到重要推动作用	10	10	

	生态 效益 指标	文物保护单位周边地质、地 形、地貌、植被现状变化	文物单位周 边环境影响	古建筑维修对周边人民 群众创造了良好人文环 境，促进周边美好乡村 建设。	10	10	
	可持 续影 响指 标	文保单位保存较好	对文保单位 的影响	确保文保单位的安全， 促进文物保护工作健康 持续发展	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众对文物保护单位维 修期望	满意度在 98%以上	20	20	
总分					100	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 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。