

安徽省卫生健康委员会信息中心
2021 年度单位决算



2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省卫生健康委员会信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省卫生健康委员会信息中心 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 安徽省卫生健康委员会信息中心 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 安徽省卫生健康委员会信息中心概况

一、主要职责

安徽省卫生健康委员会信息系统建设的组织实施和技术管理，承担全民健康大数据资源的收集、整合和利用工作，承担卫生健康统计相关工作，承担省卫生健康委员会网络建设及有关应用系统的运行维护工作，承担全省卫生健康信息系统建设与应用的技术指导工作。

二、单位决算构成

安徽省卫生健康委员会信息中心 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。

第二部分 安徽省卫生健康委员会信息中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开 01 表

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	726.48	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	18.95
	9		九、卫生健康支出	43	3490.85
	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	7.6
	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	726.48	本年支出合计	61	3517.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2893.08	年末结转和结余	63	102.16
	30			64	
总计	31	3619.56	总计	65	3619.56

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

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95						
20805			行政事业单位养老支出	18.95	18.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75						
210			卫生健康支出	699.93	699.93						
21001			卫生健康管理事务	686.49	686.49						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	686.49	686.49						
21011			行政事业单位医疗	9.00	9.00						
2101102			事业单位医疗	9.00	9.00						
21099			其他卫生健康支出	4.44	4.44						
2109999			其他卫生健康支出	4.44	4.44						
221			住房保障支出	7.60	7.60						
22102			住房改革支出	7.60	7.60						
2210201			住房公积金	6.10	6.10						
2210202			提租补贴	1.50	1.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开 03 表

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
				3,517.40	249.78	3,267.62			
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00			
210			卫生健康支出	3,490.85	223.23	3,267.62			
21001			卫生健康管理事务	686.49	209.79	476.70			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	686.49	209.79	476.70			
21011			行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	9.00	9.00	0.00			
21099			其他卫生健康支出	2,795.36	4.44	2,790.92			
2109999			其他卫生健康支出	2,795.36	4.44	2,790.92			
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00			
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00			
2210201			住房公积金	6.10	6.10	0.00			
2210202			提租补贴	1.50	1.50	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

公开 04 表

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

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	726.48	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	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	38	3490.85	3490.85		
	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	7.6	7.6		
	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	726.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2790.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2790.92	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	3517.40	3517.40		
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	3517.40	总计	58	3517.40	3517.40		

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

单位：安徽省卫生健康委员会信息中心

公开 05 表

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 合计	1	2	3
				3517.4	249.78	3267.62
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805			行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
210			卫生健康支出	3,490.85	223.23	3,267.62
21001			卫生健康管理事务	686.49	209.79	476.70
2100199			其他卫生健康管理事务支出	686.49	209.79	476.70
21011			行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102			事业单位医疗	9.00	9.00	
21099			其他卫生健康支出	2,795.36	4.44	2,790.92
2109999			其他卫生健康支出	2,795.36	4.44	2,790.92
221			住房保障支出	7.60	7.60	
22102			住房改革支出	7.60	7.60	
2210201			住房公积金	6.10	6.10	
2210202			提租补贴	1.50	1.50	

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：安徽省卫生健康委员会信息中心

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	226.92	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.37	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.09	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	50.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	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	2.80	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.44	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	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.3	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.5	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		226.95	公用经费合计					22.83

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：安徽省卫生健康委员会信息中心

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													

注：本表反映单位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。

说明：安徽省卫生健康委员会信息中心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：安徽省卫生健康委员会信息中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省卫生健康委员会信息中心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 安徽省卫生健康委员会信息中心 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 3619.56 万元（含本年财政拨款收入 726.48 万元、年初结转和结余 2893.08 万元）、支出总计 3619.56 万元（含本年支出 3517.4 万元、年末结转和结余 102.16 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2802.24 万元，增长 342.9%，主要原因是增加 2020 年度省级民生工程项目智慧医疗经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 726.48 万元，其中：财政拨款收入 726.48 万元，占 100.0%；事业收入为 0，占比 0.0%；经营收入为 0，占比 0.0%；其他收入为 0，占比 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3517.4 万元，其中：基本支出 249.78 万元，占 7.1%；项目支出 3267.62 万元，占 92.9%；经营收入为 0，占比 0.0%。

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 3517.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3517.4 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 2802.24 万元，增长 391.8%，主要原因：2021 年增加省级民生工程项目智慧医疗经费。

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 3517.4 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2802.24 万元，增长 391.8%。主要原因是 2021 年增加省级民生工程项目智慧医疗经费。

(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 3517.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.95 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 3490.85 万元，占 99.3%；住房保障（类）支出 7.6 万元，占 0.2%。

(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 3451.32 万元，支出决算为 3517.4 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加援鄂人员补助以及年中追加绩效工资。其中：基本支出 249.78 万元，占 7.1%；项目支出 3267.62 万元，占 92.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年

金。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 627.6 万元，支出决算为 686.49 万元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性奖励。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2790.92 万元，支出决算为 2795.36 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加援鄂人员补助一次性绩效工资 4.44 万元。

6. 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 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 249.78 万元，其中：人员经费 226.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 22.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省卫生健康委员会信息中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省卫生健康委员会信息中心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。

安徽省卫生健康委员会信息中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费段口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省卫生健康委员会信息中心政府采购支出总额 115.3 万元，其中：政府采购货物支出 115.3 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 115.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 115.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省卫生健康委员会信息中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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 3 个项目，分别是“省卫生健康委网络和信息化应用系统运行维护费”项目、“全省卫生健康信息化业务经费”项目和“智慧医疗经费”项目，涉及资金 3267.62 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我中心 2021 年预算项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于不断加强我省卫生健康信息化段规范化管理，完善相关管理办法，开展卫生健康信息化业务应用，持续推进我省卫生健康信息化建设，完成了既定目标。加快信息化建设后，资源共享程度更高，跨业务、跨区域、跨部门信息资源互动共享，部门之间工作协调推进，公共服务能力和水平明显增强。项目绩效情况，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我中心完成整体支出总额 3517.4 万元。已完成并达到预期效果，自评得分 100 分。从综合评价情况分析，我中心评价总体较好，较好的完成年初计划并取得显著的效益。中心积极落实“互联网+医疗健康”，以重点项目为抓手，做好统计调查数据分析工

作，统筹推进全省卫生健康信息化工作。下一步将进一步加大预算绩效管理，科学精准编制部门和预算单位预算，加快预算支出进度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省卫生健康委员会信息中心在 2021 年度单位决算中反映“智慧医疗经费”项目绩效自评结果。

“智慧医疗经费”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 100 分。全年预算数为 2790.92 万元，执行数为 2790.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开发建成和上线运行的系统、模块数量 9 个；二是对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度改善。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制资金较少；二是绩效管理机制不够细化。下一步改进措施：一是持续完善管理机制，明确责任。项目实施过程中，加大对项目建设的检查督查力度，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效管理机制；二是拓宽资金来源，积极争取和用好财政资金，充分发挥财政资金效益，在合法、合规、合理的前提下，加快年度财政预算支出进度，确保完成支付任务。

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			智慧医疗经费						
主管部门			安徽省卫生健康委员会			实施单位	安徽省卫生健康委员会信息中心		
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:	2790.92	2790.92	2790.92	10		10
			其中: 本年 财政拨款				-		-
			上年结 转资金	2790.92	2790.92	2790.92	-		-
			其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	建设集治疗适宜性审核、诊疗风险评估、上级专家审核、转诊辅助、患者应用、监管统计、基础管理等服务为一体的安徽省“互联网医院”，覆盖试点医院以及基层医疗卫生机构。					完成预期目标			
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: 开发建成的系统、模块数量		≥9 个	9 个	5	5	
			指标 2: 上线运行的系统、模块数量		≥9 个	9 个	5	5	
			指标 3: 项目覆盖单位或市区数量		3 个市共 计 18 个县 (区)	3 个市共 计 18 个县 (区)	5	5	
			指标 4: 等保测评及安全运维服务成果		≥1 个	1 个	5	5	
		质 量 指 标	指标 1: 项目验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			指标 3: 系统功能达标率		≥100%	100%	5	5	
			指标 3: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	5	5	
		时 效 指 标	指标 1: 信息系统故障修复响应时间		≤1 小时	1 小时	5	5	
	成 本 指 标	指标 1: 项目总成本		≤总成本 预算数	等于总成 本预算数	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
			指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
	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	≥90%	0.9	10	10	
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 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。