

皖西学院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 皖西学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 皖西学院 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 皖西学院 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 皖西学院概况

一、主要职责

根据《安徽省机构编制委员会办公室关于印发皖西学院机构编制方案的通知》（皖编办〔2008〕40号）规定，皖西学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

（二）开展教育教学科学研究工作。

（三）承担省教育厅交办和六安市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

皖西学院 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 皖西学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：皖西学院

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	29377.98	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	7944.13	五、教育支出	39	41323.24
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	755.31	八、社会保障和就业支出	42	1426.63
	9		九、卫生健康支出	43	103.35
	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	100.00
	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	36.00
	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	38077.41	本年支出合计	61	42989.22
使用非财政拨款结余	28	4555.05	结余分配	62	
年初结转和结余	29	356.75	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	42989.22	总计	65	42989.22

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：皖西学院

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
				38077.41	29377.98		7944.13	6450.98			755.31
205			教育支出	36411.43	27903.46		7936.67	6443.52			571.30
20502			普通教育	36411.43	27903.46		7936.67	6443.52			571.30
2050205			高等教育	36411.43	27903.46		7936.67	6443.52			571.30
208			社会保障和就业支出	1426.63	1308.12						118.51
20805			行政事业单位养老支出	1426.63	1308.12						118.51
2080502			事业单位离退休	1426.63	1308.12						118.51
210			卫生健康支出	103.35	30.40		7.45	7.45			65.50
21011			行政事业单位医疗	103.35	30.40		7.45	7.45			65.50
2101102			事业单位医疗	103.35	30.40		7.45	7.45			65.50
213			农林水支出	100.00	100.00						
21302			林业和草原	100.00	100.00						
2130206			技术推广与转化	100.00	100.00						
221			住房保障支出	36.00	36.00						
22102			住房改革支出	36.00	36.00						
2210202			提租补贴	36.00	36.00						

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：皖西学院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	42989.22	24968.87	18020.35			
205			教育支出	41323.24	23402.89	17920.35			
20502			普通教育	41323.24	23402.89	17920.35			
2050205			高等教育	41323.24	23402.89	17920.35			
208			社会保障和就业支出	1426.63	1426.63				
20805			行政事业单位养老支出	1426.63	1426.63				
2080502			事业单位离退休	1426.63	1426.63				
210			卫生健康支出	103.35	103.35				
21011			行政事业单位医疗	103.35	103.35				
2101102			事业单位医疗	103.35	103.35				
213			农林水支出	100.00		100.00			
21302			林业和草原	100.00		100.00			
2130206			技术推广与转化	100.00		100.00			
221			住房保障支出	36.00	36.00				
22102			住房改革支出	36.00	36.00				
2210202			提租补贴	36.00	36.00				

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：皖西学院

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	29377.98	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	28260.21	28260.21		
	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	1308.12	1308.12		
	9		九、卫生健康支出	38	30.40	30.40		
	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	100.00	100.00		
	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	36.00	36.00		
	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	29377.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	356.75	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	356.75	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	29734.73	29734.73		
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	29734.73	总计	58	29734.73	29734.73		

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支出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：皖西学院

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	29734.73	17405.13	12329.61
205			教育支出	28260.22	16030.61	12229.61
20502			普通教育	28260.22	16030.61	12229.61
2050205			高等教育	28260.21	16030.61	12229.61
208			社会保障和就业支出	1308.12	1308.12	
20805			行政事业单位养老支出	1308.12	1308.12	
2080502			事业单位离退休	1308.12	1308.12	
210			卫生健康支出	30.40	30.40	
21011			行政事业单位医疗	30.40	30.40	
2101102			事业单位医疗	30.40	30.40	
213			农林水支出	100.00		100.00
21302			林业和草原	100.00		100.00
2130206			技术推广与转化	100.00		100.00
221			住房保障支出	36.00	36.00	
22102			住房改革支出	36.00	36.00	
2210202			租房补贴	36.00	36.00	

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：皖西学院

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	12756.21	302	商品和服务支出	2420.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4098.60	30201	办公费	60.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.11	30202	印刷费	33.50	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	0.29	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6442.53	30205	水费	188.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.70	30206	电费	570.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	215.04	30207	邮电费	45.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	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	425.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	107.86	30211	差旅费	40.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	381.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	35.37	30213	维修（护）费	47.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	911.06	30214	租赁费	56.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2228.82	30215	会议费	14.73	31010	安置补助	
30301	离休费	31.81	30216	培训费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1257.22	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	261.00	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	49.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	195.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	30.40	30227	委托业务费	42.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	318.20	30228	工会经费	199.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	56.08	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	10.00	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	22.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	541.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	132.10	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		14985.03	公用经费合计					2420.10

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：皖西学院

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：皖西学院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：皖西学院

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：皖西学院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 皖西学院 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 42989.22 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 42989.22 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 3373.36 万元，增长 8.5%，主要原因：一是省财政加大高等教育投入，学校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；二是人才引进经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38077.41 万元，其中：财政拨款收入 29377.98 万元，占 77.2%；事业收入 7944.13 万元，占 20.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 755.31 万元，占 2.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42989.22 万元，其中：基本支出 24968.87 万元，占 58.1%；项目支出 18020.35 万元，占 41.9%；经营支出 0 万元，占 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 29734.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 29734.73 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 3397.12 万元，增长 12.9%，主要原因是省财政加大高等教育投入，学校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出

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29734.73万元，占本年支出的69.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3754.41万元，增长14.5%。主要原因是省财政加大高等教育投入，学校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加。

（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29734.73万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出28260.22万元，占95.0%；**社会保障和就业（类）**支出1308.12万元，占4.4%；**卫生健康（类）**支出30.4万元，占0.1%；**农林水（类）**支出100万元，占0.3%；**住房保障（类）**支出36万元，占0.1%。

（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16112.3万元，支出决算为29734.73万元，完成年初预算的184.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助经费、支持地方高校改革发展资金等中央专项资金，不在省级年初预算反映；二是省财政加大高等教育投入，年中追加补助经费，不在省级年初预算反映；三是年中追加调整一次性工作奖励经费省级财政专项资金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出17405.13万元，

占 58.5%；项目支出 12329.61 万元，占 41.5%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 15581.6 万元，支出决算为 28260.22 万元，完成年初预算的 181.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助经费、支持地方高校改革发展资金；省财政加大高等教育投入，年中追加补助经费。

2. **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 364.3 万元，支出决算为 1308.12 万元，完成年初预算的 359.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励经费。

3. **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 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 17405.13 万元，其中：人员经费 14985.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2420.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

皖西学院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

皖西学院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。

皖西学院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，皖西学院政府采购支出总额 7342 万元，其中：政府采购货物支出 1735.91 万元、政府采购工程支出 4203.07 万元、政府采购服务支出 1403.01 万元。授予中小企业合同金额 6758.11 万元，占政府采购支出总额的 92.0%，其中：授予小微企

业合同金额 1710.01 万元，占授予中小企业合同金额的 25.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，皖西学院共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 8 个项目，涉及资金 18020.35 万元，占项目预算总额的 100.0%。项目绩效评价在各相关部门积极配合下，通过自评、专家评价、计算预算执行率等方式方法进行综合评价。从评价情况看，教育体制机制改革深入推进，立德树人根本任务有力落实，高等教育事业发展质量显著提升，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

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，皖西学院 2021 年度全面加强教育系统党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教

育发展生机活力，切实增强群众幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2021年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

皖西学院在2021年度单位决算中反映“本科高校基础保障性项目经费”项目绩效自评结果。

本科高校基础保障性项目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95.99分。全年预算数为9222.81万元，执行数9211.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是生均拨款水平不低于12000元；二是开展教学改革与质量提升工程、大学生创新创业、大学生学科和技能竞赛、一流学科与专业学科建设等项目建设；三是教师综合能力提升，围绕人才强省战略，加强学术品德好、专业素质高、创新能力强、团队结构优的新型教师队伍建设，支持教师教学能力提升、教学质量提升、师资队伍培训和交流等项目。发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效自评中绩效指标定性指标较多，不易考核；二是因受疫情影响，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是从促进管理、提高水平出发，完善绩效评价指标体系；二是切实加强预算执行力度，及时发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费							
主管部门		安徽省教育厅			实施单位	皖西学院			
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:	6684.50	9222.81	9211.11	10	99.87%	9.99	
		其中: 本年财政拨款	3349.90	3349.90	3338.20		99.65%		
		上年结转资金		182.17	182.17		100.00%		
	其他资金	3334.60	5690.74	5690.74		100.00%			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。 目标 2: 开展教学改革与质量提升工程、大学生创新创业、大学生学科和技能竞赛、一流学科与专业学科建设等项目建设。 目标 3: 教师综合能力提升, 围绕人才强省战略, 加强学术品德好、专业素质高、创新能力强、团队结构优的新型教师队伍建设, 支持教师教学能力提升、教学质量提升、师资队伍培训和交流等项目。				目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。 目标 2: 开展教学改革与质量提升工程、大学生创新创业、大学生学科和技能竞赛、一流学科与专业学科建设等项目建设。 目标 3: 教师综合能力提升, 围绕人才强省战略, 加强学术品德好、专业素质高、创新能力强、团队结构优的新型教师队伍建设, 支持教师教学能力提升、教学质量提升、师资队伍培训和交流等项目。				
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	本科高校生均拨款水平		≥12000 元	≥12000 元	5	5	
			受益学生数量		≥20000 人	20746 人	5	5	
			支持一流专业数量		10 个	10 个	5	5	
			支持人才引进数量		20 个	20 个	5	5	
		质量指标	毕业生初次就业率		≥71%	87.67%	5	5	
			科研创新能力		逐步提升	不断提高	5	5	
			服务、支撑经济社会发展能力		逐步提高	逐步提高	5	5	
			考研率		≥12%	12.98%	5	5	
		时效指标	财政拨款预算执行率		≥90%	99.65%	5	5	
		成本指标	三公经费控制率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化		≥10 万元	11.8 万元	10	10	
		社会效益指标	毕业生就业率		≥85%	91.60%	5	5	
			服务、支撑经济社会发展能力		程度明显提高	程度明显提高	5	5	
可持续影响指标		促进学校持续健康发展		程度明显提高	提高	5	4	有待进一步提高	
	学校综合实力核心竞争力		程度明显提高	提高	5	4	有待进一步提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	90%	5	4	有待进一步提高	
		学生满意度		≥95%	90%	5	4	有待进一步提高	
总分						100	95.99		

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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。