



# 上饶市皮肤病性病防治所 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市皮肤病性病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市皮肤病性病防治所概况

## 一、单位主要职能

上饶市皮肤病性病防治所是直属上饶市卫健委的公益性正科级全额拨款事业单位，担负着全市皮肤病、麻风病和艾滋病的诊断治疗和防控检测工作，特别是在皮肤病的治疗中，给予全市人民提供了良好的医疗服务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是上饶市皮肤病性病防治所。

本单位 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 25 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 77 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

# 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所 2021年度 公开01表 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	收 入		支 出		
		决算数		项目（按功能分类） 栏 次	决算数	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,343.95		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	2,144.61		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	3,587.14
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,488.55		本年支出合计	58	3,587.14
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	534.96		年末结转和结余	60	436.37
	30				61	
总计	31	4,023.52		总计	62	4,023.52

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。

## 收入决算表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所 2021年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
210	卫生健康支出	3,488.55	1,343.95	0.00	2,144.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,488.55	1,343.95	0.00	2,144.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,823.27	678.67	0.00	2,144.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.21	445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所 2021年度 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
210	卫生健康支出	3,587.14	1,222.94	2,364.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,587.14	1,222.94	2,364.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,921.86	1,222.94	1,698.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.21	0.00	445.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：绍兴市皮肤病性病防治所 2021年度 公开04表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,343.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,493.95	1,493.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,343.95	本年支出合计	59	1,493.95	1,493.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	150.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,493.95	总计	64	1,493.95	1,493.95	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

编制单位：绍兴市皮肤病性病防治所 2021年度 公开05表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
210	卫生健康支出	1,493.95	329.75	1,164.20
21004	公共卫生	1,493.95	329.75	1,164.20
2100401	疾病预防控制机构	828.67	329.75	498.92
2100408	基本公共卫生服务	56.34	0.00	56.34
2100409	重大公共卫生服务	445.21	0.00	445.21
2100499	其他公共卫生支出	163.73	0.00	163.73

注：本表反映部门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

编制单位：**上海市疾病预防控制中心** 2021年度 公开06表  
 金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	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	242.87	302	商品和服务支出	22.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.61	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.32	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	39.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>307.43</b>		<b>公用支出合计</b>	<b>22.32</b>			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所      2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	10.50	1.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	0.93
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	5.00	0.93
3.公务接待费	6	5.50	0.60
(1) 国内接待费	7	-	0.60
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	50
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所      2021年度

支出功能 分类科目 编码	项目 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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所      2021年度

支出功能分类科目 编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
类	款	项	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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所	2021年度	项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)				
1. 副部(省)级及以上领导用车				
2. 主要领导干部用车				
3. 机要通信用车				
4. 应急保障用车				
5. 执法执勤用车				
6. 特种专业技术用车				
7. 离退休干部用车				
8. 其他用车				
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)				
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)				

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4023.52 万元，其中年初结转和结余 534.96 万元，较 2020 年增加 562.73 万元，增长 16.26%；本年收入合计 3488.55 万元，较 2020 年增加 524.7 万元，增长 17.7%，主要原因是：新增临床科室，扩大业务范围。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1343.95 万元，占 38.52%；事业收入 2144.61 万元，占 61.48%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4023.52 万元，其中本年支出合计 3587.14 万元，较 2020 年增加 562.73 万元，增长 16.26%，主要原因是：新增临床科室，业务支出增加；年末结转和结余 436.37 万元，较 2020 年减少 98.59 万元，下降 18.43%，主要原因是：新增临床科室，投入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1222.94 万元，占 34.09%；项目支出 2364.2 万元，占 65.91%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 913.08 万元，决算数为 1493.95 万元，完成年初预算的 163.62%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 913.08 万元,决算数为 1493.95 万元,主要原因是艾滋病经费提前拨付。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.75 万元,其中:

(一) 工资福利支出 242.87 万元,较 2020 年减少 4.22 万元,下降 1.71%,主要原因是:2021 年度实际退休人数 3 人,辞职人数 1 人,新考入 1 人。

(二) 商品和服务支出 22.32 万元,较 2020 年增加 2.24 万元,增长 11.16%,主要原因是:疾病预防控制中专用材料费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 64.56 万元,较 2020 年减少 5.37 万元,下降 7.68%,主要原因是:离退休人员绩效奖金减少。

(四) 资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.5 万元,决算数为 1.54 万元,完成预算的 14.67%,决算数较 2020 年增加 0.38 万元,增长 32.76%,其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元,决算数为 0.6 万元,完成预算的 10.91%,决算数较 2020 年增加 0.38 万元,

增长 172.73%，主要原因是 2021 年度疫情缓减，2020 年度疫情较严重尽量线上办公。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：十二县市区艾滋病防治管理机构业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 18.6%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 1.06%，主要原因是 2021 年疫情影响减少业务督导，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年疫情影响减少业务督导。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 194.41 万元，其中：政府采购货物支出 194.41 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 194.41 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 194.41 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是艾滋病防治专用车。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1164.2 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

### 艾滋病防治绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	艾滋病防治						
主管部门	上饶市卫健委			实施单位	上饶市皮肤病性病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 宣传艾防知识，提高公众预防意识，降低高危人群传播率；2. 早期筛查，及时发现 HIV 感染者及病人；3. 管理随访，治疗感染者及病人；4. 对贫困家庭实施医疗救助支持；5. 全市 HIV 实验室质控及确诊检测			(1) 加强组织领导，增强多部门联防联控；(2) 扩大监测检测，提高全人群 HIV 筛查率；(3) 增强防治一体化建设，降低艾滋病病死率；(4) 加大宣传教育力度，提高公众艾防知识知晓率；(5) 加强干预工作，降低高危人群传播率；(6) 做好贫困救治，维护艾滋病人合法权益；(8) 做好 HIV 实验室质控及确诊检测				
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	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	艾滋病机会性感染救助有效随访人数	2560	3203	5	5	
			艾滋病机会性感染救助人数	198	317	5	5	
			哨点监测	3	3	5	5	
			提高抗病毒治疗比例	90%	93%	5	5	
			病毒载量检测率	85%	96%	5	5	
			病人抗病毒治疗成功率	90%	91%	5	5	
			全人群 HIV 筛查率	19%	18%	5	3	“1. 全人群检测率主要是大部分检测试剂需要各县采购，有些县总人口太大，任务重，而经费不足，试剂不够，导致检测率偏低； 2. 新冠疫情影响，降低检测人次； 3. 将检测目标放在重点人群上，非全部人群。”
			HIV 实验室能力验证	100%	100%	5	5	
			艾滋病疫情报告质量	90%	100%	5	5	
		接受结核病检查的比例	90%	99%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高艾滋病知识知晓率	开展 6 次艾滋病 大众宣传	开展 6 次艾滋 病知识讲座	10	10	
			加强新媒体平台宣传，提高公众防艾意识	增加新媒体宣 传平台	新增电视台、公众 号、网站等平台宣传	10	10	
			加强高危人群干预，降低高危人群传播率	MSM 检测人数 160 人	MSM 检测 161 人	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度调查	80%	90%	10	10		
总分					100	98		
主管部门(单位)评价 等级	优		良	中	差			
	优(≥90 分) (80 分≤ 良<90 分) (60 分≤中<80 分) (差<60 分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。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

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。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 (B) /年度指标值 (A) \*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 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

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

（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。