

安徽交通职业技术学院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽交通职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽交通职业技术学院 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 安徽交通职业技术学院 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 安徽交通职业技术学院概况

一、主要职责

安徽交通职业技术学院为全日制普通高等职业教育事业单位，副厅级建制，隶属省交通运输厅领导和管理，业务接受省教育厅指导。根据安徽省编办文件规定，安徽交通职业技术学院主要职责是：开展高等职业教育，开展教学研究、为教学和社会实践服务；为交通建设和管理培养技能技术型人才。

二、单位决算构成

安徽交通职业技术学院 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 安徽交通职业技术学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽交通职业技术学院 2021 年度 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	14,481.36	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	6,159.32	五、教育支出	39	19,957.25
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	66.37	八、社会保障和就业支出	42	632.38
	9		九、卫生健康支出	43	27.37
	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	32.17
	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	20,707.05	本年支出合计	61	20,649.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	85.86	年末结转和结余	63	143.74
	30			64	
总计	31	20,792.90	总计	65	20,792.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：安徽交通职业技术学院

2021 年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,707.05	14,481.36		6,159.32	6,159.32			66.37
205			教育支出	20,015.13	13,823.48		6,125.28	6,125.28			66.37
20503			职业教育	20,015.13	13,823.48		6,125.28	6,125.28			66.37
2050302			中等职业教育	94.06	94.06						
2050305			高等职业教育	19,921.08	13,729.43		6,125.28	6,125.28			66.37
208			社会保障和就业支出	632.38	632.38						
20805			行政事业单位养老支出	556.27	556.27						
2080502			事业单位离退休	556.27	556.27						
20808			抚恤	76.11	76.11						
2080899			其他优抚支出	76.11	76.11						
210			卫生健康支出	27.37	25.00		2.37	2.37			
21011			行政事业单位医疗	27.37	25.00		2.37	2.37			
2101102			事业单位医疗	27.37	25.00		2.37	2.37			
221			住房保障支出	32.17	0.50		31.67	31.67			
22102			住房改革支出	32.17	0.50		31.67	31.67			
2210202			提租补贴	32.17	0.50		31.67	31.67			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽交通职业技术学院

2021 年度

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	20,649.16	11,427.01	9,222.16			
205			教育支出	19,957.25	10,735.09	9,222.16			
20503			职业教育	19,957.25	10,735.09	9,222.16			
2050302			中等职业教育	94.06		94.06			
2050305			高等职业教育	19,863.19	10,735.09	9,128.10			
208			社会保障和就业支出	632.38	632.38				
20805			行政事业单位养老支出	556.27	556.27				
2080502			事业单位离退休	556.27	556.27				
20808			抚恤	76.11	76.11				
2080899			其他优抚支出	76.11	76.11				
210			卫生健康支出	27.37	27.37				
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37				
2101102			事业单位医疗	27.37	27.37				
221			住房保障支出	32.17	32.17				
22102			住房改革支出	32.17	32.17				
2210202			提租补贴	32.17	32.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽交通职业技术学院

2021 年度

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	14,481.36	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	13,823.48	13,823.48		
	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	632.38	632.38		
	9		九、卫生健康支出	38	25.00	25.00		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	48	0.50	0.50		
	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	14,481.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	14,481.36	14,481.36		
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	14,481.36	总计	58	14,481.36	14,481.36		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽交通职业技术学院

2021 年度

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	14,481.36	6,833.98	7,647.38
205			教育支出	13,823.48	6,176.10	7,647.38
20503			职业教育	13,823.48	6,176.10	7,647.38
2050302			中等职业教育	94.06		94.06
2050305			高等职业教育	13,729.43	6,176.10	7,553.33
208			社会保障和就业支出	632.38	632.38	
20805			行政事业单位养老支出	556.27	556.27	
2080502			事业单位离退休	556.27	556.27	
20808			抚恤	76.11	76.11	
2080899			其他优抚支出	76.11	76.11	
210			卫生健康支出	25.00	25.00	
21011			行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101102			事业单位医疗	25.00	25.00	
221			住房保障支出	0.50	0.50	
22102			住房改革支出	0.50	0.50	
2210202			提租补贴	0.50	0.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽交通职业技术学院

2021 年度

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	4,636.09	302	商品和服务支出	1,512.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,634.47	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.40	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	1,739.33	30205	水费	51.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.13	30206	电费	230.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	306.80	30207	邮电费	4.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.21	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	380.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.76	30211	差旅费	29.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	240.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	25.79	30213	维修(护)费	41.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	685.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	47.01	30216	培训费	7.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	519.83	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	

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
30304	抚恤金	41.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	466.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.31	30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	55.00	30228	工会经费	96.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	131.75	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	15.38	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	28.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.98	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		5,321.68	公用经费合计					1,512.30

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安徽交通职业技术学院

2021 年度

公开 07 表
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：安徽交通职业技术学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽交通职业技术学院 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 20792.9 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 20792.9 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 1144.51 万元，增加 5.8%，主要原因：落实中央、省委省政府和教育厅加强职业教育政策，加大对学活动经费投入，教学经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20707.05 万元，其中：财政拨款收入 14481.36 万元，占 69.9%；事业收入 6159.32 万元，占 29.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 66.37 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20649.16 万元，其中：基本支出 11427.01 万元，占 55.3%；项目支出 9222.16 万元，占 44.7%；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 14481.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14481.36 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 840.35 万元，增长 6.2%，主要原因：落实中央、省委省政府和教育厅加强职业教育政策，加大对学活动经费投入，教学经费增加。

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 14481.36 万元，占本年支出的 70.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 840.35 万元，增长 6.2%。主要原因：落实中央、省委省政府和教育厅加强职业教育政策，加大对学生活动经费投入，教学经费增加。

（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 14481.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 13823.48 万元，占 95.4%；社会保障和就业支出（类）支出 632.38 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）支出 25 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）支出 0.5 万元，占 0.0%。

（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 13983.2 万元，支出决算为 14481.36 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央追加一般性转移支付现代职业教育质量提升计划专项资金、中职学生资助补助经费、高职学生资助补助经费；二是财政追加离退休人员一次性工作奖励；三是财政追加抚恤金；四是省本级追加离退休费用；五是省本级追加经济困难学生资助体系-高职专项经费、经济困难学生资助体系-中职专项经费。其中：基本支出 6833.98 万元，占 47.2%；项目支

出 7647.38 万元，占 52.8%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加中职学生资助补助经费、经济困难学生资助体系-中职专项经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 13883.7 万元，支出决算为 13729.43 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是现代职业教育质量提升计划专项资金、高职学生资助补助经费、校园基础设施和智能化建设资金结转；二是现代职业教育质量提升计划专项资金、高职学生资助补助经费、一般公共预算财政性资金结余收回；三是国库指标校园基础设施和智能化建设资金追减。

3. 社会保障和就业支出（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 74 万元，支出决算为 556.27 万元，完成年初预算的 751.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员抚恤金和离退休费用。

5. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 6833.98 万元，其中：人员经费 5321.68 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、离休费、退休费、抚恤金、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 1512.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽交通职业技术学院没有政府性基金预算收入，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

安徽交通职业技术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。

安徽交通职业技术学院为事业单位，按照财政部门决算机

关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽交通职业技术学院政府采购支出总额 1686.63 万元，其中：政府采购货物支出 986.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 700.52 万元。授予中小企业合同金额 1366.71 万元，占政府采购支出总额的 81.0%，其中：授予小微企业合同金额 781.37 万元，占授予中小企业合同金额的 57.2%；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 54.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽交通职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 4 个项目，涉及资金 9222.16 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年，安徽交通职业技术学院管理较为规范，经费使用较合理，部门工作基本上按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，服

务对象总体满意度尚可,学院教育事业管理水平得到进一步提高,年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,安徽交通职业技术学院管理较为规范,经费使用较合理,单位工作按计划完成,年度绩效目标基本达成,社会效益较好,服务对象总体满意度尚可,学院教育事业管理水平得到进一步提高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽交通职业技术学院在 2021 年度部门决算中反映“校园基础设施和智能化建设”项目绩效自评结果。

校园基础设施和智能化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 70.4 分。全年预算数为 7537.3 万元,执行数为 4069.14 万元,完成预算的 54.0%。项目绩效目标完成情况:一是用于学院新桥校区建设土地购置、概念性规划和可行性研究、初步设计、校区教学楼前期报建及建设;二是用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策,加强职业教育,完成“1+X”证书制度和课改等支出。发现的主要问题及原因:因土地原因影响,新校区建设滞后。下一步改进措施:尽快完成土地收购及报批程序,加快新校区建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园基础设施和智能化建设
------	--------------

主管部门		安徽省交通运输厅			实施单位	安徽交通职业技术学院		
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:	10296.1	7537.3	4069.14	10	54.0%	5.4
		其中:本年财政拨款	10296.1	7537.3	4069.14	10	54.0%	5.4
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1.用于学院新桥校区建设土地购置、概念性规划和可行性研究、初步设计、校区教学楼前期报建及建设; 2.用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策,加强职业教育,完成“1+X”证书制度和课改等支出。				1.用于学院新桥校区建设土地购置、概念性规划和可行性研究、初步设计、校区教学楼前期报建及建设; 2.用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策,加强职业教育,完成“1+X”证书制度和课改等支出。			
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(A)	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	建设面积	≥150000平方米	0	15	0	
		质量指标	项目的验收合格率	≥85%	≥85%	8	4	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行	7	7	
		时效指标	基建项目完工进度	≥70%	0	4	0	
			基建项目验收及时性	项目完工后60日内完成验收	完成	3	3	
			投入使用及时性	完成验收后45天内投入使用	完成	3	3	

		成本指标	项目总成本控制金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	对增加学费收入的影响程度	明显	明显	8	6		
	社会效益指标	对提升办学条件,提高教学质量的影响程度	明显	明显	4	4		
		对扩大招生规模的影响程度	明显	明显	4	4		
	生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	一般	一般	7	7		
	可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	明显	明显	4	4		
		对提高学生职业技能的可持续性影响程度	明显	明显	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥90%	≥90%	3	3	
学生满意度指标			≥90%	≥90%	3	3		
施工单位满意度指标			≥90%	≥90%	4	4		
总分							70.4	

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、“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。

十四、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。