上饶市第二人民医院
2020年度单位决算说明

目　　录

第一部分　上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2020年度部门决算表

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　2020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”经费情况说明
六、机关运行经费情况说明国有资产占用情况说明
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　上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职能

（一）上饶市第二人民医院是以传染病为主的专科医院，目前开设了急传科，肝病科、中医肝病科、内科、综合门诊部等临床科室，并设置了 CT 室、医技科、检验科等辅助科室。

（二）基本职能有：进行传染病防治及教学，处置全市突发公共卫生事件，面向全市提供各类传染性疾病、非传染性慢性病诊疗及急危重症、疑难传染病的转诊救治，兼顾区域常见病、多发病的诊治，承担传染科为主的医疗人才培养，医学科研及上饶市突发公共卫生事件应急医疗救援任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市第二人民医院

本单位 2020 年年末实有人数 369 人，其中在职人员 181 人，包括行政人员 0 人、事业执行公务员人员 0 人、差额补助事业人员 181 人；离休人员 2 人，退休人员 96 人（由养老保险基金发放养老金的退休人员）。年末其他人员 89 人，年末遗属人员 1 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,241.86	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	6,879.58	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	6,426.97
	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	14,121.44	本年支出合计	58	6,426.97
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	0.00	年末结转和结余	60	7,694.47
	30			61	
总计	31	14,121.44	总计	62	14,121.44

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

公开02表

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,121.44	7,241.86	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,121.44	7,241.86	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	13,947.71	7,068.13	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	13,947.71	7,068.13	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	173.73	173.73	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

公开03表

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,426.97	6,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,426.97	6,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	6,253.24	6,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	6,253.24	6,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	173.73	173.73	0.00	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

公开04表

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	7,241.86	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	3,241.86	3,241.86	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	7,241.86	**本年支出合计**	59	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,241.86	**总计**	64	7,241.86	7,241.86	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

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,241.86	3,241.86	0.00
210			卫生健康支出	3,241.86	3,241.86	0.00
21002			公立医院	3,068.13	3,068.13	0.00
2100203			传染病医院	3,068.13	3,068.13	0.00
21004			公共卫生	173.73	173.73	0.00
2100409			重大公共卫生服务	173.73	173.73	0.00

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

公开06表

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020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**	1,194.18	**302**	**商品和服务支出**	1,995.09	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	506.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.64	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	23.58	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	118.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.42	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	44.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	89.13	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	52.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.80	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,995.09	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	22.47	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	0.00	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	1.81	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,246.77	公用支出合计					1,995.09

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

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

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

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

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，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

编制单位：上饶市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

		单位：台、量、套
编制单位：上饶市第二人民医院	2020年度	公开10表
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	3
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	17
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计14121.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加7530.54万元，增长114.25%；本年收入合计14121.44万元，较2019年增加7530.54万元，增长114.25%，主要原因是：财政拨款收入增加，政府债券转为财政补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7241.86万元，占51.28%；事业收入6879.58万元，占48.72%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计6426.97万元，其中本年支出合计6426.97万元，较2019年减少163.93万元，下降2.48%，主要原因是：商品服务支出减少；年末结转和结余7694.47万元，较2019年增加7694.47万元，增长100 %，主要原因是：政府债券结转。

本年支出的具体构成为：基本支出6426.97万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1054万元，决算数为 3241.86万元，完成年初预算的307%。其中：

卫生健康支出年初预算数为1054万元，决算数为3241.86万元，完成年初预算的307%，主要原因是：因新冠疫情影响，增加财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3241.86万元，其中：

（一）工资福利支出1194.18万元，较2019年减少91.03万元，下降7.08 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出1995.09万元，较2019年增加 1302.03万元，增长187 .86%，主要原因是：新冠疫情材料采购支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出52.59万元，较2019年增加7.81万元，增长17.44 %，主要原因是：医疗补助费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2019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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年没有变化。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，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2019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0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年没有变化。

截止2020年12月31日,本单位非财政拨款三公经费开支9.53万，系公车运行费，较2019年度非财政拨款三公经费开支增加了0.88万，主要原因是发生了旧车维修费。

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2020年度政府采购支出总额5395.8万元，其中：政府采购货物支出2495.8万元、政府采购工程支出2830万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额5395.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020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》，共有车辆3辆，其中特种专业技术用车为医疗救护用车，较上年无变化；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，2020年度涉及一般公共预算基本支出资金3241.86万元，占一般公共预算基本支出总额的100%，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院召开了专题会议，制定了工作方案，成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为我院2020年整体支出财政下拨资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，保障了医院在职人员、退休人员、遗属，正常办公、生活秩序，切实做好了公立医院医疗服务救治工作，建立完善医疗服务体系建设，完成健康扶贫、创建国家卫生城市等工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）我单位今年在市级部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。我单位今年在市级部门决算中没有项目绩效评价结果。

整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门名称			下属单位个数		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	1054		3241.86	307%
	（2）其他资金				
	资金结构：（1）基本支出	1054		3241.86	307%
	（2）项目支出				

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	对传染性疾病病患应治尽治，落实国家基本卫生公共服务项目，建立完善医疗卫生服务体系建设，保障医院正常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务。	对传染性疾病病患做到应治尽治，切实落实国家基本卫生公共服务项目，发挥主观能动性努力建立完善医疗卫生服务体系建设，切实保障医院正常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算编审管理	规范预算编制	完成预算编制	100%	5	5	
		预算执行管理	全面执行预算管理	全面执行预算	307%	5	4	突发新冠疫情
		部门结转结余资金管理	规范使用部门结转结余资金	规范使用部门结转结余资金	100%	5	5	
		预决算信息公开管理	按时公开预算信息	按时公开预算信息	100%	5	5	
		部门预算管理	全面开展部门预算管理	全方位实施部门预算管理	307%	5	4	突发新冠疫情
		政府采购管理	规范政府采购管理	按规范执行政府采购工作	100%	5	5	
		资产管理	规范国有资产管理	按规范执行国有资产管理工作	100%	5	5	
产出指标	30	数量指标	对传染性疾病病患应治尽治	对传染性疾病病患应治尽治	100%	10	10	
		质量指标	提供医疗服务合格率	不低于95%	不低于95%	15	15	
		时效指标	提供医疗服务及时率	不低于95%	不低于95%	5	5	
效益指标	30	经济效益指标	按规范设置医疗卫生收费	规范设置医疗卫生收费	100%%	10	10	
		社会效益指标	保障公共卫生安全率	不低于95%	不低于95%	10	10	
		生态效益指标	保障医疗卫生垃圾规范处置	按规范处置医疗卫生垃圾	100%%	10	10	
满意度指标	5	满意度指标	确保病号满意度	不低于95%	不低于95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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:	-	-	-			
		其中：当年财政拨款	-	-	-			
		上年结转资金	-	-	-			
		其他资金	-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标。				年度总体目标完成情况综述。			
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	全年完成项目数					
		质量指标	质量达标数					
		时效指标	及时完成目标要求					
		成本指标	成本节约率					
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响					
		社会效益指标	对社会发展的影响					
		生态效益指标	对生态环境的影响					
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响					
	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					
总分						100	0	
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）上年结转和结余：填列2020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

（八）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。

（九）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）“三公”经费：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出;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)费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十二)机关运行经费：指行政单位(包含参公事业单位)履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、专用材料及 般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。