

安徽省田径游泳运动管理中心
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省田径游泳运动管理中心单位概况

一、部门职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省田径游泳运动管理中心 2020 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 安徽省田径游泳运动管理中心 2020 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

第五部分 附件

安徽省田径游泳运动管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省田径游泳运动管理中心单位概况

一、主要职责

主要职责：培养专业体育运动员，为国家输送竞技体育人才；管辖田径、游泳、跳水等项目队；承担全省以上项目以及公开水域救生的竞技运动工作指导及运动协会的组织建设，建立健全各级协会组织网络，促进俱乐部的建设和发展。

二、单位决算构成

安徽省田径游泳运动管理中心单位 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省田径游泳运动管理中心单位 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省田径游泳运动管理中心本级
2

第二部分 安徽省田径游泳运动管理中心单位 2020 年度单位 决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省田径游泳运动管理中心

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	
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其 中： 教 育 收 费				
			类	款	项			合计	4,024.39	3,801.84	
207	文化旅游体育与传媒支出		2,448.97	2,282.58		54.54					111.85
20703	体育		2,448.97	2,282.58		54.54					111.85
2070304	运动项目管理		2,098.58	1,932.19		54.54					111.85
2070306	体育训练		219.39	219.39							
2070399	其他体育支出		131.00	131.00							
208	社会保障和就业支出		382.04	382.04							
20805	行政事业单位养老支出		375.73	375.73							
2080502	事业单位离退休		375.73	375.73							
20899	其他社会保障和就业支出		6.31	6.31							
2089901	其他社会保障和就业支出		6.31	6.31							
210	卫生健康支出		99.10	99.10							
21011	行政事业单位医疗		99.10	99.10							
2101102	事业单位医疗		89.10	89.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.00	10.00							
221	住房保障支出		130.56	74.40		56.16					
22102	住房改革支出		130.56	74.40		56.16					

2210201	住房公积金	102.76	56.60		46.16				
2210202	提租补贴	27.80	17.80		10.00				
229	其他支出	963.72	963.72						
22960	彩票公益金安排的支出	963.72	963.72						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	963.72	963.72						

注：本表反映部门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：安徽省田径游泳运动管理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项						
		合计	3,904.80	2,570.97	1,333.83			
207	文化旅游体育 与传媒支出		2,329.28	1,975.58	353.70			
20703	体育		2,329.28	1,975.58	353.70			
2070304	运动项目管 理		1,975.58	1,975.58				
2070306	体育训练		219.39		219.39			
2070399	其他体育支 出		134.31		134.31			
208	社会保障和就 业支出		382.04	375.73	6.31			
20805	行政事业单位 养老支出		375.73	375.73				
2080502	事业单位离 退休		375.73	375.73				
20899	其他社会保 障和就业支出		6.31		6.31			
2089901	其他社会保 障和就业支出		6.31		6.31			
210	卫生健康支出		99.10	89.10	10.00			
21011	行政事业单位 医疗		99.10	89.10	10.00			
2101102	事业单位医 疗		89.10	89.10				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出		10.00		10.00			
221	住房保障支出		130.56	130.56				

22102	住房改革支出	130.56	130.56				
2210201	住房公积金	102.76	102.76				
2210202	提租补贴	27.80	27.80				
229	其他支出	963.82		963.82			
22960	彩票公益金安排的支出	963.82		963.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	963.82		963.82			

注：本表反映部门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：安徽省田径游泳运动管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	2838.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	963.72	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2285.89		
		八、社会保障和就业支出	382.04		
		九、卫生健康支出	99.10		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	74.4		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出		963.82	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3801.84	本年支出合计	2841.43	963.82	
年初财政拨款结转和结余	3.41	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	3.31				
政府性基金预算财政拨款	0.10				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	3805.25	总计	2841.43	963.82	

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；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：安徽省田径游泳运动管理中心

2020 年

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	合计	2,841.43	2,471.42	370.01
207			文化旅游体育与传媒支出	2,285.89	1,932.19	353.70
20703			体育	2,285.89	1,932.19	353.70
2070304			运动项目管理	1,932.19	1,932.19	
2070306			体育训练	219.39		219.39
2070399			其他体育支出	134.31		134.31
208			社会保障和就业支出	382.04	375.73	6.31
20805			行政事业单位养老支出	375.73	375.73	
2080502			事业单位离退休	375.73	375.73	
20899			其他社会保障和就业支出	6.31		6.31
2089901			其他社会保障和就业支出	6.31		6.31
210			卫生健康支出	99.10	89.10	10.00
21011			行政事业单位医疗	99.10	89.10	10.00

2101102	事业单位医疗	89.10	89.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	74.40	74.40	
22102	住房改革支出	74.40	74.40	
2210201	住房公积金	56.60	56.60	
2210202	提租补贴	17.80	17.80	

注：本表反映部门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。

1						1	物和青苗补偿	
30302	退休费	344.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	358.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.40	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	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.93	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		2,299.72	公用经费合计				171.70	

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；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

公开07表

单位：安徽省田径游泳运动管理中心

2020年度

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	合计	0.10		0.10	963 .72	963. 72	963. 82	963. 82						
229			其他支出	0.10		0.10	963 .72	963. 72	963. 82	963. 82						
22960			彩票公益 金安排的 支出	0.10		0.10	963 .72	963. 72	963. 82	963. 82						
22960	03		用于体育事 业的彩票公益 金支出	0.10		0.10	963 .72	963. 72	963. 82	963. 82						

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省田径游泳运动管理中心

2020 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	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；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。

说明：安徽省田径游泳运动管理中心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 安徽省田径游泳运动管理中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4118.91 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4118.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 388.33 万元，下降 8%，主要原因：一是 2019 年含二青会经费 71.9 万元、二是 2020 年含运动员、教练员成绩奖金 109.71 万元；三是 2020 年因疫情影响冬季项目合同未履行完毕。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4024.39 万元，其中：财政拨款收入 3801.84 万元，占 94.4%；事业收入 110.7 万元，占 2.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.85 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3904.8 万元，其中：基本支出 2570.97 万元，占 65.8%；项目支出 1333.83 万元，占 34.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3805.25 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3805.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 472.58 万元，下降 11%，主要原因：一是 2019 年含二青会经费 71.9 万元、二是 2020 年含运动员、教练员成绩奖金 109.71 万元；三是 2020 年因疫情影响冬季项目合同未履行完毕。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2841.43 万元，占本年支出的 72.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.72 万元，下降 0.5%。主要原因一是因疫情财政减压。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2841.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 2285.89 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 382.04 万元，占 13.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 74.4 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 99.1 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2170.1 万元，支出决算为 2841.43 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工一次性工作奖励追加 429 万元；二是离退休一次性工作奖励追加 117.1 万元；三是运动员保障经费追加 131 万元；四是其他行政事业单位医疗支出追加 10 万元；五是因疫情财政减压。其中：基本支出 2471.42 万元，占 87%；项目支出 370.01 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理支出（项）。年初预算为 1475.3 万元，支出决算为 1932.19 万元，完成年初预算的 130.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工一次

性工作奖励追加 429 万元；二是因疫情财政减压。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练支出（项）。年初预算为 272.7 万元，支出决算为 219.39 万元，完成年初预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因：是因疫情财政减压。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：是运动员保障经费追加 131 万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 258.6 万元，支出决算为 375.73 万元，完成年初预算的 145.3%，决算数大于预算数的主要原因：是离退休一次性工作奖励追加 117.1 万元。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：是其他社会保障和就业追加 6.3 万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 89.1 万元，支出决算为 89.1 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：是其他行政事业单位医疗支出追加 10 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 56.6 万元，支出决算为 56.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 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

2020 年度财政拨款基本支出 2471.42 万元，其中：人员经费 2299.72 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、抚恤金、生活补助；公用经费 171.7 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.1 万元，本年收入 963.72 万元，本年支出 963.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 963.82

万元，决算数大于预算数的主要原因是：(1)、运动员保障专项经费追加了 92.08 万元；(2)、运动员教练员国际国内比赛成绩奖追加了 109.71 万元；(3)、备战全运会和奥运会经费追加了 697.22 万元；(4)、体育场馆免费低收费补助经费追加了 64.81 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：安徽省田径游泳运动管理中心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。

2020 年度，安徽省田径游泳运动管理中心单位机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）XX%，主要原因是安徽省田径游泳运动管理中心是公益类一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省田径游泳运动管理中心政府采购支出总额 430.84 万元，其中：政府采购货物支出 430.84 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 466.15 万元，占政府采购支出总额的 108.2%，其中：授予小微企业合同金额 262.27 万元，占政府采购支出总额的 60.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省田径游泳运动管理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2020 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 2020 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 2525.12 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效指标明确、绩效目标合理，所有项目综合绩效评分都在“93 分”以上，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。单位没有组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省田径游泳运动管理中心在 2020 年度单位决算中反映“体育训练比赛经费”项目绩效自评结果。

体育训练比赛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 97.7 分。全年预算数为 228 万元，执行数为 174.89 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：

一、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2020 年体育训练比赛经费 228 万元，保障了运动队年度指标封闭训练 11 个月、训练场馆使用时间 11 个月、外出比赛次数 18 次的。

(2) 质量指标

2020 年物业服务和训练场馆的正常运行都达到了目标值 11 个月。

(3) 时效指标

2020 年各运动队按既定的训练比赛计划按部就班的进行训练比赛。

(4) 成本指标。

严格按预算，制度合规使用。

二、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。

项目促进了运动员成绩的提高，为上级运动队输送优秀运动员 3 人。

(2) 社会效益指标。

项目促进了中心竞技体育水平的提高，增强了体育强省的建设。

(3) 生态效益指标。

训练场地节能环保。

(4) 可持续影响指标。

项目资金的持续投入，有助于运动员竞技能力的提高；也有助于优秀运动员的培养

三、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达到 90%。

上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		体育训练比赛经费								
主管部门		安徽省体育局			实施单位		安徽省田径游泳运动管理中心			
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:		228	228	174.89		10	77%	7.7
		其中:本年财政拨款		228	228	174.89		-	77%	-
		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					
	保证运动队正常开展训练比赛				保证运动队正常开展训练比赛					
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	封闭训练时间	涵盖全年,视具体安排	11个月	6	6	因疫情		
			训练场馆使用时间	涵盖全年,视具体安排	11个月	6	6	因疫情		
			外出比赛次数	视具体比赛安排,不少于1200人	18	6	6			
		质量指标	物业服务情况	保障场馆训练正常运行	保障场馆训练正常运行	6	6			
			训练场馆正常运转	保障场馆训练正常运行	保障场馆训练正常运行	6	6			
		时效指标	全年训练比赛有序进行	全年训练比赛有序进行	全年训练比赛有序进行	10	10			
			指标2:							
		成本指标	政府集中采购	不涉及	不涉及	5	5			
			资金使用合规性	资金使用合规,无截留挤占挪用虚报套取现象	资金使用合规,无截留挤占挪用虚报套取现象	5	5			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	3	3	7	7		
	社会效益指标		竞技体育水平	有所提高	有所提高	2	2			
			体育强省建设	加快推进体育强省建设	加快推进体育强省建设	2	2			
			生态效益指标	训练场地节能环保	贯彻落实关灯节能等措施	贯彻落实关灯节能等措施	4	4		
	可持续影响指标		训练比赛物资采购绿色生态	不涉及	不涉及	4	4			
			提高运动员竞技能力	提高运动员竞技能力	提高运动员竞技能力	提高运动员竞技能力	5	5		
	有助于培养优秀运动员			有助于培养优秀运动员	有助于培养优秀运动员	6	6			
	服务对象满意度指标 (10分)	教练员、运动员满意度		90%	90%	10	10			
		指标2:								
	总分						100	97.7	因疫情 26	

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。