

安徽省社会保险局
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目录

第一部分安徽省社会保险局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分安徽省社会保险局 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

第三部分安徽省社会保险局 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

安徽省社会保险局 2020 年度单位决算情况

第一部分安徽省社会保险局概况

一、主要职责

安徽省社会保险局主要职责是：

（一）承担全省社会保险（城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险，下同）业务经办管理事务工作。

（二）承担全省工伤保险定点机构、康复机构、伤残辅助器具机构管理事务工作。

（三）制定全省社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范，开展社会保险稽核、待遇核定及资格认证工作。

（四）具体承办行业统筹单位养老保险业务经办工作。

（五）具体承办在肥省直和部分中央驻皖机关事业单位养老保险经办业务。

（六）具体承办全省机关事业单位职业年金委托投资运营工作。

（七）承办省人社厅交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省社会保险局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省社会保险局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省社会保险局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,603.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.84	八、社会保障和就业支出	1,497.57
		九、卫生健康支出	56.30
		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	86.41
		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	
		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	1,606.19	本年支出合计	1,640.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.92	年末结转和结余	40.84
总计	1,681.11	总计	1,681.11

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：安徽省社会保险局

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	1,606.19	1,603.35					2.84
208	社会保障和就业支出		1,463.48	1,460.64						2.84
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,350.07	1,347.23						2.84
2080107	社会保险业务管理事务		984.60	981.76						2.84
2080109	社会保险经办机构		365.47	365.47						
20805	行政事业单位养老支出		113.41	113.41						
2080501	行政单位离退休		34.31	34.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.10	79.10						
210	卫生健康支出		56.30	56.30						
21011	行政事业单位医疗		56.30	56.30						
2101101	行政单位医疗		56.30	56.30						
221	住房保障支出		86.41	86.41						
22102	住房改革支出		86.41	86.41						
2210201	住房公积金		57.40	57.40						
2210202	提租补贴		29.01	29.01						

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：安徽省社会保险局

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					
208			1,640.28	1,244.81	395.47			
社会保障和就业支出			1,497.57	1,102.10	395.47			
20801			1,384.16	988.69	395.47			
人力资源和社会保障管理事务								
2080107			1,018.69	988.69	30.00			
2080109			365.47		365.47			
20805			113.41	113.41				
行政事业单位养老支出								
2080501			34.31	34.31				
2080505			79.10	79.10				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			56.30	56.30				
卫生健康支出								
21011			56.30	56.30				
行政事业单位医疗								
2101101			56.30	56.30				
行政单位医疗								
221			86.41	86.41				
住房保障支出								
22102			86.41	86.41				
住房改革支出								
2210201			57.40	57.40				
住房公积金								
2210202			29.01	29.01				
租房补贴								

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：安徽省社会保险局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	一般公共	政府性基	国有资
一、一般公共预算财政拨款	1,603.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政		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			
		八、社会保障和就业支出	1,460.64	1,460.64	
		九、卫生健康支出	56.30	56.30	
		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			
		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			
		十九、住房保障支出	86.41	86.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预			
		二十二、灾害防治及应急			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1,603.35	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安			
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,603.35	1,603.35	
国有资本经营预算财政拨		年末财政拨款结转和结			
总计	1,603.35	总计	1,603.35	1,603.35	

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：安徽省社会保险局

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	1,640.28	1,244.81	395.47
208			社会保障和就业支出	1,460.64	1,065.17	395.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,347.23	951.76	395.47
2080107			社会保险业务管理事务	981.76	951.76	30.00
2080109			社会保险经办机构	365.47		365.47
20805			行政事业单位养老支出	113.41	113.41	
2080501			行政单位离退休	34.31	34.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	
210			卫生健康支出	56.30	56.30	
21011			行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101			行政单位医疗	56.30	56.30	
221			住房保障支出	86.41	86.41	
22102			住房改革支出	86.41	86.41	
2210201			住房公积金	57.40	57.40	
2210202			提租补贴	29.01	29.01	

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：安徽省社会保险局

金额单位：万元

经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算	
301	工资福利支出	1,068.31	302	商品和服务	69.02	307	债务利息及费用		
30101	基本工资	99.49	30201	办公费	0.02	3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	276.43	30202	印刷费		3070	国外债务付息		
30103	奖金	264.90	30203	咨询费		3070	国内债务发行费		
30106	伙食补助费	17.20	30204	手续费		3070	国外债务发行费		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本	118.60	30206	电费		3100	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费		3100	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险	61.81	30208	取暖费		3100	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		3100	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	3100	大型修缮		
30113	住房公积金	204.30	30212	因公出国		3100	信息网络及软件		
30114	医疗费		30213	维修（护）		3100	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3100	土地补偿		
303	对个人和家庭的补	70.55	30215	会议费		3101	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		3101	地上附着物和青		
30302	退休费	41.97	30217	公务接待费	1.04	3101	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3101	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3101	其他交通工具购		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3102	文物和陈列品购		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	3102	无形资产购置		
30307	医疗费补助	24.14	30227	委托业务费		3109	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	3120	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		3120	政府投资基金股		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	51.69	3120	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭	4.44	30240	税金及附加		3120	利息补贴		
			30299	其他商品和		3129	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						3990	赠与		
						3990	国家赔偿费用支		
						3990	对民间非营利组		
						3999	其他支出		
人员经费合计		1,138.86	公用经费合计						69.02

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：安徽省社会保险局

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	合计													

注：安徽省社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：安徽省社会保险局

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：安徽省社会保险局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省社会保险局 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 1681.11 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 1681.11 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 349.14 万元，下降 17.20%，主要原因是机构改革，划转 21 人至医保局，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1606.19 万元，其中：财政拨款收入 1603.35 万元，占 99.82%；其他收入 2.84 万元，占 0.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1640.28 万元，其中：基本支出 1244.81 万元，占 75.89%；项目支出 395.47 万元，占 24.11%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。

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 1603.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1603.35 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 386.15 万元，下降 19.41%，主要原因是机构改革，划转 21 人至医保局，导致经费减少。

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 1603.35 万元，占本年支出的 97.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 386.15 万元，下降 19.41%。主要原因是机构改革，划转 21 人至医保局，导致经费减少。

（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 1603.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1460.64 万元，占 91.10%；卫生健康（类）支出 56.30 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 86.41 万元，占 5.39%。

（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 1486.20 万元，支出决算为 1603.35 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加统发工资经费；二是省财政年中追加发放 2019 年一次性工作奖励。其中：基本支出 1207.88 万元，占 75.33%；项目支出 395.47 万元，占 24.67%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 694.90 万元，支出决算为 981.76 万元，完成年初预算的 141.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加统发工资经费和省财

政年中追加发放 2019 年一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 582.80 万元，支出决算为 365.47 万元，完成年初预算的 62.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中按财政要求压缩 5% 经费返还财政和结余资金收回财政。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 2625.38%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放 2019 年一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.10 万元，支出决算为 79.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.30 万元，支出决算为 56.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.40 万元，支出决算为 57.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 14.40 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 201.46%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中按规定追加提租补贴支出。

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 1207.88 万元，其中：人员经费 1138.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省社会保险局 2020 年度没有政府性基金收入，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

安徽省社会保险局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，安徽省社会保险局机关运行经费支出 69.02 万元，比 2019 年减少 21.85 万元，下降 24.04%，主要原因是因机构改革，划转 21 人至医保局，导致机关运行经费减

少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度,安徽省社会保险局政府采购支出总额 131.53 万元,其中:政府采购货物支出 21.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.93 万元。授予中小企业合同金额 131.53 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 131.53 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽省社会保险局共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

（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 2 个项目,涉及资金 612.80 万元,占项目预算总额的 100%。从评价总体情况来看,省社保局组织项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2. 组织开展单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2020年省社会保险局全年预算数为1609.15万元，执行数为1603.35万元，完成预算的99.64%。经自评，省社会保险局能够严格按照省财政厅、省人社厅的相关规章制度执行预算和支付手续，严控“三公”、培训、会议支出，经费开支相对合规、合理，预算、执行、核算、决算等环节基本符合财政部门 and 主管部门的工作要求，项目效益良好。省社会保险局在2020年度单位决算中反映“优等级”项目绩效自评结果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

社会保险综合业务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96.88分。全年预算数为369.80万元，执行数为365.47万元，完成预算的98.83%。

项目绩效目标完成情况：项目管理总体规范，产出指标、效益指标、满意度指标均评分良好，实现了预期绩效目标。

经自评，我单位存在预算执行不完全符合序时性要求的问题，主要原因是因疫情防控影响，上半年会议、培训计划均延迟到下半年召开，导致个别月份未能按序时进度完成。下一步将针对此问题改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会保险综合业务费						
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅		实施单位	安徽省社会保险局			
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:	582.8	369.8	365.47	10	98.83%	9.88	
	其中: 本年财 政拨款	582.8	369.8	365.47	-	98.83%	-	
	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				
	<p>筑牢全民共享的社会保险安全网。各项制度稳步推进,法定参保人群实现全覆盖,统筹层次稳步提高,基金运行安全可持续,公共服务水平进一步提升。到2020年年末,城镇职工基本养老保险参保人数达到1000万人,参保率达到95%以上;全省符合参加城乡居保条件的城乡居民参保率保持在95%以上。2020年重点任务有持续扩大参保覆盖范围;依规按时足额发放待遇;防范风险确保基金安全;提升经办服务能力水平;积极推进企业职工养老保险省级统筹有关工作;协力推进社会保险系统省集中建设;力争2020年底全面实现工伤保险省级统筹等。</p>			<p>深入推进全民参保计划,聚焦“重点人群”,实行精准扩面。到12月底,全省城镇职工、城乡居民、工伤保险参保人数分别达到1283.58万、3490.09万、683.86万人。确保“减免缓”政策落实到位,全省2-12月,共为企业减免三项社会保险费260.44亿元,同时加强社保基金调度,确保各项社会保险待遇按时足额发放。积极推进省级统筹和职业年金等重点改革任务,工伤保险省级调剂金工作稳妥开展。切实加强社保经办风险防控。全力提升社保经办服务水平。扎实推进党建工作。</p>				
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	数量 指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥1000万人	1283.58万人	5	5	
			全省城乡居保缴费人数	≥2000万人	2118.91万人	5	5	
			全省工伤保险参保人数	≥604万人	683.86万人	5	5	
	(50 分)	质量 指标	各项社保费发放情况	应发尽发	应发尽发	8	8	
			全省符合参加城乡居保条件的城乡居民参保率	≥95%	99.43%	6	6	
全省工伤保险各类工程建设项目参保率			≥90%	99.76%	6	6		

	时效指标	项目完成时间	每年根据工作计划,年内均衡完成	根据本年工作计划,项目年内完成,部分培训、会议未按计划时间召开。	5	4	因疫情防控影响,上半年会议、培训计划均延迟到下半年召开。
		经费支出时效性	根据工作开展情况有序支出	项目支出基本符合月度支出计划,但个别月份未能按序时进度完成。	5	3	因疫情防控影响,上半年会议、培训计划均延迟到下半年召开。造成个别月份未能按序时进度完成,
		成本指标	成本控制在预算以内	≤582.8万元/年	365.47万元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	对构成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	较高	5	5	
		对构建和谐劳动关系的影响程度	较高	较高	5	5	
	生态效益指标	节能降耗情况	机节能降耗各项指标达到省有关主管部门要求,无违规行为。	机节能降耗各项指标达到省有关主管部门要求,无违规行为。	10	10	
	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	较高	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	通过对来访群众咨询调查,满意度99%	10	10	
总分					90	87	

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。