

安徽省临床检验中心 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省临床检验中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省临床检验中心 2024 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明细表

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 安徽省临床检验中心 2024 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

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省临床检验中心概况

一、主要职责

负责全省临床检验技术指导；开展检验科学研究；推广引进特殊检验方法；组织临床检验的质量评价和管理活动；开展全省检验技术人员培训；完成部中心以及省卫健委的各项指令性任务等。

二、单位决算构成

安徽省临床检验中心 2024 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 安徽省临床检验中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省临床检验中心

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	754.42	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		五、教育支出	39	
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	19.29	八、社会保障和就业支出	42	40.12
	9		九、卫生健康支出	43	783.85
	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	22.81
	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	773.71	本年支出合计	61	846.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.07	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	846.78	总计	65	846.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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：安徽省临床
检验中心

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				773.71	754.42						19.29
208			社会保障和就 业支出	40.12	40.12						
20805			行政事业单位 离退休	40.12	40.12						
2080502			事业单位离 退休	8.05	8.05						
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	21.38	21.38						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.69	10.69						
210			卫生健康支出	710.78	691.49						
21011			行政事业单位 医疗	8.15	8.15						
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15						
21099			其他卫生健康 支出	702.63	683.34						19.29
2109999			其他卫生健康 支出	702.63	683.34						19.29
221			住房保障支出	22.81	22.81						
22102			住房改革支出	22.81	22.81						
2210201			住房公积金	18.25	18.25						
2210202			提租补贴	4.56	4.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

安徽省临
床检验中
心

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	846.78	341.8	504.98			
208			社会保障和就业支出	40.12	40.12				
20805			行政事业单位离退休	40.12	40.12				
2080502			事业单位离 退休	8.05	8.05				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.38	21.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	10.69	10.69				
210			卫生健康支出	783.85	278.87	504.98			
21011			行政事业单位 医疗	8.15	8.15				
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15				
21099			其他卫生健康 支出	775.7	270.72	504.98			
2109999			其他卫生健康 支出	775.7	270.72	504.98			
221			住房保障支出	22.81	22.81				
22102			住房改革支出	22.81	22.81				
2210201			住房公积金	18.25	18.25				
2210202			提租补贴	4.56	4.56				

注：本表反映单位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

单位：安徽省临床检验中心

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	754.42	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				
	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	40.12	40.12		
	9		九、卫生健康支出	38	691.49	691.49		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	22.81	22.81		
	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	754.42	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	754.42	754.42		
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	754.42	总计	58	754.42	754.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

安徽省临床检验中

单位： 心

金额单位：万元

科目代码			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	754.42	249.44	504.98
208			社会保障和就业支出	40.12	40.12	
20805			行政事业单位离退休	8.05	8.05	
2080502			事业单位离退休	8.05	8.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210			卫生健康支出	691.49	186.51	504.98
21011			行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15	
21099			其他卫生健康支出	683.34	178.36	504.98
2109999			其他卫生健康支出	683.34	178.36	504.98
221			住房保障支出	22.81	22.81	
22102			住房改革支出	22.81	22.81	
2210201			住房公积金	18.25	18.25	
2210202			提租补贴	4.56	4.56	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.28	302	商品和服务支出	21.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	0.76
30103	奖金	60.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.76
30107	绩效工资	29.53	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费	1.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	4.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.65	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		227.03	公用经费合计					22.40

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

安徽省
临床检
验中
心

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：本表反映单位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：安徽省临床检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省临床检验中心单位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 安徽省临床检验中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 846.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 846.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 169.06 万元，增长 24.95%，主要原因：一是财政拨款增加 234.07 万元，主要是项目经费增加；二是其他收入减少 138.09 万元，主要是疫情专项经费减少；三是使用非财政拨款结余 73.07 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 773.71 万元，其中：财政拨款收入 754.42 万元，占 97.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.29 万元，占 2.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 846.78 万元，其中：基本支出 341.8 万元，占 40.36%；项目支出 504.98 万元，占 59.64%；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

2024 年度财政拨款收入总计 754.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 754.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 234.07 万元，增长 44.98%，主要原因是主要是项目经费增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.42 万元，占本年支出的 89.09%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.07 万元，增长 44.98%。主要原因是主要项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 40.12 万元，占 5.32%；卫生健康支出（类）支出 691.49 万元，占 91.66%；住房保障支出（类）支出 22.81 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.69 万元，支出决算为 754.42 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款增加的奖金拨款；二是财政拨款增加调资拨款。其中：基本支出 249.44 万元，占 33.06%；项目支出 504.98 万元，占 66.94%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 664.61 万元，支出决算为 683.34 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是：一是财政拨款增加的奖金拨款；二是财政拨款增加调资拨款。

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 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.56 万元，支出决算为 4.56 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

2024 年度财政拨款基本支出 227.03 万元，其中：人员经费 204.1 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、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 22.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省临床检验中心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

安徽省临床检验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。

安徽省临床检验中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省临床检验中心政府采购支出总额 437 万元，其中：政府采购货物支出 437 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省临床检验中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 506.65（包含 2023 年结转 10.65 万元）万元。从评价情况看，项目绩效管理工作达到了预期效果，具体情况汇报如下。

按照《医疗机构临床实验室管理办法》（国卫办医函〔2020〕560 号）要求，结合公立医院绩效考核、临床检验结果互认等工作要求，2024 年中心开展 71 个临床检验室间质评计划，参控单位达到 1576 家，开展计划数和参控数均较 2023 年分别增加 29.39%和 29.09%，2023 年度发放质评报告 30114 份，较 2023 年增加 28.63%。相关工作近年来位于全国省级临床检验中心前列。

一是培训工作。共组织完成临床基因扩增人员资质理论培训 2 期和实践培训 1 期；9 月组织、主办“长三角细胞形态学大会暨第二届形态学比赛”，共同推动长三角地区检验学科高质量发展；完成 2023 年度质控总结及新技术培训 1 期。二是专项督导工作。

2024 年共计完成 41 家医疗机构临床基因扩增实验室技术审核工作，派出专家 124 人次，有效解决我省核酸检测工作的规范性问题。三是临床检测工作。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效也达到了预期效果，除了项目绩效管理工作

以外，在日常工作中维持单位正常运转也达到了预期效果，满意度超过 90%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“室间质评及相关工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“室间质评及相关工作”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 99 分。全年预算数为 506.65 万元，执行数为 504.98 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：

第一大类是产出指标，其中：一是数量指标，其中参控单位数实际完成 1563 家，开展项目数实际完成 25 个；二是质量指标，全省室间质评合格率，预算和决算情况一致， $\geq 80\%$ ；三是时效指标，实现 1500 家以上单位的覆盖，并开展项目达到 25 项；四是项目总成本 ≤ 506.65 万元，实际开支 504.98 万元；

第二大类是效益指标，其中：一是社会效益指标，检验结果可比性，具体是初步建立二级及以上医院 2023 年参控项目的可比性，实际是 100%完成；二是生态效益指标，具体是通过室间质评活动，规范各级实验室内部质量管理体系建设，确保做好各项质量控制工作，确保检测结果的准确性，实际是 100%完成；三是可持续影响指标，通过质评成绩促进各级别实验室制定并完善各类管理制度，实际是 100%完成；

第三大类是满意度指标，服务对象满意度指标，具体是参控

单位满意度，预算是满意度 $\geq 90\%$ ，时间完成情况是满意度 $\geq 90\%$ 。所以临检中心绩效自评分数为 99 分。

发现的主要问题及原因：一是工作经费省财政拨付不足；二是全省各地市医疗机构基数不详；三是同临床实验室的主体机构和主管部门沟通不畅等问题。下一步改进措施：一是增加项目经费；二是加强沟通。

“室间质评及相关工作”项目的《项目支出绩效自评表》。

序号	项目名称	备注
1	室间质评及相关工作	

附件8

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		室间质评及相关工作							
主管部门		安徽省卫生健康委员会		实施单位	安徽省临床检验中心				
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:	506.65	506.65	504.98	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	496	496		-		-		
	上年结转资金	10.65	10.65		-		-		
	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、项目总体目标:一是按照工作计划,争取完成65个以上专业室间质评工作,涉及参控单位达到1563家。二是按照要求开展检验结果互认质量评估工作。2、阶段性目标:绩效考核工作室间质评项目按照上下半年执行,两个阶段完成约1563家实验室的全年2次室间质评;结果互认工作需要的室内质控数据监控按照月度执行;按照需求逐月完成各PCR实验室技术审核工作;上半年完成质控相关工作总结,下半年按照工作需求,配合做好省卫健委推动的检验结果互认工作。加强人员培训同时完善“安徽省医疗机构临床实验室质控质评系统”。			1、项目总体目标:一是按照工作计划,争取完成65个以上专业室间质评工作,涉及参控单位达到1563家。二是按照要求开展检验结果互认质量评估工作。2、阶段性目标:绩效考核工作室间质评项目按照上下半年执行,两个阶段完成约1563家实验室的全年2次室间质评;结果互认工作需要的室内质控数据监控按照月度执行;按照需求逐月完成各PCR实验室技术审核工作;上半年完成质控相关工作总结,下半年按照工作需求,配合做好省卫健委推动的检验结果互认工作。加强人员培训同时完善“安徽省医疗机构临床实验室质控质评系统”。					
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	指标1:参控单位数	1563家	1563家	10	10		
			指标2:开展项目数	规范项目250个	250	10	10		
			指标3:培训人数	500人	1413人	10	10		
		质量 指标	指标1:质量评定质量指标	各专业及各级医疗机构进行比较	≥80%	10	10		
		时效 指标	指标1:目标实现		1563	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	指标1:补助资金使用率		100%	100%	8	8	
		经济 效益 指标	指标1:项目经济效益指标	本指标不适用					
		社会 效益 指标	指标1:检验结果可比性		1563	100%	8	8	
		生态 效益 指标	指标1:质量控制	质量控制	质量控制	达成年度指标并具有一定效果	8	8	
可持续 影响 指标	指标1:完善实验室管理制度	完善实验室管理制度	完善实验室管理制度	达成年度指标并具有一定	8	8			
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1:参控单位满意度	满意度≥90%	≥90%	8	7			
总分						100	99		

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

