

安徽省医学科学研究院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省医学科学研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省医学科学研究院 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 安徽省医学科学研究院 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

安徽省医学科学研究院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省医学科学研究院概况

一、主要职责

安徽省医学科学研究院主要工作任务是承担全省基础医学和应用医学的研究工作，同时积极推进科研成果产业化，对外提供科技服务。

二、单位决算构成

安徽省医学科学研究院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省医学科学研究院2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省医学科学研究院

2020年度

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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	八、社会保障和就业支出		42
		9	九、卫生健康支出		43
		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
		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	本年支出合计		61
使用非财政拨款结余		28	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	总计		65

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：安徽省医学科学研究院

2020年度

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	1,583.83	1,371.29		119.64				92.90
206			科学技术支出	1,102.90	890.36		119.64				92.90
20603			应用研究	1,007.17	887.53		119.64				
2060301			机构运行	912.02	792.38		119.64				
2060302			社会公益研究	95.15	95.15						
20605			科技条件与服务	95.73	2.83						92.90
2060503			科技条件专项	95.73	2.83						92.90
208			社会保障和就业支出	365.66	365.66						
20805			行政事业单位养老支出	324.43	324.43						
2080502			事业单位离退休	253.53	253.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90						
20899			其他社会保障和就业支出	41.23	41.23						
2089901			其他社会保障和就业支出	41.23	41.23						
210			卫生健康支出	75.67	75.67						
21004			公共卫生	5.07	5.07						
2100409			重大公共卫生服务	5.07	5.07						
21011			行政事业单位医疗	70.60	70.60						
2101102			事业单位医疗	50.60	50.60						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00						
221			住房保障支出	39.60	39.60						
22102			住房改革支出	39.60	39.60						
2210201			住房公积金	27.00	27.00						
2210202			提租补贴	12.60	12.60						

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：安徽省医学科学研究院

2020年度

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	1,524.04	1,385.18	138.86			
206			科学技术支出	1,043.11	909.32	133.79			
20603			应用研究	1,004.47	909.32	95.15			
2060301			机构运行	909.32	909.32				
2060302			社会公益研究	95.15		95.15			
20605			科技条件与服务	38.64		38.64			
2060503			科技条件专项	38.64		38.64			
208			社会保障和就业支出	365.66	365.66				
20805			行政事业单位养老支出	324.43	324.43				
2080502			事业单位离退休	253.53	253.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90				
20899			其他社会保障和就业支出	41.23	41.23				
2089901			其他社会保障和就业支出	41.23	41.23				
210			卫生健康支出	75.67	70.60	5.07			
21004			公共卫生	5.07		5.07			
2100409			重大公共卫生服务	5.07		5.07			
21011			行政事业单位医疗	70.60	70.60				
2101102			事业单位医疗	50.60	50.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
221			住房保障支出	39.60	39.60				
22102			住房改革支出	39.60	39.60				
2210201			住房公积金	27.00	27.00				
2210202			提租补贴	12.60	12.60				

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：安徽省医学科学研究院

2020年度

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	1,371.29	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	890.36	890.36		
	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	365.66	365.66		
	9		九、卫生健康支出	38	75.67	75.67		
	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	39.60	39.60		
	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	1,371.29	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	1,371.29	1,371.29		
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	1,371.29	总计	58	1,371.29	1,371.29		

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：安徽省医学科学研究所

2020年度

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	次	1	2	3
			合 计	1,371.29	1,268.24	103.05
206			科学技术支出	890.36	792.38	97.98
20603			应用研究	887.53	792.38	95.15
2060301			机构运行	792.38	792.38	
2060302			社会公益研究	95.15		95.15
20605			科技条件与服务	2.83		2.83
2060503			科技条件专项	2.83		2.83
208			社会保障和就业支出	365.66	365.66	
20805			行政事业单位养老支出	324.43	324.43	
2080502			事业单位离退休	253.53	253.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
20899			其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	
210			卫生健康支出	75.67	70.60	5.07
21004			公共卫生	5.07		5.07
2100409			重大公共卫生服务	5.07		5.07
21011			行政事业单位医疗	70.60	70.60	
2101102			事业单位医疗	50.60	50.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
221			住房保障支出	39.60	39.60	
22102			住房改革支出	39.60	39.60	
2210201			住房公积金	27.00	27.00	
2210202			提租补贴	12.60	12.60	

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：安徽省医学科学研究院

2020年度

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	852.87	302	商品和服务支出	86.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.30	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.86	30203	咨询费	3.00	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	200.05	30205	水费	0.43	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	30206	电费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.91	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费	4.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	3.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.80	30213	维修(护)费	4.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.35	30215	会议费	2.55	31010	安置补助	
30301	离休费	40.94	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	208.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	33.68	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.60	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		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	0.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.40	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		1,179.22	公用经费合计					89.02

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 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：安徽省医学科学研究院

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	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；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：安徽省医学科学研究院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：安徽省医学科学研究院

2020年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；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：安徽省医学科学研究院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 安徽省医学科学研究所 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 1583.83 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 1524.04 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 225.73 万元、285.52 万元，下降 12.47%、15.78%，主要原因：一是 2019 年增拨并支出了 2018-2019 年二年度的一次性工作奖励，2020 年拨款并支出 2020 年当年的一次性工作奖励；二是按规定压缩了项目经费 7.46 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1583.83 万元，其中：财政拨款收入 1371.29 万元，占 86.58%；事业收入 119.64 万元，占 7.55%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 92.9 万元，占 5.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1524.04 万元，其中：基本支出 1385.15 万元，占 90.89%；项目支出 138.86 万元，占 9.11%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1371.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1371.29 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 257.75 万元，

下降 15.82%，主要原因：一是 2019 年增拨并支出了 2018-2019 年二年度的一次性工作奖励，2020 年拨款并支出 2020 年当年的一次性工作奖励；二是**按规定压缩了项目经费7.46万元。**

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 1371.29 万元，占本年支出的 86.58%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.75 万元，下降 15.82%。主要原因一是 2019 年增拨并支出了 2018-2019 年二年度的一次性工作奖励，2020 年拨款并支出 2020 年当年的一次性工作奖励；二是**按规定压缩了项目经费7.46万元。**

（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 1371.29 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 890.36 万元，占 64.93%；**社会保障和就业（类）**支出 365.66 万元，占 26.66%；**卫生健康（类）**支出 75.67 万元，占 5.52%；**住房保障（类）**支出 39.6 万元，占 2.89%。

（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 851.1 万元，支出决算为 1371.29 万元，完成年初预算的 161.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨了在职和离退休的一次性工作奖励；二是增拨部分项目经费。其中：基本支出 1268.24 万元，

占 92.49%；项目支出 103.05 万元，占 7.51%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 544.4 万元，支出决算为 792.38 万元，完成年初预算的 145.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨款并支出 2020 年度在职人员的一次性工作奖励。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95.15 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是上年度的经费在今年执行。

3. 科技技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内增加拨入了科技条件专项经费。

4. 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 50.6 万元，支出决算为 253.53 万元，完成年初预算的 501.05%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨款并支出 2020 年度离退休的一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 70.9 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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 41.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支出了抚恤金

经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了重大公共卫生专项经费。

8. 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 50.6 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出（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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加了离休人员医疗经费。

10. 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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 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

2020 年度财政拨款基本支出 1268.24 万元，其中：人员经费 1179.22 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 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：安徽省医学科学研究院 2020 年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

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：安徽省医学科学研究院 2020 年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，安徽省医学科学研究院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年持平，主要原因是本单位为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省医学科学研究院政府采购支出总额 70.15

万元，其中：政府采购货物支出 70.15 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省医学科学研究院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，共一个项目，涉及资金 95.15 万元，占项目预算总额的 92.33%。从评价情况看 2020 年度我院在现有设备设施人员等优势资源条件的基础上，通过本项目资金修缮改造实验设施等基础建设和更新添置专用仪器设备，全面提升了实验室的研究和检验评价能力。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示成功帮助我院工作人员和技术人员的科研能力得到提升，并取得了相关检验检测资质，各项绩效指标均达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

省医科院单位在 2020 年度单位决算中反映“安徽省医学科学研究院实验室改造及设备购置专项”项目绩效自评结果。

安徽省医学科学研究院实验室改造及设备购置专项项目绩

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 100 分。全年预算数为 95.15 万元，执行数为 95.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年实验室设备购置和安装调试完成率达到 100.0%，相应的实验室工作人员和技术人员培训人次超过 20 人次，2020 年度十三五医疗卫生重点实验室建设任务完成率高于 80.0%，补助资金使用率达到 100.0%，购置成本比社会平均成本降低 5%；二是通过开展技术服务加快解决企事业单位检测需求，服务及时效率高于 95%，具备向社会提供 118 项食品安全检测和 173 项公共服务检测的能力，完成检测服务 316 批次，对噪声、废液和实验室废弃物进行无害化处理，对周边环境的影响率小于 5%，实验室科研条件改善后设施完好率高于 90.0%，设备完好率高于 95%，技术服务对象满意度高于 95%。发现的主要问题及原因：一是对相关政策性文件吃不透导致绩效自评工作不细化；二是绩效管理主体责任还可以更加落实。下一步改进措施：一是按照安徽省财政厅相关文件要求，我院将进一步加强对绩效自评工作的组织领导；二是对本单位的绩效自评工作对照相关项目任务书逐项落实，积极完成绩效管理主体责任。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		安徽省医学科学研究院实验室改造及设备购置专项							
主管部门		安徽省医学科学研究院							
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.15万元	95.15万元	95.15万元	10	100%			
	其中:本年财政拨款				-	-			
	上年结转资金				-	-			
	其他资金				-	-			
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标完成情况		安徽省医学科学研究院,始建于1959年,是我省唯一的集医学科研、教学、科技服务等为一体的公益型综合性科研机构。目前安徽省自然科学基金、省预防医学和公共卫生重点学科等项目的支持。为了在基础研究的基础上不断提高本身的科研和检验水平,急需对我院基础研究和人才队伍进行建设。本年度完成4台仪器设备购置、安装和调试,完成实验设施等基础建设修缮改造,全面提升实验室的研究和检验评价能力。1.实验室建设:我院是1959年成立的老科研单位,实验室建于上个世纪九十年代,目前安徽省自然科学基金、省预防医学和公共卫生重点学科等项目支持。为了在基础研究的基础上不断提高本身的科研和检验水			本年度我院现有科研设施、设备、人员等科技资源和完善的实验室质量管理体系优势条件,继续开展具备164项食品安全和非食品类155项参数的社会服务工作。开展省十三医疗卫生重点实验室建设计划,培养优化本单位的科研队伍。鼓励研究开发、成果应用,促进多学科融合的医产学研协同。大力发展科技中介服务,充分发挥科研机构的作用。完成3台套仪器设备的招标采购,对实验室工作人员和技术人员完成相应培训并取得相应的科研能力和资质,开展				
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: 购买仪器设备数量	购买仪器设备3台套,相应安装调试完成率100%。	购买仪器设备3台套,相应安装调试完成率100%。	12.5	12.5	持平	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 质量达标	培训相应的实验室工作人员和技术人员20人次,完成率大于95%。	培训相应的实验室工作人员和技术人员20余人次,完成率大于95%。	12.5	12.5	超额	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 建设目标实现	完成本年度十三五医疗卫生重点实验室任务,实验室建设完成率高于80%。	完成本年度十三五医疗卫生重点实验室任务,实验室建设完成率高于80%。	12.5	12.5	持平	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 补助资金使用	补助资金利用率高于99%,购置成本比社会平均成本降低5%。	补助资金利用率100%,购置成本比社会平均成本降低5%。	12.5	12.5	超额	
			指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高企事业单位生产效率	通过开展技术服务加快解决企事业单位检测需求,服务及时效率高于95%。	通过开展技术服务加快解决企事业单位检测需求,服务及时效率高于95%。	8	8	超额	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 科技服务	具备向社会增加提供118项食品安全检测和173项公共服务检测的能力。完成检测服务50批次。	具备向社会增加提供118项食品安全检测和173项公共服务检测的能力。完成检测服务316批次。	8	8	超额	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1: 周边环境影响率小于5%	对噪声、废液和实验室废弃物进行无害化处理,对周边环境影响率小于5%。	对噪声、废液和实验室废弃物进行无害化处理,对周边环境影响率小于5%。	7	7	持平	
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 实验室科研条件	实验室科研条件改善后设施完好率高于90%,仪器设备完好率高于95%。	实验室科研条件改善后设施完好率高于90%,仪器设备完好率高于95%。	7	7	持平	
			指标2:						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	技术服务对象满意度高于95%。	技术服务对象满意度高于95%。	10	10	超额	
	指标2:								
总分				100	100	100			

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。