

# 安徽省血吸虫病防治研究所2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 安徽省血吸虫病防治研究所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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 安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省血吸虫病防治研究所概况

### 一、主要职责

本所主要职能是在省卫生健康委领导下，承担全省血吸虫病及寄生虫病的防治管理、技术指导、应用研究、健康教育、人才培养和信息交流等工作。

### 二、单位决算构成

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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 安徽省血吸虫病防治研究所2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省血吸虫病防治研究所

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	2,275.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	409.93	八、社会保障和就业支出	39	695.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,889.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,685.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,700.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	606.73	年末结转和结余	60	591.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,291.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,291.73</b>

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  
金额单位：万元

单位：安徽省血吸虫病防治研究所

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,685.00	2,275.08						409.93
208			社会保障和就业支出	695.00	695.00						
20805			行政事业单位养老支出	670.71	670.71						
2080502			事业单位离退休	231.90	231.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.37	155.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.44	283.44						
20808			抚恤	24.29	24.29						
2080899			其他优抚支出	24.29	24.29						
210			卫生健康支出	1,873.92	1,463.99						409.93
21004			公共卫生	1,806.85	1,396.92						409.93
2100401			疾病预防控制机构	1,687.95	1,278.02						409.93
2100409			重大公共卫生服务	118.90	118.90						
21011			行政事业单位医疗	39.22	39.22						
2101102			事业单位医疗	39.22	39.22						
21099			其他卫生健康支出	27.85	27.85						
2109999			其他卫生健康支出	27.85	27.85						
221			住房保障支出	116.09	116.09						
22102			住房改革支出	116.09	116.09						
2210201			住房公积金	84.87	84.87						
2210202			提租补贴	31.22	31.22						

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

金额单位：万元

单位：安徽省血吸虫病防治研究所

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	2,700.34	2,180.59	519.76			
208			社会保障和就业支出	695.00	695.00				
20805			行政事业单位养老支出	670.71	670.71				
2080502			事业单位离退休	231.90	231.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.37	155.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.44	283.44				
20808			抚恤	24.29	24.29				
2080899			其他优抚支出	24.29	24.29				
210			卫生健康支出	1,889.26	1,369.49	519.76			
21004			公共卫生	1,822.19	1,330.27	491.91			
2100401			疾病预防控制机构	1,703.29	1,330.27	373.01			
2100409			重大公共卫生服务	118.90		118.90			
21011			行政事业单位医疗	39.22	39.22				
2101102			事业单位医疗	39.22	39.22				
21099			其他卫生健康支出	27.85		27.85			
2109999			其他卫生健康支出	27.85		27.85			
221			住房保障支出	116.09	116.09				
22102			住房改革支出	116.09	116.09				
2210201			住房公积金	84.87	84.87				
2210202			提租补贴	31.22	31.22				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省血吸虫病防治研究所

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	2,275.08	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	695.00	695.00		
	9		九、卫生健康支出	38	1,463.98	1,463.98		
	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	116.09	116.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2,275.08	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		<b>本年支出合计</b>	56	2,275.08	2,275.08		
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				
<b>总计</b>	29	2,275.08	<b>总计</b>	58	2,275.08	2,275.08		

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

部门：安徽省血吸虫病防治研究所

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			
				2,275.08	1,898.24	376.83
208			社会保障和就业支出	695.00	695.00	
20805			行政事业单位养老支出	670.71	670.71	
2080502			事业单位离退休	231.90	231.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.37	155.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.44	283.44	
20808			抚恤	24.29	24.29	
2080899			其他优抚支出	24.29	24.29	
210			卫生健康支出	1,463.99	1,087.15	376.84
21004			公共卫生	1,396.92	1,047.93	348.99
2100401			疾病预防控制机构	1,278.02	1,047.93	230.09
2100409			重大公共卫生服务	118.90		118.90
21011			行政事业单位医疗	39.22	39.22	
2101102			事业单位医疗	39.22	39.22	
21099			其他卫生健康支出	27.85		27.85
2109999			其他卫生健康支出	27.85		27.85
221			住房保障支出	116.09	116.09	
22102			住房改革支出	116.09	116.09	
2210201			住房公积金	84.87	84.87	
2210202			提租补贴	31.22	31.22	

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

金额单位：万元

部门：安徽省血吸虫病防治研究所

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	1,601.38	302	商品和服务支出	50.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	264.48	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	529.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资	189.37	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.38	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	307.73	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.64	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.87	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.70	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	231.95	30217	公务接待费	2.47	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		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	14.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.90	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.07	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	3.20	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	1,847.40		公用经费合计				50.84

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：

金额单位：万元

科目代码			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	项目支出	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	项目支出	
															结转和结余	结转
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：安徽省血吸虫病防治研究所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：

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：安徽省血吸虫病防治研究所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 安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3291.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3291.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 397.05 万元，增长 13.7%，主要原因是补缴了养老保险和职业年金基数调整金额。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2685.00 万元，其中：财政拨款收入 2275.08 万元，占 84.73%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 409.93 万元，占 15.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2700.34 万元，其中：基本支出 2180.59 万元，占 80.8%；项目支出 519.76 万元，占 19.2%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2275.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2275.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 646.4 万元，增长 39.7%，主要原因补缴了养老保险和职业年金基数调整金额。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.08 万元，占本年支出的 84.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 646.4 万元，增长 39.69%。主要原因补缴了养老保险和职业年金基数调整金额。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 695 万元，占 30.6%；卫生健康（类）支出 1463.99 万元，占 64.3%；住房保障（类）支出 116.09 万元，占 5.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1247.42 万元，支出决算为 2275.08 万元，完成年初预算的 182.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加了养老保险和职业年金基数调整经费；二是财政追加了在职人员及退休人员基础绩效奖金和一次性奖励经费。其中：基本支出 1898.24 万元，占 83.4%；项目支出 376.83 万元，占 16.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 10.96 万元，支出决算为 231.90 万元，完成年初预算的 2115.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加了财政退休人员基础绩效奖金和一次性奖励经费。

2. 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 73.04 万元，支出决算为 155.37 万元，完成年初预算的 212.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了养老保险基数调整经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.52 万元，支出决算为 283.44 万元，完成年初预算的 776.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了职业年金基数调整经费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了新退休人员的职业年金坐实经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 840.48 万元，支出决算为 1703.29 万元，完成年初预算的 202.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了在职人员基础绩效奖金和一次性奖励经费。

6. 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 131.12 万元，支出决算为 118.90 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分会议培训费未使用完。

7. 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 39.22 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 0 万元，支出决算为 27.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了省级公共卫生专项经费。

9. 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 84.87 万元，支出决算为 84.87 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 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

2022 年度财政拨款基本支出 1898.24 万元，其中：人员经费 1847.40 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省血吸虫病防治研究所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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省血吸虫病防治研究所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。**

安徽省血吸虫病防治研究所为事业单位，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。**

2022 年度，血吸虫病防治研究所政府采购支出总额 100.14 万元，其中：政府采购货物支出 100.14 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 100.14 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 100.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，安徽省血吸虫病防治研究所共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

### **(四) 关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 376.83 万元。在项目绩效目标执行情况看，血吸虫病防治方面：2022 年，全省完成钉螺调查 10.2 亿平方米，反复药物灭螺 1.1 亿平方米，人群询检查病 175.5 万人，血检查病 71.6 万人，粪检查病 3.4 万人，人群治疗和扩大化疗 8.1 万人次，晚血救治 4028 人（4181 人次），健康教育覆盖 499.6 万人次。全省新发现钉螺面积 9.1 万平方米，复现钉螺面积 40 万平方米，消灭钉螺面积 1149.6 万平方米。全省 3 个县（区）新达到传播阻断标准，6 个乡镇 106 个村新达到消除标准。寄生虫病防治方面：在全省设立了 12 个国家级和 16 个省级寄生虫病监测点，制定并向省卫健委报送了《2022 年省财政和中央财政补助安徽省寄生虫病监测项目实施方案》；开展了肠道原虫病专项调查、黑热病传播媒介白蛉现场调查和并殖吸虫病中间宿主调查及虫种分型鉴定。

我单位 2022 年度整体支出绩效在项目立项、项目质量、管理制度、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况良好，项目资金在我省血吸虫病防治中发挥了很好的效益。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“全省血防专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全省血防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 92.02 分。全年预算数为 124.77 万元，执行数为 112.55 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情

况：一是通过积极防治、健康教育以及对血吸虫病患者家庭进行综合帮扶，提高了居民防病意识，减少了居民感染血吸虫病的风险，降低了居民的医疗支出，提高了居民健康水平，减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播；二是通过配备必要的仪器设备，改善基层血防机构实验室工作条件，完善血吸虫病诊断网络实验室质量管理体系，提升了血防机构防控能力，为及时发现传播风险提供了技术保障。三是通过血防各项措施的实施，阻断了血吸虫病传播，降低了居民感染风险，提高了居民生活健康水平，促进了社会和谐发展；四是通过环境改造、疫点处置、封洲禁牧、传染源淘汰等综合治理措施，降低了钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到了显著改善。发现的主要问题及原因：我省血防区专业机构的能力建设较为薄弱，血吸虫病诊断网络实验室等能力建设有待加强。下一步改进措施：加强人才培养，充实血防队伍。血防专业队伍是开展血防工作的基础和关键，要进一步加强血防机构能力建设和血防专业人才培养，提升基层血吸虫病防治水平，建立和保障一支有能力有水平的防治队伍，确保一旦发现疫情，能及时分析研判，迅速进行处置。

全省血防专项的《项目支出绩效自评表》。

(2022年度)								
项目名称		全省血防专项经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280011-安徽省血吸虫病防治研究所			
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	得分	
		年度资金总额:	124.768	124.768	112.55	10	90.21%	9.02
		其中:本年财政拨款	124.768	124.768	110.082	-		
		上年结转资金	0	0	2.468	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争安庆市大观区、当涂县、枞阳县达到传播阻断标准,不发生血吸虫病突发疫情			全省血防成果得到有效巩固,全年未发生血吸虫病突发疫情,安庆市大观区、当涂县、枞阳县达到血吸虫病传播阻断标准。				
绩效指标	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 (30分)	举办培训班或研讨会次数	≥2个	6	10	10	
			开展专题调研次数	≥2个	6	10	10	
			资料汇编数	≥2个	4	10	10	
		质量指标 (10分)	撰写调研报告数	≥8个	8	5	5	
			撰写专项工作总结	≥3个	6	5	5	
		时效指标 (5分)	项目任务完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	5	5	
	成本指标 (5分)	项目支出数与预算数比率	≤100%	90.21%	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高疫区居民生活健康水平,减少居民负担	中长期	中长期	10	8	
		社会效益指标	居民生活健康水平提高,促进社会和谐发展	中长期	中长期	10	8	
		生态效益指标	居民生活健康水平提高,促进社会和谐发展	中长期	中长期	5	4	
		可持续影响指标	防控能力提升	中长期	中长期	5	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	血防区居民对血防工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.02	

所有项目绩效自评表详见附件:2022年度项目支出绩效自评表。

#### 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、“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。

**十二、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：**2022年度项目支出绩效自评表