

安徽省结核病防治研究所

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省结核病防治研究所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省结核病防治研究所 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 安徽省结核病防治研究所 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

安徽省结核病防治研究所 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省结核病防治研究所概况

一、主要职责

安徽省结核病防治研究所是政府举办的结核病预防控制技术管理和服务的公益性事业单位，在安徽省卫健委的领导和中国疾病预防控制中心的指导下，承担着全省结核病控制工作的技术指导、服务，健康教育与促进等培训、督导、科研工作以及国际结核病控制合作项目在安徽的实施，检查全省结核病控制工作任务的完成情况。

二、单位决算构成

安徽省结核病防治研究所 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 安徽省结核病防治研究所2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省结核病防治研究所

2020年度

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	2,265.91	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	587.00	八、社会保障和就业支出		42	323.99
		9		九、卫生健康支出		43	2,443.67
		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	32.70
		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	2,852.91	本年支出合计		61	2,800.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		62	
年初结转和结余		29	18.94	年末结转和结余		63	71.49
		30				64	
总计		31	2,871.85	总计		65	2,871.85

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：安徽省结核病防治研究所

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	2,852.91	2,265.91					587.00
208	社会保障和就业支出			323.99	323.99						
20805	行政事业单位养老支出			306.99	306.99						
2080502	事业单位离退休			273.59	273.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.40	33.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20899	其他社会保障和就业支出			17.00	17.00						
2089901	其他社会保障和就业支出			17.00	17.00						
210	卫生健康支出			2,496.22	1,909.22						587.00
21004	公共卫生			2,453.72	1,866.72						587.00
2100401	疾病预防控制中心			1,217.18	630.18						587.00
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务			1,164.34	1,164.34						
2100499	其他公共卫生支出			72.20	72.20						
21011	行政事业单位医疗			42.50	42.50						
2101102	事业单位医疗			42.50	42.50						
221	住房保障支出			32.70	32.70						
22102	住房改革支出			32.70	32.70						
2210201	住房公积金			21.40	21.40						
2210202	提租补贴			11.30	11.30						

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：安徽省结核病防治研究所

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合	计	2,800.35	1,563.82	1,236.54		
208	社会保障和就业支出			323.99	323.99				
20805	行政事业单位养老支出			306.99	306.99				
2080502	事业单位离退休			273.59	273.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.40	33.40				
20899	其他社会保障和就业支出			17.00	17.00				
2089901	其他社会保障和就业支出			17.00	17.00				
210	卫生健康支出			2,443.67	1,207.13	1,236.54			
21004	公共卫生			2,401.17	1,164.63	1,236.54			
2100401	疾病预防控制机构			1,164.63	1,164.63				
2100408	基本公共卫生服务								
2100409	重大公共卫生服务			1,164.34		1,164.34			
2100499	其他公共卫生支出			72.20		72.20			
21011	行政事业单位医疗			42.50	42.50				
2101102	事业单位医疗			42.50	42.50				
221	住房保障支出			32.70	32.70				
22102	住房改革支出			32.70	32.70				
2210201	住房公积金			21.40	21.40				
2210202	提租补贴			11.30	11.30				

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：安徽省结核病防治研究所

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	2,265.91	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	323.99	323.99		
	9		九、卫生健康支出	38	1,909.22	1,909.22		
	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	32.70	32.70		
	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	2,265.91	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	2,265.91	2,265.91		
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	2,265.91	总计	58	2,265.91	2,265.91		

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：安徽省结核病防治研究所

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	栏	1	2	3
			次			
			合	2,265.91	1,029.37	1,236.54
			计			
208			社会保障和就业支出	323.99	323.99	
20805			行政事业单位养老支出	306.99	306.99	
2080502			事业单位离退休	273.59	273.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
20899			其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	1,909.22	672.68	1,236.54
21004			公共卫生	1,866.72	630.18	1,236.54
2100401			疾病预防控制机构	630.18	630.18	
2100408			基本公共卫生服务			
2100409			重大公共卫生服务	1,164.34		1,164.34
2100499			其他公共卫生支出	72.20		72.20
21011			行政事业单位医疗	42.50	42.50	
2101102			事业单位医疗	42.50	42.50	
221			住房保障支出	32.70	32.70	
22102			住房改革支出	32.70	32.70	
2210201			住房公积金	21.40	21.40	
2210202			租房补贴	11.30	11.30	

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：安徽省结核病防治研究所

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	664.74	302	商品和服务支出	65.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.10	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	368.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费	21.30	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	1.40	30211	差旅费	3.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.90	30213	维修(护)费	1.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	39.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	229.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.30	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	1.35	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	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	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		963.62	公用经费合计					65.75

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：安徽省结核病防治研究所

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：安徽省结核病防治研究所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：安徽省结核病防治研究所

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：安徽省结核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 安徽省结核病防治研究所 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 2871.85 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 2871.85 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收入、支出总计减少 133.13 万元,下降 4.4%,主要原因是 2019 年补发以前年度一次性奖励。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2852.91 万元,其中:财政拨款收入 2265.91 万元,占 79.4%;上级补助收入 0 万元,占比 0.0%;事业收入 0 万元,占比 0.0%;经营收入 0 万元,占比 0.0%;其他收入 587 万元,占 20.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2800.35 万元,其中:基本支出 1563.82 万元,占 55.8%;项目支出 1236.54 万元,占 44.2%;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

2020 年度财政拨款收入总计 2265.91 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2265.91 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 292.69 万元,下降 11.4%,主要原因是 2019 年补发以前年度一次性奖励。

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 2265.91 万元，占本年支出的 80.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.69 万元，下降 11.4%。主要原因 2019 年补发以前年度一次性奖励。

（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 2265.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 323.99 万元，占 14.3%；卫生健康支出 1909.22 万元，占 84.3%；住房保障（类）支出 32.7 万元，占 1.4%。

（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 677.6 万元，支出决算为 2265.91 万元，完成年初预算的 334.4%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加了省级公共卫生经费、公共卫生服务补助资金等项目资金；二是发放一次性奖励。其中：基本支出 1029.37 万元，占 45.4%；项目支出 1236.54 万元，占 54.6%。具体情况如下：

1. 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 50.7 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 540.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员的一次性工作奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（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 33.4

万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

4. 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 445.1 万元，支出决算为 630.18 万元，完成年初预算的 141.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员的一次性工作奖励经费。

5. 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 1164.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省级公共卫生经费、公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 72.2 万元，支出决算为 72.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算数 100.0%。

8. 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 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算数 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 12.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算数 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算由非税收入安排，2020 年未足额收到非税收入。

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 1029.37 万元，其中：人员经费 963.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 65.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度安徽省结核病防治研究所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 年度安徽省结核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。

安徽省结核病防治研究所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度安徽省结核病防治研究所政府采购支出总额145.6万元，其中：政府采购货物支出145.6万元、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105万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的72.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省结核病防治研究所共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备2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，安徽省结核病防治研究所组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金72.2万元，占项目预算总额的100.0%。项目覆盖全省所有的16个市、86个项目单位、105个县（市、区）。安徽省结核病防治研究所在全省各级疾控、定点医疗单位的共同努力下，基本或超额完成了项目目标，资金执行率100%，综合得分100分。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示单位财务管理制度健全，2020年度预算完成100.0%，资金使用合规。2020年上半年因新冠疫情，结核病防治工作受到了较大影

响，全所职工众志成城，在积极有效的防控新冠肺炎疫情的同时，复工复产工作两不误，总体发展持续向好，基本或超额完成了各项主要指标，取得了较好的防治效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省结核病防治研究所在 2020 年度单位决算中反映“结核病防治经费”项目绩效自评结果。

结核病防治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 100 分。全年预算数为 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，全年共有 74704 例肺结核初诊可疑者接受了检查，共发现肺结核患者 25114 例，采购抗结核药品 21250 人份，大学生志愿者团体开展健康教育传播活动 10 次，共举办省级培训班 7 期、培训 1025 人次。二是质量指标，肺结核患者病原学阳性率 55.2%、肺结核患者成功治疗率 95.7%、新生入学体检肺结核筛查率 97.9%、新生儿卡介苗接种率 99.0%。三是时效指标，资金下拨到位率 100.0%、资金在规定时间内支付完成率 100.0%。四是成本指标，实验室检测试剂耗材购置、耐药筛查检测试剂耗材购置均已达标。五是经济效益，通过项目提供的免费诊断和治疗，共有 25114 例患者得到了及时的治疗，明显减少了因病返贫现象的发生，经济效益显著。六是社会效益，因为大量的肺结核病原学阳性患者的得到了及时发现和治疗，明显减少了肺结核病在人群中的传播和流行，取得了巨大的社会效益。七是生态效益，三位一

体新型防治体系更进一步完善。八是可持续影响，通过项目的实施，全省市县级的结防队伍保持了稳定，能力得到了进一步的提高。发现的主要问题及原因：一是项目经费补助的标准低，不能满足实际需求，有些检查项目难以实行全免费，尤其像痰培养、药敏试验、分子生物学诊断、耐多药病人的治疗等补助的费用难以满足实际工作的需求；二是药品招标要走流程，要到每年的下半年才能签合同，然后要按照合同分批供货，按照货到付款的原则，采购药品的资金基本要在第二年才能支付完成，严重影响了省级经费的使用进度；三是缺少对承担结核病诊疗任务的定点诊疗医院的工作经费补助，影响了医疗机构的积极性。下一步改进措施：一是继续增加结核病防治专项经费，提高痰培养、药敏试验、分子生物学诊断、耐多药病人的治疗等补助标准，以满足实际需求；每年预拨的经费到账后应给予使用，将有助于各级在整个年度内合理有序的安排各项防治工作；二是结合项目的工作量，给予定点医疗机构适当的工作经费补助；三是由于存在药品招标和供货的流程耗时长、货到才能付款等严重影响经费执行进度的实际情况，在统计省级经费使用率时，以签订药品采购正式合同的时间为药品经费的使用时间来计算经费使用率。

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		结核病防治经费							
主管部门					实施单位				
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:	72.2	72.2	72.20	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	72.2	72.2	72.2	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、降低结核病报告发病率；二、进一步提高新型结核病防治服务体系工作质量，规范各级定点医疗机构诊疗行为；三、加强重点人群结核病防治，保障抗结核药品供应；四、为结核病患者提供有效救治和关怀。			一、全年结核病报告发病率41.87/10万，较2019年下降13.94%；二、结核病防治服务体系、防治质量等得到了进一步完善；三、全年采购抗结核药品21250人份，保障了抗结核药品持续稳定供应；四、结核病患者得到有效救治和管理关怀；					
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	可疑者检查		68636	74704	3	3	
			患者发现		24784	25114	3	3	
			质量控制		8市次	10市次	3	3	
			培训会议		7次	7次	3	3	
			抗结核药品招采		21250人份	21250人份	3	3	
			开展健康教育活动		6次	10次	3	3	
		质量 指标	病原学阳性率		50%	55%	6	6	
			治疗成功率		90%	96%	6	6	
			新生入学体检结核病筛查率		90%	98%	4	4	
			卡介苗接种率		90%	99%	4	4	
	时效 指标	资金下拨到位率		100%	100%	3	3		
		资金在规定时间内支付到位率		100%	100%	3	3		
	成本 指标	实验室检测试剂耗材		100%	100%	3	3		
		耐药筛查检测试剂耗材		100%	100%	3	3		
	效益 指标 (40分)	经济 效益 指标	减少因结核病造成的经济损失		基本完成	基本完成	10	10	
社会 效益 指标		减少肺结核病在人群中的传播和流行		基本完成	基本完成	10	10		
生态 效益 指标		进一步完善三位一体新型防治体系		基本完成	基本完成	10	10		
可持 续影 响指 标		稳定和充实结防队伍		基本完成	基本完成	10	10		
总分						100	100		

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。

第五部分 附件

无。