

安徽省结核病防治研究所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

第三部分安徽省结核病防治研究所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。

纳入安徽省结核病防治研究所2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省结核病防治研究所本级

第二部分安徽省结核病防治研究所2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省结核病防治研究所

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	3140.28	一、一般公共服务支出	32	7.60
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	427.65	八、社会保障和就业支出	39	436.76
	9		九、卫生健康支出	40	3047.98
	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	103.05
	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	
本年收入合计	27	3567.93	本年支出合计	58	3595.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.73	年末结转和结余	60	77.28
	30			61	
总计	31	3672.66	总计	62	3672.66

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

单位:安徽省结核病防治研究所

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3567.93	3140.28						
201			一般公共服务支出	7.60	7.60						
20199			其他一般公共服务支出	7.60	7.60						
2019999			其他一般公共服务支出	7.60	7.60						
208			社会保障和就业支出	436.76	436.76						
20805			行政事业单位养老支出	405.94	405.94						
2080502			事业单位离退休	308.68	308.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42						
20808			抚恤	30.82	30.82						
2080899			其他优抚支出	30.82	30.82						
210			卫生健康支出	3020.52	2592.87						427.65
21004			公共卫生	2959.06	2531.41						427.65
2100401			疾病预防控制机构	1,107.69	680.04						427.65

2100409	重大公共卫生服务	1,847.97	1,847.97						
2100499	其他公共卫生支出	3.40	3.40						
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66						
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66						
21099	其他卫生健康支出	15.80	15.80						
2109999	其他卫生健康支出	15.80	15.80						
221	住房保障支出	103.05	103.05						
22102	住房改革支出	103.05	103.05						
2210201	住房公积金	72.16	72.16						
2210202	提租补贴	30.89	30.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安徽省结核病防治研究所

公开03表
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	3,595.39	1,721.01	1,874.38			
201			一般公共服务支出	7.60	7.60				
20199			其他一般公共服务支出	7.60	7.60				
2019999			其他一般公共服务支出	7.60	7.60				
208			社会保障和就业支出	436.76	436.76				
20805			行政事业单位养老支出	405.94	405.94				
2080502			事业单位离退休	308.68	308.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42				
20808			抚恤	30.82	30.82				
2080899			其他优抚支出	30.82	30.82				
210			卫生健康支出	3047.98	1173.60	1,874.38			
21004			公共卫生	2986.52	1,127.14	1,859.38			
2100401			疾病预防控制机构	1,127.14	1,127.14				
2100409			重大公共卫生服务	1,855.98		1,855.98			
2100499			其他公共卫生支出	3.40		3.40			
21011			行政事业单位医疗	45.66	45.66				
2101102			事业单位医疗	45.66	45.66				
21099			其他卫生健康支出	15.80	0.80	15.00			
2109999			其他卫生健康支出	15.80	0.80	15.00			
221			住房保障支出	103.05	103.05				
22102			住房改革支出	103.05	103.05				
2210201			住房公积金	72.16	72.16				
2210202			提租补贴	30.89	30.89				

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

单位：安徽省结核病防治研究所

公开04表
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	3,140.28	一、一般公共服务支出	30	7.60	7.60		
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	436.76	436.76		
	9		九、卫生健康支出	38	2,592.87	2,592.87		
	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	103.05	103.05		
	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	3,140.28	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	3,140.28	3,140.28		
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	3,140.28	总计	58	3,140.28	3,140.28		

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

单位：安徽省结核病防治研究所

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	3140.28	1,273.91	1,866.37
201			一般公共服务支出	7.60	7.60	
20199			其他一般公共服务支出	7.60	7.60	
2019999			其他一般公共服务支出	7.60	7.60	
208			社会保障和就业支出	436.76	436.76	
20805			行政事业单位养老支出	405.94	405.94	
2080502			事业单位离退休	308.68	308.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
20808			抚恤	30.82	30.82	
2080899			其他优抚支出	30.82	30.82	
210			卫生健康支出	2592.87	726.50	1,866.37
21004			公共卫生	2531.41	680.04	1,851.37
2100401			疾病预防控制机构	680.04	680.04	
2100409			重大公共卫生服务	1,847.97		1,847.97
2100499			其他公共卫生支出	3.40		3.40
21011			行政事业单位医疗	45.66	45.66	
2101102			事业单位医疗	45.66	45.66	
21099			其他卫生健康支出	15.80	0.80	15.00
2109999			其他卫生健康支出	15.80	0.80	15.00
221			住房保障支出	103.05	103.05	
22102			住房改革支出	103.05	103.05	
2210201			住房公积金	72.16	72.16	
2210202			租房补贴	30.89	30.89	

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：安徽省结核病防治研究所

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	835.50	302	商品和服务支出	76.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.54	30201	办公费	2.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	222.74	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	172.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	7.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	30208	取暖费	26.09	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	1.59	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	1.30	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	362.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	56.64	30216	培训费	5.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	254.20	30217	公务接待费	0.19	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	0.86	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	11.80	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	12.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	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	38.51	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	5.06	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		1,197.51	公用经费合计					76.40

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

单位：安徽省结核病防治研究所

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	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。

安徽省结核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：安徽省结核病防治研究所金额

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			

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。

安徽省结核病防治研究所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省结核病防治研究所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3672.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3672.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加28.77万元，增长0.8%，主要原因：一是住房保障支出较上年度增加68.35万元；二是社会保障和就业支出较上年度增加64.95万元；三是卫生健康支出较上年度下降84.66万元；四是一般公共服务支出较上年度增加7.60万元；五是年末结转和结余较上年度减少27.45万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3567.93万元，其中：财政拨款收入3140.28万元，占88.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入427.65万元，占12.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3595.39万元，其中：基本支出1721.01万元，占47.9%；项目支出1874.38万元，占52.1%；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3140.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3140.28万元（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87.28万元，增长2.9%，主要原因：一是社会保障和就业支出较上年度增加64.95万元；二是住房保障支出较上年度增加68.35万元；三是卫生健康支出较上年度下降53.61万元；四是一般公共服务支出较上年度增加7.6万元。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3140.28万元，占本年支出的87.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.28万元，增长2.9%。主要原因一是社会保障和就业支出较上年度增加64.95万元；二是住房保障支出较上年度增加68.35万元；三是卫生健康支出较上年度下降53.61万元；四是一般公共服务支出较上年度增加7.60万元。

（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3140.28万元，主要用于以下方面：**一般公共卫生服务支出（类）**支出7.60万元，占0.2%；**社会保障和就业支出（类）**支出436.76万元，占13.9%；**卫生健康支出（类）**支出2592.87万元，占82.6%；**住房保障支出（类）**支出103.05万元，占3.3%。

（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3735.30万元，支出决算为3140.28万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中追减了财政指标。其中：基本支出1273.91万元，占40.6%；项目支出1866.37万元，占59.4%。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52.40万元，支出决算为308.68万元，完成年初预算的589.1%，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64.84万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

5. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

6. **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463.80万元，支出决算为680.04万元，完成年初预算的146.6%，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。

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2969.70万元，支出决算为1847.97万元，完成年初预算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减了重大传染病防控项目经费。

8. **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3.40万元，支出决算为3.40万元，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）事业单位医疗（项）**。年初预算为45.66万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算数100.0%。

10. **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15.80万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出人员经费0.8万元，追加省级卫生健康人才培养经费10.00万元，省级公共卫生专项经费5.00万元。

11. 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72.16万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算数100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算数100.0%。

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1273.91万元，其中：人员经费1197.51万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.4万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

安徽省结核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。

2022年度，安徽省结核病防治研究所政府采购支出总额1677.82万元，其中：政府采购货物支出1677.82万元、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30.38万元，占政府采购支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额30.38万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省结核病防治研究所共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（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5个项目，涉及资金1866.36万元，占项目预算总额的62.6%。从评价情况看，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，基本完成了项目目标，资金执行率85.3%，综合得分94.23分。组织对2022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，2022年度预算完成62.6%，资金使用合规。

(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“结核病防治经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。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3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，全年共采购结核分支杆菌检测试剂盒8盒，组织4次各县市督导疫情处置等活动。二是质量指标，试剂盒验收合格率100.0%。三是时效指标，资金在规定时间内支付完成率100.0%。四是经济效益，通过项目提供的免费诊断和治疗，明显减少了因病返贫现象的发生，降低了居民医疗支出，提高了居民健康水平。五是社会效益，因为大量的肺结核病原学阳性患者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。六是生态效益，肺结核传播下降，共建了和谐健康的社会环境。八是可持续影响，通过持续业务技能培训及工作指导，建立健全了全省新型结核病防治体系，结核病防控能力显著提高，为继续巩固我省结防成果、缓解结核病疫情形势提供了技术保障。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地安排各项防治工作；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。

结核病防治经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		结核病防治经费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280021-安徽省结核病防治研究所				
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:		3.4	3.4	3.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		3.4	3.4	3.4	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
		其他资金		0	0	0	-		
总体	预期目标				实际完成情况				
	1.加强重点人群结核病防治,保障抗结核药品供应2.加强县市督导				保障重点人群结核病防治				
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 (0分)	结核分支杆菌检测试剂盒采购数量	≥8盒	8	10	10		
			各县市督导疫情处置等活动次数	≥5次	4	10	10	受疫情影响,且近年来肺结核报告发病率下降显著,导致任务未完成。建议降低任务数。	
		质量指标 (0分)	试剂盒验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标 (0分)	资金支付率	≥95百分比	100	20	20		
		成本指标 (0分)	无此对应指标	无此对应指标	无此对应指标	达成预期指标		0	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减少居民医疗负担	降低居民医疗支出,提高居民健康水平	达成预期指标	10	10		
		社会效益 指标	减少结核病传播	减少结核病社区传播	达成预期指标	10	10		
		生态效益 指标	健康的社会环境	共建和谐健康的社会环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响 指标	结核机构防控能力	通过持续业务技能培训及工作指导,建立健全全省新型结核病防治体系,结核病防控能力显著提高,为继续巩固我省结防成果、缓解结核病疫情形势提供技术保障。	达成预期指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	结核病患者满意度	=80百分比	80	5	5		
			结核病患者满意度	≥85%	85	5	5		
	总分						100	100.00	

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、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表