

安徽省结核病防治研究所 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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 2023 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省结核病防治研究所

公开01表
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	3,513.70	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	102.10	八、社会保障和就业支出	39	805.71
	9		九、卫生健康支出	40	2,682.41
	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	111.72
	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	3,615.80	本年支出合计	58	3,599.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15.33
年初结转和结余	29	10.93	年末结转和结余	60	11.56
	30			61	
总计	31	3,626.73	总计	62	3,626.73

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	3,615.80	3,513.70						102.10
208			社会保障和就业支出	805.71	805.71						
20805			行政事业单位养老支出	797.17	797.17						
2080502			事业单位离退休	488.18	488.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203.64	203.64						
20808			抚恤	8.54	8.54						
2080899			其他优抚支出	8.54	8.54						
210			卫生健康支出	2,698.37	2,596.27						102.10
21004			公共卫生	2,645.77	2,543.67						102.10
2100401			疾病预防控制机构	1,133.51	1,033.51						100.00
2100409			重大公共卫生服务	1,508.41	1,506.31						2.10
2100499			其他公共卫生支出	3.84	3.84						
21011			行政事业单位医疗	42.60	42.60						
2101102			事业单位医疗	42.60	42.60						
21099			其他卫生健康支出	10.00	10.00						
2109999			其他卫生健康支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	111.72	111.72						
22102			住房改革支出	111.72	111.72						
2210201			住房公积金	80.00	80.00						
2210202			提租补贴	31.72	31.72						

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, 599. 84	2, 078. 22	1, 521. 63			
208			社会保障和就业支出	805. 71	805. 71				
20805			行政事业单位养老支出	797. 17	797. 17				
2080502			事业单位离退休	488. 18	488. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 35	105. 35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203. 64	203. 64				
20808			抚恤	8. 54	8. 54				
2080899			其他优抚支出	8. 54	8. 54				
210			卫生健康支出	2, 682. 41	1, 160. 78	1, 521. 63			
21004			公共卫生	2, 629. 80	1, 118. 18	1, 511. 63			
2100401			疾病预防控制机构	1, 118. 18	1, 118. 18				
2100409			重大公共卫生服务	1, 507. 79		1, 507. 79			
2100499			其他公共卫生支出	3. 84		3. 84			
21011			行政事业单位医疗	42. 60	42. 60				
2101102			事业单位医疗	42. 60	42. 60				
21099			其他卫生健康支出	10. 00		10. 00			
2109999			其他卫生健康支出	10. 00		10. 00			
221			住房保障支出	111. 72	111. 72				
22102			住房改革支出	111. 72	111. 72				
2210201			住房公积金	80. 00	80. 00				
2210202			提租补贴	31. 72	31. 72				

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	3,513.70	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	805.71	805.71		
	9		九、卫生健康支出	38	2,596.27	2,596.27		
	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	111.72	111.72		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,513.70	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	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,513.70	3,513.70		
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	3,513.70	总计	58	3,513.70	3,513.70		

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

单位：安徽省结核病防治研究所

公开05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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3, 513. 70	1, 993. 55	1, 520. 15
208			社会保障和就业支出	805. 71	805. 71	
20805			行政事业单位养老支出	797. 17	797. 17	
2080502			事业单位离退休	488. 18	488. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 35	105. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203. 64	203. 64	
20808			抚恤	8. 54	8. 54	
2080899			其他优抚支出	8. 54	8. 54	
210			卫生健康支出	2, 596. 27	1, 076. 12	1, 520. 15
21004			公共卫生	2, 543. 67	1, 033. 51	1, 510. 15
2100401			疾病预防控制机构	1, 033. 51	1, 033. 51	
2100409			重大公共卫生服务	1, 506. 31		1, 506. 31
2100499			其他公共卫生支出	3. 84		3. 84
21011			行政事业单位医疗	42. 60	42. 60	
2101102			事业单位医疗	42. 60	42. 60	
21099			其他卫生健康支出	10. 00		10. 00
2109999			其他卫生健康支出	10. 00		10. 00
221			住房保障支出	111. 72	111. 72	
22102			住房改革支出	111. 72	111. 72	
2210201			住房公积金	80. 00	80. 00	
2210202			提租补贴	31. 72	31. 72	

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

单位：安徽省结核病防治研究所

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	1,409.92	302	商品和服务支出	81.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	246.47	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	225.47	30202	印刷费		310	资本性支出	0.30
30103	奖金	319.53	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	189.50	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	105.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	203.64	30207	邮电费	7.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	26.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
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		30211	差旅费	2.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.35	30213	维修(护)费	1.15	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	501.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	56.59	30216	培训费	6.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	423.93	30217	公务接待费	0.40	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	11.65	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	13.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	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	8.64	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	4.08	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		1,911.59	公用经费合计					81.96

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

单位：安徽省结核病防治研究所

公开07表
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。

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省结核病防治研究所

公开08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
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 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3626.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3626.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 45.93 万元，减少 1.25%，主要原因：一是住房保障支出较上年度增加 8.67 万元；二是社会保障和就业支出较上年度增加 368.95 万元；三是卫生健康支出较上年度减少 365.57 万元；四是一般公共服务支出较上年度减少 7.60 万元；五是年末结转和结余较上年度减少 65.71 万元；六是结余分配较上年增加 15.33 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3615.80 万元，其中：财政拨款收入 3513.70 万元，占 97.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.10 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3599.84 万元，其中：基本支出 2078.22 万元，占 57.73%；项目支出 1521.63 万元，占 42.27%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3513.70 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 3513.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 373.42 万元，增长 11.78%，主要原因：一是社会保障和就业支出较上年度增加 368.95 万元；二是住房保障支出较上年度增加 8.67 万元；三是卫生健康支出较上年度增加 3.40 万元；四是一般公共服务支出较上年度下降 7.60 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3513.70 万元，占本年支出的 97.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.42 万元，增长 11.89%。主要原因一是社会保障和就业支出较上年度增加 368.95 万元；二是住房保障支出较上年度增加 8.67 万元；三是卫生健康支出较上年度增加 3.40 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3513.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 805.71 万元，占 22.93%；卫生健康支出（类）支出 2596.27 万元，占 73.89%；住房保障支出（类）支出 111.72 万元，占 3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4070.00 万

元，支出决算为 3513.70 万元，完成年初预算的 86.33%。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 1993.55 万元，占 56.74%；项目支出 1520.15 万元，占 43.26%。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 316.72 万元，支出决算为 488.18 万元，完成年初预算的 154.14%，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 189.35 万元，支出决算为 105.35 万元，完成年初预算的 55.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际到账金额小于预算数。

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 203.64 万元，支出决算为 203.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.54 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. 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 1008.57 万元，支出决算为 1033.51 万元，完成年初预算的 102.47%，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。

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 2558.39 万元,支出决算为 1506.31 万元,完成年初预算的 58.88%,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。

7. 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 3.84 万元,支出决算为 3.84 万元,完成年初预算的 100%。

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 42.60 万元,支出决算为 42.60 万元,完成年初预算数 100%。

9. 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 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级疾病预防救治能力提升 10.00 万元。

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 85.18 万元,支出决算为 80.00 万元,完成年初预算数 93.92%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际到账金额小于预算数。

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 31.72 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1993.55 万元，其中：人员经费 1911.59 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、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 81.96 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、信息网络及软件购置更新。

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。

2023 年度，安徽省结核病防治研究所政府采购支出总额 1186.34 万元，其中：政府采购货物支出 1186.34 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 156.38 万元，占政府采购支出总额的 13.18%，其中：授予小微企业合同金额 126.38 万元，占授予中小企业合同金额的 80.82%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1520.15 万元，占项目预算总额的 59.33%。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 68.74%，综合得分 89.5 分。组织对 2023 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，2023 年度预算完成 68.74%，资金使用合规。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 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 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，制作 2 种结核病科普宣传材料，邮寄发放 2 万份结核病科普宣传材料。二是质量指标，宣传对象结核病知识知晓率大大提高，结核感染率大大降低。三是时效指标，资金在规定时间内支付完成率 100%。四是成本指标，每份材料邮寄成本为 0.18 元。五是社会效益，通过宣传加强了结核病的社会关注度，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。六是可持续影响，通过持续业务技能培训及工作指导，加强了结核病防治过程中的健康教育，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。七是服务对象满意度指标，宣传对象满意度为 85%。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；三是项目资金到位晚，导致资金未能及时支出，影响了资金使用进

度。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。

结核病防治经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件3

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		结核病防治经费							
主管部门		安徽省卫生健康委			实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	3.84	3.84	3.84	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	3.84	3.84	3.84	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	制作发放结核病防治知识宣传教育材料, 宣传结核病防治知识, 提高知晓率				制作发放结核病防治知识宣传教育材料, 宣传结核病防治知识, 提高知晓率				
年度 绩效 指标 完成 情况		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	制作结核病科普宣传材料种类		≥1种	2种	10	10	
			邮寄发放结核病科普宣传材料份数		≥2万	2万	10	10	
		质量指标	宣传对象结核病知识知晓率		显著提高	达成预期目标	5	5	
			减少结核感染		减少结核病感染, 降低结核	达成预期目标	5	5	
		时效指标	资金使用进度		>85%	100	10	10	
		成本指标	每份材料邮寄成本		≤0.2元	0.18元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		无对应指标	无对应指标	0	0	
		社会效益 指标	通过宣传加强结核病社会关注度		增加社会对结核病的关注	达成预期目标	20	20	
		生态效益 指标	不适用		无对应指标	无对应指标	0	0	
		可持续影响 指标	结核机构防控能力		加强结核病防治过程中的健康教育	达成预期目标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	宣传对象满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						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≥*), 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)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

附件： 2023 年度项目支出绩效自评表