

附件 2: 单位决算公开

芜湖市地方病防治站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市地方病防治站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 芜湖市地方病防治站 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 芜湖市地方病防治站 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 芜湖市地方病防治站概况

一、主要职责

芜湖市地方病防治站承担我市市区血吸虫病、碘缺乏病（含地方性甲状腺肿和地方性克汀病）、疟疾、丝虫病、麻风病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、肺吸虫病、肝吸虫病、头癣、肠道寄生虫病、布鲁氏杆菌病及其它蚊媒传染病等几十种的地方病防治、监测、科研和健康教育工作。

二、单位决算构成

芜湖市地方病防治站 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。

纳入芜湖市地方病防治站 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	芜湖市地方病防治站本级
2

第二部分 芜湖市地方病防治站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市地方病防治站

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	1229.29	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	28.95	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	208.24
	9		九、卫生健康支出	43	917.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	28.95
	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	105.99
	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	1258.24	本年支出合计	61	1260.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.58	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1260.82	总计	65	1260.82

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

公开 02 表

单位：芜湖市地方病防治站

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			1258.24	1258.24						
208	社会保障和就业支出	208.24	208.24							
20805	行政事业单位养老支出	203.67	203.67							
2080502	事业单位离退休	128.96	128.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71							
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57							
210	卫生健康支出	915.05	915.05							
21004	公共卫生	875.87	875.87							
2100401	疾病预防控制机构	780.10	780.10							
2100408	基本公共卫生服务	39.48	39.48							
2100409	重大公共卫生服务	49.90	49.90							
2100499	其他公共卫生支出	6.39	6.39							
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18							
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94							
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24							
212	城乡社区支出	28.95	28.95							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95	28.95							
2120803	城乡建设支出	28.95	28.95							
221	住房保障支出	105.99	105.99							
22102	住房改革支出	105.99	105.99							
2210201	住房公积金	77.02	77.02							
2210202	提租补贴	28.97	28.97							

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

单位：芜湖市地方病防治站

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	1260.82	1094.78	166.04			
208			社会保障和就业支出	208.24	208.24				
20805			行政事业单位养老支出	203.67	203.67				
2080502			事业单位离退休	128.96	128.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71				
20899			其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
210			卫生健康支出	917.63	780.55	137.08			
21004			公共卫生	878.45	741.37	137.08			
2100401			疾病预防控制机构	781.73	741.37	40.36			
2100408			基本公共卫生服务	39.56		39.56			
2100409			重大公共卫生服务	50.77		50.77			
2100499			其他公共卫生支出	6.39		6.39			
21011			行政事业单位医疗	39.18	39.18				
2101102			事业单位医疗	23.94	23.94				
2101103			公务员医疗补助	15.24	15.24				
212			城乡社区支出	28.95		28.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95		28.95			
2120803			城乡建设支出	28.95		28.95			
221			住房保障支出	105.99	105.99				
22102			住房改革支出	105.99	105.99				
2210201			住房公积金	77.02	77.02				
2210202			提租补贴	28.97	28.97				

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

公开04表

单位：芜湖市地方病防治站

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	1229.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.95	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	208.24	208.24		
	9		九、卫生健康支出	38	917.63	917.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	28.95		28.95	
	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	105.99	105.99		
	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	1258.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.58	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.58	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	1260.82	1231.87	28.95	
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	1260.82	总计	58	1260.82	1231.87	28.95	

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：芜湖市地方病防治站

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	1231.87	1094.78	137.09
208			社会保障和就业支出	208.24	208.24	
20805			行政事业单位养老支出	203.67	203.67	
2080502			事业单位离退休	128.96	128.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
20899			其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
210			卫生健康支出	917.63	780.55	137.08
21004			公共卫生	878.45	741.37	137.08
2100401			疾病预防控制机构	781.73	741.37	40.36
2100408			基本公共卫生服务	39.56		39.56
2100409			重大公共卫生服务	50.77		50.77
2100499			其他公共卫生支出	6.39		6.39
21011			行政事业单位医疗	39.18	39.18	
2101102			事业单位医疗	23.94	23.94	
2101103			公务员医疗补助	15.24	15.24	
221			住房保障支出	105.99	105.99	
22102			住房改革支出	105.99	105.99	
2210201			住房公积金	77.02	77.02	
2210202			租房补贴	28.97	28.97	

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：芜湖市地方病防治站

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	872.97	302	商品和服务支出	81.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.84	30201	办公费	3.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	270.46	30203	咨询费	1.90	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	134.53	30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	5.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	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	15.24	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.62	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	36.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.24	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	130.27	30217	公务接待费	0.93	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	1.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.91	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	8.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	44.05	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		1,013.20	公用经费合计					81.58

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：芜湖市地方病防治站

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
1	2	3	4	5	6												7
类	款	项	栏次														
			合计				28.95		28.95	28.95		28.95					
212			城乡社区支出				28.95		28.95	28.95		28.95					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				28.95		28.95	28.95		28.95					
2120803			城乡建设支出				28.95		28.95	28.95		28.95					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市地方病防治站

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			

说明：芜湖市地方病防治站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 芜湖市地方病防治站 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 1260.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1260.82 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 105.68 万元，增长 8.38%，主要原因：疫情有所缓解，部分线下活动工作逐渐恢复，正常开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1258.24 万元，其中：财政拨款收入 1258.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1260.82 万元，其中：基本支出 1094.78 万元，占 86.83%；项目支出 166.04 万元，占 12.17%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1260.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1260.82 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 105.68 万元，增长 8.38%，主要原因：疫情有所缓解，部分线下活动工作逐渐恢复，正常开展。

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 1231.87 万元，占本年支出的 97.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.69 万元，增长 9.07%。主要原因一是部分项目工作 2022 年恢复线下开展，项目经费支出增加；二是人员收入略有上浮。

（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 1231.87 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 208.24 万元，占 16.90%；**卫生健康（类）**支出 917.63 万元，占 74.49%；**住房保障（类）**支出 105.99 万元，占 8.60%。

（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 903.96 万元，支出决算为 1231.87 万元，完成年初预算的 136.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央省级项目经费下达；二是发放在职和退休职工工作性奖励。其中：基本支出 1094.78 万元，占 88.87%；项目支出 137.09 万元，占 11.13%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 128.96 万元，完成年初预算的 1187.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工作性奖励及退休人员待遇调增。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 46.11 万元，支出决

算为 49 万元，完成年初预算的 106.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员岗位变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 111.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员岗位变动。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 690.70 万元，支出决算为 781.73 万元，完成年初预算的 113.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工作性奖励发放及在职人员岗位变动。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据当年下发的项目方案拨款项目资金。

7. 卫生健康（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 50.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据当年下发的项目方案拨款项目资金。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据当年下发的项目方案拨款项目资金。

9. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 112.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度相较于 2021 年度岗位有变动，缴费基数调整。

10. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。

11. **住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**。年初预算为 64.33 万元，支出决算为 77.02 万元，完成年初预算的 119.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员岗位变动。

12. **住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)**。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员岗位变动。

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 1094.78 万元，其中：人员经费 1013.20 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 81.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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28.95万元，本年支出28.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，决算数大于预算数的主要原因是当年报送基建预算荆山医院维修改造工程项目，当年年中下达经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市地方病防治站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。

芜湖市地方病防治站为事业单位，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。

2022年度，芜湖市地方病防治站政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、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1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 1.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市地方病防治站共有车辆 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（含）以上设备（不含车辆）0 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 6 个项目，涉及资金 44.55 万元。从评价情况看，2022 年市级补助血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）经费实际使用 6.95 万元，市级补助麻风经费实际使用 4.78 万元，市级信息化建设及运行维护经费实际使用 9.16 万元，物业费实际使用 14.79 万元，零星维修专项经费实际使用 2.82 万元，办公设备购置实际使用 1.6 万元。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我站 2022 年各个项目的立项、资金落实等投入符合内部控制建设有关规定，确保专款专用，充分发挥专项资金的使用效益，根据项目管理要求并结合单位实际，制定单位专项资金财务管理办法，对专项资金实行专项管理、专项核算，项目绩效目标符合客观实际。

（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“血吸虫病、地方病（寄

生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项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8分。全年预算数为8万元，执行数为6.95万元，完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成地方病和寄生虫防治任务；二是巩固消除疟疾成果，三是巩固全市血防区达传播阻断标准工作成果，推进血吸虫病消除工作进程，3个乡镇、63个村新达血吸虫病消除标准；无当地感染的血吸虫病病人、病畜；按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺；不发生急性血吸虫病疫情。发现的主要问题及原因：项目预算执行缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项项目的《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		血吸虫病、地方病(寄生虫病、疟疾、丝虫病)防治专项经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	303011-芜湖市地方病防治站		
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:	8	8	6.951	10	86.89%	8.69	
	其中:本年财政拨款	8	8	6.951	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强血防工作领导, 推进血防事业进程, 实现血防年度防治目标考核任务。保障人民圣体健康, 预防感染, 消灭血吸虫病。 2. 科学指导疟疾防治工作, 确保全市持续保持消除疟疾目标。 3. 加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制, 巩固防治成果, 确保我市持续保持消除碘缺乏病目标。			完成地方病和寄生虫防治任务; 巩固消除疟疾成果; 巩固全市血防区达传播阻断标准工作成果, 推进血吸虫病消除工作进程, 3 个乡镇、63 个村新达血吸虫病消除标准; 无当地感染的血吸虫病病人、病畜; 按照国家规定的程序和方法, 查不到感染性钉螺; 未发生急性血吸虫病疫情。				
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	血吸虫病防治技术指导、督导与效果考核覆盖县区	=7 个	7	5	5	
			血吸虫病健康教育宣传	≥5 万人次	5	5	5	
			地方病检测完成率	=100%	100	4	4	
			疟疾工作完成率	=100%	100	4	4	
		质量指标	技术指导、督导与效果考核覆盖率	=100%	100	5	5	
			重点人群宣传覆盖率	=100%	100	5	5	
			碘缺乏病检测指标完成率	=100%	100	5	5	
			维持本地无疟状态	=100%	100	4	4	
	时效指标	项目完成时间	=1 年	1	5	5		
成本指标	总成本	≤8 万	6.95	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济影响	较高	达成预期指标	4	4		
		减少居民医疗负担	提高居民防病意识,降低居民医疗支出	达成预期指标	4	4		
	社会效益指标	巩固防治成果	显著	达成预期指标	4	4		
		提高居民健康水平	较高	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标	对生活环境影响	较高	达成预期指标	4	4		
		加强水源防护,加强蚊媒监测	显著	达成预期指标	4	4		
	可持续影响指标	工作可持续性	显著	达成预期指标	3	3		
		提高地方病、寄生虫病防治能力,减少疾病的发生。	较高	达成预期指标	3	3		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	特需人群满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	98.69	

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、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。

三、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。

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。

七、“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。

八、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

芜湖市地方病防治站部门绩效自评项目清单

1. 血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费
2. 麻风病防治专项经费
3. 信息化建设及运行维护
4. 物业费
5. 零星维修专项经费
6. 办公设备购置

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		血吸虫病、地方病(寄生虫病、疟疾、丝虫病)防治专项经费						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会		实施单位	303011-芜湖市地方病防治站			
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:	8	8	6.951	10	86.89%	8.69	
	其中:本年财政拨款	8	8	6.951	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强血防工作领导,推进血防事业进程,实现血防年度防治目标考核任务。保障人民身体健康,预防感染,消灭血吸虫病。 2.科学指导疟疾防治工作,确保全市持续保持消除疟疾目标。 3.加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制,巩固防治成果,确保我市持续保持消除碘缺乏病目标。			完成地方病和寄生虫防治任务;巩固消除疟疾成果;巩固全市血防区达传播阻断标准工作成果,推进血吸虫病消除工作进程,3个乡镇、63个村新达血吸虫病消除标准;无当地感染的血吸虫病病人、病畜;按照国家规定的程序和方法,查不到感染性钉螺;未发生急性血吸虫病疫情。				
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	血吸虫病防治技术指导、督导与效果考核覆盖县区	=7个	7	5	5	
			血吸虫病健康教育宣传	≥5万人次	5	5	5	
			地方病检测完成率	=100%	100	4	4	
			疟疾工作完成率	=100%	100	4	4	
		质量指标	技术指导、督导与效果考核覆盖率	=100%	100	5	5	
			重点人群宣传覆盖率	=100%	100	5	5	
			碘缺乏病检测指标完成率	=100%	100	5	5	
			维持本地无疟状态	=100%	100	4	4	
			媒介监测规范开展率	=100%	100	3	3	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1	5	5	
	成本指标	总成本	≤8万	6.95	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济影响	较高	达成预期指标	4	4	
			减少居民医疗负担	提高居民防病意识,降低	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	巩固防治成果	显著	达成预期指标	4	4	
			提高居民健康水平	较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对生活环境影响	较高	达成预期指标	4	4	
			加强水源防护,加强蚊媒监测	显著	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	工作可持续性	显著	达成预期指标	3	3	
	提高地方病、寄生虫病防治能力,减少疾病的发生。		较高	达成预期指标	3	3		
满意度指标	满意度指标	特需人群满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		麻风病防治专项经费							
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	303011-芜湖市地方病防治站			
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:	6	6	4.783	10	79.72%	7.97	
		其中: 本年财政拨款	6	6	4.783	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	普及麻风病防治知识, 巩固麻风病防治效果, 控制麻风病分布, 做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。				加强普及麻风病防治知识, 巩固麻风病防治效果, 控制麻风病分布, 做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。				
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	健康教育宣传		≥1次	1	8	8	
			麻风病人规范管理		=3人	3	8	8	
		质量指标	麻风病防治日活动		=100%	100	8	8	
			麻风病人规范管理率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1	4	4	
		成本指标	项目成本		≤61600元	47826	12	4	项目资金进度缓慢, 疫情原因, 部分线下活动无法开展
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对社会经济影响		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提高麻风病人生活、医疗质量		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生活环境影响		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	工作可持续性		显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度		较高	达成预期 指标	10	10	
总分						100	89.97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息化建设及运行维护								
主管部门	303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	303011-芜湖市地方病防治站				
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:	9.158	9.158	9.158	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	9.158	9.158	9.158	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	芜湖市地方病防治站信息系统正常运转, 支持日常办公和业务工作的开展。			芜湖市地方病防治站信息系统正常运转, 支持日常办公和业务工作的开展。					
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	日常维护信息系统数量		=4个	4	10	10	
		质量指标	系统运行事故发生频率		=100%	100	7	7	
			信息系统日常维护合格率		=100%	100	8	8	
		时效指标	信息系统日常维护周期		=1年	1	15	15	
		成本指标	专项业务系统运行维护成本		≤91580元	91580	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度		较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业费							
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	303011-芜湖市地方病防治站			
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:	14.791	14.791	14.791	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	14.791	14.791	14.791	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强单位的安全防范，并对进出车辆进行疏导；《br》2、做好日常办公环境、荆山医院环境的维护及供水供电的维修工作；《br》3、确保各单位各项工作的开展。				加强单位安全防范；做好日常办公环境、荆山医院环境维护及水电维修；确保各项工作的正常开展。				
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	安保人员值班时长		24小时轮班	达成预期 指标	10	10	
			物业管理服务人员数量		=5人	5	10	10	
		质量指标	公共区域保洁程度		达标	达成预期 指标	5	5	
			经费支出合规性		是	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	物业管理周期		=1年	1	10	10	
		成本指标	项目成本		≤ 147906.98	147900	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对生活环境影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度		较高	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		零星维修专项经费							
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	303011-芜湖市地方病防治站			
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:	5	5	2.818	10	56.36%	5.64	
		其中: 本年财政拨款	5	5	2.818	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我单位窗口形象, 创建一流服务环境, 服务基层百姓, 提高对突发公共卫生事件的应急能力, 确保全市人民生命和健康安全。				加强提升我单位窗口形象, 创建一流服务环境, 提高对突发公共卫生事件应急能力, 确保全市人民生命和健康安全。				
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	零星维护工程数量		≤7项	7	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是/否	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	日常维护周期		≤1年	1	10	10	
		成本指标	计划维护成本		≤18.05万 元	50000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对避免重复投入维护费用的改善程度		显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对办公环境环境水平的改善或提高程度		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生活环境影响程度		显著	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响度		较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度		较高	达成预期 指标	10	10	
总分						100	95.64		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	303011-芜湖市地方病防治站		
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:	1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办公条件和水平, 进一步提高效率, 提升整体办公自动化, 为更好服务于业务开展打下坚实基础。				提高办公条件和水平, 进一步提高效率, 提升整体办公自动化, 为更好服务于业务开展打下坚实基础。			
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	设备采购数量	=4台	4	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	采购成本	≤16000元	16000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善办公水平程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	