

池州市贵池区血吸虫病防治站

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区血吸虫病防治站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区血吸虫病防治站2024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 池州市贵池区血吸虫病防治站2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区血吸虫病防治站概况

一、主要职责

主要担负全区17个血吸虫病流行镇街及市开发区共164个流行村的血吸虫病防治及全区寄生虫病监测工作，服务人口67.4万人。主要职能包括血吸虫病防治计划制定、业务指导、查病治病，晚期血吸虫病治疗、疫情监测、疫情控制、健康教育及科研工作等。

二、单位决算构成

池州市贵池区血吸虫病防治站2024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 池州市贵池区血吸虫病防治站2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

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	2443.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	69.68	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96.01	八、社会保障和就业支出	38	537.83
	9		九、卫生健康支出	39	1840.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	219.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2608.86	本年支出合计	57	2596.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	10.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.92
总计	30	2608.86	总计	60	2608.86

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

单位公开02表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			2608.86	2443.17		69.68				96.01
208		社会保障和就业支出	537.83	537.83						
20805		行政事业单位养老支出	537.83	537.83						
2080501		行政单位离退休	6.78	6.78						
2080502		事业单位离退休	363.85	363.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73						
210		卫生健康支出	1852.01	1686.31		69.68				96.01
21004		公共卫生	1820.14	1654.44		69.68				96.01
2100401		疾病预防控制机构	1280.16	1114.47		69.68				96.01
2100409		重大公共卫生服务	539.97	539.97						
21011		行政事业单位医疗	31.87	31.87						
2101102		事业单位医疗	31.87	31.87						
221		住房保障支出	219.02	219.02						
22102		住房改革支出	219.02	219.02						
2210201		住房公积金	111.97	111.97						
2210202		提租补贴	107.05	107.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2596.91	2053.65	543.25			
208			社会保障和就业支出	537.83	537.83				
20805			行政事业单位养老支出	537.83	537.83				
2080501			行政单位离退休	6.78	6.78				
2080502			事业单位离退休	363.85	363.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73				
210			卫生健康支出	1840.05	1296.80	543.25			
21004			公共卫生	1808.18	1264.93	543.25			
2100401			疾病预防控制机构	1268.21	1264.93	3.28			
2100409			重大公共卫生服务	539.97		539.97			
21011			行政事业单位医疗	31.87	31.87				
2101102			事业单位医疗	31.87	31.87				
221			住房保障支出	219.02	219.02				
22102			住房改革支出	219.02	219.02				
2210201			住房公积金	111.97	111.97				
2210202			提租补贴	107.05	107.05				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

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	2443.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.83	537.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1686.31	1686.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	219.02	219.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2443.1 7	本年支出合计	59	2443.1 7	2443.1 7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2443.1 7	总计	64	2443.1 7	2443.1 7		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
208			2443.17	1903.19	539.97
社会保障和就业支出					
20805			537.83	537.83	
行政事业单位养老支出					
2080501			6.78	6.78	
行政单位离退休					
2080502			363.85	363.85	
事业单位离退休					
2080505			111.47	111.47	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			55.73	55.73	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			1686.31	1146.34	539.97
卫生健康支出					
21004			1654.44	1114.47	539.97
公共卫生					
2100401			1114.47	1114.47	
疾病预防控制机构					
2100409			539.97		539.97
重大公共卫生服务					
21011			31.87	31.87	
行政事业单位医疗					
2101102			31.87	31.87	
事业单位医疗					
221			219.02	219.02	
住房保障支出					
22102			219.02	219.02	
住房改革支出					
2210201			111.97	111.97	
住房公积金					
2210202			107.05	107.05	
提租补贴					

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1325.97	302	商品和服务支出	139.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	360.49	30201	办公费	1.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.55	30202	印刷费		310	资本性支出	6.43
30103	奖金	364.23	30203	咨询费	1.50	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	6.43
30107	绩效工资	164.99	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.47	30206	电费	2.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	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	9.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	28.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	430.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.49	30216	培训费	4.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	355.60	30217	公务接待费	4.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	16.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.22	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	40.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.93	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	1.86	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	27.00	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		1756.8 3	公用经费合计					146.36

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

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	
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：池州市贵池区血吸虫病防治站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

单位公开08表

单位：池州市贵池区血吸虫病防治站

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：池州市贵池区血吸虫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 池州市贵池区血吸虫病防治站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2608.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2608.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少656.11万元，下降20.1%，主要原因：项目支出与2023年相比减少377.7万元，基本支出中人员经费支出减少244.66万元，公用经费支出减少45.67万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2608.86万元，其中：财政拨款收入2443.17万元，占93.6%；事业收入69.68万元，占2.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入96.01万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2596.91万元，其中：基本支出2053.65万元，占79.1%；项目支出543.25万元，占20.9%；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

2024年度财政拨款收入总计2443.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2443.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少626.80万元，下降20.4%，主要原因：项目支出与2023年相比减少381.02万元，基本支出中人员经费支出减少212.73万元，公用经费支出减少33.05万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2443.17万元，占本年支出的94.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.80万元，下降20.4%。主要原因：项目支出与2023年相比减少381.02万元，基本支出中人员经费支出减少212.73万元，公用经费支出减少33.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2443.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出537.83万元，占22%；卫生健康（类）支出1686.31万元，占69%；住房保障（类）支出219.02万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1948.66万元，支出决算为2443.17万元，完成年初预算的125.4%。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付项目未在年初预算中体现。其中：基本支出1903.19万元，占77.9%；项目支出539.97万元，占22.1%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付数也是7.05万元，记账时未全部计入相应科目中。

2. 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319.36万元，支出决算为363.85万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于预算数的主

要原因是离退休人员工资补贴等每年相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.16万元，支出决算为111.47万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年养老保险缴费基数未做调整，单位在职职工三人转为退休职工。

4. 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62.08万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职业年金缴费基数未做调整，单位在职职工三人转为退休职工。

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1074.63万元，支出决算为1114.47万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是代管资金项目增加。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为539.97万元，完成年初预算的540%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未体现中央转移支付项目的预算。

7. 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33.70万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年医疗保险缴费基数未做调整，单位在职职工三人转为退休职工。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.72万元，支出决算为111.97万元，完成年初预

算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金在2024年7月调整时，大部分在职职工与2023年相比公积金减少，。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为110.96万元，支出决算为107.05万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少，对应提租补贴也减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1903.19万元，其中：人员经费1756.83万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.36万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区血吸虫病防治站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决算情况说明

池州市贵池区血吸虫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。

池州市贵池区血吸虫病防治站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政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。

2024年度，池州市贵池区血吸虫病防治站政府采购支出总额21.52万元，其中：政府采购货物支出21.52万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2024年12月31日，池州市贵池区血吸虫病防治站共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评（**疾病预防控制机构3.28万元属于代管资金项目，不涉及预算项目的绩效自评管理**），共5个项目，涉及资金543.25万元。从评价情况看，我单位针对2024年5个项目开展绩效自评，基本完成各项绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体绩效自评情况为优，评分99分，完成了各项

绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年重大传染病防控经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.07分。全年预算数为615.66万元，执行数为435.21万元，完成预算的70.69%。项目绩效目标完成情况：2024年，贵池区31个流行村和2个流行乡镇新达血吸虫病消除标准，全区累计89个流行村和4个流行乡镇达血吸虫病消除标准。贵池区血吸虫病传播阻断达标成果进一步得到巩固，消除达标进程处于稳步推进中。发现的主要问题及原因：中央项目中基层血防机构能力建设、传染源控制和禁牧协管员支出较多，主要原因一是因我站梅龙血防组及网络实验室建设，对硬件投入增加；二是在于传染源控制纳入常态化工作后禁牧协管压力的增大，随着“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的实施，需进一步强化预算管理；同时贵池区2024年年末虽已有89个流行村实现消除血吸虫病目标，但剩余的77个传播阻断流行村受近年洪灾频发、田地抛荒增加、野生动物反弹、跨区域作业等因素影响，传播风险依然存在并有扩散的可能，消除达标任务艰巨。下一步改进措施：根据实际需要提高传染源控制和禁牧协管员方面的经费预算；建议上级财政适当提高综合治理专项资金总体额度，以确保传播风险的消减及其他各项防控措施的有效落实，巩固已有防治成果，持续推进我区血吸虫病消除进程。

2024年重大传染病防控经费项目的《项目支出绩效自评

表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050004-池州市贵池区血吸虫病防治站		
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:	520.00	615.66	435.21	10	70.69%	7.07
		其中:本年财政拨款	520	615.66	435.2105	—		
		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			
	根据安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会、安徽省疾病预防控制中心下达的520万用于重大传染病血吸虫病防治的项目资金,结合我区实际,坚持以传染源控制为主强化重点环境钉螺控制的的综合防治策略,认真贯彻落实各项防控措施,稳步推进血吸虫病传播阻断和消除达标进程,结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目,做好血吸虫病防治工作,保障辖区人民群众身体健康。				2024年,贵池区31个流行村和2个流行乡镇新达血吸虫病消除标准,全区累计89个流行村和4个流行乡镇达血吸虫病消除标准。贵池区血吸虫病传播阻断达标成果进一步得到巩固,消除达标进程处于稳步推进中。			
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	数量指标	人群血吸虫病筛查任务完成率(山区为血检任务完成率,湖区为询检任务完成率)	≥95百分比	100百分比	2.5	2.5	
			人群化疗任务完成率	≥100百分比	101.6百分比	2.5	2.5	
			晚血治疗	≥100百分比	100百分比	2.5	2.5	
			病人随访管理	≥100百分比	102.5百分比	2.5	2.5	
			钉螺调查任务完成率	≥100百分比	100.9百分比	2.5	2.5	
			药物灭螺任务完成率	≥100百分比	100百分比	2.5	2.5	

				分比	比			
		疫情监测和风险监测	在全省50个流行县均开展血吸虫病流行因素监测，在I、II类县开展风险监测，评估血吸虫病传播风险。	达成预期指标		2.5	2.5	
		健康教育人次	全年对血防区中小学生、疫区群众等重点人群开展多种形式健康教育，覆盖人群人次。	达成预期指标		2.5	2.5	
		防控能力提升	开展防治机构和医疗机构相关人员血防知识培训人次。	达成预期指标		2.5	2.5	
	质量指标	人群血吸虫病筛查率	≥95百分比	100百分比		2.5	2.5	
		化疗覆盖率	目标人群化疗覆盖率达90%以上	达成预期指标		2.5	2.5	
		重点环境药物灭螺覆盖率	≥90百	100百分		2.5	2.5	

				分比	比			
		中小学生血防知识知晓率	≥95百分比	99.29百分比	2.5	2.5		
		血吸虫病突发疫情发生数	=0次	0次	2.5	2.5		
		疫点处置率	≥100百分比	100百分比	2.5	2.5		
	时效指标	资金支付及时性	资金及时申请,及时支付	达成预期指标	2.5	2.5		
	成本指标	钉螺调查成本	≤0.025元/平方米	0.018元/平方米	2	2		
		药物灭螺成本(不包含灭螺药物费用)	≤0.15元/平方米	0.1元/平方米	2	2		
		人群询检查病成本	≤0.5元/人次	0.5元/人次	2	2		
		人群血检查病成本(不包括试剂费用)	≤5元/人次	2.54元/人次	2	2		
		人群病原学查病成本	≤12元/人次	6.34元/人次	2	2		
效益指标	经济效益	降低人群经济负担,促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播,降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境,改善农村人居环境,提高灌溉等效益,提高综合防	达成预期指标	7.5	7.5		

				治效益，促进疫区经济发展。				
		社会效益	提高居民健康水平	有效降低流行区人群血吸虫感染风险，提高居民生活健康水平和血吸虫病防治知识水平，增强群众对血防工作的获得感。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以	达成预期指标	7.5	7.5	

				及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	97.07	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构

：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区血吸虫病防治站2024年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	血吸虫病防治	
2	重大传染病防控经费	
3	血吸虫病综合治理专项	
4	2024年重大传染病防控经费	
5	2024年度离退休干部党组织工作经费	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		血吸虫病防治						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050004-池州市贵池区血吸虫病防治站		
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:	17.78	17.78	1.29	10	7.23%	0.72
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	17.7812	17.7812	1.2853	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会下达的530万用于重大传染病血吸虫病防治的项目资金,结合我区实际,认真贯彻落实各项防控措施,进一步规范防治行为,提升防治能力,兼顾寄生虫病监测。巩固我区血吸虫病传播阻断成果,持续推进血吸虫病消除工作进程。				2023年,贵池区17个流行村和1个流行乡镇新达血吸虫病消除标准,全区累计58个流行村和2个流行乡镇达血吸虫病消除标准。贵池区血吸虫病传播阻断达标成果进一步得到巩固,消除达标进程处于稳步推进中。			
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	数量指标	人群查病	≥90百分比	100百分比	2	2	
			人群化疗	≥90百分比	104.25百分比	2	2	
			晚血治疗	≥90百分比	100.22百分比	2	2	
			疫情监测和风险监测	≥95百分比	95百分比	2	2	
			健康监测	≥95百分比	95百分比	2	2	
			机构能力建设	≥95百分比	95百分比	2	2	
			防治目标实现情况	≥95百分比	95百分比	2	2	
			病人随访管理	≥90百分比	103.19百分比	2	2	

		钉螺调查	≥100百分比	100.48百分比	2	2	
		药物灭螺	≥95百分比	105.52百分比	2	2	
		晚血救治	≥460百分比	100.22百分比	2	2	
		疫点处置	≥3处	3处	2	2	
		风险监测处	≥5处	5处	2	2	
	质量指标	人群血吸虫病筛查率人群血吸虫病筛查率	≥90百分比	100百分比	2	2	
		钉螺控制	≥90百分比	100百分比	2	2	
		中小学生血防知识知晓率	≥90百分比	99.22百分比	2	2	
		资金专款专用率	=100百分比	100百分比	3	3	
		资金支出合规性	符合《2023年中央财政重大传染病防控经费血吸虫病防治项目实施方案》的有关规定	达成预期指标	3	3	
	时效指标	经费支出时效性	根据项目完成进度支出经费时间	达成预期指标	3	3	
		项目完成时效性	2023年年底前时间	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标	符合方案指导价	达成预期指标	3	3	
		项目总成本	≤530万	513.51万	3	2	项目资金有结余

效益指标	经济效益	对减轻补助对象的经济负担的改善或影响程度	通过晚期血吸虫病人开展医疗救治,减少居民医疗负担,提升居民生活经济水平。	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益	对提高居民健康水平的影响	通过实施查灭钉螺、人群查治病、疫情监测及疫点处置等防控措施,有效降低贵池区人群血吸虫感染风险,提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平,增强群众对血防工作的获得感	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益	改善生态环境程度	通过对重点环境开展药物灭螺及复杂环境螺点处	达成预期指标	7.5	7.5	

				置, 改善生态环境, 给予辖区人民一个安全健康的生活环境。				
		可持续影响	血防机构防控能力	通过不断加强血吸虫病诊断, 网络实验室设施建设, 血防系统信息化建设以及血防机构专业技术人员技能培训, 促进血防机构防控能力, 提高发现疫情风险及处置疫情的能力。为我区血防工作可持续发展提供技术保障。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	89.72	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050004-池州市贵池区血吸虫病防治站		
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:	50.27	50.27	19.63	10	39.05%	3.91
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50.2728	50.2728	19.6335	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会下达的2024年用于重大传染病防控的项目资金,结合我区实际,认真贯彻落实各项防控措施,进一步规范防治行为,提升防治能力,兼顾寄生虫病监测、血防展示馆建设。巩固我区血吸虫病传播阻断成果,持续推进血吸虫病消除工作进程。				坚持以传染源控制为主、强化重点环境钉螺控制的综合防治策略,认真贯彻落实各项防控措施,稳步推进血吸虫病消除进程,结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目,做好血吸虫病防治工作,保障血防区人民群众身体健康。			
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	数量指标	人群查病	≥90百分比	100百分比	1	1	
			人群化疗	≥90百分比	100百分比	1	1	
			晚血治疗	≥90百分比	100百分比	1	1	
			疫情监测和风险监测	≥95百分比	100百分比	1	1	
			健康监测	≥95百分比	100百分比	1	1	
			机构能力建设	≥95百分比	100百分比	1	1	
			防治目标实现情况	≥95百分比	100百分比	1	1	
			病人随访管理	≥90百分比	100百分比	1	1	

		钉螺调查	≥100百分比	100百分比	1	1	
		药物灭螺	≥95百分比	95百分比	1	1	
		晚血救治	≥460人次	460人次	2	2	
		疫点处置	≥3处	3处	2	2	
		风险监测处	≥5处	5处	2	2	
		监测点监测任务数	≥1000人次	1000人次	2	2	
		购买先进设备数量	≥5件	5件	2	2	
	质量指标	人群血吸虫病筛查率	≥90百分比	100百分比	2	2	
		钉螺控制	≥90百分比	100百分比	2	2	
		中小學生血防知识知晓率	≥90百分比	100百分比	2	2	
		资金专款专用率	=100百分比	100百分比	2	2	
		人群土源性线虫感染率	≤1.5百分比	0百分比	2	2	
		人群肝吸虫感染率	≤1.5百分比	0百分比	2	2	
		监测点监测任务人数完成率	=100百分比	100百分比	2	2	
		监测数据准确率	=100百分比	100百分比	2	2	
		监测点标本复核一致率	≥95百分比	100百分比	2	2	
		展示馆能力建设	提高展示馆各项基础设施设备, 采购先进设备	达成预期指标	2	2	
	展示馆楼梯建设	改善展示馆部分格局, 扩大面积	达成预期指标	2	2		
	时效指标	经费支出时效性	根据项目完成	达成预期指标	2	2	

				进度				
			项目完成时效性	2023年底 前	达成预 期指标	2	2	
	成本指 标		成本指标	符合方 案指导 价	达成预 期指标	2	2	
			项目总成本	≤202万	202万	2	2	
效益指 标	经济效 益	对减轻补助对象的经济负 担的改善或影响程度	通过晚 期血吸 虫病人 开展医 疗救治, 减少居 民医疗 负担,提 升居民 生活经 济水平。		达成预 期指标	5	5	
	社会效 益	对提高居民健康水平的影 响	通过实 施人群 寄生虫 病监测, 开展人 群寄生 虫感染 及相关 因素调 查等防 控措施, 有效降 低贵池 区人群 肝吸虫 病与土 源性线 虫病感 染风险, 提高居 民健康 水平,增 强群众 对寄生 虫病监		达成预 期指标	5	5	

			测工作的获得感通过实施查灭钉螺、人群查治病、疫情监测及疫点处置等防控措施,有效降低贵池区人群血吸虫感染风险,提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平,增强群众对血防工作的获得感				
		对居民的教育影响	让居民追忆血防艰苦历程,弘扬血防精神,提高爱国主义教育,更加重视居民的身体健康	达成预期指标	5	5	
	生态效益	改善生态环境程度	通过对辖区寄生虫病	达成预期指标	5	5	

				<p>的监测，掌握全区肝吸虫病和土源性线虫病流行状况和流行规律。改善辖区生态环境，给予辖区人民一个安全健康的生活环境。通过对重点环境开展药物灭螺及复杂环境螺点处置，改善生态环境，给予辖区人民一个安全健康的生活环境。</p>				
		可持续影响	寄生虫病防治能力建设	<p>通过不断加强寄生虫病监测，开展监测专业技术人员技能培训，促进寄生</p>	达成预期指标	5	5	

			<p>虫病防控能力，提高发现疫情风险及处置疫情的能力。为我市寄生虫病监测工作可持续发展提供技术保障。</p>				
		血防机构防控能力提升	<p>通过不断加强血吸虫病诊断，网络实验室设施建设，血防系统信息化建设以及血防机构专业技术人员技能培训，促进血防机构防控能力，提高发现疫情风险及处置疫情的能力。为我市血防工作可持续发展</p>	达成预期指标	5	5	

				提供技术保障。				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	93.91	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		血吸虫病综合治理专项						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050004-池州市贵池区血吸虫病防治站		
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:	100.00	100.00	83.84	10	83.84%	8.38
		其中:本年财政拨款	100	100	83.8434	—		
		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			
		<p>申请财政资金100万元,用于贵池区血吸虫病疫区开展血吸虫病防治工作,其中:1、申请45万元资金用于螺点环境改造;2、申请22万元资金用于血防能力建设;3、申请14.5万元资金用于晚血病人住院生活补助;4、申请7.5万元资金用于惠民工程(慢性血吸虫病治疗辅助药品补助);5、申请3万元资金用于血防健教与专业人员培训;6、申请6万元资金用于哨点医疗卫生机构与重点地区疫情防控;6、申请2万元资金用于流行因素及风险监测与其它土源性寄生虫病监测等具体工作内容。实现巩固我区血吸虫病传播阻断防治成果,有效控制血吸虫病传播,推进血吸虫病消除进程。</p>			<p>2025年完成了5处螺点环境改造,完成420例晚血救治工作,完成3048例慢性病人的人群化疗,开展血防健教培训6场次,完成哨点医疗卫生机构与重点地区疫情防控工作,完成流行因素及风险监测与其它土源性寄生虫病监测工作,完成了血防组血防组展示馆的能力建设工作。</p>			
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	数量指标	螺点环境改造	=5个	5个	3	3	
			血防能力建设	=5个	5个	3	3	
			住院治疗	≤440例	420例	3	3	
			惠民工程(慢性血吸虫病治疗辅助药品补助)	≤3400例	3028例	3	3	
			血防健教与专业人员培训	≤6批次	6批次	3	3	
			流行风险点监测	=2个	2个	3	3	
			哨点医疗卫生机构与重点地区疫情防控哨点医疗卫生机构与重点地区疫情防控	=10处	10处	3	3	
	质量指标	螺点环改验收合格率	=100百	100百分	3	3		

		标		分比	比			
			化疗覆盖率	≥90百分比	100百分比	3	3	
			经费支出合规性	合规合规	达成预期指标	3	3	
		时效指标	各项目完成时间	按期完成	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总控制成本	≤100万元	100万元	3	3	
			有螺环境沟渠硬化	≤45万元	45万元	3	3	
			晚血病人住院生活补助	≤330元/人	330元/人	3	3	
			慢性血吸虫病治疗辅助药品补助	≤22.5元/人	22.5元/人	3	3	
	效益指标	经济效益	减少居民医疗负担	减少	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提升本单位在地方病防治方面服务水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境	改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	血防机构防控能力	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	疫区居民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.38	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050004-池州市贵池区血吸虫病防治站		
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:	520.00	615.66	435.21	10	70.69%	7.07
		其中:本年财政拨款	520	615.66	435.2105	—		
		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			
	根据安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会、安徽省疾病预防控制中心下达的520万用于重大传染病血吸虫病防治的项目资金,结合我区实际,坚持以传染源控制为主强化重点环境钉螺控制的的综合防治策略,认真贯彻落实各项防控措施,稳步推进血吸虫病传播阻断和消除达标进程,结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目,做好血吸虫病防治工作,保障辖区人民群众身体健康。				2024年,贵池区31个流行村和2个流行乡镇新达血吸虫病消除标准,全区累计89个流行村和4个流行乡镇达血吸虫病消除标准。贵池区血吸虫病传播阻断达标成果进一步得到巩固,消除达标进程处于稳步推进中。			
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	数量指标	人群血吸虫病筛查任务完成率(山区为血检任务完成率,湖区为询检任务完成率)	≥95百分比	100百分比	2.5	2.5	
			人群化疗任务完成率	≥100百分比	101.6百分比	2.5	2.5	
			晚血治疗	≥100百分比	100百分比	2.5	2.5	
			病人随访管理	≥100百分比	102.5百分比	2.5	2.5	
			钉螺调查任务完成率	≥100百分比	100.9百分比	2.5	2.5	
			药物灭螺任务完成率	≥100百分比	100百分比	2.5	2.5	
			疫情监测和风险监测	在全省	达成预	2.5	2.5	

			50个流行县均开展血吸虫病流行因素监测，在 I、II 类县开展风险监测，评估血吸虫病传播风险。	期指标			
		健康教育人次	全年对血防区中小學生、疫区群众等重点人群开展多种形式健康教育，覆盖人群人次。	达成预期指标	2.5	2.5	
		防控能力提升	开展防治机构和医疗机构相关人员血防知识培训人次。	达成预期指标	2.5	2.5	
	质量指标	人群血吸虫病筛查率	≥95百分比	100百分比	2.5	2.5	
		化疗覆盖率	目标人群化疗覆盖率达90%以上	达成预期指标	2.5	2.5	
		重点环境药物灭螺覆盖率	≥90百分比	100百分比	2.5	2.5	
		中小學生血防知识知晓率	≥95百	99.29百	2.5	2.5	

				分比	分比			
		血吸虫病突发疫情发生数	=0次	0次	2.5	2.5		
		疫点处置率	≥100百分比	100百分比	2.5	2.5		
	时效指标	资金支付及时性	资金及时申请,及时支付	达成预期指标	2.5	2.5		
	成本指标	钉螺调查成本	≤0.025元/平方米	0.018元/平方米	2	2		
		药物灭螺成本(不包含灭螺药物费用)	≤0.15元/平方米	0.1元/平方米	2	2		
		人群询检查病成本	≤0.5元/人次	0.5元/人次	2	2		
		人群血检查病成本(不包括试剂费用)	≤5元/人次	2.54元/人次	2	2		
		人群病原学查病成本	≤12元/人次	6.34元/人次	2	2		
效益指标	经济效益	降低人群经济负担,促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播,降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境,改善农村人居环境,提高灌溉等效益,提高综合防治效益,促进疫	达成预期指标	7.5	7.5		

				区经济发展。				
		社会效益	提高居民健康水平	有效降低流行区人群血吸虫感染风险，提高居民生活健康水平和血吸虫病防治知识水平，增强群众对血防工作的获得感。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人	达成预期指标	7.5	7.5	

				员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	97.07	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度离退休干部党组织工作经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050004-池州市贵池区血吸虫病防治站		
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:	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00010	0.00010	0	—		
		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			
	为了更好的组织开展我站离退休党员干部相关活动,申请12500元工作经费用于我站2024年-2025年期间离退休党组织开展各项党员干部学习、教育、培训等方面的支出,增强党员干部的党性,加强党建知识学习,促进我站离退休党组织队伍建设。				2024年开展党员教育活动2场,志愿服务2场,政治学习培训2场,增强了党员干部的党性,增强党建知识学习,			
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	数量指标	开展党员学习次数	≤2次	2次	7	7	
			开展党员活动次数	≤2次	2次	7	7	
			开展党员服务次数	≤2次	2次	7	7	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	7	7	
			资金使用合规性	根据相关法律法规合法支出	达成预期指标	7	7	
			时效指标	项目完成时间	在2024年年底前	达成预期指标	8	8
	成本指标	项目总控制成本	≤12500元	12500元	7	7		
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		对保障离退休党组织工作经费的影响	通过对离退休党组织	达成预期指标	15	15		

				给予的工作补贴,提高了对离退休党组织工作经费的保障,提升离退休干部开展社会服务,集体活动的能力				
		生态效益					0	
		可持续影响	对血防站离退休干部党组织建设的影响	不断加强对离退休党组织的建设,提升了离退休党组织的综合能力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90百分号	100百分号	10	10	
总分						100	90.00	