

# 安徽省皮肤病防治所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省皮肤病防治所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省皮肤病防治所 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 安徽省皮肤病防治所 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 安徽省皮肤病防治所概况**

### **一、主要职责**

根据皖编办（88）113号文件规定，安徽省皮肤病防治所主要职责是：全省麻风病、性病监测、防治宣传、健康教育、诊断治疗、业务培训、技术指导和科学研究等工作。

### **二、单位决算构成**

安徽省皮肤病防治所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。

## 第二部分 安徽省皮肤病防治所 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省皮肤病防治所

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	1388.63	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	42	453.11
	9		九、卫生健康支出	43	910.24
	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	82.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1388.63	<b>本年支出合计</b>	61	1446.26
使用非财政拨款结余	28	57.63	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
<b>总计</b>	31	1446.26	<b>总计</b>	65	1446.26

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

金额单位:

万元

单位: 安徽省皮肤病防治所

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
		栏次合计	1388.63	1388.63						
208		社会保障和就业支出	453.11	453.11						
20805		行政事业单位养老支出	453.11	453.11						
2080502		事业单位离退休	167.97	167.97						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189.26	189.26						
210		卫生健康支出	852.61	852.61						
21004		公共卫生	782.82	782.82						
2100401		疾病预防控制机构	780.76	780.76						
2100408		基本公共卫生服务	2.06	2.06						
21011		行政事业单位医疗	46.3	46.3						
2101102		事业单位医疗	40.3	40.3						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6	6						
21099		其他卫生健康支出	23.49	23.49						
2109999		其他卫生健康支出	23.49	23.49						
221		住房保障支出	82.91	82.91						
22102		住房改革支出	82.91	82.91						
2210201		住房公积金	62.06	62.06						
2210202		提租补贴	20.85	20.85						

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：安徽省皮肤病防治所

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	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	1446.26	1307.96	138.31			
208			社会保障和就业支出	453.11	453.11				
20805			行政事业单位养老支出	453.11	453.11				
2080502			事业单位离退休	167.97	167.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.26	189.26				
210			卫生健康支出	910.24	910.24	138.31			
21004			公共卫生	840.45	725.63	114.82			
2100401			疾病预防控制机构	838.39	725.63	112.76			
2100408			基本公共卫生服务	2.06		2.06			
21011			行政事业单位医疗	46.3	46.3				
2101102			事业单位医疗	40.3	40.3				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6	6				
21099			其他卫生健康支出	23.49		23.49			
2109999			其他卫生健康支出	23.49		23.49			
221			住房保障支出	82.91	82.91				
22102			住房改革支出	82.91	82.91				
2210201			住房公积金	62.06	62.06				
2210202			提租补贴	20.85	20.85				

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：安徽省皮肤病防治所

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	1388.63	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	453.11	453.11		
	9		九、卫生健康支出	38	852.61	852.61		
	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	82.91	82.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1388.63	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		<b>本年支出合计</b>	56	1388.63	1388.63		
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				
<b>总计</b>	29	1388.63	<b>总计</b>	58	1388.63	1388.63		

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：安徽省皮肤病防治所

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	1388.63	1250.32	138.31
208			社会保障和就业支出	453.11	453.11	
20805			行政事业单位养老支出	453.11	453.11	
2080502			事业单位离退休	167.97	167.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.26	189.26	
210			卫生健康支出	852.61	714.3	138.31
21004			公共卫生	782.82	668	114.82
2100401			疾病预防控制机构	780.76	668	112.76
2100408			基本公共卫生服务	2.06		2.06
21011			行政事业单位医疗	46.3	46.3	
2101102			事业单位医疗	40.3	40.3	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6	6	
21099			其他卫生健康支出	23.49		23.49
2109999			其他卫生健康支出	23.49		23.49
221			住房保障支出	82.91	82.91	
22102			住房改革支出	82.91	82.91	
2210201			住房公积金	62.06	62.06	
2210202			提租补贴	20.85	20.85	

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：安徽省皮肤病防治所

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	1007.15	302	商品和服务支出	40.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.02	30201	办公费	8.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	268.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	121.57	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	109.59	30206	电费	2.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	193.74	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	0.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.05	30213	维修(护)费	0.39	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	202.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	54.09	30216	培训费	5.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	121.37	30217	公务接待费		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	4.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22.25	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	9.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	0.02	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		1209.77	公用经费合计					40.56

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：安徽省皮肤病防治所

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：安徽省皮肤病防治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：安徽省皮肤病防治所

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：安徽省皮肤病防治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 安徽省皮肤病防治所 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 1446.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1446.26 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 457.92 万元，增长 46.33%，主要原因：一是补交职工职业年金；二是年中追加人员经费和项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1388.63 万元，其中：财政拨款收入 1388.63 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1446.26 万元，其中：基本支出 1307.96 万元，占 90.44%；项目支出 138.31 万元，占 9.56%；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 1388.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1388.63 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 444.01 万元，增长 47.00%，主要原因：一是补交职工职业年金；二是年中

追加人员经费和项目经费。

## 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1388.63万元，占本年支出的96.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.01万元，增长47.00%。主要原因一是补交职工职业年金；二是年中追加人员经费和项目经费。

### （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1388.63万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出852.61万元，占61.40%；社会保障和就业（类）支出453.11万元，占32.63%；住房保障（类）支出82.91万元，占5.97%。

### （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757.66万元，支出决算为1388.63万元，完成年初预算的183.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费有所增加；二是年中追加中央和省级项目资金。其中：基本支出1250.32万元，占90.04%；项目支出138.31万元，占9.96%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为41万元，支出决算为167.97万元，完成年初预算的409.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中增发离退休一次性奖励。

2.社会保障和就业（类）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 47.5 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 201.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）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 23.8 万元，支出决算为 189.26 万元，完成年初预算的 795.21%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加事业单位在职人员职业年金缴费。

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 530.1 万元，支出决算为 780.76 万元，完成年初预算的 147.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金及人员经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%，

6.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 23.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

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 40.3 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加医疗经费。

9. 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 62.06 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 100%。

## **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，其中：人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

安徽省皮肤病防治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**

安徽省皮肤病防治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。**

安徽省皮肤病防治所为事业单位，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，安徽省医学情报研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2022年12月31日，安徽省皮肤病防治所共有车辆1辆，其中：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183.13万

元。从评价情况看，我省认真贯彻落实《安徽省消除麻风病危害规划(2011-2020年)》、《安徽省预防与控制梅毒规划(2010-2020年)》，并根据安徽省性病、麻风病防治项目任务和经费情况制定下发项目实施方案，对项目工作进行部署和安排，对各市县项目执行情况采取日常技术指导和年底工作督导评估相结合的方式进行指导和管理。对经费支出要求严格按照财务和项目有关规定执行，不得挪用和超范围支出。项目绩效自评采取自下而上的方式进行，我单位根据上报的各项数据进行绩效分析，从完善监测检测体系、资金预算、目标实现率、补助资金使用率、提高专业人员专业知识知晓率、患者满意度、医务人员满意度等指标中测评并达到最终预期评价结果。

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，我单位2022年度指标数1421.83万元，实际支出1388.63万元，整体支出率达到97.66%，经过自评，我单位全面履行了主要工作职责，单位日常运行稳健，财务管理规范，制度健全，财务开支合理。但也存在一些问题和不足。一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足，对整体支出评价业务有不熟悉的地方。

## **(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“其他卫生健康支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

其他卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。全年预算数为 24.31 万元，执行数为 23.49 万元，完成预算的 96.62%。

项目绩效目标完成情况：

麻风病防治方面：提高我省麻风病综合防治能力，早期发现和规范治疗病人，减少畸残发生，有效控制麻风病的传播和流行。新病例早期发现率 $\geq 60\%$ ；新病例 2 级畸残率 $\leq 25\%$ ；按规定随访到位率 $\geq 90\%$ ；培训任务完成率 100%”，项目目标的时序进度优质完成。

性病防治方面：1.加强性病报告质量管理，对县（市、区）报告性病病例准确性和一、二期、三期梅毒分期正确性开展核查工作，对梅毒重报及性病病例开展漏报调查，梅毒病例报告准确率达到 95%，梅毒病例报告分期正确率达到 90%。2.组织辖区内二级以上医疗机构参加省级梅毒检测能力验证考核，参与率达到 95%，合格率达到 95%。3.开展专业人员培训，内容包括性病疫情报告与管理、实验室技术及质量管理、梅毒筛查及规范化诊疗服务，从事性病诊疗和预防的专业人员近三年接受培训率达到 75%。4.组织相关医疗机构参加国家性病中心参比实验室检测能力验证。

发现的主要问题及原因：一是新病例发现难度较大。二是项目资金支出进度较慢。三是项目进展不均衡。

下一步改进措施：一是加强省级技术服务，省所统筹组织开展确诊诊断；二是督导后进，对部分市县未能如期完成项目任务

的，省所主要和分管负责人实地督导；三是加强通报，本省医疗机构错报和漏报确诊患者的，向同级卫生行政部门通报；四是加快项目执行进度。

其他卫生健康支出项目的《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		其他卫生健康支出						
主管部门		安徽省卫生健康委员会		实施单位	省属有关单位			
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:	26	24.3	23.49	10	96.62%	9.66	
	其中: 本年财政拨款	26	24.3	23.49				
	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				
	提高病例报告质量, 梅毒病例报告准确率达 95%; 省级梅毒检测能力验证考核, 参与率达 90%、合格率达 95%; 性病诊疗机构首次就诊者梅毒筛查率达 90%, 艾滋病咨询检测点接受 HIV 检测者和社区药物维持治疗门诊首次服药者免费梅毒检测率达 90%。提高我省麻风病综合防治能力, 早期发现和规范治疗病人, 减少畸残发生, 有效控制麻风病的传播和流行。			全省梅毒病例报告准确率分别为 99.58%; 完成省级梅毒实验室检测能力验证考核, 医疗机构参与率 98.83%, 合格率 97.93%; 性病诊疗机构首次就诊者梅毒筛查率达 99.28%, 艾滋病咨询检测点接受 HIV 检测者和社区药物维持治疗门诊首次服药者免费梅毒检测率 99.87% 和 99.47%。全年各项防治指标均基本达到预期目标, 其中规则治疗率、按规定随访到位率、可疑线索报告率等指标均达到目标要求, 2 级畸残率尚未达到目标。				
年度绩效指标完成情况	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	性病省级现场督导核查次数	≥1 次	2 次	10	10	
			麻风病省级培训次数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	梅毒病例报告准确率	≥95%	≥96%	15	15	
	效益指标	社会效益	麻风病可疑线索报告率	≥90%	≥91%	15	15	
降低先天梅毒发病率			≤15/10 万活产数	6.14/10 万活产数	5	5		
	指标		重点人群梅毒知识知晓率	≥80%		5	5	
			省级及各市县多部门联合慰问麻风村	≥1 次		15	15	

(30分)	可持续影响指标	遏制性病快速上升, 保护群众身体健康	定性	良好	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		医务人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.66	

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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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