

2022 年度
福建省仙游县皮肤病
防治院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省仙游县皮肤病防治院单位的主要职责是履行全县麻风病防治工作、艾滋病免费检测咨询及美沙酮戒毒工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省仙游县皮肤病防治院	财政补助事业单位	17

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省仙游县皮肤病防治院主要任务是：全县麻风病防治工作、艾滋病免费检测咨询及美沙酮戒毒工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。

（二）进行麻风病普查以便发现麻风病患者，有效控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量。

（三）美沙酮门诊充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省仙游县皮肤病防护资源

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	213.91	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	31.38	八、社会保障和就业支出	17.9
		九、卫生健康支出	524.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	537.95	本年支出合计	563.29

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.6	年末结转和结余	26.26
总计	589.55	总计	589.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	537.95	292.66		213.91			31.38
208			社会保障和就业支出	17.9	17.9					
20805			行政事业单位养老支出	17.9	17.9					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.9	17.9					
210			卫生健康支出	499.38	254.08		213.91			31.38
21002			公立医院	8.39	8.39					
2100299			其他公立医院支出	8.39	8.39					
21004			公共卫生	484.45	239.15		213.91			31.38
2100401			疾病预防控制机构	448.33	233.65		213.91			0.77
2100409			重大公共卫生服务	5.5	5.5					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	30.61						30.61
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54					
221			住房保障支出	20.67	20.67					
22102			住房改革支出	20.67	20.67					
2210201			住房公积金	20.67	20.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营	对附属
----	-----	-----	-----	----	----	-----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计	出	出	上级 支出	支出	单位补 助支出
类	款	项	合计	563.29	501.87	61.41			
208			社会保障和就业支出	17.9	17.9				
20805			行政事业单位养老支出	17.9	17.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.9	17.9				
210			卫生健康支出	524.71	463.3	61.41			
21002			公立医院	5.12		5.12			
2100299			其他公立医院支出	5.12		5.12			
21004			公共卫生	513.05	456.76	56.29			
2100401			疾病预防控制机构	476.94	456.76	20.18			
2100409			重大公共卫生服务	5.5		5.5			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.61		30.61			
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54				
221			住房保障支出	20.67	20.67				
22102			住房改革支出	20.67	20.67				
2210201			住房公积金	20.67	20.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	292.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.9	17.9		
		九、卫生健康支出	250.81	250.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.67	20.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	292.66	本年支出合计	289.39	289.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.27	3.27		
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						
总计	292.66	总计	292.66	292.66		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		289.39	259.06	30.33
208	社会保障和就业支出	17.9	17.9	17.9
20805	行政事业单位养老支出	17.9	17.9	17.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	17.9
210	卫生健康支出	250.81	220.48	30.33
21002	公立医院	5.12		5.12
2100299	其他公立医院支出	5.12		5.12
21004	公共卫生	239.15	213.94	25.21
2100401	疾病预防控制机构	233.65	213.94	19.71
2100409	重大公共卫生服务	5.5		5.5
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	237.93	302	商品和服务支出	12.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.9	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.33	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	16.67	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	30206	电费	2.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	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	1.38	30211	差旅费	0.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		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	2.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	8.96	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	0.88	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		246.89	公用经费合计					12.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 537.95 万元， 支出总计 563.29 万元，与上年决算数相比，收入减少 15.34 万元，

下降 2.77%，支出减少 4.32 万元，下降 0.76%。主要是事业收入减少，基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入537.95万元，比上年决算数减少15.34万元，下降2.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入292.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入213.91万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入31.38万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出563.29万元，比上年决算数减少4.32万元，下降0.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 501.87 万元。其中，人员支出 290.13 万元，公用支出 211.74 万元。
2. 项目支出 61.41 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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292.66万元，支出总计289.39万元，与上年决算数相比，收入增加15.96万元，增加5.77%，支出增加10.52万元，增加3.77%，主要是：人员增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出289.39万元，比上年决算数增加10.52万元，增长3.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.9万元，较上年决算数增加1.72万元，增长10.63%。主要原因是22年入职1人。

(二) 2100299-其他公立医院支出5.12万元，较上年决算数增加5.12万元，增长100%。主要原因是21年无该项支出。

(三) 2100401-疾病预防控制机构233.65万元，较上年决算数增加26.25万元，增长12.66%。主要原因是人员增加。

(四) 2100409-重大公共卫生服务5.5万元，较上年决算数减少5万元，下降47.62%。主要原因是艾滋病检测、麻风、美沙酮经费减少。

（五）2101102-事业单位医疗 6.54 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 1.55%。主要原因是人员增加。

（六）2210201-住房公积金 20.67 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 6.77%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.06 万元，其中：

（一）人员经费 246.89 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是艾滋病防控和艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊项目，涉及财政拨款资金共计 25.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 2 个项目实施单位评价，分别是艾滋病防控和艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊项目，涉及财政拨款资金共计 25.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《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		艾滋病防控						
主管部门		仙游县卫生健康局			实施单位	仙游县皮肤病防治院		
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	5.5	5.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.5	5.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病蔓延。				2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1616，筛选出 3 名艾滋病患者。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测数	≥ 3000 人	1616	10	5.39	疫情原因艾滋检测人数减少。进一步开发防治艾滋病知识内容充实、宣传效果好的影像资料，进一步加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识，提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危險行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。
			质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5
		资金使用合规率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出时限	≤0 天	0	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	

		成本指标	资金总投入	≥ 5.5 万	5.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥90%	96	10	10	
			防治艾知识传播	≥95%	96	10	10	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	≥98%	94.74	10	9.67	疫情原因未完成预期目标。加大新院宣传,大力开展医疗卫生人员的防治培训,提高艾滋病、麻风病防治骨干的比例,建设一支精干的防治队伍,提高防治水平。进一步开发防治艾滋病知识内容充实、宣传效果好的影像资料,进一步加强健康教育,广泛普及艾滋病防治知识,提高艾滋病防治知识的知晓率,减少社会人群的危险行为,消除人民的恐惧和歧视心理,为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。
	满意度	服务对象	患者满意度	≥95%	98.3	10	10	
总分						100	95.06	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊						
主管部门		仙游县卫生健康局			实施单位		仙游县皮肤病防治院	
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	145.39	19.71	19.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.71	19.71	19.71	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	125.68	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大艾滋病筛查覆盖面,实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%,有效预防和控制艾滋病蔓延;进行麻风普查,以便发现麻风病患者,有效预防和控制麻风病蔓延,同时最大限度的保障现有病人的生活质量;美沙酮门诊能充分利用现有医疗资源,减少艾滋病传播相关危险行为,减少违法和犯罪。			2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1622,筛选出 3 名艾滋病患者;美沙酮门诊服药人次 1022 次;对 300 余个村医疗所进行麻风线索调查,收到线索 50 条,经确诊无麻风病例发现;对 10 年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查,无确诊麻风病例。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	麻风病人生活费发放率	=100%	100	10	10	
			美沙酮门诊吸毒者服药人次	≥1830 人	1022	10	5.58	美沙酮服药人数减少。继续扩大检测及宣传面,进一步做好干预和关怀救治工作,打造我区防艾工作亮点,加大社会公益广告投放,增加群众对毒品的认识及参与安全意识。

			艾滋病高危人群检测数	≥3200人	1616	10	5.05	疫情原因艾滋检测人数减少。进一步开发防治艾滋病知识内容充实、宣传效果好的影像资料，进一步加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识，提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。
		质量指标	麻风病人生活费发放及时率	≤30日	0	5	5	
		时效指标	业务项目开展及时率	=0日	0	5	5	
		成本指标	艾滋麻风经费实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识传播	≥90%	96	10	10	
			提高群众的吸毒危害意识	≥90%	99.5	10	10	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	≥90%	94.74	10	10	
	满意度	服务对象	患者满意度	≥95%	98.33	10	10	
总分						10	90.63	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（艾滋病防控）

一、项目基本情况

（一）项目概况

艾治病防控

（二）主要成效

2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1622，筛选出 3 名艾滋病患者。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.06 分，等级为优，设置绩效目

标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 艾滋病高危人群检测数(人)，目标值 3000，完成值 1616，分值 10，得分 5.39。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 支出时限(天)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 5.5，完成值 5.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 区域内监测覆盖率(%），目标值 90，完成值 96，分值

10，得分 10。

2) 防艾治艾知识传播(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展(%), 目标值 98, 完成值 94.74, 分值 10, 得分 9.67。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.33, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病蔓延；进行麻风普查，以便发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮门诊能充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法和犯罪。

（二）主要成效

2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1616，筛选出 3 名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次 1022 次；对 300 余个村医疗所进行麻风线索调查，收到线索 50 条，经确诊无麻风病例发现；对 10 年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查，无确诊麻风病例。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.63 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 麻风病人生活费发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。
- 2) 美沙酮门诊吸毒者服药人次(人), 目标值 1830, 完成值 1022, 分值 10, 得分 5.58。

3) 艾滋病高危人群检测数(人)，目标值 3200，完成值 1616，分值 10，得分 5.05。

2、质量指标

1) 麻风病人生活费发放及时率(日)，目标值 30，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 业务项目开展及时率(日)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 艾滋麻风经费实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 防艾治艾知识传播(%), 目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

2) 提高群众的吸毒危害意识(%), 目标值 90，完成值 99.5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展(%), 目标值 90，

完成值 94.74，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.33, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无