

2022 年度
昌乐县皮肤病防治站决
算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻党中央关于皮肤病防治工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，主要承担麻风病防治、性病防治和皮肤病防治工作。

(二) 按照国家传染病和山东省性病管理办法有关法规政策，拟定全县麻风病、性病、皮肤病预防控制规划计划方案。

(三) 负责实施全县麻风病、性病、皮肤病预防控制规划计划和方案，并对全县实施情况进行质量检查和效果评估。

(四) 指导建立全县麻风病、性病监测和网络直报系统，开展麻风病、性病统计以及病原检测和预防控制策略措施实施分析，分析统计规律，预测和预报麻风病、性病流行趋势。

(五) 对全县麻风病、性病预防控制工作实施业务管理和技术指导，培训有关专业技术人员，宣传教育等工作。

(六) 做好全县麻风病现症病人的治疗和管理，愈后存活病人的随访和直系亲属的查体，搞好线索调查，把麻风病发病率控制在国家要求的十万分之一以下。

(七) 做好在押人员的性病查体工作。

(八) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(九) 完成县卫健局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别为：办公室、财务科、社防科、门诊（门诊、药房、化验、治疗、收款室）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县皮肤病防治站

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	285.86	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	13.43	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	32.59
	9		九、卫生健康支出	40	232.66
	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	34.05
	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	299.3	本年支出合计	58	299.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.3	总计	62	299.3

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县皮肤病防治站

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		299.3	285.86					
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59					
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
210	卫生健康支出	232.66	219.23		13.43			0.01
21004	公共卫生	218.8	205.36		13.43			0.01
2100401	疾病预防控制机构	218.8	205.36		13.43			0.01
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					
221	住房保障支出	34.05	34.05					
22102	住房改革支出	34.05	34.05					
2210201	住房公积金	19.14	19.14					
2210203	购房补贴	14.91	14.91					

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：昌乐县皮肤病防治站

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		299.3	298.68	0.62			
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59				
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
210	卫生健康支出	232.66	232.05	0.62			
21004	公共卫生	218.8	218.18	0.62			
2100401	疾病预防控制机构	218.8	218.18	0.62			
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				
2210203	购房补贴	14.91	14.91				

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：昌乐县皮肤病防治站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	285.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	32.59	32.59		
	5		五、卫生健康支出	19	219.23	219.23		
	6		六、住房保障支出	20	34.05	34.05		
	7		七、……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	285.86	本年支出合计	23	285.86	285.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	285.86	总计	28	285.86	285.86		

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：昌乐县皮肤病防治站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		285.86	285.25	0.62
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
210	卫生健康支出	219.23	218.61	0.62
21004	公共卫生	205.36	204.75	0.62
2100401	疾病预防控制机构	205.36	204.75	0.62
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
221	住房保障支出	34.05	34.05	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	
2210203	购房补贴	14.91	14.91	

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：昌乐县皮肤病防治站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.36	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.73	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.9	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.33	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		279.29	公用经费合计					5.96

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

公开 07 表

单位：昌乐县皮肤病防治站

金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：昌乐县皮肤病防治站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县皮肤病防治站

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

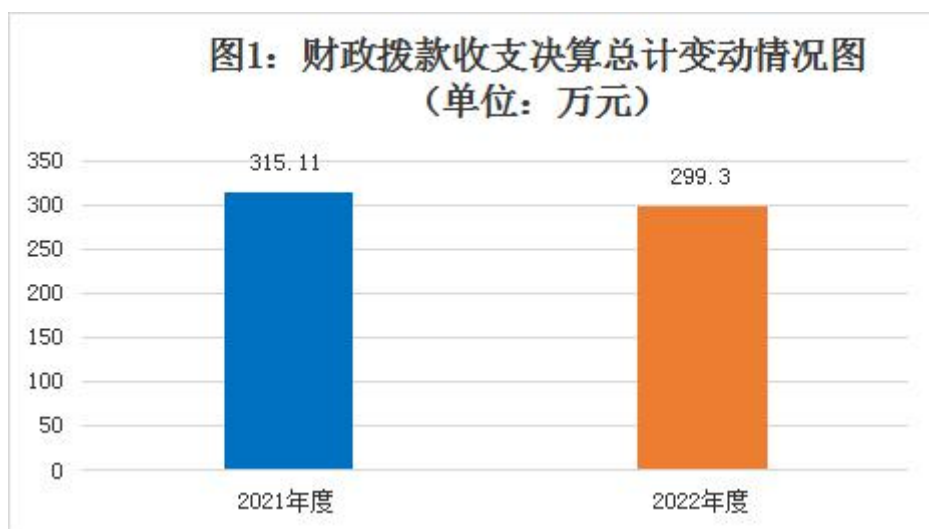
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

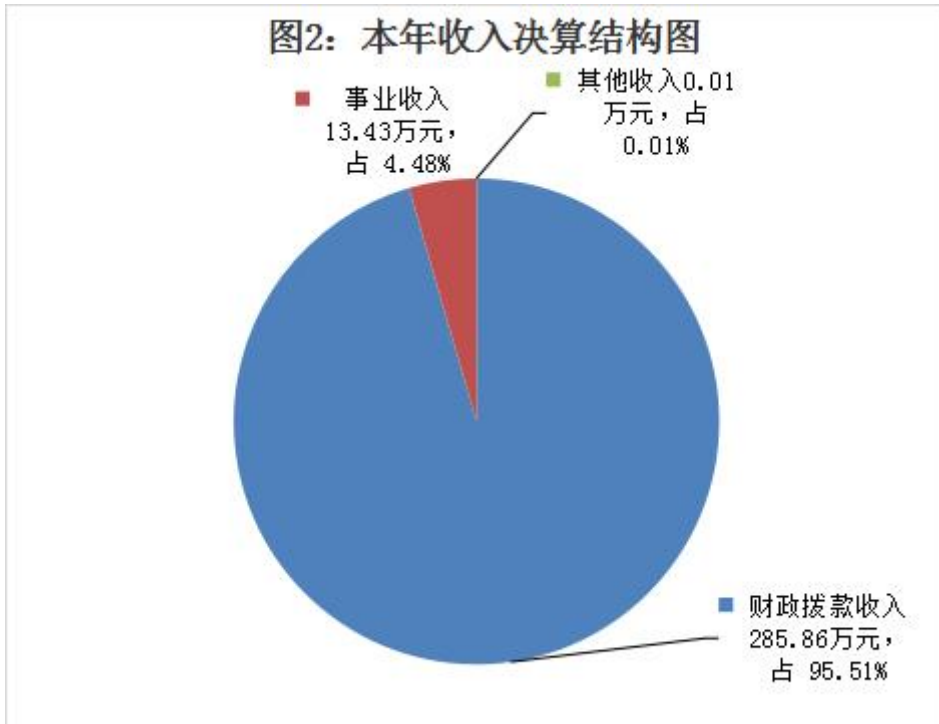
2022 年度收、支总计均为 299.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15.81 万元，下降 5.02%。主要是财政拨款经费减少，因新冠疫情原因，病人减少，收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 299.3 万元，其中：财政拨款收入 285.86 万元，占 95.51%；事业收入 13.43 万元，占 4.48%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 285.86 万元。与 2021 年度相比，减少 12.5 万元，下降 4.19%。主要是财政经费拨款减少。

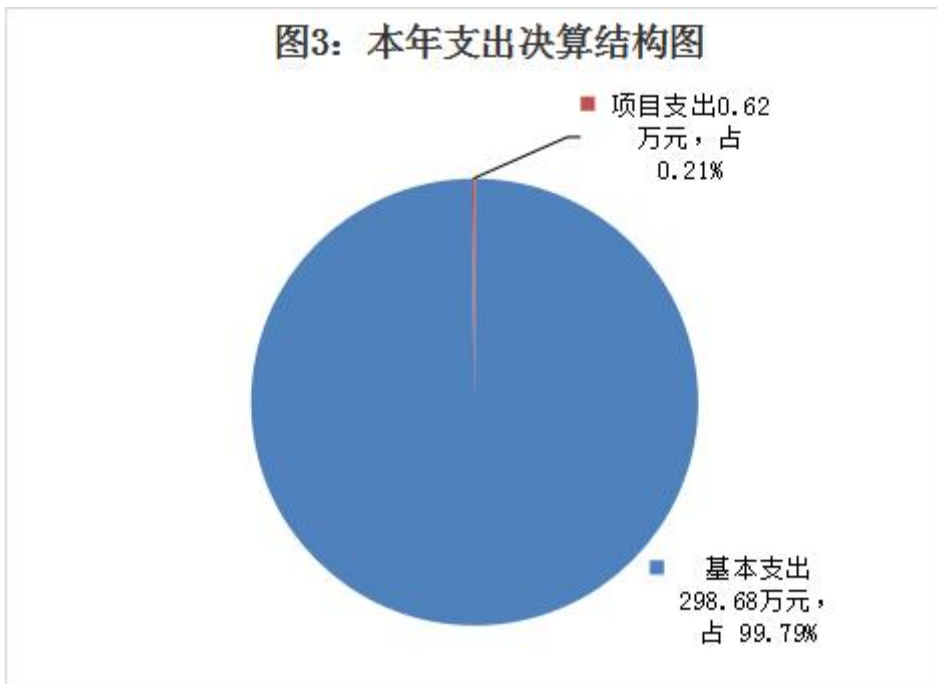
2、事业收入 13.43 万元。与 2021 年度相比，减少 3.31 万元，下降 19.77%。主要因新冠疫情原因，病人减少，收入减少。

3、其他收入 0.01 万元。与 2021 年度相比，无增加（减少）。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 299.3 万元，其中：基本支出 298.68 万元，占 99.79%；项目支出 0.62 万元，占 0.21%。



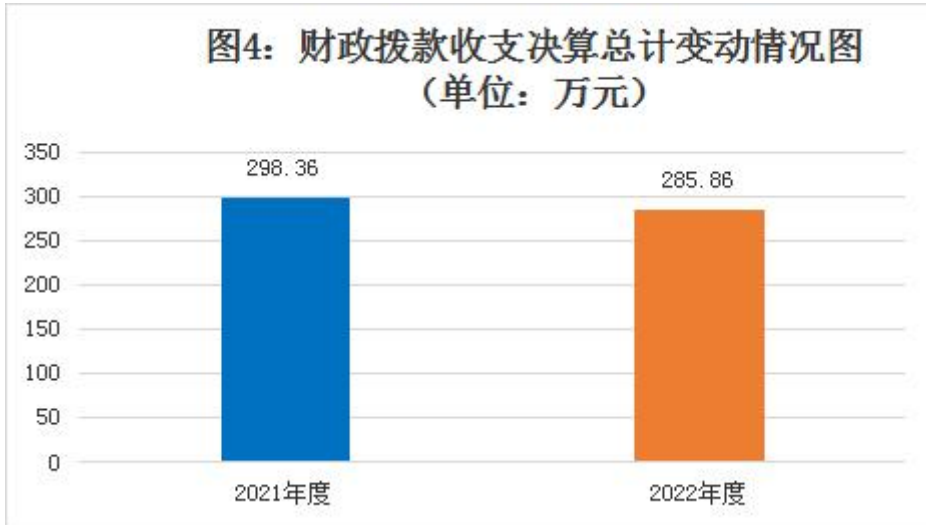
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 298.68 万元。与 2021 年度相比，减少 11.03 万元，下降 3.56%。主要是财政拨款经费减少，因新冠疫情原因，病人减少，收入减少。

2、项目支出 0.62 万元。与 2021 年度相比，减少 4.78 万元，下降 88.52%。主要是财政拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

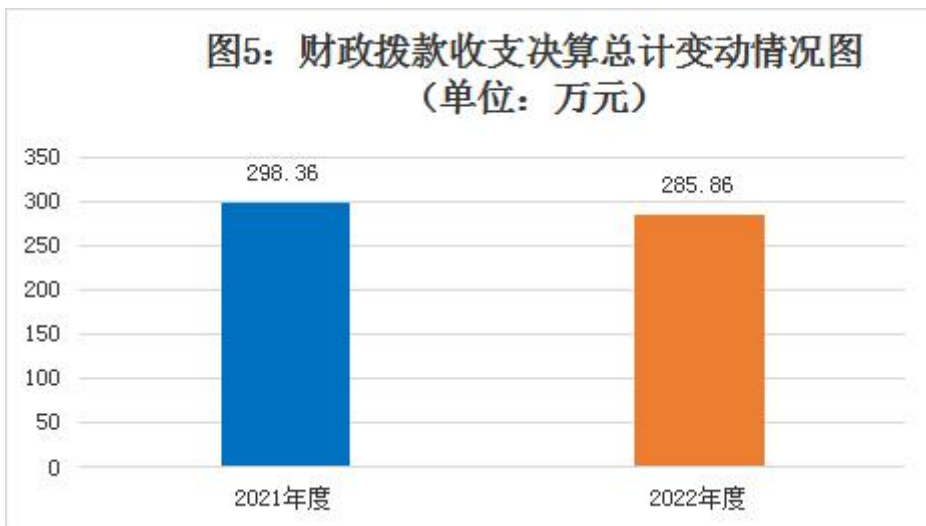
2022 年度财政拨款收、支总计均为 285.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.5 万元，下降 4.19%。主要是财政拨款经费减少。



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

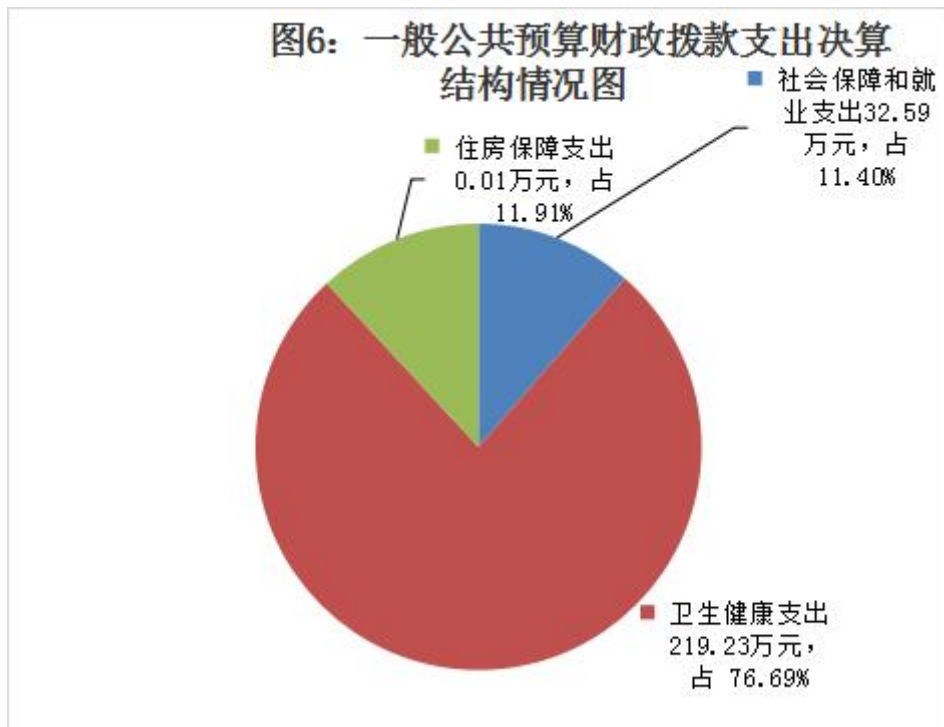
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.86 万元，占本年支出合计的 95.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.5 万元，下降 4.37%。主要是财政拨款经费减少。



(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 285.86 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.59 万元，占 11.4%；卫生健康支出(类) 219.23 万元，占 76.69%；住房保障（类）支出 34.05 万元，占 11.91%。



（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 320.06 万元，支出决算为 299.3 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于年初预算数，小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人、财政拨款经费减少。其中：

1、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 26.26 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费减少。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是未预算做实职业年金缴费利息部分。

3、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 246.22 万元，支出决算为 219.23 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费减少。

4、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 22.64 万元，支出决算为 19.14 元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费减少。

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决算 285.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 257.36 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（工伤保险）、住房公积金、退职费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.21 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是未列支三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县皮肤病防治

站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县皮肤病防治站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.21 万元 决算数小于全年预算数的主要原因是未列支三公经费。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“麻风病防治”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5.4 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县皮肤病防治站 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“麻风病防治经费”1 个项目的绩效自评结果。

1、麻风病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：降低麻风发病率，减少畸残，提高麻风患者生存能力，控制麻风病传染源，提高人民身体健康。做好麻风病防治、随访、

宣传、培训，完成上级下达的各项工作指标任务。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“麻风病防治经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）：反映事业单位的基本支出、项目支出。

十七、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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县皮肤病防治站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	麻风病防治经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	麻风病防治经费			主管部门	昌乐县卫生健康局			
项目实施单位	昌乐县皮肤病防治站			联系电话	0536-6221579			
项目预算		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	
执行情况	年度资金总额	5.40	0.62	0.62	10	100%	10	
(10分)	其中:当年财政拨款	5.40	0.62	0.62	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	降低麻风发病率,减少畸残,提高麻风患者生存能力,控制麻风病传染源,提高人民身体健康。			做好麻风病防治、随访、宣传、培训,完成上级下达的各项工作指标任务。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标						
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传、活动开展次数	2	2	5	5	
			宣传、活动开展天数	10	10	3	3	
			宣传、活动参加人数	6	6	3	3	
			宣传、活动发稿量	3000份	3000份	3	3	
			培训会议班次	2次	2次	3	3	
			培训会议人数	71人次	71人次	3	3	
			培训会议天数	2天	2天	3	3	
			督导开展次数	4	4	3	3	
			督导开展天数	20	20	3	3	
		督导开展人数	4	4	3	3		
		质量指标	宣传、活动计划完成率	100%	100%	3	3	
			培训计划完成率	100%	100%	3	3	
			督导计划完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	宣传、活动计划完成及时率	100%	100%	3	3	
培训计划完成及时率			100%	100%	3	3		
督导计划完成及时率	100%		100%	3	3			
成本指标	培训会议宣传活动是否超出预算标准	否	否					

	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	控制麻风病传染源	降低传染 病发病率	降低传染 病发病率	15	15		
		可持续影响 指标	可持续影响指标	相关方面 影响	相关方面 影响	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实 现绩效目标的原因分析及拟采 取的措施说明：									

2022 年度昌乐县 麻风病防治项目绩效自评报告

根据县人民政府、县财政局有关通知，对昌乐县 2022 年度麻风病项目开展绩效自评，情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县级财政预算

2022 年县财政应拨款项目专项资金 5.4 万元。

（二）绩效目标情况

做好麻风病防治工作的宣传、培训、督导工作，到 2022 年底，对覆盖的人群基本了解麻风病防治的基本知识，消除恐麻心理，麻风病患病率控制在十万分之一以下。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022 年项目资金 5.4 万元，实际拨付 0.62 万元。

2.项目资金执行情况分析

目前，已拨付到位的昌乐县 2022 年麻风病防治项目资金 0.62 万元，已按照使用要求全部用麻风病防治有关工作开支，资金使用率 100%。

3.项目资金管理情况分析

昌乐县皮肤病防治站在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严格按照专项资金管理和使用，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年昌乐县扎实的麻防工作，维护了群众身体健康。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年内全县麻风病人治愈存活者随访140人次，现症病人12人次。

（2）质量指标

全县麻风病人治愈存活者70人，现症病人3人，随访率100%。

（3）实效指标

2022年麻风病防治工作开展卓有成效，有效预防和控制了全县麻风病的预防和传染。

（4）成本指标

2022年麻风病防治项目（县级财政）使用金额已达到预算资金安排。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：

2022年昌乐县麻风病防治工作经费的使用，做到了麻风病早发现早治疗，避免致残，降低麻风病传染率。

(2) 社会效益：2022 年麻风病防治工作保质保量完成。

(3) 生态效益：维护好现有的人文生态环境。

(4) 可持续影响：全年扎实开展麻风病防治宣传工作，传播了麻风病防治实施“预防为主”卫生政策的信念，提升了政府公信力。

3. 满意度指标完成情况分析

2022 年内，昌乐县对麻风病防治工作的群众满意度不断提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

做好政府参谋，对麻风病防治工作资金使用方面提出合理化建议，提升专款资金拨付率和使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过昌乐县皮肤病防治站麻风病防治专项经费绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果。绩效自评结果将作为以后年度专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，将绩效自评报告提交财政局以合理方式予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。