

于都县结核病防治所 2022 年度决算

目 录

第一部分 结防所概况

- 一、结防所主要职责
- 二、结防所基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 结防所概况

一、结防所主要职责

(一) 结防所主要职能是负责全县结核病人的发现、登记、治疗、管理，进行结核病防治知识的宣传，执行国家关于结核病防治的一系例政策和法规，全心全意为全县结核病患者服务。

(二) 负责全县学校结核病防治相关工作。

二、结防所基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是门诊，检验科，放射科，办公室，结防科。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 18 人，（借调人员 1 人）离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县结核病防治所				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	74.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	377.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	421.02	本年支出合计	58	421.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	421.02	总计	62	421.02

注：1. 本表反映部门(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

收入决算表										
公开02表										
都县结核病防治所										
2022年度										
金额单位：万										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	421.02	346.07	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	377.31	302.35	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	368.53	293.58	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
	2100203		传染病医院	368.53	293.58	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										
— %d —										

支出决算表

公开03表									
编制单位：于都县结核病防治所				2022年度			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	421.02	379.59	41.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	377.31	335.87	41.43	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	368.53	327.10	41.43	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	368.53	327.10	41.43	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

收 入						支 出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	346.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.00	23.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	302.35	302.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.72	20.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	346.07	本年支出合计	59	346.07	346.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	346.07	总计	64	346.07	346.07	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出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
都县结核病防治所				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	346.07	304.64	41.43
208		社会保障和就业支出		23.00	23.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		23.00	23.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.00	23.00	0.00
210		卫生健康支出		302.35	260.92	41.43
21002		公立医院		293.58	252.14	41.43
2100203		传染病医院		293.58	252.14	41.43
21011		行政事业单位医疗		8.78	8.78	0.00
2101102		事业单位医疗		7.06	7.06	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.72	1.72	0.00
221		住房保障支出		20.72	20.72	0.00
22102		住房改革支出		20.72	20.72	0.00
2210201		住房公积金		20.72	20.72	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
— %d —						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

于都县结核病防治所							公开06表	
					2022年度		金额单位：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	207.10	302	商品和服务支出	96.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.80	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.94	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.45	30203	咨询费	1.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	49.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		208.13	公用支出合计					96.51

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：于都县结核病防治所		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.50	0.46	0.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.50	0.46	0.46
（1）国内接待费	7	——	——	0.46
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	48
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：于都县结核病防治所	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	— %d —	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 421.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 123.85 万元，下降 22.4%；本年收入合计 421.02 万元，较 2021 年减少 123.85 万元，下降 22.4%，主要原因是受疫情影响，病人减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 346.07 万元，占 82.2%；事业收入 74.95 万元，占 17.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 421.02 万元，其中本年支出合计 421.02 万元，较 2021 年减少 123.85 万元，下降 22.7%，主要原因是：收入减少，相对支出也下降；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：以支定收，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 379.59 万元，占 90.1%；项目支出 41.43 万元，占 9.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 346.07 万元，决算数为 346.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 23 万元，决算数为 23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：经费及时下拨。

（二）卫生健康支出年初预算数为 302.35 万元，决算数为 302.35 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：以支定收，收支平衡。

（三）住房保障支出年初预算数为 17.25 万元，决算数为 20.72 万元，完成年初预算的 120.0%，主要原因是：住房公积金基数上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 207.1 万元，较 2021 年减少 9.4 万元，下降 9.5%，主要原因是：绩效工资减少。

（二）商品和服务支出 96.51 万元，较 2021 年增加 80.14 万元，增长 83%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.03 万元，较 2021 年增减少 0.12 万元，下降 10.0%，主要原因是：没有困难职工补助。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 4.5 万元，**决算数**为 0.46 万元，完成**全年预算**的 10.2%，**决算数**较 2021 年减少 0.58 万元，下降 55.0%，其中：

(一) 因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是没有此项支出，**决算数**较**全年预算数**相同的主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有出国活动。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 4.5 万元，**决算数**为 0.46 万元，完成**全年预算**的 10.2%，**决算数**较 2021 年减少 0.58 万元，下降 55%，主要原因是疫情期间，检查减少，**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是疫情期间，检查减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 48 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为上级检查工作。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降)

0%，主要原因是本单位没有公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是本单位没有公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位没有公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。本单位没有占用国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金41.3万元，占项目支出总额的55.5%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《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	结核病预防控制									
主管部门						实施单位				
项目资金 (万元)	资金 来源	是否 直达 资金	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			20	20	20	10	100%	10	
	其中：当 年财政 拨款			20	20	20	—		—	
	上年结 转资金				0	0	—		—	
	其 他资金			0	0	20	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：新发现涂阳肺结核病人 300 例 目标 2：新涂阳病人治愈率达到 85%以上					目标 1：新发现涂阳肺结核病人 305 例 目标 2：新涂阳病人治愈率达到 85%以				

		目标 3: 结核病治疗规范管理率达到 90%以上			上 目标 3: 结核病治疗规范管理率达到 90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标 1: 全县全年发现新涂阳病人 300 例		300	305	10	10	
			指标 2: 全县全年新涂阳病人治愈率超过 80%		85%	90%	10	10	
			指标 3: 结核病治疗规范管理率达到 90%以上		90%	90%	10	10	
		质量指标	指标 1: 通过上级验收				10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:				5	4	
			指标 2:				5	4	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				10	8	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:				10	8	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:				5	4	
指标 2:									
.....									
可持续影响指标	指标 1:		10 年		5	5			
	指标 2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 结核病人满意度		90%		10	9		
		指标 2:							
								

	分)						
总分						100	92
填报人： 吴小涛				审核人： 朱建文			

结防所 2022 年项目（结核病控制）资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

立项背景及目的：按照国家结核病防治规划，全面推行现代结核病控制技术规范，以实现积极发现和治愈肺结核病人，达到降低患病率、控制传染源、减少死亡和发病，保护人体健康，促进经济发展而设立的长期项目。

资金来源及使用情况：县财政每年下拨 20 万元（按全县人口人均 0.2 元），中央财政重大公共卫生项目资金 21 万元，用于结核病人的免费检查及病人管理。

项目完成情况：已完成全年的各项目指标。

组织及管理情况：以卫健委领导下的结防所负责项目的具体实施

绩效目标

目标 1：新发现涂阳肺结核病人 300 例

目标 2：新涂阳病人治愈率达到 85%以上

目标 3：结核病治疗规范管理率达到 90%以上

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：建成预算绩效管理体系，提升资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案：依据制定的项目支出绩效评估表，对照各项指标进行评价。

（三）绩效评价原则和方法：评价原则是真实有效，方法是组织相关人员查阅相关数据。

（四）绩效评价实施：组织相关人员，查看相关资料，获取相关数据。

（五）绩效评价的局限性：本项目是基本公共卫生项目里的部份工作内容，好多指标无法测算评估。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

评价结果：完成绩效目标的大部份指标，新涂阳病人发现完成全年指标的 100%，涂阳病人的治愈率达到 97.4%，大于目标值（85%），全年预算资金 20 万，使用完成 20 万，执行率为 100%。

主要绩效：1、全年接诊门诊患者 1200 例，初诊病人 900 例，查痰病人 900 例，

查痰率为 100%。确诊为活动性肺结核 550 例（病原学阳性 350、病原学阴性 200），其中初治涂阳 246 例，复治涂阳 54 例，分子生物学阳性 76 例，病原学阳性率为 65.6%，完成上级指标 50%的要求。

2、2021 年新发涂阳病人数为 202 人，治愈 189 人，治愈率为 93.6%。完成治愈率 85%以上的目标。

3、诊断管理病人 686 例，系统管理病人 686 例，项目病人全程督导化疗率达 100%，完成全程督导化疗率达 90%以上的目标。

（二）绩效分析：1，涂阳病人发现率提高，主要原因是增加了分子学检查新技术，大大提高了阳性病人检出率，从而提高阳性发现率，完成新发涂阳病人指标。2，涂阳病人治愈率高于指标值，主要是病人管理到位。

四、存在问题及相关建议：本项目是基本公共卫生项目下面的小项目，也是一长期延续项目，很多指标和效益无法测算，导致评价不全面。建议以后纳入主管部门的基本公共卫生项目里一起评价，会更合理，更全面。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。