

2022 年度
福建省闽清县皮肤病性病防治院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度福建省闽清县皮肤病性病防治院部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度福建省闽清县皮肤病性病防治院部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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	19
第五部分 附件	21
附件一《项目支出绩效自评表》.....	21
附件二《项目支出绩效评价报告》.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县皮肤病性病防治院的主要职责是：在县委、县政府和县卫健局、总医院的领导下，为全县居民提供麻风、皮肤病、性病防治诊疗服务和健康教育、监测等工作，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，接洽转诊；推广应用适宜医疗技术，为乡村医生提供培训和技术指导等。

(一)贯彻执行国家和省、市、县卫生健康局及中医药工作的法律法规和方针政策，贯彻落实医疗卫生改革方针政策。

(二)执行上级的工作决定，完善内部管理体制，管理辖区内的行政村卫生所。

(三)医院管理制度建设，提升管理能力；承担临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、应急救援保障等医疗和公共服务工作；对村级医务人员业务培训、医务人员继续教育等工作。

(四)承担医疗服务技术、医疗技术协作和医疗服务信息平台建设，为医共体各分院提供技术支持；承担核心专科建设工作。

(五)承办上级部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年部门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
闽清县皮肤病性病防治院	财政核拨	5

三、单位主要工作总结

2022年，闽清县皮肤病性病防治院主要任务是：围绕皮肤病、性病和麻风病诊疗及防治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、建立健全绩效考核体系，促进医院规范化管理。持续提升医疗服务能力和科学管理水平。

二、持续深化医药卫生体制改革。推进医药卫生体制集成化改革，持续推进“三医联动”改革，完善现代医院管理制度，推动医院管理规范化、精细化、科学化。

三、着力规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平。强化制度。进一步细化各项规章制度，规范管理行为，提高制度执行力，提升管理效果；优化绩效。进一步强化绩效考核导向作用，以医疗质量、运营效率、持续发展、满意度测评等指标体系为切入点，充分发挥员工的积极性和潜在能力；规范管理。加强医疗质量管理体系建设，完善医疗质量管理体系；确保安全。不断强化医疗服务过程中的质量监管筑牢安全防线。

四、加强医共体建设，大力拓展合作空间，促进医院可持续发展。

五、重点做好人才引进工作，增强医院核心竞争力。根据人才引进和培育实施政策，加快引进，切实提高医疗卫生服务质量和水平。

六、深入挖掘优质护理内涵，提升内在服务质量。夯实优质护理内涵，提高护理服务水平，优化护理工作流程，不断提升护理服务能力。

七、加强院感管理，控制医院感染发生率。

八、加强药事管理，促进合理用药。

九、加快基础设施建设。力图从根本上改善患者诊疗环境，为患者提供温馨、舒适的就医环境。

十、强化医院信息化建设，提高群众就医获得感。以适应现代医院建设发展为目标，不断完善信息化建设平台，实现医疗与管理的深度融合，不断创新医疗服务模式，提高工作效率，提升科学管理水平和便民服务水平，更大程度上满足患者诊疗需求，提高群众就医获得感和满意度。

第二部分 2022 年度福建省闽清县皮肤病性病防治院部 门决算表

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	74.98	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	119.24	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	1.47	八、社会保障和就业支出	1.90
		九、卫生健康支出	73.08
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	122.20
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	195.69	本年支出合计	197.18
使用非财政拨款结余	1.49	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	197.18	总计	197.18

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	195.69	74.98	0.00	119.24	0.00	0.00	1.47
208			社会保障和就 业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫 生服务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	120.71	0.00	0.00	119.24	0.00	0.00	1.47
22999			其他支出	120.71	0.00	0.00	119.24	0.00	0.00	1.47
2299999			其他支出	120.71	0.00	0.00	119.24	0.00	0.00	1.47

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	合计	197.18	195.71	1.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	122.20	120.73	1.47	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	122.20	120.73	1.47	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	122.20	120.73	1.47	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：闽清县皮肤病性病防治院

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	74.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.08	73.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	74.98	本年支出合计	74.98	74.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	74.98	总计	74.98	74.98	0.00	0.00

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：闽清县皮肤病性病防治院

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		74.98	74.98	0.00
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	73.08	73.08	0.00
21002	公立医院	71.24	71.24	0.0
2100208	其他专科医院	71.24	71.24	0.0
21004	公共卫生	1.84	1.84	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1.84	1.84	0.0

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	69.07	302	商品和服务支出	4.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.49	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	30.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.92	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	70.97		公用经费合计				4.01

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：闽清县皮肤病性病防治院

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 2022 年度没有使用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：闽清县皮肤病性病防治院

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	0	0	0	0	0	

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	0	0

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 年度福建省闽清县皮肤病性病防治院部 门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 197.18 万元，支出总计 197.18 万元，与上年决算数相比，各增加 125.06 万元，增长 173.41%，主要原因是财政拨款、人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 195.69 万元，比上年决算数增加 123.57 万元，增长 171.34%，主要原因是财政拨款、事业收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74.98 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 119.24 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 1.47 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 197.18 万元，比上年决算数增加 125.06 万元，增长 173.41%，主要原因是人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 195.71 万元。其中，人员支出 91.11 万元，

公用支出 104.60 万元。

2. 项目支出 1.47 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74.98万元，支出总计74.98万元，与上年决算数相比，各增加74.82万元，增长46763%，主要原因是：财政拨款收入增加。

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74.98万元，比上年决算数增加74.82万元，增长46763%，主要原因是人员经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增预算项目。

(二) 2100208 其他专科医院 71.24 万元，较上年决算数增加 71.24 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增预算项目。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 1.84 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 1050%。主要原因是本年度麻风经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 74.98 万元，其中：

（一）人员经费 70.97 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、生活补助。

（二）公用经费 4.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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。

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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。主要原因是：本部门无该项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。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。主要是本部门无该项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。主要是本部门无该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门无该项支出，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，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，即：2021 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金直达资金项目，涉及财政拨款资金共计 1.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，即：2021 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金直达资金项目，涉及财政拨款资金共计 1.84 万元。评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00 万元，比上年决算数增长0%，主要是：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 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本部门 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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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

附件一：《项目支出绩效自评表》

（2022 年度）

专项名称		2021 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金直达资金								
主管部门		闽清县总医院			实施单位		闽清县皮肤病性病防治院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		完成 2022 年度现症麻风病患者管理、麻风监测、麻风线索调查和麻风病防治宣传。								
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	1.84	1.84	1.84	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	现症麻风病患者管理、麻风监测、麻风线索调查和麻风病宣传。				完成 2022 年度现症麻风病患者管理、麻风监测、麻风线索调查和麻风病防治宣传。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥1 件	100	10	10			
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10			
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	20	20			
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 次	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	85	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

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

(2021 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金直达资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成 2022 年度现症麻风病患者管理、麻风监测、麻风病线索调查和麻风病防治宣传。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)制作宣传品数量(件)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 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) 整改措施

无