

# 2022年汶上县结核病防治所单位 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、负责全县结核病监测防治与咨询工作；2、负责全县结核病研究与技术指导工作；3、负责全县业务人员培训工作；4、负责全县健康教育工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：预防保健科、结核病科、医学检验科、医学影像科、中医科。

## 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：汶上县结核病防治所

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	413.61	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	194.08	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	607.69
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	607.69	<b>本年支出合计</b>	58	607.69
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	607.69	<b>总计</b>	62	607.69

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。

# 收入决算总表

公开02表

单位：汶上县结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		607.69	413.61	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.69	413.61	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	603.02	408.93	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	453.13	259.05	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汶上县结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		607.69	594.69	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.69	594.69	13.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	603.02	590.02	13.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	453.13	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汶上县结核病防治所

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	413.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	413.61	413.61	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	0.00	0.00	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	413.61	本年支出合计	59	413.61	413.61	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	413.61	总计	64	413.61	413.61	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

单位：汶上县结核病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	413.61	400.61	13.00
210	卫生健康支出	413.61	400.61	13.00
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45	0.00
2100101	行政运行	0.45	0.45	0.00
21004	公共卫生	408.93	395.93	13.00
2100401	疾病预防控制机构	23.50	23.50	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	259.05	259.05	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	0.00	13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.38	113.38	0.00
21007	计划生育事务	4.23	4.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.23	4.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：汶上县结核病防治所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：汶上县结核病防治所

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：汶上县结核病防治所

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 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607.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加169.29万元，增长38.62%。主要是2022年增加核酸检测实验室费用。

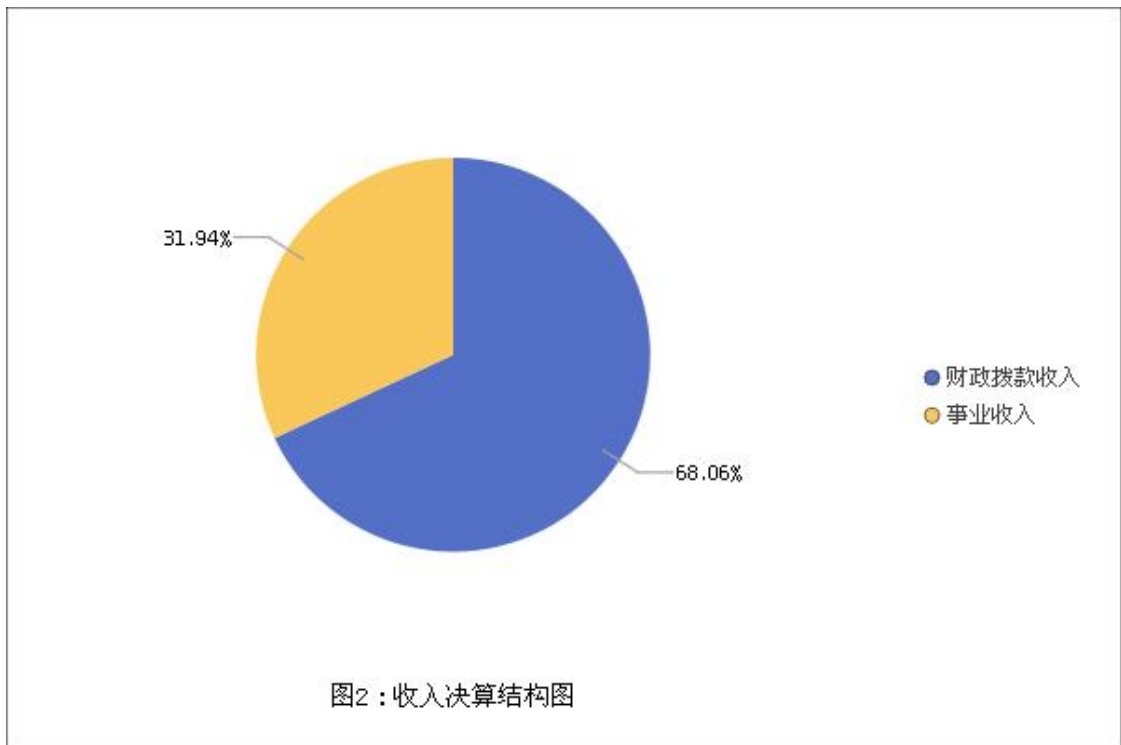


图1：收、入决算总计变动情况图

## 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607.69万元，其中：财政拨款收入413.61万元，占68.06%；事业收入194.08万元，占31.94%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入413.61万元。与2021年度相比，增加126.01万元，增长43.81%。主要是2022年增加了核酸检测实验室费用。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年无上级补助收入。

3、事业收入194.08万元。与2021年度相比，增加43.28万元，增长28.70%。主要是2022年事业收入中增加了查体收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年无经营收入。

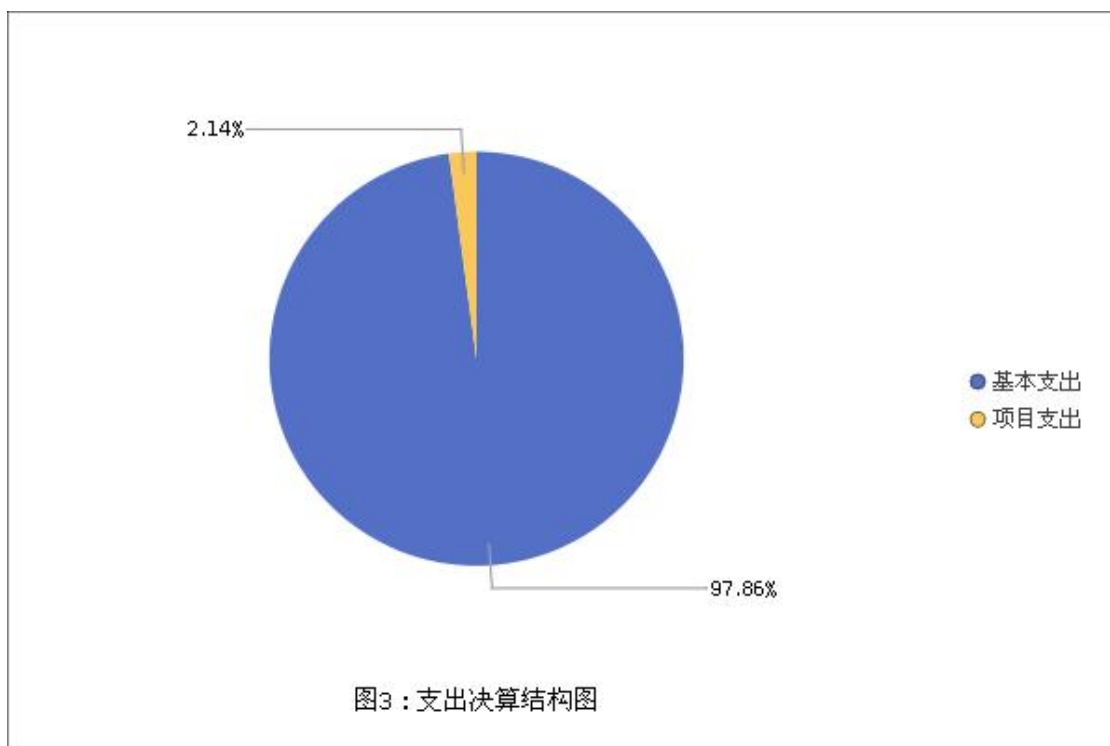
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计607.69万元，其中：基本支出594.69万元，占97.86%；项目支出13.00万元，占2.14%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出594.69万元。与2021年度相比，增加179.29万元，增长43.16%。主要是增加核酸检测实验室费用支出。

2、项目支出13.00万元。与2021年度相比，减少10.00万元，下降43.48%。主要是2022年度减少疫情防控支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是2022年无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年无附属单位补助支出。

#### 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413.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加126.11万元，增长43.86%。主要是财政拨款中增加核酸检测实验室费用。

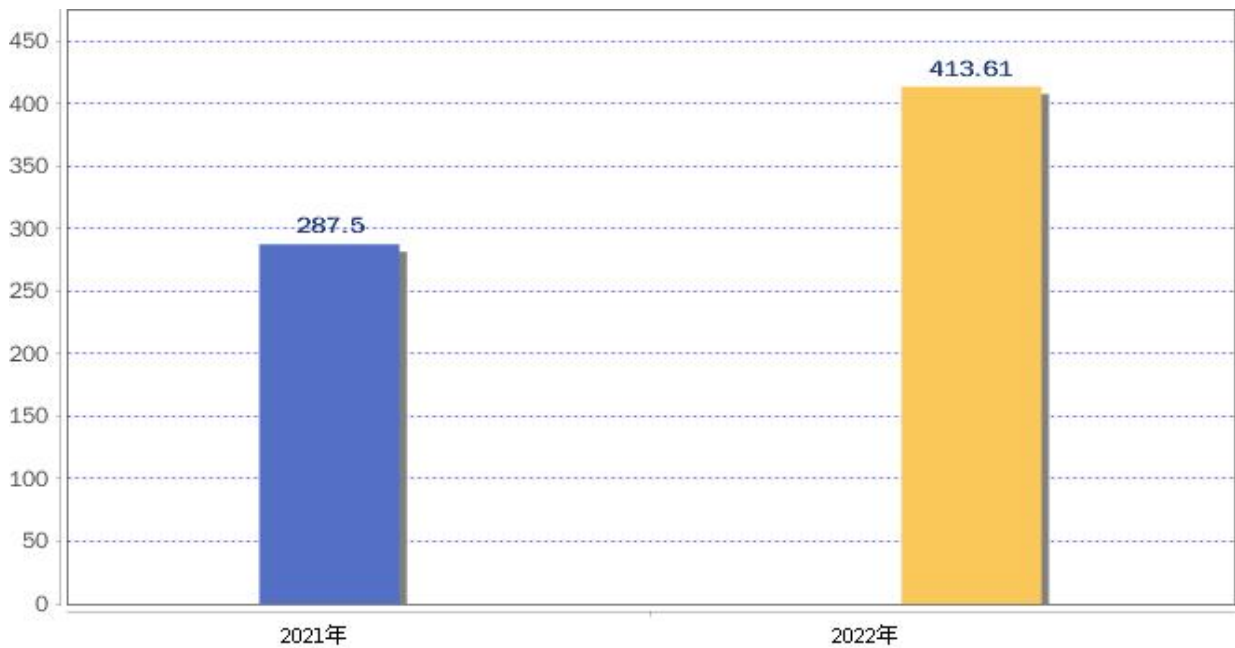


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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413.61万元，占本年支出合计的68.06%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加138.04万元，增长

50.09%。主要是增加核酸检测实验室费用。

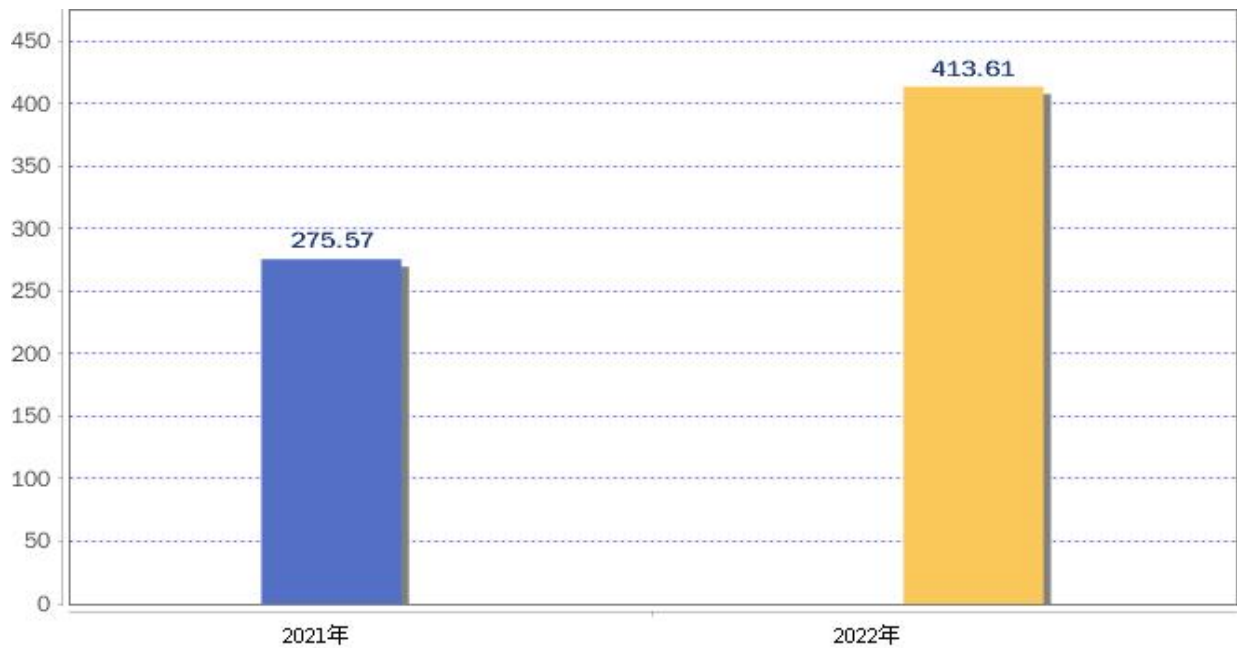


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

### （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413.61万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出413.61万元，占100.00%。

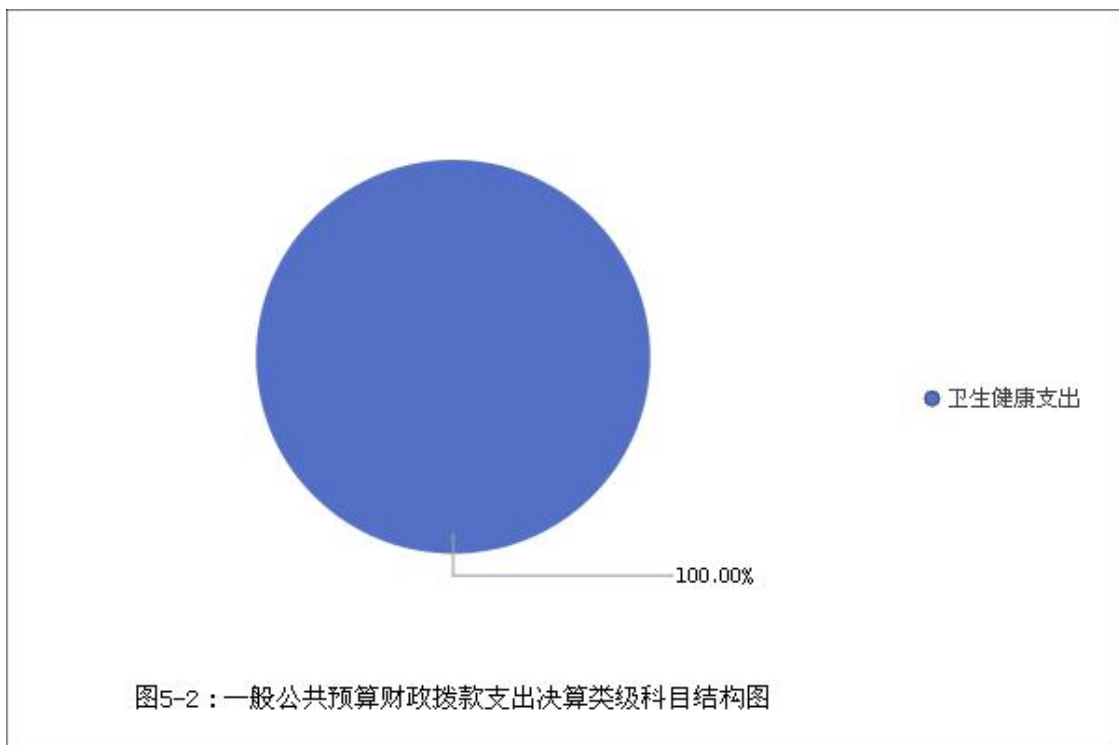


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为413.61万元，支出决算数为413.61万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是增加了考核优秀奖励。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为23.40万元，支出决算数为23.50万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了退休安家费拨款。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为259.05万元，支出决算数为259.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常薪级工资变动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为13.00万元，支出决算数为13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是重大公共卫生专项经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为113.38万元，支出决算数为113.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是增加了核酸检测实验室费用。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为4.23万元，支出决算数为4.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是增加了退休职工独生

子女补贴。

## 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400.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费263.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费136.82万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、专用设备购置、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

其中：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公车、无三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无三公经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无三公经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年无公务用车等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，无公务用车等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无国内接待支出，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0.00万元，主要用于无国外接待支出，共计接待0批



次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.45万元，比年初预算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是增加了考核奖励支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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，其他用车主要是本单位无公务用车。

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，汶上县结核病防治所组织对2022年度县级预算

项目全面开展绩效自评，县级预算项目1个，涉及预算资金25万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；

## （二）县级预算项目绩效自评结果

汶上县结核病防治所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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及1个项目的绩效自评表。

2022年度县级预算项目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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无中央对地方转移支付项目。

## （四）部门评价结果

本单位无部门评价项目。

## （五）财政评价结果

本单位无财政评价项目。

## 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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于结核病防治支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生专项支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于疫情防控及核酸检测实验室支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于退休职工独生子女补贴支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	452 结核病免费防治资金	100	优
2			
3			

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)

项目名称	452 结核病免费防治资金		主管部门	汶上县卫生健康局				
项目实施单位	汶上县结核病防治所		联系电话	0537-7228156				
项目资金 (万元)		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:	25	25	10	100%	10		
	其中:财政拨款	25	25	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	<p>联合乡镇卫生院基本公共卫生服务讲解结核病防治知识及优惠政策,加强患者管理,全程督导,认真落实转诊制度,积极落实国家关于结核病免费检查、免费治疗政策。各医疗卫生单位、各乡镇卫生院均能较好的进行结核病患者登记、管理和随访,每月及时督导、访视,肺结核病患者管理率达到100%。以达到保障社会平稳安定,降低感染传染性结核病人数量,保障群众生命健康安全的目的。保证就诊患者满意率达到100%。</p>		<p>1、活动性肺结核患者发现任务完成率 78%;初诊疑似患者登记 1528 例;确诊患者 119 例;肺结核患者病原学阳性率 61%;病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100%;肺结核患者成功治疗率 96.46%;FDC 药品使用率 90.76%;耐多药患者纳入治疗率 100%;非结防机构报告肺结核患者转诊、追踪总体到位率 100%。2、发现学生患者 6 例,教师 2 例,幼儿 1 例。其中外地院校学生病例 4 人。均严格按照《学校结核病管理规范》要求进行处置,及时与外地院校所在地疾控中心联系相关事项,对其提出休学建议,并出具休学证明,有效的防止了结核病在学校的发生与流行。3、与北湖社区结成共驻共建单位,一年来进社区开展志愿者健康知识宣传活动四次、义诊活动四次。6月23日与25日联合郭楼、寅寺卫生院开展了健康素养大提升—健康科普专家下基层活动。3.24期间由于疫情防控形势严峻,根据省市要求,全县进行了网络宣传,通过微信、抖音、微博等方式进行宣传。通过网课对全县基层医疗机构相关人员、乡村医生进行智能化信息管理平台“易督导”进行培训,进一步提高了基层人员管理结核病人的水平以及乡医队伍结核病防治能力,社会反响效果良好。</p>					
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析和改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结核病防治工作会议	≥2次	2次	3	3	
			结核病防治知识宣传	≥4天	10天	3	3	
			督导访视乡镇数	≥14处	14处	3	3	
			结核病转诊人数	≥80人	132人	4	4	
			结核病免费筛查人数	≥300人	2185	4	4	
			结核病患者登记人数	≥100人	131	3	3	
		质量指标	培训参会率	=100%	100%	4	4	
			转诊到位率	=100%	100%	4	4	
			结核病患者登记率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	结核病患者上报及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本控制	≤25万元	25万元	5	5		
		结核病防治工作会议 预算成本	≤0.36万元	0.36万元	3	3		
		结核病防治业务预算成本	≤19.64万元	19.64万元	3	3		
		结核病防治知识宣传 预算成本	≤5万元	5万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障社会平稳安定	有效保障	有效保障	10	10	
降低感染传染性结核病人 数量			有效降低	有效降低	10	10		
保障群众生命健康安全			有效保障	有效保障	5	5		
长效管理机制健全性			健全	健全	5	5		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	就诊患者满意率	≥95%	95%	10	10		
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年度汶上县结核病防治所绩效评价报告

## 一、项目基本情况

结核病是慢性传染病疾病，其中肺结核的报告发病和报告死亡数位居传染病前列。该项目资金主要用于全县结核病防控工作，开展结核病防治知识宣传、培训、指导，新生入学结核病筛查，学校结核病疫情处置，病人胸部 X 光片检查诊断，密切接触者调查，病人追踪，网络专报，督导及实验室等工作。

## 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。

该项资金已由汶上县卫生健康局拨付，2022 年度已全部到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

该项目所发生的各项业务事项均依法登记、核算，数据真实有效，所有业务支出均有主管、分管及经办人签字报销支出。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

我单位严格按照预算执行，强化预算监督管理，建立专项资金使用考核机制，提高资金使用效益，按要求做好了绩效目标评价工作

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年非结防机构报告肺结核患者转诊、追踪总体到位率 98.12%。病原学阳性患者密切接触者筛查率 100%。

### （三）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2022 年度开展结核病防治工作会议 2 次，结核病防治知识宣传 10 天，督导访视乡镇 14 处，转诊可疑患者 132 人，结核病免费筛查 2185 人，

(2) 质量指标。：培训参会率、转诊到位率、结核病患者登记率均达到 100%。

(3) 时效指标。患者确诊后 12 小时内上报。

(4) 成本指标。预算成本控制率 100%

### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。有效保障社会平安稳定，有效降低了感染传染性结核病人数量，健全长效管理机制。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

社会公众服务对象满意度达到 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位将进一步做好结核病防治工作，借助基本公共卫生服务平台，开展重点人群结核病防治筛查。加强患者管理，全程督导，认真落实国家关于结核病免费检查、免费治疗政策，提高肺结核病人的发现率，有效控制肺结核在我县的发生与流行，完善可疑肺结核病人的追踪机制，抓好疑似结核病人、结核病人的发现及转诊，督促病人规范服药，提高治愈率，确保广大人民群众身体健康。

## 四、绩效评价结果拟应用和公开情况

公开

## 五、其他需要说明的问题

无