上饶市皮肤病性病防治所2020年度
单位决算说明

目　　录

第一部分　上饶市皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020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、一般公共预算财政拨款“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　上饶市皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职能

上饶市皮肤病性病防治所是直属上饶市卫健委的公益性正科级全额拨款事业单位，担负着全市皮肤病、麻风病和艾滋病的诊断治疗和防控检测工作，特别是在皮肤病的治疗中，给予全市人民提供了良好的医疗服务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市皮肤病性病防治所。

本单位 2020 年年末实有人数 53 人，其中：在职人数 28 人，包括行政人员 0 人、事业执行公务员人员 0 人、全额补助事业人员 28 人；离休人员 1 人；退休人员 24 人（由养老保险基金发放养老金的退休人员）。年末其他人员 81 人；年末遗属人员 1 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020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	1,323.63	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	1,640.22	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	2,925.83
	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
本年收入合计	27	2,963.85	本年支出合计	58	2,925.83
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	496.93	年末结转和结余	60	534.96
	30			61	
总计	31	3,460.79	总计	62	3,460.79

注：1.本表反映部门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

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020年度　　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
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	2,963.85	1,323.63	0.00	1,640.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,963.85	1,323.63	0.00	1,640.22	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,963.85	1,323.63	0.00	1,640.22	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,440.44	800.22	0.00	1,640.22	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020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	2,925.83	939.30	1,986.53	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,925.83	939.30	1,986.53	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,925.83	939.30	1,986.53	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,402.42	939.30	1,463.12	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	361.97	0.00	361.97	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	161.44	0.00	161.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	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	1,323.63	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	1,323.63	1,323.63	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	1,323.63	**本年支出合计**	59	1,323.63	1,323.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	150.00	150.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	150.00		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	1,473.63	**总计**	64	1,473.63	1,473.63	0.00	0.00

注：本表反应部门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

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020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	1,323.63	337.10	986.53
210			卫生健康支出	1,323.63	337.10	986.53
21004			公共卫生	1,323.63	337.10	986.53
2100401			疾病预防控制机构	800.22	337.10	463.12
2100409			重大公共卫生服务	361.97	0.00	361.97
2100499			其他公共卫生支出	161.44	0.00	161.44

注：本表反映部门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表

公开06表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020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**	247.09	**302**	**商品和服务支出**	20.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	127.10	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.51	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	27.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	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	0.00	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	1.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.52	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	69.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.26	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被服购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.32	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.08	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	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	47.92	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		317.02	公用支出合计					20.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	11.00	1.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	0.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	0.94
3.公务接待费	6	6.00	0.22
（1）国内接待费	7	-	0.22
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，年初预算数为批复的年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020年度　　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
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	3	4	5
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：上饶市皮肤病性病防治所　　2020年度

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	4

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3460.79万元，其中年初结转和结余496.93万元，较2019年增加1056.92万元，增长43.97%；本年收入合计2963.85万元，较2019年增加560.51万元，增长23.32%，主要原因是2020年4月底搬迁，增加新业务。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1323.63万元，占44.66%；事业收入1640.22万元，占55.34%；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2020年度支出总计3460.79万元，其中本年支出合计2925.83万元，较2019年增加1026.92万元，增长54.08%，主要原因是2020年4月底搬迁，场地增大办公费用和人员增加；年末结转和结余534.96万元，较2019年增加30.01万元，增长5.94%，主要原因是2020年4月底搬迁，增加新业务，事业收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出939.30万元，占32.1%；项目支出1986.53万元，占67.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为935.75

万元，决算数为1323.63万元，完成年初预算的141.45%。其中：

卫生健康支出年初预算数为935.75万元,决算数为1323.63万元，完成年初预算的141.45%，主要原因是加快使用上年结转经费开展业务，增加了相关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出337.1万元，其中：

（一)工资福利支出247.09万元,较2019年增加10.99 万元，增长4.65 %，主要原因是2020年4月底搬迁，场地增大人员增加。

（二)商品和服务支出20.08万元,较2019年增加12.58 万元，增长167.73%，主要原因是疫情防控物资增加且2020年4月底搬迁，场地增大办公设施设备费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出69.93万元，较2019年增加52.12万元，增长292.64%，主要原因是发放绩效管理考核奖励。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元,决算数为1.16万元,完成预算的10.55%,决算数较2019年减少4.12万元，下降78.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为0.22

万元，完成预算的3.67%，决算数较2019年减少3.05万元，下降93.27%，主要原因是2020年疫情影响减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是2020年疫情影响减少接待。全年国内公务接待3批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为0.94万元，完成预算的18.8%，决算数较2019年减少1.06万元，下降53%，主要原因是2020年疫情影响减少业务督导，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是2020年疫情影响减少业务督导。

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2020年度政府采购支出总额162.38万元，其中：政府采购货物支出162.38万元、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162.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.38万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采

购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020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》。共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是艾滋病防治专用车，较上年无变；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金986.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“艾滋病防治”、“麻风病防治”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出794.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织对上饶市皮肤病性病防治所 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1323.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位召开了专题会议，制

定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我单位2020年单位整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本保障了全市范围内皮肤病、麻风病和艾滋病的诊断治疗和防控检测工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映艾滋病防治、公立医院综合改革等4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为410.12万元；公立医院综合改革项目绩效自评得分为91分；项目全年预算数为200万元；麻风病防治项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为163.94 万元；美沙酮项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成99%；二是效益指标完成98%；三是满意度指标完成100%。发现的问题及原因：一是新冠疫情影响，降低检测人次数；二是将检测目标放在重点人群上，非全部人群。下一步改进措施：一是增加检测人次数；二是扩大检测人群范围。详见附表（项目支出绩效自评表）。

艾滋病防治绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	艾滋病防治						
主管部门	上饶市卫健委			实施单位	上饶市皮肤病性病防治所		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	336.97	410.12	245	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	336.97	410.12	245	—	60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.宣传艾防知识，提高公众预防意识，降低高危人群传播率；2.早期筛查，及时发现 HIV 感染者及病人；3.管理随访，治疗感染者及病人；4.对贫困家庭实施医疗救助支持；5.全市 HIV 实验室质控及确诊检测；6、做好第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作	（1）加强组织领导，增强多部门联防联控；（2）扩大监测检测，提高全人群 HIV 筛查率；（3）增强防治一体化建设，降低艾滋病病死率；（4）加大宣传教育力度，提高公众艾防知识知晓率；（5） 加强干预工作，降低高危人群传播率；（6）做好贫困救治，维护艾滋病人合法权益；（7）建设第四轮艾滋病综合示范区；（8）做好 HIV 实验室质控及确证检测；

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全人群 HIV 筛查率	18%	16%	5	4.5	1.全人群检测率主要是大部分检测试剂需要各县采购，有些县总人口太大，任务重，而经费不足，试剂不够，导致检测率偏低；2.新冠疫情影响，降低检测人次数；3.将检测目标放在重点人群上，非全部人群。
			艾滋病机会性感染救助体检人数	2269	2840	4	4	
			艾滋病机会性感染救助有效随访人数	2042	2889	4	4	
			艾滋病机会性感染救助人数	203	290	3	3	
			艾滋病确诊人数	459	499	3	3	
			男男高危人群干预人数	3000	3231	3	3	
			男男高危人群干预检测	800	800	2	2	
			哨点监测	3	3	3	3	
			CD4 检测数	782	835	3	3	
		质量指标	建设第四轮全国艾滋病综合防治示范区	推进建设	推进建设	3	3	
			提高抗病毒治疗比例	90%	89%	3	2.5	1.部分定点医院纸质版治疗数据未及时录入信息；2.部分病人失访；改进措施：督促各县区定点治疗机构及时录入治疗信息，并追踪失访病人
			病毒载量检测率	85%	95%	3	3	
			病人抗病毒治疗成功率	90%	91%	3	3	
			HIV 实验室能力验证	329	329	3	3	
			艾滋病防治“十三五”终期评估	完成评估	完成评估	3	3	
			梅毒防治 2011-2020 年终期评估	完成评估	完成评估	3	3	
			艾滋病疫情报告质量	90%	97%	3	3	
			接受结核病检查的比例	90%	99%	3	3	
			病人的配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率	90%	95%	3	3	
		社会效益指标	增强防治一体化建设，降低艾滋病病死率	60%	75%	10	10	
			提高高校学生艾防知识知晓率	覆盖所有高校	覆盖率 100%	8	8	

			加强新媒体平台宣传，提高公众防艾意识	增加新媒体宣传平台	新增电视台、公众号、网站等平台宣传	5	5	
			加强高危人群干预，降低高危人群传播率	开展干预项目	开展了社会组织干预检测暗娼及MSM人群国家基金项目	7	7	
总分						100	95	
主管部门（单位）评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分)（80分≤ 良＜90分） （60分≤中＜80分） （差＜60分）							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

公立医院综合改革补助绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	公立医院综合改革补助						
主管部门	上饶市卫健委			实施单位	上饶市皮肤病性病防治所		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：		200	30	10	15%	2
	其中：当年财政拨款		200	30	—	15%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：我院紧紧抓住破除“以药养医”这个关键环节，从理顺医疗服务价格、完善药品保障机制、强化医保支付管理、深化人事薪酬制度改革、加强上下联动等方面入手，全力推动医改，提高医疗卫生服务质量。 目标2：实行药品零加价销售，全面实行零差率销售，真正还利于百姓。			为进一步深化我市医药卫生体制改革，充分发挥医疗资源效能，优化资源配置，上饶市皮肤病医院通过实地调研和试行运作方案，提出了打造市县级皮肤病专科联盟的设想，决定与县级皮防所签订协议，推行“上靠下联”，“精准帮扶”的医疗模式，更好地为人民群众提供优质的专科医疗服务。			

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	40%	50%	50	50	
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊就诊人次数的增加	较上年增加5%	较上年减少	15	14	1月份爆发新冠疫情，因疫情防控要求减少了人员流动；4月底我院整体搬迁，搬迁初期病源会出现跑错地方流失的情况。
			住院就诊人次数的增加	较上年增加5%	较上年增加23%	15	15	

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	80%	80.0%	10	10	
总分						100	91	
主管部门（单位）评价等级		优	良	中	差			
		优(≥90 分)（80 分≤ 良＜90 分）（60 分≤中＜80 分）（差＜60 分）						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

麻风病防治绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		麻风病防治						
主管部门		上饶市卫健委			实施单位	上饶市皮肤病性病防治所		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
		年度资金总额：	163.94	163.94	163.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	163.94	163.94	163.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.做好愈后病人的康复及贫困救助社会关怀工作，维护麻风病人的合法权益；2.加强麻风康复者的愈后随访工作及档案规范化管理；3.做好麻防督导检查工作；4.做好“消除麻风病危害规划（2011-2020 年）终期评估工作；			1.开展对麻风村愈后病人的慰问及关怀；2.及时发放愈后病人的康复及贫困救助补助金；3.完善麻风康复者的档案管理，及时做好在治病人和治愈者的随访工作；4.完成“消除麻风病危害规划（2011-2020 年）终期评估工作；5.完成麻风病人早发现、早治疗的症状监测工作			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50 分)	数量指标	密切接触者检查率		60	136	5	5	
			愈后患者随访到位率		100%	100%	5	5	
			现症病例随访到位率		100%	100%	5	5	
			强化病例发现完成率		160	640	5	5	
			疫点调查完成率		5	5	5	5	
		质量指标	麻风病可疑线索报告率		90%	91%	10	10	
			现场核查率		100%	100%	10	10	
			重点县麻风知识培训率		100%	12	5	5	
		社会效益指标	麻风愈后病人随访人数		225	225	10	10	
			麻风在治病人随访人数		3	3	10	10	
			麻风康复者救助补助人数		142	142	10	10	
总分						100	100	
主管部门（单位）评价		优		良	中	差		

等级	优(≥90 分)（80 分≤ 良＜90 分） （60 分≤中＜80 分） （差＜60 分）

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

美沙酮绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	美沙酮门诊						
主管部门	上饶市卫健委			实施单位	上饶市皮肤病性病防治所		
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（全年执行数/全年预算数）	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	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、建立市卫生行政部门、公安机关、食品药品监管部门三部门联合工作机制；2、持续加强门诊规范化管理；3、在治病人服药率达 100%，4、提升大众人群禁毒防艾知晓率。			1、市禁毒委领导，进一步加强部门合作；2、完善硬件实施，进一步提高规范化管理；3、进一步监管人员服药、随访等工作；4、结合“6.26”禁毒日、“12.1”世界艾滋病日进一步提升大众知晓率。			

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50 分)	数量指标	美沙酮维持治疗长期服药人员随访率	100%	100%	10	10	
			美沙酮维持治疗长期服药人员实验室检测率	80%	100%	10	10	
			美沙酮维持治疗病人年保持率	75%	100%	10	10	
			服药记录录入率	100%	100%	10	10	
		质量指标	美沙酮门诊规范化管理	继续加强	已加强	10	10	
			双人双锁制度	落实到位	落实到位	10	10	
			药品管理	落实到位	落实到位	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	美沙酮维持治疗服药人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差	
	优(≥90 分)（80 分≤ 良＜90 分） （60 分≤中＜80 分） （差＜60 分）				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年度艾滋病防治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2020年1至12月份新发现病人数533例。其中新发病病人较多的县区有鄱阳县、广丰区、信州区、广信区、玉山县。男女比为3:1，其中新发现人数最多的为61-70岁及51-60岁年龄组，中老年人感染仍然是我市的工作重点。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：全面完成《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》目标任务，率先实现“三个90%”。

2.阶段性目标：以我市艾滋病疫情严重地区为重点，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，探索创新防治策略，精准实施防治措施，有效遏制艾滋病性传播上升势头，实现疫情稳中有降，将艾滋病持续控制在低流行水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价,理清项目资金使用情况,总结经验教训,提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济在效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系(见项目支出绩效自评表)

绩效评价方法和标准：

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备：根据上饶市财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2.组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是参与活动现场查看活动实施情况；三是艾滋病扩大检测和治疗领域。

3.分析评价：该专项的组织实施，整体形成了我市艾滋病防治工作由政府主导、部门合作、共同参与的防治格局，较初期设立目标，基本完成任务。

三、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为410.12万元，执行数为245万元，完成预算的60%。主要产出和效果：一是艾滋病扩大检测和治疗领域。全市完成疾控机构免费艾滋病确证检测任务数459人，实际确证499人，全市完成疾控机构免费检测CD4 任务数782人，实际检测835人，全市完成抗病毒治疗门诊体检任务数2269人，实际体检2840人，全市完成医疗机构救治任务数203人，实际救助290人，全市完成免费有效随访管理任务数2042人，实际随访管理2889人；二是学校预防艾滋病教育领域。11月26日下午，上饶市皮肤病性病防治所联合上饶市疾控中心、信州区疾控中心走进上饶幼儿师范高等专科学校，开展系列艾滋病防治宣传活动，1000余名学生参与活动。为进一步加强学校预防艾滋病教育工作，保障学生身心健康。艾防科根据省卫生健康委、教育厅联合转发教育部办厅国家卫生健康委办公厅《关于切实加强新时代学校预防艾滋病教育工作的通知》（赣教体艺办函[2019]9号）的要求，对我市行政区域内学校的艾滋病疫情进行通报。学生是祖国的未来，学校疫情通报能督促学校进一步落实防控措施，提高全校师生的防艾知识知晓率和防护意识；三是预防艾滋病宣传教育领域。4月14日下午，艾防科联合院感科组织召集院内护理人员、检验科工作人员、医生等开展了艾滋病职业暴露培训，培训

涉及内容包括艾滋病的基础知识及流行形势、职业暴露的危险性评估、职业暴露的预防和处置等内容。5月9日上午，我院联合信州区疾控中心、东市街道大井头社区开展以“关爱母亲，携手防艾”为主题的艾滋病性病防治宣传活动，使居民了解和掌握基本艾滋病防治知识。6月9日晚，结合我市的“双创”工作，我院进入包保社区——刘家坞社区开展“正视艾滋危害，全民共同防艾”为主题的艾滋病防治宣传活动。6月18日上午，我院艾防科联合健教科，在豆芽巷社区开展“正视艾滋危害，全民共同防艾”为主题的艾滋病防治宣传活动。市人社局下属单位上饶市高级技工学校联合市皮防所在毕业生就业培训班中开设艾滋病防治课程，市皮防所党支部副书记张艺受邀进行授课。此次合作共开展三期毕业生艾滋病防治培训，分别于7月10日、7月18日、7月19日进行，约100余名毕业生聆听了培训课程。8月11日，市皮防所工作人员深入信州区沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇开展“助力双创，共享健康”艾滋病宣传活动。炎炎夏日，党支部书记、院长王志远带领志愿者队伍联合当地村干部，开展居民艾滋病、皮肤病等知识进村入户宣教，为当地居民群众提供健康知识普及和志愿服务。12月1日上午在中心广场承办了“世界艾滋病日”主题宣传活动。现场通过摆放展板、发放艾滋病宣传折页、现场咨询讲解、抽血检测、填写艾滋病知晓率调查问卷以及发放各种小礼品等多种方式进行宣传，此次活动接待群众咨询约200余次，发放宣传折页500余份。群众对艾滋病防治工作满意度80%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据国家示范区与省级考评要求，市防艾委成立了全国艾滋病综合防治示范区工作办公室，落实工作措施，层层严格落实督导核查责任。

（二）项目过程情况。全面落实属地管理责任，健全艾滋病防治考核体系，细化量化考核指标。

（三）项目产出情况。全市完成疾控机构免费艾滋病确证检测任务数459人，实际确证499人。全市完成疾控机构免费检测CD4任务数782人，实际检测835人。全市完成抗病毒治疗门诊体检任务数2269人，实际体检2840人。全市完成医疗机构救治任务数203人，实际救助290人。全市完成免费有效随访管理任务数2042人，实际随访管理2889人。

（四）项目效益情况。提高高校学生艾防知识知晓率，高校覆盖率100%；加强新媒体平台宣传，提高公众防艾意识，新增电视台、公众号、网站等平台宣传；加强高危人群干预，降低高危人群传播率，开展了社会组织干预检测暗娼及MSM人群国家基金项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.每一项项目的实施要成立相应的小组，根据相应的要求，提出切实可行的方案，并由项目组负责具体实施。

2.要出台相应的项目内部管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障。

3.活动组织要有专人负责，管理方要随时检查，保证活动顺利进行。

存在问题：我单位制定了资金管理办法，该办法规范、成熟。项目资金使用合理合规，无截留挪用等现象，资金的使用产生了较好的经济效益和社会效益。无明显问题存在。

六、有关建议

进一步加大政策扶持，通过增加项目资金额度，加大投入。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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）“三公”经费：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十二)机关运行经费：指行政单位(包含参公事业单位)履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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 般设备购置费、办

公用房水电费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。