

2021 年度
潍坊市皮肤病防治所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市皮肤病防治所的单位主要职能：为控制皮肤病、麻风病、性病等提供防护保障。从事皮肤病、麻风病、性病等防治与咨询，开展相关疾病研究与技术指导。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：党办、办公室、信息科、医务科、药械科、财务科、人事科、社防科、外联办、病房、皮肤外科、医疗美容科、门诊部、院感办、医保办、理疗科、三氧科、检验科、过敏原科、药房、制剂室、病案室、和平路门诊。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市皮肤病防治所

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	443.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	1.50	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,252.71	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	99.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,912.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,797.54	本年支出合计	57	2,912.71
使用非财政拨款结余	28	115.17	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,912.71	总计	60	2,912.71

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：潍坊市皮肤病防治所

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		2,797.54	443.52	1.50	2,252.71			99.81
210	卫生健康支出	2,797.54	443.52	1.50	2,252.71			99.81
21002	公立医院	55.44	55.44	0.00	0.00			0.00
2100299	其他公立医院支出	55.44	55.44	0.00	0.00			0.00
21004	公共卫生	2,694.48	340.46	1.50	2,252.71			99.81
2100401	疾病预防控制机构	2,562.22	208.20	1.50	2,252.71			99.81
2100408	基本公共卫生服务	7.62	7.62	0.00	0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.64	4.64	0.00	0.00			0.00

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							
2100499	其他公共卫生支出	120.00	120.00	0.00	0.00			0.00
21099	其他卫生健康支出	47.62	47.62	0.00	0.00			0.00
2109901	其他卫生健康支出	47.62	47.62	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：潍坊市皮肤病防治所

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		2,912.71	1,413.53	1,499.18			
210	卫生健康支出	2,912.71	1,413.53	1,499.18			
21002	公立医院	55.44	0.00	55.44			
2100299	其他公立医院支出	55.44	0.00	55.44			
21004	公共卫生	2,809.65	1,413.53	1,396.12			
2100401	疾病预防控制机构	2,677.39	1,413.53	1,263.86			
2100408	基本公共卫生服务	7.62	0.00	7.62			
2100409	重大公共卫生服务	4.64	0.00	4.64			

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						
2100499	其他公共卫生支出	120.00	0.00	120.00			
21099	其他卫生健康支出	47.62	0.00	47.62			
2109901	其他卫生健康支出	47.62	0.00	47.62			

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：潍坊市皮肤病防治所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	443.52	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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		… …	21				
	8		九、卫生健康支出	22	443.52	443.52		
本年收入合计	9	443.52	本年支出合计	23	443.52	443.52		
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	443.52	总计	28	443.52	443.52		

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：潍坊市皮肤病防治所

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		443.52		443.52
210	卫生健康支出	443.52		443.52
21002	公立医院	55.44		55.44
2100299	其他公立医院支出	55.44		55.44
21004	公共卫生	340.46		340.46
2100401	疾病预防控制机构	208.20		208.20
2100408	基本公共卫生服务	7.62		7.62
2100409	重大公共卫生服务	4.64		4.64
2100499	其他公共卫生支出	120.00		120.00
21099	其他卫生健康支出	47.62		47.62
2109901	其他卫生健康支出	47.62		47.62

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表

公开 06 表

单位：潍坊市皮肤病防治所

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
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		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。本单位本年没有财政拨款的基本支出。

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：潍坊市皮肤病防治所

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。本单位 2021 无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市皮肤病防治所

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
功能分类 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：本表反映单位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。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 09 表

单位：潍坊市皮肤病防治所

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

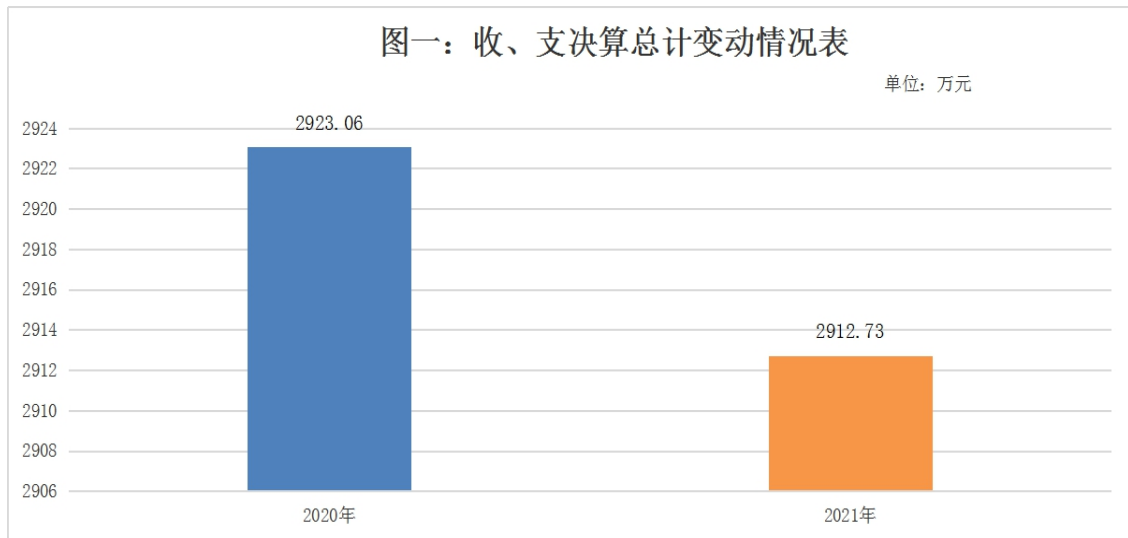
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,912.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10.33 万元，下降 0.35%。主要是主要是受疫情影响单位收入减少，支出为卫生材料的涨价及单位新增人员和老员工年度正常工资涨幅导致的增加。

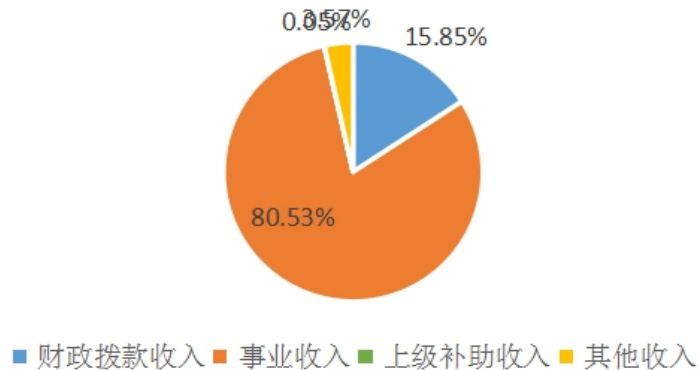


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,797.54 万元，其中：财政拨款收入 443.52 万元，占 15.85%；上级补助收入 1.50 万元，占 0.05%；事业收入 2,252.71 万元，占 80.53%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 99.81 万元，占 3.57%。

图二：收入决算



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 443.52 万元。与 2020 年度相比，减少 7.55 万元，下降 1.67%。主要是其他公立医院拨款、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出拨款的减少。

2、上级补助收入 1.50 万元。与 2020 年度相比，减少 41.49 万元，下降 96.51%。主要是受疫情影响，上级下达任务减少，导致上级补助资金减少。

3、事业收入 2,252.71 万元。与 2020 年度相比，增加 152.42 万元，增长 7.26%。主要是病号量略有增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

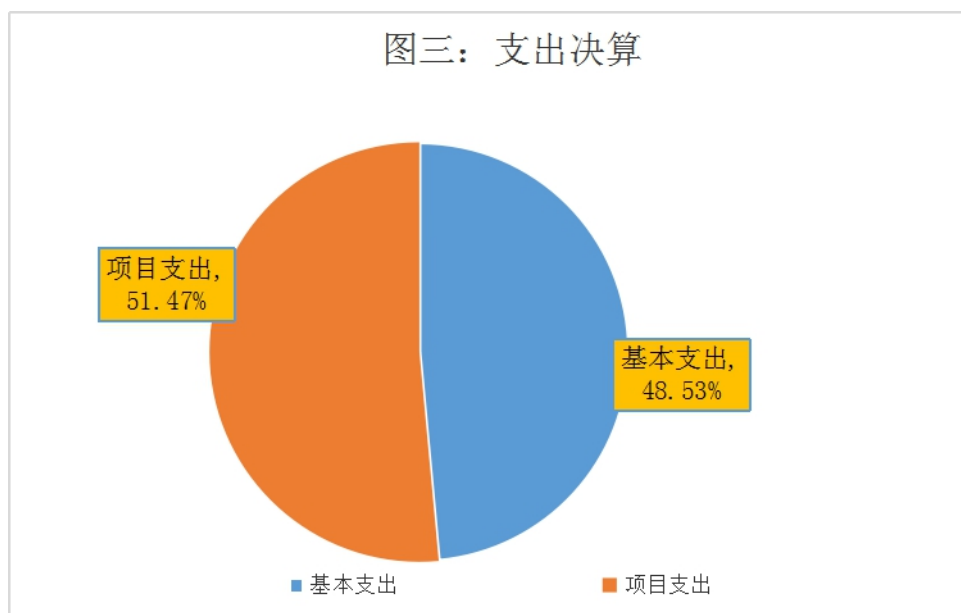
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 99.81 万元。与 2020 年度相比，减少 146.27 万元，下降 59.44%。主要是新的项目调整和结转减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,912.71 万元，其中：基本支出 1,413.53 万元，占 48.53%；项目支出 1,499.18 万元，占 51.47%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,413.53 万元。与 2020 年度相比，减少 151.16 万元，下降 9.66%。主要是奖金支出减少。

2、项目支出 1,499.18 万元。与 2020 年度相比，增加 140.81 万元，增长 10.37%。主要是因疫情原因，消杀及检验试剂药品费用增加以及病患增多药品费用的增加。

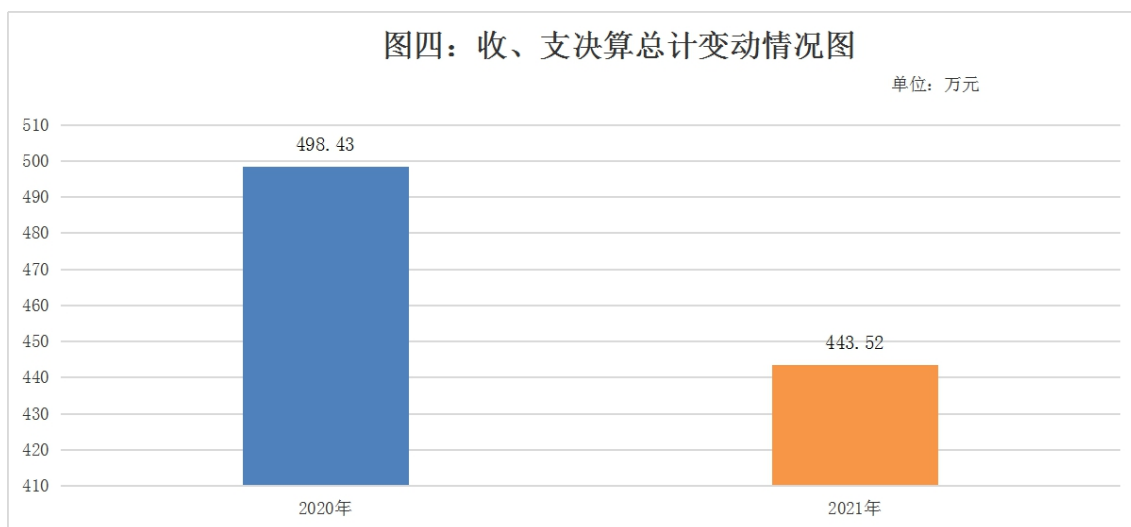
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

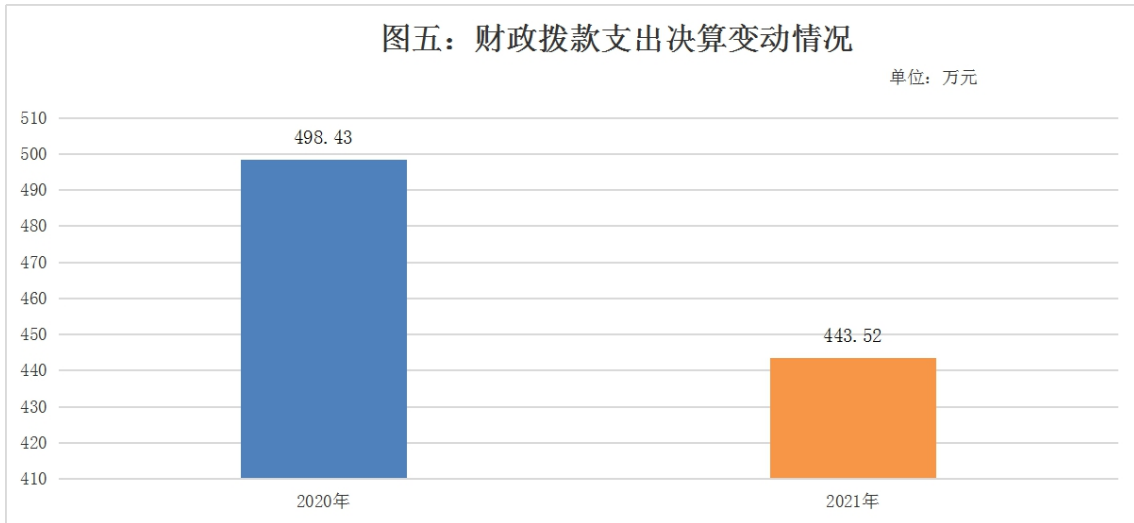
2021 年度财政拨款收、支总计 443.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.55 万元，下降 1.67%。主要是其他公立医院拨款、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出拨款的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

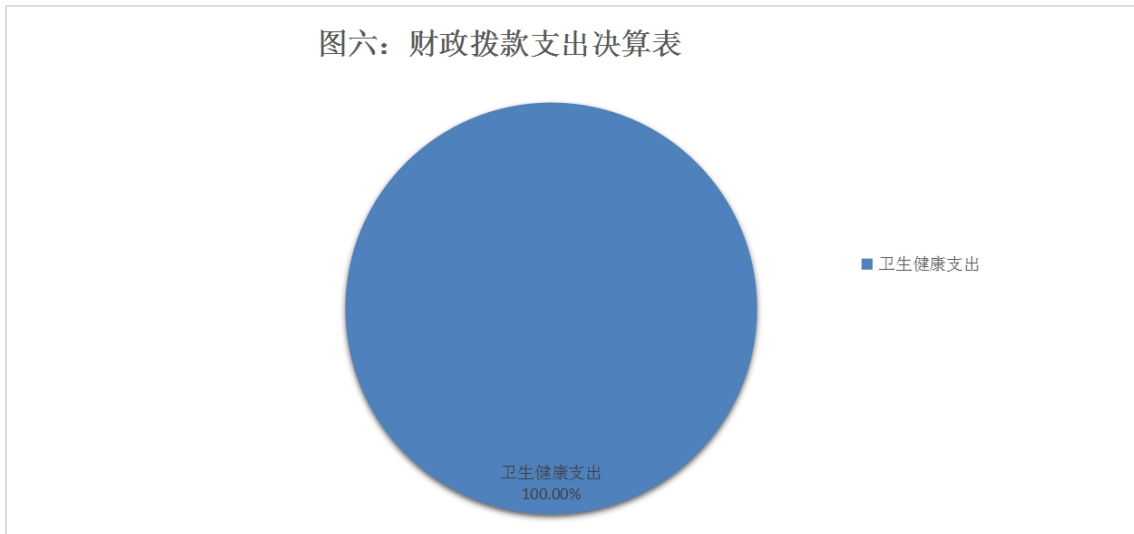
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 443.52 万元，占本年支出合计的 15.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.91 万元，下降 11.02%。主要是财政拨款重大公共卫生服务收入减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.52万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出443.52万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.2万元，支出决算为443.53万元，完成年初预算的213.03%。决算数大于年初预算数的主要原因财政专项资金加大了投入。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.44 万元，年初无预算。决算数与年初预算大于年初预算数主要原因是拨来 2021 年综合改革补助资金。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）。年初预算为 208.2 万元，支出决算为 208.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的 2021 年基本公共卫生补助资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是拨来 2021 年重大传染病防控补助资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是年中拨来麻风病性病公共卫生防治经费。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.62

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年底拨来市属专业公共卫生机构绩效工资补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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 1 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金390.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“麻风病性病公共卫生防治经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120万元。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市皮肤病防治所2021年度市级预算项目支出绩效自评的个项目中，6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，项目涉及的各项指标和预算执行率的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合。但是有些项目采购等前期准备工作不够充分，影响了预算执行效率等。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“麻风病性病公共卫生防治经费”项目的绩效自评结果。

麻风病性病公共卫生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99分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效开展病例诊断及治疗；二是开展疫点调查和疫情监测及监测信息处理，性病监测。发现的主要问题及原

因：一是受新冠疫情影响，部分现场工作无法开展；二是受新冠疫情影响，可疑病例转诊工作无法达标。下一步改进措施：积极联系各方机构统筹协调，完成转诊等工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“麻风病性病公共卫生防治经费”项目，绩效评价综合得分为99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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述以外的其它用于公立医院方面的支出。反映其他公立医院方面的支出，用于公立医院改革性补助支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。反映进行日常麻风及性病检查与治疗，用于项目开展的疾病预防补助资金。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。用于基本公共卫生服务资金的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。用于重大公卫和重大传染病防控资金的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。用于医院 2021 年医院建设补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。用于开展临床重点专科及基础支撑学科建设资金的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市皮肤病防治所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	艾滋病防治	100	优
2	重点学科建设费	100	优
3	麻风性病防治经费	100	优
4	麻风病性病公共卫生防治经费	99	优
5	市属公立医院取消药品加成、市属专业公共卫生机构绩效工资补助	100	优
6	市属专业公共卫生机构绩效工资补助	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		麻风病性病公共卫生防治经费		主管单位	潍坊市卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	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				
		对麻风现症病人及愈后存活开展病例诊断及治疗，救治重症患者，开展疫点调查和疫情监测和监测信息处理，性病监测		开展麻风病密接查体及随访、可疑线索报告、麻风病人疫情防护物资及手术治疗，疫情监测。性病督导监测				
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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	对 2007 年以来新复发麻风病人开展密接者查体项目完成率 (%)	100%	95%	10	9	受新冠疫情影响，部分现场工作无法开展
			麻风疑似病例监测	≥108 例	110 例	10	10	
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	100%	100%	5	5	
			性病漏报率	<5%	100%	5	5	
		时效指标	传染病报告及时率	100%	100%	5	5	
			性病监测工作督导	≥1 次	1 次	5	5	
		成本指标	性病艾滋病防治发放干预包、避孕套麻风病防治干预包	800 人次	800 人次	5	5	
			性病艾滋病防治宣传材料的印刷分发	800 人次	800 人次	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	基层指导	基层指导覆盖率 90%	95%	5	5		
	可持续影响指标	开展性病艾滋病易感人群宣传培训	2次	2次	5	5		
		开展麻风病重症医学处置工作覆盖	15个县市区	15个县市区	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	解答性病门诊患者咨询满意度(%)	≥95%	100%	5	5	
			为麻风畸残病人开展康复治疗满意度(%)	≥95%	100%	5	5	
总分	99							

2021 年度潍坊市皮肤病防治所 麻风病性病防控经费绩效评价报告

潍坊市皮肤病防治所承担全市麻风病性病的社会防治任务。2021 年，在上级卫生主管部门领导下，结合我市实际，重点开展了麻风病疫点普查、现症管理、畸残手术、康复救治等工作，实施了性病疫情管理、患者治疗、高危监测以及控制艾滋病经性传播、健康教育等活动，在全市疾病预防控制工作中发挥了积极的作用。

一、绩效目标分解下达情况。

（一）下达支付预算和绩效目标情况

市级预算 120 万，资金已于 2021 年 9 月到位。根据项目要求，市皮防所自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月期间开展了各项工作，目前项目内容已全部完成。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目期间，潍坊市皮防所制定了《2021 年潍坊市麻风病性病防治工作要点及考核标准》，结合项目内容制定了《2021 年度潍坊市麻风病中央转移支付项目方案》用以指导和促进项目开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）麻风病防治经费使用情况（79.39 万元）

1. 社会健康教育活动的（18 万元）

（1）开展麻风病防治知识宣传与咨询。结合“世界防治麻风病日”和“中国麻风节”开展宣传活动，设置宣传栏，印制并张贴宣传画，为麻风村住村病人捐助救助物资，对农村地区、城市

居民、病人密切接触者（亲属及邻居），免费发放麻风病防治宣传材料，邀请新闻媒体开展宣传报道。使用经费5万元。

（2）围绕2016年以来新发患者所在地开展免费义诊咨询服务；通过开展社区及皮肤病下乡进行麻风病宣传教育活动。使用经费10万元。

（3）组织学习与培训。参加国家、省、市级防治工作会议，提升防治能力。举办全市麻风病性病防治工作会议共2期，使用经费3万元。

2. 患者查体及监测（15.24万元）

（1）开展重点人群查体。严格落实现症病人查体制度，对全市13例病人进行抗酸杆菌、心电图、血常规等常规检查。有效开展密切接触者查体工作，对全市882例治愈存活病人开展1次随访查体，检测率达到100%。使用经费10万元。

（2）做好麻风病疑似病例转诊监测，对全市皮肤科门诊发现的病人及时按流程转诊至山东省皮肤病性病研究所进行病理检查，对发现的病人进行确诊上报，对开展转诊的医师发放转诊补助。使用经费3.24万元。

（3）对新发患者所在村庄开展流调监测1次，筛查48名与患者密切接触的家属及居民，采用测量血压、抽血取样、鼻咽拭子、体格检查等方式。使用经费1万元。

（4）开展麻风家系调查，家系成员查体11人份，抽取血样标本132份。使用经费1万元。

3. 重症医学救助（46.15万元）

(1) 开展免费矫治手术。通过全市存活麻风病人进行筛查，对符合手术条件的患者实施免费畸残矫治手术15例，手术类型包括睑外翻、严重溃疡、纹眉等。使用经费3.75万元。

(2) 免费发放防护用具。对眼、手、足存在畸残的患者提供有效的防护用具，避免畸残加重，提高生活质量。根据全市患者需求数量，制作和订购一次性溃疡包110份、自我护理包200份、假肢11条、防护鞋600双等用具。使用经费10.4万元。

4. 新冠防疫期间，为全市麻风患者发放84消毒液4000公升，发放防护口罩12000只。使用经费2万元。

5. 麻风信息系统管理与维护。通过现场随访、查体提供信息数据，利用麻风病专报系统对全市麻风病患者进行管理上报，购置和完善笔记本电脑、打印、影像等软硬件系统。使用经费30万元。

(二) 性病防治经费使用情况(40.61万元)

1. 开展性病防治知识宣传与咨询。制作性病宣传展板，印制并张贴宣传画。对所有来院就诊病人(包括门诊、住院)免费发放性病防治宣传材料(宣传材料种类不少于3种)，对性病患者发放干预包(包括安全套和干预手册)，进行形式多样的健康教育活动。在门诊、病房的宣传栏内放置并发放宣传折页、彩页等宣传材料，制作并播放预防梅毒视频片。结合常规社区义诊服务，为有需求的服务对象提供咨询和指导；在卫生进社区等活动中发放预防性病宣传材料等并免费提供现场咨询服务。使用经费10万元。

2. 组织专业技术人员培训。开展市县两级培训，提高医务人员艾滋病性病防治和监测能力。市县两级医疗机构检验人员受培训人员达到 90%以上，基本掌握梅毒、淋病实验室检测方法。使用经费 0.61 万元。

3. 性病实验室检测。严格落实性病实验室、艾滋病筛查实验室工作制度、检测流程及生物安全管理措施，对门诊主动就诊性病患者进行 HIV、梅毒、淋病等检测，检测率达到 90%；手术及住院患者进行 HIV 抗体检测和梅毒筛查，检测率达到 100%。使用经费 10 万元。

4. 性病宣传材料制作、重点节日及媒体宣传。为每个县市区（开发区）制作性病干预包（安全套和干预手册）；制作医院宣传材料、自制剂药品进入厂矿、企事业单位、学校、社区开展义诊宣传，配合性病宣传资料发放。利用“世界艾滋病日”宣传契机，在全市组织开展内容新颖的宣传活动。会同新闻媒体开展宣传活动。使用经费 10 万元。

5. 性病防治工作督导。对各县市区、市属各开发区各医疗机构开展性病防治工作指导、督导不少于 2 次。使用经费 1 万元。

6. 接受上级督导检查（包括哨点、示范区、社会组织项目、数据质量评估）及参加上级有关会议、培训等。使用经费 1 万元。

7. 性病信息系统管理与维护。通过开展各项防控工作提供信息数据，利用性病信息管理专报系统对全市性病疫情进行管理，汇总和提供流行病学数据资料。购置和完善笔记本电脑、打印、影像等软硬件系统。使用经费 8 万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 通过项目的开展，掌握了全市麻风患者基本信息，根据需求为患者提供了有效救助，通过分发防护包、防护鞋提高了患者自我护理和避免畸残加重的能力。对性病

2. 通过项目的开展，缓解了病人畸残症状，减轻了社会对麻风病患者的误解和歧视，对于患者回归社会，改变生活状态起到了一定的社会效益。

3. 实际工作中，一是受疫情影响，患者跨地市就诊困难；二是个别转诊单位领导担心病源流失，减少医师对可疑病例转诊，影响了工作开展。

潍坊市皮肤病防治所 2021 年麻风病性病防治工作合计使用经费 120 万元。