

大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市防治艾滋病服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度部门决算报表

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

第三部分：大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市防治艾滋病服务中心概况

一、主要职责

根据冶编[2010]44号文件精神，设立大冶市防治艾滋病工作委员会办公室，为市卫生局管理的副科级事业单位，核定财拨事业编制7名，主要职责是：负责拟订全市艾滋病防治工作规划并组织实施，负责艾滋病人的关爱工作，协调处理艾滋病纠纷事件，承担市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

二、机构设置

根据市委、市政府机构改革“三定”方案和有关文件规定，大冶市艾滋病防治委员会办公室是全额补助的事业单位，编制人数7名，年末实有人数7人，其中在职职工7人。我单位未设置内部机构。

第二部分：大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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	677.93	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	0.00	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	677.93

	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	677.93	本年支出合计	58	677.93
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	
总计	31	677.93	总计	62	677.93

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

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		677.93	677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	671.09	671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	671.09	671.09	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

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		677.93	115.64	562.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.93	115.64	562.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	671.09	108.80	562.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	671.09	108.80	562.29	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

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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	677.93	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	677.93	677.93	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	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	677.93	本年支出合计	59	677.93	677.93	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	677.93	总计	64	677.93	677.93	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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		677.93	115.64	562.29
210	卫生健康支出	677.93	115.64	562.29
21001	卫生健康管理事务	6.84	6.84	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.84	6.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	671.09	108.80	562.29

2109999	其他卫生健康支出	671.09	108.80	562.29

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明细表

公开 06 表

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.23	302	商品和服务支出	8.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.22	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.28	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修费	0.00	31010	安置补助	0.00

				(护) 费				
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		107.23	公用经费合计					8.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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
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							

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。
本单位无此项内容，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 08 表

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市防治艾滋病工作委员会办公室

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 677.93 万元，较上年度各增加 102.24 万元，增长 18%，主要原因是增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 677.93 万元，较上年度增加 102.24 万元，增长 18%，主要原因是增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。

其中：财政拨款收入 677.93 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 677.93 万元，较上年度增加 102.24 万元，增长 18%，主要原因是增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。

其中：基本支出 115.64 万元，占本年支出 17%；项目支出 562.29 万元，占本年支出 83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 677.93 万元，较上年度各增加 102.24 万元，增长 18%，主要原因是增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 677.63 万元，较上年度增加 102.24 万元，增长 18%，主要原因是增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

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 677.93 万元，占本年支出的 100%，较

上年度增加 102.24 万元，增长 18%，主要原因是增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。

（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 677.93 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 677.93 万元，占 100%，主要用于增加了艾滋病人的生活补助等项目经费。

（三）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为 746.76 万元，支出决算为 677.93 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元，比年初预算增加了 6.84 万元。支出决算数大于年初预算的主要原因是 6.84 万为年末增资人员经费，年初无预算。

2. 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 746.76 万元，支出决算为 671.09 万元，完成年初预算的 89.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因防治艾滋病稳控经费结转到下年度支出。

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为 677.93 万元，具体支出如下：

人员经费 107.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%；支出预算数0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%；支出预算数0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%；支出预算数0万元，完成预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市防治艾滋病服务中心 2022 年度政府采购支出总额为 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市防治艾滋病服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车：无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作的开展情况

市防艾办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 681.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市防艾办制定财务管理办法并遵照执行，资金使用符合相关规定，有规范的审批程序。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市防艾办制定财务管理办法并遵照执行，资金使用符合相关规定，有规范的审批程序。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市防治艾滋病工作委员会
会办公室

评价年度：2022 年度 总分：90

评价时间：2023 年 7 月 1 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分					
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。					

目标 1:

产出指标	数量指标	全体 干部 职工 及 退休 人员		干部人数 及退休人 数		7	7				
	质量指标	按 时 发 放		工资发 放时 间,有 无逾 期	是否按 时发 放	每月	每月				
		按 政 策 发 放		是否足 额发 放,是 否存 在超 标发 放现 象	是否足 额发 放						
	时效指标	全 年				一年	一年				
	成本指标	工 资 福 利 支 出		保障 职工 法律 规定 的待 遇	是否 依法 保障 职工 权益	115.64	115.64				
	效益指标	经济效益 指标	按 时 足 额 发 放				100%	100%			
社会效益 指标		生 活 水 平		住房 公积 金能 减轻 职工 住房 压力	是否 按标 准及 时缴 纳公 积金	是	是				

		病防治经费		作顺利开展					
效益指标	经济效益指标	及时保障防治工作开展							
	社会效益指标	减少艾滋病发病率		艾滋病发病率	艾滋病发病率是否得到控制	是	是		
		保证社会稳定		艾滋病群体突发事件发生率	艾滋病群体突发事件发生率是否控制	是	是		
	环境效益指标								
可持续影响指标	保证社会稳定		艾滋病群体突发事件发生率	艾滋病群体突发事件发生率是否控制	是	是			
满意度	服务对象满意度指标	艾滋病		艾滋病群体对工作的满意度	艾滋病群体是否满意	是	是		

指标		对象满意度							
...									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	(负数)	—
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5:4:1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为\geq*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为\leq*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>									

二、部门决算中项目绩效自评结果

市防艾办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

艾滋病经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为566.29万元，执行数为566.29万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是防艾办负责拟订全市艾滋病防治工作规划并组织实施，负责艾滋病人的关爱工作，协调处理艾滋病纠纷事

件，承担市防治艾滋病工作委员会的具体工作；二是推进艾滋病防治宣传教育、检测监测、行为干预、医疗救治、帮扶稳控等各项防控措施落实，取得了较好的工作成效。发现的问题及原因：通过宣传，艾滋病防治知识的群众知晓率得到进一步提高，艾滋病群众也较为稳定，但近年来全市艾滋病疫情呈快速增长势头，防治工作任务依然严峻；艾滋病病毒感染者和病人管理难度加大；仍有部分受、供血感染艾滋病群体经常提出不合理要求，稳控工作任务仍然艰巨；低档娱乐场所传播艾滋病风险极高，但由于低档娱乐场所的从业人员流动性大、隐蔽性强，给干预工作带来了很大的困难。下一步改进措施：一是在市委、市政府、局党组的正确领导下，在相关部门的大力支持下，市防艾办项目经费支出 566.29 万元，主要用于艾滋病防治宣传教育、检测监测、行为干预、医疗救治、帮扶稳控等各项防控措施落实。二是完善专项资金管理，从源头入手，落实责任、完善制度、合理使用、加强监管、注重宣传、确保项目资金的管理使用。

艾滋病经费项目自评表

大冶市财政项目基本情况表

单位：万元

项目负责人（电话）	张晨光 13597610722		项目联系人（电话）	柯志敏 15897777528	
地址	大冶市东岳街办		项目属性	一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> 常年性 <input type="checkbox"/>	
项目计划起止时间	2022.01-2022.12		项目实际执行时间	2022.01-2022.12	
计划安排资金	620.2	实际到位资金	566.29	实际支出	566.29
其中：上级财政		其中：上级财政			
本级财政	620.2	本级财政	566.29		
单位自筹		单位自筹			
其他		其他			

项目主要内容	<p>1、市政府[2009]82号专题会议纪要：市财政继续按每年每名艾滋病病人500元的标准安排春节慰问金；</p> <p>2、市政府[2012]28号专题会议纪要：为了加强艾滋病防控工作，同意将艾滋病防控工作经费从过去的50万增加到70万元（其中金牛镇30万元、灵乡镇10万元、市防艾办30万元）；</p> <p>3、市政府[2009]82号专题会议纪要：市财政局每年继续安排10万元用于我市艾滋病防治救助基金的引导资金，以便全市艾滋病救助工作的深入开展。</p> <p>4、市政府[2009]82号专题会议纪要：理赔经费及赔付标准问题，市财政每年预算200万元（不足临时再追加），用于解决因输血感染艾滋病患者纠纷的理赔工作。</p> <p>5、市政府[2010]8号专题会议纪要：从2010年7月1日起按月发放生活困难补助费。根据历年政策调整，现受血感染艾滋病病人1400元/月/人（其中防艾办发放1100元，金牛发放300元）；卖血感染艾滋病病人1100元/月/人</p> <p>6、市政府[2013]2号专题会议纪要：艾滋病患者未成年子女生活抚养费，规定每人每月给予600元生活困难补助费。到2015年12月为止，应需42人×600元/月×12=30.24万元</p> <p>7、根据《省人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作意见》（鄂政发[2012]3号）文件要求和市政府[2017]21号专题会议纪要，按总人口每人0.7元标准，计60.2万元</p> <p>8、根据临床需要，每个丙肝患者需接受治疗两个疗程，费用计2.12万元（第一个疗程费用1.52万元，第二个疗程费用0.6万元），截至目前该群体中合并丙肝感染人数为43人，解决此项诉求需增加财政预算总计91.16万元。（43人×2.12万元/人=91.16万元）</p> <p>9、根据治卫生计生文[2017]41号请示政府批示件，血液感染艾滋病病人已享受低保年增资：66人×465元/月/人-220元/月/人×12个月=19.40万元；未参保血液感染艾滋病病人享受低保年增资：15人×465元/月/人×12个月=8.37万元</p>	
项目绩效目标	<p style="text-align: center;">预期</p> <p>1、落实国家关于艾滋病病人“四免一关怀”政策，让艾滋病病人感受到党和政府的温暖，帮助其树立生活信心。</p> <p>2、艾滋病防治工作关系到社会稳定和谐、人民安康，关系到社会的可持续发展。对此，根据省、黄石市艾滋病防治工作有关政策和文件要求，全面落实市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（冶政发[2015]4号）和《大冶市艾滋病综合防治工作实施方案（2015-2018）》（冶防艾委[2015]1号），强化艾滋病综合防治措施，有效遏制艾滋病在我市的传播蔓延。</p>	<p style="text-align: center;">实际</p> <p>1、落实国家关于艾滋病病人“四免一关怀”政策，让艾滋病病人感受到党和政府的温暖，帮助其树立生活信心。</p> <p>2、艾滋病防治工作关系到社会稳定和谐、人民安康，关系到社会的可持续发展。对此，根据省、黄石市艾滋病防治工作有关政策和文件要求，全面落实市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（冶政发[2015]4号）和《大冶市艾滋病综合防治工作实施方案（2015-2018）》（冶防艾委[2015]1号），强化艾滋病综合防治措施，有效遏制艾滋病在我市的传播蔓延。</p>

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	设定合理、执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	18		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用			
数量指标	艾滋病宣传	30	一是依托新闻媒介宣传，市电视台在重大活动期间的每晚黄金时段播放公益广告，《网易新闻》跟进防艾工作进展及典型人物报道、同时结合特殊时段制作专题系列宣传等。二是多平台开展警示教育宣传，市内公汽（共303台）车载显示屏长年开展防治警示教育宣传；市城区电子屏（共5处）长年播放防艾公益广告及防治知识；市城区各小区电梯电视（约有电视300多台）长年开展防艾警示教育宣传。三是重点区域重点人群宣传，市疾控中心针对低档娱乐场所重点人群、高危人群开展重点宣传，全年宣传干预场所300多家1000多人次，发放宣传资料2000多份，发放安全套10000多个；市交通局、市疾控中心在市长途汽车站和黄石火车站等处举办艾滋病防治宣传图片展1次，开展了发放宣传资料、安全	28		

		<p>套及艾滋病检测咨询等活动，共摆放 10 多个展板、发放宣传资料 4000 多份、安全套 1000 多个；市住建局与市疾控中心在市区建筑工地等处开展宣传活动 2 次，发放宣传资料 4000 多份、安全套 1000 多个；市教育局组织全市中学开展防艾知识宣传教育活动，全市中学共发放宣传资料 25000 份，举办知识竞赛、读书活动及图片展览 20 多场次。四是印发资料宣传，共印发资料 40 多万份，并督促各成员单位、各乡镇切实做好资料发放工作，确保资料发放进机关单位、社区（村）、进学校、进建筑工地、进公共场所、进家庭。五是 12.1 集中宣传，利用 12.1 世界艾滋病日大力开展宣传活动，全市举行大型宣传活动 15 场次，发放宣传资料 5 万多份，印制发放环保袋 10000 个、厨房围裙 8000 个、雨伞 1000 把，发放安全套 4000 多盒，义诊 3000 多人次，现场抽血检测近 300 人，同时组织教育、交通、住建等部门及社区大力开展防艾知识宣传进车站、进工地、进学校、进场所、进家庭“五进”活动，扩大宣传工作覆盖面。六是加强集中培训，以市防艾办、市疾控中心牵头，开展了全市基层防艾工作人员全员业务培训，逐步提高全市防治水平。</p>			
	<p>规范治疗检测</p>	<p>加强完善以市中医院、市二医院为定点医院的艾滋病抗病毒治疗、抗机会感染治疗模式，逐步实现艾滋病患者宣传教育、检测干预、治疗随访一站式服务，以落实新发病例发现即治疗、失访人员及不配合治疗人员管理、患者服药依从性教育、抗病毒治疗药品管理、不良反应监测、随访检测等为工作重点，全面落实各项工作措施，促进工作不断规范。截至今年 12 月底，我市艾滋病抗病毒治疗人数累计 1180 人，全市</p>			

			艾滋病患者在治 790 人，抗病毒治疗及随访覆盖率为 91.86%，艾滋病新发病例发现即治疗得到了较好落实；全市艾滋病抗机会感染治疗住院 103 人次、门诊 1708 人次，总治疗费用 210 万元；艾滋病病人中医药治疗规模进一步扩大，目前累计治疗人数 170 多人，2021 年中药治疗艾滋病费用约为 70 多万元。			
质量指标	强化目标责任管理		与主管部门签订目标责任书，并抓好落实			
经济效益	防艾办负责拟订全市艾滋病防治工作规划并组织实施，负责艾滋病人的关爱工作，协调处理艾滋病纠纷事件，承担市防治艾滋病工作委员会的具体工作		无			
社会效益	通过项目实施，产生的社会效益	30	推进艾滋病防治宣传教育、检测监测、行为干预、医疗救治、帮扶稳控等各项防控措施落实，取得了较好的工作成效。	28		
环境效益	对环境的影响		无			
可持续影响	项目发挥作用时限		全年			
服务对象满意度	群众满意度		90%			
合计	—	100	—	94	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情

况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. ……

第六部分 附件

详见上传的附件。