

2020 年度
济宁市皮肤病防治院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

为控制艾滋病、皮肤病、性病、麻风病提供防治保障。（艾滋病、皮肤病、性病、麻风病）监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业 技术人员培训；健康教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市皮肤病防治院部门决算包括：单位本级。

纳入济宁市皮肤病防治院 2020 年部门决算编制范围的预算单位 0 个。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1232.83	一、社会保障和就业支出	30	11.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	31	3531.51
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4	2280.53		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	13.13		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3526.49	本年支出合计	54	3542.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	53.62	年末结转和结余	56	37.53
	28			57	
总计	29	3580.11	总计	58	3580.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		3526.49	1232.83		2280.53			13.13
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07					
20808	抚恤	11.07	11.07					
210	卫生健康支出	3515.42	1221.76		2280.53			13.13
21002	公立医院	3477.30	1183.64		2280.53			13.13
21004	公共卫生	12.92	12.92					
21099	其他卫生健康支出	25.20	25.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1232.83	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			
	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		七、社会保障和就业支出	21	11.07	11.07	
	8		八、卫生健康支出	22	1217.12	1217.12	
本年收入合计	9	1232.83	本年支出合计	23	1228.19	1228.19	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	4.64	4.64	
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			
	13			27			
总计	14	1232.83	总计	28	1232.83	1232.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：

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		1228.19	1228.19	
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	
20808	抚恤	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	1217.12	1217.12	
21002	公立医院	1179.00	1179.00	
21004	公共卫生	12.92	12.92	
21099	其他卫生健康支出	25.20	25.20	

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

单位：万元

部门：

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	1001.60	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.66	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	91.92	30205	水费		310	资本性支出	29.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	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	29.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	29.00
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	5.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.32	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	171.91	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	97.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	1.54	30218	专用材料费	12.92	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	50.78	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	11.58	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.18	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		1173.51	公用经费合计						54.68

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

单位：万元

部门：

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门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：万元

部门：

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： 本部门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。

注： 本部门没有国有资本经营预算收入，也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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3580.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 295.82 万元，下降 7.63%。主要是事业收入减少。

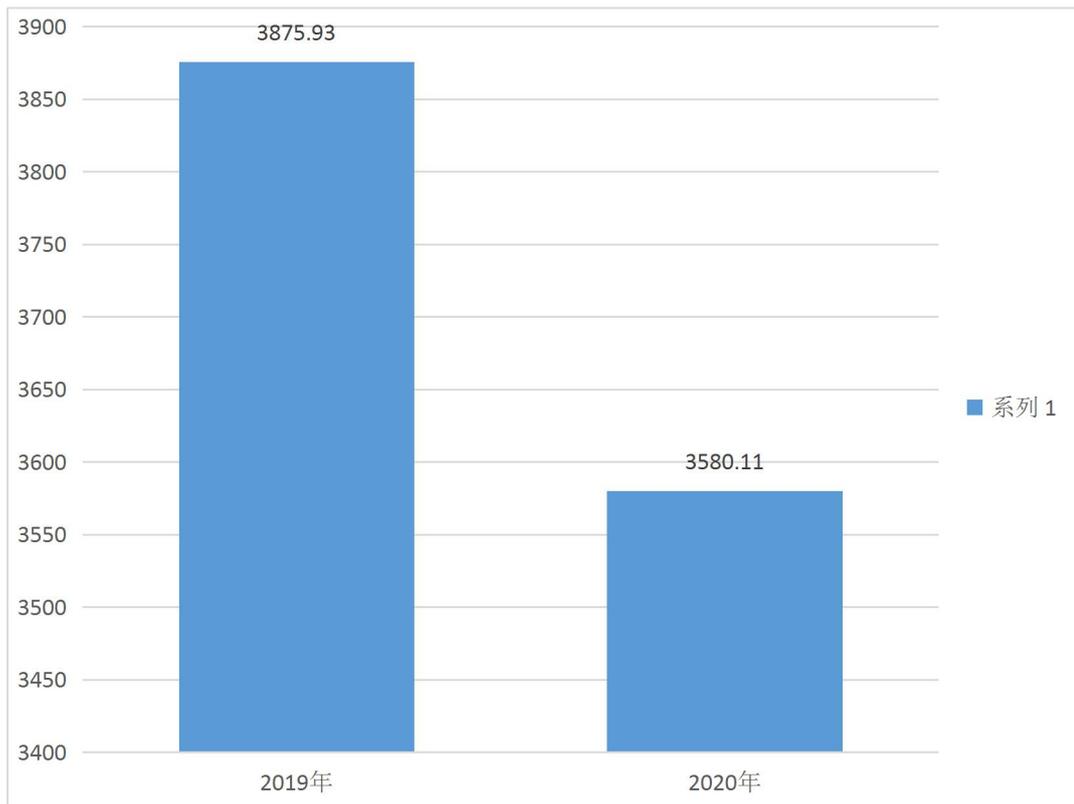


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3526.49 万元，其中：财政拨款收入 1232.83 万元，占 35%；事业收入 2280.53 万元，占 64.67%；其他收入 13.13 万元，占 0.37%。

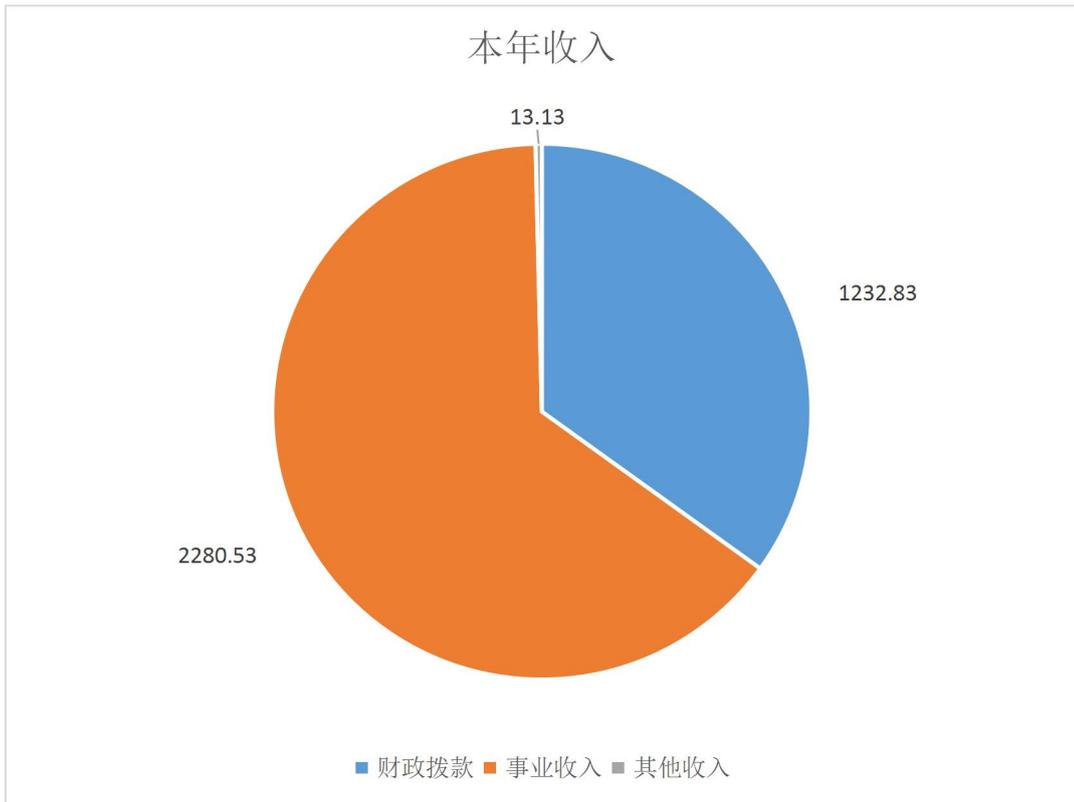


图 2: 收入决算结构图(万元)

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3542.58 万元，其中：基本支出 3542.58 万元，占 100%。

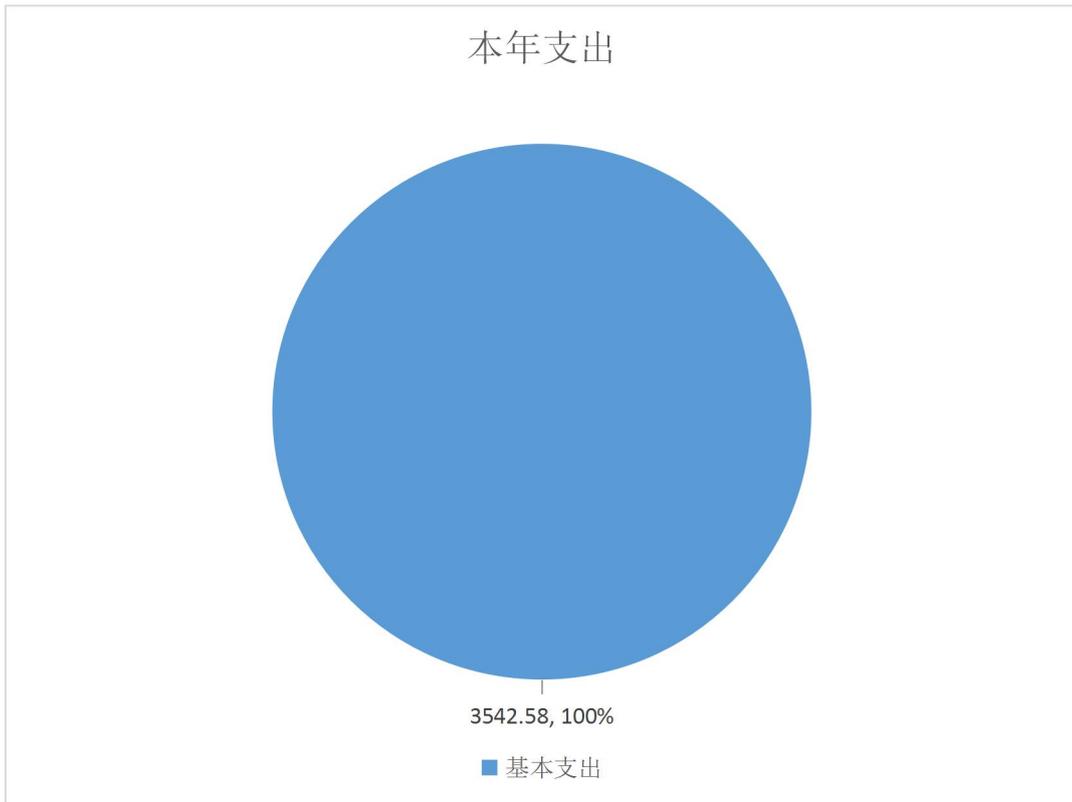


图 3: 支出决算结构图(万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1232.83 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.95 万元，增长 5.56%。主要是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

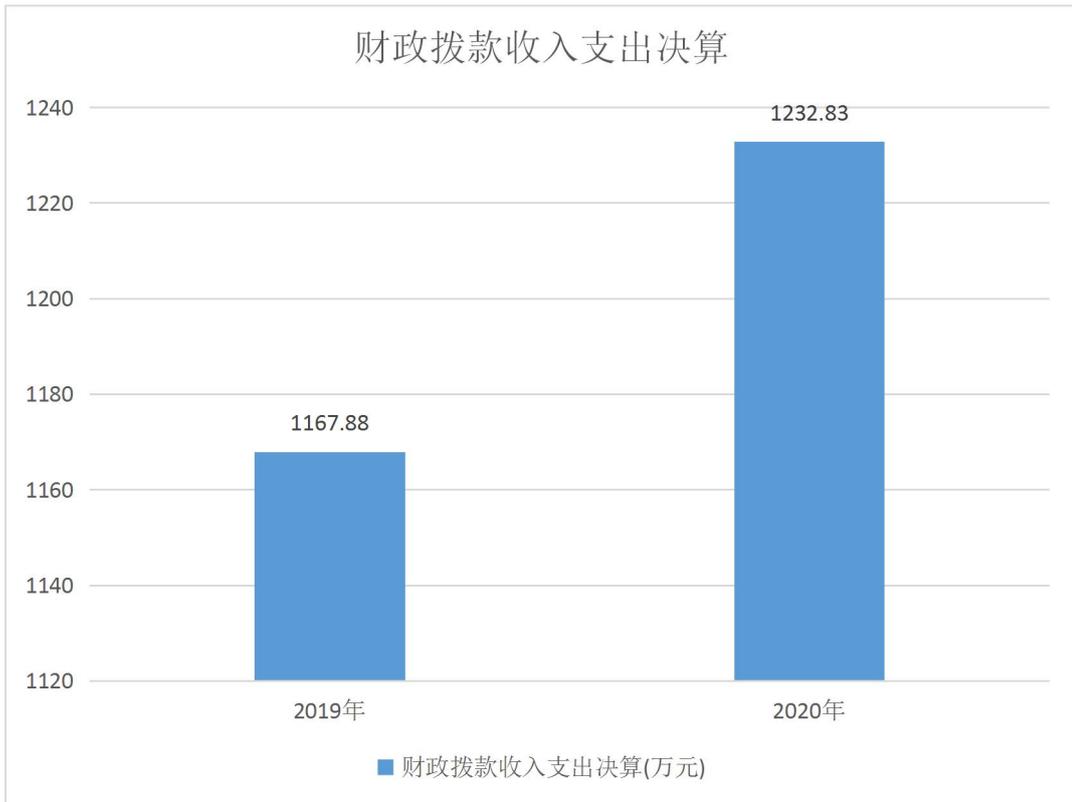


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (万元)

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.32 万元，增长 5.16%。主要是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

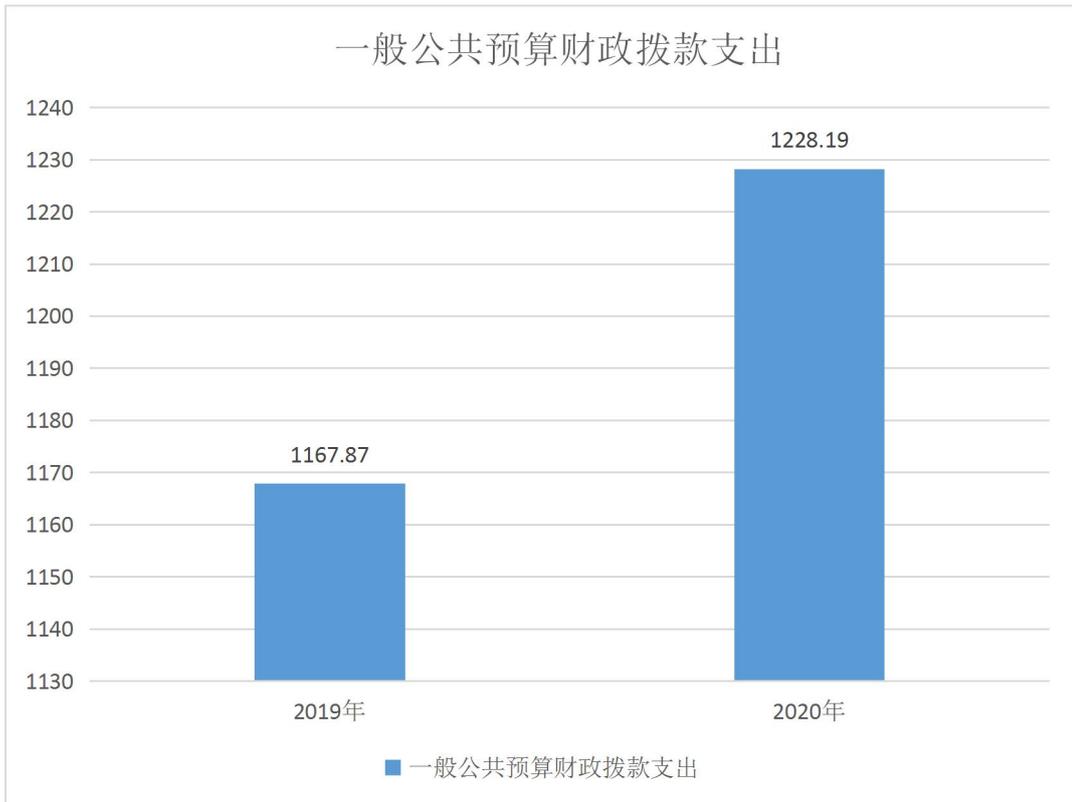


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图 (万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.07 万元，占 0.9%；卫生健康支出 1217.12 万元，占 99.1%。

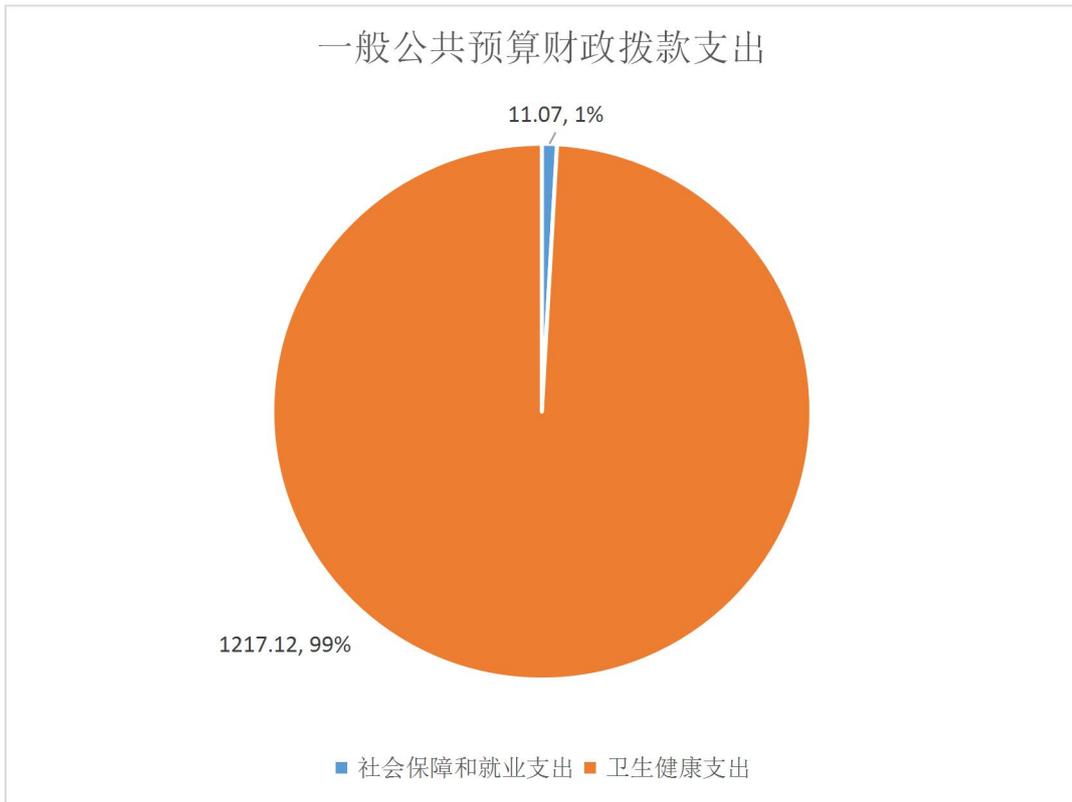


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算总计结构情况图 (万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 947.04 万元，支出决算为 1228.19 万元，完成年初预算的 129.68%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出增加 11.07 万元，卫生健康支出增加 270.08 万元。其中：

1、社会保障和就业支出，主要反映用于死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有编制死亡抚恤预算。

2、卫生健康支出，主要反映用于公立医院支出、公共卫生

支出、其他卫生健康支出。年初预算为 947.04 万元，支出决算为 1217.12 万元，完成年初预算的 128.51%。决算数大于年初预算数主要原因是公立医院支出增加 231.96 万元，公共卫生增加 12.92 万元，其他卫生健康支出增加 25.20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1228.19 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 1173.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.68 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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及增减变动原因

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，2020 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，2020 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收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，符合

规定的领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市皮肤病防治院按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4179.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“单位管理费用”“办公设备购置”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 409.5 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市皮肤病防治院 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市皮肤病防治院项

目支出绩效自评情况，以及“单位管理费用”“办公设备购置”等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020年度济宁市皮肤病防治院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	济宁市皮肤病防治院	100	优
2	业务活动费用	济宁市皮肤病防治院	100	优
3	单位管理费用	济宁市皮肤病防治院	94	优
4	业务综合楼建设	济宁市皮肤病防治院	84	良
5	麻风病社会防治和性病、皮肤病筛查经费	济宁市皮肤病防治院	82.6	良
6	专用设备购置	济宁市皮肤病防治院	0	差

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置			主管部门			
项目实施单位		济宁市皮肤病防治院			联系电话		2287068	
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	20	20	19.5	10	100/100	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		业务综合楼配套的办公设备、家具,改善工作人员的办公环境,提高服务质量。			年底完成业务综合楼配套的办公设备、家具,大大改善了工作人员的办公环境及患者就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量(台件)	50	50	14	14	
		质量指标	购置合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	购置完成时间	按计划执行	按计划执行	12	12	
		成本指标	成本指标	20万元	19.5万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足办公需求	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	4.5	4.5	
			改善工作人员办公环境提高服务质量	显著	显著	4.5	4.5	
		生态效益指标	环保合格率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务活动费用			主管部门			
项目实施单位		济宁市皮肤病防治院			联系电话		2287068	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	1905.5	1905.5	1927.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足医院当年度开展医疗活动支出			满足医院当年度开展医疗活动支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	药品采购完成率	100%	100%	7	7	
			督导工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	诊疗质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	药品采购完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	费用支出成本	1905.5	1927.7	12	12	因疫情防控工作需要,追加预算用于职工核酸检测增购防疫物资等,以后加大此项预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足医院当年医疗支出	100%	100%	10	10	
			保障日常工作开展提高医疗公共服务	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	满足医院长期开展医疗活动支出	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	提升患者满意率	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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		单位管理费用			主管部门			
项目实施单位		济宁市皮肤病防治院			联系电话		2287068	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	389.5	389.5	299.5	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标 满足医院当年度开展医疗活动支出			目标实际完成情况 满足医院当年度水电费、物业管理费、培训费等行政业务支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	接诊病人数量	约 180000 例	166686 例	12	11	医院知名度有待于提高,下步加强医院宣传,提高就诊率。
		质量指标	医疗质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	医疗工作开展及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	单位管理费用	389.5 万元	299.5 万元	14	11	因疫情原因管理费用支出未达到预算数,以后加大支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常工作正常开展,提高医疗公共服务水平	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	满足医院长期开展开展医疗活动	显著	显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来院就诊患者满意率	95%	95%	10	10	
	总分		94					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务综合楼建设			主管部门			
项目实施单位		济宁市皮肤病防治院			联系电话		2287068	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	1200	1200	364.5	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	力争2020年6月底实现竣工验收和投入运转。			2020年6月底实现竣工验收和投入运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建业务综合楼(平方米)	13863平方米	13863平方米	14	14	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本支出	1200	364.5	12	4	按照合同的时间节点付工程款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成门诊收入(万元/年)	2300万元	2280万元	10	9	加大宣传力度提高就诊率增加医疗收入。
		社会效益指标	改善病人就医环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后医疗服务能力将大大提升	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及单位职工满意率	95%	95%	10	10		
总分		84						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		麻风病社会防治和性病、皮肤病筛查经费			主管部门			
项目实施单位		济宁市皮肤病防治院			联系电话		2287068	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	84.7	84.7	18.55	10	22%	2	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到2020年,全市麻风病患者数量较2010年减少20%,全市以县为单位麻风病患率控制在10%以内			到2020年,全市麻风病患者数量较2010年减少20%,全市以县为单位麻风病患率控制在10%以内				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	麻风病线索调查	1次	1次	7	7	
			患者家属查体覆盖率	100%	100%	7	7	
		质量指标	医疗工作完成质量	100%	100%	6	6	
			专用材料购置合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	项目支出成本	84.7万元	18.55万元	12	2.6	因疫情原因无法大规模麻风病筛查、业务培训等下步加大筛查培训力度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	最大限度发现潜在的麻风病人,降低畸残率	显著	显著	10	10	
			到2021年,全市麻风病患者数量较2010年减少50%	完成	完成	10	10	
		新发现麻风病患者中级畸残者控制在20%内	完成	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	麻风病患者满意率	100%	100%	10	10		
总分		82.6						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专用设备购置			主管部门				
项目实施单位		济宁市皮肤病防治院			联系电话		2287068		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	580	580	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		新建门诊楼,配套必须的医疗检查、治疗设备,改善病人门诊就医条件,优化门诊就医流程,提升医疗服务质量。			新建门诊楼,配套必须的医疗检查、治疗设备,改善病人门诊就医条件,优化门诊就医流程,提升医疗服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量(台件)	4	0	12	0	因资金不足,4台设备未购置.下步积极争取上级拨款,购置设备。	
		质量指标	合格率	100%	0%	14	0		
		时效指标	设备购置完成时间	按计划执行	0	12	0		
		成本指标	设备购置费用支出	580	0	12	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	配套新建门诊楼残医疗检查、治疗设备,改善病人就诊环境	完成配套	0	10	0		
		生态效益指标	环保要求符合率	100%	0%	10	0		
		可持续影响指标	优化门诊就医流程,提高医疗服务质量。	显著	0	10	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	95%	0%	10	0		
总分		0							
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:		因资金不足,4台设备未购置;下步积极争取上级拨款,购置设备。							