

2021年济宁市皮肤病防治院单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

本单位内设无个职能科室，分别是：……。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,190.29	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	2,779.98	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	25.57	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,976.54
	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	3,995.83	本年支出合计	58	3,976.54
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	37.53	年末结转和结余	60	56.82
	30			61	
总计	31	4,033.37	总计	62	4,033.37

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。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

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	3,995.83	1,190.29	0.00	2,779.98	0.00	0.00	25.57
210	卫生健康支出	3,995.83	1,190.29	0.00	2,779.98	0.00	0.00	25.57
21002	公立医院	3,992.83	1,187.29	0.00	2,779.98	0.00	0.00	25.57
2100208	其他专科医院	3,950.83	1,145.29	0.00	2,779.98	0.00	0.00	25.57
2100299	其他公立医院支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	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

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	3,976.54	3,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,976.54	3,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,973.54	3,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,931.54	3,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	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

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	政府性基金预算财政拨	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	1,190.29	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	1,194.93	1,194.93	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	1,190.29	本年支出合计	59	1,194.93	1,194.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.64	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	4.64		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	1,194.93	总计	64	1,194.93	1,194.93	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收入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

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	1,194.93	1,194.93	0.00
210	卫生健康支出	1,194.93	1,194.93	0.00
21002	公立医院	1,191.93	1,191.93	0.00
2100208	其他专科医院	1,149.93	1,149.93	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.00	42.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	995.66	302	商品和服务支出	20.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.53	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	205.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	42.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	34.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	42.00
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	5.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.57	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	106.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.12	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	0.00	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	12.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	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	4.72	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	2.41	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治组织补贴	0.00
					39999		其他支出	0.00
人员经费合计		1,132.34	公用经费合计					
								62.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	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09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

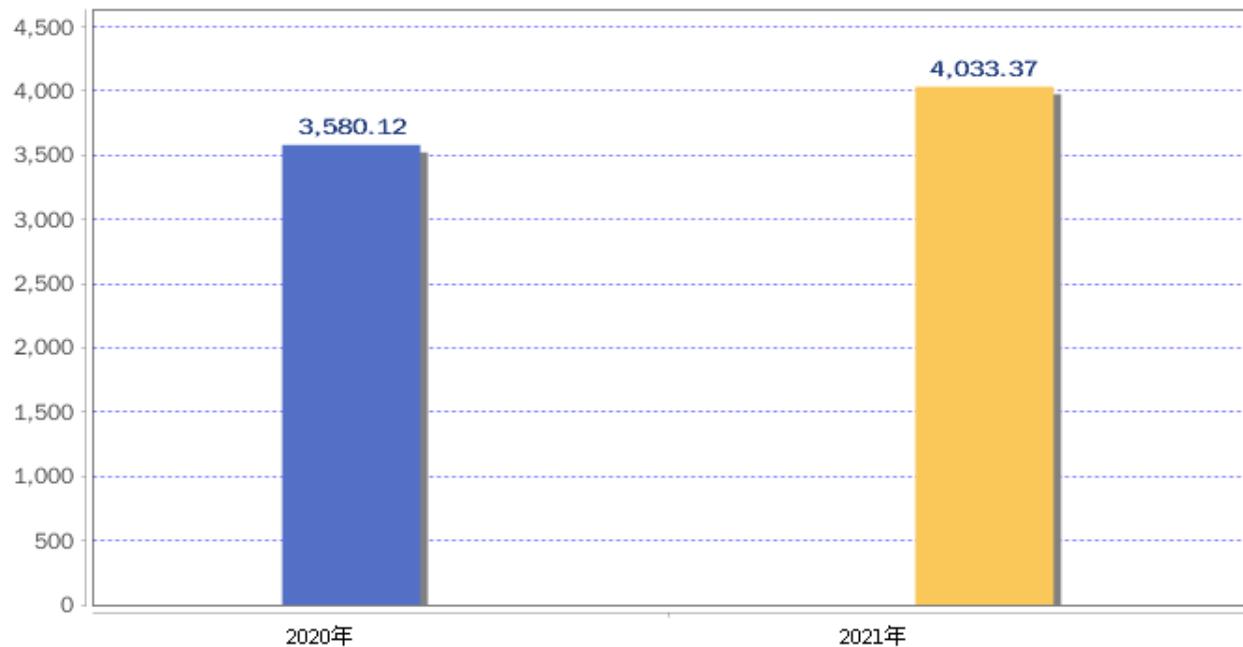
本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

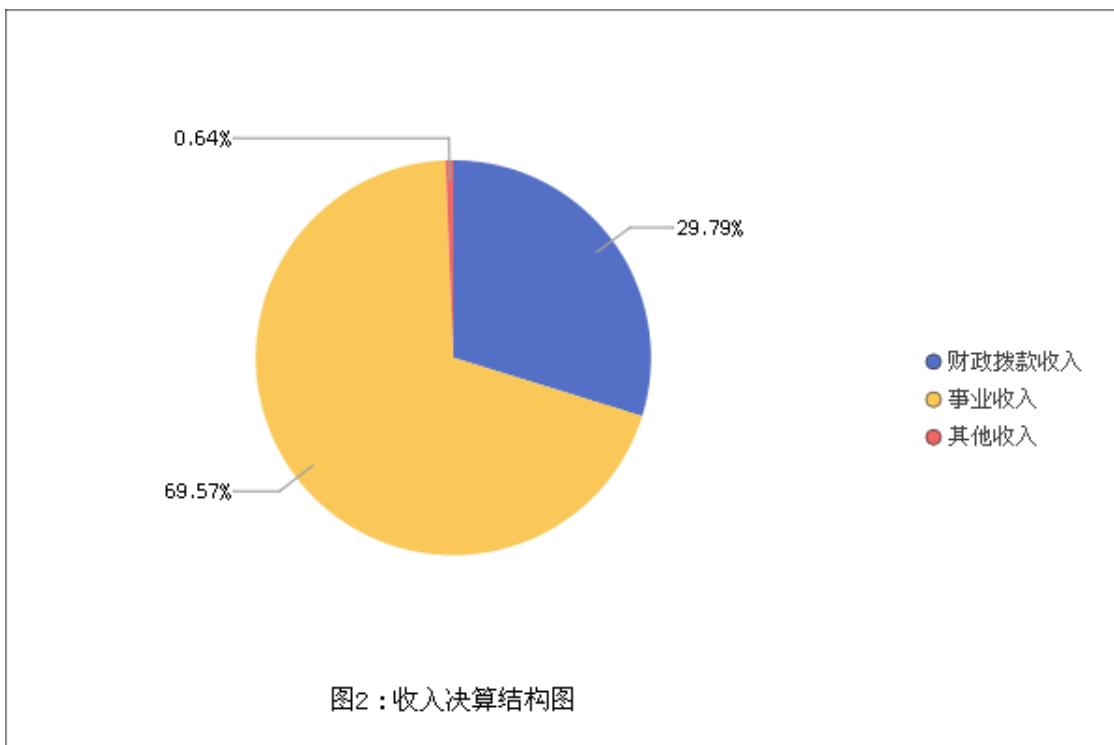
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,033.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加453.25万元，增长12.66%。主要是事业收入增加。



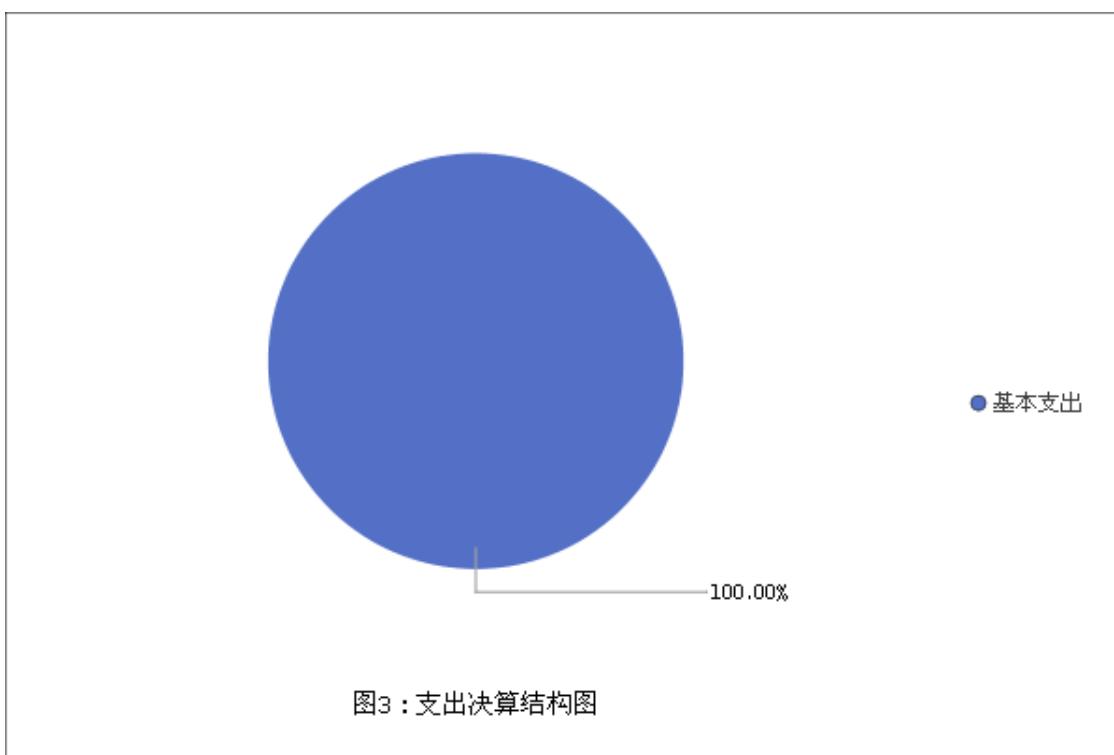
二、收入决算情况说明

本年收入合计3,995.83万元，其中：财政拨款收入1,190.29万元，占29.79%；事业收入2,779.98万元，占69.57%；其他收入25.57万元，占0.64%。



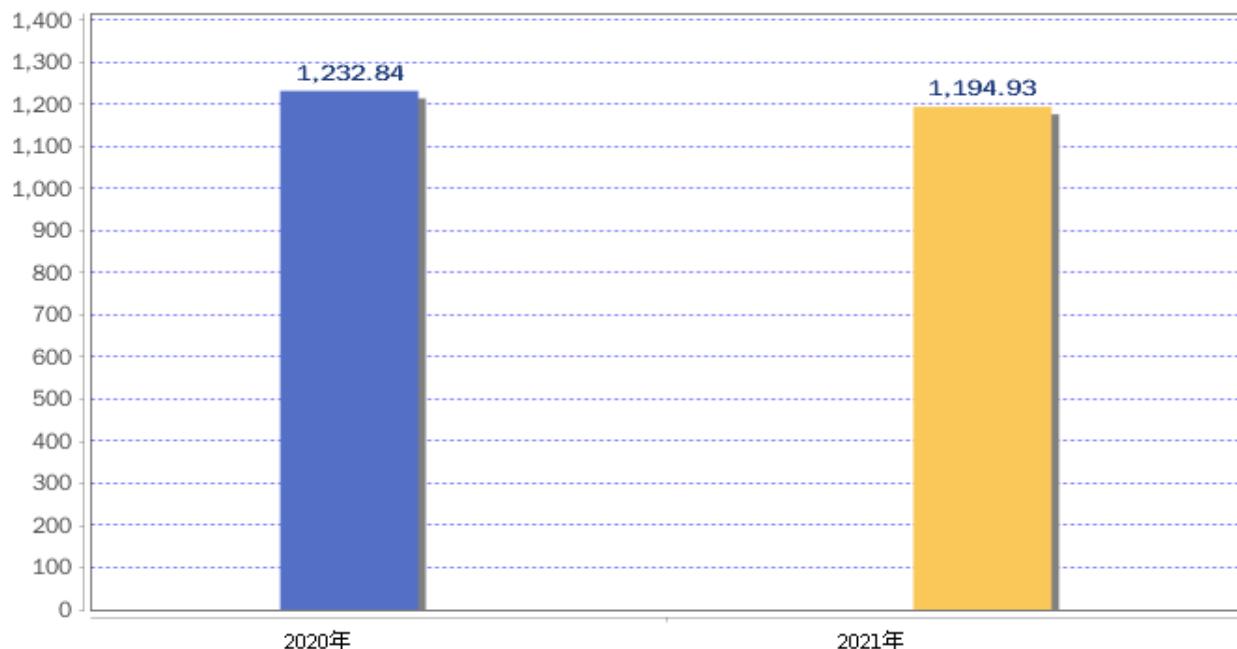
三、支出决算情况说明

本年支出合计3,976.54万元，其中：基本支出3,976.54万元，占100.00%。



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1,194.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少37.91万元，下降3.08%。主要是2020年两名离休人员去世丧葬费。



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1,194.93万元，占本年支出合计的29.63%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少33.27万元，下降2.71%。主要是两名离休人员去世丧葬费。

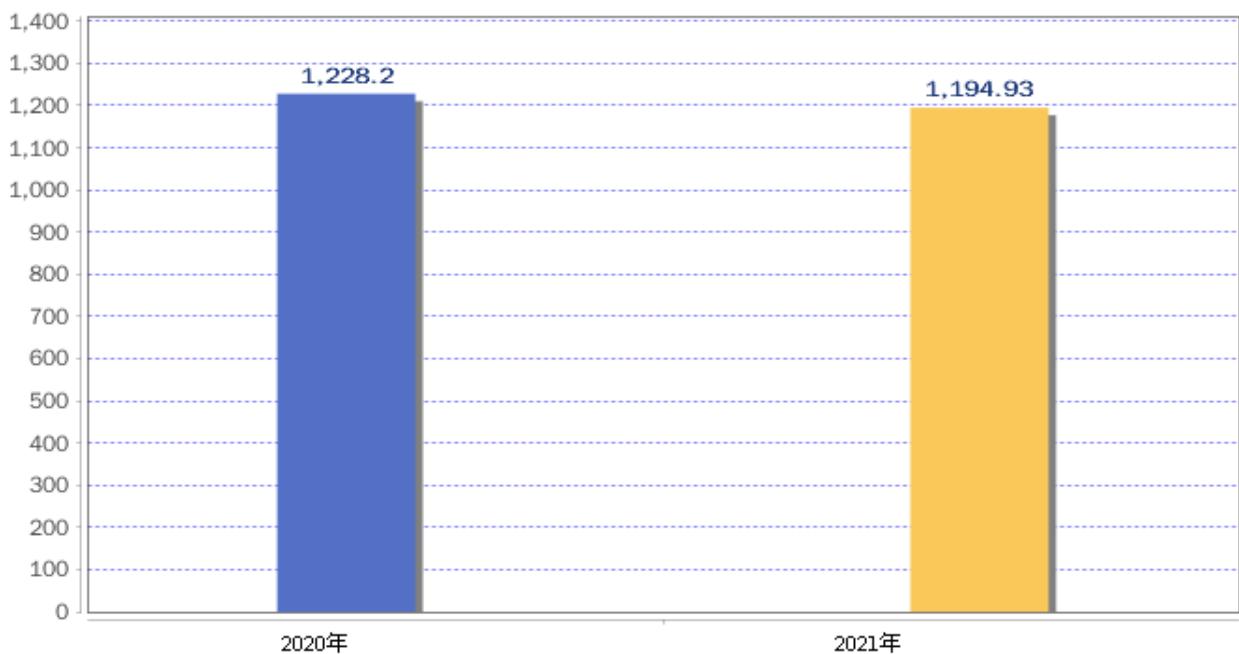


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,194.93万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,194.93万元，占100.00%。

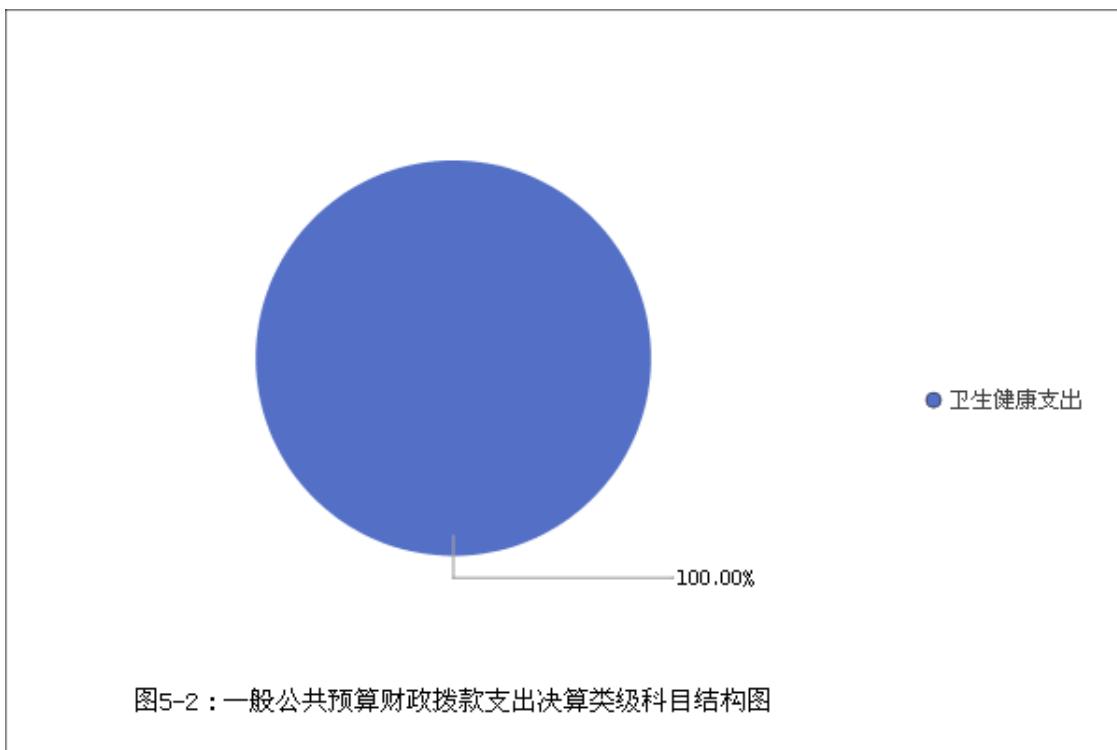


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,049.42万元，支出决算数为1,194.93万元，完成年初预算数的113.87%。决算数大于年初预算数。主要是工作人员增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为1,049.42万元，支出决算数为1,149.93万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款。

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1,194.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,132.33万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.59万元，主要包括：专用设备购置、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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说明

2021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“三公”经费。

（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。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。

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无。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市皮肤病防治院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2021年12月31日，济宁市皮肤病防治院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。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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，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

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况

2021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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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）。

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，对 2021 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 3763.7 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

二、部门决算中项目绩效自评结果

济宁市皮肤病防治院 2021 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。有些项目已经完成，但是效果、效益不能立竿见影，短期内无法对项目绩效评价结果进行定性评价。建议建立更加科学合理的绩效评估体系和目标，建立健全项目管理机制。

今年在部门决算中反映了 2021 年度济宁市皮肤病防治院项目支出绩效自评情况，以及“业务活动费用” “单位管理费用”等 6 个项目的绩效自评具体结果。

三、部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

2021年济宁市皮肤病防治院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	单位管理费用	济宁市卫生健康委员会501	济宁市皮肤病防治院501003	97	优
2	业务活动费用	济宁市卫生健康委员会501	济宁市皮肤病防治院501003	100	优
3	专用设备购置	济宁市卫生健康委员会501	济宁市皮肤病防治院501003	0	差
4	办公设备购置	济宁市卫生健康委员会501	济宁市皮肤病防治院501003	99.1	优
5	业务综合楼建设	济宁市卫生健康委员会501	济宁市皮肤病防治院501003	100	优
6	麻风病社会防治和性病、皮肤病筛查经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市皮肤病防治院501003	81.3	良

项目支出绩效自评表

项目名称	单位管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市皮肤病防治院501003			联系电话	2287068			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	389	389	358	10	90%	9	
	其中 当年拨款	0	0	0				
	上年结转	0	0	0				
其他资金		389	389	358				
年度 总体 目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	接诊病人数量	180000	192368	20	20	
		质量指标	医疗质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位管理费用	389万元	358万元	10	9	因疫情原因压缩开支
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作正 常开展，提高医 疗服务质量	显著	显著	10	10	
			满足医院当年医 疗支出	100%	90%	10	9	因疫情原因压缩开支
		可持续影响指标	满足医院长期开 展医疗活动	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	97		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称	业务活动费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市皮肤病防治院501003			联系电话	2287068			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	1905	1905	2159	10	113%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	1905	1905	2159			
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	单位开展医疗服务及其他辅助活动中发生的费用，以去年各项支出为参考，根据单位今年各个项目的变化预算出需支付的人员经费250万元、办公费16万元、水电费28万元、药品卫生材料费1350万元等各项费用支出，提高各个职能部门、人员的工作效率及满意度，能更好的为全市及周边地区来我院的患者提供优质的诊疗服务。			单位开展医疗服务及其他辅助活动中发生的费用，以去年各项支出为参考，根据单位今年各个项目的变化预算出需支付的人员经费250万元、办公费16万元、水电费28万元、药品卫生材料费1350万元等各项费用支出，提高各个职能部门、人员的工作效率及满意度，能更好的为全市及周边地区来我院的患者提供优质的诊疗服务。				
	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 (50分)	产出 指标	接诊患者数量	约180000人次	192638人次	10	10		
		药品采购完成率	100%	100%	10	10		
	质量指标	诊疗质量	100%	100%	10	10		
	时效指标	药品采购完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	费用成本支出	1905	2159	10	10		
效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足医院当年支出	100%	100%	10	10		
		保障日常工作正常开展 提高医疗服务	显著	显著	10	10		
	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	服务对象满意度指标	患者满意率	95%	95%	10	10		
总分					100	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称	专用设备购置			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501				
实施单位	济宁市皮肤病防治院 501003			联系电话	2287068				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	580	580	0	10	0.00%	0		
	其中	当年拨款	0	0	0				
		上年结转	0	0	0				
		其他资金	580	580	0				
年度总体目标	预期目标			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。			因疫情原因，资金有限未购买年初预计需要购置的四台设备。					
绩效指标 (50分)	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量	4台	未完成	10	0		
			项目完成率	100%	未完成	10	0		
		质量指标	设备质量合格率	100%	未完成	10	0		
		时效指标	设备购置完成时间	按计划完成	未完成	10	0		
		效益指标 (30分)	成本指标	设备购置费用	580万	未完成	10	0	
	社会效益指标		经济效益指标	增加医疗收入	200万	未完成	10	0	
			生态效益指标	环保要求符合率	100%	未完成	10	0	
			可持续影响指标	提升医疗流程	显著	未完成	10	0	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥90%	未完成	10	0	
总分					100	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：			因疫情原因，资金有限未购买年初预计需要购置的四台设备。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			主管部门	济宁市卫生健康委员会501		
实施单位	济宁市皮肤病防治院501003			联系电话	2287068		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	5	5	4.8	10	96%	9.6
	其中	当年拨款	0	0	0		
		上年结转	0	0	0		
		其他资金	5	5	4.8		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	业务综合楼配套的办公设备，改善工作人员的办公环境，提高服务质量。			业务综合楼配套的办公设备，改善工作人员的办公环境，提高服务质量			
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量	12台件	12	12	12
		质量指标	设备合格率	100%	100%	13	13
		时效指标	设备购置完成及时	100%	100%	13	13
		成本指标	费用支出	5万元	4.8万元	12	11.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共卫生医疗服务	不断提高	不断提高	15	15
		可持续影响指标	医院长期开展医疗活动	持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
		总分			100	99.1	
	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：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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。 3. 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。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效

项目支出绩效自评表

项目名称	业务综合楼建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市皮肤病防治院501003			联系电话	2287068			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	902	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	800	800	902			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年年底实现主体配套设施竣工验收和投入运转，新门诊楼的启用进一步提高患者的就医环境，患者的口碑相传增加单位的知名度，将会更好的为全市及周边地区提供优质皮肤病、性病、麻风病诊疗服务。			2021年年底实现主体配套设施竣工验收和投入运转，新门诊楼的启用进一步提高患者的就医环境，患者的口碑相传增加单位的知名度，将会更好的为全市及周边地区提供优质皮肤病、性病、麻风病诊疗服务。				
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建业务综合楼	13863平方米	13863平方米	12	12	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	12	12	
		成本指标	工程支出	800万元	902万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入持续增长	增长20%	增长22%	10	10	
		社会效益指标	改善病人就医环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后医疗服务能力持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	90%	5	5	
			职工满意率	≥90%	90%	5	5	
		总分		100	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

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	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市皮肤病防治院501003			联系电话	2287068			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	84.7	84.7	11.4	10	13.46%	1.3	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
	其他资金	84.7	84.7	11.4				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	到2021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病率控制在1/10			到2021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病率控制在1/10				
绩效 指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	麻风病线索调查	1次	1次	13	13	
		质量指标	医疗工作完成质量	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	支出成本	84.7	11.4	11	1	因疫情无法完全开展工 作
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全市麻风病患者数量 较2010年减少	50%	50%	10	10	
			全市麻风病患病率	1/10万以 下	1/10万以下	10	10	
		可持续影响指标	最大限度发现潜在的 麻风病人降低畸残率	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
		总分			100	81.3		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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。 3. 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。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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）其他专科医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），

主要用于反映基本公共卫生服务项目支出。