

2022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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022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

2022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	1,310.82	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	2,765.27	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	13.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,104.53
	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	4,089.52	本年支出合计	58	4,104.53
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	56.82	年末结转和结余	60	41.82
	30			61	
总计	31	4,146.34	总计	62	4,146.34

注：本表反映单位本年度的总收支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	4, 089. 52	1, 310. 82	0. 00	2, 765. 27	0. 00	0. 00	13. 43
210	卫生健康支出	4, 089. 52	1, 310. 82	0. 00	2, 765. 27	0. 00	0. 00	13. 43
21002	公立医院	4, 088. 20	1, 309. 50	0. 00	2, 765. 27	0. 00	0. 00	13. 43
2100208	其他专科医院	4, 072. 20	1, 293. 50	0. 00	2, 765. 27	0. 00	0. 00	13. 43
2100299	其他公立医院支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 32	1. 32	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	4, 104. 53	4, 104. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 104. 53	4, 104. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4, 103. 21	4, 103. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	4, 087. 21	4, 087. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 32	1. 32	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	1,310.82	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	1,310.82	1,310.82	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	1,310.82	本年支出合计	59	1,310.82	1,310.82	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	1,310.82	总计	64	1,310.82	1,310.82	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

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1310.82	1310.82	0.00	1310.82	1310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1310.82	1310.82	0.00	1310.82	1310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	1309.50	1309.50	0.00	1309.50	1309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	0.00	0.00	0.00	1293.50	1293.50	0.00	1293.50	1293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,110.85	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	380.27	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	222.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	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	38.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	16.00
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	6.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.54	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	156.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.32	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	110.80	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	14.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	11.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	9.03	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	1.32	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		1,267.48	公用经费合计					43.35

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

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,146.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加112.98万元，增长2.80%。主要是事业收入。

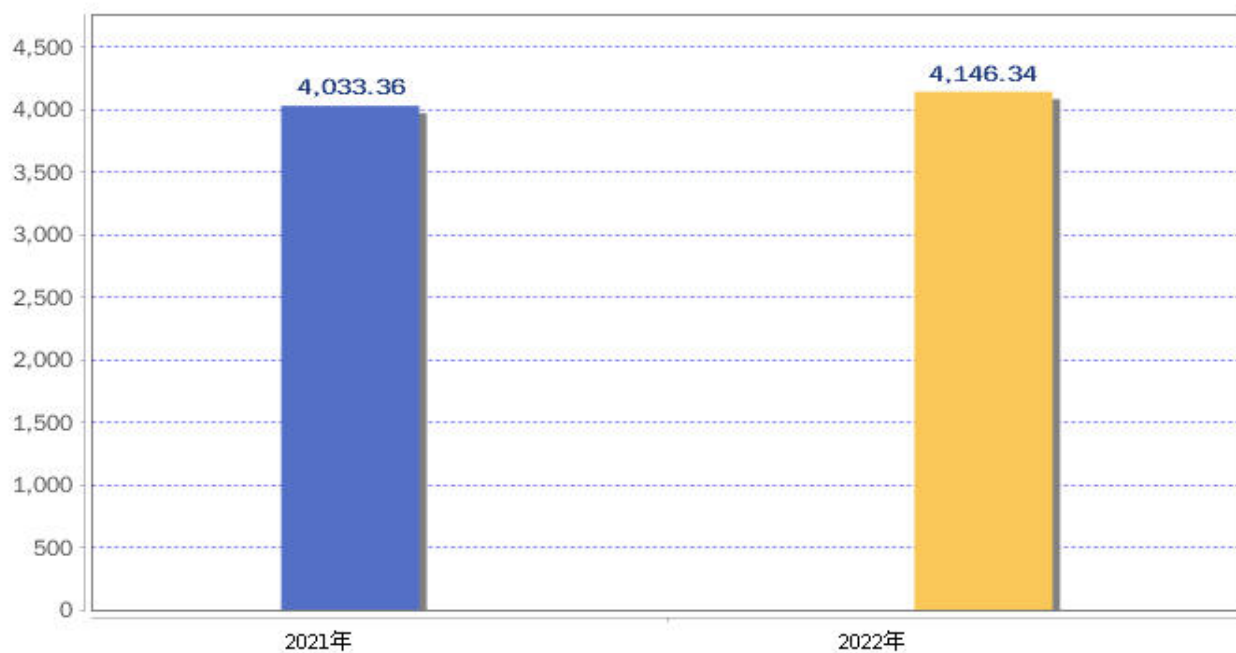
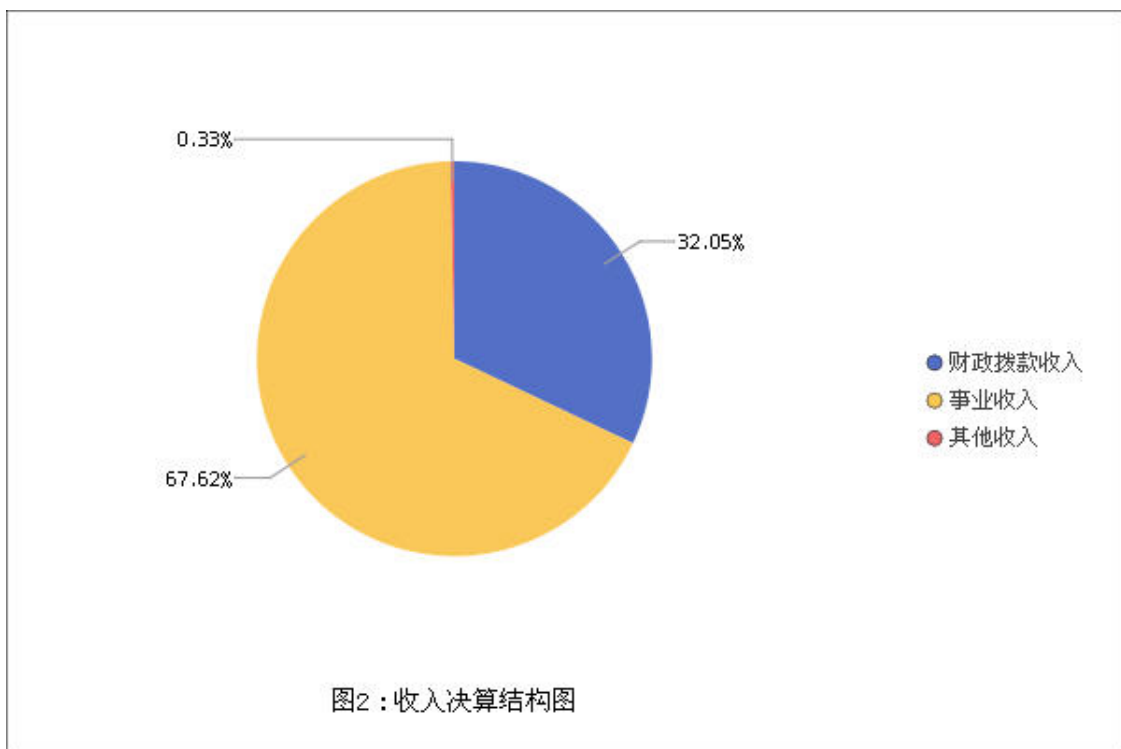


图1：收、入决算总计变动情况图

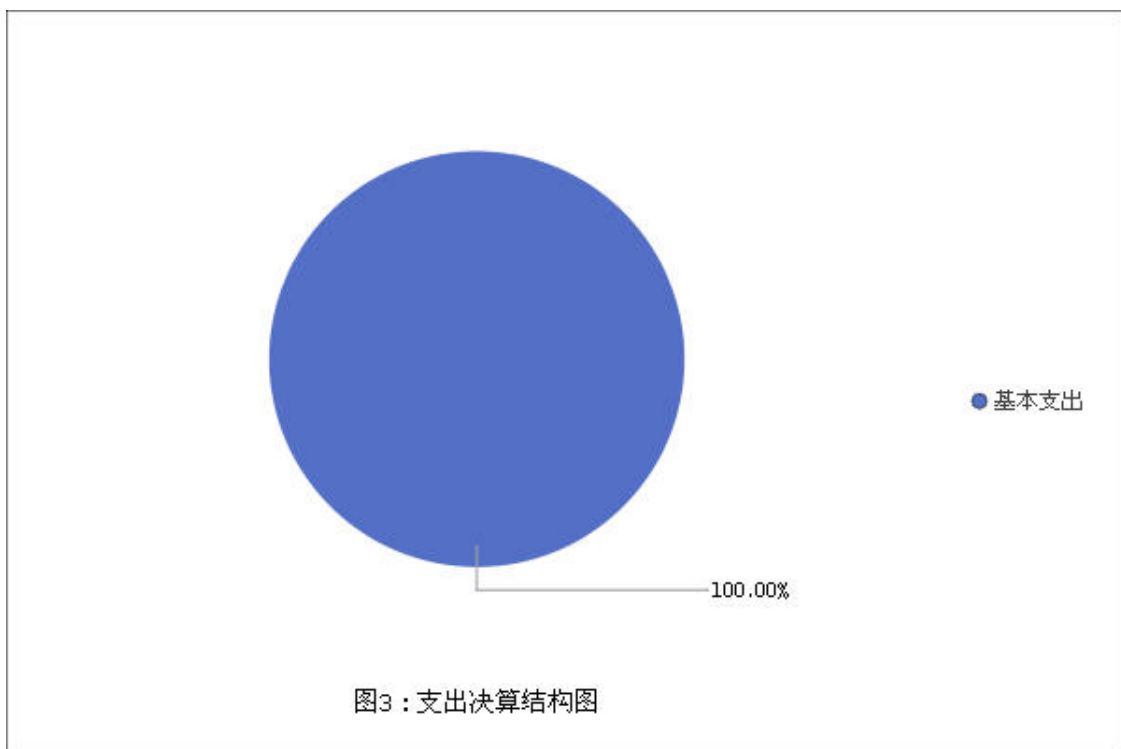
二、收入决算情况说明

本年收入合计4,089.52万元，其中：财政拨款收入1,310.82万元，占32.05%；事业收入2,765.27万元，占67.62%；其他收入13.43万元，占0.33%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计4,104.53万元，其中：基本支出4,104.53万元，占100.00%。



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1,310.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加115.89万元，增长9.70%。主要是增加的人员经费。

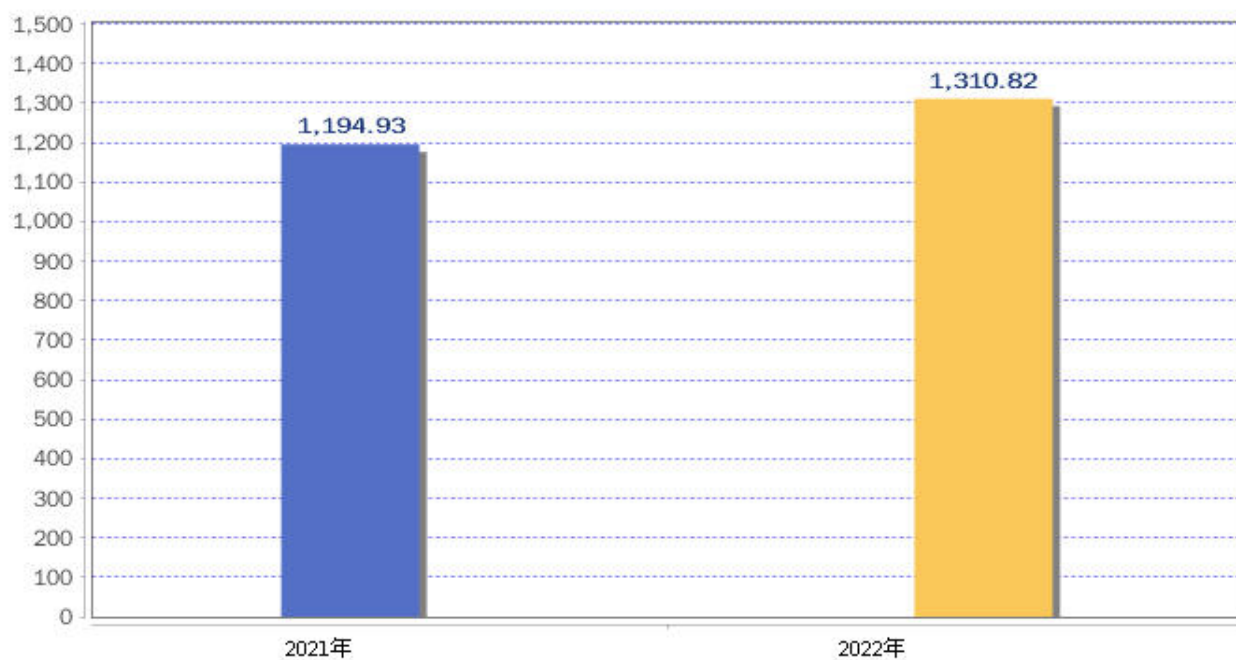


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,310.82万元，占本年支出合计的31.61%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加115.89万元，增长9.70%。主要是增加的人员经费。

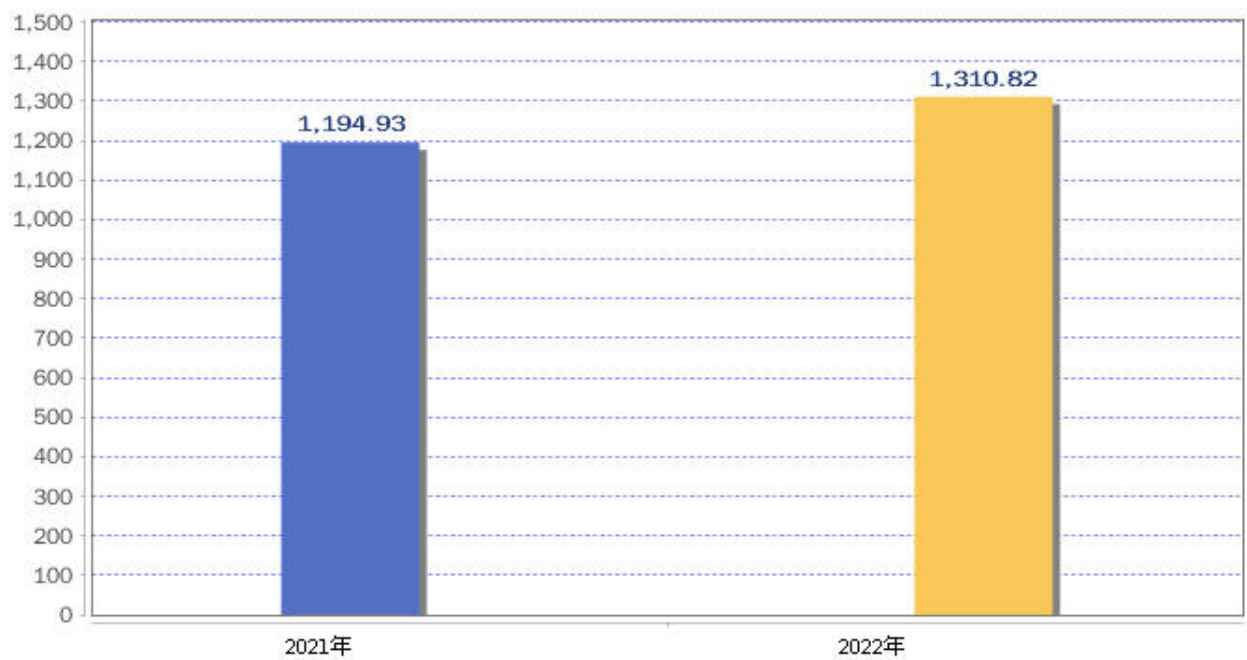


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,310.82万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,310.82万元，占100.00%。

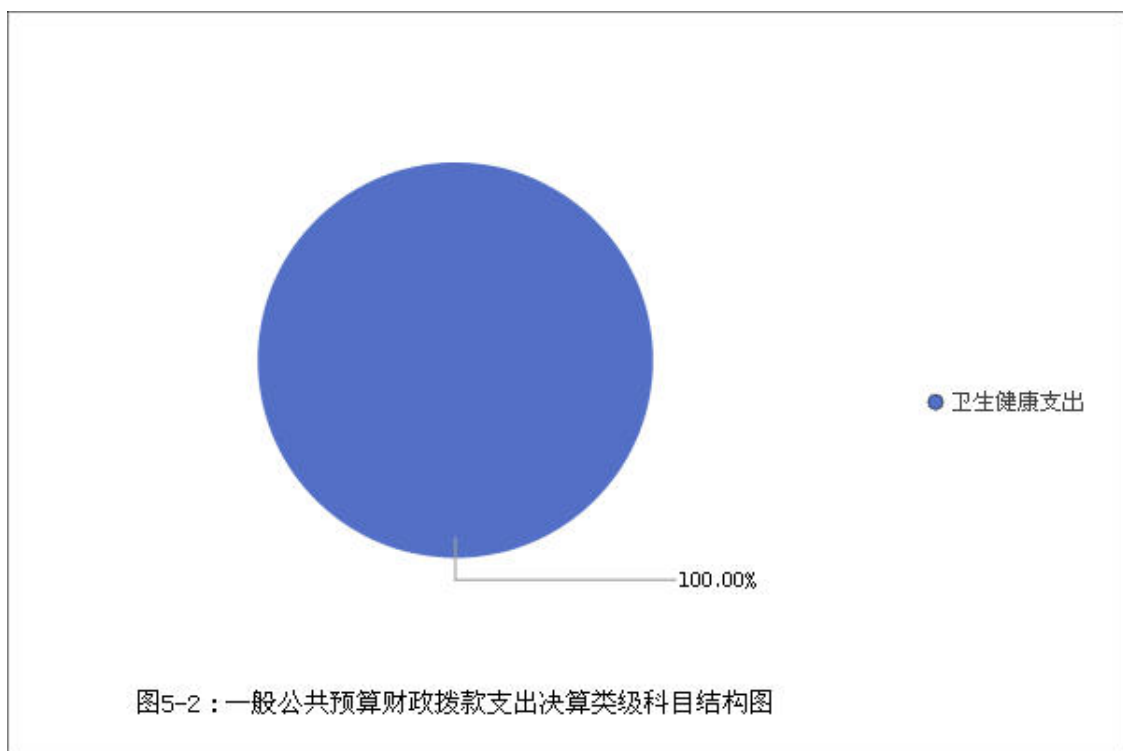


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,236.09万元，支出决算数为1,310.82万元，完成年初预算数的106.05%。决算数大于年初预算数。主要是……。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1,236.09万元，支出决算数为1,293.50万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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16.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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决算1,310.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,267.47万元，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43.35万元，主要包括：专用设备购置、专用材料费、工会经费、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

2022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……。

（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……。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……。

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……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年……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2022年12月31日，……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……。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，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

2022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

2022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……。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

2022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……。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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，济宁市皮肤病防治院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，其中，本级支出项目6个，对下转移支付项目……个；涉及预算资金3648.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优。

组织对“单位管理费用”等6个项目开展了部门评价。涉及资金3648.32万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市皮肤病防治院2022年度预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，……个项目自评等级为良，……个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“单位管理费用”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，“……”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

.....。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“.....”项目为例，该项目绩效评价综合得分.....，评价结果为“...
...”。

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。

第五部分

附件

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2022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3648.32万元。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2022年度市级部门预算项目绩效自评的6个项目中，6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。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2022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个项目的绩效自评其体结果。

三、部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

2022 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	97.5	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	99	优
3	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	95.5	优
4	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	95.3	优
5	公立综合医院改革	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市皮肤病防治院	100	优
6	重大传染病防控经费	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市皮肤病防治院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		单位管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
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)		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	396	396	297	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	396	396	297	10	75%	7.5	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足单位日常运行：人员工资130万元、办公费12万元、印刷费3万元手续费5.5万元、水费6.5万元、维修（护）费55万元、其他商品和服务92万元等费用支出保障单位正常运转，购置或者更换办公设备，提高职工工作积极性。			当年实际完成情况各项支出：人员工资130万元、办公费12万元、印刷费3万元手续费5.5万元、水费6.5万元、维修（护）费55万元、其他商品和服务92万元等费用支出保障单位正常运转，购置或者更换办公设备，提高职工工作积极性。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	行政后勤保障工作人员人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	行政后勤保障质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	行政后勤保障及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	人员费用支出	≤130万元	130万元	5	5	
		成本指标	办公费用支出	≤12万元	12万元	5	5	
		成本指标	维修（护）费用支出	≤55万元	55万元	5	5	
		成本指标	其他商品和服务等费用支出	≤199万元	100万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位医疗服务水平	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保障各项职能有效开展率	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.5					
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：								

- 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
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)			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	20	20	11	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	20	20	11	10	55%	5.5
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于单位当年办公设备购置、更新，改善工作人员的办公环境，提高工作效率；加强医疗服务水平，保障患者就医质量，为单位长远发展打下坚实基础。			当年完成办公设备购置、更新58台件，设备验收合格率100%，改善了工作人员的办公环境，大大提高工作人员的办公效率；保障患者就医质量，为单位长远发展打下坚实基础。			
年度 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	58台	58台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购合同签订及时率	100%	100%	10	10	
			采购合同付款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置费用支出	≤20万元	11万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	单位医疗服务水平	效果显著	效果显著	10	10	
			提高办公效率	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.5					
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：								

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: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

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		
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)			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	800	800	423	10	53%	5.3
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	800	800	423	10	53%	5.3
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院院内，本年经费用于业务综合楼的弱电智能化系统和中央空调系统，项目完工后，就医环境得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。			完成了业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院院内，本年经费用于业务综合楼的弱电智能化系统和中央空调系统，项目完工后，就医环境得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。			
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	安装两套系统	2套	2套	10	10	
		数量指标	建筑面积	13863平方米	13863平方米	10	10	
		质量指标	两项安装工程合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程支出成本	≤800万元	423万元	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	医疗服务能力	效果显著	效果显著	15	15	
			病人就医环境	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总 分			95.3					
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：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		业务活动费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
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)		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	2418	2418	2165	10	90%	9	
	其中: 当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	2418	2418	2165	10	90%	9	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足当年度日常医疗业务运转: 人员工资250万元、办公费13万元、物业管理费60万元、电费35万元、维修(护)费110万元、其他商品和服务138万元等费用支出保障单位日常运转, 提高职工工作积极性, 保障患者就医质量。			完成日常医疗业务运转: 接诊患者20万人次、人员工资250万元、办公费13万元、物业管理费60万元、电费35万元、维修(护)费110万元、其他商品和服务138万元等费用支出保障单位日常运转, 提高职工工作积极性, 保障患者就医质量。			
年度 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	接诊患者数量	≥20万人	20万人	6	6	
		数量指标	采购药品数量	300箱	300箱	6	6	
		质量指标	采购药品合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购置完成及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	人员费用支出	≤250万元	250万元	6	6	
		成本指标	办公费用支出	≤13万元	13万元	6	6	
		成本指标	维修(护)费用支出	≤110万元	110万元	6	6	
		成本指标	其他商品和服务等其他费用支出	≤2045万元	1792万元	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	≥12%	12%	15	15	
		社会效益指标	促进本市皮肤病防治水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			99					
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:								

- 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: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		(上级)公立医院综合改革			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
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)			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	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	10	100%	10
		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			
		新建业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院院内，本经费用于业务综合楼的弱电智能化系统和中央空调系统，项目完工后，就医环境得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。			新建业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院院内，本经费用于业务综合楼的弱电智能化系统和中央空调系统，项目完工后，就医环境得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。			
年度 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	综合楼建筑面积	13863平方米	13863平方米	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	进度按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程支出成本	≤13万元	13万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务能力	效果显著	效果显著	10	10	
			病人就医环境	效果显著	效果显著	10	10	
			职工工作积极性	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
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：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		(上级) 重大传染病防控经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
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)		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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	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			
		财政下拨此项经费为全市减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，为提高人民群众健康水平做好坚实后盾，为防治任务完成率、随访干预比例打下坚实基础，全体居民满意度持续提高。			全市传染病治疗任务完成率100%、传染病规范化随访干预比例100%、费用支出1.32万元等；提高了人民群众的健康水平，为防治任务完成率、随访干预比例打下坚实基础，让全体居民满意度提高。			
年度 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	传染病治疗任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	传染病规范化随访干预比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出成本	≤1.32万元	1.32万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高市传染病监测防控应急处置能力控制传染病暴发流行	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	有效控制传染病疫情	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	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：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。