

**2019 年度
日照市皮肤病防治所
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 2019 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

第三部分 2019 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、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

日照市皮肤病防治所（日照市皮肤病医院、日照市白癜风医院），位于日照市东港区日照街道昭阳路 19 号，有门诊办公综合楼一幢约 3559.53 m²，另有麻风村一处，有土地 300 余亩，山场 300 亩。隶属于日照市卫生健康委员会管理，机构编制为正科级单位，是日照市性病人群众国家级艾滋病监测哨点。主要职责：

（一）开展麻风病、性病、皮肤病等疾病的监测、防治、咨询与临床诊疗，医学美容与面部护理等业务；

（二）对全市麻风病、皮肤病、性病的防治工作进行指导；

（三）对全市相关专业技术人员进行培训，开展麻风病、性病、皮肤病的健康教育等；

（四）负责全市性病人群众艾滋病（AIDS）检测工作，是日照市性病人群众国家级艾滋病（AIDS）检测哨点。

二、机构设置

（一）决算单位构成。日照市皮肤病防治所部门决算包括：日照市皮肤病防治所决算本级。

纳入日照市皮肤病防治所 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：日照市皮肤病防治所。

（二）机构设置情况。日照市皮肤病防治所内设办公室、财务科、医务科、社防科、总务科 5 个行政科室，内设皮肤一科、皮肤二科、注射室、面部护理室、医学美容科、检验科、

药剂科、光疗中心、过敏原检测室、医保科 10 个业务科室。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照市皮肤病防治所

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	737.84	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	6.39	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	2432.47	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	37.23	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.26
	9		九、卫生健康支出	38	2994.54
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3213.93	本年支出合计	54	3049.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	167.26
年初结转和结余	27	7.28	年末结转和结余	56	4.15
	28			57	
总计	29	3221.21	总计	58	3221.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：日照市皮肤病防治所

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		3,213.93	737.84	6.39	2432.47			37.23
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26					
20805	行政事业单位离退休	55.26	55.26					
2080502	事业单位离退休	46.22	46.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	3,158.67	682.58	6.39				37.23
21002	公立医院	24.00	24.00					
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00					
21004	公共卫生	3,134.67	658.58	6.39				37.23
2100407	其他专业公共卫生机构	3,127.52	651.43	6.39				37.23
2100408	基本公共卫生服务	4.15	4.15					
2100409	重大公共卫生专项	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：日照市皮肤病防治所

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		3,049.80	2,849.52	200.28			
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26				
20805	行政事业单位离退休	55.26	55.26				
2080502	事业单位离退休	46.22	46.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	2,994.54	2,794.26	200.28			
21002	公立医院	24.00	24.00				
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00				
21004	公共卫生	2,967.54	2,770.26	197.28			
2100407	其他专业公共卫生机构	2,964.54	2,770.26	194.28			
2100408	基本公共卫生服务	0.00					
2100409	重大公共卫生专项	3.00		3.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：日照市皮肤病防治所

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	737.84	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.26	55.26	
	9		九、卫生健康支出	39	685.71	685.71	
	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			

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
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	737.84	本年支出合计	56	740.97	740.97	
年初财政拨款结转和结余	27	7.28	年末财政拨款结转和结余	57	4.15	4.15	
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	745.12	总计	60	745.12	745.12	

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；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：日照市皮肤病防治所

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		740.97	540.69	200.28
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	
20805	行政事业单位离退休	55.26	55.26	
2080502	事业单位离退休	46.22	46.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	685.71	485.43	200.28
21002	公立医院	24.00	24.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00	0.00
21004	公共卫生	658.71	461.43	197.28
2100407	其他专业公共卫生机构	655.71	461.43	194.28
2100409	重大公共卫生专项	3.00		3.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：日照市皮肤病防治所

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	459.07	302	商品和服务支出	33.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.05	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	44.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.8	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	48.58	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	0.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.50	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	0.01	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		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	9.04	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		507.65	公用经费合计					33.04

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；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：日照市皮肤病防治所

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
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：本表反映部门本年度“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：日照市皮肤病防治所

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

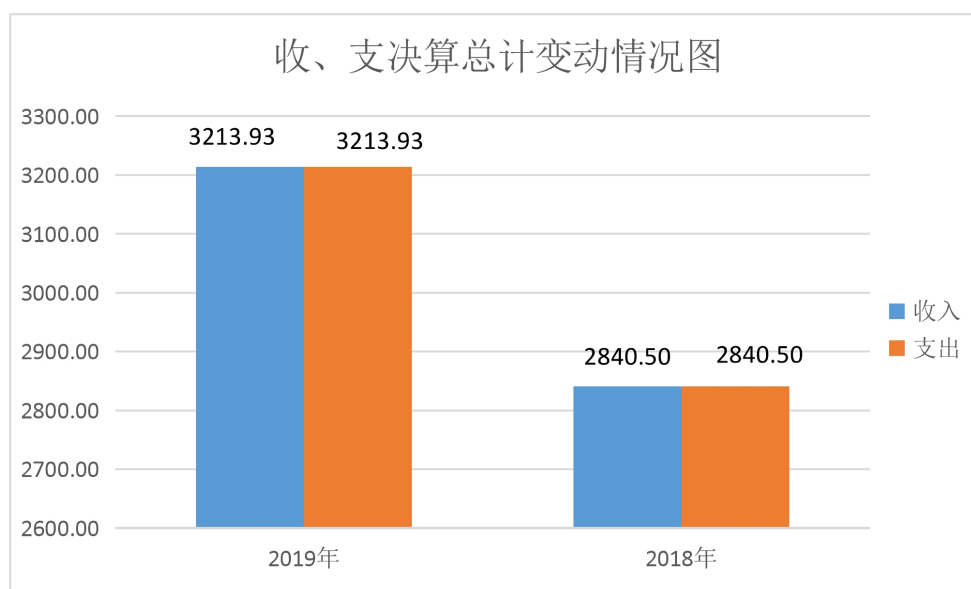
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

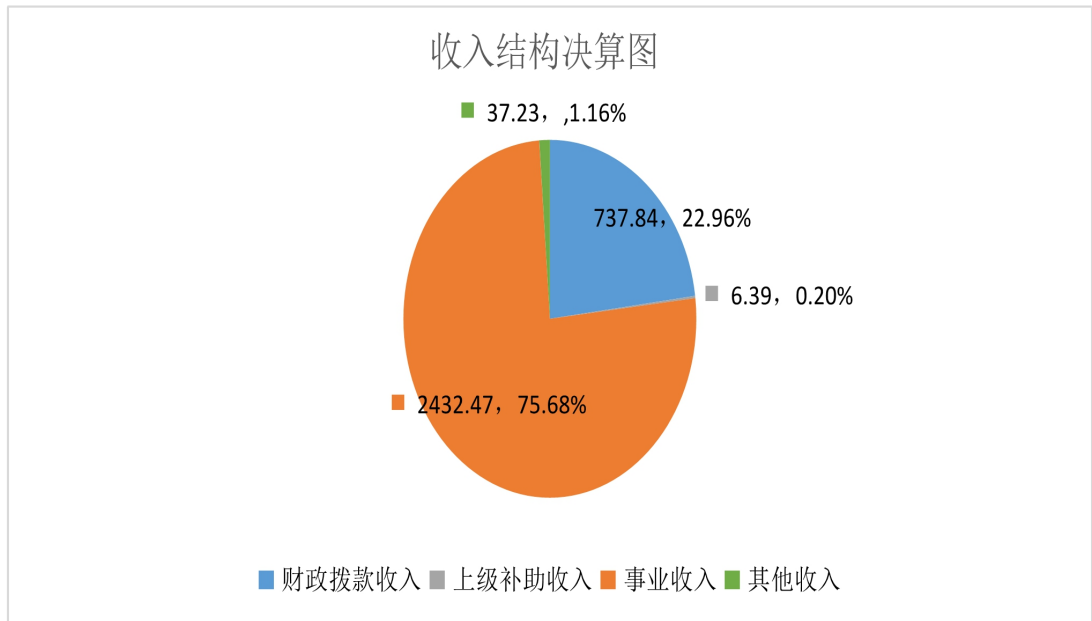
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3213.93万元。与2018年相比，收支总计各增加373.43万元，分别增长13.15%。主要是事业收入和卫生健康支出增加。



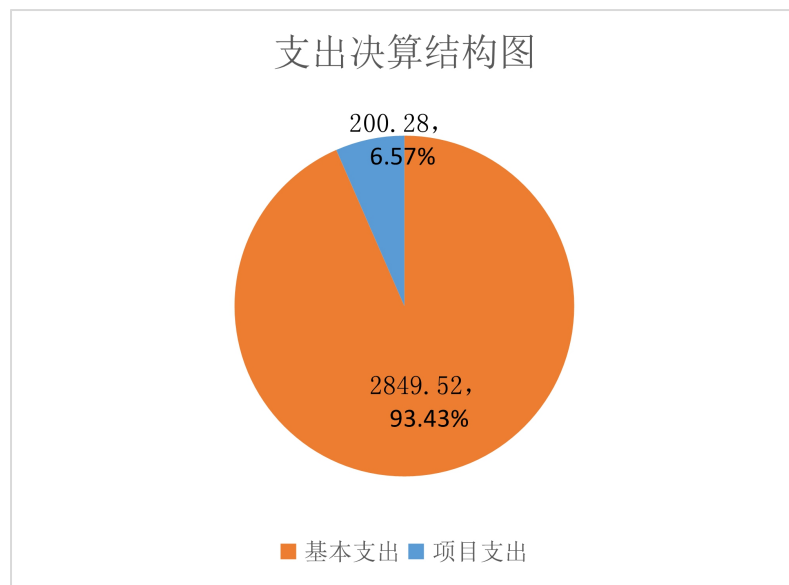
二、收入决算情况说明

本年收入合计3213.93万元，其中：财政拨款收入737.84万元，占22.96%；上级补助收入6.39万元，占0.20%；事业收入2432.47万元，占75.68%；其他收入37.23万元，占1.16%。



三、支出决算情况说明

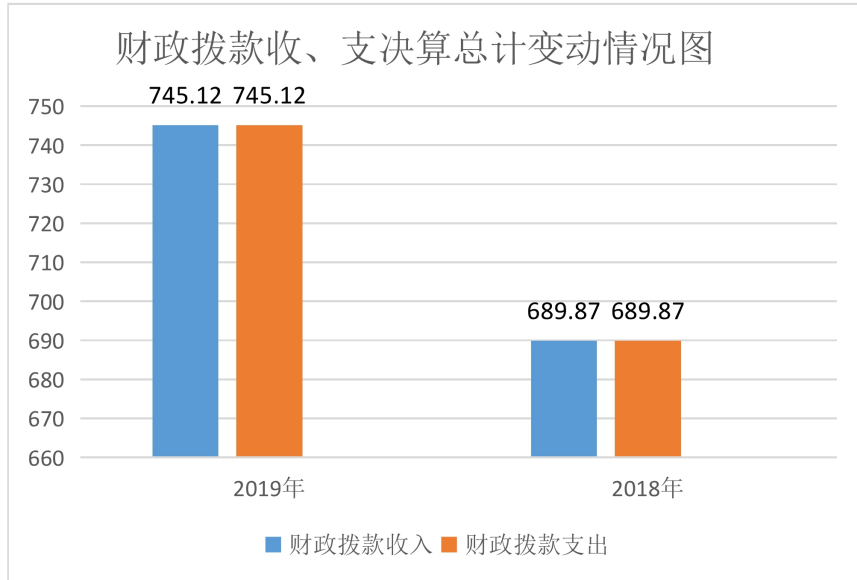
本年支出合计 3049.80 万元，其中：基本支出 2849.52 万元，占 93.43%；项目支出 200.28 万元，占 6.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 745.12 万元。与 2018

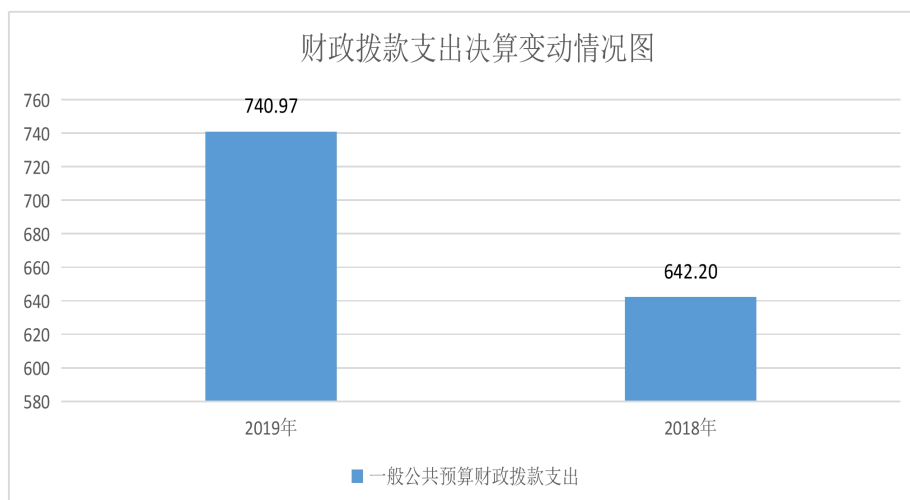
年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.25 万元，增长 8.00%。
主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

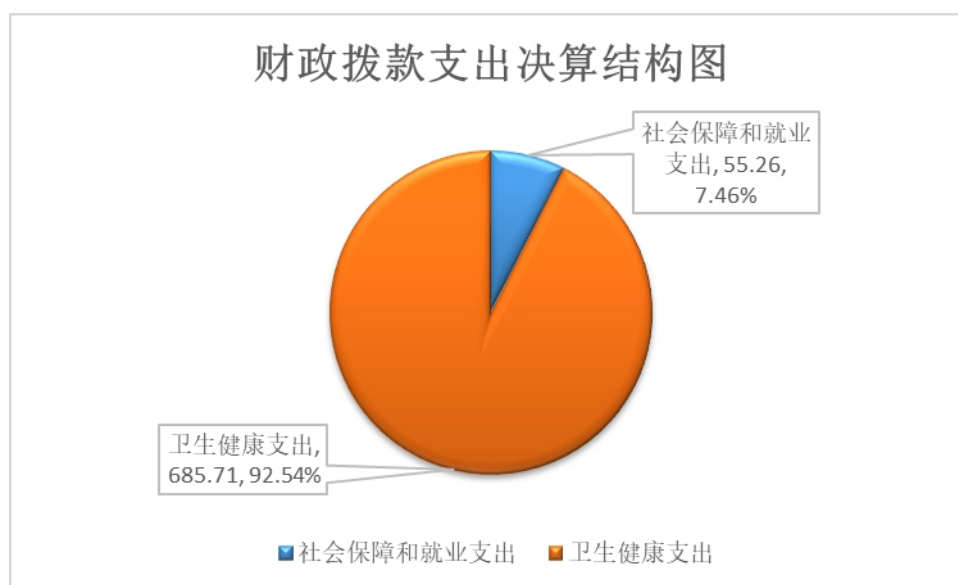
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 740.97 万元，占本年支出合计的 24.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.77 万元，增长 15.38%。主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 740.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.26 万元，占 7.46%；卫生健康支出 685.71 万元，占 92.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.33 万元，支出决算为 740.97 万元，完成年初预算的 123.02%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数只包括市级项目支出，年末决算还包括医改补助资金及中央、省级转移支付项目。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 43.64 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预

算数主要原因是补发 2019 年度的退休人员住房补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.04 万元，决算数大于年初预算数主要是该项目部门年初无预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映公立医院医疗改革补助方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数主要是该项目部门年初无预算。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映日照市皮肤病防治所的各项支出。年初预算 558.69 万元，支出决算为 655.71 万元，完成年初预算的 117.37%，决算数大于预算数主要是专用设备购置增加。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映日照市皮肤病防治所艾滋病、麻风病等重大传染病预防控制方面等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数主要是该项目为中央转移支付项目，部门无预算。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映日照市皮肤病防治所中医方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数主

要是该项目部门无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 540.69 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 507.65 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 33.04 万元，主要包括：专用材料费、其他商品服务支出。

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
本部门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，2019 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，2019 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 242.23 万元，其中：政府采购货物支出 219.05 万元、政府采购工程支出 13.29 万元、政府采购服务支出 9.89 万元。授予中小企业合同金额 242.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.49 万元，占政府采购支出总额的 45.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆；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 2 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，日照市皮肤病防治所按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“皮防公共卫生事业费”项目开展了部门评价，涉及资金 190 万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，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。日照市皮肤病防治所 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，该项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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 2019 年度日照市皮肤病防治所项目支出绩效自评情况。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“皮防公共卫生事业费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为“优秀”。

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、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映用于日照市皮肤病防治所开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映日照市皮肤病防治所其他用于离退休方面支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映日照市皮肤病防治所公立医院综合改革补助方面的支出。

十九、卫生健康(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映日照市皮肤病防治所的人员、卫生材料等方面支出。

二十、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映日照市皮肤病防治所艾滋病预防控制方面的重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映日照市皮肤病防治所中医药方面的专项支出。

第五部分

附 件

2019年度日照市皮肤病防治所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	皮防公共卫生事业费	日照市皮肤病防治所	92	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		皮防公共卫生事业费			主管部门	日照市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	100	100	100				
	单位万元							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好全市麻风病、性病预防控制、诊疗、疫情管理，及早发现麻风病患者，降低麻风病畸残率，做好麻风愈后者溃疡防治，规范性病诊疗服务，提高疫情管理质量。			召开全市年度工作会议；召开一次市级防治技术培训会议；对各县麻风性病防治工作进行调研指导，规范性病诊疗服务；开展多种形式宣传；定期对麻风现症病人查体、规范治疗。开展性病门诊就诊者 HIV、梅毒、HCV 筛查。采购专用设备。进一步提升了我市麻风病、性病防治水平和性病规范化服务水平，提高群众对麻风病、性病知晓程度。			
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	开展 HIV、梅毒、HCV 筛查	≥400 例	432	10	10	
			采购专用设备	≥5 台	6 台	10	10	
		质量指标	按照方案要求，认真及时开展工作，定期进行督导检查，确保工作顺利进行	保质保量的完成各项工作	完成	10	8	
			设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按照项目实施进度完成设备购置	按政府采购进度	完成	10	8	
成本指标	资金节约率	≥10%	=15%	5	4			
效益指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制麻风病、性病的传播，降低麻风病性病的危害	降低群众负担	完成	15	14	
		社会效益指标	普及麻风病、性病相关知识，增强群众防病、治病意识，提高群众健康水平	新发麻风病患者畸形发生率降低，性病诊疗规范化提高	完成	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		92						

2019 年度日照市皮肤病防治所 皮防公共卫生事业费绩效评价报告

一、项目概况及自评结论

安排项目资金 190 万元，用于麻风病、性病防治和艾滋病监测工作。资金已全部拨付到位。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据国家、省、市《消除麻风病危害规划（2011-2020 年）》、《预防和控制梅毒规划（2010-2020 年）》开展相关工作。由财政部门分配我所资金 190 万元，用于召开全市工作会议、麻风病性病防治技术培训会议、工作调研指导、宣传、现症病人管理、性病就诊者 HIV、梅毒、HCV 筛查、采购专用设备。

（二）项目绩效目标。

召开全市年度工作会议；召开一次市级防治技术培训会议；对各区县麻风性病防治工作进行调研指导，规范性病诊疗服务；开展多种形式宣传；定期对麻风现症病人查体、规范治疗。开展性病门诊就诊者 HIV、梅毒、HCV 筛查。采购专用设备。

（三）项目资金申报相符性。

按照防治规划要求，申报内容与具体内容相符，能够达

到预期目标。

（四）自评结论。

按照工作计划，6月份市卫健委组织召开了全市年度工作会议，9月份召开了全市麻风病性病防治培训会议；7月下旬开展了一次市级性病疫情管理、性病规范化诊疗服务工作调研指导；组织全市有关医疗机构参加省性病中心实验室梅毒检测质控活动，取得优秀成绩。通过市电视台、市广播电台、大众网、日照日报、黄海晨刊、齐鲁晚报等媒体，播放、刊发麻风病、性病防治知识；对2例麻风病现症患者进行了查体，复查了麻风菌、血尿常规、肝肾功等指标。完成性病门诊就诊者HIV、梅毒、HCV筛查432人次。采购专用设备6台。通过以上工作，圆满完成了全年工作任务。经过讨论研究，该项目自评等级为“优”，总体评分92分。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金计划190万元，2019年度实际到位190万元。资金到位率100%。

2、资金使用。2019年度项目资金的实际支出为190万元。进度100%。支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目的财务管理工作由市皮防所财务科进行管理核算。市皮防所制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制

度健全，会计机构设置健全，能够严格按照要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照专项资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝专项资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。

（三）项目组织实施情况。

根据消除麻风病危害规划和防控梅毒规划要求，需要在全市开展麻风病、性病防治相关工作。在市卫健委统一安排部署下，市皮防所按照工作要求，具体开展了培训、宣传、调研指导、患者管理、HIV 筛查等工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

目前已圆满完成目标任务：6 月份市卫健委组织召开全市年度工作会议，7 月下旬开展了一次市级性病疫情管理、性病规范化诊疗服务调研指导，9 月份召开了全市麻风病性病防治培训会议。组织全市有关医疗机构参加省性病中心实验室梅毒检测质控活动，取得优异成绩。市皮防所全年开展了 11 次义诊宣传活动，通过市电视台、市广播电台、大众网、日照日报、黄海晨刊、齐鲁晚报等媒体，播放、刊发麻风病、性病防治知识共计 41 期；对 2 例麻风病现症患者进行了查体，复查了麻风菌、血常规、肝肾功等指标。全年未发现新发麻风病例。完成性病门诊就诊者 HIV、梅毒、HCV

筛查 432 人次。采购专用设备 6 台。

(二) 目标质量完成情况。

已圆满完成目标任务。

(三) 目标进度完成情况。

已圆满完成目标任务。完成进度 100%。

四、项目效益情况

进一步提升了我市麻风病、性病防治水平和性病规范化服务水平，提高群众对麻风病、性病知晓程度。