

2020 年度
日照市皮肤病防治所
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 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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

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 3559.53m²，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）负责全市性病人群艾滋病（AIDS）检测工作，是日照市性病人群国家级艾滋病（AIDS）检测哨点。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、社防科、总务科、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。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：日照市皮肤病防治所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	641. 50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2318. 09	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22. 50	八、社会保障和就业支出	38	118. 82
	9		九、卫生健康支出	39	2763. 21
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2982. 09	本年支出合计	57	2882. 02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	102. 22
年初结转和结余	29	4. 15	年末结转和结余	59	2. 00
总计	30	2986. 24	总计	60	2986. 24

注：1. 本表反映单位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

单位：日照市皮肤病防治所

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	2982. 09	641. 50		2318. 09			22. 50
208	社会保障和就业支出	118. 82	118. 82					
20805	行政事业单位养老支出	118. 82	118. 82					
2080502	事业单位离退休	55. 83	55. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 99	41. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00					
210	卫生健康支出	2863. 28	522. 68		2318. 09			22. 50
21002	公立医院	40. 00	40. 00					
2100299	其他公立医院支出	40. 00	40. 00					
21004	公共卫生	2818. 28	477. 68		2318. 09			22. 50
2100407	其他专业公共卫生机构	2811. 28	470. 68		2318. 09			22. 50
2100408	基本公共卫生服务	3. 52	3. 52					
2100409	重大公共卫生服务	3. 48	3. 48					
21011	行政事业单位医疗	3. 00	3. 00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 00	3. 00					
21099	其他卫生健康支出	2. 00	2. 00					
2109901	其他卫生健康支出	2. 00	2. 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

单位：日照市皮肤病防治所

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	2882. 02	2746. 87	135. 15			
208	社会保障和就业支出	118. 82	118. 82				
20805	行政事业单位养老支出	118. 82	118. 82				
2080502	事业单位离退休	55. 83	55. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 99	41. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00				
210	卫生健康支出	2763. 21	2628. 06	135. 15			
21002	公立医院	40. 00		40. 00			
2100299	其他公立医院支出	40. 00		40. 00			
21004	公共卫生	2720. 21	2628. 06	92. 15			
2100407	其他专业公共卫生机构	2709. 06	2628. 06	81. 00			
2100408	基本公共卫生服务	7. 67		7. 67			
2100409	重大公共卫生服务	3. 48		3. 48			
21011	行政事业单位医疗	3. 00		3. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 00		3. 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

单位：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	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	641.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.82	118.82		
	9		九、卫生健康支出	41	524.83	524.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	641.50	本年支出合计	59	643.65	643.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4.15	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.65	总计	64	645.65	645.65		

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：万元

单位：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	643.65	508.50	135.15
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	524.83	389.68	135.15
21002	公立医院	40.00		40.00
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	481.83	389.68	92.15
2100407	其他专业公共卫生机构	470.68	389.68	81.00
2100408	基本公共卫生服务	7.67		7.67
2100409	重大公共卫生服务	3.48		3.48
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00		3.00

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

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	448. 41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133. 63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116. 53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72. 12	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	63. 14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21. 00	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	60. 09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55. 83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4. 15	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	508. 50					公用经费合计	

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

单位：日照市皮肤病防治所

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。
本单位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
金额单位：万元

单位：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							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：日照市皮肤病防治所

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

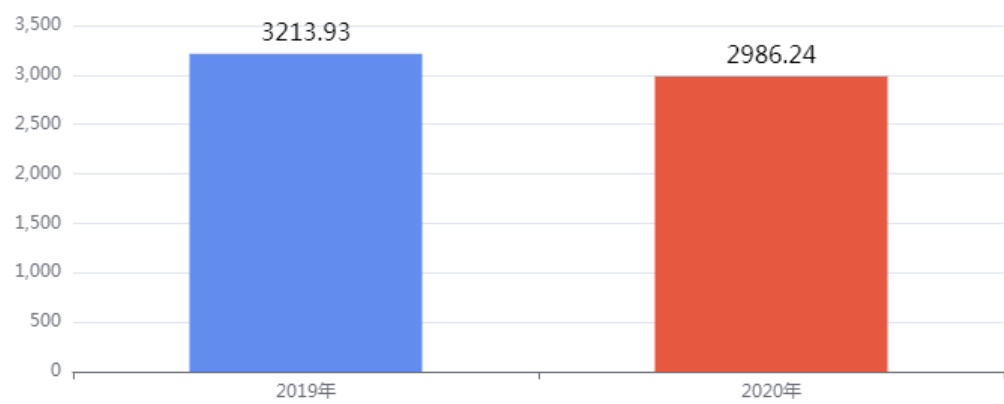
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2986.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 227.69 万元，下降 7.08%。主要是疫情原因，2020 年度事业收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

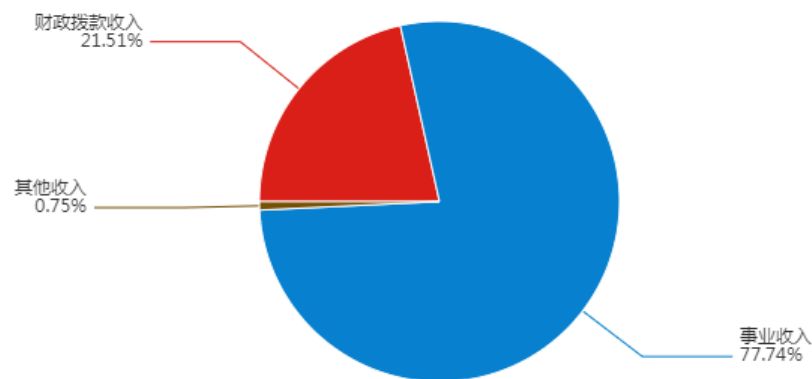


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2982.09 万元，其中：财政拨款收入 641.5 万元，占 21.51%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 2318.09 万元，占 77.74%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 22.5 万元，占 0.75%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

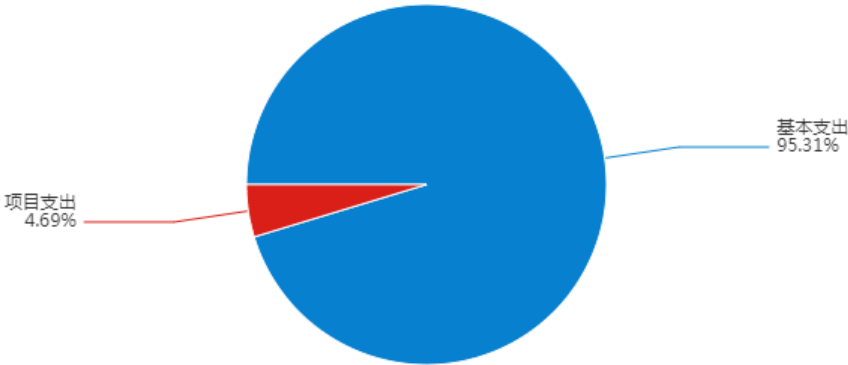
- 1、财政拨款收入 641.5 万元。与 2019 年度相比，减少 96.34 万元，下降 13.06%。主要是 2019 年财政项目支出较多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 6.39 万元，下降 100%。主要是 2019 年收到上级补助信息化建设资金。
- 3、事业收入 2318.09 万元。与 2019 年度相比，减少 114.38 万元，下降 4.7%。主要是疫情原因，2020 年度事业收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 22.5 万元。与 2019 年度相比，减少 14.73 万元，下降 39.56%。主要是 2019 年收到省皮研所拨付的麻风密切接触者调查经费、梅毒筛查经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2882.02 万元，其中：基本支出 2746.87 万元，占 95.31%；项目支出 135.15 万元，占 4.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



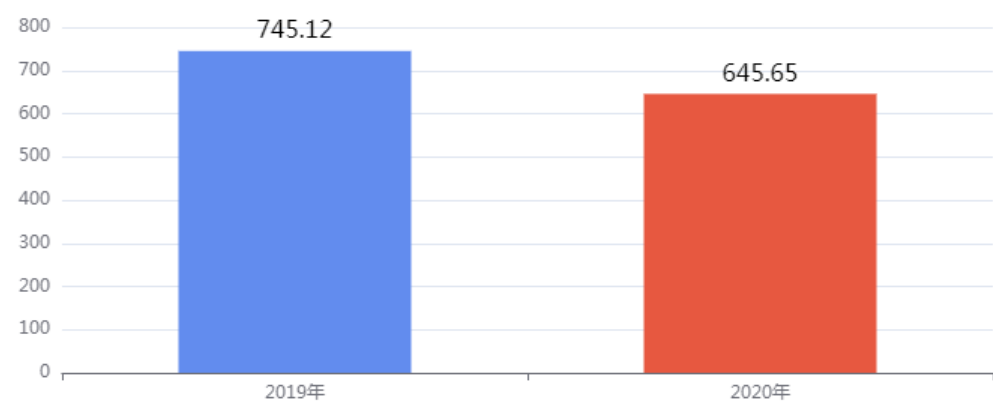
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 2746.87 万元。与 2019 年度相比，减少 102.65 万元，下降 3.6%。主要是 2020 年度疫情原因，加上压缩经费，各项支出减少。
- 2、项目支出 135.15 万元。与 2019 年度相比，减少 65.13 万元，下降 32.52%。主要是 2019 年收到预算内收费返还 100 万元，用于购买专用设备，故 2019 年项目支出较多。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 645.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.47 万元，下降 13.35%。主要是 2019 年度项目支出较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

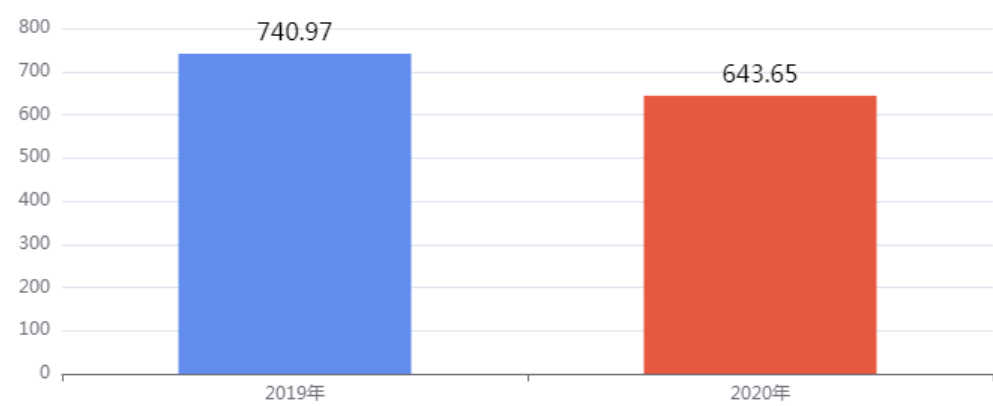


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 643.65 万元，占本年支出合计的 22.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.32 万元，下降 13.13%。主要是 2019 年度项目支出较多。

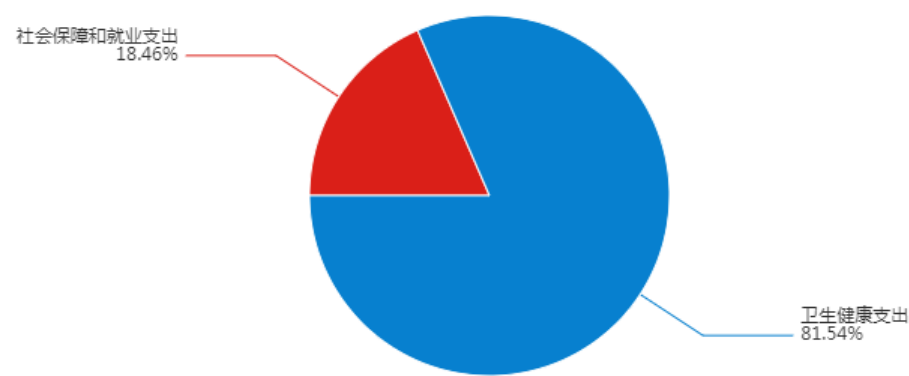
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 643.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.82 万元，占 18.46%；卫生健康（类）支出 524.83 万元，占 81.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 574.72 万元，支出决算为 643.65 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括皮防公共卫生事业费项目支出，年末决算还包括公立医院综合改革补助项目及基本公共卫生服务项目、中央重大传染病防控项目等省级、中央转移支付项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.74 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 133.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2020 年度的退休人员住房补贴以及发放退休人员一次性补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.99 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初单位不做预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 469.99 万元，支出决算为 470.68 万元，完成年初预算的 100.15%，与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付项目，年初单位不做预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付项目，年初单位不做预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初单位不做预算。

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 508.5 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 508.5 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元。

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

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

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 197.46 万元，其中：政府采购货物支出 97.11 万元、政府采购工程支出 7.29 万元、政府采购服务支出 93.06 万元。授予中小企业合同金额 197.46 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 197.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是用于麻风病、性病的督导以及麻风病、性病、皮肤病的宣传、义诊等；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 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，但也存在产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对皮防公共卫生事业费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 81 万元。从评价情况来看，上述 1 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。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：指市级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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照市皮肤病防治所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	皮防公共卫生事业费	90	优

(2020 年度)

金额单位：万元

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	81	81	81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81	81	81	-		-
		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			
		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；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。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（A）	实际完成指标值（B）	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	437	10	10	
			采购专用设备	≥ 3 台	3 台	5	5	
		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，确保工作进行顺利	保质保量的完成各项工作	完成	10	5	项目进度执行较慢
			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	及时	完成	10	5
		成本指标	资金节约率	≥ 5%	10%	10	10	
	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	15	
		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	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	92%	10	10	
	总分		90					

2020 年度皮防公共卫生事业费项目 绩效评价报告

单位：日照市皮肤病防治所

日期：2021 年 5 月 25 日

目 录

一、项目基本概况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2. 阶段性目标

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

（二）项目绩效评价指标体系

三、综合评价情况及评价结论

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

（二）项目过程情况分析

（三）项目产出情况分析

（四）项目效益情况分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

2、严格执行预算批复

（二）存在的问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本概况

（一）项目概况

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，包括召开全市工作会议、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。项目预算金额 81 万元，资金来源为财政拨款，项目共完成支出 81 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

（1）召开全市年度工作会议。

（2）召开一次市级防治技术培训会议。

（3）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。

（4）开展多种形式宣传。

（5）定期对麻风现症病人查体、规范治疗。

（6）开展性病门诊就诊者 HIV、梅毒、HCV 筛查。

（7）采购专用设备。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价、总结经验、发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强单位项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象是按照全面预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的皮防公共卫生事业费项目开展项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标责任为切入点，以发现问题为导向，以《日照市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置

了 4 个一级指标，10 个二级指标，17 个三级指标，总分值 100 分。

皮防公共卫生事业费项目支出绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	《消除麻风病危害规划（2011-2020 年）》、 《预防和控制梅毒规划（2010-2020 年）》
		立项程序规范性 (2.5 分)	项目申请、设立过程符合要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	年初专项经费（2020） 1 号
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目	年初专项经费（2020） 1 号

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			况。	资金量相匹配。	
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	《消除麻风病危害规划（2011-2020年）》、 《预防和控制梅毒规划（2010-2020年）》
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	《消除麻风病危害规划（2011-2020年）》、 《预防和控制梅毒规划（2010-2020年）》
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	《消除麻风病危害规划（2011-2020年）》、 《预防和控制梅毒规划（2010-2020年）》
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内	年初专项经费（2020） 1号

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	分)			预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	年初专项经费 (2020) 1号
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	年初专项经费 (2020) 1号
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	《日照市皮肤病防治所项目管理制度》
		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	《日照市皮肤病防治所项目管理制度》
	产出数	实际	项目实施的	实际完成率= (实际产	项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	量 (10分)	完成率(10分)	实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量 (10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目业务资料
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划节约成本的比率,用以反应和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=【(计划成本-实际成本)/计划成本】×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				项目预算为参考。	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

皮防公共卫生事业费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		理想程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	5
	产出时效 (10分)	完成及时率	10	5
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10

皮防公共卫生事业费项目得分为 90 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，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。

四、项目绩效指标分析

(一)项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“皮防公共卫生事业费”项目与日照市皮肤病防治所职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

(二)项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。“皮防公共卫生事业费”项目的业务管理和财

务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

(三)项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 30 分，得分率 75%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。皮防公共卫生事业费项目已圆满完成以下任务：10 月份市卫健委组织召开全市年度工作会议，11 月份召开了全市麻风病性病防治培训会议；11 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；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。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 437 人次。采购专用设备 3 台。

(四)项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。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。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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

(二)存在的问题及原因分析

项目执行进度较慢，由于购买专用设备前期经过多次研究讨论以及疫情原因，未能及时购买专用设备，未能及时开展督导检查工作。个别指标如经济效益与单位项目特存在绩效指标设置不完善等问题，部分指标描述简单，不能充分反

映项目实施效果。

六、有关建议

下一步我们将督促业务科室加快项目实施进度，及时开展督导检查，及时购买设备，同时加强科室培训学习，适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，进一步提高绩效评价工作方式方法，把工作绩效成果充分体现出来。