

2021 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 2021 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 2021 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3559.53 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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照市皮肤病防治所

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	605.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,618.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.22	八、社会保障和就业支出	39	106.33
	9		九、卫生健康支出	40	3,019.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,230.97	本年支出合计	58	3,125.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	107.06
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,232.97	总计	62	3,232.97

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		3,230.97	605.52		2,618.23			7.22
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33					
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33					
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59					
2080502	事业单位离退休	48.96	48.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	3,124.63	499.19		2,618.23			7.22
21002	公立医院	3,104.51	479.07		2,618.23			7.22
2100208	其他专科医院	3,066.51	441.07		2,618.23			7.22
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00					
21004	公共卫生	11.12	11.12					
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50					

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
2100499	其他公共卫生支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00					

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		3,125.91	2,982.66	143.24			
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33				
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080502	事业单位离退休	48.96	48.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26				
210	卫生健康支出	3,019.57	2,876.33	143.24			
21002	公立医院	2,997.45	2,876.33	121.12			
2100208	其他专科医院	2,959.45	2,876.33	83.12			
2100299	其他公立医院支出	38.00		38.00			
21004	公共卫生	11.12		11.12			
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50			

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
2100499	其他公共卫生支出	7.62		7.62			
21011	行政事业单位医疗	5.00		5.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			

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

单位：日照市皮肤病防治所

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	605.52	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	106.33	106.33		
	9		九、卫生健康支出	41	501.19	501.19		
	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				

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
	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	605.52	本年支出合计	59	607.52	607.52		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	607.52	总计	64	607.52	607.52		

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

单位：日照市皮肤病防治所

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		607.52	464.28	143.24
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33	
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080502	事业单位离退休	48.96	48.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
210	卫生健康支出	501.19	357.95	143.24
21002	公立医院	479.07	357.95	121.12
2100208	其他专科医院	441.07	357.95	83.12
2100299	其他公立医院支出	38.00		38.00
21004	公共卫生	11.12		11.12
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50

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
2100499	其他公共卫生支出	7.62		7.62
21011	行政事业单位医疗	5.00		5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00

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

单位：日照市皮肤病防治所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	398.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.31	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	54.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.26	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	66.14	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.55	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	7.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.70	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		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		464.28	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

单位：日照市皮肤病防治所

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

单位：日照市皮肤病防治所

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							

注：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。

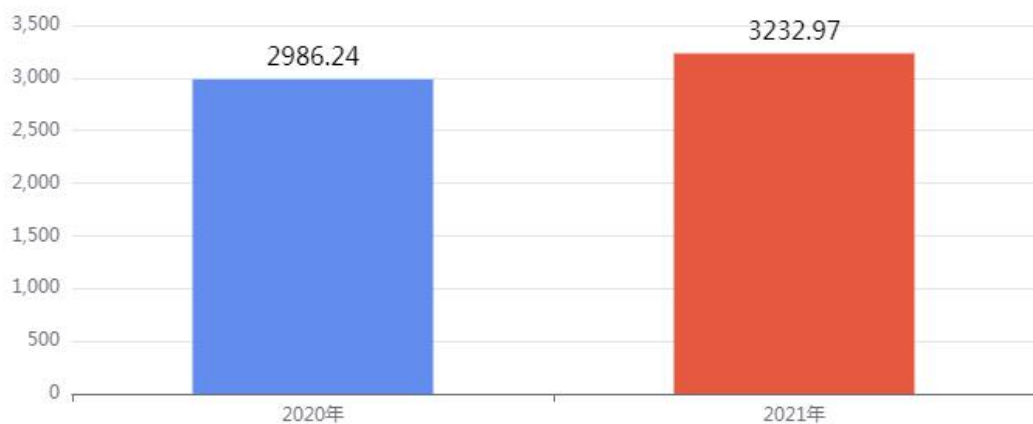
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,232.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 246.73 万元，增长 8.26%，主要是 2021 年受疫情影响减小，工作量增加，收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

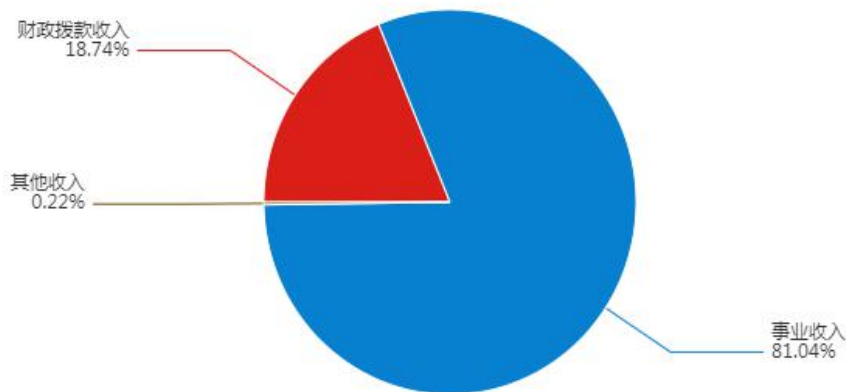


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,230.97 万元，其中：财政拨款收入 605.52 万元，占 18.74%；事业收入 2,618.23 万元，占 81.04%；其他收入 7.22 万元，占 0.22%。

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 605.52 万元。与 2020 年度相比，减少 35.98 万元，下降 5.61%，主要是编制内人员退休，财政拨款人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,618.23 万元。与 2020 年度相比，增加 300.14 万元，增长 12.95%，主要是 2021 年受疫情影响减小，工作量增加，医疗收入增加。

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 7.22 万元。与 2020 年度相比，减少 15.28 万元，下降 67.91%，主要是 2021 年收到省皮研所拨付的项目

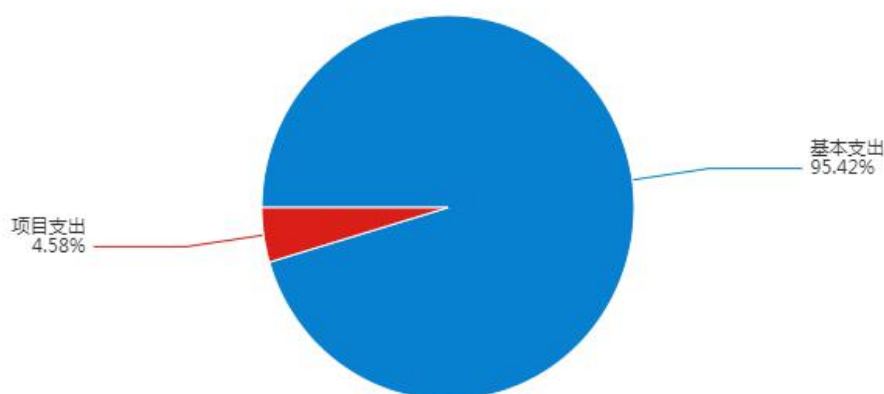
经费较少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,125.91 万元，其中：基本支出 2,982.66 万元，占 95.42%；项目支出 143.24 万元，占 4.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,982.66 万元。与 2020 年度相比，增加 235.79 万元，增长 8.58%，主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 143.24 万元。与 2020 年度相比，增加 8.09 万元，增长 5.99%，主要是 2021 年财政拨核酸检测费用较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

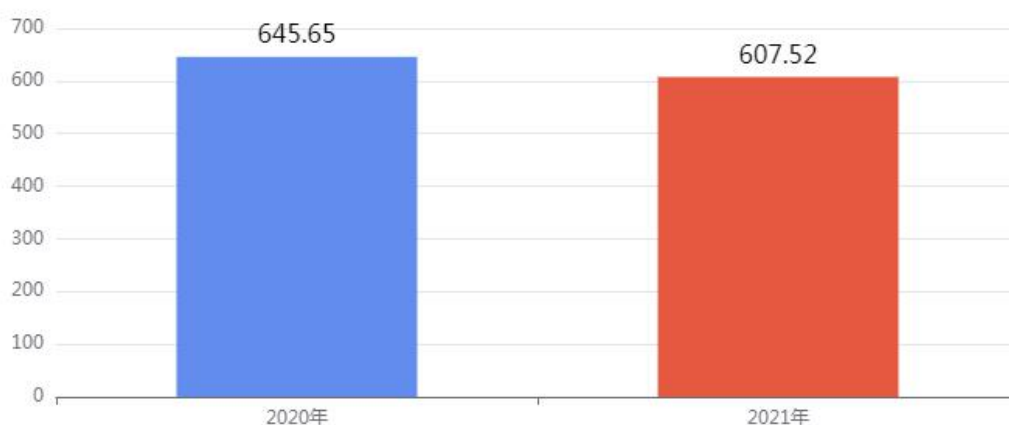
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 607.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.13 万元，下降 5.91%，主要是编制内人员退休，财政拨款人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

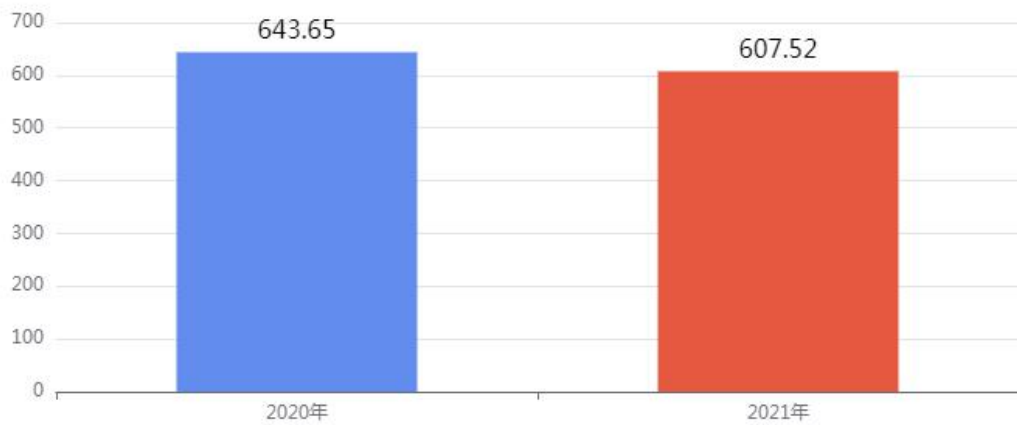


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 607.52 万元，占本年支出合计的 19.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.13 万元，下降 5.61%，主要是编制内人员退休，财政拨款人员经费减少。

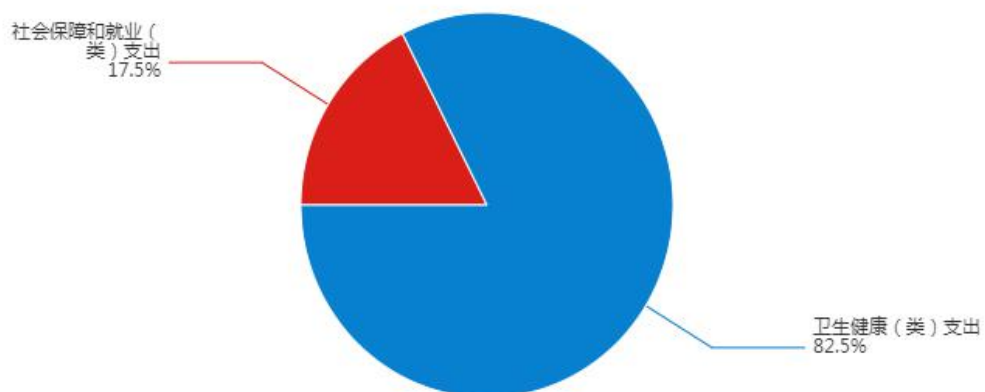
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 607.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.33 万元，占 17.5%；卫生健康（类）支出 501.19 万元，占 82.5%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 538.9 万元，支出决算为 607.52 万元，完成年初预算的 112.73%。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)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员住房补贴。

2、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 48.96 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 36.52 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 18.26 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 435.16 万元，支出决算为 441.07 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是编内人员精神文明奖增加。

6、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 38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公立医院综合改革项目，年初无预算。

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 3.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为重大公共卫生项目，年初无预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为核酸检测项目，年初无预算。

9、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 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公立医院综合改革项目，年初无预算。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为卫生人才培养和学科建设项目，年初无预算。

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 464.28 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 464.28 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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，2021 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，2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 138.4 万元，其中：政府采购货物支出 119.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.47 万元。授予中小企业合同金额 138.4 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 138.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（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，组织对 2021 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 83.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对皮防公共卫生事业费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 83.12 万元。

（二）项目绩效自评结果。日照市皮肤病防治所 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及皮防公共卫生事业费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、皮防公共卫生事业费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 88 万元,执行数为 83.12 万元,完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况:完成目标任务,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。发现的主要问题及原因:项目实施进度低于预期。下一步改进措施:加强与项目科室的沟通,督促项目尽快执行。

2021 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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。皮防公共卫生事业费项目,绩效评价综合得分为 90 分,等级为优。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十一、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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2021 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项目	90	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

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		
项目实施单位		日照市皮肤病防治所			联系电话	8089158		
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	88	83.12	83.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88	83.12	83.12	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			
		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。			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。			
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	开展HIV、梅毒、HCV筛查	≧400例	416	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	保质保量的完成各项工作	各项工作已完成，但进度稍慢	10	5	督促项目实施，加快执行进度
			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	完成设备购置，但进度稍慢	10	5	督促项目实施，加快设备购置进度
		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					
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：								

2021 年度皮防公共卫生事业费项目 绩效评价报告

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。项目年初预算金额 88 万元，全年实际拨款金额 83.12 万元，资金来源为财政拨款，项目共完成支出 83.12 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（2021）1 号
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理	项目所设定的绩效目标依据充分，	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实	年初专项经费（2021）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
		性 (2.5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况。	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)		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	年初专项经费（2021）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
	资金管理 (15分)	分)	用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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（2021）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（2021）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	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	《日照市皮肤病防治所项目管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			行情况。	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。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率(10分)	项目实施的 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。	实际完成率=（实际产出数/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。	项目支出财务凭证
	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	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	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
			节约成本的比率，用以反应和考核项目的成本节约程度。	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。一般采取社会调查的方式。	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 94%，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：按照工作计划，1 月 28 日，市卫生健康委、市民政局、市乡村振兴局、市残疾人联合会、市红十字会等部门单位联合举办走访慰问活动。2021 年 5 月 14 日上午，为关爱帮扶困难残疾人，市皮肤病防治所党支部书记、所长丁希毅，副所长杨瑞海等所领导走进一位足部残疾、双目失明的麻风康复者家中，为其送去了米、面、奶等基本生活物资，同时带去了慰问金，并对其家人进行了康复知识宣传。上下半年为一例麻风现症病例各查体一次，复查了麻风菌、血尿常规、肝肾功能等指标。并不定期为其发放药物；全年共为麻风治愈者发放药物 10 余次，用于治疗麻风病后遗症。全年外出义诊宣传 11 次，参与医护人员 100 余人次，通过现场讲解和向广大市民发放宣传材料，广泛地科普了麻风病性病防治知识。

10 月底召开了日照市医学会皮肤性病协会成立大会暨麻风病性病防治培训会班；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；完成性病门诊就诊者 HIV、梅毒、HCV 筛查 416 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。