

2023 年度
济南市皮肤病防治院决
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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

济南市皮肤病防治院隶属于济南市卫生健康委员会，公益一类事业单位，承担着济南市皮肤病、性病、麻风病及麻风康复的预防、医疗、科研、培训及业务指导工作。医院始建于1926年，现已成为一所科室设置齐全、医疗技术人员聚集、技术力量雄厚、医疗设备先进的市级公立皮肤病专科医院

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：综合管理机构6个，分别为办公室、组织人事部、财务部、医务部、护理部、公共卫生部。临床医技机构11个，分别为皮肤病科、性病防治科、医学美容科、精神科、中医皮肤科、社区卫生科、药学科、器械科、病理科、临床检验科、麻风住院部。后勤服务机构1个为总务部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市皮肤病防治院

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	3,320.76	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	1,643.93	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	147.48	八、社会保障和就业支出	39	529.03
	9		九、卫生健康支出	40	4,831.83
	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	5,112.17	本年支出合计	58	5,360.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,774.94	年末结转和结余	60	1,526.25
	30			61	
总计	31	6,887.10	总计	62	6,887.10

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：济南市皮肤病防治院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,112.17	3,320.76		1,643.93			147.48
208	社会保障和就业支出	529.03	529.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	526.03	526.03					
2080502	事业单位离退休	215.48	215.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.03	207.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52					
210	卫生健康支出	4,583.13	2,791.72		1,643.93			147.48
21002	公立医院	4,394.71	2,603.30		1,643.93			147.48
2100208	其他专科医院	4,372.75	2,581.34		1,643.93			147.48
2100299	其他公立医院支出	21.96	21.96					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	14.61	14.61					
2100409	重大公共卫生服务	5.17	5.17					
2100499	其他公共卫生支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	173.81	173.81					
2101102	事业单位医疗	173.81	173.81					

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：济南市皮肤病防治院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,360.86	4,970.73	390.13			
208	社会保障和就业支出	529.03	526.03	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	526.03	526.03				
2080502	事业单位离退休	215.48	215.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	207.03	207.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	103.52	103.52				
210	卫生健康支出	4,831.83	4,444.70	387.13			
21002	公立医院	4,643.40	4,261.44	381.96			
2100208	其他专科医院	4,621.44	4,261.44	360.00			
2100299	其他公立医院支出	21.96		21.96			
21004	公共卫生	14.61	9.44	5.17			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	5.17		5.17			
2100499	其他公共卫生支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	173.81	173.81				
2101102	事业单位医疗	173.81	173.81				

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：济南市皮肤病防治院

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	3,320.76	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	529.03	529.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2,791.72	2,791.72		
	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	3,320.76	本年支出合计	59	3,320.76	3,320.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,320.76	总计	64	3,320.76	3,320.76		

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：济南市皮肤病防治院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,320.76	2,930.63	390.13
208	社会保障和就业支出	529.03	526.03	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	526.03	526.03	
2080502	事业单位离退休	215.48	215.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.03	207.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	
210	卫生健康支出	2,791.72	2,404.59	387.13
21002	公立医院	2,603.30	2,221.34	381.96
2100208	其他专科医院	2,581.34	2,221.34	360.00
2100299	其他公立医院支出	21.96		21.96
21004	公共卫生	14.61	9.44	5.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	5.17		5.17
2100499	其他公共卫生支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	173.81	173.81	
2101102	事业单位医疗	173.81	173.81	

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明细表

单位：济南市皮肤病防治院

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	2,534.06	302	商品和服务支出	171.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.88	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,225.22	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	313.60	30205	水费	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.03	30206	电费	14.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.52	30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.81	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	30.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	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	28.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.92	30215	会议费	1.60	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	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	215.48	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.93	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	7.50	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	12.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	30.50	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,758.99	公用经费合计						171.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市皮肤病防治院

公开 07 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
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：济南市皮肤病防治院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市皮肤病防治院

公开 09 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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,887.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 327.76 万元，下降 4.54%。主要是本年度财政基本拨款经费和财政项目拨款经费收支均较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

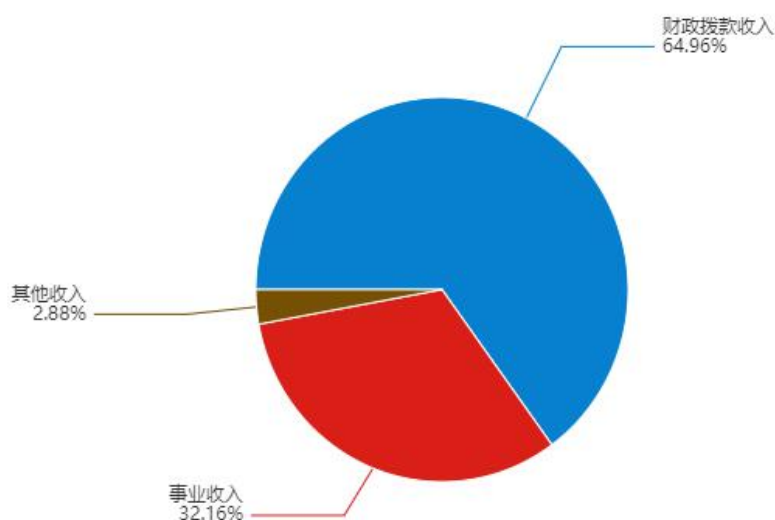


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,112.17 万元，其中：财政拨款收入 3,320.76 万元，占 64.96%；事业收入 1,643.93 万元，占 32.16%；其他收入 147.48 万元，占 2.88%。

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 3,320.76 万元。与 2022 年度相比，减少 494.57 万元，下降 12.96%。主要是本年度财政基本拨款中的人员经费较上年度减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,643.93 万元。与 2022 年度相比，增加 239.3 万元，增长 17.04%。主要是本年度门诊量增加，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。

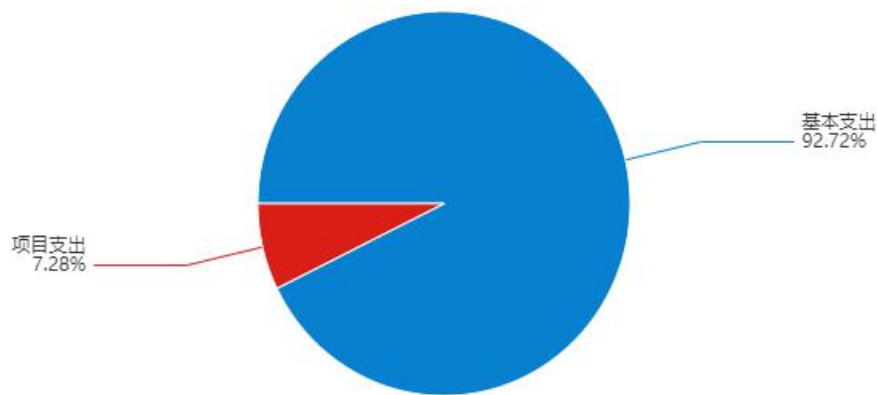
6、其他收入 147.48 万元。与 2022 年度相比，增加 25.61 万元，增长 21.01%。主要是本年度公共卫生拨款经费较上年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,360.86 万元，其中：基本支出 4,970.73 万元，占 92.72%；项目支出 390.13 万元，占 7.28%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,970.73 万元。与 2022 年度相比，减少 71.58 万元，下降 1.42%。主要是本年度人员经费支出较上年减少。

2、项目支出 390.13 万元。与 2022 年度相比，减少 7.48 万元，下降 1.88%。主要是本年度财政项目拨款经费较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

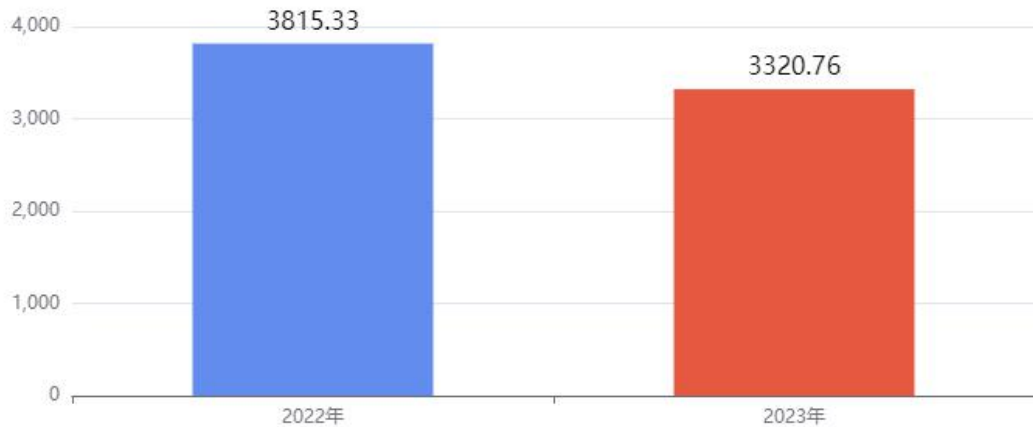
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,320.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 494.57 万元，下降 12.96%。主要是本年度财政基本拨款经费中的人员经费较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

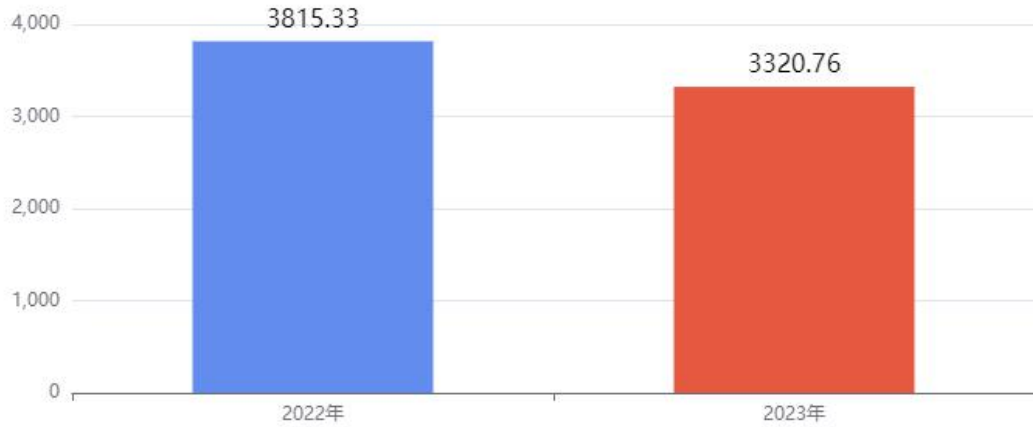


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,320.76 万元，占本年支出合计的 61.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 494.57 万元，下降 12.96%。主要是本年度财政基本拨款经费中的人员经费较上年减少。

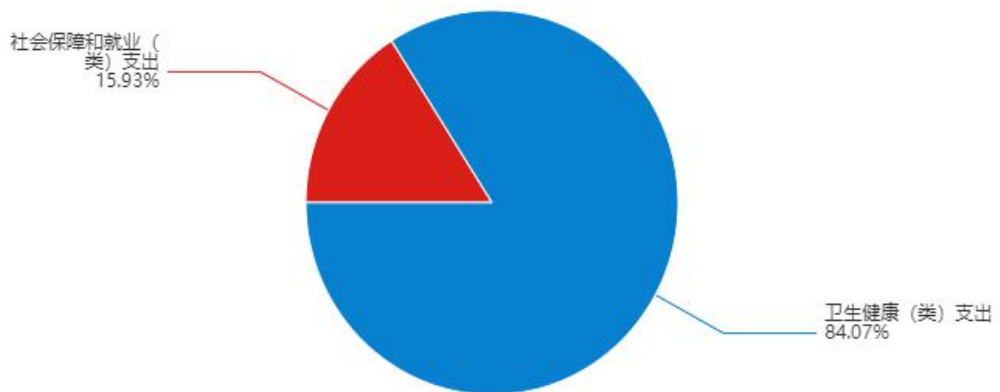
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,320.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 529.03 万元，占 15.93%；卫生健康(类)支出 2,791.72 万元，占 84.07%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,580.91 万元，支出决算为 3,320.76 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政基本拨款和财政项目拨款较上年减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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本年度末收到财政项目拨款引进卫生健康人才经费 3 万元。

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 96.47 万元，支出决算为 215.48 万元，完成年初预算的 223.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员数量较上年增加。

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 488.19 万元，支出决算为 207.03 万元，完成年初预算的 42.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加较多，新进职工少，在职人员较上年度减少较多。

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 244.09

万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 42.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加较多，新进职工少，在职人员较上年度减少较多。

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 3,564.91 万元，支出决算为 2,581.34 万元，完成年初预算的 72.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员经费支出和财政项目拨款支出较上年减少。

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 13.52 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 162.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革补助资金 8.44 万元和 0.27 万元，为财政项目拨款，年度中拨付。

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 2.48 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 208.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年重大传染病防控第二批资金 2.69 万元，为财政项目拨款，2023 年初拨付。

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 9.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控临时性工作补助 9.44 万元为财政拨款，年度中拨付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 368.58 万元，支出决算为 173.81 万元，完成年初预算的 47.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加较多，新进职工少，在职人员较上年度减少较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,930.63 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 2,758.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 171.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市皮肤病防治院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市皮肤病防治院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 483.36 万元，其中：政府采购货物支出 262.72 万元、政府采购工程支出 64.65 万元、政府采购服务支出 155.99 万元。授予中小企业合同金额 68.5 万元，占政府采购支出总额的 14.17%，其中：授予小微企业合同金额 68.5 万元，占政府采购支出总额的 14.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是保证医院日常业务需要，保障医院正常运营；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金899.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金360万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市皮肤病防治院2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度提高，基本实现了预期，但也存在部分项目实施进展慢，目标设置有待进一步优化，实施进展情况有待完善等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）、公立医院综合改革补助资金、重大传染病防控经费、疫情防控临时工作补助、引进卫生健康人才经费等5个项目的绩效自评表。

1、社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）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 98 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金支出率 100%。将我市麻风病总体发病率继续控制在 0.00001% 以下，通过发放医疗物资、规范的医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量，保障住院麻风患者的医疗、生活费用。

2、提前下达 2023 年公立医院综合改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 13.52 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金支出率 100%。

3、医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的

绩效目标，财务相关管理制度健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金支出率 100%。

4、提前下达 2023 年重大传染病防控经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 97 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金支出率 100%。

5、引进卫生健康人才经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 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金支出率 100%。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市皮肤病防治院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	麻风病人生活、医疗费	98.00	优
2	重大传染病防控项目资金	97.00	优
3	引进卫生健康人才经费	98.00	优
4	医疗设备购置	95.37	优
5	公立医院综合改革补助资金	98.00	优
6	疫情防控临时性工作补助	98.00	优
7	医务人员临时性工作补助（第二批）	98.00	优
8	公立医院综合改革补助资金（中央）	98.00	优
9	公立医院综合改革补助资金（省级）	98.00	优
10	正式下达2023重大传染病防控项目	85.00	良
11	重大传染病防控资金	97.00	优
12	医务人员临时性工作补助	98.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市皮肤病防治院	
项目预算执行情况		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	360	360	360	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南市皮肤病防治院现收治麻风病休养员60人、家庭病床患者40人。根据国家、省麻风防治规划，制定我市相应麻风规划要求。将我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下，住院麻风病人健康档案建档率达100%。住院麻风病人健康维护率和麻风家庭病床病人巡诊维持率达到100%，现症病人能够得到规范治疗；控制新发麻风病人畸残发生比例，防止麻风病人原有畸残加重；规范指导麻风病人做好自我防护；通过发放医疗物资、规范的医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量；保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。住院麻风病人			济南市皮肤病防治院现收治麻风病休养员60人、家庭病床患者40人。根据国家、省麻风防治规划，制定我市相应麻风规划要求。将我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下，住院麻风病人健康档案建档率达100%。住院麻风病人健康维护率和麻风家庭病床病人巡诊维持率达到100%，现症病人能够得到规范治疗；控制新发麻风病人畸残发生比例，防止麻风病人原有畸残加重；规范指导麻风病人做好自我防护；通过发放医疗物资、规范的医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量；保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。住院麻风病人满意度和麻风家庭病床满意			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤360万元	360万元	4	4	
			麻风病人生活、医疗费	≤360万元	360万元	3	3	
			每名麻风病人收治标准	≤6万元	6万元	3	3	
	产出指标	数量指标	收治麻风病人人数	≥60人	60人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡视家庭病床病人人数	≥40人	40人	10	10	
		质量指标	住院麻风病人健康维护率	≥100%	100%	5	5	
			麻风家庭病床病人巡诊维持率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	住院麻风病人健康维护及时性	及时	及时	5	5	
			麻风家庭病床病人巡诊及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区内麻风病患率	<0.00001%	<0.00001%	15	15	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院麻风病人满意度	≥90%	90%	5	4	提供更加优质的医疗服务，进一步提升住院麻风病人满意度。
			麻风家庭病床病人满意度	≥90%	90%	5	4	提供更加优质的医疗服务，进一步提升家庭病床病人满意度。
	总分			98.00				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年重大传染病防控经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市皮肤病防治院			
项目预算执行情况		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	2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>完成艾滋病、梅毒监测检测任务，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。提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。艾滋病、梅毒咨询检测总人大于248人，艾滋病哨点检测完成率≥90%，艾滋病高危人群干预率≥95%，工作按期完成率100%。群众健康水平提高，服务对象满意度≥90%。</p>			<p>完成艾滋病、梅毒监测检测任务，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。提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。艾滋病、梅毒咨询检测总人大于248人，艾滋病哨点检测完成率≥90%，艾滋病高危人群干预率≥95%，工作按期完成率100%。群众健康水平提高，服务对象满意度≥90%。</p>				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.48万元	2.48万元	4	4		
			重大传染病防控经费	≤2.48万元	2.48万元	3	3		
			防控检测成本	<100元	<100元	3	3		
	产出指标	数量指标	艾滋病、梅毒咨询检测总人数	≥248人	≥248人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	HIV新发感染检测人数	≥3人	≥3人	5	5	
		质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥90%	90%	10	10	
			艾滋病高危人群干预	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标人群经济负担	减轻	减轻	5	5	
		社会效益指标	群众健康水平提高	提高	提高	10	9	加强宣传力度，进一步提高群众健康水平。
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	人员培训机制	记录完整	记录完整	5	5	
			监测数据报告	按时报送	按时报送	5	4	完善监测数据报告，按时报送。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	提升服务水平，提高患者满意度。
总分			97.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		引进卫生健康人才经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市皮肤病防治院		
项目预算执行情况			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	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年对1人发放医疗卫生高层次人才生活补贴3万元，发放人员条件符合标准、补助发放及时，从而使培养卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			2023年对1人发放医疗卫生高层次人才生活补贴3万元，发放人员条件符合标准、补助发放及时，从而使培养卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	=3万元	3万元	5	5	
			培养人才临床应用型补助标准	=3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业更好发展的促进情况	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康人才队伍建设的健全情况	进一步健全	进一步健全	15	14	完善相关制度，进一步健全卫生健康人才队伍建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	完善相关制度，提升补助对象满意度。
总分			98.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年公立医院综合改革						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市皮肤病防治院		
项目预算执行情况			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	13.52	13.52	13.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.52	13.52	13.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>满足门诊人次增长率10%、人均医疗费用逐步下降,全民健康水平提高、健康知识知晓率95%，医疗人员收入水平逐年提高，成本控制稳定度保证在95%。各项效益指标和满意度指标达到95%以上。</p>			<p>满足门诊人次增长率10%、人均医疗费用逐步下降,全民健康水平提高、健康知识知晓率95%，医疗人员收入水平逐年提高，成本控制稳定度保证在95%。各项效益指标和满意度指标达到95%以上。</p>			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.52	13.52万元	5	5	
			控制在预算内	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人次增加率	≥10%	≥10%	15	15	
			质量指标	门诊人均费用下降	逐步下降	逐步下降	15	15

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务人员收入水平	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	医疗服务能力提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	全民健康水平提高、健康知识知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	5	4	加强宣传力度，提高居民健康知识知晓率，进一步提高居民健康水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升医疗服务水平，进一步提高服务对象满意度。
总分			98.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市皮肤病防治院		
项目预算执行情况			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	0	8.72	8.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.72	8.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		体现对医务人员关爱			体现对医务人员关爱			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.72	8.72万元	4	4	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300元/人/天	3	3	
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	43人	43人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			补贴发放期间	2020年6月-2023年3月	2020年6月-2023年3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现对医务人员关心关爱，为广大医务人员投入工作提供保障	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续发展影响指标	体现对医务人员关心关爱，促进医疗卫生事业发展	进一步促进	进一步促进	15	14	提升医疗服务水平，进一步促进医疗卫生事业发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	提升医疗服务水平，进一步提高补助对象满意度。
总分			98.00					
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：								

2023 年度重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

对麻风新确诊病人及危重、重残、孤寡病人实施住院治疗管理，减少致死致残发生；加强现症病例管理，规范现症病例的随访，提高现症病例管理质量；开展残疾病人手术矫治，提高致残者健康水平与生命质量。开展防治技术指导、培训与工作督导，提高防治工作质量。

2. 项目内容

（1）新确诊病例及重症病例住院治疗管理

对于麻风新确诊病例，重症麻风反应、神经炎及药物不良反应病例，由山东省皮肤病性病防治研究所诊断后，安排其到济南市麻风病院接受为期 2-3 个月的住院治疗，减少致残和致死发生。

（2）现症病例管理

由济南市直接管理现症病人 4 例，由济南市皮肤病防治院定期随访，开展必要的体格检查和实验室检查，及时发现和救治麻风反应、神经炎，减少致残致死发生。

（3）输送矫治手术病例

济南市皮肤病防治院根据划定范围，接收济南、泰安、聊城、德州、东营、淄博转诊而来手术适应症病例，经过必

要的术前处理，由济南市皮肤病防治院安排畸残患者及时手术。

（4）市级防治工作

全市共有麻风病休养员 170 人，我院现收治麻风病休养员 32 人。每年至少开展 1 次麻防专业人员培训和相关医务人员培训，每年至少开展 1 次市级工作督导和年度工作考核。

3. 组织实施

（1）在济南市皮肤病防治院设立项目办公室，承担项目日常管理工作的，负责制定项目技术方案，开展技术培训、咨询、指导和质量控制，编制统计报表，调度项目工作进度。

（2）项目监督与考评。各级卫生行政部门对项目实施情况进行全程监督，组织开展项目终期考评。项目执行期内市级督导不少于 1 次，县级督导不少于 1 次。

（3）项目执行时间。每项工作结束后，各项目单位都应完成评估报告和总结，并将项目执行情况总结上报济南市皮肤病防治院，由济南市皮肤病防治院上报山东省皮肤病防治研究所。

4. 资金投入和使用情况。

本年度组织对社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）项目开展了重点绩效评价，涉及资金 360 万元。资金支出率 100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南市皮肤病防治院承担全市麻风病的预防治疗、残疾

康复、重症救治及皮肤病、性病防治、麻风病的教学科研等任务。根据国家、省麻风防治规划，制定我市相应麻风规划要求。

2. 年度绩效目标

我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下，住院麻风病人健康档案建档率100%。住院麻风病人健康维护率和麻风家庭病床病人巡诊维持率达到100%，现症病人能够得到规范治疗；控制新发麻风病人畸残发生比例，防止麻风病人原有畸残加重；规范指导麻风病人做好自我防护；通过发放医疗物资、规范医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量；保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。住院麻风病人满意度和麻风家庭病床满意度达到95%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我院承担全市麻风病的预防治疗、残疾康复、重症救治等任务。对麻风新确诊病人及危重、重残、孤寡病人实施住院治疗管理，减少致死致残发生；加强现症病例管理，规范现症病例的随访，提高现症病例管理质量；开展残疾病人手术矫治，提高致残者健康水平与生命质量。

（二）绩效评价指标体系

分别从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，根据工作要求设置具体的三级指标，对实际开展的

工作进行评价。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用规范，群众满意度提高，基本实现了预期，总体评价结果良好。

三、绩效评价结论

全面、客观、有效地进行绩效评价，采取定性和定量分析方法，通过对4大类13项指标逐项评价，对项目资金落实情况、资金管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。社会福利和救助资金项目做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位，管理制度比较健全、基础资料相对齐全。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 执行率	10%	10	10.20%
2. 产出	50%	48	48.98%
3. 效益	30%	30	30.62%
4. 满意度	10%	10	10.20%
综合绩效	100%	98	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

通过对全市麻风病的预防治疗、残疾康复、重症救治，保障现症病人能够得到规范治疗；控制新发麻风病人畸残发生比例，防止麻风病人原有畸残加重；规范指导麻风病人做

好自我防护；通过发放医疗物资、规范医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量；保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。

（二）存在问题及原因分析

自评中存在的不足之处有：部分指标设置有待进一步优化，要注重指标设置的实用性和可操作性。项目实施进展情况有待完善。

五、有关建议

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到相关科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注相关科室的工作目标，也考虑群众满意度等，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

济南市皮肤病防治院

2024年9月12日