

2024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 2024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 2024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

2024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	3,538.50	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	2,182.93	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	109.63	八、社会保障和就业支出	39	530.36
	9		九、卫生健康支出	40	5,537.72
	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	5,831.07	本年支出合计	58	6,068.07
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	1,526.25	年末结转和结余	60	1,289.24
	30			61	
总计	31	7,357.31	总计	62	7,357.31

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

公开02表

单位：济南市皮肤病防治院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,831.07	3,538.50	0.00	2,182.93	0.00	0.00	109.63
208	社会保障和就业支出	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,300.71	3,008.14	0.00	2,182.93	0.00	0.00	109.63
21002	公立医院	4,940.24	2,647.67	0.00	2,182.93	0.00	0.00	109.63
2100208	其他专科医院	4,620.13	2,327.56	0.00	2,182.93	0.00	0.00	109.63
2100299	其他公立医院支出	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：济南市皮肤病防治院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,068.07	4,912.79	1,155.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.36	523.16	7.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,537.72	4,389.63	1,148.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,177.25	4,229.43	947.81	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,857.14	4,229.43	627.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	320.11	0.00	320.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

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	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	3,538.50	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	530.36	530.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,008.14	3,008.14	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	3,538.50	本年支出合计	59	3,538.50	3,538.50	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	3,538.50	总计	64	3,538.50	3,538.50	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

单位：济南市皮肤病防治院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,538.50	2,728.92	809.58
208	社会保障和就业支出	530.36	523.16	7.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.00	7.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20
20805	行政事业单位养老支出	523.16	523.16	0.00
2080502	事业单位离退休	242.13	242.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00
210	卫生健康支出	3,008.14	2,205.76	802.38
21002	公立医院	2,647.67	2,045.56	602.11
2100208	其他专科医院	2,327.56	2,045.56	282.00
2100299	其他公立医院支出	320.11	0.00	320.11
21004	公共卫生	0.27	0.00	0.27
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.00	0.27
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20	0.00
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市皮肤病防治院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南市皮肤病防治院

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
7.61	0.00	7.50	0.00	7.50	0.11	7.61	0.00	7.50	0.00	7.50	0.11

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,357.31万元。与2023年相比，收、支总计各增加470.21万元，增长6.83%。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增加。

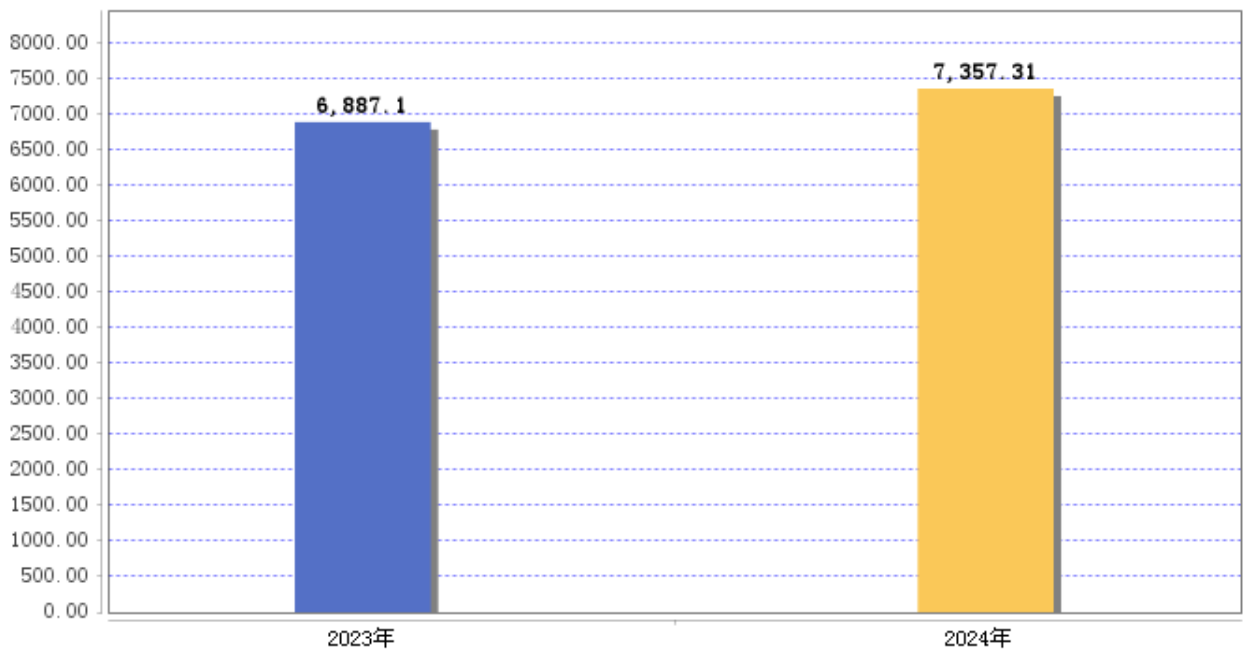
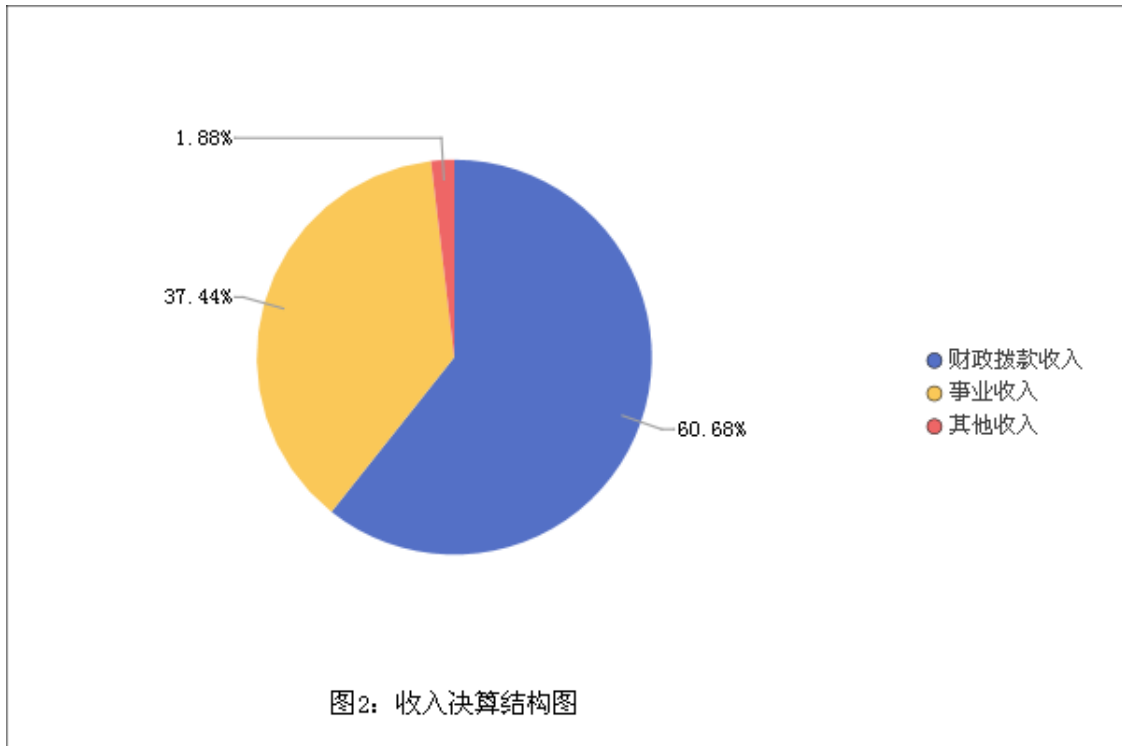


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,831.07万元，其中：财政拨款收入3,538.5万元，占60.68%；事业收入2,182.93万元，占37.44%；其他收入109.63万元，占1.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,538.50万元。与2023年度相比，增加217.74万元，增长6.56%。主要是2024年度财政项目拨款增加，年末拨市属医疗机构综合发展及专科建设经费400万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入2,182.93万元。与2023年度相比，增加539万元，增长32.79%。主要是2024年度门诊量增加，门诊收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

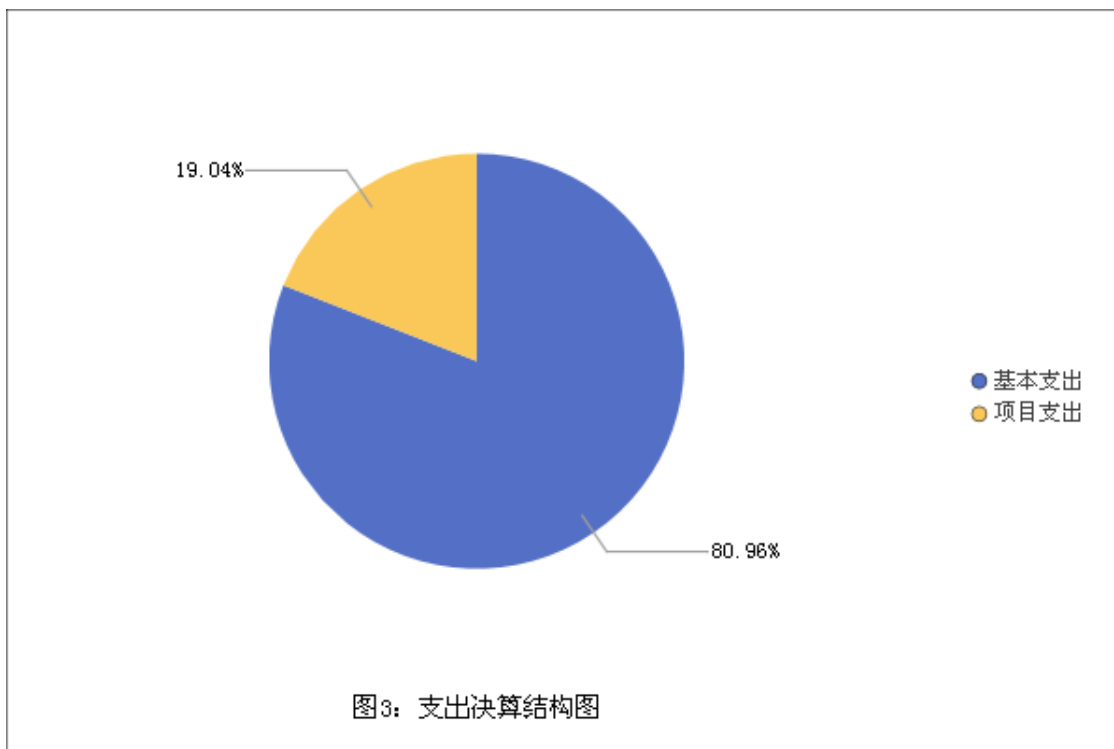
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入109.63万元。与2023年度相比，减少37.85万元，下降25.66%。主要是2024年度暂未全部拨付社区国家基本公共卫生服务经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,068.07万元，其中：基本支出4,912.79万元，占80.96%；项目支出1,155.28万元，占19.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,912.79万元。与2023年度相比，减少57.94万元，下降1.17%。主要是2024年度信息化支出较上年减少。

2、项目支出1,155.28万元。与2023年度相比，增加765.15万元，增长196.13%。主要是2024年度购置医疗设备和维修改造项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,538.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加217.74万元，增长6.56%。主要是本年度财政项目拨款增加，新增市属医疗机构综合发展及专科建设经费。

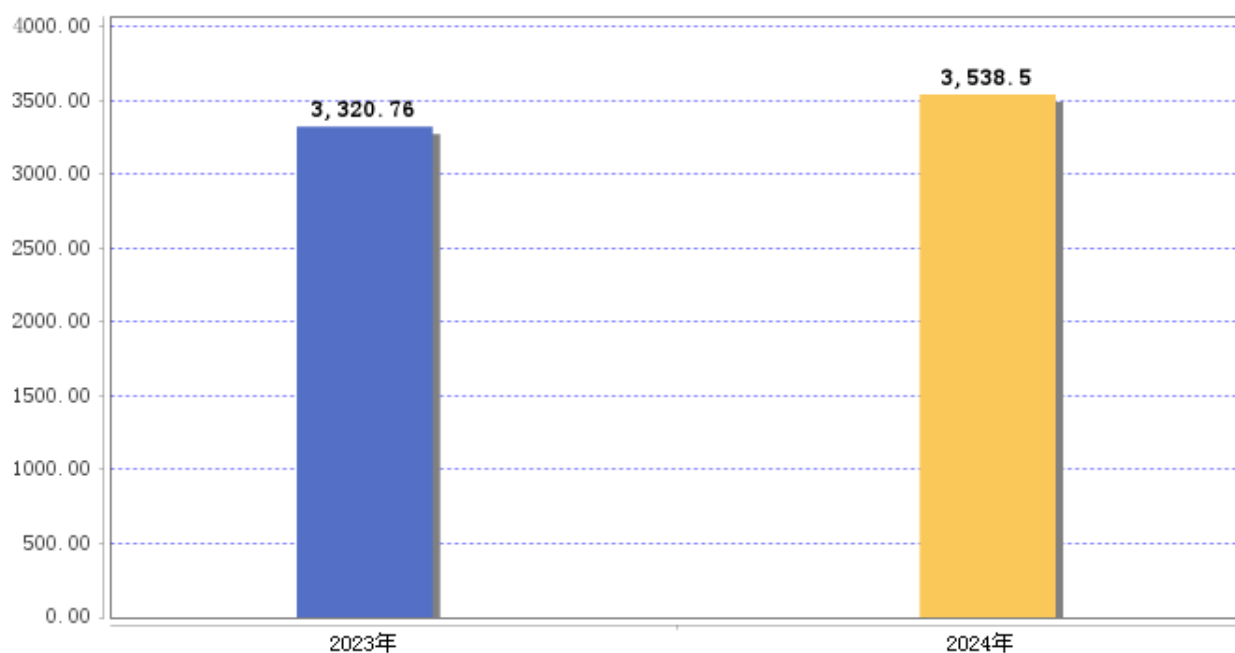


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,538.5万元，占本年支出合计的58.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.74万元，增长6.56%。主要是本年度一般公共预算财政项目拨款增加，新增市属医疗机构综合发展及专科建设经费。

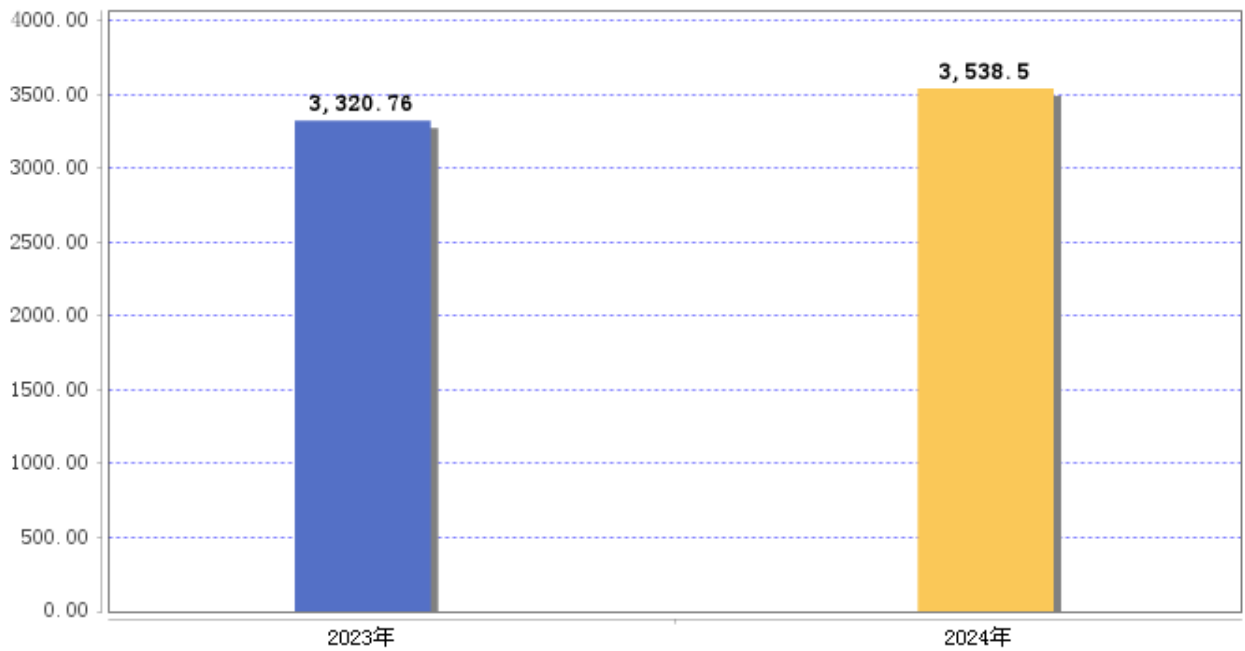


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,538.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出530.36万元，占14.99%；卫生健康支出（类）支出3,008.14万元，占85.01%。

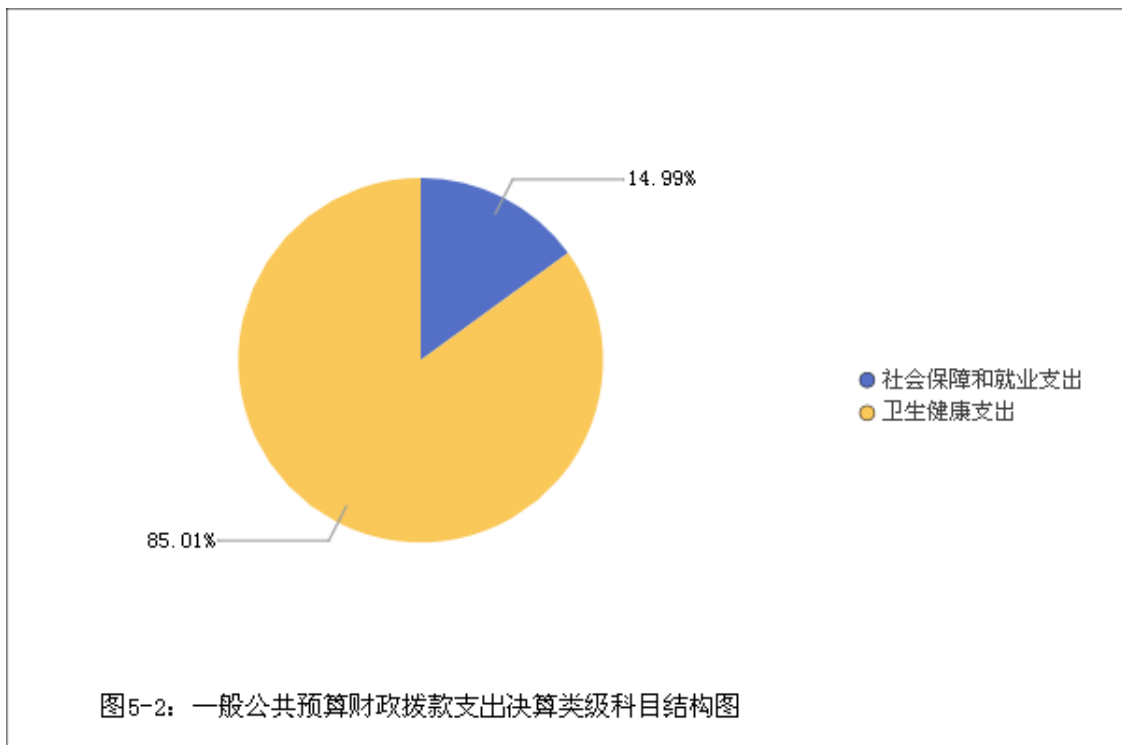


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,994.28万元，支出决算数为3,538.5万元，完成年初预算数的118.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末拨付财政项目拨款，市属医疗机构综合发展及专科建设经费400万元。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年末收到财政项目拨款医疗卫生行业引进人才生活补助7.2万元。

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）。年初预算数为135.42万元，支出决算数为242.13万元，完成年初预算的178.8%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为197.19万元，支出决算数为187.35万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为98.59万元，支出决算数为93.68万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为5,868.26万元，支出决算数为2,327.56万元，完成年初预算的39.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度新院区建设项目暂未启动，暂未

进行新院区维修改造项目和设备购置。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为15.55万元，支出决算数为320.11万元，完成年初预算的2058.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到财政项目拨款公立医院综合改革补助资金120.11万元，市属医疗机构综合发展及专科建设经费200万元，合计320.11万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是重大传染病防控经费0.27万元为上年结转资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为162.27万元，支出决算数为160.2万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数，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。

9、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）。年初预算数为200万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,728.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,567.11万元，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、退休费等。

公用经费161.81万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.61万元，支出决算数为7.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为7.5万元，支出决算数为7.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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7.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.11万元，主要用于济宁皮肤病防治院考察学习和陕西省商洛疗养院调研学习，共

计接待2批次、14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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额305.8万元，其中：政府采购货物支出305.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额305.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.8万元，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%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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，其他按照规定配备的公务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）5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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2720.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“麻风病人生活、医疗费”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2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“麻风病人生活、医疗费”、“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”、“医疗卫生行业引进人才生活补助”、“重大传染病防控经费”“城市公立医院综合改革”等5个项目的绩效自评表。

1. 麻风病人生活、医疗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94.83分。全年预算数为360万元，实际收到财政拨款282万元，执行数为282万元，完成预算的78.33%。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，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. 市属医疗机构综合发展及专科建设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200万元，执行数

为 200 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. 医疗卫生行业引进人才生活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 99 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 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. 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 98 分。全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 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. 城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：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 84.98 万元，执行数为 84.98 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%。

2024 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。“麻风病人生活、医疗费”项目，绩效评价得分为 94.83 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于反映卫生健康、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），主要用于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目支出（项），主要用于反映重大疾病、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）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十四、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），主要用于其他卫生健康支出反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2024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	市皮防院麻风病人生活、医疗费	94.83	优
2	市属医疗机构综合发展及专科建设	97.25	优
3	皮防院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	98.00	优
4	医疗卫生行业引进人才生活补助	99.00	优
5	市皮防院医疗卫生重点事业发展资金	77.20	中
6	重大传染病防控项目	98.00	优
7	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	97.00	优
8	J公立医院综合改革补助资金	97.00	优
9	公立医院综合改革补助资金	98.00	优
10	城市公立医院综合改革	98.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		22市皮防院麻风病人生活、医疗费							
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	360	360	282	10	78.33%	7.83	
		其中：当年财政拨款	360	360	282				
		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是市卫健委直属的皮肤病专科医院，承担全市及区县皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研等任务。现收治麻风病体养员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			济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院，承担全市及区县皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研等任务。现收治麻风病体养员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				
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（万元）	≤360万元	282万元	3	2	偏差原因：本年度在院麻风病患者共47人，麻风病人收治标准为6万元/人，实际收	
			麻风病人生活医疗费	≤360万元	282万元	3	2	偏差原因：本年度在院麻风病患者共47人，麻风病人收治标准为6万元/人，实际收	
		每名麻风病人收治标准	≤6万元	6万元	4	4			
	产出指标	数量指标	收治麻风病人人数	≥60人	47人	5	4	偏差原因：本年度有出院和死亡麻风病患者，实际在院患者共47人。改进措施：准	
			巡视家庭病床病人人数	≥40人	40人	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	住院麻风病人健康维护率	≥100%	100%	10	10		
			麻风家庭病床病人巡诊及维持率	≥100%	100%	10	10		
		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%	0.00%	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	≥95%	97%	5	5		
			麻风家庭病床病人满意度	≥95%	96%	5	5		
	总分			94.83					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属医疗机构综合发展及专科建设经费						
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	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200			
		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			
		为了更好的开展皮肤病诊疗新技术、新业务，达到让人民群众和医务人员双满意的目标，不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求，提高医院诊疗诊治水平和就诊环境。购进先进医疗设备，开展新的医疗项目，增加治疗手段，有效提升医疗质量。医院应用系统升级完善，保障了医院整体的安全。			为了更好的开展皮肤病诊疗新技术、新业务，达到让人民群众和医务人员双满意的目标，不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求，提高医院诊疗诊治水平和就诊环境。购进先进医疗设备，开展新的医疗项目，增加治疗手段，有效提升医疗质量。医院应用系统升级完善，保障了医院整体的安全。			
	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（万元）	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5台	4台	20	18	偏差原因：部分医疗设备未完成招标采购流程，暂未付款。改进措施：本年度完成
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	98%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业引进人才生活补助						
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	7.2	7.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.2	7.2			
		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			
		根据《管理办法》的有关规定，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。发放条件符合率100%。			根据《管理办法》的有关规定，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。发放条件符合率100%。			
	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	总经济成本	≤7.2万元	7.2万元	5	5	
			引进类医学专家型人才发放标准	=50万元/人/年	50万元/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	20	20	
		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	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	15	15	偏差原因：卫生人才队伍有待健全。改进措施：加强培训，提升医务人员综合素质
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费（皮防院）						
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	0.27	0.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0.27	0.27			
		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			
		完成性病监测检测任务，减少性病新发感染。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。性病咨询检测总人大于100人，性病检测完成率≥90%，性病高危人群干预率≥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%。			完成性病监测检测任务，减少性病新发感染。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。性病咨询检测总人数101人，性病检测完成率90%，性病高危人群干预率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%。			
	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	≤0.27万元	0.27万元	4	4	
			重大传染病防控项目资金	≤0.27万元	0.27万元	3	3	
			防控检测成本	<100元	95元	3	3	
	产出指标	数量指标	性病咨询检测总人数	≥27人	101人	10	10	
			性病新发感染检测人数	≥3人	3人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	检测完成率	≥90%	95%	5	5	
			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	6	6	
		社会效益指标	梅毒处于低流行	中长期	中长期	6	6	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	6	6	
		可持续发展影响指标	群众健康水平提高	提高	提高	6	6	
			监测数据报告	按时报送	按时报送	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89%	10	8	偏差原因：服务对象调查范围局限，就诊流程有待优化。改进措施：优化就诊服
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公立医院综合改革							
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	0	84.98	84.98	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	84.98	84.98				
		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				
		基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督互相协调、互相制衡、互相促进的治理机制，推动医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督互相协调、互相制衡、互相促进的治理机制，推动医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				
	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	总经济成本指标	≤84.98万元	84.98万元	10	10		
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		≥较上年提高	较上年提高	20	20	
		质量指标	公立医院平均门诊量		较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比		较上年降低	较上年降低	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	15	13	偏差原因：有暂未支付的应付账款，负债增加，故资产负债率提高。改进措施：及
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤5%	5%	10	10	
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：								

2024 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 165 人，我院现收治麻风病休养员 47 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公共卫生部、住院部具体负责项目日常管理工作，制定项目工作计划，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 282 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

2025年7月17日