

# 2024年度山东第一医科大学附属 皮肤病医院决算

# 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

山东第一医科大学附属皮肤病医院是全国首家承担公共卫生职能的研究型三级甲等皮肤病专科医院，从事皮肤病、性病、麻风病防治研究和预防、诊疗服务，开展全省皮肤病、性病、麻风病防治、诊疗技术培训，承担相关专业医学教育任务，承担《中国麻风皮肤病杂志》编辑、出版、发行工作。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：党政办公室、人力资源部、财务部、科教部、宣传部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、院感部、医学装备部、信息工程部、编辑部(病案室)、招标采购办、安全生产与应急管理部。另有14个临床医技科室。

## 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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,453.98	一、一般公共服务支出	32	45.00
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	26,317.84	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	158.38	八、社会保障和就业支出	39	1,066.69
	9		九、卫生健康支出	40	21,737.17
	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	580.62
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,930.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,429.48</b>
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	834.31	年末结转和结余	60	7,335.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>30,764.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>30,764.51</b>

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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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		29,930.20	3,453.98	0.00	26,317.84	0.00	0.00	158.38
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.69	781.00	0.00	285.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.69	781.00	0.00	285.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.00	322.00	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	504.68	314.00	0.00	190.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.01	145.00	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,237.89	2,362.77	0.00	25,716.74	0.00	0.00	158.38
21002	公立医院	26,928.88	1,178.77	0.00	25,591.73	0.00	0.00	158.38
2100208	其他专科医院	26,928.88	1,178.77	0.00	25,591.73	0.00	0.00	158.38
21004	公共卫生	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.01	206.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	331.01	206.00	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.62	265.21	0.00	315.41	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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
22102	住房改革支出	580.62	265.21	0.00	315.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.62	265.21	0.00	315.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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		23,429.48	11,444.64	11,984.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.69	1,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.69	1,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.00	322.00	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	504.68	504.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,737.17	9,797.33	11,939.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,428.16	9,466.32	10,961.84	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,428.16	9,466.32	10,961.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.62	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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
22102	住房改革支出	580.62	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.62	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,453.98	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00	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	781.00	781.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,362.77	2,362.77	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	265.21	265.21	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	3,453.98	本年支出合计	59	3,453.98	3,453.98	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	3,453.98	总计	64	3,453.98	3,453.98	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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,453.98	2,330.31	1,123.67
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
20138	市场监督管理事务	45.00	0.00	45.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	781.00	781.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.00	781.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.00	322.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.00	314.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	0.00
210	卫生健康支出	2,362.77	1,284.10	1,078.67
21002	公立医院	1,178.77	1,078.10	100.67
2100208	其他专科医院	1,178.77	1,078.10	100.67
21004	公共卫生	978.00	0.00	978.00
2100409	重大公共卫生服务	274.00	0.00	274.00
2100499	其他公共卫生支出	704.00	0.00	704.00
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.00	206.00	0.00
221	住房保障支出	265.21	265.21	0.00
22102	住房改革支出	265.21	265.21	0.00

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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
2210201	住房公积金	265.21	265.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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

公开08表

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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30,764.51万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,626.77万元，增长9.34%。主要是医院高质量发展，门诊量和住院量增加，医疗收入增加，药品耗材支出相应增加。

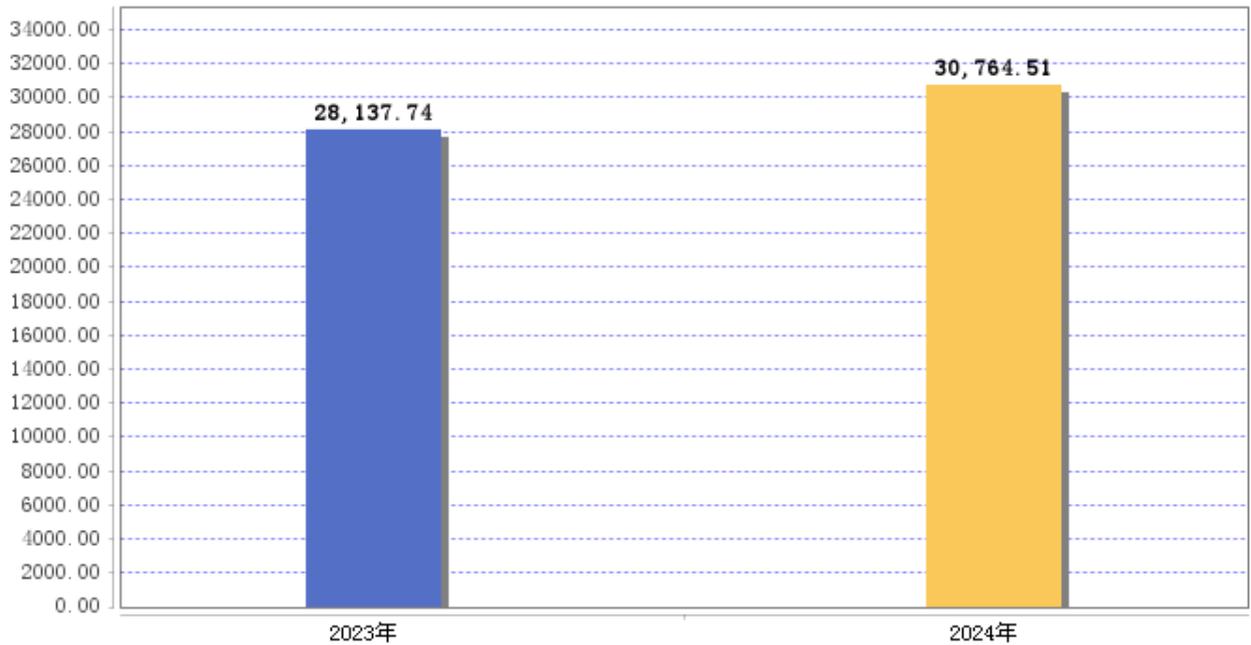
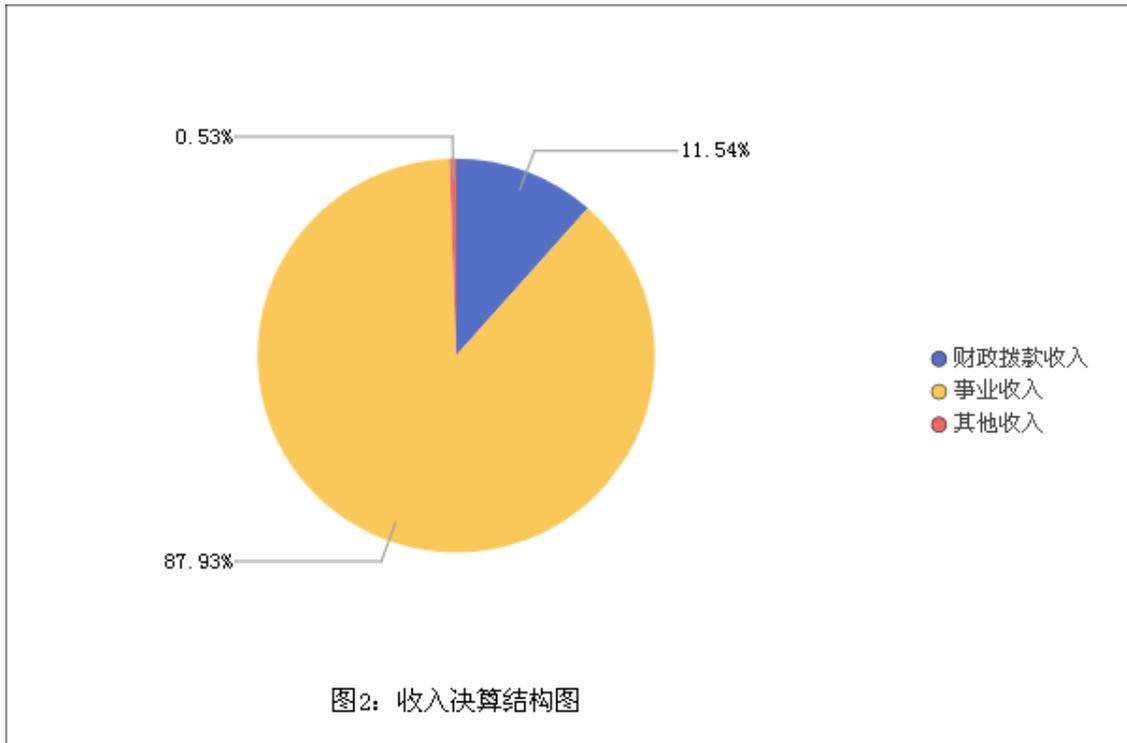


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计29,930.2万元，其中：财政拨款收入3,453.98万元，占11.54%；事业收入26,317.84万元，占87.93%；其他收入158.38万元，占0.53%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,453.98万元。与2023年度相比，增加150.43万元，增长4.55%。主要是重大传染病项目经费增加，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入26,317.84万元。与2023年度相比，增加1,993.16万元，增长8.19%。主要是业务量增加，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。

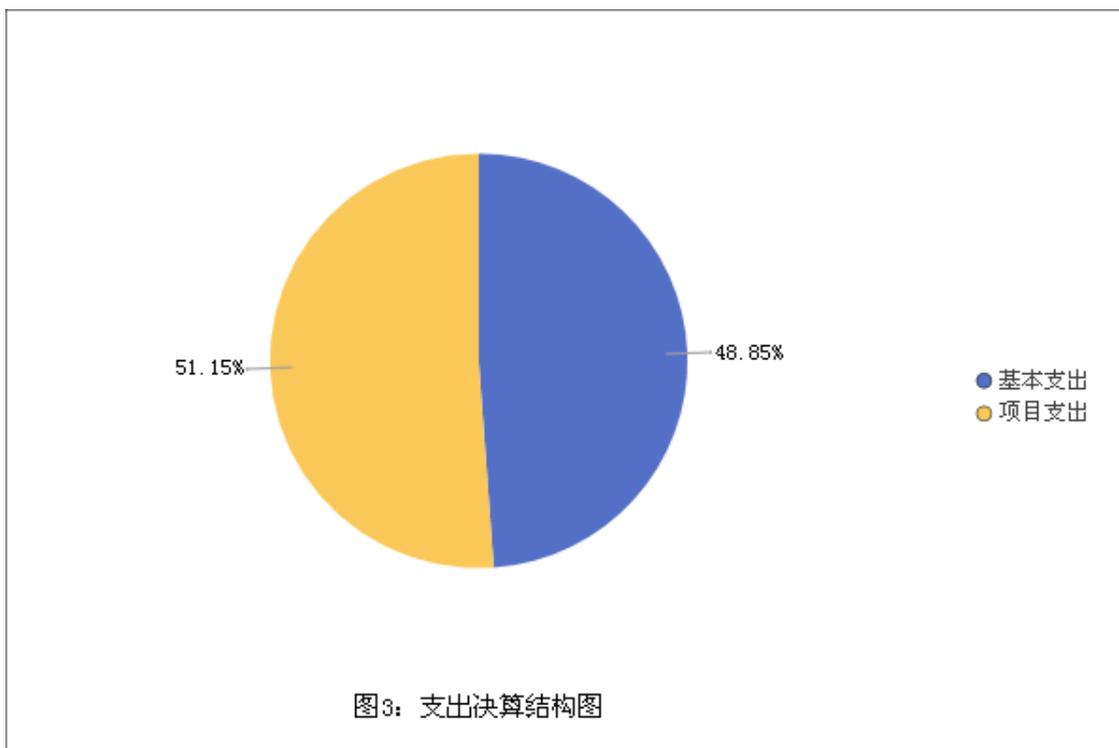
6、其他收入158.38万元。与2023年度相比，增加25.88万元，增长19.53%。主要是利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计23,429.48万元，其中：基本支出11,444.64万元，占

48.85%；项目支出11,984.84万元，占51.15%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出11,444.64万元。与2023年度相比，增加1,213.87万元，增长11.86%。主要是本年新引进医疗专业人才，人员经费支出增加。

2、项目支出11,984.84万元。与2023年度相比，增加859.74万元，增长7.73%。主要是医院业务量增加，药品耗材支出增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,453.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加150.43万元，增长4.55%。主要是重大传染病项目经费增加，支出相应增加。

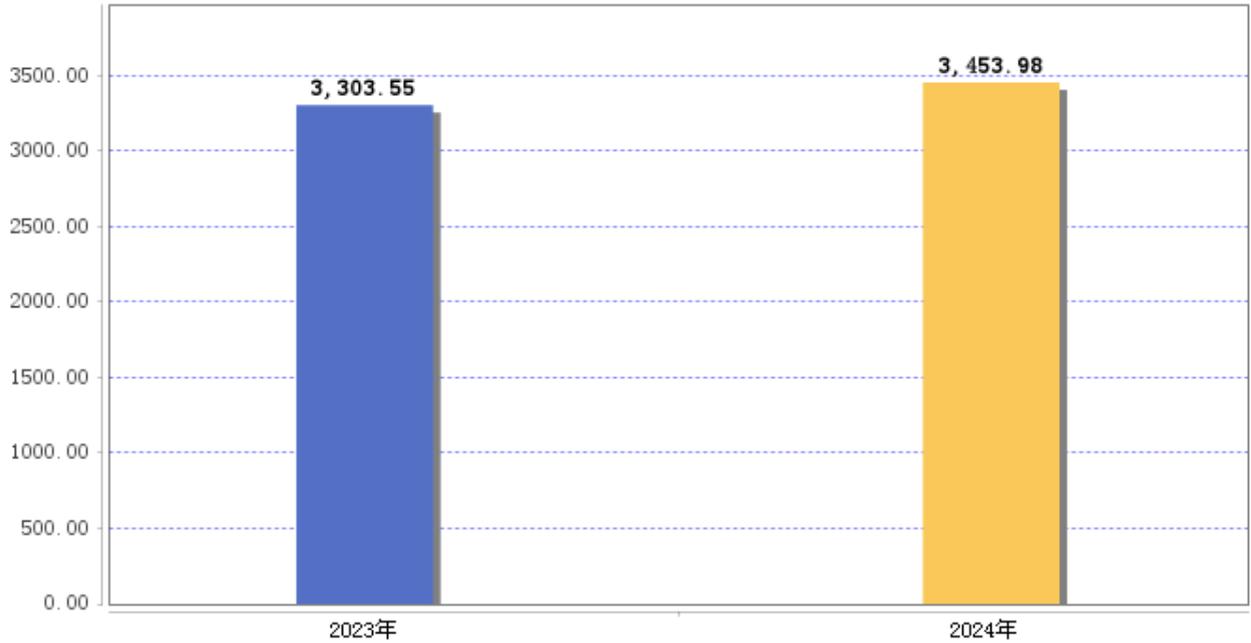


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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3,453.98万元, 占本年支出合计的14.74%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加150.43万元, 增长4.55%。主要是重大传染病项目经费增加, 支出相应增加。

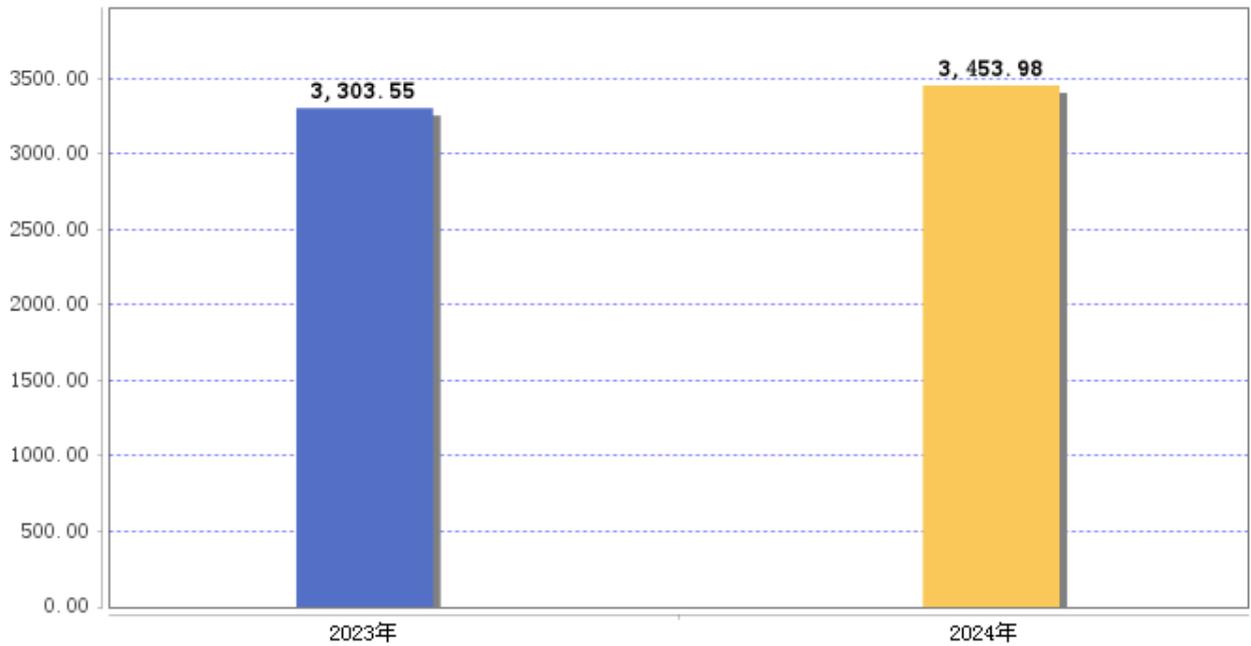
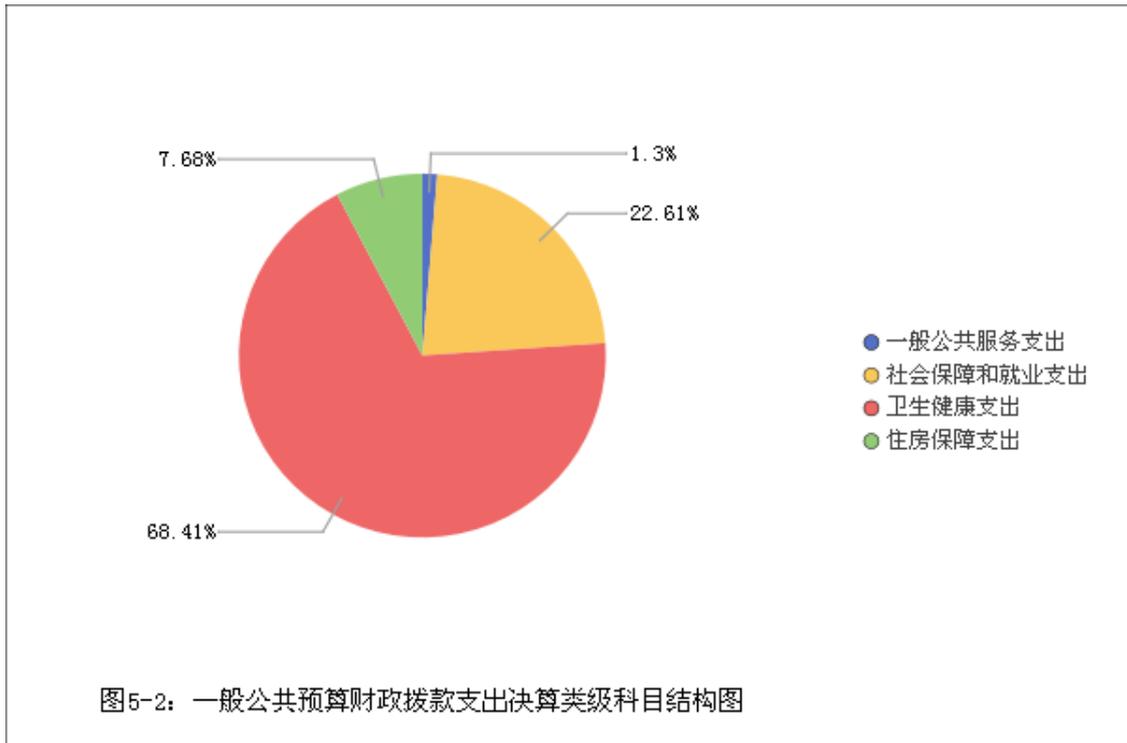


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,453.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出45万元，占1.3%；社会保障和就业支出（类）支出781万元，占22.61%；卫生健康支出（类）支出2,362.77万元，占68.41%；住房保障支出（类）支出265.21万元，占7.68%。



### （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3,145万元，支出决算数为3,453.98万元，完成年初预算数的109.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加在职人员经费和国家化妆品监测项目经费，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加国家化妆品监测经费，支出相应增加。

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322万元，支出决算数为322万元，完成年初预算的100%。决算数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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为314万元，支出决算数为

314万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为145万元，支出决算数为145万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为1,044万元，支出决算数为1,178.77万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加在职人员经费，支出相应增加。

6、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160万元，支出决算数为274万元，完成年初预算的171.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大传染病项目经费增加，支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为705万元，支出决算数为704万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底收回计划免疫及重点疾病防治项目政府采购节约资金，支出相应减少。

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206万元，支出决算数为206万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为249万元，支出决算数为265.21万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，按比例追加住房公积金缴费经费，支出相应增加。

## 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2,330.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,300.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30万元，主要包括：电费等。

## 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

本单位无财政拨款安排的“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，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0万元，2024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。

## 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2,099.28万元，其中：政府采购货物支出1,316.03万元、政府采购工程支出305.74万元、政府采购服务支出477.51万元。授予中小企业合同金额1,747.18万元，占政府采购支出总额的83.23%，其中：授予小微企业合同金额1,467.32万元，占政府采购支出总额的69.9%。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99.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.63%。

## 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4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2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金18,407.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“计划免疫及重点疾病防治”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金600万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东第一医科大学附属皮肤病医院2024年度省级预算项目绩效自评的11个项目中，10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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了较好的成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后将注重绩效产出的总结和评价，通过项目目标考核，更好推动项目发展，增加项目效益和满意度。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“公立医院综合改革补助”1个项目的绩效自评表。

1. 公立医院综合改革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99.97分。全年预算数为100万元，执行数为99.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功构建斑马鱼模式动物饲养及分析平台，并开展感染性和免疫性皮肤病相关的国际前沿循证医学研究、疾病诊疗相关标志物研究以及发病机制研究。发现的主要问题：设备数量预算未统计价值较低设备。下一步改进措施：提高预算编制准确性和科学性。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。计划免疫及重点疾病防治项目，绩效评价得分为96.98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額。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院开支的中央食品药品监管补助资金经费。

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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院开支的离退休经费。

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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤

病医院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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院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），主要用于卫生健康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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东第一医科大学附属皮肤病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
2	麻风病、性病防治业务经费	山东第一医科大学附属皮肤病医院	94.6	优
3	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
4	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	87.59	良
5	医疗机构维修维护项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	95	优
6	计划免疫及重点疾病防治项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	96.98	优
7	省级医疗卫生机构服务保障	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
8	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东第一医科大学附属皮肤病医院	94	优
9	省级医疗卫生机构设备购置	山东第一医科大学附属皮肤病医院	98	优
10	省级医疗卫生机构科研项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	99.96	优
11	公立医院综合改革补助	山东第一医科大学附属皮肤病医院	99.97	优

## 2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助							
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院			
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	100	100	99.67	10	99.67%	9.97	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.67				
		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				
		及时采购仪器设备，构建斑马鱼模式动物饲养及分析平台，开展感染性和免疫性皮肤病相关的国际前沿循证医学研究、疾病诊疗相关标志物研究以及发病机制研究。			成功构建斑马鱼模式动物饲养及分析平台，并开展感染性和免疫性皮肤病相关的国际前沿循证医学研究、疾病诊疗相关标志物研究以及发病机制研究。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤100万元	99.67万元	10	10		
			单台设备购置成本	≤35万元	32.67万元	10	10		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥8台	18台	10	10	设备数量预算未统计价值较低设备。下一步提高预算编制准确性和科学性。	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用效率	=100%	100%	15	15		
			疾病诊疗水平	有效提升	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作者满意	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.97</b>							
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 年度计划免疫及重点疾病防治项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为控制梅毒等性病的流行，国家卫健委和省卫健委都印发了预防与控制梅毒规划（2010-2020 年）。梅毒在我省发病率仍处于法定传染病第二位，并呈逐年增长趋势。梅毒仍是我省重点防治的乙类传染病。新的预防与控制梅毒规划正在制定中。依据《中华人民共和国传染病防治法》和《性病防治管理办法》，为进一步加强性病防治，设立本项目。为提高医院的诊疗水平和服务质量，更好的开展疾病诊疗，购置影像检测设备，对于提高患者的就医满意度，提升医院的诊疗水平和知名度，具有必要性。

本项目建设的主要目标一是遏制梅毒等性病在我省的快速增长趋势，降低性病发病率，减少梅毒等性病带来的危害；二是满足广大患者的诊治要求，提高医院医疗诊断水平，推进外科发展和医院手术多样性，更好的开展医疗临床医疗服务，现有影像设备不能满足医疗服务项目需求，医院需要购买新的专用影像检测。

项目预算安排主要用于一是梅毒等性病防治工作 100 万元，二是用于购买皮肤病诊断平台设备 500 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

本项目总得分 96.98 分，具体绩效指标完成及得分情况分析如下：

### 1. 项目预算执行情况（10 分）

本项目年初预算金额为 600 万元，全年预算为 600 万元，截止 12 月底，实际完成支出 599 万元，政采结余收回 1 万元，资金执行为 99.83%，得 9.98 分。

## 2. 成本指标（10 分）

（1）项目总成本控制额度指标值 $\leq$ 600 万元，实际完成 599 万元，小于指标值，得 5 分。

（2）设备购置成本指标 $\leq$ 500 万元，实际完成 499 万元，小于指标值，得 5 分。

## 3. 产出指标（40 分）

### （1）数量指标（15 分）

①设备购置台数目标值为 $\geq$ 1 台，实际完成 2 台，满分 4 分，得 4 分。偏差大于 30%主要原因是：市场调研发现 CT 预算有所下降，为提高资金利用率，另外科室原有 DR 设备使用年限较久，增设 1 台 DR 设备。下一步加强预算编制的准确性和科学性。

②开展规范化诊疗培训人次 $\geq$ 500，实际开展人规范化诊疗培训 800 人次，满分 3 分，得 3 分。偏差大于 30%主要原因是：培训范围覆盖了山东省 17 地市，分四期培训，参加学员较多。下一步加强预算指标编制的准确性。

③开展性病疫情督导次数 $\geq$ 100 次，实际开展性病疫情督导 105 次，满分 5 分，得 5 分。

④开展实验室质控医疗机构数 $\geq$ 500 家，实际开展实验室质控医疗机构数 700 家，满分 3 分，得 3 分。偏差大于 30%主要原因是：各

地市新增实验室参评单位较多，按照上报全部展开实验室质控。下一步加强预算指标编制的准确性。

## (2) 质量指标 (15 分)

①设备验收合格率=100%，实际设备验收合格率为 100%，满分 3 分，得 3 分。

②规范梅毒诊疗服务的医疗机构比例 $\geq$ 95%，实际规范梅毒诊疗服务的医疗机构比例为 95%，满分 2 分，得 2 分。

③实验室质控水平 $\geq$ 95%，实际实验室质控水平为 99.71%，满分 5 分，得 5 分。

④疫情报告质量合格率 $\geq$ 95%，实际疫情报告质量合格率为 97.81%，满分 5 分，得 5 分。

## (3) 时效指标 (10 分)

项目及时开展率=100%，实际项目及时开展率为 100%，满分 10 分，得 10 分。

## 4. 效益指标 (30 分)

①梅毒年度报告发病率较 2023 年增长率 $\leq$ 10%，实际梅毒年度报告发病率较 2023 年增长率为 12.4%，该指标为负向指标实际完成率为 80%，满分 15 分，得 12 分。主要原因是梅毒年度报告发病率较 2023 年增长率为 12.4%，主要原因是 2023 年受新冠疫情影响发病率较低，2024 年梅毒发病率增长率（较 2023 年）超过 10%，年度偏差较大。

②设备利用率=100%，实际设备利用率 100%，满分 15 分，得 15 分。

#### 4. 满意度指标（10分）

患者满意度 $\geq 90\%$ ，实际患者满意度为 95.18%，满分 10 分，得 10 分。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

梅毒年报告发病率较 2023 年增长率为 12.4%，主要原因是 2023 年受新冠疫情影响发病率较低，2024 年梅毒发病率增长率（较 2023 年）超过 10%，年度偏差较大。

下一步改进措施，一是合理编制预算指标，二是加强督导，控制发病率的稳定性。