

2018 年中山市大茅医院部门决算报告

目 录

第一部分 中山市大茅医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市大茅医院 2018年部门决算表

- 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

第三部分 中山市大茅医院 2018年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大茅医院概况

（一）部门主要职责

中山市大茅医院是由中山市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位，是中山市唯一一所麻风病专科医院。主要职责是：

- 1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；
- 2、负责麻风病康复者信息汇总、核实、分析和上报工作；
- 3、参与地区消除麻风病的教育和宣传工作，以各种形式开展健康教育宣传工作，向大众普及麻风病防病常识；
- 4、承办上级部门的要求和规定完成各项任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市大茅医院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市大茅医院

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、财政拨款收入	1	457.17	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.29	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	75.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	382.61
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市大茅医院

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.30
本年收入合计	22	462.45	本年支出合计	47	462.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市大茅医院

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	462.45	总计	50	462.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市大茅医院

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	462.45	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
208	社会保障和就业支 出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	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	9.83	9.83	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	382.61	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	382.61	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29

收入决算表

部门： 中山市大茅医院

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	462.45	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	382.61	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市大茅医院

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	462.45	202.66	259.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	382.61	123.12	259.49	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	382.61	123.12	259.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	382.61	123.12	259.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市大茅医院

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	462.45	202.66	259.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市大茅医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	456.87	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.25	75.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	377.32	377.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市大茅医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.30	4.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.30	0.00	0.30
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	457.17	本年支出合计	52	457.17	456.87	0.30
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市大茅医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	457.17	总计	56	457.17	456.87	0.30

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市大茅医院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	456.87	202.66	254.20
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.25	75.25	0.00
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377.32	123.12	254.20
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	377.32	123.12	254.20
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	377.32	123.12	254.20
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00
2210203	购房补贴	4.30	4.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市大茅医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.18	302	商品和服务支出	32.87
30101	基本工资	34.89	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	16.29	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	87.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	18.86	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.60	30239	其他交通费用	3.14
			30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	17.39
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市大茅医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	169.79		公用经费合计	32.87

注：本表反映部门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

部门： 中山市大茅医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70	0.00	7.00	0.00	7.00	4.70	7.22	0.00	7.00	0.00	7.00	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市大茅医院

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	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
229	其他支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市大茅医院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市大茅医院 2018 年度总收入 462.45 万元，其中本年收入 462.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 457.17 万元，比上年决算数增加 14.86 万元，增长 3.36%。主要变动情况：增加了政府购买服务经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.29 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 36.44%。主要变动情况：珠海市拨入的麻风病生活及治疗费有所减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市大茅医院 2018 年度总支出 462.45 万元，其中本年支出 462.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 202.66 万元，比上年决算数减少 42.7 万元，下降 17.4%。主要变动情况：一名在职人员调出，相应的减少了人员经费。

2. 项目支出 259.79 万元，比上年决算数增加 54.53 万元，增长 26.57%。主要变动情况：一是增加了政府购买服务经费，二是增加了一次性项目水闸及堤围修复加固工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市大茅医院 2018 年度财政拨款收入合计 457.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.87 万元，比上年决算数增加 17.08 万元，增长 3.88%；主要变动情况：增加了政府购买服务经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.30 万元，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 88.07%；主要变动情况：减少了城乡医疗救助金支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市大茅医院 2018 年度财政拨款支出合计 457.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 456.87 万元，比年初预算数减少 45.14 万元，下降 8.99%；主要变动情况：购置油料和供电费用、设施保养维护经费、医疗设备购置及维护经费三个项目在实际使用中有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.30 万元，比年初预算数增加 0.3 万元，增长 100%；主要变动情况：该项目为残疾人慰问及助残日系列活动经费，由市残联调拨，不纳入本单位年初部门预算。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市大茅医院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元，完成预算 11.70 万元的 61.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.00 万元，完成预算 7.00 万元的 99.93%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 4.70 万元的 4.73%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.00 万元，占 96.92%；公务接待费支出 0.22 万元，占 3.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 万元，2018 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 接送员工上下班及运输医疗货

物。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于 上级部门及相关单位交流工作和业务往来等方面的接待。2018 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 27 人，主要包括接待上级部门及相关单位来本单位进行业务考察及工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：由于本单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 29.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 29.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆、后勤服务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 227.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘设施保养维护经费’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“设施保养维护经费”等项目委托‘广州零点有数数据科技有限公司’第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及设施保养维护经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 227.3 万元。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000266	项目类别：	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称：	物业管理费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	110,000.00

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
院内生活、医疗环境整洁度提升	每日 3 次对院区内公共场所进行清扫；每日 2 次及时清运生活和卫生垃圾；每日 3 次对病人生活区宿舍进行卫生清洁	100%	无
医院日常安全管理	聘请专业人员管理，安排足够人员，对院内定期巡视	100%	无
提供后勤维修服务	及时为康复者提供服务。其中维修电器，包括电视机维修 50 次、空调 80 次、电线插座 30 次、洗衣机 30 次等；更换水龙头 30 次，维修洗手间马桶 30 次，疏通化粪池 5 次等；检修院内所有电线电缆运行情况	100%	无

效益指标				
为院内人员提供舒适、安全的医疗环境和生活环境	对岛上公共场所每日清扫、生活和医疗垃圾进行清运及处理，有效提升了麻风病康复者的生活环境，为院内人员提供了舒适、安全的医疗环境和生活环境	100%		无
提供财产人身安全	保障了康复者的人身财产安全，有效维护了医院的秩序	100%		无
满足康复者日常生活所需，提升康复者生活幸福感	定期对本院的后勤进行管理，为康复者提供即时服务，及时解决他们生活上所遇到的困难，使他们的满意度达到 100%	100%		无
满意度指标				

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题

及改进措施

无

2. 重病人治疗（药品）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重病人治疗（药品）经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.94 万元，完成预算的 99.65%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000269	项目类别：	0402_民生服务类_公共卫生类		
项目名称：	重病人治疗（药品）经费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	170,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	169,427.10
2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.66%	/	无		
产出指标					
购入常见疾病药品，保障康复者常见疾病治疗所需	大茅医院患者是麻风病康复者，平均年龄 73 岁，其中高血压患者占全院患者的 70%；骨科疾病占 80%；胃肠道疾病占 60%。还有常见的一些疾病：如感冒，发烧，支气管炎，便秘等，提供全年常见疾病药品	100%	无		
购入医用卫生材料，提供伤口清理等所需医疗用具	因麻风病后遗症，大多数康复者的肢端都有溃疡情况，而且经久难愈，经常需要消毒换药，提供全年耗材产品，如消毒棉签、消毒棉球、一次性手套、消毒纱布、消毒水等	100%	无		

完成采购药品遴选	全年采购药品和耗材共支出 16.94 万元，定期对药品和耗材进行盘点，了解库存量及有效期	100%	无		
效益指标					
提升麻风病康复者治疗效果	为康复者提供充足的常规用药，保障了康复者患病得到有效治疗	100%	无		
规范药品管理，确保用药安全	正规渠道采购药品和耗材，规范化管理，确保患者用药安全	100%	无		
保障康复者身体健康，提高生活质量	身心健康，康复者生活愉悦，生活质量显著提高	100%	无		
满意度指标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）		单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50		100	优
项目存在问题及改进措施					
无					

3. 购置油料和供电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置油料和供电费用项目自评得分为 68.4 分。项目

全年预算数为 28 万元, 执行数为 12.86 万元, 完成预算的 45.93%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2015082015000267	项目类别:	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称:	购置油料和供电费用	预算单位:	中山市大茅医院	预算批复金额:	280,000.00
项目联系人:	梁培标	电话:	88822181	实际支出金额:	128,605.10
2018 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	45.93%	/	未完成原因: 1、本年度康复者慰问活动有所减少, 快艇使用次数也相应减少, 由于历年油料尚未使用完毕, 故今年无需支出快艇油料费 2、麻风病康复者人员减少, 相应的减少了设施设备的使用, 故用电量也相应降低。改进措施: 定期制定项目实施计划, 完善资金管理制度, 剩余资金由财政收回		
产出指标					
提供院内日常用电	全年计划缴纳电费 19 万元, 占项目支出比例的 67.85%, 用于缴纳大茅医院全院供电费用, 解决病人照明、使用医疗设备等日常用电问题, 实际支付 12.86 万元。	70%	麻风病康复者人员减少, 相应的减少了设施设备的使用, 故用电量也相应降低		
快艇、木船油料购置	我院现有一艘快艇和一艘木船, 用于接送人员进出和货物运载。全年计划用于接送船油料费用共 9 万元, 占项目支出比例的 32.15%	0%	未完成原因: 本年度康复者慰问活动有所减少, 快艇使用次数也相应减少, 由于历年油料尚未使用完毕, 故今年无需支出快艇油料费 改进措施: 定期制定项目实施计划, 完善资金管理制度, 剩余资金由财政收回		

提供岛内临时发电	2018年岛内断电次数0次，无需购置柴油进行临时发电	0%	2018年岛内断电次数0次，无需购置柴油进行临时发电		
效益指标					
满足医院日常用电，提高岛上麻风病康复者生活条件	大茅医院处于南朗镇一个四面环海的孤岛上，原本是一个没有通电的地方，在各级政府和相关部门的关怀和支持下，我院已完成通电，并逐步完善了康复者的设施设备，提高了麻风病康复者的生活条件，同时也使得岛上用电量增加，大茅医院全年使用供电费用12.86万元，解决了病人照明、使用设施设备等日常用电问题	70%	麻风病康复者人员减少，相应的减少了设施设备的使用，故用电量也相应降低		
提供接送船油料费用，保障我院业务开展需求	由于我院地理位置特殊，工作人员上班及货物进出需由快艇和木船接送，提供购置油料费，满足我院业务发展的需要和工作的顺利开展	0%	未完成原因：本年度康复者慰问活动有所减少，快艇使用次数也相应减少，由于历年油料尚未使用完毕，故今年无需支出快艇油料费 改进措施：定期制定项目实施计划，完善资金管理制度，剩余资金由财政收回		
维持医院日常用电，保障医疗设备正常使用	维持医院日常用电，满足岛内所有仪器设备正常使用，为康复者提供良好的医疗服务	100%	无		
满意度指标					
单位自评结					

果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	18.4	40	68.4	低

项目存在问题及改进措施

1、本年度康复者慰问活动有所减少，快艇使用次数也相应减少，由于历年油料尚未使用完毕，故今年无需支出快艇油料费 2、麻风病康复者人员减少，相应的减少了设施设备的使用，故用电量也相应降低。改进措施：定期制定项目实施计划，完善资金管理制度，剩余资金由财政收回

4. 道路加固及防水堤维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路加固及防水堤维修经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为18.87万元，完成预算的99.3%。

2018年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000268	项目类别：	0204_机构运行保障类_修缮改造费		
项目名称：	道路加固及防水堤维修经费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	190,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	188,672.53
2018年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.3%	/	无		
产出指标					
院内河道清淤	医院四面环海，出入需要	100%	无		

	靠船渡，对内河道一年一次进行清理疏通			
防水堤维修	防洪堤水闸需定期维保，其中包括围堤护栏安装费 60096.09 元和水闸门维保费 5700 元	100%		无
院内道路加固修缮	因地基下沉，常年雨水冲刷，道路不同程度受损，对院内道路加固修缮 1 次。	100%		无
效益指标				
疏通河道，确保出入安全	河道疏通，便于医护人员和患者出入，特别是重症患者，又急需转院治疗的，为他们疏通了快速的生命通道	100%		无
对防水堤进行检修维护，保障康复者人身及财产安全	对围堤定期的安全检查和维修，有效地确保围堤和水闸的安全性，进一步保障患者的人身和财产安全	100%		无
对道路进行修缮加固，保障院内道路安全隐患，提供良好的生活环境	及时加固修缮道路，消除安全隐患，为患者提供良好的医疗环境，让他们感受到如同家的温暖	100%		无
满意度指标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				

无

5. 重症病者护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重症病者护理费项目自评得分为 80.7 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 69.07%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	201508201500027 3	项目类别：	0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类		
项目名称：	重症病者护理费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	190,000.00
项目联系人：	吴雪	电话：	88822181	实际支出金额：	131,234.00
2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	69.07%	/	未完成原因：1、重症病例的发生例次为不可控的，难以准确预估的。2、本年度重症病例发病例次较上一年度少，经费结余较多。改进措施：根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费，剩余资金由财政收回		
产出指标					
提供院内康复护理	固定聘用护工 17 人对岛上 30 多名麻风病康复者进行日常护理工作，对重症病者实行一对一照料	100%	无		
院外住院康复护理	送外院治疗需要聘请护工，提供生活护理服务，2018 年送外院治疗重症患者 11 人次	100%	无		

聘请临时护工对重症患者进行生活照顾	2018年临聘杂工10人次,完成对重症患者生活临时照顾	100%	无		
效益指标					
满足我院康复者日常生活照料,保障麻风病康复者日常生活所需	对30多名康复者提供生活护理服务,保障我院康复者日常生活照料,让我院康复者老有所医	100%	无		
减轻麻风病康复者痛楚,提升医院服务水平	麻风病是一种危害人类健康的慢性传染病,常常导致畸残后遗症,为落实上级精神,关爱麻风病人这个弱势群体,100%的解决了重症病者护理费和麻风病康复者的重症护理问题,保证重症病者得到合理的治疗和康复,有效减轻了麻风病康复者的痛楚	100%	无		
对送外院治疗留院治疗康复者提供一对一的生活护理服务	2018年提供院外护理照顾11人次,保障重症病康复者的到有效的治疗和康复	100%	无		
满意度指标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级	

10	30.7	40	80.7	良
项目存在问题及改进措施				
1、重症病例的发生例次为不可控的，难以准确预估的。2、本年度重症病例发病例次较上一年度少，经费结余较多。改进措施：根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费，剩余资金由财政收回				

6. 医疗设备购置及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置及维护经费项目自评得分为 65.82 分。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 19.4%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000799	项目类别：	0104_专项购置类_专业设备购置		
项目名称：	医疗设备购置及维护经费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	245,000.00
项目联系人：	吴雪	电话：	88822181	实际支出金额：	47,519.00
2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	19.4%	/	未完成原因：1、项目预算申报过高；2、75 台仪器设备有 55 台经检测状态性能良好，无需维护保养。另有 13 台仪器设备已经没有维护价值，拟报废无需维修。改进措施：1、根据年度经费使用情况合理申报项目经费。2、制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费		
产出指标					
医疗设备日常检测	聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行检测，全年完成检测 2 次	100%	无		
医疗设备维护保养	对检测需保养维护的 8 台设备进行维修更换零	100%	无		

	配件				
医疗设备售后服务	对检修的 8 台设备进行一年期的售后服务，售后服务期间，进行了 2 次上门仪器检测	100%		无	
效益指标					
提升我院治疗水平，所需的常规医疗设备 100% 正常使用	全年对医院医疗设备进行维护保养，保证医院所需常规医疗设备 100% 进行正常使用	100%		无	
维持医疗设备正常使用，保障院内康复者可以得到有效治疗	为康复者提供医疗治疗，日常身体机能检测	100%		无	
保证患者医疗设备使用满意度	2018 年，岛上 75 台仪器设备均正常使用，设备故障及时得到维修，未收到因医疗设备因数据不准确和治疗效果不好的投诉	100%		无	
满意度指标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
10	15.82	40	65.82	低	
项目存在问题及改进措施					
1、根据年度经费使用情况合理申报项目经费。2、制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费					

7. 政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为100分。项目全年预算数为26.8万元，执行数为26.8万元，完成预算的100%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2018082015000018	项目类别：	0313_业务运作经费类_政府购买服务类		
项目名称：	政府购买服务（辅助工作）	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	268,000.00
项目联系人：	林晓琳	电话：	88822181	实际支出金额：	267,998.42
2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		
产出指标					
第三方提供医护人员，开展日常护理工作	由第三方聘请医护人员2名，对岛上30余名康复者诊疗及护理	100%	无		
聘请快艇驾驶员、司机，保障医院内后勤管理工作	由第三方聘请后勤人员2名，完成医院水电、环境卫生的管理监督工作，完成医院运送、安全保卫工作，包括船只的驾驶、岛上的日常巡查	100%	无		
聘请综合办事员，完成日常行政事务	由第三方聘请综合办事员，完成日常行政事务，包括资料收集、oa收发文、资料报送等	100%	无		
效益指标					
健全机构，稳定队伍，完善管理，巩固和加强	巩固我市麻风病防治工作的成果，提高麻风病防治工作水平，解决单位在	100%	无		

我市的麻风病防治成果	岗不在编人员同工不同酬问题				
构建安全生活环境，保障康复者身心健康	提供安全的生活环境，保障康复者的身体健康，有利于社会的安定团结，有利于社会的健康、和谐发展	100%		无	
完善工作队伍，保障医院业务的正常开展	2018年5名购买服务人员有效的完成了护理、治疗、后勤、行政等方面的工作任务，使医院业务开展顺利完成。	100%		无	
满意度指标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
10	40	50	100	优	
项目存在问题及改进措施					
无					

8. 设施保养维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设施保养维护经费项目自评得分为80分。项目全年预算数为82万元，执行数为59.91万元，完成预算的73.06%。

2018年度预算单位项目绩效自评表			
项目库代码：	201508201500027 4	项目类别：	0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称:	设施保养维护经费	预算单位:	中山市大茅医院	预算批复金额:	820,000.00
项目联系人:	梁培标	电话:	13790737633	实际支出金额:	599,129.43
2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	73.06%	/	未完成原因：2018 年预算修建防雷安装工程 18 万元，由于 2017 年该项目超额完成，2018 年故无需进行该项目。改进措施：定期制定项目实施计划，完善资金管理制度，剩余资金由财政收回。		
产出指标					
对本院 5000 平方米的园林进行绿化维护，进行古树、名木保养	1、已完成 5000 平方米的园林进行维护，保证了养护范围内植物成活率达到 90%，定期修剪草坪、花坛，为患者提供舒适的就医环境。	100%	无		
公共设施维护	1、对水泵房等公共卫生设施进行维护。水泵房由原来的面积仅 2 平方米扩建到面积为 20 平方米，并重新加固修缮，确保康复者用水安全；2、对热水系统维修 3 次，保障公共卫生设施正常使用。	100%	无		
维修零星配件	因医院四面环海，环境潮湿，院内的电器仪器及其他电子设备很容易受潮出现故障，维修频繁。包括我们的供水系统，抽水泵，配电房发电机，制冷系统，船	40%	本年度大多数零星配件已在工程项目中包含，零散配件维修有所减少		

	支零部件等，后勤部必须要及时通知厂家安排工作人员过来检修（1-2 之内），并在限定的时间解决康复者和医院的需求其中供水系统维修达 10 次，水泵维修 3 次，发电机 3 次，制冷系统维修 8 次，船支零部件 3 次。		
36 间生活用房、公共用房、医疗用房和办公场所日常维修支出(包括消防、冷气等支出)	1、对我院院内的康复者宿舍、医疗办公区域及院内公共区域等地方进行消防器材布置，确保医院消防安全落到实处。其中康复者宿舍共有 36 个房间，消防器材配置达 100%，医疗区域及院内公共区域消防器材配置达 90% 以上。2、对配电房、码头值班室、牙医诊室等建筑进行加固修缮工程。其中配电房附房 40 平方内部重新砌砖加固，外墙刷乳胶漆，天面重新做防水。	100%	无
电路、管道日常检修费用支出	对台风毁坏的电路电线、供水系统进行维修以及日常的维保工作。其中更换原有电路 500 米，供水管道 1500 米，更换漏电开关约 90 个、插座 60 个，水龙头	90%	无

	50 个等配件, 确保医院用电用水安全。			
修建防雷设施	未完成	0%	2018 年预算修建防雷安装工程 18 万元, 由于 2017 年该项目超额完成, 2018 年故无需进行该项目	
效益指标				
关爱弱势群体, 保护、关爱麻风病康复者, 健全机构	健全机关, 制定项目实施计划, 根据《麻风院村建设规划》《广东省麻风病防治规划》完成建设任务。	100%	无	
稳定队伍, 完善设施, 使岛上 40 多名病人有一个较好的就医环境	关爱弱势群体, 保护、关爱麻风病康复者。由于我院地处于一个四面环海的岛上, 常年受海洋性气候影响和每年数次的台风侵袭, 房屋、道路、水管电路等生活设施损耗退化严重, 通过定期对医院设施进行保养维护, 改善生活和就医环境	100%	无	
康复者麻风病复发率不高于 5%	为麻风病康复者提供良好的生活环境与就医环境, 降低细菌感染率, 减少病人发病率, 2018 年麻风病康复者复发率为 0。	100%	无	
满意度指标				
服务对象对项目相关工作是否满意, 是否对本单位工程项目工作进行过投诉	未收到相关投诉	100%	无	

单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)		单位绩效自评总分	绩效等级
10	30	40		80	良
项目存在问题及改进措施					
定期制定项目实施计划，完善资金管理制度，剩余资金由财政收回					

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位暂无以省级部门为主体开展的重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。