

2017 年中山市大茅医院决算公开报告

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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	442.30	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	8.32	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	88.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	353.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	6.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.51
本年收入合计	22	450.62	本年支出合计	47	450.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	450.62	总计	50	450.62

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.62	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	353.42	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	349.52	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	349.52	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
21002	公立医院	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.62	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2100203	传染病医院	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	2.51	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	2.51	2.51	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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.21	2.21	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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		450.62	245.37	205.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	353.42	150.67	202.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	349.52	150.67	198.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	349.52	150.67	198.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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		450.62	245.37	205.26	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	0.00	2.51	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	2.51	0.00	2.51	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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	2.21	0.00	2.21	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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	439.79	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	2.51	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	88.07	88.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	345.09	345.09	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
	13		十三、交通运输支出	41	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

公开 04 表

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
	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	6.62	6.62	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	2.51	0.00	2.51
	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	442.30	本年支出合计	52	442.30	439.79	2.51
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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	442.30	总计	56	442.30	439.79	2.51

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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		439.79	245.37	194.42
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.87	87.87	0.00
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	345.09	150.67	194.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	341.20	150.67	190.52
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	341.20	150.67	190.52
21002	公立医院	3.90	0.00	3.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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		439.79	245.37	194.42
2100203	传染病医院	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210203	购房补贴	6.62	6.62	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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	87.88	302	商品和服务支出	54.71
30101	基本工资	39.20	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.69	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	18.87	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30207	邮电费	1.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.36
303	对个人和家庭的补助	102.78	30211	差旅费	1.73
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	50.35	30213	维修（护）费	5.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.75
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.92
30307	医疗费	8.13	30218	专用材料费	0.69
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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
30309	奖励金	3.05	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.50
30311	住房公积金	6.94	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	6.62	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.48
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	190.65		公用经费合计	54.71

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市大茅医院

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
16.40	0.00	7.00	0.00	7.00	9.40	11.92	0.00	7.00	0.00	7.00	4.92

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市大茅医院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
229	其他支出	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.21	2.21	0.00	2.21	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 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 450.62 万元，其中本年收入 450.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 442.30 万元，比上年决算数减少 20.54 万元，下降 4.44%，主要变动情况：一是减少了购置空调、公共设施经费支出，二是减少了办公设备购置经费；
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平；
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平；
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平；
5. 其他收入 8.32 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 12.59%，主要变动情况：麻风病康复者生活费标准提高相应增加了经费支出。

（二）年度支出总体情况

中山市大茅医院 2017 年度总支出 450.62 万元，其中本年支出 450.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.37 万元，比上年决算数增加 11.07 万元，增长 4.72%，主要变动情况：2017 年根据政策性调整，事业单位退休费和退休社保标准提高，相应增加了离退休费和退休社会保险缴费。

2. 项目支出 205.26 万元，比上年决算数减少 30.67 万元，下降 13.00%，主要变动情况：一是减少了购置空调、公共设施经费支出、办公设备购置经费支出，二是 2017 年购置油料费和城乡医疗救助补助资金支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市大茅医院 2017 年度财政拨款收入合计 442.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.79 万元，比上年决算数减少 22.76 万元，下降 4.92%；主要变动情况：减少了购置空调、公共设施经费支出、办公设备购置经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 2.51 万元，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 736.67%；主要变动情况：城乡医疗救助补助资金经费由一般公共预算财政拨款转为政府性基金预算财政拨款，增加了相应支出经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市大茅医院 2017 年度财政拨款支出合计 442.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 439.79 万元，比年初预算数增加 8.64 万元，增长 2.00%；主要变动情况：根据国家统一社

保和工资福利政策性调整，人员经费有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 2.51 万元，比年初预算数减少 2.49 万元，下降 49.80%；主要变动情况：康复者外出就医情况有所减少，相应的减少了城乡医疗救助补助资金经费支出。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.92 万元，完成预算 16.40 万元的 72.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 100.00%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算 9.40 万元的 52.34%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.46 万元，下降 27.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 4.46 万元，下降 47.55%。公务接待费支出减少（增加）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，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.00 万元，占 58.72%；公务接待费支出 4.92 万元，占 41.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，2017 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，2017 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 4.92 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。2017 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 60 次，接待人数共 517 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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0

万元， 增长 0.00%。 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

2017 年本部门政府采购支出总额 54.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 52.97 万元、政府采购服务支出 1.50 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 2017 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 194.42 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：

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%。

2017 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
项目联系人:	梁培标	电话:	88822181	实际支出金额:	110,000.00
2017 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					
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；安排足够人员，对院内定期巡视。	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，定期对本院的后勤进行管理，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		
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				

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 16.784 万元，完成预算的 98.73%。

2017 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：	167,840.64
2017 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	98.73%	/	无
产出指标			
为康复者购入治疗用的药品和卫生材料	完成采购药品遴选，全年采购药品共支出 16.78 万元，定期对药品进行盘点，了解库存量及存放期。	100%	无
效益指标			

提升麻风病 康复者治疗 效果	采购治疗用药品和卫生材料，对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	
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				

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 76 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 70.42%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代 码：	2015082015000267	项目类 0201_机构运行保障类_物业管理及设施维 别：护保养费		
项目名称：	购置油料和供电费用	预算单 中山市大茅 预算批复 位：医院 金额：	280,000.00	
项目联系 人：	梁培标	电话：88822181	实际支出 金额：	197,187.74
2017 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	70.42%	/	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。	
产出指标				
缴纳供电费用	全年共缴纳电费 9.94 万元，占项目支出比例的 50.4%，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	60%	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。	
接送船油料费用	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。全年用于接送船油料费用共 9.78 万元，占项目支出比例的 49.6%。	100%	无	
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 9.94 万元，解决了病人照明、使用设施设备等日常用电问题	100%	无	
提供接送船油料费用，满足我院业务发展需求	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	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	31	35	76	中

项目存在问题及改进措施

无

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 18.92 万元，完成预算的 99.59%。

2017 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 中山市大茅位：医院	预算批复 190,000.00 金额：
项目联系人：	梁培标	电话：88822181	实际支出 189,226.19 金额：
2017 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	99.59%	/	无
产出指标			
院内道路加固	对院内约 500 米出现凹凸不平的道路进行修缮加固	100%	无
防水堤维修	原有堤围防护栏年久失修，存在安全隐患，重新更换安装 米的堤围防护栏，对医院防洪门进行加固修缮。	100%	无
效益指标			

为麻风病康复者提供安全的环境，保障岛上人员生命安全	医院处于珠江口，常年受到台风影响，防洪御风工作尤为重要，全年防水堤加固维修占预算支出的73.3%，道路加固维修占26.7%	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				

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100分。项目全年预算数为19万元，执行数为18.99万元，完成预算的99.96%。

2017年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码：	2015082015000273	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：189,926.00
2017年度绩	绩效完成情况（单位自评情况）			

效评价指标	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	99.96%	/	无	
产出指标				
为岛上重症病者提供护理	聘请 23 名护理人员对岛上 40 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	
效益指标				
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	
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				

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 100 分。
项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。

2017 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：	梁培标	电话：	88822181
		实际支出金额：	245,000.00
2017 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			
医疗设备维护保养	聘请专家对岛上 69 台专业设备仪器进行日常维护保养，使岛上医疗设备能够正常使用	100%	无
购置医疗设备	根据医院需求，购入心血管功能诊断仪、磁振热治疗仪、微波治疗仪等 6 台医疗设备仪器，对麻风病康复者进行有效治疗与监测	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；对所需医疗设备及时购入，提高了我院治疗水平，有效减轻我院病人的痛楚。	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				

麻风病防治监测经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 麻风病防治监测经费项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 3.90 万元, 完成预算的 77.98%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表			
项目库代码:	2017082015000206	项目类别:	0402_民生服务类_公共卫生类
项目名称:	麻风病防治监测经费	预算单位: 中山市大茅医院	预算批复金额: 50,000.00
项目联系人:	吴雪	电话: 88822181	实际支出金额: 38,989.00
2017 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	77.98%	/	本单位已有药品购置经费, 能够满足麻风病康复者药品需求, 故今年未发生药品支出
产出指标			
组织开展麻风病患者康复研讨会 1 次	全年共开展了 1 次口腔康复研讨会	100%	无

购置麻风病防治药品	未完成	0%	本单位已有药品购置经费，能够满足麻风病康复者药品需求，故今年未发生药品支出	
效益指标				
提高公众对麻风病的认识，促进医务人员之间的学术交流	全年开展 1 次麻风病口腔康复年会，向社会广泛宣传麻风病知识，对麻风病康复者口腔问题进行研讨，提高医院治疗水平	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	33	30	73	中
项目存在问题及改进措施				
无				

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 95 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 80.60 万元，完成预算的 98.3%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码：	2015082015000274	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：	88822181	实际支出金额：806,048.12

2017 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	98.3%	/	无
产出指标			

1、对 1-3 栋的病人宿舍进行日常维修 2、修建公共卫生间等公共设施 4、完善供电线路，对已有的供水管道等设施进行日常检修维护 5、绿化维护，进行古树、名木保养。	1、对本院 3000 平方米的园林进行维护，保证养护范围内植物成活率达到 100%，定期修剪草坪、花坛，使其保持良好造型 2、对我院院内主要建筑物及山顶等地方进行防雷设施修建，其中接闪带用约 1340 米，接闪杆约 74 根，T1 浪涌保护器约 12 个，T2 浪涌保护器约 14 个，建成后院内防雷设施覆盖率达 90%以上。3、对宿舍旧房、配电房等 2 栋房屋加固修缮。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。宿舍厨房天面清理原有表面污垢 110 平方，天面防水胶 130 平方，水泥砂浆回填 20 平方，降低安全隐患 4、后勤部能及时通知厂家安排工作人员过来检修（1-2 之内），并在限定的时间恢复病人宿舍区的热供水供给。患者对我们应对突发事件的处理的满意度达 100%。 5、医院周围钢护栏的安装，安装面积约 1240 平方米，围闭率达 90%以上，大大降低了外来闲杂人和周围村庄家禽的误闯率，有效维护了医院的秩序。6、对台风毁坏的电路、电线改造修缮，更换原有电路 300 米，更换漏电开关约 80 个、插座 40 个等配件，确保用电安全。 7、对医院 3 栋病人宿舍进行隔热层修建，共 36 户，面积约 800 平方米，先铺隔热棉，再用水泥砂浆铺平压实(厚度约 6cm)。8、更换码头铁棚帆布和其他零星材料等	100%	无
---	--	-------------	----------

效益指标				
关爱弱势群体，保护、关爱麻风病康复者，健全机构，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巩固和加强我市的麻风病防治成果，实现我市彻底消灭麻风	在党和政府的领导与关心下，大茅医院由 50 年代建院初期破败不堪的茅草房转变为今日安全卫生的红砖白墙，但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，提高卫生安全标准，降低细菌感染率，减少病人发病率，为麻风病人提供一个良好安全的生活环境，使麻风病康复者安享晚年。	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	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				

无

本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年度由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价项目有：设施保养维护经费，由于目前评价项目正在评审中，待最终评价结果出具后另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。