

2019 年中山市大茅医院 部门决算

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 2019 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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	506.06	一、一般公共服务支出	27	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	155.94
	9		九、卫生健康支出	35	354.06
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	511. 06	本年支出合计	49	511. 06

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	511.06	总计	52	511.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	511.06	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.93	142.93	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	8.70	8.70	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	511.06	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	353.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100208	其他专科医院	353.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	511.06	303.23	207.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.94	155.64	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.93	142.93	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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	511.06	303.23	207.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.06	146.82	207.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	353.69	146.45	207.24	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	353.69	146.45	207.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	506.06	一、一般公共服务支出	28	0.30	0.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.94	155.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	349.06	349.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.77	0.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	506.06	本年支出合计	50	506.06	506.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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	26	0.00		53			
总计	27	506.06	总计	54	506.06	506.06	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	506.06	303.23	202.84
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	155.94	155.64	0.30
20805	行政事业单位离退休	155.64	155.64	0.00
2080502	事业单位离退休	142.93	142.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	349.06	146.82	202.24

表 5

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	506.06	303.23	202.84
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.38	0.38	0.00
21002	公立医院	348.69	146.45	202.24
2100208	其他专科医院	348.69	146.45	202.24
221	住房保障支出	0.77	0.77	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	134.81	302	商品和服务支出	25.08
30101	基本工资	15.13	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	38.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	53.95	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	5.90
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	8.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
30199	其他工资福利支出	1.63	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	143.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	94.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.60
30307	医疗费补助	8.34	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	1.70	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	4.75
30399	其他对个人和家庭的补助	39.30	30239	其他交通费用	0.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	278.15		公用经费合计	25.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市大茅医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 511.06 万元，其中本年收入 511.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 506.06 万元，比上年决算数增加 49.2 万元，增长 10.8%，主要变动情况：政策性调整，基本支出经费有所增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年 0.3 万元为残疾人活动经费，属政府性基金预算，2019 年该项目纳入一般公共预算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 5.5%，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 2019 年度总支出 511.06 万元，其中本年支出 511.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 303.23 万元，比上年决算数增加 100.56 万元，增长 49.6%，主要变动情况：按有关文件精神调增在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、离退休慰问金和事业单位绩效考评，社保及公积金费用。

2. 项目支出 207.84 万元，比上年决算数减少 51.95 万元，下降 20.0%，主要变动情况：减少了水闸及堤围修复加固经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市大茅医院 2019 年度财政拨款收入合计 506.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 506.06 万元，比上年决算数增加 49.2 万元，增长 10.8%；主要变动情况：按有关文件精神调增在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、离退休慰问金和事业单位绩效考评，社保及公积金费用。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100.0%，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）2019 年度财政拨款支出说明

中山市大茅医院 2019 年度财政拨款支出合计 506.06 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 506.06 万元，比年初预算数增加 85.7 万元，增长 20.4%；主要变动情况：政策性调整，增加了离退休经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，完成预算 8 万元的 59.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，完成预算 7 万元的 67.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 4.75 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 4.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.75 万元，2019 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 万元，主要用于本单位 2019 年度无公务接待支出。2019 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 0 次，接待人数共 0 人，本单位 2019 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 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

2019 年本部门政府采购支出总额 61.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.1 万元、政府采购服务支出 17.45 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 2019 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；单价 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，2019 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，其中共涉及资金 216.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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%。

无重点绩效评价，本单位暂未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了物业管理费等 8 个项目绩效自评，暂未开展部门整体支出绩效评价工作。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 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 216.8 万元，全年预算数 216.8 万元，执行数 202.23 万元，完成预算的 93%。

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 99.78 分。项目全年预算数为 15.1 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 98.34%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	201508201500026 6	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：	151,000.00

项目联系人:	梁培标	电话:	88822181	实际支出金额:	148,500.00
2019 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	98.34%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
院内生活、医疗环境整洁度提升，医院日常安全管理，提供后勤维修服务。	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；维修电器，包括电视机维修、空调、电线插座、洗衣机维修等；检修院内所有电线电缆运行情况。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.78	60		99.78	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 95.87 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.53 万元，完成预算的 91.37%。

2019 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：	155,334.89
2019 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	91.37%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
定期对药品和耗材进行盘点，了解库存量及有效期，按季度制定计划，购入常见疾病药品和医用卫生材料，保障康复者常见疾病治疗所需，提供伤口清理等所需医疗用具，保障我院重症病者能得到及时的治疗。	完成采购药品遴选，全年采购药品和耗材共支出 15.53 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		

单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	27.87	60		95.87	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 86.07 分。项目全年预算数为 19.4 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 80.55%。

2019 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：	194,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	156,262.93
2019 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	80.55%	/	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，故今年支出快艇油料费有所减少 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					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
提供院内日常用电，解决病人照明、使用设施设备 等日常用电问题；提供快艇、木船接送船油料费用，满足我院快艇和木船油料使用，保障我院业务开展需求。	1、支付岛上电费13.28万元，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；2、支付快艇、木船油料费2.35万元，用于接送人员进出和货物运载。	80%	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，故今年支出快艇油料费有所减少 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		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	29.47	48.6		86.07	良
项目存在问题及改进措施					
无					

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99.52分。项目全年预算数为40.8万元，执行数为39.28万元，完成预算的96.27%。

2019 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:	408,000.00
项目联系人:	梁培标	电话:	88822181	实际支出金额:	392,783.72
2019 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	96.27%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
1、完成道路及堤面修缮加固工程，消除安全隐患，为患者提供良好的医疗环境，改善生活条件，确保岛上患者和居民安全。 2、完成疏通河道淤泥工程，一年一次，保障医护人员和患者出入。	1、完成对内河道清理疏通 2 次；2、完成防洪堤水定期维保，完成防洪堤加固工程和水闸门更换修缮工程；对院内道路加固修缮 2 次。	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 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成情况 （60 分）		单位绩效 自评总分	绩效等级
8	31.52	60		99.52	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 95.89 分。项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 68.44%。

2019 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：	157,000.00
项目联系人：	吴晓燕	电话：	88822181	实际支出金额：	107,450.00
2019 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	68.44%	/	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					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
提供院内康复护理、院外住院康复护理、聘请临时护工对重症患者进行生活照顾，减轻麻风病康复者痛楚，满足我院康复者日	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	100%	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		

常生活照料，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，保证重症病患者得到合理的治疗和康复。	一对一照料；送外院治疗需要聘请护工，提供生活护理服务，2019 年临时聘杂工 10 人次，完成对重症患者生活临时照顾		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。		
单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8 分)	预算执行情况 (32 分)	项目绩效目标完成情况 (60 分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	27.89	60		95.89	优
项目存在问题及改进措施					
存在问题：重症病例的发生例次为不可控的，难以准确预估的。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. 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 99.78 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 75.74 万元，完成预算的 98.37%。

2019 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：	770,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	757,430.88
2019 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	98.37%	/	无
产出指标			
办公用房、宿舍等房屋日常维护（包括消防、冷气等支出）	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，完成房屋修缮工程，对抽水泵，配电房发电机，制冷系统，船支零部件等进行检测维修，共维修水泵 3 次，发电机 1 次，冷气 1 次，船支零部件更换 2 次。	100%	无
对本院 5000 平方米的园林进行绿化维护，进行古树、名木保养	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
对公共卫生设施进行维护	完成保障用房阳光棚安装及医疗用房防水工程、配电房晃文化室电路修缮工程、宿舍排水管修缮工程、对监控系统维修 1 次，热	100%	无

	水系统维修 1 次，保障公务卫生设施正常使用。				
效益指标					
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，2019 年麻风病康复者复发率为 0。	100%		无	
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	
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级	

8	31.79	60	99.78999999999999	99	优
项目存在问题及改进措施					
无					

7. 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 99.59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 96.86%。

2019 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：	50,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	48,430.00
2019 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	96.86%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					

聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行检测，全年完成检测 1 次，对需要维护检修的设备完成维护，购置治疗设备一批，保证康复者能够得到有效治疗。	聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行检测，全年完成检测 1 次，对检测需保养维护的 20 台设备进行维修更换零配件。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.59	60		99.59	优
项目存在问题及改进措施					
无					

8. 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 96.42 分。项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 25.62 万元，完成预算的 95.6%。

2019 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：	256,195.05
2019 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	95.6%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
根据中山编办〔2017〕103号《关于市大茅医院辅助工作实行政府购买服务的批复》的文件要求,为稳定工作队伍,完善管理,对大茅医院的合同工(临工)实施政府购买服务管理,解决在岗不在编人员同工不同酬的问题,保障医院业务正常开展,巩固和加强我市的麻风病防治成果。	1、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;2、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;3、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		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8 分)	预算执行情况(32 分)	项目绩效目标完成情况(60 分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.42	60		96.42	优
项目存在问题及改进措施					
无					

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预算财政拨款。

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。