

淮南市马山传染病医院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市马山传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市马山传染病医院2022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

第三部分 淮南市马山传染病医院2022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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市马山传染病医院概况

一、主要职责

淮南市马山传染病医院是财政全额拨款事业单位，目前编制 38 人，2022 年在职人员 29 人，退休职工 28 人，离休人员 1 人。

我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构，主要负责皖北片区麻风病的防治和宣传培训工作。现有住院病人 10 名，现症病人 1 名，主要负责麻风病住院病人的治疗和日常生活，以及社会防治和宣传培训乡村医生，随访复查已治愈者和家属。普及麻风病防治知识和新发现的麻风病人治疗工作，主要是提高防范意识、阻断传染源，麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目。

二、单位决算构成

淮南市马山传染病医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市马山传染病医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	633.46	一、一般公共服务支出	35	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	15.47	八、社会保障和就业支出	42	167.72
	9		九、卫生健康支出	43	423.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	55.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	648.93	本年支出合计	61	647.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	16.94	年末结转和结余	63	18.58

	30			64	
总计	31	665.86	总计	65	665.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	648.93	633.46						15.47
201			一般公共服务支出	0.12	0.12						
20106			财政事务	0.12	0.12						
2010699			其他财政事务支出	0.12	0.12						
208			社会保障和就业支出	167.72	167.72						
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.85	32.85						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.85	32.85						
20805			行政事业单位养老支出	123.59	123.59						
2080502			事业单位离退休	72.72	72.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45						
2080506			机关事业单位职业年	22.41	22.41						

	金缴费支出								
20808	抚恤	11.29	11.29						
2080801	死亡抚恤	11.29	11.29						
210	卫生健康支出	425.28	409.81						15.47
21002	公立医院	401.04	385.57						15.47
2100203	传染病医院	401.04	385.57						15.47
21004	公共卫生	3.97	3.97						
2100408	基本公共卫生服务	0.97	0.97						
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27						
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27						
221	住房保障支出	55.80	55.80						
22102	住房改革支出	55.80	55.80						
2210201	住房公积金	35.33	35.33						
2210202	提租补贴	20.47	20.47						

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	647.28	608.15	39.13			
201			一般公共服务支出	0.12		0.12			
20106			财政事务	0.12		0.12			
2010699			其他财政事务支出	0.12		0.12			
208			社会保障和就业支出	167.72	152.06	15.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.85	17.19	15.66			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.85	17.19	15.66			
20805			行政事业单位养老支出	123.59	123.59				
2080502			事业单位离退休	72.72	72.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41				
20808			抚恤	11.29	11.29				
2080801			死亡抚恤	11.29	11.29				
210			卫生健康支出	423.64	400.29	23.35			

21002	公立医院	399.40	378.37	21.02			
2100203	传染病医院	399.40	378.37	21.02			
21004	公共卫生	3.97	1.64	2.33			
2100408	基本公共卫生服务	0.97		0.97			
2100409	重大公共卫生服务	3.00	1.64	1.36			
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
221	住房保障支出	55.80	55.80				
22102	住房改革支出	55.80	55.80				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				
2210202	提租补贴	20.47	20.47				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	633.46	一、一般公共服务支出	30	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支	37	167.72	167.72		

			出					
	9		九、卫生健康支出	38	409.81	409.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	55.80	55.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	633.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	633.46	633.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	633.46	总计	58	633.46	633.46		

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	633.46	594.32	39.13
201			一般公共服务支出	0.12		0.12
20106			财政事务	0.12		0.12
2010699			其他财政事务支出	0.12		0.12
208			社会保障和就业支出	167.72	152.06	15.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.85	17.19	15.66
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.85	17.19	15.66
20805			行政事业单位养老支出	123.59	123.59	
2080502			事业单位离退休	72.72	72.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
20808			抚恤	11.29	11.29	
2080801			死亡抚恤	11.29	11.29	
210			卫生健康支出	409.81	386.46	23.35
21002			公立医院	385.57	364.55	21.02
2100203			传染病医院	385.57	364.55	21.02
21004			公共卫生	3.97	1.64	2.33
2100408			基本公共卫生服务	0.97		0.97

2100409	重大公共卫生服务	3.00	1.64	1.36
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
221	住房保障支出	55.80	55.80	
22102	住房改革支出	55.80	55.80	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.43	302	商品和服务支出	11.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.82	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	47.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	75.55	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.81	30206	电费	0.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	44.40	3021 2	因公出国（境） 费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		3021 3	维修（护） 费	0.78	31011	地上附着物和青苗 补偿		
30199	其他工资福利支出	9.97	3021 4	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	103.91	3021 5	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	10.01	3021 6	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	12.53	3021 7	公务招待费	0.26	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	11.29	3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.07	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.47	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资		
30308	助学金		3022	工会经费	4.85	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	3022 9	福利费	0.08	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	1.24	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用		399	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	66.98	3024 0	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用支出		
			3029 9	其他商品和服 务支出	0.54	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与		
			3070 1	国内债务付 息		39910	资本性赠与		
			3070 2	国外债务付 息		39999	其他支出		
						30703	国内债务发行费用		
						30704	国外债务发行费用		
人员经费合计		582.34	公用经费合计						11.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市马山传染病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市马山传染病医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市马山传染病医院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 665.86 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 665.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 70.48 万元，增长 11.84%，主要原因：一是单位新进两名职工；二是补缴在职转退休人员职业年金；三是抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 648.93 万元，其中：财政拨款收入 633.46 万元，占 97.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.47 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 647.28 万元，其中：基本支出 608.15 万元，占 93.95%；项目支出 39.13 万元，占 6.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 633.46 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 633.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.55 万元，增长 6.48%，主要原因：一是单位新进两名职工；二是补缴在职转退休人员职业年金；三是抚恤金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 633.46 万元，占本年支出的 95.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.55 万元，增长 6.48%。主要原因一是单位新进两名职工；二是补缴在职转退休人员职业年金；三是抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 633.46 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.12 万元，占 0.02%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 167.72 万元，占 26.48%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**卫生健康（类）**支出 409.81 万元，占 64.69%；**住房保障（类）**支出 55.80 万元，占 8.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.7 万元，支出决算为 633.46 万元，完成年初预算的 158.09%。

决算数大于预算数的主要原因:单位年初预算中没有包含在在职和离退休职工的基础绩效奖,而决算中是包含了在职和离退休职工的基础绩效奖。其中:基本支出 594.32 万元,占 93.82%;项目支出 39.13 万元,占 6.18%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是零星增资工作变动。

2. 社会保障和就业(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)。年初预算为 32.85 万元,支出决算为 32.85 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 12.62 万元,支出决算为 72.72 万元,完成年初预算的 576.23%。决算数大于预算数的主要原因是在预算里不包含事业单位离退休职工的一次性工作奖励,但在决算中有这一项。

4. 社会保障和就业(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)。年初预算为 28.45 万元,支出决算为 28.45 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.41 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数的主要原因是在预算里不包含职业年金金额，之前虚缴，后来实缴职业年金。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在预算里不包含抚恤金，根据实际情况申请。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 264.24 万元，支出决算为 385.57 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含在职职工基础绩效奖以及新进两名职工，预算不包含这些。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省级拨付资金，不在预算中体现。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.27 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初

预算的 161.25%，决算数大于预算数的主要原因是下发基础绩效奖配套公积金，预算里不包含。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 105.57%，决算数大于预算数的主要原因是职工基数调整，相应提租补贴上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 594.32 万元，其中：人员经费 582.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市马山传染病医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市马山传染病医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，淮南市马山传染病医院机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市马山传染病医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市马山传染病医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 85 万元。从评价情况看，项目设立符合单位的职责和相关管理规定。通过项目实施，宣传麻风病防治知识，定期进行片区麻风病普查。积极进行现症病人治疗、社会防治、普及麻风病防治知识，保障院内病人日常医疗生活支出。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目

标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“麻风病防治经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

麻风病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传麻风病防治，培训片区麻防工作人员及做好区麻风病普查。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成时间不固定。原因是需要根据当年实际情况，决定使用完成时间。下一步改进措施：争取及时有效使用项目资金，普查尽量固定时间。

麻风病防治经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	麻风病防治经费
------	---------

主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市马山传染病医院		
项目资金 (万元)		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:	45.5	45.5	45.5	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	45.5	45.5	45.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	本单位麻风病防治十年规划已结束, 单位来年无项目资金, 申请此项目资金用于单位经费, 以便更好地完成 2022 年麻风病防治工作, 宣传麻风病防治, 培训片区麻防工作人员及做好片区麻风病普查。				1. 宣传麻风病防治知识, 定期进行片区麻风病普查。2. 积极进行现症病人治疗、社会防治、普及麻风病防治知识, 积极发现新的麻风病人。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成病区与片区麻风病防治与普查工作	2 次	2 次	10	20	
		质量指标	普查工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥98%	97%	15	14.85	完成时间不固 定; 争取及时完 成
		成本指标	购买药品、防护用品、康复器具成本	45.5 万 元	45.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高片区人民卫生水平	≤182 人 次	182 人次	10	10	
		生态效益 指标	促进地方生态环境建设	≤182 人 次	182 人次	10	10	
		可持续影 响指标	在片区随访中免费传播麻风病防治知识	≥182 人 次	182 人次	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高麻风病人对每次普查工作满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.85	

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022 年度项目支出绩

效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

淮南市马山传染病医院绩效自评项目清单：

麻风病防治经费项目的《项目支出绩效自评表》

农村社会救济项目的《项目支出绩效自评表》

卫生防疫津补贴项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		麻风病防治经费							
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市马山传染病医院			
项目资金 (万元)			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:	45.5	45.5	45.5	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	45.5	45.5	45.5	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	本单位麻风病防治十年规划已结束,单位来年无项目资金,申请此项目资金用于单位经费,以便更好地完成2022年麻风病防治工作,宣传麻风病防治,培训片区麻防工作人员及做好片区麻风病普查。				1.宣传麻风病防治知识,定期进行片区麻风病普查。2.积极进行现症病人治疗、社会防治、普及麻风病防治知识,积极发现新的麻风病人。				
标 完成 情况	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 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产		数量指标	完成病区与片区麻风病防治与普查工作	2次	2次	10	20	

出指标 (50分)	质量指标	普查工作完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	及时完成率	≥98%	97%	15	14.85	完成时间不固定；争取及时完成
	成本指标	购买药品、防护用品、康复器具成本	45.5万元	45.5万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提高片区人民卫生水平	≤182人次	182人次	10	10	
	生态效益指标	促进地方生态环境建设	≤182人次	182人次	10	10	
	可持续影响指标	在片区随访中免费传播麻风病防治知识	≥182人次	182人次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高麻风病人对每次普查工作满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	99.85	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村社会救济						
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市马山传染病医院		
项目资金 (万元)		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:	32.85	32.85	32.85	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	32.85	32.85	32.85	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	<p>我院除了保障病人的医疗支出，还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。伙食费是每月发放到病人手中，也可发放到食堂。工勤人员劳务费是用于病区绿化、卫生（垃圾清理及转运）及部分严重残疾病人的生活照料（洗衣做饭和个人卫生护理）。</p>				<p>保障病人的医疗支出，还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。伙食费是每月发放到病人手中，也可发放到食堂。工勤人员劳务费是用于病区绿化、卫生（垃圾清理及转运）及部分严重残疾病人的生活照料（洗衣做饭和个人卫生护理）。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院病人的日常生活开销	≤38人次	30人次	10	7.89	院内病人年龄偏大
		质量指标	提高生活质量完成率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	病人伙食补助费、水电费等正常支出	32.85万元	32.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	维护院内病人的正常社会生活	≤38人次	30人次	10	7.89	院内病人年龄偏大
		生态效益指标	促进地方生态环境建设	≤38人次	30人次	10	7.89	院内病人年龄偏大
		可持续影响指标	更好的保障病区病人生活及身体健康	≥98%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高院内病人工作满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	93.67	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生防疫津补贴							
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市马山传染病医院			
项目资金 (万元)		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:	6.65	6.65	6.65	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	6.65	6.65	6.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	用于麻风病防治工作人员日常防疫使用, 更好的从事麻风病防治工作, 标准是每人每月 198 元。			按时发放补贴, 保障麻风病防治工作人员日常防疫。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保障 2022 年麻风病防治工作人员	28 人	28 人	10	10	
		质量指标	提高麻风病防治工作人员工作质量	≥98%	97%	15	14.85	工作条件及环境有限; 提高相应配套措施。
		时效指标	及时完成率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	补贴发放标准	198 元/月	198 元/月	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	维护麻风病防治社会工作	28 人	28 人	15	15	
		生态效益 指标	无					
可持续影响 指标		降低工作人员在工作中的防疫风险	≥98%	99%	15	15		

满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高职工满意度	$\geq 98\%$	99%	10	10	
总分					100	99.85	