

淮南市马山传染病医院 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 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，2023 年在职人员 28 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 2 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，追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 2023 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 2023 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	684.02	一、一般公共服务支出	35	
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	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	42	141.16
	9		九、卫生健康支出	43	494.35
	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	57.63
	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	695.02	本年支出合计	61	693.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	695.02	总计	65	695.02

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	695.02	684.02	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.61	39.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61	39.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.66	95.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.29	19.29	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	50.92	50.92	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	25.46	25.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	496.23	485.23	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00
21002			公立医院	435.98	424.98	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00
2100203			传染病医院	435.98	424.98	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00
21004			公共卫生	39.04	39.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	39.04	39.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.63	57.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.63	57.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.71	34.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.91	22.91	0.00	0.00		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:

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	693.13	569.09	124.04			
208			社会保障和就业支出	141.16	101.55	39.61			
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.61		39.61			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61		39.61			
20805			行政事业单位养老支出	95.66	95.66				
2080502			事业单位离退休	19.29	19.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46				
20808			抚恤	5.89	5.89				
2080801			死亡抚恤	5.89	5.89				
210			卫生健康支出	494.35	409.91	84.43			
21002			公立医院	434.10	388.71	45.39			
2100203			传染病医院	434.10	388.71	45.39			
21004			公共卫生	39.04		39.04			
2100409			重大公共卫生服务	39.04		39.04			
21011			行政事业单位医疗	21.21	21.21				
2101102			事业单位医疗	21.21	21.21				
221			住房保障支出	57.63	57.63				
22102			住房改革支出	57.63	57.63				
2210201			住房公积金	34.71	34.71				
2210202			提租补贴	22.91	22.91				

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	684.02	一、一般公共服务支出	30				
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、社会保障和就业支出	37	141.16	141.16		
	9		九、卫生健康支出	38	485.23	485.23		
	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	57.63	57.63		
	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	684.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				

结余								
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	684.02	684.02		
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	0.00	0.00		
总计	29	684.02	总计	58	684.02	684.02		

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	684.02	559.98	124.04
208			社会保障和就业支出	141.16	101.55	39.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.61		39.61
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61		39.61
20805			行政事业单位养老支出	95.66	95.66	
2080502			事业单位离退休	19.29	19.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	
20808			抚恤	5.89	5.89	

2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	485.23	400.80	84.43
21002	公立医院	424.98	379.59	45.39
2100203	传染病医院	424.98	379.59	45.39
21004	公共卫生	39.04		39.04
2100409	重大公共卫生服务	39.04		39.04
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	34.71	34.71	
2210202	提租补贴	22.91	22.91	

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	445.07	302	商品和服务支出	13.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.76	30201	办公费	1.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.82	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.07	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	13.54	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	56.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		546.60	公用经费合计					13.38

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 695.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 695.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 29.16 万元，增长 4.38%，主要原因是 2022 年中央直达资金在 2023 年下拨，2023 年有两笔中央资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 695.02 万元，其中：财政拨款收入 684.02 万元，占 98.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.00 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 693.13 万元，其中：基本支出 569.09 万元，占 82.10%；项目支出 124.04 万元，占 17.90%；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

2023 年度财政拨款收入总计 684.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 684.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.56 万元，增长 7.98%，主要原因：一是 2022 年中央直达资金在 2023 年下拨；二是部分年度考核奖在 2023 年纳入工资统发，社保基数提高。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.02 万元，占本年支出的 98.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.56 万元，增长 7.98%。主要原因一是 2022 年中央直达资金在 2023 年下拨；二是部分年度考核奖在 2023 年纳入工资统发，社保基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 141.16 万元，占 20.64%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 494.35 万元，占 70.93%；住房保障（类）支出 57.63 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 577.35 万元，支出决算为 684.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年中央直达资金在 2023 年下拨，2023 年有两笔中央资金；二是单位年初预算中没有包含在职职工的基础绩效奖，而决算中是包含了在职职工的基础绩效奖。其中：基本支出 559.98 万元，占 81.87%；项目支出 124.04 万元，占 18.13%。具体情况如下：

1. 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 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 11.53 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 167.30%。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特岗津贴，但在决算中有这一项。

3. 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 40.85 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 124.65%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职职工 1-9 月份养老保险个人部分。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.43 万元，支

出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 124.62%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职职工 1-9 月份职业年金个人部分。

5. **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 5.89 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。

6. **卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）**。年初预算为 393.29 万元，支出决算为 424.98 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含在职职工绩效考核奖，预算不包含这些。

7. **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 39.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金，不在预算中体现。

8. **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 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 100%。

9. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）**。年初预算为 31.18 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 184.83%，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。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 118.95%，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

2023 年度财政拨款基本支出 559.98 万元，其中：人员经费 546.60 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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。

2023 年度，淮南市马山传染病医院机关运行经费支出 0 万元，

比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市马山传染病医院共有车辆 4 辆，其中：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 2023 年度绩效评价情况的说明

（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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 124.1 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 2023 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 2023 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 99.89 分。全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 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社区麻风病普查。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

(2023 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:	38.5	38.5	38.5	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	38.5	38.5	38.5					
	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					
	为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病患者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。			为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病患者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。					
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	指标 1: 麻风病随访人数	≤182 人次	180	20	20	已完成	
		质量指标	指标 1: 麻风病随访到位率	≤15	13	10	10	已完成	
		时效指标	指标 1: 麻风病防治时效完成率	≤3	2	20	20	已完成	
		成本指标	本项目不适用此指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标						
		社会效益指标	指标 1: 开展麻风病防治检查人数	≤182 人次	180	10	10	已完成	
		生态效益指标	指标 1: 麻风病防治经费生态效益指标	≤182 人次	180	10	10	已完成	
		可持续影响指标	指标 1: 麻风病检查可持续影响指标	≥182 人次	180	10	9.89	随访中人数有变化,以后会加强随访力度	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查满意度指标	≤182 人次	180	10	10	已完成	
总分						100	99.89		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市马山传染病医院 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	麻风病防治经费	38.5
2	农村社会救济	39.6
3	卫生防疫津补贴	6.9
4	麻风病监测防治经费	39.1

项目支出绩效自评表

(2023 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:	38.5	38.5	38.5	10	100%	10	
	其 中:本 年财 政拨 款	38.5	38.5	38.5				
	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				
	为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。			为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。				
年度绩效 指标完成 情况 (50分)	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	数量指标	指标 1: 麻风病随访人数	≤182 人次	180	20	20	已完成
		质量指标	指标 1: 麻风病随访到位率	≤15	13	10	10	已完成
		时效指标	指标 1: 麻风病防治时效完成率	≤3	2	20	20	已完成
	成本指标	本项目不适用此指标						

效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标						
	社会效益指标	指标 1: 开展麻风病防治检查人数	≤182 人次	180	10	10	已完成	
	生态效益指标	指标 1: 麻风病防治经费生态效益指标	≤182 人次	180	10	10	已完成	
	可持续影响指标	指标 1: 麻风病检查可持续影响指标	≥182 人次	180	10	9.89	随访中人数有变化, 以后会加强随访力度	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查满意度指标	≤182 人次	180	10	10	已完成
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评表

(2023 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:	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	39.6	39.6	39.6			
	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			
	<p>我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构, 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)。主要是跟麻风病防治经费配套使用, 保障院内病人防治及日常生活支出, 提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。</p>			<p>我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构, 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)。主要是跟麻风病防治经费配套使用, 保障院内病人防治及日常生活支出, 提高病</p>			

					人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。			
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 院内病人人数	≥12 人次	10	10	8.3	院内病人去世
		质量指标	指标 1: 院内病人人数	≥12 人次	10	10	8.3	院内病人去世
		时效指标	指标 1: 麻风病救济时效完成率	≥95%	100%	30	30	已完成
		成本指标	本项目不适用此指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	指标 1: 维护院内病人的正常社会生活	≥12 人次	10	15	12.5	院内病人去世
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	指标 1: 院内病人可持续影响指标	≥12 人次	10	15	12.5	院内病人去世
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 院内病人满意度指标	≥95%	99%	10	10	已完成
	总分					100	91.6	

项目支出绩效自评表

(2023 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:	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	6.9	6.9	6.9				
	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				
	结合麻风病防治工作要求, 需要与院内病人进行密切接触, 为了补贴工作人员。申报卫生防疫津补贴。主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治, 更好地保障病区职工对病人的日常工作需要。保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日9元发放。			结合麻风病防治工作要求, 需要与院内病人进行密切接触, 为了补贴工作人员。申报卫生防疫津补贴。主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治, 更好地保障病区职工对病人的日常工作需要。保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日9元发放。				
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	指标1: 麻风病院的卫生工作人员	≥29人次	28	20	19.31	已完成
		质量指标	指标1: 麻风病院的卫生工作人员	≥29人次	28	10	9.66	已完成
		时效指标	指标1: 卫生防疫津补贴发放人数	≥29人次	28	20	19.31	已完成
		成本指标	本项目不适用此指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	指标1: 维护地方麻风病社会防治工作	≥29人次	28	15	14.48	已完成
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	指标1: 职工可持续影响指标	≥29人次	28	15	14.48	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度指标	≥95%	99%	10	10	已完成
总分					100	97.24		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麻风病监测防治经费							
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:		39.1	39.1	39	10	99.74%	9.97
		其中: 本年财政拨款		39.1	39.1	39			
		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				
	促进麻风病例早期发现, 规范诊疗和管理, 有效控制麻风病的传播和流行, 加速消除麻风病危害进程。在部分重点市县区实施症状监测、可疑麻风病症状者筛查、疫点调查项目, 对发生麻风反应、神经炎和严重药物不良反应的患者及时给予治疗。				对密切接触者、治愈存活者等高危人群进行随访监测, 促进病例早期发现, 及时给予规范治疗和管理; 加强麻风防治专业人员和医疗机构皮肤科及相关科室医务人员的培训, 提高麻风病防控和诊疗水平; 加强麻防工作技术指导和质量控制, 提高项目实施效果。				
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	指标 1: 麻风反应不良反应治疗人数	≥40 人次	40	20	20	已完成	
		质量指标	指标 1: 麻风病随访到位率	≥90%	95%	10	10	已完成	
		时效指标	指标 1: 麻风病防治时效完成率	≥95%	96%	20	20	已完成	
	成本指标	本项目不适用此指标							

	经济效益指标	本项目不适用此指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 开展麻风病宣教和慰问活动	≥1 次	2	15	15	已完成	
	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	指标 1: 麻风病患者率控制在基本消灭标准	患病率≤ 1/10 万	1/10 万	15	15	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查满意度指标	≥95%	96%	10	10	已完成
总分					100	99.97		