

2020 年珠海市香洲区人民医院 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区人民医院 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区人民医院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 财政项目支出绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区人民医院 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区人民医院主要职责是：承担临床医疗、急诊救助、功能康复等工作，提供 24 小时危重症诊疗服务；承担传染病的发现、报告、救治、预防工作；开展健康教育、健康咨询等公益性社会活动；承担基层、社区医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养、接转诊等工作；开展医学科学研究、临床教育、技术开发与诊疗服务；承担上级有关部门交办的其他工作。

内设急诊科、内科、外科等 39 个临床、医技、辅助、行政后勤科室。香洲区人民医院编制人数 176 人，实有人数 144 人，编外人数 522 人（其中在岗在册 112 人，合同制人员 410 人）。

（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 珠海市香洲区人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	7,528.78	一、一般公共服务支出	31	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,413.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21,844.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	33,523.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	41	80.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,482.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	850.00
本年收入合计	27	33,786.14	本年支出合计	57	37,936.48
使用非财政拨款结余	28	4,150.34	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,936.48	总计	60	37,936.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	33,786.14	11,941.85	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,372.96	7,528.66	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,750.41	4,906.11	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,906.11	4,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21,844.30	0.00	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,910.71	1,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	33,786.14	11,941.85	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,359.85	1,359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,482.74	3,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,482.74	3,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,482.74	3,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	33,786.14	11,941.85	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	400.00	400.00	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： 珠海市香洲区人民医院

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	37,936.48	33,523.42	4,413.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,523.30	33,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,900.75	30,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,906.11	4,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25,994.63	25,994.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,910.71	1,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	37,936.48	33,523.42	4,413.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,359.85	1,359.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	37,936.48	33,523.42	4,413.06	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	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	7,528.78	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,413.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,528.66	7,528.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.32	0.00	80.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	850.00	0.00	850.00	0.00
本年收入合计	27	11,941.85	本年支出合计	58	11,941.85	7,528.78	4,413.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,941.85	总计	63	11,941.85	7,528.78	4,413.06	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	7,528.78	7,528.78	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	7,528.66	7,528.66	0.00
21002	公立医院	4,906.11	4,906.11	0.00
2100201	综合医院	4,906.11	4,906.11	0.00
21003	基层医疗卫生机构	711.84	711.84	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	711.84	711.84	0.00
21004	公共卫生	1,910.71	1,910.71	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,359.85	1,359.85	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.85	550.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	4,023.10	302	商品和服务支出	516.64
30101	基本工资	367.82	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	716.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,044.76	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	1,000.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.48	30207	邮电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	77.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	103.33	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	353.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87.92
30199	其他工资福利支出	46.70	30214	租赁费	0.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	1,744.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54
30302	退休费	1,736.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	226.15
30304	抚恤金	6.70	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	4.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	162.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	1,244.12
			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	1,216.02
			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	28.09
			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： 珠海市香洲区人民医院

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	5,768.02		公用经费合计	1,760.76

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	4,413.06	4,413.06	0.00	4,413.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00
229	其他支出	0.00	3,482.74	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,482.74	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,482.74	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

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	4,413.06	4,413.06	0.00	4,413.06	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

第三部分 珠海市香洲区人民医院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区人民医院 2020 年度总收入 37,936.48 万元，其中本年收入 33,786.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,528.78 万元，比上年决算增加 444.76 万元，增长 6.30%。主要变动情况：因新冠疫情影响，香洲区财政增加了新冠疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,413.06 万元，上年决算基数为 0.00 万元，增长 100.00%。主要变动情况：一是增加“香洲区医疗环境卫生提升工程—香洲区人民医院改扩建工程”经费 3,312.65 万元，二是因疫情防控需要，增加建设发热门诊及相关配套设施经费 1,100.41 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 21,844.30 万元，比上年决算减少 1,834.46 万元，下降 7.70%。主要变动情况：受新冠疫情影响，门诊诊疗人次及住院人次大幅减少，事业收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区人民医院 2020 年度总支出 37,936.48 万元，其中本年支出 37,936.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,523.42 万元，比上年决算增加 3,390.64 万元，增长 11.30%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，增加发热门诊、隔离病区等科室，人员增加，人员、防疫物资、耗材支出等增加；二完成部分设备采购，支出医疗设备购置经费 1,826.00 万元。

2. 项目支出 4,413.06 万元，上年决算基数为 0.00 万元，增长 100.00%。主要变动情况：一是增加“香洲区医疗环境卫生提升工程—香洲区人民医院改扩建工程”经费 3,312.65 万元，二是因疫情防控需要，增加建设发热门诊及相关配套设施经费 1,100.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 11,941.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,528.78 万

元，比上年决算数增加 444.76 万元，增长 6.30%，主要变动情况：因新冠疫情影响，香洲区财政增加了新冠疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 4,413.06 万元，比上年决算数增加 4,413.06 万元，上年决算基数为 0.00 万元，增长 100.00%。主要变动情况：一是增加“香洲区医疗环境卫生提升工程—香洲区人民医院改扩建工程”经费 3,312.65 万元，二是因疫情防控需要，增加建设发热门诊及相关配套设施经费 1,100.41 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 11,941.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,528.78 万元，比年初预算数增加 3,956.63 万元，增长 110.8%，主要变动情况：一是香洲区财政拨付离退休人员经费 318.97 万元，二是收到市补—2020 年度公立医院改革专项市财政补助资金 28.09 万元，三是香洲区财政拨付“区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费” 1,800.00 万元，四是香洲区财政拨付“医疗设备购置经费（二次分配）” 378.86 万元，五是中央财政拨付基本公共卫生经费 2.80 万元，六是香洲区财政拨付公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助（二次分配）、

疫情防控专项经费—临床扩增检验实验室设备购置经费合计 877.05 万元，七是中央及香洲区财政拨付突发公共卫生应急处理经费合计 550.86 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,413.06 万元，比年初预算数增加 4,413.06 万元，上年决算基数为 0.00 万元，增长 100.00%。主要变动情况：一是增加“香洲区医疗环境卫生提升工程—香洲区人民医院改扩建工程”经费 3,312.65 万元，二是因疫情防控需要，增加建设发热门诊及相关配套设施经费 1,100.41 万元。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

珠海市香洲区人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本部门“三公”经费无财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门无公务接待费财政预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门无

机关运行经费财政预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,283.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,774.96 万元、政府采购工程支出 413.75 万元、政府采购服务支出 94.50 万元。授予中小企业合同金额 1,614.31 万元，占政府采购支出总额的 70.70%，其中：授予小微企业合同金额 1,345.51 万元，占政府采购支出总额的 58.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,452.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.58%；2020 年度本部门没有政府性基金项目纳入绩效评价范围。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度本部门没有纳入重点绩效评价范围。

2020 年度本部门未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年度一般公共预算

项目绩效自评，分别为区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费、香洲区人民医院临床扩增检验实验室设备建设、疫情防控专项经费。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，3 个项目自评得分均为 97 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 2,452.60 万元，执行数为 2,364.79 万元，完成预算的 96.42%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时提出的预期效果。

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。

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。

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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况.....	38
(二) 立项依据.....	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标.....	38
(五) 年度绩效目标.....	38
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析.....	39
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释.....	40
四、项目主要绩效	390
五、项目主要经验做法.....	40
六、项目存在的主要问题	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面	41
(二) 制度建设方面	41
(三) 项目管理方面	41
(四) 资金管理方面	41
(五) 其他方面.....	41
八、其他.....	41
九、附表 1.项目评价评分表	41

一、项目概述

（一）项目概况

保障医务人员工资福利待遇，维持医院正常运营。

（二）立项依据

《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施的通知》（国办发〔2020〕4号）

（三）项目设立的必要性

保障医务人员工资福利待遇，维持医院正常运营，保证辖区内居民疫情防控到位。

（四）项目总目标

确保医务人员工资福利待遇，保证职工满意度。

（五）年度绩效目标

完成应对 2020 年度重大疫情的防控要求。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	100.00%
区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；享受补助医务人员；医务人员福利待遇；工资发放及时性；职工满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

新型冠状病毒疫情期间，医务人员的工作任务发生重大改变，工作负荷增加，工作风险大大提高，且疫情期间医院业务量下降，运营出现困难，根据《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施的通知》（国办发〔2020〕4号），申请区属公立医院2020年疫情防控期间运营补助，使得医务人员身心健康得以保障，医务人员福利待遇得以落实。

五、项目主要经验做法

根据文件要求，及时落实医务人员工资等待遇，使得医务人员身心健康得以保障，顺利完成各级部门交待的防控任务。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助项目明细账
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效	3.33	有效	已制定或具有相应的财	3.33	100%	区属公立医

		性			务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		说明所有预算资金执行完毕。	院 2020 年疫情防控期间运营补助项目明细账
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		享受补助医务人员	8.33	664 人	664	8.33		2020 年 9 月 114 号凭证 附件
	质量		8.33					
		医务人员福利待遇	8.33	100%	100%	8.33		2020 年 9 月 114 号凭证 附件
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		2020 年 9 月 114 号凭证 附件
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25			0.0		
		职工满意度	25	90%	90%	25.0		

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1	

							扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区人民医院临床扩增检验实验室设备建设

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	50
（一）项目概况.....	50
（二）立项依据.....	50
（三）项目设立的必要性.....	50
（四）项目总目标.....	51
（五）年度绩效目标.....	51
（六）需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析.....	52
（一）完成正常的指标.....	52
（二）没有完成绩效目标的指标.....	53
（三）原因解释.....	53
四、项目主要绩效	53
五、项目主要经验做法.....	54
六、项目存在的主要问题	55
七、改进措施.....	55
（一）预算安排和执行方面	55
（二）制度建设方面.....	55
（三）项目管理方面.....	55
（四）资金管理方面.....	55
（五）其他方面.....	55
八、其他.....	55
九、附表 1.项目评价评分表	55

一、项目概述

（一）项目概况

开展临床基因扩增检验实验室（又称 PCR 实验室）项目，开展对发热门诊病人进行新冠肺炎核酸采样检、辖区内社区排查、隔离观察点排查、公司企业排查以及辖区居民的个人排查等新冠筛查任务，做到“三当天”（即当天检测、当天出结果、当天诊断）。

（二）立项依据

《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于进一步加强医疗机构临床基因扩增检验实验室管理 提升核酸检测能力的通知》（粤卫医函【2020】90 号）

（三）项目设立的必要性

在 3 月 14 日召开的全省卫健系统电话视频会议上，明确指出目前新冠肺炎在全球多地爆发并有蔓延之势，境外输入风险容易引起叠加效应，疫情倒灌风险增高，要引起全省卫生健康系统的高度重视；重点隔离人群的健康监测、医学留观、送医治疗等工作是卫生健康系统不可推卸的责任。市局领导在会上也明确指出珠海市是主要的重点口岸城市，对外贸易程度高，国际交往密切，外资企业多，外籍人员多，分布在海内外的华人华侨多，面临境外输入的风险大，要求各区负责辖区内隔离的境外人员健康服务。根据省、市、区有关复工复产新冠肺炎防控工作指引等要求，要强化“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”防控基本原则，做好复工复产前排查，力争经济社会发展早日全面步入正常轨道。

（四）项目总目标

完成本年度专项采购经费设备采购工作

（五）年度绩效目标

- 1、截止 2020 年 12 月 31 日，设备采购计划
- 2、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为 100%
- 3、保证采购到位的设备全部投入使用
- 4、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率
- 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1526000	1526000	1526000	1526000	1169940.50	1169940.50	76.67%
PCR 实验室设备采购	1526000	1526000	1526000	1526000	1169940.50	1169940.50	76.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区人民医院临床扩增检验实验室设备建设项目绩效评价结果为:总得分 97.76 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；设备使用率；采购设备验收合格率；重大责任事故发生数；业务能力提升度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；采购设备数量；采购完成及时性；

（三）原因解释

预算执行率：1.完成采购项目的医设备采购项目，因场地及设备安装使用等客观原因，是项目的完成时间延长；2.设备完成验收后，只支付合同金额的 95%，有 5%的质保量保证金，需保修期满后，无重大质量问题后支付。

采购设备数量：我院 PCR 实验室设备采购项目，一共 33 项，完成采购项目 30 项，未完成采购项目 3 项，分别是移液器架子，预算金额 6 千元，电脑及打印机，预算 2.3 万元，因需求调整及对设备专款使用的范围存疑的原因，上述两项设备采购实施比较迟

采购完成及时性：1、我院 PCR 实验室设备采购项目，一共 33 项，完成采购项目 30 项，未完成采购项目 3 项，分别是移液器架子，预算金额 6 千元，电脑及打印机，预算 2.3 万元，因需求调整及对设备专款使用的范围存疑的原因，上述两项设备采购实施比较迟；2、完成采购项目的医设备采购项目，因场地及设备安装使用等客观原因，是项目的完成时间延长；3、设备完成验收后，只支付合同 金额的 95%，有 5%的质保量保证金，需保修期满后，无重大质量问题后支付。

四、项目主要绩效

建立香洲区首个公立医疗机构核酸检测实验室，完成多次大型核酸检测任务，从实验室建成至 2020 年 12 月 31 日，共完成核酸检测量 173844 人次，为疫情防控诊断、筛查提供依据。

五、项目主要经验做法

按香洲区卫生健康局的要求，从3月18日我院正式启动建设检验科临床基因扩增检验实验室，检验科外派四人到珠海市其他三甲医院培训学习，到4月8日完成了图纸设计、场地整理、实验室建设及仪器采购等工作。从4月9日开始进行仪器安装调试人员培训、体系文件的建立、广东省临检中心及珠海市疾病预防控制中心室间质控标本检测及数据上报。4月14日临床基因扩增检验实验室通过广东省临床检验中心专家的现场审核，4月16日临床基因扩增检验实验室通过珠海市卫生健康局的生物安全实验室备案审查。4月20日检验科正式开始新型冠状病毒核酸检测，承担区属医院、大部分社区卫生中心、工作站所采集新冠核酸标本的检测任务，先后完成了高三、初三教师学生体检、其他年级教师体检、幼儿园教师体检、北京来珠人员排查体检、香洲区两会代表体检、区局卫生机构工作人员体检、隔离酒店工作人员体检、母婴保健机构人员体检、发热病人及住院病人陪护家属、春节返乡人员等检测工作，截止到12月31日，检验科共完成173844例新型冠状病毒核酸检测，为香洲区新型冠状病毒肺炎防控工作作出贡献。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		关于珠海市香洲区人民医院基因扩增（PCR）实验室建设项目的请示函（正式） (1)；附件 1 珠海市香洲区人民医院关于临床基因扩增检验实验室建设项目基建投资估算表 (1)；附件 2 香洲区人民医院基因扩增（PCR）实

								验室建设项目申报表 (1); 附件 3 珠海市香洲区人民医院 基因扩增 (PCR) 实验室建设项目 仪器基本配置清单(1)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		关于珠海市香洲区人民医院基因扩增 (PCR) 实验室建设项目的请示函 (正式) (1); 附件 1 珠海市香洲区人民医院关于临床基

								因扩增检验 实验室建设 项目基建投 资估算表 (1); 附件 2 香洲区人民 医院基因扩 增 (PCR) 实 验室建设项 目申报表 (1); 附件 3 珠海市香洲 区人民医院 基因扩增 (PCR) 实验 室建设项目 仪器基本配 置清单(1)
		决策依据充分 性	3.33	充分	充分	3.33		广东省新冠 肺炎防控指 挥办医疗救

								治组关于进一步加强医疗机构临床基因扩增检验实验室管理+提升核酸检测能力的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		12 号临床基因扩增检验实验室建设项目的请示
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	76.67%	2.68		香洲区人民医院临床扩增检验实验室设备建设预算执行率
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购设备数量	6.25	1 批	1 批	5.87		基因扩增 (PCR) 实验室建设项目 设备增补采购清单清 单；附件 2 珠海市香洲区人民医院 关于临床基因扩增检验 实验室建设项目仪器基 本配置清单 (2)
		设备使用率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		采购设备验收	6.25	100%	100%	6.25		

		合格率						
	时效		6.25			0.0		
		采购完成及时性	6.25	及时	及时	5.04		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		重大责任事故发生数	12.5	0	0	12.5		
		业务能力提升度	12.5	有所提升	有所提升	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			97.76		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	68
（一）项目概况.....	68
（二）立项依据.....	68
（三）项目设立的必要性.....	68
（四）项目总目标.....	68
（五）年度绩效目标.....	69
（六）需要说明的其他问题.....	69
二、资金安排使用情况表.....	69
三、评价结果及分析.....	69
（一）完成正常的指标.....	70
（二）没有完成绩效目标的指标.....	70
（三）原因解释.....	70
四、项目主要绩效	70
五、项目主要经验做法.....	71
六、项目存在的主要问题	71
七、改进措施.....	71
（一）预算安排和执行方面	71
（二）制度建设方面.....	71
（三）项目管理方面.....	71
（四）资金管理方面.....	71
（五）其他方面.....	71
八、其他.....	71
九、附表 1.项目评价评分表	71

一、项目概述

（一）项目概况

“新冠”疫情期间，香洲区人民医院医务人员承担辖区内的疫情防控及新冠筛查任务，为保障医务人员生命健康，保证防护物资充足，进而为辖区内居民建立起牢固的健康防线。

（二）立项依据

《关于强化“外堵输入、内防扩散”措施控制新型冠状病毒传染源的紧急通知（二）》
关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施的通知（国办发〔2020〕4号）

（三）项目设立的必要性

新冠疫情爆发以来，防护物资紧缺，工作任务重，为保障医务人员生命安全，需购置足够防护物资。

（四）项目总目标

落实重大公共卫生防控要求，落实院感要求。

（五）年度绩效目标

辖区内的疫情防控及新冠筛查任务。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5000000	5000000	5000000	5000000	4477942.45	4477942.45	89.56%
疫情防控专项经费	5000000	5000000	5000000	5000000	4477942.45	4477942.45	89.56%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 98.68 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；医疗设备；防护物资；购置物资质量合格率；防控工作完成及时性；疫情防控有效性；居民

满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；

（三）原因解释

预算执行率 89.56%未达到 95%的原因：新冠疫情爆发初期，物资、相关设备紧缺，市、区两级政府部门、公益团体及社会资源对我们紧缺的防护提供了大量的捐助，我院本着把钱花在刀刃上的原则，优先使用符合要求的捐赠物资，捐赠物资使用完毕后再使用“疫情防控专项经费”购置物资。

财务监控有效性未完成绩效目标的原因：新冠疫情爆发初期，防护物资紧缺且防护物资的生产能力不足，物价飞涨，成本难以把握。

四、项目主要绩效

完成国家、省、市、区级的疫情防控任务，完成预检分诊、发热门诊等设置，完成多次大型核酸采样任务，完成多次大型核酸检测任务，为辖区内居民的健身保驾护航。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.56%	3.14		新冠肺炎疫情防控物资采购费用
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		202001-50(1)收款单据; 202001-50(2)收款单据; 202001-50(3)收款单据
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行	2.2	100%说明所有预算资金	新冠肺炎疫情防控物资采购费用

					监控		执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,	202005-99#(1); 202005-99#(2); 202005-99#(3); 202005-99#(4); 202005-99#(5);

					档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	202005-99#(6); 202005-99#(7); 202005-99#(8); 202005-99#(9); 202005-99#(10); 202005-99#(11); 202005-99#(12); 202005-99#(13); 202005-99#(14); 202005-99#(15); 202005-99#(16); 202005-99#(17); 202005-99#(18); 202005-99#(19);
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	-------	--

								202005-99# (20); 202005-99# (21); 202005-99# (22); 202005-99# (23); 202005-99# (24); 202005-99# (25); 202005-99# (26); 202005-99# (27); 202005-99# (27); 202005-99# (28); 202005-99# (28); 202005-99# (30); 202005-99# (29); 202005-99# (31);
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								202005-99# (32); 202005-99# (33); 202005-99# (34); 202005-99# (35); 202005-99# (36); 202005-99# (37); 202005-99# (38)
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		医疗设备	6.25	一批	一批	6.25		新冠肺炎疫情 防控物资 采购费用
		防护物资	6.25	一	一批	6.25		新冠肺炎疫

								情防控物资 采购费用
	质量		6.25					
		购置物资质量 合格率	6.25	95%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		防控工作完成 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		疫情防控有效 性	12.5	有效	有效	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	90%	90%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范		5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.68		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--