

# 2021 年珠海市香洲区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市香洲区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市香洲区卫生健康局 2021 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明细表
- 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：珠海市香洲区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度财政项目支出绩效评价报告

# 第一部分：珠海市香洲区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

珠海市香洲区卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟定并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

6. 负责职责范围内的职业卫生、学校卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，负责医疗服务评价和监督管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9. 指导全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 负责落实中医药政策和制定发展规划，推动中医药强区建设。

13. 指导区计划生育协会的业务工作。

14. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康香洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极

应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **二、部门机构设置**

我局设下列 7 个内设机构：办公室、人事室、规划信息室、疾病预防控制室、医教室、家庭发展室、法制监督室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括珠海市香洲区卫生健康局本级和下属 8 个预算单位，分别是珠海市香洲区疾病预防控制中心、珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心、珠海市香洲区老龄工作委员会办公室、珠海市香洲区计划生育协会、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心、珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区人民医院、珠海市香洲区第二人民医院，为公益二类事业单位。

## 第二部分：珠海市香洲区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,621.62	一、一般公共服务支出	31	37.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,668.57	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	48,896.00	五、教育支出	35	830.00
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	287.47	八、社会保障和就业支出	38	2,275.91
	9		九、卫生健康支出	39	96,146.17
	10		十、节能环保支出	40	31.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	5,668.57
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	105,473.66	<b>本年支出合计</b>	57	104,993.61
使用非财政拨款结余	28	413.31	结余分配	58	867.28
年初结转和结余	29	294.07	年末结转和结余	59	320.16
<b>总计</b>	30	106,181.04	<b>总计</b>	60	106,181.04

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。

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
201	一般公共服务支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,281.80	2,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
20805	行政事业单位养老支出	2,215.45	2,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,500.01	1,500.01	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	322.21	322.21	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	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,620.33	47,436.86	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
21001	卫生健康管理事务	3,770.94	3,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	173.10
2100101	行政运行	887.97	714.88	0.00	0.00	0.00	0.00	173.10
2100102	一般行政管理事务	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,564.88	2,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,076.13	4,573.27	0.00	46,465.24	0.00	0.00	37.62
2100201	综合医院	50,376.59	3,873.73	0.00	46,465.24	0.00	0.00	37.62
2100299	其他公立医院支出	699.55	699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,658.76	6,228.00	0.00	2,430.76	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,457.12	6,026.36	0.00	2,430.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,515.03	21,438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
2100401	疾病预防控制机构	830.66	783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2100403	妇幼保健机构	64.02	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2100408	基本公共卫生服务	6,071.20	6,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,297.98	6,297.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,573.32	5,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,677.85	2,677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,947.71	9,947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	710.31	710.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
2100799	其他计划生育事务支出	9,095.33	9,095.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
21016	老龄卫生健康事务	651.99	651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	651.99	651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	435.43	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	435.43	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,668.57	5,668.57	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	5,668.57	5,668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,668.57	5,668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	105,473.66	56,290.19	0.00	48,896.00	0.00	0.00	287.47
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	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。

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.91	2,235.45	40.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,209.56	2,208.27	1.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,500.01	1,500.01	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	318.87	317.59	1.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.87	8.69	39.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.87	8.69	39.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,146.17	58,450.00	37,696.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,754.41	718.71	3,035.69	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	842.93	718.71	124.22	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	346.59	0.00	346.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,564.88	0.00	2,564.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,878.77	49,243.75	1,635.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,179.22	49,041.52	1,137.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	699.55	202.23	497.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,402.16	6,270.47	2,131.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,200.52	6,231.27	1,969.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.64	39.19	162.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,512.30	1,219.20	20,293.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	803.17	283.15	520.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,118.21	535.70	5,582.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,297.98	340.94	5,957.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,573.32	59.40	5,513.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,677.85	0.00	2,677.85	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,948.02	779.40	9,168.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	710.55	710.11	0.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,095.40	69.29	9,026.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.34	122.34	390.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	651.99	96.13	555.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	651.99	96.13	555.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	435.43	0.00	435.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	435.43	0.00	435.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	104,993.61	60,685.45	44,308.16	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	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

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,621.62	一、一般公共服务支出	33	37.96	37.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,668.57	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	830.00	830.00	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	2,275.91	2,275.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,476.15	47,476.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	4.00	4.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	56,290.19	<b>本年支出合计</b>	59	56,323.59	50,655.02	5,668.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.40	年末财政拨款结转和结 余	60	114.00	114.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	56,437.59	<b>总计</b>	64	56,437.59	50,769.02	5,668.57	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,655.02	12,205.79	38,449.23
201	一般公共服务支出	37.96	0.00	37.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.23	0.00	30.23
2010302	一般行政管理事务	30.23	0.00	30.23
20132	组织事务	7.73	0.00	7.73
2013299	其他组织事务支出	7.73	0.00	7.73
205	教育支出	830.00	0.00	830.00
20599	其他教育支出	830.00	0.00	830.00
2059999	其他教育支出	830.00	0.00	830.00
208	社会保障和就业支出	2,275.91	2,235.45	40.46
20805	行政事业单位养老支出	2,209.56	2,208.27	1.28
2080501	行政单位离退休	232.13	232.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,655.02	12,205.79	38,449.23
2080502	事业单位离退休	1,500.01	1,500.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.87	317.59	1.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.55	158.55	0.00
20808	抚恤	47.87	8.69	39.18
2080899	其他优抚支出	47.87	8.69	39.18
20828	退役军人管理事务	18.49	18.49	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.49	18.49	0.00
210	卫生健康支出	47,476.15	9,970.35	37,505.80
21001	卫生健康管理事务	3,630.19	718.71	2,911.47
2100101	行政运行	718.71	718.71	0.00
2100102	一般行政管理事务	346.59	0.00	346.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,564.88	0.00	2,564.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,655.02	12,205.79	38,449.23
21002	公立医院	4,573.27	2,938.26	1,635.02
2100201	综合医院	3,873.73	2,736.03	1,137.70
2100299	其他公立医院支出	699.55	202.23	497.32
21003	基层医疗卫生机构	6,228.00	4,096.30	2,131.69
2100301	城市社区卫生机构	6,026.36	4,057.11	1,969.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.64	39.19	162.45
21004	公共卫生	21,446.16	1,219.20	20,226.96
2100401	疾病预防控制机构	784.86	283.15	501.71
2100403	妇幼保健机构	34.87	0.00	34.87
2100408	基本公共卫生服务	6,077.28	535.70	5,541.57
2100409	重大公共卫生服务	6,297.98	340.94	5,957.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,573.32	59.40	5,513.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,655.02	12,205.79	38,449.23
2100499	其他公共卫生支出	2,677.85	0.00	2,677.85
21006	中医药	29.08	0.00	29.08
2100699	其他中医药支出	29.08	0.00	29.08
21007	计划生育事务	9,948.02	779.40	9,168.62
2100716	计划生育机构	710.55	710.11	0.44
2100717	计划生育服务	142.07	0.00	142.07
2100799	其他计划生育事务支出	9,095.40	69.29	9,026.11
21011	行政事业单位医疗	512.34	122.34	390.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101102	事业单位医疗	99.30	99.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	390.00	0.00	390.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,655.02	12,205.79	38,449.23
21013	医疗救助	19.27	0.00	19.27
2101399	其他医疗救助支出	19.27	0.00	19.27
21014	优抚对象医疗	2.41	0.00	2.41
2101401	优抚对象医疗补助	2.41	0.00	2.41
21016	老龄卫生健康事务	651.99	96.13	555.85
2101601	老龄卫生健康事务	651.99	96.13	555.85
21099	其他卫生健康支出	435.43	0.00	435.43
2109999	其他卫生健康支出	435.43	0.00	435.43
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00
21199	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00
2119999	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	50,655.02	12,205.79	38,449.23
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00

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明细表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	7,321.01	302	商品和服务支出	677.66
30101	基本工资	1,447.25	30201	办公费	37.23
30102	津贴补贴	1,475.66	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	892.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1,740.29	30205	水费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.87	30206	电费	43.33
30109	职业年金缴费	267.06	30207	邮电费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	112.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	797.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	416.01
30199	其他工资福利支出	251.59	30214	租赁费	1.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	3,548.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.63	30216	培训费	1.01
30302	退休费	3,454.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.40
30304	抚恤金	16.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.98
30309	奖励金	45.79	30229	福利费	14.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.92
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	11.18
			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明细表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	658.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.83
			31003	专用设备购置	652.21
			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	0.54
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	10,869.56		公用经费合计	1,336.24

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

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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
229.99	0.00	218.27	188.27	30.00	11.72	208.27	0.00	207.04	188.09	18.95	1.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区卫生健康局

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	5,668.57	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,668.57	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,668.57	5,668.57	0.00	5,668.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,668.57	5,668.57	0.00	5,668.57	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：珠海市香洲区卫生健康局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：珠海市香洲区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

珠海市香洲区卫生健康局 2021 年度总收入 106,181.04 万元，其中本年收入 105,473.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,621.62 万元，比上年决算数增加 6,787.73 万元，增长 15.5%。主要变动情况：2021 年新冠肺炎疫情多发，疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,668.57 万元，比上年决算数减少 1,796.27 万元，下降 24.1%。主要变动情况：一是医院其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，二是医院发热门诊建设经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 48,896 万元，比上年决算数增加 15,215.68 万元，增长 45.2%。主要变动情况：一是医院核酸检测收入增加，二是新冠疫情防控常态化下医疗业务收入较 2020 年增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 287.47 万元，比上年决算数减少 1,212.1 万元，

下降 80.8%。主要变动情况：去年医院将公卫及其他专项拨款列入其他收入，本年此类收入作为非统计财政拨款收入核算。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区卫生健康局 2021 年度总支出 106,181.04 万元，其中本年支出 104,993.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60,685.45 万元，比上年决算数增加 143.71 万元，增长 0.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 44,308.16 万元，比上年决算数增加 14,698.15 万元，增长 49.6%。主要变动情况：疫情防控相关经费支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 56,290.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,621.62 万元，比上年决算数增加 6,787.73 万元，增长 15.5%；主要变动情况：2021 年新冠肺炎疫情多发，疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,668.57 万元，比上年决算数减少 1,796.27 万元，下降 24.1%；主要变动情况：一是医院其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，二是医院发热门诊建设经费减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 56,323.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,655.02 万元，比年初预算数增加 11,880.05 万元，增长 30.6%；主要变动情况：2021 年新冠肺炎疫情多发，疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,668.57 万元，比年初预算数减少 227.79 万元，下降 3.9%；主要变动情况：年中调整经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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

珠海市香洲区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 208.27 万元，完成预算 229.99 万元的 90.56%。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 207.04 万元，完成预算 218.27 万元的 94.85%（其中：公务用车购置支出决算为 188.09 万元，完成预算 188.27 万元的 99.90%；公务用车运行费支出决算为 18.95 万元，完成预算 30 万元的 63.17%）；公务接待费支

出决算为 1.22 万元，完成预算 11.72 万元的 7.76%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 207.04 万元，占 99.4%；公务接待费支出 1.22 万元，占 0.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 207.04 万元，其中：公务用车购置支出为 188.09 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 18.95 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于市内因公出行、卫生监督检（稽、核、巡）查、开展核酸采样、社区巡诊、产后随访、医疗救护等工作。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于公务接待省卫健委及其他地市公务来访，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 12 次，接待人数共 91 人。主要包括广东省卫生健康委来我区开展健康促进区工作调研指导、遵义市卫生健康局赴珠海调研、广东省新冠肺炎疫情防控指挥部防控组集中隔离医学观察场所疫情防控检查工作等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 54.24 万元，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 9.7%。主要增减变动情况是：办公经费和交通费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 11,265.85 万元，其中：政府采购货物支出 7,227.1 万元、政府采购工程支出 517.11 万元、政府采购服务支出 3,521.64 万元。授予中小企业合同金额 9,758.41 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,874.14 万元，占授予中小企业合同金额的 39.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.23%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 10 个，二级项目 38 个，共涉及资金 25553.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.45%；本部门 2021 年度没有针对政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 38 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25553.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 38 个项目的绩效自评。部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

**项目绩效自评综述：**按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，有 24 个绩效项目自评为优秀，14 个绩效项目自评为良好，0 个绩效项目自评为合格。自评项目全年预算数为 25553.49 万元，执行数为 25049.66 万元，完成预算的 98.03%。绩效结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，具体自评情况见第五部分

---

## 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：2021 年度财政项目支出绩效评价报告**

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“院办院管”社区健康服务中心建设补  
助经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	49
(一) 项目概况 .....	49
(二) 立项依据 .....	49
(三) 项目设立的必要性.....	49
(四) 项目总目标 .....	50
(五) 年度绩效目标.....	50
(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 .....	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	52
(三) 原因解释 .....	52
四、项目主要绩效 .....	52
五、项目主要经验做法 .....	52
六、项目存在的主要问题.....	52
七、改进建议.....	53
(一) 预算安排和执行方面建议.....	53
(二) 制度建设方面建议.....	53
(三) 项目管理方面建议.....	53
(四) 资金管理方面建议.....	53
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他 .....	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发珠海市香洲区医疗联合体建设工作方案的通知》要求，市中西医结合医院以“院办院管”形式新建拱北社区健康服务中心，香洲区人民医院以“院办院管”形式新建凤山社区健康服务中心。2021 年完成拱北“院办院管”社区健康服务中心建设，验收合格后予以建设补助经费 700 万元/家；另凤山社区健康服务中心设备购置经费 200 万元。共计需 900 万元。

### （二）立项依据

《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发珠海市香洲区医疗联合体建设工作方案的通知》

### （三）项目设立的必要性

落实公立医院财政投入政策和基层医疗卫生机构补偿政策，建立维护和保障基层医疗卫生事业公益性的长效投入机制。医联体各医疗卫生机构的财政投入政策、标准和渠道保持不变。探索“以事定费、购买服务、专项补助”工作机制，优化医联体内部的资金管理体制，促进财政资金在医联体内部统筹使用。对市级医联体牵头医院在梅华、翠香、狮山、吉大和拱北街道采取“院办院管”方式设立的 5 家社区健康服务中心，以及医联体建设所需的工作经费，由区财政予以支持。

---

## （四）项目总目标

医联体建设要紧紧围绕解决人民群众看病难、看病贵，增进人民群众健康，促进基本公共卫生服务均等化，调动医务人员积极性，因地制宜、实事求是、可持续发展等五个方面的建设思路和要求。

以全市医联体建设规划为主线，因地制宜，在香洲区全面推进以二、三级医院为牵头单位的医联体建设。2020年，全区医联体网格化布局基本形成，形成“上下互联、左右贯通、优质高效、服务统一、便民惠民、合理投入”，具有香洲特色的医疗卫生服务模式。基层医疗卫生服务能力明显提高，资源利用效率明显提升，形成有序的分级诊疗就医秩序。

## （五）年度绩效目标

医联体建设要紧紧围绕解决人民群众看病难、看病贵，增进人民群众健康，促进基本公共卫生服务均等化，调动医务人员积极性，因地制宜、实事求是、可持续发展等五个方面的建设思路和要求。

以全市医联体建设规划为主线，因地制宜，在香洲区全面推进以二、三级医院为牵头单位的医联体建设。2020年，全区医联体网格化布局基本形成，形成“上下互联、左右贯通、优质高效、服务统一、便民惠民、合理投入”，具有香洲特色的医疗卫生服务模式。基层医疗卫生服务能力明显提高，资源利用效率明显提升，形成有序的分级诊疗就医秩序。

## （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	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	100.00%
“院办院管” 社区健康服务中心 建设补助 经费	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	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：“院办院管”社区健康服务中心建设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；社区卫生健康中心建设数量；验收合格率；建设完成率；补助发放及时性；提升基层医疗卫生服务能力；服务机构接诊率；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

凤山、拱北 2 家社区健康服务中心顺利通过验收并投入运营使用。

# 五、项目主要经验做法

凤山、拱北 2 家社区健康服务中心顺利通过验收并投入运营使用。

# 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		12.5					
		社区卫生健康 中心建设数量	6.25	2个	2个	6.25		
		验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	根据 五级	

							分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	质量		6.25			0.0		
		建设完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		补助发放及时性	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		25					
		提升基层医疗卫生服务能力	12.5	提升	提升	12.5		
		服务机构接诊率	12.5	100	100%	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			100		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“院办院管”社区健康服务中心运行补  
助经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	62
(一) 项目概况 .....	62
(二) 立项依据 .....	62
(三) 项目设立的必要性.....	63
(四) 项目总目标 .....	63
(五) 年度绩效目标.....	64
(六) 需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析 .....	65
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释 .....	65
四、项目主要绩效 .....	66
五、项目主要经验做法 .....	66
六、项目存在的主要问题.....	66
七、改进建议.....	66
(一) 预算安排和执行方面建议.....	66
(二) 制度建设方面建议.....	66
(三) 项目管理方面建议.....	67
(四) 资金管理方面建议.....	67
(五) 其他方面建议.....	67
八、其他 .....	67
九、附表 1.项目评价评分表.....	67

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

2021年吉大、拱北、凤山三家“院办院管”社区健康服务中心运行，予以：

- 1、租金补贴按 70 元/平方米，租赁面积 2000 平方米计算，小计 336 万元；
- 2、运行补助 500 万元/家，小计 1375 万元，凤山街道按 3 个季度安排 375 万元；
- 3、基层服务补贴（含基层出诊补贴和诊金差额补贴）预计 100 万元

凤山中心、拱北中心分别于 5 月、8 月投入运营，吉大中心暂停建设。

- 1.吉大中心暂停建设，今年无需安排运行补助经费。
- 2.凤山、拱北中心运行补助经费根据实际运行月份调减。

### （二）立项依据

《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发珠海市香洲区医疗联合体建设工作方案的通知》

---

### （三）项目设立的必要性

落实公立医院财政投入政策和基层医疗卫生机构补偿政策，建立维护和保障基层医疗卫生事业公益性的长效投入机制。医联体各医疗卫生机构的财政投入政策、标准和渠道保持不变。探索“以事定费、购买服务、专项补助”工作机制，优化医联体内部的资金管理体制，促进财政资金在医联体内部统筹使用。对市级医联体牵头医院在梅华、翠香、狮山、吉大和拱北街道采取“院办院管”方式设立的 5 家社区健康服务中心，以及医联体建设所需的工作经费，由区财政予以支持。

### （四）项目总目标

"医联体建设要紧紧围绕解决人民群众看病难、看病贵，增进人民群众健康，促进基本公共卫生服务均等化，调动医务人员积极性，因地制宜、实事求是、可持续发展等五个方面的建设思路和要求。

以全市医联体建设规划为主线，因地制宜，在香洲区全面推进以二、三级医院为牵头单位的医联体建设。2020 年，全区医联体网格化布局基本形成，形成“上下互联、左右贯通、优质高效、服务统一、便民惠民、合理投入”，具有香洲特色的医疗卫生服务模式。基层医疗卫生服务能力明显提高，资源利用效率明显提升，形成有序的分级诊疗就医秩序。”

## （五）年度绩效目标

"医联体建设要紧紧围绕解决人民群众看病难、看病贵，增进人民群众健康，促进基本公共卫生服务均等化，调动医务人员积极性，因地制宜、实事求是、可持续发展等五个方面的建设思路和要求。

以全市医联体建设规划为主线，因地制宜，在香洲区全面推进以二、三级医院为牵头单位的医联体建设。2020年，全区医联体网格化布局基本形成，形成“上下互联、左右贯通、优质高效、服务统一、便民惠民、合理投入”，具有香洲特色的医疗卫生服务模式。基层医疗卫生服务能力明显提高，资源利用效率明显提升，形成有序的分级诊疗就医秩序。”

## （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	3330000	3330000	3330000	3330000	3330000	3330000	100.00%
“院办院管” 社区健康服务	3330000	3330000	3330000	3330000	3330000	3330000	100.00%

---

中心运行补助 经费							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

### 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：“院办院管”社区健康服务中心运行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；补助发放社区健康服务中心数量；补助发放规范性；补助发放及时性；提升基层医疗卫生服务能力；社区健康服务机构接诊率；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

无

---

## 四、项目主要绩效

凤山、拱北 2 家社区健康服务中心正常运营使用。

## 五、项目主要经验做法

凤山、拱北 2 家社区健康服务中心正常运营使用。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					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。	
		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					
		补助发放社区健康服务中心数量	8.33	2个	2个	8.33		
	质量		8.33					
		补助发放规范性	8.33	规范	规范	8.33		
	时效		8.34					
		补助发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		提升基层医疗卫生服务能力	12.5	提升	提升	12.5		
		社区健康服务机构接诊率	12.5	100	100	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			100		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全科医师及公共卫生医师补助经费（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	75
(一) 项目概况 .....	75
(二) 立项依据 .....	75
(三) 项目设立的必要性.....	75
(四) 项目总目标 .....	76
(五) 年度绩效目标.....	76
(六) 需要说明的其他问题.....	76
二、资金安排使用情况表.....	76
三、评价结果及分析 .....	77
(一) 完成正常的指标.....	77
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	77
(三) 原因解释 .....	78
四、项目主要绩效 .....	78
五、项目主要经验做法 .....	78
六、项目存在的主要问题.....	78
七、改进建议.....	79
(一) 预算安排和执行方面建议.....	79
(二) 制度建设方面建议.....	79
(三) 项目管理方面建议.....	79
(四) 资金管理方面建议.....	79
(五) 其他方面建议.....	79
八、其他 .....	80
九、附表 1.项目评价评分表.....	80

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

"依据《珠海市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（珠府函[2015]137号），以及市医改办《关于印发珠海市2015年民营社区卫生服务机构标准化考核方案的通知》（珠医改领〔2015〕1号）的要求，社区卫生服务中心需配备全科医生2名，公卫医师2名，社区卫生服务站需配备全科医师2名，公卫医师1名，同时我区根据要求加大对各社区医疗机构全科医生、公卫医生培养扶持和考核力度，相关人员数量增长较快，2020年预计香洲区民营社区卫生服务机构全科医师将达到230名，公卫医师60名，按1.2万元/人年的标准进行补贴,补贴标准可根据实际情况逐年调整,2021年我区需补助290名，预计需安排经费294.7万元。

### （二）立项依据

- 1.《珠海市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（珠府函[2015]137号）
- 2.《关于印发珠海市2015年民营社区卫生服务机构标准化考核方案的通知》（珠医改领〔2015〕1号）"

### （三）项目设立的必要性

达到社区卫生服务中心配备全科医生2名，公卫医师2名，社区卫生服务站配备全科医师2名，公卫医师1名标准要求。

#### (四) 项目总目标

达到社区卫生服务中心配备全科医生 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站配备全科医师 2 名，公卫医师 1 名标准要求。

#### (五) 年度绩效目标

达到社区卫生服务中心配备全科医生 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站配备全科医师 2 名，公卫医师 1 名标准要求。

#### (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	2947000	2947000	2947000	2947000	2947000	2947000	100.00%
全科医师及公共卫生医师补助经费（含省市补助）	2947000	2947000	2947000	2947000	2947000	2947000	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：全科医师及公共卫生医师补助经费（含省市补助）项目绩效评价结果为：总得分 90.90 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；公卫医师补助人数；医师补助发放的准确率；医师补助发放的及时性；医师专业资质符合度；卫生服务机构标准考核合格率；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

全科医师补助人数；患者满意度；

---

### （三）原因解释

未开展满意度调查。全科医师申请人数没有达到预期，故补助人数不足。

## 四、项目主要绩效

鼓励民营机构按要求配备全科医师和公卫医生，更好为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务等保障。

## 五、项目主要经验做法

通过对我区预计的 202 名全科医师和 62 名公卫医师在我区民营社区卫生服务机构执业期间 1000 元/人/年给予补助。不断提高基层医疗机构医疗服务水平，从而达到更好保障居民健康。

## 六、项目存在的主要问题

一、民营医疗机构公卫医生缺口大

二、民营医疗机构全科、公卫医生薪酬待遇普遍低

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

无

### （三）项目管理方面建议

无

### （四）资金管理方面建议

无

### （五）其他方面建议

目前民营医疗机构全科医生和公卫医生薪酬待遇仍然较低，建议提高补助标准。

## 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	业绩值为95%得满分,	

							每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		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	3.33	业绩值为 100%	

					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		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施或手段;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		12.5					
		全科医师补助人数	6.25	230~240	202	5.49	补助 202 名全 科医 师 *6.25 ÷目 标值 230=5 .49	
		公卫医师补助人数	6.25	58~68	62	6.25		
	质量		6.25					
		医师补助发放的准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		医师补助发放的及时性	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		16.6 6					
		医师专业资质符合度	8.33	100%	100%	8.33		
		卫生服务机构标准考核合格率	8.33	85%	85%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		患者满意度	8.34	85%	0%	0.0		
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			0.0		

	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			90.90		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担三种病人救治经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	88
(一) 项目概况 .....	88
(二) 立项依据 .....	88
(三) 项目设立的必要性.....	88
(四) 项目总目标 .....	88
(五) 年度绩效目标.....	89
(六) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	89
三、评价结果及分析 .....	90
(一) 完成正常的指标.....	90
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	90
(三) 原因解释 .....	90
四、项目主要绩效 .....	91
五、项目主要经验做法 .....	91
六、项目存在的主要问题.....	91
七、改进建议.....	91
(一) 预算安排和执行方面建议.....	91
(二) 制度建设方面建议.....	91
(三) 项目管理方面建议.....	92
(四) 资金管理方面建议.....	92
(五) 其他方面建议.....	92
八、其他 .....	92
九、附表 1.项目评价评分表.....	92

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

2020 年区负担“三种”病人在医院救治期间的治疗费（含生活费）每个季度约需 190 万元，由于该类病人出院率低，入院数不断增加，经费呈逐季度递增及珠海市乡居民最低生活保障标准调整，2021 年每季度约需 225 万元，需安排经费预算 900 万元。

### （二）立项依据

1.关于确定流浪乞讨人员中“三种病人”定点救治医院的通知（珠卫〔2004〕103 号）；2.《转发省人民政府关于印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（珠府〔2004〕68 号）；3.《关于调整城市生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人定点救治医院的通知》（珠卫计〔2018〕533 号）；4.《关于同意珠海瑞桦心理康复医院作为精神病人定点收治医院的通知》。

### （三）项目设立的必要性

按照文件（珠府〔2004〕68 号），2004-2011 年度“三种”被收容病人治疗费用汇总表。使市城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府救助（医疗救助）。

### （四）项目总目标

按照文件（珠府〔2004〕68 号），2004-2011 年度“三种”被收容病人治疗费用汇总表。使市城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府

救助（医疗救助）。

### （五）年度绩效目标

按照文件（珠府〔2004〕68号），2004-2011年度“三种”被收容病人治疗费用汇总表。使市城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府救助（医疗救助）。

### （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	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	100.00%
三种病人收治病费	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	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：区负担三种病人救治经费项目绩效评价结果为:总得分 88.12分，属于"良好"。

#### （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；“三种”被收容病人治疗费支付人数；治疗费支付准确率；“三种”病人接受治疗率；患者有责投诉数；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

治疗费支付及时性；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

#### （三）原因解释

由于经费不足，经费无法按时拨付至各医疗机构；未开展满意度调查。

---

## 四、项目主要绩效

尽可能收治市城区流浪乞讨人员中需提供医疗救助的“三种”病人。

## 五、项目主要经验做法

《转发省人民政府关于印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（珠府〔2004〕68号），社会救助（医疗救助）是政府管理社会职能，多年来参照执行省政府的制度，改善社会环境，营造良好公共秩序和安全。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

加强监控救治服务质量，包括：对定点医院进行质量检查，制定奖惩措施,激励收治医院提高服务质量。

### （三）项目管理方面建议

加强与收治医院签订救治服务协议，对定点收治医院所收治病人救治服务的基本内容、责权、违约处理等进行权责约定。

### （四）资金管理方面建议

完善治疗人数、治疗费用复核机制，包括：加强对治疗费用的复核与抽查；在医院内每月对救治名单与救治费用采取公示措施，接受院内外的监督；各职能部门建立救助人员台账，对被救助人员相关信息进行及时、准确和详实的记录。

### （五）其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		13.3 6					
		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施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	

					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		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					
		“三种”被收容病人治疗费支付人数	8.33	330 人/季度	400 人/季度	8.33		
	质量		8.33					
		治疗费支付准确率	8.33	100	100	8.33		

	时效		8.34					
		治疗费支付及时性	8.34	及时	及时	7.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		“三种”病人接受治疗率	8.33	90%	90%	8.33		
		患者有责投诉数	8.33	0起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	85%	0%	0.0		
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	4.0		

	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	3.3	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			88.12		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-0-6 岁儿童健康管理服务经费（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

一、项目概述.....	100
(一) 项目概况 .....	100
(二) 立项依据 .....	100
(三) 项目设立的必要性.....	100
(四) 项目总目标 .....	100
(五) 年度绩效目标.....	101
(六) 需要说明的其他问题.....	101
二、资金安排使用情况表.....	101
三、评价结果及分析 .....	102
(一) 完成正常的指标.....	102
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	102
(三) 原因解释 .....	102
四、项目主要绩效 .....	103
五、项目主要经验做法 .....	103
六、项目存在的主要问题.....	103
七、改进建议.....	103
(一) 预算安排和执行方面建议.....	103
(二) 制度建设方面建议.....	104
(三) 项目管理方面建议.....	104
(四) 资金管理方面建议.....	104
(五) 其他方面建议.....	104
八、其他 .....	105
九、附表 1.项目评价评分表.....	105

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》规定，为辖区内每名儿童开展新生儿家庭访视、婴幼儿健康常规检查 9 次、学龄前儿童健康检查 3 次、血常规 6 次、口腔保健 8 次、听力筛查和视力筛查分别 3 次。

### （二）立项依据

《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》

### （三）项目设立的必要性

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定，须为每名儿童开展新生儿家庭访视、婴幼儿健康常规检查 9 次、学龄前儿童健康检查 3 次。提高辖区内 0-6 岁儿童健康水平。

### （四）项目总目标

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定，须为每名儿童开展新生儿家庭访视、婴幼儿健康常规检查 9 次、学龄前儿童健康检查 3 次。提高辖区内 0-6 岁儿童健康水平。

## （五）年度绩效目标

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定，须为每名儿童开展新生儿家庭访视、婴幼儿健康常规检查 9 次、学龄前儿童健康检查 3 次。提高辖区内 0-6 岁儿童健康水平。

## （六）需要说明的其他问题

年中调整经费，其中中央直达资金 200 万。

## 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	3700000	3700000	3700000	3700000	2749752.56	2749752.56	74.32%
基本公共卫生-0-6岁儿童健康管理服务经费（含省市补助）	3700000	3700000	3700000	3700000	2749752.56	2749752.56	74.32%

---

### 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：基本公共卫生-0-6岁儿童健康管理服务经费（含省市补助）项目绩效评价结果为：总得分 85.39 分，属于“良好”。

#### （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；免费 0-6 岁儿童健康保健服务人次数；0-6 岁儿童健康管理率；新生儿访视及时性；新生儿健康状况；0-6 岁儿童健康管理；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；新生儿访视人数；新生儿访视率；市民满意度；

#### （三）原因解释

受到新冠疫情影响，新生儿家庭上门访视存在一定的困难，部分家长拒绝上门访视，导致新生儿访视人数未达目标值。

---

## 四、项目主要绩效

新生儿访视率 98.90%、0-6 岁儿童健康管理 98.69%，达到基本公共卫生考核目标值。

## 五、项目主要经验做法

加强儿童保健管理，规范落实 0-6 岁儿童健康管理基本公共卫生服务项目。保障流动儿童享有与本地儿童同等水平的基本公共卫生服务，为 0-6 岁儿童提供出生缺陷筛查与诊治、生长发育监测、喂养与营养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导、免疫接种、常见疾病防治、健康教育与健康促进等基本保健服务。

## 六、项目存在的主要问题

香洲区儿童保健服务对象、服务区域等事项尚无明确文件规范，因此在开展儿童保健服务过程中，存在部分人群在居住镇街外的儿童保健机构只建档不体检的情况，导致这部分儿童的随访情况较难跟踪与管理，最终影响香洲区 0-6 岁儿童健康管理率；同时目前尚无关于经费补助较为具体和明确的文件规范，因此可能存在开展儿童保健服务机构同时收取儿童体检费用及财政补助经费的现象。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

及时跟进项目经费拨付进度，根据实际情况调整经费总额。

---

## （二）制度建设方面建议

## （三）项目管理方面建议

- 1.加强与上级卫生健康部门沟通，解决珠海市妇幼保健信息系统与各服务机构的 HIS 系统对接共享妇幼保健信息问题；
- 2.明确与规范香洲辖区儿童保健服务对象、服务区域、经费补助服务项目等。"

## （四）资金管理方面建议

## （五）其他方面建议

强化宣传。加强对流动人口进行健康宣教，加大对儿童保健的重要意义和积极成效的宣传力度，增强群众自觉接受儿童保健的意识。

## 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%	73.92%	2.46	业绩值为95%得满分,	

							每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		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	3.33	业绩值为 100%	

					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		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施或手段;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		15					
		免费0-6岁儿童 健康保健服务 人次数	5	60000	79362	5.0		
		新生儿访视人 数	5	10000	9190	4.6		
		新生儿访视率	5	90				
	质量		5					
		0-6岁儿童健康 管理率	5	90	98.9%	5.0		
	时效		5					
		新生儿访视及 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		新生儿健康状况	8.33	提高	达标	8.33	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		0-6岁儿童健康管理	8.33	规范	规范	8.33		
		市民满意度	8.34	85	00%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	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			85.39		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-65 岁以上老人健康管理  
服务经费（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

一、项目概述.....	114
(一) 项目概况 .....	114
(二) 立项依据 .....	114
(三) 项目设立的必要性.....	114
(四) 项目总目标 .....	115
(五) 年度绩效目标.....	115
(六) 需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析 .....	116
(一) 完成正常的指标.....	116
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	116
(三) 原因解释 .....	117
四、项目主要绩效 .....	117
五、项目主要经验做法 .....	117
六、项目存在的主要问题.....	118
七、改进建议.....	118
(一) 预算安排和执行方面建议.....	118
(二) 制度建设方面建议.....	119
(三) 项目管理方面建议.....	119
(四) 资金管理方面建议.....	119
(五) 其他方面建议.....	120
八、其他 .....	120
九、附表 1.项目评价评分表.....	120

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，须对 65 岁及以上老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。我区现有 65 岁以上老年人约 7.9 万人，2020 年约对 3 万名 65 岁以上老年人进行健康管理，预计 2021 年管理 65 岁以上老年人约 3.3 万人。根据《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助标准（2018）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号），老年人规范管理的补助标准为 135 元/人。

### （二）立项依据

《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助标准（2018）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

### （三）项目设立的必要性

通过实施老年人健康管理服务项目，对城乡老年人进行健康危险因素调查和健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的基本公共卫生服务，2020 年接受健康管理的老年人达 33000 人以上，使我区常住 65 岁以上老年人健康管理率逐年提升。

#### （四）项目总目标

通过实施老年人健康管理服务项目，对城乡老年人进行健康危险因素调查和健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的基本公共卫生服务，2020年接受健康管理的老年人达33000人以上，使我区常住65岁以上老年人健康管理率逐年提升。

#### （五）年度绩效目标

通过实施老年人健康管理服务项目，对城乡老年人进行健康危险因素调查和健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的基本公共卫生服务，2020年接受健康管理的老年人达33000人以上，使我区常住65岁以上老年人健康管理率逐年提升。

#### （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	4450000	1612536.70	4450000	1612536.70	4449999.96	1612536.66	100.00%
基本公共卫生-65岁以上老人健康管理服务经费（含省市补助）	4450000	1612536.70	4450000	1612536.70	4449999.96	1612536.66	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：基本公共卫生-65岁以上老人健康管理服务经费（含省市补助）项目绩效评价结果为:总得分 83.51 分，属于"良好"。

#### （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；健康体检表的完整率；老年人健康检查及时性；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

老年人健康管理人数；老年人健康管理率；群众满意度；

---

### （三）原因解释

老年人健康管理率不断提升。2020年老年人健康管理率为30.31%，较上一年度提升3%。

## 四、项目主要绩效

老年人健康管理率不断提升。2020年老年人健康管理率为30.31%，较上一年度提升3%。

## 五、项目主要经验做法

1.进一步完善绩效考核机制。我局在2021年4月印发的《2020-2021年度香洲区国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案》中修改了居民电子健康档案建档率、老年人健康管理率、慢性病患者管理率等项目考核抽查方法，采取重点抽查与随机抽查相结合的方式，优先抽查信息逻辑有误、体检数据异常等重点档案，档案抽查数量及真实性核查档案数将根据机构建档数量、或居民接受健康管理数量等比抽取，提高抽样检查结果的可靠性。抽查方法的修改，促进机构项目管理上做实做细；根据机构管理数量，提高抽样比例，使抽查调查更公平合理。2.2021年11月我区项目对市社区卫生服务信息系统中居民健康档案、健康体检和慢性病患者随访数据进行专项核查，对抽查发现不规范、不合理档案的单位进行通报，并在年终该项目补助经费中直接扣除。3.2021年12月3日香洲区国家基本公共卫生服务（第三版）培训班上，我区项目办对档案数据核查情况进行通报，对居民健康档案、老年人健康管

---

理、慢性病患者健康管理等项目规范开展进行培训。4.加大基本公共卫生服务项目宣传，我区各社区卫生服务机构通过发放宣传资料、音像播放、更换宣传栏，微信公众号等方式，加大基本公共卫生服务项目宣传，提高了居民对基本公共卫生服务的知晓率，提升自我管理的积极性。通过加强督导与考核，严格奖惩，并加强业务培训和项目宣传，老年人健康管理率得到提升。

## 六、项目存在的主要问题

老年人健康管理率不达标，辖区相当一部分老年人不愿意到民营社区卫生服务机构进行体检；部分单位退休老年人在二级及以上医院进行体检，又不愿意向建档社区卫生服务机构提供体检相关资料，导致老年人健康管理达不到目标要求。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。老年人健康管理预算经费不足于拨付年度应拨付经费，下一年度经费预算时提高预算比例，同时降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

---

## （二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号),根据省市最新经费管理规定,拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法,进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

## （三）项目管理方面建议

- 1.进一步完善项目考核方案。制定严格的绩效考核标准,提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。
- 2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训,强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求,提高服务的专业性,另一方面是加强督导,采取多种督导形式相结合的方法督导检查,提升机构业务水平。
- 3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策,加强宣传,与居民多沟通,取得信任,让居民主动接受健康管理。"

## （四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理,严格按照省、市和区有关要求,遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则,做好资金的

管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

### （五）其他方面建议

多部门联合，由区卫生健康局、区人力资源和社会保障局、区民政局联动；由区、镇街层层发动社区居委会与社区卫生服务机构联动开展老年人健康管理服务。

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		13.3 6					
		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施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	

					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		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					
		老年人健康管理人数	8.33	33000	25530	6.44		
	质量		8.33					
		健康体检表的完整率	8.33	100%	100%	8.33		

	时效		8.34					
		老年人健康检查及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		老年人健康管理率	12.5	40%	33.27%	10.4		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85%	0%	0.0		
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扣权重的1/3,扣完为止
总计			100			83.51	
评价等级						良好	

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-高血压患者健康管理服务（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	128
(一) 项目概况 .....	128
(二) 立项依据 .....	128
(三) 项目设立的必要性.....	128
(四) 项目总目标 .....	129
(五) 年度绩效目标.....	129
(六) 需要说明的其他问题.....	129
二、资金安排使用情况表.....	129
三、评价结果及分析 .....	130
(一) 完成正常的指标.....	130
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	130
(三) 原因解释 .....	131
四、项目主要绩效 .....	131
五、项目主要经验做法 .....	131
六、项目存在的主要问题.....	132
七、改进建议.....	132
(一) 预算安排和执行方面建议.....	132
(二) 制度建设方面建议.....	133
(三) 项目管理方面建议.....	133
(四) 资金管理方面建议.....	134
(五) 其他方面建议.....	134
八、其他 .....	134
九、附表 1.项目评价评分表.....	134

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，每年需对校对新发现高血压患者建立高血压患者档案，对高血压患者进行至少随访4次和1次较全面的健康体检，血压控制不满意需增加随访2次。目前我区高血压管理人数为38500人，为高血压居民免费提供体检、随访、分类干预、健康指导等服务。

### （二）立项依据

《广东省卫生健康委+广东省财政厅+广东省中医药局转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2020〕6号）及关于转发《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》的通知（粤财社〔2020〕202号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

### （三）项目设立的必要性

通过对高血压居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。

#### （四）项目总目标

通过对高血压居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。

#### （五）年度绩效目标

通过对高血压居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。

#### （六）需要说明的其他问题

年中调整经费，其中中央经费 2900059.8 元。

## 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	5275000	2374940.20	5275000	2374940.20	5274999.40	2374939.60	100.00%

基本公共卫生 -高血压患者 健康管理服务 (含省市补 助)	5275000	2374940.20	5275000	2374940.20	5274999.40	2374939.60	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：基本公共卫生-高血压患者健康管理服务（含省市补助）项目绩效评价结果为：总得分 87.50 分，属于"良好"。

#### （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；高血压患者管理人数；高血压规范管理率；高血压患者随访及时性；高血压患者血压控制率；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

城乡居民满意度；

---

### （三）原因解释

受新冠肺炎疫情影响，部分在管居民不愿意到社区卫生服务机构接受健康管理；根据管理要求，在本辖区居住半年以上的高血压患者均可接受社区卫生服务机构提供的免费健康管理，部分居民回老家居住暂时不接受管理。

## 四、项目主要绩效

"1.高血压患者规范管理率 60.01%，达到 60%的目标要求；

2.管理人群血压控制率 $\geq$ 57.30%，达到 40%的目标要求。

"

## 五、项目主要经验做法

1.进一步完善绩效考核机制。我局在 2021 年 4 月印发的《2020-2021 年度香洲区国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案》中修改了居民电子健康档案建档率、老年人健康管理率、慢性病患者管理率等项目考核抽查方法，采取重点抽查与随机抽查相结合的方式，优先抽查信息逻辑有误、体检数据异常等重点档案，档案抽查数量及真实性核查档案数将根据机构建档数量、或居民接受健康管理数量等比抽取，提高抽样检查结果的可靠性。抽查方法的修改，促进机构项目管理上做实做细；根据机构管理数量，提高抽样比例，使抽查调查更公平合理。2.2021 年 11 月我区项目对市社区卫生服务信息系统

---

中居民健康档案、健康体检和慢性病患者随访数据进行专项核查，对抽查发现不规范、不合理档案的单位进行通报，并在年终该项目补助经费中直接扣除。3.2021年12月3日香洲区国家基本公共卫生服务（第三版）培训班上，我区项目办对档案数据核查情况进行通报，对居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等项目规范开展进行培训。4.加大基本公共卫生服务项目宣传，我区各社区卫生服务机构通过发放宣传资料、音像播放、更换宣传栏，微信公众号等方式，加大基本公共卫生服务项目宣传，提高了居民对基本公共卫生服务的知晓率，提升自我管理的积极性。通过加强督导与考核，严格奖惩，并加强业务培训和项目宣传，高血压患者规范管理率和血压控制率得到提升。

## 六、项目存在的主要问题

部分单位档案管理不够规范，真实性未达到100%。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。高血压患者健康管理预算经费不足于拨付年度应拨经费，下一年度经费预算时提高预算比例，同时降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

---

## （二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号),根据省市最新经费管理规定,拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法,进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

## （三）项目管理方面建议

"1.进一步完善项目考核方案。制定严格的绩效考核标准,提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训,强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求,提高服务的专业性,另一方面是加强督导,采取多种督导形式相结合的方法督导检查,提升机构业务水平。

3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策,加强宣传,与居民多沟通,取得信任,让居民主动接受健康管理。"

#### （四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

#### （五）其他方面建议

### 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明	

					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		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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					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		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					
		高血压患者管理人数	8.33	39600 人	40833 人	8.33		
	质量		8.33					
		高血压规范管理率	8.33	60	60.01%	8.33		
	时效		8.34					

		高血压患者随访及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		高血压患者血压控制率	12.5	45	57.3%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		城乡居民满意度	12.5	85	0	0.0		
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			87.50		
评价等级						良好		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-糖尿病患者健康管理服务经费（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	142
(一) 项目概况 .....	142
(二) 立项依据 .....	142
(三) 项目设立的必要性.....	142
(四) 项目总目标 .....	143
(五) 年度绩效目标.....	143
(六) 需要说明的其他问题.....	143
二、资金安排使用情况表.....	143
三、评价结果及分析 .....	144
(一) 完成正常的指标.....	144
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	144
(三) 原因解释 .....	145
四、项目主要绩效 .....	145
五、项目主要经验做法 .....	145
六、项目存在的主要问题.....	146
七、改进建议.....	146
(一) 预算安排和执行方面建议.....	146
(二) 制度建设方面建议.....	146
(三) 项目管理方面建议.....	147
(四) 资金管理方面建议.....	147
(五) 其他方面建议.....	148
八、其他 .....	148
九、附表 1.项目评价评分表.....	148

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，每年需对校对新发现糖尿病患者建立糖尿病患者档案，对糖尿病患者进行至少随访4次和1次较全面的健康体检，血糖控制不满意需增加随访2次。目前我区糖尿病管理人数为19000人，为糖尿病居民免费提供体检、随访、分类干预、健康指导等服务。

### （二）立项依据

《广东省卫生健康委+广东省财政厅+广东省中医药局转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2020〕6号）及关于转发《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》的通知（粤财社〔2020〕202号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

### （三）项目设立的必要性

通过对糖尿病居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。

#### （四）项目总目标

通过对糖尿病居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。

#### （五）年度绩效目标

通过对糖尿病居民进行健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，有效控制血压，避免或减少心脑血管等重大并发症的发生；促进居民健康，减少因病致残、因病致穷等情况发生。

#### （六）需要说明的其他问题

年中调整经费，其中中央经费 1500000 元。

## 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	3230000	1730000	3230000	1730000	3229999.99	1729999.99	100.00%

基本公共卫生 -糖尿病患者 健康管理服务 经费（含省市 补助）	3230000	1730000	3230000	1730000	3229999.99	1729999.99	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：基本公共卫生-糖尿病患者健康管理服务经费（含省市补助）项目绩效评价结果为:总得分 87.30 分，属于"良好"。

#### （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；糖尿病规范管理率；糖尿病患者随访及时性；糖尿病患者血压控制率；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

糖尿病患者管理人数；居民满意度；

---

### （三）原因解释

未开展居民满意度调查。

## 四、项目主要绩效

- 1.糖尿病患者管理任务完成率达到 100%；
- 2.糖尿病规范管理率达 61.25%，达到 60%的目标要求；
- 3.糖尿病患者血糖控制率达 56.16%，达到 45%的目标要求。

## 五、项目主要经验做法

- "1.进一步完善项目考核方案。制定严格的绩效考核标准，提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。
- 2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训，强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求，提高服务的专业性，另一方面是加强督导，采取多种督导形式相结合的方法督导检查，提升机构业务水平。
- 3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策，加强宣传，与居民多沟通，取得信任，让居民主动接受健康管理。"

---

## 六、项目存在的主要问题

1.全区糖尿病患者管理率达标，但机构间对糖尿病患者管理不均衡，部分单位管理率较低，需进一步提高。2.部分单位档案管理不够规范，真实性未达到 100%。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。糖尿病患者健康管理预拨经费根据机构上半年工作量预拨，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入计算，容易造成预拨款超过全年应拨款。下一年度经费预拨，降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

### （二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号)，根据省市最新经费管理规定，拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

---

### （三）项目管理方面建议

"1.进一步完善项目考核方案。采取一卡通系统不定期抽查考核、镇街道中期考核和年终考核的方式方法，结合第三方评价方式，提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训，强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求，提高服务的专业性，另一方面是加强督导，采取多种督导形式相结合的方法督导检查，提升机构业务水平。

3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策，加强宣传，与居民多沟通，取得信任，让居民主动接受健康管理。"

### （四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

(五) 其他方面建议

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	业绩值为	

							95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		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		13.3 6					

		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					
		糖尿病患者管理人数	8.33	20200 人	19707 人	8.13		
	质量		8.33					
		糖尿病规范管理率	8.33	60	61.25%	8.33		
	时效		8.34					
		糖尿病患者随访及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		糖尿病患者血压控制率	12.5	45	56.16	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	85	0	0.0		
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	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			87.30		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-预防接种经费（含省市  
补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	156
(一) 项目概况 .....	156
(二) 立项依据 .....	156
(三) 项目设立的必要性.....	156
(四) 项目总目标 .....	157
(五) 年度绩效目标.....	157
(六) 需要说明的其他问题.....	157
二、资金安排使用情况表.....	158
三、评价结果及分析 .....	158
(一) 完成正常的指标.....	158
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	159
(三) 原因解释 .....	159
四、项目主要绩效 .....	159
五、项目主要经验做法 .....	159
六、项目存在的主要问题.....	160
七、改进建议.....	160
(一) 预算安排和执行方面建议.....	160
(二) 制度建设方面建议.....	160
(三) 项目管理方面建议.....	160
(四) 资金管理方面建议.....	160
(五) 其他方面建议.....	160
八、其他 .....	161
九、附表 1.项目评价评分表.....	161

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

依据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、中华人民共和国国务院令 434 号《疫苗流通和预防接种管理条例》、广东省财政厅（本厅承办文号：964 号）和《关于印发珠海市扩大国家免疫规划实施方案的通知》（珠卫[2008]221 号要求，为辖区内每名儿童全程一类疫苗接种 22 针次，每名儿童预防接种经费为 22 针\*10 元=220 元。全区每年新出生人口及常住新生儿约 18000 人，共需经费 396 万元。对辖区内 0-6 岁儿童建立预防接种证，建证费用为 10 元/人年，每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行 1 次审核和整理 5 元/人年，年度应管理儿童 68000 人，管理经费 34 万元。2021 年预算合计 488 万元。

### （二）立项依据

依据《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助标准（2018）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、中华人民共和国国务院令 434 号《疫苗流通和预防接种管理条例》和《关于印发珠海市扩大国家免疫规划实施方案的通知》（珠卫〔2008〕221 号要求)

### （三）项目设立的必要性

"依据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、中华人民共和国国务院令 434 号《疫苗流通和预防接种管理条例》、广东省财政厅（本厅承办文

---

号：964 号）和《关于印发珠海市扩大国家免疫规划实施方案的通知》（珠卫[2008]221 号要求，为辖区内每名儿童全程一类疫苗接种 22 针次，每名儿童预防接种经费为 22 针\*10 元=220 元。全区每年新出生人口及常住新生儿约 18000 人，共需经费 396 万元。对辖区内 0-6 岁儿童建立预防接种证，建证费用为 10 元/人年，每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行 1 次审核和整理 5 元/人年，年度应管理儿童 68000 人，管理经费 34 万元。2021 年预算合计 248 万元。

"

#### **（四）项目总目标**

实施预防接种是防控传染病最有效的途径

#### **（五）年度绩效目标**

实施预防接种是防控传染病最有效的途径

#### **（六）需要说明的其他问题**

年中调整经费，其中中央经费 240 万。

## 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	4880000	2480000	4880000	2480000	4842855	2442855	98.50%
基本公共卫生-预防接种经费（含省市补助）	4880000	2480000	4880000	2480000	4842855	2442855	98.50%

## 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：基本公共卫生-预防接种经费（含省市补助）项目绩效评价结果为：总得分 90.92 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；预防接种证建立率；疫苗接种准确率；疫苗接种及时性；降低儿童传染病传播；

---

免疫规划疫苗接种率；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；适龄儿童实施预防接种人数；接种儿童家长满意度；

## （三）原因解释

出生人口数不够；未开展家庭满意度调查。

## 四、项目主要绩效

适龄儿童实施预防接种人数达标、预防接种证建立率达标、疫苗接种准确率、疫苗接种及时性

## 五、项目主要经验做法

无

---

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

及时跟进项目经费拨付进度，根据实际情况调整经费总额。

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

强化宣传。加强对流动人口进行健康宣教，加大对儿童预防接种的重要意义和积极成效的宣传力度，增强群众自觉接受儿童预防接种的意识。

## 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%	98.5%	3.28	业绩值为95%得满分,	

							每降低 1% 扣权重的 1%，扣完为止	
		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	3.33	业绩值为 100%	

					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		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施或手段;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		6.25					
		适龄儿童实施 预防接种人 数	6.25	18000 人	16000 人	5.56		
	质量		12.5					
		预防接种证建 立率	6.25	100	100	6.25		
		疫苗接种准确 率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		疫苗接种及时 性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					

		降低儿童传染病传播	8.33	降低	降低	8.33		
		免疫规划疫苗接种率	8.33	95	95	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		接种儿童家长满意度	8.34	95	0	0.0		
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	5.0	业绩	值为

					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		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			90.92		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-孕产妇保健经费（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	169
(一) 项目概况 .....	169
(二) 立项依据 .....	169
(三) 项目设立的必要性.....	169
(四) 项目总目标 .....	170
(五) 年度绩效目标.....	170
(六) 需要说明的其他问题.....	170
二、资金安排使用情况表.....	170
三、评价结果及分析 .....	171
(一) 完成正常的指标.....	171
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	171
(三) 原因解释 .....	171
四、项目主要绩效 .....	172
五、项目主要经验做法 .....	172
六、项目存在的主要问题.....	172
七、改进建议.....	173
(一) 预算安排和执行方面建议.....	173
(二) 制度建设方面建议.....	173
(三) 项目管理方面建议.....	173
(四) 资金管理方面建议.....	174
(五) 其他方面建议.....	174
八、其他 .....	174
九、附表 1.项目评价评分表.....	174

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）、《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）精神，需对辖区内孕产妇提供孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视和产后42天健康检查以及部分预防出生缺陷项目。

### （二）立项依据

《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）、《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）

### （三）项目设立的必要性

全面实施免费孕期医学保健服务，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

#### （四）项目总目标

全面实施免费孕期医学保健服务，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

#### （五）年度绩效目标

全面实施免费孕期医学保健服务，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

#### （六）需要说明的其他问题

年中调整经费，其中中央经费 3695160.4

## 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	6550000	2854839.60	6550000	2854839.60	6115340.01	2420179.61	84.77%

孕产妇保健经费	6550000	2854839.60	6550000	2854839.60	6115340.01	2420179.61	84.77%
---------	---------	------------	---------	------------	------------	------------	--------

### 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：基本公共卫生-孕产妇保健经费（含省市补助）项目绩效评价结果为：总得分 82.82 分，属于“良好”。

#### （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；早孕建册人数；产后访视人数；产妇健康检查准确率；早孕建册及时性；产后访视及时性；早孕建册率；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；产后访视率；市民满意度；

#### （三）原因解释

因香洲区 2021 年孕妇数、活产数均较 2020 年有所降低，活产数较 2020 年降低 8.16%，一定程度上影响了孕产妇保健经费预算的准确度，从而造成

---

资金测算合理性、预算执行率未达目标。

## 四、项目主要绩效

早孕建册率 98.82%；、产后访视率 98.13%，达到基本公共卫生考核目标值。

## 五、项目主要经验做法

加强孕产妇保健管理，切实保障孕产妇安全分娩，保证母婴安全。为孕产妇建立保健手册，进行孕早期、孕中期、孕晚期、产褥期保健和产后 42 天健康检查。加强产科建设和妇幼保健人员医疗技术培训，提高产科服务质量和孕产妇卫生保健水平。严格落实危重孕产妇三级转诊网络，加强孕产妇重症救治。

## 六、项目存在的主要问题

"1.信息化建设不足：项目主要依托珠海市妇幼保健信息系统进行档案录入及指标考核、经费佐证材料获取等，但由于系统存在字段限制，且与各机构检验系统无对接，造成大量手动录入负担，影响项目的完成度，增加经费审核难度；

---

2.宣传教育工作需要进一步加强：流动人口孕产妇自我保健意识淡薄，未能及时主动接受孕产妇系统健康管理服务。”

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

及时跟进项目经费拨付进度，根据实际情况调整经费总额。

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

加强与上级卫生健康部门沟通，加快珠海市妇幼经费结算系统建设及投入使用进度。

#### （四）资金管理方面建议

#### （五）其他方面建议

强化宣传，普及孕产妇保健知识。向孕产妇人群进行健康宣教，将免费孕检、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等孕产妇健康管理政策与常规婚前、孕前、孕期、优生优育等宣教相结合，加大对出生缺陷防控的重要意义和积极成效的宣传力度，提升群众自觉接受孕产妇系统管理的意识。

### 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%	84.77%	2.82	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明	

					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		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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					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		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		10					
		早孕建册人数	5	10000 人	13396 人	5.0		
		产后访视人数	5	10000 人	10089 人	5.0		
	质量		5					
		产妇健康检查准确率	5	100%	100%	5.0		
	时效		10					

		早孕建册及时性	5	及时	及时	5.0		
		产后访视及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		早孕建册率	8.33	90	98.82	8.33		
		产后访视率	8.33	90	98.13%	0.0		
		市民满意度	8.34	85	0%	0.0		
	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			82.82		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-城乡居民健康档案管理  
服务经费（含省市补助）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	182
(一) 项目概况 .....	182
(二) 立项依据 .....	182
(三) 项目设立的必要性.....	182
(四) 项目总目标 .....	182
(五) 年度绩效目标.....	183
(六) 需要说明的其他问题.....	183
二、资金安排使用情况表.....	183
三、评价结果及分析 .....	184
(一) 完成正常的指标.....	184
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	184
(三) 原因解释 .....	185
四、项目主要绩效 .....	185
五、项目主要经验做法 .....	185
六、项目存在的主要问题.....	186
七、改进建议.....	186
(一) 预算安排和执行方面建议.....	186
(二) 制度建设方面建议.....	187
(三) 项目管理方面建议.....	187
(四) 资金管理方面建议.....	187
(五) 其他方面建议.....	188
八、其他 .....	188
九、附表 1.项目评价评分表.....	188

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为常住居民建立健康档案是我国基本公共卫生服务项目内容，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，须对辖区内常住居建立居民健康档案，截止到 2020 年，我区居民健康档数已达 73 万份。

### （二）立项依据

《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）、国家基本公共卫生服务规范（第三版）。

### （三）项目设立的必要性

为常住居民建立健康档案是我国基本公共卫生服务项目内容，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，须对辖区内常住居建立居民健康档案，截止到 2020 年，我区居民健康档数已达 73 万份。

### （四）项目总目标

实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分；可以通过建立个人、家庭和社区健康档案，能够了解和掌握社区居民的健康状况和疾病构成，发现社区居民主要健康问题和卫生问题，为筛选高危人群，开展疾病管理和采取针对性预防措施奠定基础；也便于社区医生定期对老年人、妇女、儿童及高血压、糖尿病慢性病患者等重点人群进行随防和健康指导。

## （五）年度绩效目标

实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分；可以通过建立个人、家庭和社区健康档案，能够了解和掌握社区居民的健康状况和疾病构成，发现社区居民主要健康问题和卫生问题，为筛选高危人群，开展疾病管理和采取针对性预防措施奠定基础；也便于社区医生定期对老年人、妇女、儿童及高血压、糖尿病慢性病患者等重点人群进行随访和健康指导。

## （六）需要说明的其他问题

年中调整经费，其中中央经费 2037616.5 元。

## 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	3550000	1512383.50	3550000	1512383.50	3277500.07	1239883.57	81.98%

基本公共卫生-城乡居民健康档案管理服务费（含省市补助）	3550000	1512383.50	3550000	1512383.50	3277500.07	1239883.57	81.98%
-----------------------------	---------	------------	---------	------------	------------	------------	--------

### 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：基本公共卫生-城乡居民健康档案管理服务费（含省市补助）项目绩效评价结果为:总得分 86.90 分，属于"良好"。

#### （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；新增健康档案；健康档案维护数量；健康档案的动态使用率；电子档案更新及时性；电子健康档案建档率；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；群众满意度；

---

### （三）原因解释

我区常住人口增长速度较快，社区卫生服务机构新增居民健康档案建档率跟不上人口增长速度。

## 四、项目主要绩效

1.居民电子健康档案建档率 87%；2.电子档案动态管理率 62.5%，达标。

## 五、项目主要经验做法

1.我局在 2021 年 4 月印发的《2020-2021 年度香洲区国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案》中修改了居民电子健康档案建档率、老年人健康管理率、慢性病患者管理率等项目考核抽查方法，采取重点抽查与随机抽查相结合的方式，优先抽查信息逻辑有误、体检数据异常等重点档案，档案抽查数量及真实性核查档案数将根据机构建档数量、或居民接受健康管理数量等比抽取，提高抽样检查结果的可靠性。抽查方法的修改，促进机构项目管理上做实做细；根据机构管理数量，提高抽样比例，使抽查调查更公平合理。2.2021 年 11 月我区项目对市社区卫生服务信息系统中居民健康档案、健康体检和慢性病患者随访数据进行专项核查，对抽查发现不规范、不合理档案的单位进行通报，并在年终该项目补助经费中直接扣除。3.2021 年 12 月 3 日香洲区国家基本公共卫生服务（第三版）培训班上，我区项目办对档案数据核查情况进行通报，对居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等项目规范开展进行培训。4.加大基本公共卫生服务项目宣传，我区各社区卫生服务机构通过发放宣传资料、音像播放、更换宣传栏，微信公众号等方式，加

---

大基本公共卫生服务项目宣传，提高了居民对基本公共卫生服务的知晓率，提升自我管理的积极性。通过加强督导与考核，严格奖惩，并加强业务培训和项目宣传，居民健康档案的合格率和有效性得到提升。

## 六、项目存在的主要问题

1. 机构居民健康档案建档率不均衡，部分单位建档率较低，需进一步提高。全区居民健康档案建档率未达到市目标要求。
2. 居民健康档质量有待提高，个别档案不规范，个别单位档案真实率未达 100%。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。居民健康档案预拨经费根据机构上半年工作量预拨，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入计算，容易造成预拨款超过全年应拨款。下一年度经费预拨，降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

---

## （二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号),根据省市最新经费管理规定,拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法,进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

## （三）项目管理方面建议

"1.进一步完善项目考核方案。制定严格的绩效考核标准,提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训,强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求,提高服务的专业性,另一方面是加强督导,采取多种督导形式相结合的方法督导检查,提升机构业务水平。

3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策,加强宣传,与居民多沟通,取得信任,真正实现建立健康档案为居民管理健康的目标。"

## （四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理,严格按照省、市和区有关要求,遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则,做好资金的管理和使用合理、合规。同时,加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导,确保经费专款专用。

(五) 其他方面建议

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%	81.98%	2.73	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					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。	
		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					
		新增健康档案	6.25	11	75175	6.25		
		健康档案维护数量	6.25	35	413780	6.25		
	质量		6.25					
		健康档案的动态使用率	6.25	60%	62%	6.25		
	时效		6.25					
		电子档案更新及时性	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					
		电子健康档案建档率	12.5	75	87%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85%	0%	0.0		
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			86.90		
评价等级						良好		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：产前基因检测项目经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	196
(一) 项目概况 .....	196
(二) 立项依据 .....	196
(三) 项目设立的必要性.....	196
(四) 项目总目标 .....	196
(五) 年度绩效目标.....	197
(六) 需要说明的其他问题.....	197
二、资金安排使用情况表.....	197
三、评价结果及分析 .....	197
(一) 完成正常的指标.....	198
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	198
(三) 原因解释 .....	198
四、项目主要绩效 .....	198
五、项目主要经验做法 .....	198
六、项目存在的主要问题.....	199
七、改进建议.....	199
(一) 预算安排和执行方面建议.....	199
(二) 制度建设方面建议.....	116
(三) 项目管理方面建议.....	199
(四) 资金管理方面建议.....	199
(五) 其他方面建议.....	200
八、其他 .....	200
九、附表 1.项目评价评分表.....	200

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2018-2020年）的通知》，为珠海市孕前医学保健首次建卡（册）基层医疗机构建册的常住居民，且孕周大于12周、自愿接受无创产前基因检测的孕妇提供无创产前基因检测项目。

### （二）立项依据

《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2018-2020年）的通知》

### （三）项目设立的必要性

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

### （四）项目总目标

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

### （五）年度绩效目标

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

### （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	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	100.00%
产前基因检测项目经费	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	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：产前基因检测项目经费项目绩效评价结果为:总得分 85.87分，属于"良好"。

---

### （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；产前基因检测人数；产前基因检测及时性；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

产前基因检测失败率；高风险孕妇召回率；低风险孕妇妊娠结局随访率；市民满意度；

### （三）原因解释

2021年因多轮本地疫情影响，产前基因检测项目因疫情防控需求，存在部分孕妇拒接电话、拒访、多次未接通电话等，影响依从性。

## 四、项目主要绩效

产前基因检测失败率 0.87%，及时率 100%，高风险孕妇召回率 70.45%，低风险孕妇妊娠结局随访率 88.66%。

## 五、项目主要经验做法

组织落实项目工作相关要求、人员培训、项目业务和报表及数据收集等信息管理，严格管理专项资金，设产科的医疗机构严格按照规范提供筛查和

---

干预服务、高风险病例的追踪等。

## 六、项目存在的主要问题

1.产前基因检测项目个案由华大基因、各送检医疗机构提供数据来源，由珠海市妇幼保健院、中山大学附属第五医院进行经费佐证材料收集汇总，由珠海市妇幼保健院作为经费统筹方，因信息登记来源分散、不全等原因，经费作证个案收集难度大；

2.各服务机构业务量统计进度未能及时完成，影响专项经费的预算执行。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

与市卫生健康局沟通，项目服务经费统计和审核责任单位及时完成相关统计和审核工作。

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

与市卫生健康局沟通，项目服务经费统计和审核责任单位应提供各服务机构业务量原始佐证材料，由珠海市妇幼保健院及中山大学附属第五医院进

行汇总上报。

### （五）其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					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。	
		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			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		产前基因检测人数	8.33	7000 人	12097 人	8.33		
	质量		8.33					
		产前基因检测失败率	8.33	5	0.87%	5.0	数据来源于珠海市妇幼保健院:产前基因检测失	

							败人数 179, 失败率 0.87% 。	
	时效		8.34					
		产前基因检测 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		高风险孕妇召 回率	8.33	98	70.45%	5.99	数据 来源于珠 海市妇 幼保健 院： 2021	

							年 NIPT 阳性 总人 数 440 人,其 中进 行羊 水穿 刺 310 人,召 回率 70.45 %。	
		低风险孕妇妊娠结局随访率	8.33	90		88.66%	8.21	数据 来源 于珠 海市 妇幼 保健 院: 2021 年 NIPT

							阴性 总人数 19998 人, 随 访率 88.66 %。	
		市民满意度	8.34	85				
	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			85.87		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：儿童窝沟封闭项目经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	210
(一) 项目概况 .....	210
(二) 立项依据 .....	210
(三) 项目设立的必要性.....	146
(四) 项目总目标 .....	210
(五) 年度绩效目标.....	211
(六) 需要说明的其他问题.....	211
二、资金安排使用情况表.....	211
三、评价结果及分析 .....	211
(一) 完成正常的指标.....	212
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	212
(三) 原因解释 .....	212
四、项目主要绩效 .....	212
五、项目主要经验做法 .....	213
六、项目存在的主要问题.....	213
七、改进建议.....	213
(一) 预算安排和执行方面建议.....	213
(二) 制度建设方面建议.....	213
(三) 项目管理方面建议.....	213
(四) 资金管理方面建议.....	213
(五) 其他方面建议.....	213
八、其他 .....	214
九、附表 1.项目评价评分表.....	214

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

区卫生健康局联合区教育局为在校在册的小学二年级学生，共约 16000 多名适龄儿童进行口腔检查、口腔健康教育，对符合窝沟封闭适应证的儿童进行窝沟封闭治疗及窝沟封闭剂保留情况复查，通过以上一系列措施，促进我区儿童口腔健康习惯养成并降低我区儿童患龋率。

### （二）立项依据

- 1.根据 2017-2018 年中小学生体检数据显示：我区小学生患龋率最高达 59.09%；
- 2.珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区创建慢性病综合防控示范区工作方案》的通知（珠香府办函〔2017〕66 号）。

### （三）项目设立的必要性

有效预防和控制我区儿童患龋率。项目目标儿童口腔检查率达 90%、窝沟封闭剂保留率达 90%以上。

### （四）项目总目标

有效预防和控制我区儿童患龋率。项目目标儿童口腔检查率达 90%、窝沟封闭剂保留率达 90%以上。

### （五）年度绩效目标

有效预防和控制我区儿童患龋率。项目目标儿童口腔检查率达 90%、窝沟封闭剂保留率达 90%以上。

### （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	1780000	1780000	1780000	1780000	1773640	1773640	99.64%
儿童窝沟封闭项目经费	1780000	1780000	1780000	1780000	1773640	1773640	99.64%

## 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：儿童窝沟封闭项目经费项目绩效评价结果为:总得分 82.49分，属于"良好"。

---

### （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；接受窝沟封闭免费治疗儿童数；窝沟封闭剂保留率；项目儿童窝沟封闭治疗；口腔健康检查及口腔健康教育覆盖率；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目儿童家长满意度；长效管理制度健全性；

### （三）原因解释

未开展满意度调查；部分家长不重视儿童口腔卫生知识教育，未对儿童进行知识强化和口腔卫生行为习惯监督；口腔卫生知识知晓率需要学校、家长、专业医务人员共同开展健康教育才能促进儿童口腔卫生知识知晓率。

## 四、项目主要绩效

本项目覆盖 100% 的目标儿童学校，接受免费窝沟封闭人数为 15086 人；窝沟封闭剂保留率达 93.3%，窝沟封闭剂完好率为 97.62%。有效预防和降低目标儿童的患龋率。

---

## 五、项目主要经验做法

1.多部门联动，区卫生健康局、区教育局和各镇街充分联动，通过媒体、宣传资料广泛宣传项目内容和惠民政策。2.小手拉大手，为每一位家长发放健康口腔宣传手册，让家长意识到项目的必要性和惠民性。3.严把质量关。外请省专家对项目进行培训和现场指导，邀请市口腔医院支持成立区口腔疾病防治指导中心，对项目实施全过程进行技术指导和项目质量督导控制，及时纠偏。

## 六、项目存在的主要问题

项目目标儿童口腔卫生知识知晓率未达到目标值。

## 七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

加强对该项目的宣传，提高知晓率

## 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		13.32					
		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%	99.64%	3.32	业绩值为95%得	

							满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		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		13.3 6					
		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	3.33	业绩 值为	

					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		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					
		接受窝沟封闭 免费治疗儿童数	8.33	5000	15086	8.33		
	质量		8.33					
		窝沟封闭剂保留率	8.33	90%	93.3%	8.33		
	时效		8.34					
		项目儿童窝沟 封闭治疗	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		口腔健康检查及口腔健康教育覆盖率	12.5	80%	84.72%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		项目儿童家长满意度	12.5	85%	0	0.0	未开展	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	有待健全	0.0		
	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	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			82.49		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：严重精神障碍患者监护送治经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	222
(一) 项目概况 .....	222
(二) 立项依据 .....	222
(三) 项目设立的必要性.....	222
(四) 项目总目标 .....	222
(五) 年度绩效目标.....	223
(六) 需要说明的其他问题.....	223
二、资金安排使用情况表.....	223
三、评价结果及分析 .....	223
(一) 完成正常的指标.....	224
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	224
(三) 原因解释 .....	224
四、项目主要绩效 .....	225
五、项目主要经验做法 .....	225
六、项目存在的主要问题.....	225
七、改进建议.....	225
(一) 预算安排和执行方面建议.....	225
(二) 制度建设方面建议.....	226
(三) 项目管理方面建议.....	226
(四) 资金管理方面建议.....	226
(五) 其他方面建议.....	226
八、其他 .....	226
九、附表 1.项目评价评分表.....	226

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

包括：监护补助、送治补贴。1.监护补助经费：目前我区现有严重精神障碍患者约 3000 人；管理人数约 2500 人，其中 0-2 级患者约 2300 人，每年监护补助 2400 元/人，约 550 万，三级以上患者约 80 人，主要监护人补助 5000 元/年，两位协助监护人补助各 1000 元/年，约 56 万。总费用约 696 万元。2.送治补贴经费：根据《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》（香洲区综治办 20160906 文）对于三级及以上患者、应急处置患者及其他需送治的患者，按送治一位严重精神障碍患者 500 元的标准予以补贴。预计 2021 年全区有 200 人需要进行送治，需经费约 10 万元。

### （二）立项依据

《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1 号）、《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》、《关于印发〈香洲区加强严重精神障碍患者救治救助工作实施方案〉》的通知》（香洲区综治办 20160906 文）。

### （三）项目设立的必要性

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

### （四）项目总目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

### （五）年度绩效目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

### （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	7060000	7060000	7060000	7060000	6100000	6100000	86.40%
严重精神障碍患者监护送治经费	7060000	7060000	7060000	7060000	6100000	6100000	86.40%

## 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：严重精神障碍患者监护送治经费项目绩效评价结果为：总得分 91.61 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；监护补助经费发放人数；监护补助经费发放准确率；送治经费发放准确率；监护补助经费发放及时性；送治补助经费发放及时性；患者肇事肇祸事件发生数；严重精神障碍患者规律服药率；严重精神障碍患者监护人责任落实率；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；送治补助经费发放例数；患者家属满意度；

## （三）原因解释

2021 年底各镇街申请追加的监护补助经费 96 万元，因需向区财政提交申请调整经费的函，故未能拨付，已于 2022 年 2 月 15 日发函至区财政局调整，由 2022 年经费支出；2021 年各镇街未能发现 200 例需要送治的疑似或确诊严重精神障碍患者；监护补助是上级部门要求以奖代补的形式发放给患者监护人的补助，未进行满意度调查。

---

## 四、项目主要绩效

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

## 五、项目主要经验做法

从事严重精神障碍患者救治救助工作的人员不能经常更换，且需要有一定的政策知识和专业能力。

## 六、项目存在的主要问题

监护补助、送治补贴据实拨付，预算有时不能精准；监护补助是上级部门要求以奖代补的形式发放给患者监护人的补助，患者家庭对各种调查非常敏感，不建议进行满意度调查。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

监护补助、送治补贴经费据实拨付，建议不具体细化每项多少钱。

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

患者家属满意度调查不做为绩效考核目标。

## 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	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		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%	86.40%	2.88	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明所有	

					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		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施或手段；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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

					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		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		8.34					
		监护补助经费发放人数	4.17	3000 人	3082 人	4.17		
		送治补助经费发放例数	4.17	200 例	119 例	2.48		
	质量		8.34					
		监护补助经费发放准确率	4.17	100	100	4.17		
		送治经费发放准确率	4.17	100	100	4.17		

	时效		8.32					
		监护补助经费 发放及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		送治补助经费 发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		患者肇事肇祸 事件发生数	6.25	0起	0起	6.25		
		严重精神障碍 患者规律服药 率	6.25	50	50	6.25		
		严重精神障碍 患者监护人责 任落实率	6.25	100	100	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		患者家属满意	6.25	85	0	0.0		

		度						
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			91.61		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：严重精神障碍患者诊断救治经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	235
(一) 项目概况 .....	235
(二) 立项依据 .....	235
(三) 项目设立的必要性.....	235
(四) 项目总目标 .....	236
(五) 年度绩效目标.....	236
(六) 需要说明的其他问题.....	236
二、资金安排使用情况表.....	236
三、评价结果及分析 .....	237
(一) 完成正常的指标.....	237
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	237
(三) 原因解释 .....	237
四、项目主要绩效 .....	238
五、项目主要经验做法 .....	238
六、项目存在的主要问题.....	238
七、改进建议.....	238
(一) 预算安排和执行方面建议.....	238
(二) 制度建设方面建议.....	238
(三) 项目管理方面建议.....	239
(四) 资金管理方面建议.....	239
(五) 其他方面建议.....	239
八、其他 .....	239
九、附表 1.项目评价评分表.....	239

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

包括：诊断补贴经费和兜底救治经费。严重精神障碍患者检出率目标值为 5%以上，我区约需新发现 1400 位患者诊断，扣除群众举报、医疗机构等各种途径新发现的患者及近几年各单位反馈情况，约需诊断 10 位，按每例 200 元标准计算，共需 0.2 万元。按照《关于印发〈珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案〉的通知》要求，对辖区内管、生活困难的严重精神障碍患者住院治疗费用，含市外户籍、本地无医保的患者。2020 年上半年共兜底救治 117 人，其中珠海市慢性病防治中心 7 人，珠海白云康复医院 110 人。由于该类病人出院率低，入院数不断增加，截止 2020 年 9 月已有 249 人次申请了此项政策，2021 年预计有 300 人次申请兜底救治经费（病人住院时间无法估计），兜底救治经费据实支付，平均每人每月大约 2000 元。

### （二）立项依据

《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1 号）、《关于印发〈珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案〉的通知》、《关于印发〈香洲区加强严重精神障碍患者救治救助工作实施方案〉》的通知》（香洲区综治办 20160906 文）。

### （三）项目设立的必要性

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

#### （四）项目总目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

#### （五）年度绩效目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

#### （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	3400000	3400000	3400000	3400000	3247824.06	3247824.06	95.52%
严重精神障碍患者诊断救治经费	3400000	3400000	3400000	3400000	3247824.06	3247824.06	95.52%

---

### 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：严重精神障碍患者诊断救治经费项目绩效评价结果为：总得分 87.35 分，属于"良好"。

#### （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；兜底救治经费发放人次数；兜底救治经费发放准确率；兜底救治经费发放及时性；患者肇事肇祸事件发生数；严重精神障碍患者管理率；严重精神障碍患者服药率；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；严重精神障碍患者诊断人次数；患者满意度；

#### （三）原因解释

受新冠肺炎疫情影响，部分患者不能入院治疗，入户诊断受限。

---

## 四、项目主要绩效

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

## 五、项目主要经验做法

从事严重精神障碍患者救治救助工作的人员不能经常更换，且需要有一定的政策知识和专业能力。

## 六、项目存在的主要问题

非本市户籍的患者往往无法享受各种救治救助政策（如残疾证、低保仅限户籍人口）；诊断补贴、兜底救治经费据实拨付，预算有时不能精准。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

诊断补贴、兜底救治经费据实拨付，建议不具体细化每项多少钱。

### （二）制度建设方面建议

建议民政、残联、人社部门推行非户籍人口相关救治救助政策，减少医疗资源占用。

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		13.32					
		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%	95.52%	3.18	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					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。	
		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					
		严重精神障碍患者诊断人次	6.25	10 人次	0	0.0		
		兜底救治经费发放人次	6.25	200 人次	224 人次	6.25		
	质量		6.25					
		兜底救治经费发放准确率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		兜底救治经费发放及时性	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		18.7 5					
		患者肇事肇祸 事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		严重精神障碍 患者管理率	6.25	90	93.03	6.25		
		严重精神障碍 患者服药率	6.25	80	88.8	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		患者满意度	6.25	85	0%	0.0		
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			87.35	
评价等级						良好	

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担城镇独生子女父母计划生育奖励  
经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	247
(一) 项目概况 .....	247
(二) 立项依据 .....	247
(三) 项目设立的必要性.....	247
(四) 项目总目标 .....	247
(五) 年度绩效目标.....	248
(六) 需要说明的其他问题.....	248
二、资金安排使用情况表.....	248
三、评价结果及分析 .....	248
(一) 完成正常的指标.....	249
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	249
(三) 原因解释 .....	249
四、项目主要绩效 .....	249
五、项目主要经验做法 .....	250
六、项目存在的主要问题.....	250
七、改进建议.....	250
(一) 预算安排和执行方面建议.....	250
(二) 制度建设方面建议.....	250
(三) 项目管理方面建议.....	250
(四) 资金管理方面建议.....	250
(五) 其他方面建议.....	251
八、其他 .....	251
九、附表 1.项目评价评分表.....	251

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据珠府办〔2010〕69号珠人口计生〔2011〕93号文件，香洲区城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女姓满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金，标准是每人每月150元，市区各承担50%。预计2021年奖励41970人次，总金额7554.6万元，其中区负担金额约36610500元。

### （二）立项依据

省条例第32条规定：对于城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女姓满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金；根据〔粤府办〔2009〕129号、珠府办〔2010〕69号和珠人口计生〔2011〕93号文件，香洲区城镇独生子女父母，男性满60周岁，女姓满55周岁时，按每人每月150元奖励，市、区各负担一半的经费

### （三）项目设立的必要性

1、贯彻省《条例》的有关规定；2、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；3、每年都通过省、市人口计生的检查考核；

### （四）项目总目标

1、贯彻省《条例》的有关规定；2、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；3、每年都通过省、市人口计生的检查考核；

### （五）年度绩效目标

1、贯彻省《条例》的有关规定；2、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；3、每年都通过省、市人口计生的检查考核；

### （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	36610500	36610500	36610500	36610500	36610500	36610500	100.00%
区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费	36610500	36610500	36610500	36610500	36610500	36610500	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：区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费项目绩效评价结果为：总得分 96.00 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；独生子女父母奖励人数；独生子女父母奖励金发放准确率；独生子女奖励金发放及时性；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

奖励对象投诉数；长效管理制度健全性；

### （三）原因解释

长效管理制度健全性有待完善

## 四、项目主要绩效

一是通过奖励独生子女父母体现国家对实行计划生育的经济价值；二是通过有效的宣传，提高群众优生优育意识，健康生育行为的转变等所产生的社会、经济价值。群众对卫生健康工作的支持、满意度、资源参与度等的转变，促进卫生健康工作的发展，增进社会和谐发展，由此对经济社会所产生的积极作用等。

---

## 五、项目主要经验做法

制度督导方案，重点对组织管理、资金保障、质量控制、工作进度和实施效果等进行督查和评估，定期对工作进度和任务完成情况进行通报，结果纳入年终考核打分，对工作滞后的镇、街进行通报，并督促整改。

## 六、项目存在的主要问题

奖励人群涉及范围广泛，部分人群有提高奖励标准的需求，资金压力将越来越大。

## 七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

由于资金量大及发放的人数多，各镇、街道每次发放都需要走上会流程，导致发放时间效率较低，建议简化发放审批流程

(五) 其他方面建议

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	业绩值为	

							95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		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		13.3 6					

		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					
		独生子女父母奖励人数	8.33	41970	41970	8.33		
	质量		8.33					
		独生子女父母奖励金发放准确率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		独生子女奖励金发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		奖励对象投诉数	25	0			22.0	
	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	有待完善		4.0	
	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		5.0	业绩值为3得满分,

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			96		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	259
(一) 项目概况 .....	259
(二) 立项依据 .....	259
(三) 项目设立的必要性.....	115
(四) 项目总目标 .....	260
(五) 年度绩效目标.....	260
(六) 需要说明的其他问题.....	260
二、资金安排使用情况表.....	260
三、评价结果及分析 .....	261
(一) 完成正常的指标.....	261
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	261
(三) 原因解释 .....	261
四、项目主要绩效 .....	262
五、项目主要经验做法 .....	262
六、项目存在的主要问题.....	262
七、改进建议.....	262
(一) 预算安排和执行方面建议.....	262
(二) 制度建设方面建议.....	263
(三) 项目管理方面建议.....	263
(四) 资金管理方面建议.....	263
(五) 其他方面建议.....	263
八、其他 .....	263
九、附表 1.项目评价评分表.....	263

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据珠人口计生〔2009〕45号文及关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知(珠香人口计生[2009]18号)、《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》（珠卫计[2020]216号），对户籍人口中的独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女夫妻发放扶助金，从2021年1月1日起扶助标准提高为：独生子女死亡家庭中的父母给予每人每月1500元（原100元）的扶助金，独生子女残疾的父母，属一级残疾的每人每月发放1050元（原700元），属二级的每人每月900元（原600元），属三级的每人每月750元（原500元）。市负担原标准金额的10%，生活扶助金标准提高的新增资金先由区财政负担，待我市新的基本公共服务财政事权和支出责任划分方案确定后，按新的要求执行。2021年区预算领取人数为621人，其中区负担金额为7247225元。

### （二）立项依据

根据珠人口计生〔2009〕45号文、关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知(珠香人口计生[2009]18号)及《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》（珠卫计[2020]216号）对户籍人口中的独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女夫妻发放扶助金。

### （三）项目设立的必要性

1、贯彻省《条例》的有关规定；2、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；3、每年都通过省、市人口计生的检查考核。

#### （四）项目总目标

1、贯彻省《条例》的有关规定；2、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；3、每年都通过省、市人口计生的检查考核。

#### （五）年度绩效目标

1、贯彻省《条例》的有关规定；2、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；3、每年都通过省、市人口计生的检查考核。

#### （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	7247225	7247225	7247225	7247225	7247225	7247225	100.00%
区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费	7247225	7247225	7247225	7247225	7247225	7247225	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：区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费项目绩效评价结果为：总得分 87.50 分，属于"良好"。

#### （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；计划生育特别扶助人数；计划生育特别扶助金发放准确率；计划生育特别扶助金发放及时性；被扶助对象有责投诉数；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

群众满意度；

#### （三）原因解释

长效管理制度有待完善，未开展满意度调查。

---

## 四、项目主要绩效

贯彻落实《广东省人口与计划生育条例》规定的有关奖励优待措施，提高实行计划生育家庭的幸福感、满意度

## 五、项目主要经验做法

严格按照《关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知(珠香人口计生[2009]18号)》规定程序审批及发放扶助金，100%落实“三个全覆盖”制度，规范录入奖励扶助信息系统等。制度督导方案，重点对组织管理、资金保障、质量控制、工作进度和实施效果等进行督查和评估，定期对工作进度和任务完成情况进行通报，结果纳入年终考核打分，对工作滞后的镇、街进行通报，并督促整改。

## 六、项目存在的主要问题

市、区预算分担比例目前还不明确，如失独补助标准 1500/人/月，目前分担比例为市级分担 150 元，区级分担 1350 元，比例为 1:9，建议合理安排分担比例

## 七、改进建议

### (一) 预算安排和执行方面建议

市、区预算分担比例目前还不明确，如失独补助标准 1500/人/月，目前分担比例为市级分担 150 元，区级分担 1350 元，比例为 1:9，建议合理安排分担比例

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

开展满意度调查。

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明	

					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		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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					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		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					
		计划生育特别扶助人数	8.33	621	621	8.33		
	质量		8.33					
		计划生育特别扶助金发放准确率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					

		计划生育特别扶助金发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		被扶助对象有责投诉数	12.5	0	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85%	0%	0.0	未开展	
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			0.0		

	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			87.50	
评价等级						良好	

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-卫生计生监督协管服务  
经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	271
(一) 项目概况 .....	271
(二) 立项依据 .....	271
(三) 项目设立的必要性.....	271
(四) 项目总目标 .....	272
(五) 年度绩效目标.....	272
(六) 需要说明的其他问题.....	272
二、资金安排使用情况表.....	272
三、评价结果及分析 .....	273
(一) 完成正常的指标.....	273
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	273
(三) 原因解释 .....	274
四、项目主要绩效 .....	274
五、项目主要经验做法 .....	274
六、项目存在的主要问题.....	274
七、改进建议.....	275
(一) 预算安排和执行方面建议.....	275
(二) 制度建设方面建议.....	275
(三) 项目管理方面建议.....	275
(四) 资金管理方面建议.....	275
(五) 其他方面建议.....	275
八、其他 .....	276
九、附表 1.项目评价评分表.....	276

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

自 2020 年 9 月起，我区需全面承接香洲区范围内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等相关工作，下放医疗机构 300 余家、放射诊疗服务机构 100 余家、公共场所 3000 余家。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定的要求，须对全区开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告，2020 年我区常住人口为 93.78 万人，根据《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助标准（2018）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号），卫生计生监督协管项目人均经费标准为 2.09 元，2021 年总计需安排经费 196 万元。

### （二）立项依据

《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助标准（2018）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

### （三）项目设立的必要性

2021 年我局预计在全部公立社区卫生服务机构建立卫生监督协管工作站，由各社区卫生服务机构工作站人员组成我区卫生监督协管工作队伍，各卫生监督协管工作站要对所负责的镇街开展卫生监督协管服务制定年度的工作计划和方案，建立辖区卫生监督监督对象本底资料，每季度开展一次卫生计生监督协管巡查工作，巡查覆盖率均达到 100%，对在巡查中发现的问题能够采取有效措施，重大问题线索能及时报送市卫生健康局执法支队。

#### （四）项目总目标

2021 年我局预计在全部公立社区卫生服务机构建立卫生监督协管工作站，由各社区卫生服务机构工作站人员组成我区卫生监督协管工作队伍，各卫生监督协管工作站要对所负责的镇街开展卫生监督协管服务制定年度的工作计划和方案，建立辖区卫生监督监督对象本底资料，每季度开展一次卫生计生监督协管巡查工作，巡查覆盖率均达到 100%，对在巡查中发现的问题能够采取有效措施，重大问题线索能及时报送市卫生健康局执法支队。

#### （五）年度绩效目标

2021 年我局预计在全部公立社区卫生服务机构建立卫生监督协管工作站，由各社区卫生服务机构工作站人员组成我区卫生监督协管工作队伍，各卫生监督协管工作站要对所负责的镇街开展卫生监督协管服务制定年度的工作计划和方案，建立辖区卫生监督监督对象本底资料，每季度开展一次卫生计生监督协管巡查工作，巡查覆盖率均达到 100%，对在巡查中发现的问题能够采取有效措施，重大问题线索能及时报送市卫生健康局执法支队。

#### （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	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	100.00%
基本公共卫生 -卫生计生监 督协管服务经 费	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	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：基本公共卫生-卫生计生监督协管服务经费项目绩效评价结果为:总得分 86.50 分，属于"良好"。

#### （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；巡查医疗机构数量；巡查放射诊疗服务机构数量；巡查公共场所数量；对卫生监督对象巡查次数；巡查覆盖率；巡查中发现问题及时上报；广大群众公共卫生安全；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；长效管理制度健全性；

---

### （三）原因解释

没有建立长效管理制度，不是采用招标采购形式；未开展满意度调查。

## 四、项目主要绩效

充分利用三级公共卫生网络，通过在基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务，发挥基层医疗卫生机构的前哨作用，解决基层（镇街）卫生监督相对薄弱的问题，进一步建成横向到边、纵向到底，覆盖城乡的卫生监督网络体系，及时发现违反卫生法律法规的行为，保障广大群众公共卫生安全。

## 五、项目主要经验做法

在全部公立社区卫生服务机构建立卫生监督协管工作站，由各社区卫生服务机构工作站人员组成我区卫生监督协管工作队伍，开展食源性疾病、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血、公共场所等 6 个方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。

## 六、项目存在的主要问题

香洲区承接香洲区范围内医疗卫生 500 多家、公共场所 2500 多家、学校卫生 100 多家、放射卫生 100 多家，后增加了 1500 家职业卫生巡查工作，香洲区巡查压力大。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

卫生计生监督协管项目人均经费标准为 2.09 元，香洲区承接香洲区范围内医疗卫生 500 多家、公共场所 2500 多家、学校卫生 100 多家、放射卫生 100 多家，后增加了公共场所、职业卫生巡查工作，香洲区巡查压力大，希望可以增加经费标准。

### （二）制度建设方面建议

无

### （三）项目管理方面建议

无

### （四）资金管理方面建议

无

### （五）其他方面建议

无

## 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		13.32					
		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	业绩值为95%得	

							满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		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		13.3 6					
		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	3.33	业绩 值为	

					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		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		12.5 1					
		巡查医疗机构数量	4.17	400~450	520	4.17		
		巡查放射诊疗服务机构数量	4.17	100~120	111	4.17		
		巡查公共场所数量	4.17	1000~1020	2300	4.17		
	质量		8.34					
		对卫生监督对象巡查次数	4.17	半年/次	半年/次	4.17		
		巡查覆盖率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		巡查中发现问题及时上报	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		广大群众公共 卫生安全	12.5	得到保障	得到保障	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85	0%	0.0	未开 展	
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	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	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			86.50		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民营社区卫生服务机构运行经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	284
(一) 项目概况 .....	284
(二) 立项依据 .....	284
(三) 项目设立的必要性.....	284
(四) 项目总目标 .....	284
(五) 年度绩效目标.....	284
(六) 需要说明的其他问题.....	285
二、资金安排使用情况表.....	285
三、评价结果及分析 .....	285
(一) 完成正常的指标.....	285
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	286
(三) 原因解释 .....	286
四、项目主要绩效 .....	286
五、项目主要经验做法 .....	286
六、项目存在的主要问题.....	287
七、改进建议.....	287
(一) 预算安排和执行方面建议.....	287
(二) 制度建设方面建议.....	287
(三) 项目管理方面建议.....	287
(四) 资金管理方面建议.....	287
(五) 其他方面建议.....	288
八、其他 .....	288
九、附表 1.项目评价评分表.....	288

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

项目经费主要用于对民营社区卫生服务机构的运行补助，加大对民营机构的扶持力度，提高民营社区卫生服务机构服务能力。

### （二）立项依据

《珠海市人民政府关于印发珠海市促进城市社区卫生服务事业发展实施方案的通知》（珠府函〔2015〕137号）

### （三）项目设立的必要性

给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，加大对民营机构的扶持力度，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。

### （四）项目总目标

给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，加大对民营机构的扶持力度，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。

### （五）年度绩效目标

给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，加大对民营机构的扶持力度，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。

## （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	5250000	5250000	5250000	5250000	5250000	5250000	100.00%
民营社区卫生服务机构运行经费	5250000	5250000	5250000	5250000	5250000	5250000	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：民营社区卫生服务机构运行经费项目绩效评价结果为：总得分 92.80 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；社区卫生服务中心补助数量；补助发放准确率；补助发放及时性；服务机构基础设施完善率；医疗安全事故发生数；服务机构接诊率；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

社区卫生服务站补助数量；群众满意度；

## （三）原因解释

根据《2021 年度民营社区卫生服务机构绩效考核方案》考核不合格 4 家医疗机构不予补助。

## 四、项目主要绩效

通过加大对民营机构的扶持力度，给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，有效减轻机构的运行压力，使机构得到更好的运转，同时有关的政策才能更顺利地通过机构来落实，让居民得到应有的公共福利，辖区的医疗卫生事业也能得到更好的发展。

## 五、项目主要经验做法

根据实际情况，制定 2021 年度民营社区卫生服务机构绩效考核方案。运行经费根据机构年度考核分数不同，分级进行划拨。

---

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

无

### （三）项目管理方面建议

无

### （四）资金管理方面建议

无

### （五）其他方面建议

无

## 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		13.32					
		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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		13.3 6					
		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施或手段；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	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。	

					整手续完备			
		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					
		社区卫生服务中心补助数量	6.25	8	8	6.25		
		社区卫生服务站补助数量	6.25	62	53	5.3		
	质量		6.25					
		补助发放准确率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		补助发放及时性	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		18.75					
		服务机构基础设施完善率	6.25	90	95	6.25		
		医疗安全事故发生数	6.25	0	0	6.25		
		服务机构接诊率	6.25	100	100	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	85%	0%	0.0		
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			92.80		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费—民营医疗机构疫情防控补助经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	296
(一) 项目概况 .....	296
(二) 立项依据 .....	296
(三) 项目设立的必要性.....	296
(四) 项目总目标 .....	297
(五) 年度绩效目标.....	297
(六) 需要说明的其他问题.....	297
二、资金安排使用情况表.....	297
三、评价结果及分析 .....	298
(一) 完成正常的指标.....	298
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	299
(三) 原因解释 .....	299
四、项目主要绩效 .....	299
五、项目主要经验做法 .....	299
六、项目存在的主要问题.....	299
七、改进建议.....	300
(一) 预算安排和执行方面建议.....	300
(二) 制度建设方面建议.....	300
(三) 项目管理方面建议.....	300
(四) 资金管理方面建议.....	300
(五) 其他方面建议.....	300
八、其他 .....	300
九、附表 1.项目评价评分表.....	300

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《珠海市香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部印发关于全面落实疫情防控一线社区工作者关心关爱措施实施方案的通知》、《广东省重大突发公共卫生事件一级响应期间香洲区民营医疗机构运营经费专项补助发放方案》的文件精神，医护人员补助：一档：在集中隔离酒店负责疫情防控的人员、“两站一场一港口”联合检疫点驻点人员、核酸采样医护人员、大桥口岸一线疫情防控人员每人每日 200 元（含加班补助），限从事该项工作期间按此标准，从事其他防疫工作期间按其他人员标准发放。二档：其他人员每人每日 100 元（含加班补助）。民营医疗机构运营经费补助标准：350 元/天/人次。

### （二）立项依据

1.《珠海市香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部印发关于全面落实疫情防控一线社区工作者关心关爱措施实施方案的通知》、2《广东省重大突发公共卫生事件一级响应期间香洲区民营医疗机构运营经费专项补助发放方案》

### （三）项目设立的必要性

落实新冠肺炎疫情防控常态化工作要求，是全面落实中央、省、市关于做好疫情防控一线工作者关心关爱措施的要求，加大基层保障力度，切实做好疫情防控一线工作者关心关爱工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

#### （四）项目总目标

城乡社区是疫情联防联控的第一线，香洲区民营医疗机构派驻医务人员驻守集中隔离酒店、“两站一场一港口”联合检疫点，核酸采样、大桥口岸一线疫情防控人员，筑牢基层疫情防控线。此项目是全面落实中央、省、市关于做好疫情防控一线工作者关爱关爱措施的要求，加大基层保障力度，切实做好疫情防控一线工作者关心关爱工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

#### （五）年度绩效目标

城乡社区是疫情联防联控的第一线，香洲区民营医疗机构派驻医务人员驻守集中隔离酒店、“两站一场一港口”联合检疫点，核酸采样、大桥口岸一线疫情防控人员，筑牢基层疫情防控线。此项目是全面落实中央、省、市关于做好疫情防控一线工作者关爱关爱措施的要求，加大基层保障力度，切实做好疫情防控一线工作者关心关爱工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

#### （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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	20400000	20400000	20400000	20400000	20222800	20222800	99.13%
疫情防控专项经费—民营医疗机构疫情防控补助经费	20400000	20400000	20400000	20400000	20222800	20222800	99.13%

### 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—民营医疗机构疫情防控补助经费项目绩效评价结果为：总得分 84.10 分，属于“良好”。

#### （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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；补助医务人员人次数；补助发放准确性；补助发放及时性；医务人员工作积极性；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；招标采购程序规范性；群众满意度；

## （三）原因解释

本项目不涉及招标。未开展群众满意度。

## 四、项目主要绩效

通过对参与民营医疗机构医护人员及其所在医疗机构发放疫情防控补助，进一步减轻了医疗机构运营压力，也有效提高了医护人员参与疫情防控工作的积极性。

## 五、项目主要经验做法

通过对参与民营医疗机构医护人员及其所在医疗机构发放疫情防控补助，进一步减轻了医疗机构运营压力，也有效提高了医护人员参与疫情防控工作的积极性。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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%	99.13%	3.3	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		13.3 6					
		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施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	

					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		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	不涉及招标	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补助医务人员人次数	8.33	1800	1800	8.33		
	质量		8.33					
		补助发放准确性	8.33	准确	准确	8.33		

	时效		8.34					
		补助发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		医务人员工作积极性	12.5	提高	提高	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85	0%	0.0		
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			84.10	
评价等级						良好	

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费—新冠病毒核酸检测  
和 CT 筛查医疗救治经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

一、项目概述.....	308
(一) 项目概况 .....	308
(二) 立项依据 .....	308
(三) 项目设立的必要性.....	308
(四) 项目总目标 .....	308
(五) 年度绩效目标.....	309
(六) 需要说明的其他问题.....	309
二、资金安排使用情况表.....	309
三、评价结果及分析 .....	309
(一) 完成正常的指标.....	310
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	310
(三) 原因解释 .....	310
四、项目主要绩效 .....	310
五、项目主要经验做法 .....	311
六、项目存在的主要问题.....	311
七、改进建议.....	312
(一) 预算安排和执行方面建议.....	312
(二) 制度建设方面建议.....	312
(三) 项目管理方面建议.....	312
(四) 资金管理方面建议.....	312
(五) 其他方面建议.....	312
八、其他 .....	312
九、附表 1.项目评价评分表.....	312

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

该项目经费主要用于疫情期间，对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查等。

### （二）立项依据

1.《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省医保局关于加快新冠病毒核酸检测费用结算有关工作的通知》（粤卫科教函〔2020〕20号）；2.广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于进一步优化完善新冠病毒核酸检测工作的通知（粤卫科教函〔2020〕17号）；3.《区政府常务会议决定事项通知》（〔2020〕71号）

### （三）项目设立的必要性

该项目经费主要用于疫情期间，对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查等。

### （四）项目总目标

该项目经费主要用于疫情期间，对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查等。

### （五）年度绩效目标

该项目经费主要用于疫情期间，对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查等。

### （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	13000000	13000000	13000000	13000000	12858030.04	12858030.04	98.91%
疫情防控专项经费—新冠病毒核酸检测和CT筛查医疗救治经费	13000000	13000000	13000000	13000000	12858030.04	12858030.04	98.91%

## 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—新冠病毒核酸检测和 CT 筛查医疗救

---

治经费项目绩效评价结果为:总得分 94.59 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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；应检尽检人群核酸检测数量；新冠疑似病例 CT 筛查数；筛查病例准确性；有效遏制病毒扩散；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；招标采购程序规范性；费用支付及时性；

### （三）原因解释

核酸检测工作并不是通过购买服务的形式开展工作，而是根据实际需求直接委托检测医院承担辖区内重点人员核酸检测工作。

## 四、项目主要绩效

该项目经费主要用于疫情期间，对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查等。

---

## 五、项目主要经验做法

该项目经费主要用于疫情期间，对辖区内应检尽检人群开展免费核酸检测，及可疑病例开展 CT 筛查等。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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%	98.91%	3.29	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明	

					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		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		13.3 6					
		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 措施或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降	

					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		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	不涉及	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		应检尽检人群核酸检测数量	6.25	具体根据疫情防控实际需求	大于 190 万人次	6.25		
		新冠疑似病例 CT 筛查数	6.25	具体根据疫情防控实际需求	无	6.25		
	质量		6.25					
		筛查病例准确性	6.25	准确	准确	6.25		

	时效		6.25					
		费用支付及时性	6.25	及时	比较及时	4.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效遏制病毒扩散	25	有效	有效	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			94.59		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	320
(一) 项目概况 .....	320
(二) 立项依据 .....	320
(三) 项目设立的必要性.....	320
(四) 项目总目标 .....	320
(五) 年度绩效目标.....	320
(六) 需要说明的其他问题.....	321
二、资金安排使用情况表.....	321
三、评价结果及分析 .....	321
(一) 完成正常的指标.....	321
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	322
(三) 原因解释 .....	322
四、项目主要绩效 .....	322
五、项目主要经验做法 .....	322
六、项目存在的主要问题.....	323
七、改进建议.....	323
(一) 预算安排和执行方面建议.....	323
(二) 制度建设方面建议.....	323
(三) 项目管理方面建议.....	323
(四) 资金管理方面建议.....	323
(五) 其他方面建议.....	323
八、其他 .....	323
九、附表 1.项目评价评分表.....	323

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《关于调整区卫生健康局及其所属事业单位劳务派遣员额岗位设置的通知》（珠香机编办〔2020〕96号）文件指示，我局核定编外人员员额 12 名。其中 1 名用于已签订无固定期限劳动合同人员；另外 11 名劳务派遣员额按照行政辅助岗（本科）核定经费，每人每年 9.62 万元。

### （二）立项依据

《关于调整区卫生健康局及其所属事业单位劳务派遣员额岗位设置的通知》（珠香机编办〔2020〕96号）

### （三）项目设立的必要性

通过增加劳务派遣人员，确保各项卫生健康工作保质保量完成。

### （四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，确保各项卫生健康工作保质保量完成。

### （五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，确保各项卫生健康工作保质保量完成。

## （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	1341975.98	1341975.98	1341975.98	1341975.98	1341975.98	1341975.98	100.00%
劳务派遣人员经费	1341975.98	1341975.98	1341975.98	1341975.98	1341975.98	1341975.98	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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 93.75 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；聘请劳务派遣人数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；劳务派遣人员是否有效完成工作；有责投诉数；劳务派遣人员考核合格率；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

用人单位满意度；

## （三）原因解释

未开展用人单位满意度调查。

## 四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，确保各项卫生健康工作保质保量完成。

## 五、项目主要经验做法

通过增加劳务派遣人员，确保各项卫生健康工作保质保量完成。

---

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		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					
		聘请劳务派遣 人数	8.33	11人	11人	8.33		
	质量		8.33					

		工资发放计算 额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工资发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		劳务派遣人员 是否有效完成 工作	6.25	是	是	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		劳务派遣人员 考核合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意 度	6.25	95	0	0.0		

影响力目标			10			0.0		
	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			93.75		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区集中隔离酒店垃圾回收转运工作  
经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	332
(一) 项目概况 .....	332
(二) 立项依据 .....	332
(三) 项目设立的必要性.....	332
(四) 项目总目标 .....	333
(五) 年度绩效目标.....	333
(六) 需要说明的其他问题.....	333
二、资金安排使用情况表.....	333
三、评价结果及分析 .....	334
(一) 完成正常的指标.....	334
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	334
(三) 原因解释 .....	334
四、项目主要绩效 .....	335
五、项目主要经验做法 .....	335
六、项目存在的主要问题.....	335
七、改进建议.....	335
(一) 预算安排和执行方面建议.....	335
(二) 制度建设方面建议.....	335
(三) 项目管理方面建议.....	336
(四) 资金管理方面建议.....	336
(五) 其他方面建议.....	336
八、其他 .....	336
九、附表 1.项目评价评分表.....	336

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

截止目前我区共有 7 家入境人员集中隔离观察酒店（星耀酒店、汉庭酒店、维也纳智好酒店、曼哈顿曼骊酒店、金冠假日酒店、银海湾酒店、碧湾大酒店），现隔离观察酒店产生的所有垃圾均按医疗垃圾回收转运处理，每日回收 2 次，我市医疗垃圾需要委托我市指定的珠海市珠城市容环卫综合服务有限公司进行回收。经咨询珠海市珠城市容环卫综合服务有限公司，疫情期间收集疫情医疗废物每家每次回收的费用单价 287.86 元，按照医疗垃圾日产日清的要求，每家隔离酒店每月（平均 30 天）需要医疗垃圾回收费用 8635.8 元，每日回收 2 次，全区 7 家集中隔离酒店预计总费用约为 12.10 万元，年度预算总费用约为 160 万元，医疗垃圾回收费用每月根据实际回收次数结算。

### （二）立项依据

无

### （三）项目设立的必要性

截止目前我区共有 7 家入境人员集中隔离观察酒店（星耀酒店、汉庭酒店、维也纳智好酒店、曼哈顿曼骊酒店、金冠假日酒店、银海湾酒店、碧湾大酒店），现隔离观察酒店产生的所有垃圾均按医疗垃圾回收转运处理，每日回收 2 次，我市医疗垃圾需要委托我市指定的珠海市珠城市容环卫综合服务有限公司进行回收。

#### (四) 项目总目标

完成我区集中隔离观察酒店的医疗垃圾回收转运工作。

#### (五) 年度绩效目标

完成我区集中隔离观察酒店的医疗垃圾回收转运工作。

#### (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	1600000	1600000	1600000	1600000	1506897.58	1506897.58	94.18%
香洲区集中隔离酒店垃圾回收转运工作经费	1600000	1600000	1600000	1600000	1506897.58	1506897.58	94.18%

---

### 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：香洲区集中隔离酒店垃圾回收转运工作经费项目绩效评价结果为:总得分 91.44 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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；医疗垃圾回收的集中隔离酒店数量；医疗垃圾回收率；医疗垃圾回收及时性；完成隔离酒店医疗垃圾回收工作；集中隔离酒店闭环管理；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；

#### （三）原因解释

由市指定的公司进行医疗垃圾收运和处置，不是采用招标采购形式；没有建立长效管理制度

---

## 四、项目主要绩效

完成我区集中隔离观察酒店的医疗垃圾回收转运工作。

## 五、项目主要经验做法

与医疗废物处置公司签订收运合同，每日回收 2 次，按照废物收运对账单进行费用结算。

## 六、项目存在的主要问题

疫情防控需要，难以准确预判实际产生经费。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

加强经费测算准确性。

### （二）制度建设方面建议

建立长效管理机制。

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		13.32					
		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%	94.18%	3.14	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					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。	
		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	不招标	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		医疗垃圾回收的集中隔离酒店数量	8.33	7家	7家	8.33		
	质量		8.33					
		医疗垃圾回收率	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		医疗垃圾回收及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		完成隔离酒店 医疗垃圾回收 工作	12.5	完成	完成	12.5		
		集中隔离酒店 闭环管理	12.5	保证	保证	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	有待完善	0.0		
	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			91.44		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“情系特殊困难家庭”关爱扶助项目经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	344
(一) 项目概况 .....	344
(二) 立项依据 .....	344
(三) 项目设立的必要性.....	344
(四) 项目总目标 .....	345
(五) 年度绩效目标.....	345
(六) 需要说明的其他问题.....	345
二、资金安排使用情况表.....	345
三、评价结果及分析 .....	346
(一) 完成正常的指标.....	346
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	346
(三) 原因解释 .....	346
四、项目主要绩效 .....	347
五、项目主要经验做法 .....	347
六、项目存在的主要问题.....	347
七、改进建议.....	348
(一) 预算安排和执行方面建议.....	348
(二) 制度建设方面建议.....	348
(三) 项目管理方面建议.....	348
(四) 资金管理方面建议.....	348
(五) 其他方面建议.....	348
八、其他 .....	348
九、附表 1.项目评价评分表.....	348

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139号）文件，给予符合条件的失独家庭一次性2万元经济救助，给予一次性住院分娩补助，组织免费健康体检；给予计生特殊家庭购买保险；在全区开展关爱帮扶计生特殊困难家庭的“暖蕊计划”项目，开通计生特殊家庭优先便利医疗服务等。

### （二）立项依据

①《印发关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》（珠卫计〔2015〕356号）②关于印发《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》的通知（珠香卫计〔2016〕139号）

### （三）项目设立的必要性

省卫生计生委、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》（粤卫[2014]86号）和市卫计局、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局《印发关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》，切实解决计生特殊困难家庭的实际困难，构建有利于计划生育家庭发展的支持体系。

#### （四）项目总目标

顺利通过省、市检查考核，并取得好成绩；强化国家计划生育利益导向政策，解决计生特殊困难群体的实际困难，为其提供“居-医-养-悦”四位一体的全方位帮扶，引导广大群众关爱弱势家庭的良好氛围。

#### （五）年度绩效目标

顺利通过省、市检查考核，并取得好成绩；强化国家计划生育利益导向政策，解决计生特殊困难群体的实际困难，为其提供“居-医-养-悦”四位一体的全方位帮扶。

#### （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	1020000	1020000	1020000	1020000	1019650.10	1019650.10	99.97%
情系特殊困难 家庭经费	1020000	1020000	1020000	1020000	1019650.10	1019650.10	99.97%

---

### 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：“情系特殊困难家庭”关爱扶助项目经费项目绩效评价结果为:总得分 97.84 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；特殊困难家庭帮扶数量；计生特殊家庭帮扶落实率；计生特殊家庭帮扶完成及时性；解决计生特殊家庭的经济、生活及医疗等问题情况；计生特殊家庭满意度；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；

#### （三）原因解释

资金单项测算不够精确。项目管理和执行、信息公开、档案管理需更规范、透明。

---

## 四、项目主要绩效

一是顺利通过省、市检查考核，并取得好成绩；二是强化国家计划生育利益导向政策，解决计生特殊困难群体的实际困难，为其提供“居-医-养-悦”四位一体的全方位帮扶，引导广大群众关爱弱势家庭的良好氛围。三是增强计生特殊家庭的获得感和满意度，促进卫生健康工作的发展，增进社会和谐发展，由此对经济社会所产生的积极作用等。

## 五、项目主要经验做法

建立“政府主导、协会牵头、多方参与、群众受益”的“生育关怀行动”专项工作机制。一是成立项目评估小组，围绕项目运营、项目管理、项目成效等方面内容实施综合评估，检阅购买项目的实施情况，全面检验计生特殊家庭帮扶成效。二是印发《关于进一步加强落实计生特殊家庭双岗联系人制度工作的通知》文件，结合“后台数据抽查、电话访谈、现场调查”等形式对各镇（街道）计生特殊家庭双岗联系人工作落实情况进行监督检查，实行月通报制度。

## 六、项目存在的主要问题

因分娩补贴存在不确定性，以后加强统筹调配

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

因分娩补贴存在不确定性，以后加强统筹调配

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

加强项目督导评估

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

## 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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		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%	99.97%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

		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					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	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	2.5	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					
		特殊困难家庭 帮扶数量	8.33	600~700	634	8.33		

	质量		8.33					
		计生特殊家庭帮扶落实率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		计生特殊家庭帮扶完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		解决计生特殊家庭的经济、生活及医疗等问题情况	12.5	90	90	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		计生特殊家庭满意度	12.5	85	100%	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	4.0		
	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			97.84		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全员核酸检测经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	357
(一) 项目概况 .....	357
(二) 立项依据 .....	357
(三) 项目设立的必要性.....	357
(四) 项目总目标 .....	358
(五) 年度绩效目标.....	358
(六) 需要说明的其他问题.....	358
二、资金安排使用情况表.....	358
三、评价结果及分析 .....	359
(一) 完成正常的指标.....	359
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	359
(三) 原因解释 .....	359
四、项目主要绩效 .....	360
五、项目主要经验做法 .....	360
六、项目存在的主要问题.....	360
七、改进建议.....	361
(一) 预算安排和执行方面建议.....	361
(二) 制度建设方面建议.....	361
(三) 项目管理方面建议.....	361
(四) 资金管理方面建议.....	361
(五) 其他方面建议.....	361
八、其他 .....	361
九、附表 1.项目评价评分表.....	361

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

对疫情发生地人员及辖区内重点人群开展核酸检测，对落实“早发现，早隔离，早诊断，早治疗”有重要意义，可有效遏制疫情扩散，保障人民群众健康。

### （二）立项依据

- 1.《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省医保局关于加快新冠病毒核酸检测费用结算有关工作的通知》（粤卫科教函〔2020〕20号）；
- 2.广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于进一步优化完善新冠病毒核酸检测工作的通知（粤卫科教函〔2020〕17号）；
- 3.广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组、核酸检测工作专班关于印发《新冠病毒检测工作规范（第二版）》的通知（粤防疫指办核酸函[2021]3号）
- 4.《区政府常务会议决定事项通知》（〔2020〕71号）

### （三）项目设立的必要性

对疫情发生地人员及辖区内重点人群开展核酸检测，对落实“早发现，早隔离，早诊断，早治疗”有重要意义，可有效遏制疫情扩散，保障人民群众健康。

#### （四）项目总目标

通过对重点人群开展核酸筛查，落实“早发现，早隔离，早诊断，早治疗”，可有效遏制疫情扩散，保障人民群众健康。

#### （五）年度绩效目标

通过对重点人群开展核酸筛查，落实“早发现，早隔离，早诊断，早治疗”，可有效遏制疫情扩散，保障人民群众健康。

#### （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	25000000	25000000	25000000	25000000	25000000	25000000	100.00%
全员核酸检测经费	25000000	25000000	25000000	25000000	25000000	25000000	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：全员核酸检测经费项目绩效评价结果为:总得分 96.63 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；全员核酸检测混合检测量；核酸检测准确率；核酸检测及时性；遏制新冠疫情扩散；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

招标采购程序规范性；

#### （三）原因解释

本项目不涉及招标采购。

---

## 四、项目主要绩效

对疫情发生地人员及辖区内重点人群开展核酸检测，对落实“早发现，早隔离，早诊断，早治疗”有重要意义，可有效遏制疫情扩散，保障人群群众健康。

## 五、项目主要经验做法

对疫情发生地人员及辖区内重点人群开展核酸检测，对落实“早发现，早隔离，早诊断，早治疗”有重要意义，可有效遏制疫情扩散，保障人群群众健康。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明	

					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		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施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					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		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	不涉及招标	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		全员核酸检测混合检测量	8.33	100~200	400 万	8.33		
	质量		8.33					
		核酸检测准确率	8.33	100%	100	8.33		
	时效		8.34					

		核酸检测及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		遏制新冠疫情扩散	25	有效	有效	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			96.63		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控-院感防控工作经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	369
(一) 项目概况 .....	369
(二) 立项依据 .....	369
(三) 项目设立的必要性.....	369
(四) 项目总目标 .....	370
(五) 年度绩效目标.....	370
(六) 需要说明的其他问题.....	370
二、资金安排使用情况表.....	370
三、评价结果及分析 .....	371
(一) 完成正常的指标.....	371
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	372
(三) 原因解释 .....	372
四、项目主要绩效 .....	372
五、项目主要经验做法 .....	372
六、项目存在的主要问题.....	373
七、改进建议.....	374
(一) 预算安排和执行方面建议.....	374
(二) 制度建设方面建议.....	374
(三) 项目管理方面建议.....	374
(四) 资金管理方面建议.....	374
(五) 其他方面建议.....	374
八、其他 .....	374
九、附表 1.项目评价评分表.....	374

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

该项目经费主要用于疫情期间，通过加大加密院感防控工作督导检查。对辖区内所有基层医疗机构的院感防控工作进行全面覆盖的监督管理。同时，加强院感防控宣传，引导居民主动配合医疗机构的疫情防控措施。

### （二）立项依据

- 1.《关于进一步加强诊所等医疗机构疫情防控工作的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕46号）；
- 2.《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组转发关于进一步加强诊所等医疗机构疫情防控工作的通知》（粤卫医函〔2021〕58号）
- 3.香洲区医疗机构感染防控工作专班办公室关于严格医院感染管理的通知
- 4.珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发珠海市新冠肺炎院感防控主体责任清单（第一版）的通知

### （三）项目设立的必要性

- 1、督促基层医疗机构充分发挥“哨点”监测作用，有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康
- 2.建立院感专家库，建立院感质控体系，提高医疗机构感染防控能力。
- 3、落实医疗机构院感防控标准培训和考核。
- 4、组织学习活动，不断增强防控意识和提高水平。

---

#### **（四）项目总目标**

- 1、督促基层医疗机构充分发挥“哨点”监测作用，有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康
- 2.建立院感专家库，建立院感质控体系，提高医疗机构感染防控能力。
- 3、落实医疗机构院感防控标准培训和考核。
- 4、组织学习活动，不断增强防控意识和提高水平。

#### **（五）年度绩效目标**

- 1、督促基层医疗机构充分发挥“哨点”监测作用，有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康
- 2.建立院感专家库，建立院感质控体系，提高医疗机构感染防控能力。
- 3、落实医疗机构院感防控标准培训和考核。
- 4、组织学习活动，不断增强防控意识和提高水平。

#### **（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	1950000	1950000	1950000	1950000	1869050	1869050	95.85%
疫情防控-院感防控工作经费	1950000	1950000	1950000	1950000	1869050	1869050	95.85%

### 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-院感防控工作经费项目绩效评价结果为:总得分94.67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；医疗机构院感防控督导检查家次数；医疗机构院感防控指导家次数；选评“院感防控示范单位”；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；医疗机构院感督导率；机构指导率；每月按时完成机构督导数；疫情防控效果；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （三）原因解释

该项目为新项目，无可对比性，所以对于目标内容完整性；项目管理制度健全性;项目管理制度执行有效性需要不断积累经验及完善，同时因疫情原因，医疗机构的开诊情况具有不可控性，医疗机构院感防控督导检查家次数、医疗机构院感督导率、机构指导率都受影响；各机构的重视度与配合度也影响疫情防控效果；民营协会新成立处于一个成长阶段，部份机制需健全及管理规范。

## 四、项目主要绩效

- 1、督促基层医疗机构充分发挥“哨点”监测作用，有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康
- 2.建立院感专家库，建立院感质控体系，提高医疗机构感染防控能力。
- 3、落实医疗机构院感防控标准培训和考核。
- 4、组织学习活动，不断增强防控意识和提高水平。

## 五、项目主要经验做法

- 1、督促基层医疗机构充分发挥“哨点”监测作用，有效遏制新冠疫情扩散，守护人民群众生命健康

---

2.建立院感专家库，建立院感质控体系，提高医疗机构感染防控能力。

3、落实医疗机构院感防控标准培训和考核。

4、组织学习活动，不断增强防控意识和提高水平。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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%	95.85%	3.19	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明	

					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		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		13.3 6					
		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	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降	

					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		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		8.34					
		医疗机构院感防控督导检查家次数	4.17	1000	1000	4.17		
		医疗机构院感防控指导家次数	4.17	360	360	4.17		
	质量		12.5 1					

		医疗机构院感 督导率	4.17	85	81.6	4.0		
		机构指导率	4.17	65	62.4	4.0		
		选评“院感防控 示范单位”	4.17	15	15	4.17		
	时效		4.15					
		每月按时完成 机构督导数	4.15	100	96	4.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		疫情防控效果	25	有效提高医疗机构院 感防控能力	比较有效	23.0		
	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	比较健全	4.0		
	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	3.3	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			94.67		
评价等级						优秀		



---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	383
(一) 项目概况 .....	383
(二) 立项依据 .....	383
(三) 项目设立的必要性.....	383
(四) 项目总目标 .....	383
(五) 年度绩效目标.....	384
(六) 需要说明的其他问题.....	384
二、资金安排使用情况表.....	384
三、评价结果及分析 .....	384
(一) 完成正常的指标.....	385
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	385
(三) 原因解释 .....	385
四、项目主要绩效 .....	385
五、项目主要经验做法 .....	386
六、项目存在的主要问题.....	386
七、改进建议.....	386
(一) 预算安排和执行方面建议.....	386
(二) 制度建设方面建议.....	386
(三) 项目管理方面建议.....	386
(四) 资金管理方面建议.....	386
(五) 其他方面建议.....	386
八、其他 .....	387
九、附表 1.项目评价评分表.....	387

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《珠海市香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于成立香洲区集中隔离场所疫情防控工作专班的通知》（珠香防疫指办〔2020〕60号）等文件精神，香洲区集中隔离场所疫情防控工作专班办公室设在我局，负责组织开展集中隔离场所卫生健康隐患监督检查等工作。同时，根据疫情发展形势，需开展疫情防控宣传、培训等工作。

### （二）立项依据

《珠海市香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于成立香洲区集中隔离场所疫情防控工作专班的通知》（珠香防疫指办〔2020〕60号）

### （三）项目设立的必要性

疫情防控工作需要

### （四）项目总目标

为提高居民防控新冠意识，普及健康生活方式；进一步规范我区医疗机构院感防控工作，拟购买第三方服务开展院感防控指导，每月对全区基层医疗机构定期开展督导指导，规范医疗机构院感防控工作；做好我区新冠肺炎疫情常态化防控阶段突发疫情应急处置工作，精准快速处置疫情。

## （五）年度绩效目标

为提高居民防控新冠意识，普及健康生活方式；进一步规范我区医疗机构院感防控工作，拟购买第三方服务开展院感防控指导，每月对全区基层医疗机构定期开展督导指导，规范医疗机构院感防控工作；做好我区新冠肺炎疫情常态化防控阶段突发疫情应急处置工作，精准快速处置疫情。

## （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	1460000	1460000	1460000	1460000	1452527.09	1452527.09	99.49%
疫情防控专项经费	1460000	1460000	1460000	1460000	1452527.09	1452527.09	99.49%

## 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 91.13 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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；开展应急演练次数；发热患转运次数者；宣传资料印刷数量；疫情防控效果；经费支付及时性；疫情防控能力；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

因疫情形势反复，无法准确测算资金，加上该项经费主要是用于日常工作经费，故绩效目标内容不够完善。

## 四、项目主要绩效

为提高居民防控新冠意识，普及健康生活方式；进一步规范我区医疗机构院感防控工作，拟购买第三方服务开展院感防控指导，每月对全区基层医疗机构定期开展督导指导，规范医疗机构院感防控工作；做好我区新冠肺炎疫情常态化防控阶段突发疫情应急处置工作，精准快速处置疫情。

---

## 五、项目主要经验做法

无

## 六、项目存在的主要问题

该项经费主要是用于日常工作，如疫情防控宣传、租车费等支出，故绩效目标内容不够完善，无法明显体现绩效。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

由于该项经费适用范围较广，各疫情防控相关工作组均可以使用，建议指定一个工作组牵头该项经费的使用，加强资金管理。

### （五）其他方面建议

按照疫情防控形势，加强资金测算的准确性。

## 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%	99.49%	3.31	业绩值为95%得满分,	

							每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		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					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性	0.83	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施或手段;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		15					
		开展应急演练次数	5	1	1	5.0		
		发热患转运次数者	5	据实	据实	5.0		
		宣传资料印刷数量	5	据实	据实	5.0		
	质量		5					
		疫情防控效果	5	精准处置疫情	精准处置疫情	5.0		
	时效		5					
		经费支付及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					

		疫情防控能力	25	提升疫情防控能力	提升疫情防控能力	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	有待健全	2.0		
	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	1.65	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			91.13		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费-物资采购

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	395
(一) 项目概况 .....	395
(二) 立项依据 .....	395
(三) 项目设立的必要性.....	395
(四) 项目总目标 .....	396
(五) 年度绩效目标.....	396
(六) 需要说明的其他问题.....	172
二、资金安排使用情况表.....	396
三、评价结果及分析 .....	397
(一) 完成正常的指标.....	397
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	397
(三) 原因解释 .....	398
四、项目主要绩效 .....	398
五、项目主要经验做法 .....	398
六、项目存在的主要问题.....	53
七、改进建议.....	52
(一) 预算安排和执行方面建议.....	399
(二) 制度建设方面建议.....	399
(三) 项目管理方面建议.....	399
(四) 资金管理方面建议.....	400
(五) 其他方面建议.....	400
八、其他 .....	400
九、附表 1.项目评价评分表.....	400

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《香洲区新冠肺炎疫情防控物资保障工作处置预案》《香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部防控物资保障组工作方案》职责分工，我局负责落实医疗系统防疫、采样物资的采购、储备工作，负责医务工作人员所需的防疫物资，负责统筹调配全区核酸检测现场物资。该项经费主要用于疫情期间购买口罩、防护服、消毒用品、采样套装、医疗设备等防控物资，为2021年新冠肺炎疫情突发公共卫生事件产生的经费，根据实际发生据实支出。

### （二）立项依据

- 1.《香洲区新冠肺炎疫情防控物资保障工作处置预案》；
- 2.《香洲区疫情防控应急处置工作预案（2021年第2版）》；
- 3.《珠海市香洲区全员核酸检测工作预案》；
- 4.《香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部防控物资保障组工作方案》。

### （三）项目设立的必要性

根据《香洲区新冠肺炎疫情防控物资保障工作处置预案》《香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部防控物资保障组工作方案》职责分工，我局负责落实医疗系统防疫、采样物资的采购、储备工作，负责医务工作人员所需的防疫物资，负责统筹调配全区核酸检测现场物资。该项经费主要用于疫情期间购买口罩、防护服、消毒用品、采样套装、医疗设备等防控物资，为2021年新冠肺炎疫情突发公共卫生事件处置工作提供坚实的物资保障。

#### （四）项目总目标

切实做好新冠肺炎疫情防控工作，合理调配全区医疗卫生资源，组织开展医疗救治、医学观察、应急处置等工作，防止疫情扩散蔓延，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。

#### （五）年度绩效目标

切实做好新冠肺炎疫情防控工作，合理调配全区医疗卫生资源，组织开展医疗救治、医学观察、应急处置等工作，防止疫情扩散蔓延，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。

#### （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	13383451	13383451	13383451	13383451	13378709.70	13378709.70	99.96%
疫情防控专项	13383451	13383451	13383451	13383451	13378709.70	13378709.70	99.96%

经费-物资采 购							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

### 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-物资采购项目绩效评价结果为:总得分91.83分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；精准采购符合使用需求的疫情防控物资。；及时采购、发放疫情防控物资。；为疫情防控工作提供坚实的物资保障，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；项目管理制度健全性；采样管套装、条形码、试管架、转运箱、压舌板等核酸采样物资；口罩、防护服、隔离衣、手套、鞋套、医用帽、护目镜、防护面屏等防护物资；消毒片、各类消毒液、喷壶容器等消毒物资；医疗垃圾桶、医疗垃圾袋套装等其他物资；长效管理制度健全性；

---

### （三）原因解释

2021 年，受新冠病毒变异毒株影响，疫情防控形势愈加严峻，物资需求量剧增，年初测算的物资采购经费额度严重不足。为切实做好防疫物资保障工作、严防疫情反弹，年中申请追加了预算指标。

## 四、项目主要绩效

为做好常态化疫情防控工作，我局按照上级部署安排，及时采购、储备、发放疫情防控物资，为卫生健康系统防疫工作提供坚实的物资保障。

## 五、项目主要经验做法

## 六、项目存在的主要问题

疫情形势变化较快，难以精准测算物资采购经费。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

结合专业部门分析研判的疫情防控形势，进一步加大疫情防控物资保障工作的资金投入。

### （二）制度建设方面建议

进一步完善物资储备管理制度。

### （三）项目管理方面建议

积极寻求满足仓储条件的仓库，进一步做好疫情防控医用物资收储长效管理工作。

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

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		13.32					
		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	比较完整	2.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	比较充分	2.0		
		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%	99.98%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		13.3 6					
		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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	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	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。	

					整手续完备			
		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		16.68					
		采样管套装、条形码、试管架、转运箱、压舌板等核酸采样物资	4.17	根据实际需要采购，用于核酸采样工作。	及时、足量采购储备物资	3.5		
		口罩、防护服、隔离衣、手套、鞋套、医用帽、护目镜、防护面屏等防护物资	4.17	根据实际需要采购，用于医务人员个人防护。	及时、足量采购储备物资	3.5		
		消毒片、各类消毒液、喷壶容器等消毒物资	4.17	根据实际需要采购，用于消毒消杀。	及时、足量采购储备物资	3.5		
		医疗垃圾桶、医疗垃圾袋套装	4.17	根据实际需要采购，用于投放、收集医疗	及时、足量采购储备物资	3.5		

		等其他物资		垃圾等。				
	质量		4.17					
		精准采购符合使用需求的疫情防控物资。	4.17	精准	精准	4.17		
	时效		4.15					
		及时采购、发放疫情防控物资。	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		为疫情防控工作提供坚实的物资保障，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。	25	有效	有效	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	比较健全	3.0		
	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			91.83		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公立医院疫情期间运营补助

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	409
(一) 项目概况 .....	409
(二) 立项依据 .....	409
(三) 项目设立的必要性.....	409
(四) 项目总目标 .....	410
(五) 年度绩效目标.....	410
(六) 需要说明的其他问题.....	410
二、资金安排使用情况表.....	410
三、评价结果及分析 .....	411
(一) 完成正常的指标.....	411
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	411
(三) 原因解释 .....	411
四、项目主要绩效 .....	66
五、项目主要经验做法 .....	412
六、项目存在的主要问题.....	412
七、改进建议.....	412
(一) 预算安排和执行方面建议.....	412
(二) 制度建设方面建议.....	412
(三) 项目管理方面建议.....	412
(四) 资金管理方面建议.....	413
(五) 其他方面建议.....	413
八、其他 .....	413
九、附表 1.项目评价评分表.....	413

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

2021年，受新冠肺炎疫情影响，区属两家公立医院业务受到极大的影响，出现难以避免的亏损。经测算，区人民医院第四季度预计平均月亏损约为1537万元，区第二人民医院第四季度预计平均月亏损约为675万元。按当前数据测算，至2021年底，区人民医院将出现资金缺口约为7572万元；区第二人民医院出现资金缺口约3099万。为保障区属两家公立医院的平稳运行，向区人民医院预拨1800万元，向区第二人民医院预拨1200万元，用于公立医院疫情期间运营补助

### （二）立项依据

2021年，受新冠肺炎疫情影响，区属两家公立医院业务受到极大的影响，出现难以避免的亏损。经测算，区人民医院第四季度预计平均月亏损约为1537万元，区第二人民医院第四季度预计平均月亏损约为675万元。按当前数据测算，至2021年底，区人民医院将出现资金缺口约为7572万元；区第二人民医院出现资金缺口约3099万。为保障区属两家公立医院的平稳运行，向区人民医院预拨1800万元，向区第二人民医院预拨1200万元，用于公立医院疫情期间运营补助

### （三）项目设立的必要性

保障区属两家公立医院的平稳运行

#### (四) 项目总目标

保障区属两家公立医院的平稳运行

#### (五) 年度绩效目标

保障区属两家公立医院的平稳运行

#### (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	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	100.00%
公立医院疫情期间运营补助	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	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：公立医院疫情期间运营补助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；公立医疗机构补助数；公立医院运营情况；经费拨付及时性；公立医院医疗水平；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

无

### 四、项目主要绩效

保障区属两家公立医院的平稳运行。

---

## 五、项目主要经验做法

保障区属两家公立医院的平稳运行。

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

无

### （三）项目管理方面建议

无

#### （四）资金管理方面建议

无

#### （五）其他方面建议

无

### 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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	3.33	100%说明所有预算	

					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		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	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权	

					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		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					
		公立医疗机构补助数	8.33	2家	2家	8.33		
	质量		8.33					
		公立医院运营情况	8.33	平稳运行	平稳运行	8.33		
	时效		8.34					
		经费拨付及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		公立医院医疗水平	25	提高	提高	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		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新冠疫苗接种相关费用

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	421
(一) 项目概况 .....	421
(二) 立项依据 .....	421
(三) 项目设立的必要性.....	421
(四) 项目总目标 .....	422
(五) 年度绩效目标.....	422
(六) 需要说明的其他问题.....	422
二、资金安排使用情况表.....	422
三、评价结果及分析 .....	423
(一) 完成正常的指标.....	423
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	423
(三) 原因解释 .....	424
四、项目主要绩效 .....	424
五、项目主要经验做法 .....	424
六、项目存在的主要问题.....	424
七、改进建议.....	424
(一) 预算安排和执行方面建议.....	424
(二) 制度建设方面建议.....	425
(三) 项目管理方面建议.....	425
(四) 资金管理方面建议.....	425
(五) 其他方面建议.....	425
八、其他 .....	425
九、附表 1.项目评价评分表.....	425

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

按照国家、省、市新冠肺炎疫情安康工作部署，根据《珠海市香洲区新冠病毒疫苗接种工作实施方案》，在全区范围内开展 3 岁及以上人群新冠病毒疫苗接种工作，以及完成相关医疗机构新冠疫苗能力建设。完成我区新冠病毒疫苗接种第一针、第二针、第三针，按照上级工作部署推进新冠病毒疫苗接种工作，逐渐构建我区全民新冠免疫屏障。根据文件《广东省财政厅关于安排新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金预算的通知》要求，珠海市香洲区 2 月 6 日前疫苗接种费用为 6.29 万。根据文件《珠海市香洲区新冠病毒疫苗接种工作实施方案》要求，疫苗接种医务人员及民营医疗机构分别按 200 元/天/人、350 元/天/人工作补助。根据 2021 年 3-6 月疫苗接种工作相关测算，平均每个月疫苗接种工作人员及机构补助经费约 70 万元，2021 年疫苗接种工作人员及机构补助经费约 330.58 万元；新冠疫苗能力建设经费 281.4 万元；紧急救治费用 2.69 万；新冠疫苗接种场地现场布置费用 62.28 万元；区新冠疫苗接种专班工作人员经费 50 万元；疫苗接种车租赁 8.4 万；工资退款 7.2 万；共计 735 万元。

### （二）立项依据

《珠海市香洲区新冠病毒疫苗接种工作实施方案》《广东省财政厅关于安排新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金预算的通知》

### （三）项目设立的必要性

按照国家、省、市新冠肺炎疫情新冠病毒疫苗工作部署，构建全民免疫屏障，大力推进新冠病毒疫苗接种工作，保障人民健康。

#### （四）项目总目标

在年底前完成 18-59 岁全人群 95% 全程疫苗接种工作。

在年底前完成 60 岁及以上人群 80% 全程疫苗接种工作。

在年底前完成 3-11 岁人群 95% 全程疫苗接种工作。

#### （五）年度绩效目标

18-59 岁人群新冠疫苗接种率 $\geq$ 95%。

60 岁以上人群新冠疫苗接种率 $\geq$ 70%。

3-11 岁人群新冠疫苗接种率 $\geq$ 95%。

#### （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	7350000	7350000	7350000	7350000	7319042.47	7319042.47	99.58%
新冠疫苗接种 相关费用	7350000	7350000	7350000	7350000	7319042.47	7319042.47	99.58%

### 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：新冠疫苗接种相关费用项目绩效评价结果为:总得分 98.79 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；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；18-59 岁人群新冠疫苗接种率；60 岁以上人群新冠疫苗接种率；3-11 岁人群新冠疫苗接种率；疫苗接种率；疫苗接种及时率；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；资金分配及时性；提高居民参与全民免疫接种意识；疫苗接种服务水平；

---

### （三）原因解释

预算执行率 99.58%，应得满分，系统公式设置问题导致没有满分。部分接种点先开设后结算经费，资金分配不够及时。居民免疫接种意识有待提高。

## 四、项目主要绩效

18-59 岁人群新冠疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；60 岁以上人群新冠疫苗接种率 $\geq 75\%$ ；3-11 岁人群新冠疫苗接种率 $\geq 95\%$

## 五、项目主要经验做法

无

## 六、项目存在的主要问题

60 岁以上人群疫苗接种意愿不高

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

及时跟进项目经费拨付进度，根据实际情况调整经费总额。

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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%	99.58%	3.32	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.13		
	财务管理		6.66			0.0		
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分	

					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		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		15					
		18-59 岁人群新冠疫苗接种率	5	95	95	5.0		
		60 岁以上人群新冠疫苗接种率	5	70	70	5.0		
		3-11 岁人群新冠疫苗接种率	5	95	95	5.0		
	质量		5					
		疫苗接种率	5	提高	提高	5.0		

	时效		5					
		疫苗接种及时率	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		提高居民参与全民免疫接种意识	12.5	提高	有待提高	12.0		
		疫苗接种服务水平	12.5	提高	有待提高	12.0		
	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			98.79		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：出生缺陷综合防控经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	433
(一) 项目概况 .....	433
(二) 立项依据 .....	433
(三) 项目设立的必要性.....	433
(四) 项目总目标 .....	434
(五) 年度绩效目标.....	434
(六) 需要说明的其他问题.....	434
二、资金安排使用情况表.....	434
三、评价结果及分析 .....	435
(一) 完成正常的指标.....	435
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	435
(三) 原因解释 .....	435
四、项目主要绩效 .....	436
五、项目主要经验做法 .....	436
六、项目存在的主要问题.....	436
七、改进建议.....	436
(一) 预算安排和执行方面建议.....	436
(二) 制度建设方面建议.....	437
(三) 项目管理方面建议.....	437
(四) 资金管理方面建议.....	437
(五) 其他方面建议.....	335
八、其他 .....	437
九、附表 1.项目评价评分表.....	437

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案》（珠卫计〔2015〕63号）精神，一是按照新生儿疾病筛查技术规范，为新生儿提供苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症等遗传代谢病及听力障碍的筛查，对筛查出的患儿及时给予诊治。二是按照产前筛查诊断技术规范，通过血清学、超声等技术手段对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，对21-三体综合征、18-三体综合征、重症地中海贫血、无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等致命畸形以及染色体异常进行筛查，并对致畸危险因素和家族遗传病史进行调查，建立健康档案，提供优生咨询指导。

### （二）立项依据

《珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案》（珠卫计〔2015〕63号）

### （三）项目设立的必要性

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

#### （四）项目总目标

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

#### （五）年度绩效目标

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

#### （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	2490000	2490000	2490000	2490000	2487337	2487337	99.89%
出生缺陷综合 防控经费	2490000	2490000	2490000	2490000	2487337	2487337	99.89%

---

### 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：出生缺陷综合防控经费项目绩效评价结果为:总得分 98.46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；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；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；采购流程合规性；信息公开情况；招标采购程序规范性；新生儿疾病筛查准确性；新生儿疾病筛查及时性；新生儿听力筛查率；新生儿疾病筛查率；长效管理制度健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

新生儿代谢疾病采血和筛查人数；新生儿听力筛查人数；长效管理机制健全性；

#### （三）原因解释

1.因香洲区 2021 年活产数较 2020 年有所降低，较 2020 年降低 8.16%，使新生儿筛查项目服务人次数略低于目标值；

---

## 四、项目主要绩效

新生儿遗传代谢病筛查率 99.22%；新生儿听力筛查率 97.28%。均达到目标值。

## 五、项目主要经验做法

完善出生缺陷防治体系，完善孕前、产前、新生儿筛查三级预防体系。健全新生儿疾病筛查网络，在所有助产机构中落实采血和听力初筛工作，加强筛查实验室规范化建设和质量控制，落实阳性患儿的转诊、确诊、治疗及随访工作，提高新生儿疾病筛查率，逐步扩大筛查病种，并为贫困患儿提供救助。加大力度宣传出生缺陷防治知识，服务对象出生缺陷防治知识知晓率达到 90%。

## 六、项目存在的主要问题

- 1.信息化建设不足：项目主要依托各机构检验系统或纸质登记进行经费佐证材料获取等，但由于系统存在字段不全，无法准确区分所属区域等，增加经费审核难度；
- 2.宣传教育工作需要进一步加强：流动人口孕产妇自我保健意识淡薄，未能及时主动接受产前筛查及新生儿疾病筛查服务。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

及时跟进项目经费拨付进度，根据实际情况调整经费总额。

## （二）制度建设方面建议

## （三）项目管理方面建议

加强与上级卫生健康部门沟通，加快珠海市妇幼经费结算系统建设及投入使用进度。

## （四）资金管理方面建议

## （五）其他方面建议

强化宣传，普及出生缺陷防治知识。向孕产妇人群进行健康宣教，将珠海市孕前、产前筛查及新生儿疾病筛查等免费出生缺陷筛查干预政策与常规婚前、孕前、孕期、优生优育等宣教相结合，加大对出生缺陷防控的重要意义和积极成效的宣传力度，提升群众自觉接受出生缺陷防控服务的意识。

## 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		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	99.89%	2.5	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重的1%,扣完为止	
		预算资金到位及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩值为	

							1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
		资金分配及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效性	2.5	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	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	2.5	业绩值为100%得满分,每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		资金使用合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	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	2.5	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	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制	2.5	业绩值为6得	

					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		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	达标	2.5		
		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	2.5	规范	100%	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣除	

							权重 分的 1/3, 扣完 为止	
		招标采购程序 规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		新生儿代谢疾 病采血和筛查 人数	6.25	18000 人	17330 人	6.04		
		新生儿听力筛 查人数	6.25	18000 人	14216 人	4.94		
	质量		6.25					
		新生儿疾病筛 查准确性	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		新生儿疾病筛 查及时性	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		25					
		新生儿听力筛查率	12.5	95%	97.28%	12.5		
		新生儿疾病筛查率	12.5	95%	99.96%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和	2.48		

					意见收集措施			
		档案管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	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			98.46		

---

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

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：老年人意外伤害综合保险费

项目单位：珠海市香洲区老龄工作委员会办公室

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	448
(一) 项目概况 .....	448
(二) 立项依据 .....	448
(三) 项目设立的必要性.....	448
(四) 项目总目标 .....	449
(五) 年度绩效目标.....	449
(六) 需要说明的其他问题.....	449
二、资金安排使用情况表.....	449
三、评价结果及分析 .....	450
(一) 完成正常的指标.....	450
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	451
(三) 原因解释 .....	451
四、项目主要绩效 .....	451
五、项目主要经验做法 .....	451
六、项目存在的主要问题.....	451
七、改进建议.....	452
(一) 预算安排和执行方面建议.....	452
(二) 制度建设方面建议.....	452
(三) 项目管理方面建议.....	452
(四) 资金管理方面建议.....	452
(五) 其他方面建议.....	452
八、其他 .....	452
九、附表 1.项目评价评分表.....	452

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

2021年预算比2020年度户籍年满60周岁-79周岁参保人数76766人增加人数10%，预计2021年参保人数约为84443人，统一购买50元意外伤害综合保险。

### （二）立项依据

- 1、《关于实施“银龄安康行动”的通知（粤老龄办[2014]9号）
- 2、《转发关于实施“银龄安康行动”的通知（珠老龄办[2014]15号）
- 3、《关于进一步推动老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠民[2016]48号）
- 4、《关于做好2019年我区老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠香卫〔2019〕31号）
- 5、《关于做好2020年我区老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠香卫〔2020〕25号）

### （三）项目设立的必要性

按2021年年初预算，项目达到100%，验收情况：良好。老年人意外伤害综合保险工作，是香洲区政府民生办实事之一，是一项政府树形象、子女尽孝道、老年人得实惠的德政工程，也是一项提高老年人抗风险能力的优惠及举措，对于建设和谐社会具有十分重要意义。为本区户籍年满60周岁以上老年人统一购买50元意外伤害综合保险。

---

#### （四）项目总目标

为珠海市香洲区具有本市户籍且 2021 年 8 月份年满 60 周岁-79 周岁的老年人统一购买 50 元的意外伤害综合保险，保险范围：任何时间、任何地点。在保险期间被保险人遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的客观事件直接致使身体受到的伤害，即意外伤害，可得到相应保险保障。主要包括但不限于:乘坐公交车或其它交通工具，户内外及公共场所发生的交通事故、磕碰、摔伤、高空坠物、煤气中毒、溺水、动物伤人、烧烫伤等意外人身伤害。

#### （五）年度绩效目标

为珠海市香洲区具有本市户籍且 2021 年 8 月份年满 60 周岁-79 周岁的老年人统一购买 50 元的意外伤害综合保险，保险范围：任何时间、任何地点。在保险期间被保险人遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的客观事件直接致使身体受到的伤害，即意外伤害，可得到相应保险保障。主要包括但不限于:乘坐公交车或其它交通工具，户内外及公共场所发生的交通事故、磕碰、摔伤、高空坠物、煤气中毒、溺水、动物伤人、烧烫伤等意外人身伤害。

#### （六）需要说明的其他问题

年中调减经费

## 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	4222150	4222150	4222150	4222150	4222150	4222150	100.00%
老年人意外伤害综合保险费	4222150	4222150	4222150	4222150	4222150	4222150	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：老年人意外伤害综合保险费项目绩效评价结果为:总得分98.35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；老年人意外伤害综合保险人数；老年人意外伤害保险覆盖率；老年人意外伤害综合保险费用达标率；老年人意外伤害综合保险工作完成及时性；老年人意外伤害赔款率；老年人承担意外伤害费用花销减少率；老年人满意度；长效管理制度健全性；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；

## （三）原因解释

2021 年开始是采取项目招标三年、服务合同每年一签的方式，要等到 2023 年合同期满后再归档。

## 四、项目主要绩效

是一项“群众满意、社会赞扬、政府放心、老人安康”的民生工程，立足帮助老年人增强风险意识，提高抵抗风险能力，营造全社会共同关心关爱老年人的良好氛围，增强老年人的安全感、获得感和幸福感。

## 五、项目主要经验做法

适时召开专项工作会议，总结经验，推广典型，查找不足,研究确定下步全区老年人意外伤害保险工作的新思路、新办法，全面推进工作，提高参保率。

## 六、项目存在的主要问题

无

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

提高经费测算准确性，合理安排全年经费预算。

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		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		6.25					
		老年人意外伤 害综合保险人 数	6.25	80000	80053	6.25		

	质量		12.5					
		老年人意外伤害保险覆盖率	6.25	100	100%	6.25		
		老年人意外伤害综合保险费用达标率	6.25	100	100%	6.25		
	时效		6.25					
		老年人意外伤害综合保险工作完成及时性	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		16.6 6					
		老年人意外伤害赔款率	8.33	100	100%	8.33		
		老年人承担意外伤害费用花销减少率	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					

	满意度		8.34		100%	8.34		
		老年人满意度	8.34	100	100%	8.34		
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	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	3.35	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			98.35		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：安宁疗护试点工作

项目单位：珠海市香洲区老龄工作委员会办公室

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	461
(一) 项目概况 .....	461
(二) 立项依据 .....	461
(三) 项目设立的必要性.....	461
(四) 项目总目标 .....	461
(五) 年度绩效目标.....	462
(六) 需要说明的其他问题.....	462
二、资金安排使用情况表.....	462
三、评价结果及分析 .....	463
(一) 完成正常的指标.....	463
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	463
(三) 原因解释 .....	463
四、项目主要绩效 .....	464
五、项目主要经验做法 .....	464
六、项目存在的主要问题.....	464
七、改进建议.....	465
(一) 预算安排和执行方面建议.....	465
(二) 制度建设方面建议.....	465
(三) 项目管理方面建议.....	465
(四) 资金管理方面建议.....	465
(五) 其他方面建议.....	465
八、其他 .....	465
九、附表 1.项目评价评分表.....	465

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

探索完善安宁疗护病房的建设及有效运营，逐步完善安宁疗护病区的各相关制度及处置流程，建立一套集临终医疗护理支持、营养指导、心理辅导、社工服务为一体的较完整的服务体系。健全人员配套、加强人员培训，提高安宁疗护服务能力。

### （二）立项依据

珠海市卫生健康局、珠海市财政局、珠海市医疗保障局、珠海市民政局、珠海市市场监督管理局《关于印发珠海市安宁疗护试点工作方案的通知》（珠卫〔2020〕206号）。

### （三）项目设立的必要性

坚持以“大健康”理念为引领，以“政府主导、部门协同、专业指引、社会参与、全民动员”为主线，以“敬畏生命、感动照护、人文关怀”为服务宗旨，探索建立覆盖全区、资源共享、保障有力、运行有效的安宁疗护服务体系，维护临终患者生命尊严，提高患者生命质量，促进社会文明进步。

### （四）项目总目标

力争到2021年年底，初步建立起基于需求、上下联动、分工协作的安宁疗护政策和服务体系，落实安宁疗护标准规范和管理制度，为疾病终末期患者在临终前控制痛苦和不适症状，提供生理、心理、情感、精神等方面的照护服务，探索可持续、可复制、可推广的安宁疗护工作模式，总结试点工作

经验，为全市安宁疗护发展做出积极贡献。

### （五）年度绩效目标

按照《国家卫生计生委关于印发安宁疗护中心基本标准和管理规范（试行）的通知》（国卫医发〔2017〕7号）文件中“安宁疗护中心基本标准”和《珠海市安宁疗护试点工作方案》要求，选址在区人民医院内科病区建设安宁疗护病区，设立谈话室、安宁疗护宣传走廊及3间安宁疗护病房，配备仪器设备，于2021年底全部开放3间安宁疗护病房收治病人。

### （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	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	100.00%
安宁疗护试点工作经费	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	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：安宁疗护试点工作项目绩效评价结果为:总得分 97.75 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；安宁疗护病房数；仪器设备到位率；安宁疗护病房开放收治病床；临终病人收治率；医疗水平；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

安宁疗护病房使用率；

#### （三）原因解释

宣传力度不大，居民知晓率低

---

## 四、项目主要绩效

安宁疗护在珠海处于起步阶段，我院安宁疗护工作处于初期探索阶段，目前患者及家属对能获得安宁的临终生命质量及尊严表示赞扬和满意，医务人员在重视临终患者生命质量及尊严这方面取得突破性的思想认识，并思考探索建立一套集临终医疗护理支持、营养指导、心理辅导、社工服务为一体的较完整的服务体系。

## 五、项目主要经验做法

对香洲区人民医院各病区进行初步综合评估，选址在内科病区建设安宁疗护病房。按建设设计要求，设立了谈话室、安宁疗护宣传走廊、及 3 间安宁疗护病房。病房建设为独立单间，配独立淋浴室，有微波炉、热水器、冰箱、茶几、沙发等；配套医疗设备有除颤仪、心电监护仪、输液泵、微量输注泵、排痰仪、床旁心电图机等。医务人员暂由内科医护人员兼任。安宁病房日常管理纳入内科日常医疗质量管理。

## 六、项目存在的主要问题

1、功能区域不全。因由旧病区进行病房改造，所以在格局设计方面受到局限，护士站、医务人员办公室、治疗室、处置室均与内科共用，没有配膳室及关怀室（告别室）等功能区域。

2、人员专业技能有待提高。人手以内科医护人员兼职为主，没有接受过专门的岗前培训与专职培训。而且营养师、心理咨询师及社工均缺乏，在宣教、心理疏导、社工服务等人文关怀方面工作做得不够细致全面到位。安宁疗护专业经验不足，在制度及流程方面仍不够完善。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

### （二）制度建设方面建议

逐步完善相关的制度与流程。运行过程中逐步完善安宁疗护病区的各相关制度及处置流程，建立一套集临终医疗护理支持、营养指导、心理辅导、社工服务为一体的较完整的服务体系。

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

## 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	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		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		6.25					
		安宁疗护病房 数	6.25	3	3	6.25		
	质量		12.5					

		安宁疗护病房使用率	6.25	100	75%	4.0		
		仪器设备到位率	6.25	100	100%	6.25		
	时效		6.25					
		安宁疗护病房开放收治病床	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		临终病人收治率	12.5	得到提高	得到提高	12.5		
		医疗水平	12.5	得到提高	得到提高	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			97.75		
评价等级						优秀		

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区疾病预防控制中心

主管部门：

2022年09月

## 目录

一、项目概述.....	473
(一) 项目概况 .....	473
(二) 立项依据 .....	473
(三) 项目设立的必要性.....	473
(四) 项目总目标 .....	473
(五) 年度绩效目标.....	474
(六) 需要说明的其他问题.....	474
二、资金安排使用情况表.....	474
三、评价结果及分析 .....	320
(一) 完成正常的指标.....	474
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	474
(三) 原因解释 .....	474
四、项目主要绩效 .....	475
五、项目主要经验做法 .....	475
六、项目存在的主要问题.....	475
七、改进建议.....	475
(一) 预算安排和执行方面建议.....	475
(二) 制度建设方面建议.....	475
(三) 项目管理方面建议.....	475
(四) 资金管理方面建议.....	475
(五) 其他方面建议.....	475
八、其他 .....	475
九、附表 1.项目评价评分表.....	475

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《关于核定区疾控预防控制中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2020]4号），核定区疾控预防控制中心劳务派遣员额15名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额共8名，每人每年核定经费9.62万元（2020年安排8人经费）；核定医学类相关专业（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额7名，每人每年核定经费15.6万元；2021年8月，根据《关于调整区疾控预防控制中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2021]62号），核定区疾控预防控制中心增加劳务派遣员额90名，均为行政辅助岗（本科）每人每年核定经费9.62万元。

### （二）立项依据

根据《关于核定区疾控预防控制中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2020]4号），核定区疾控预防控制中心劳务派遣员额15名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额共8名，每人每年核定经费9.62万元（2020年安排8人经费）；核定医学类相关专业（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额7名，每人每年核定经费15.6万元；2021年8月，根据《关于调整区疾控预防控制中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2021]62号），核定区疾控预防控制中心增加劳务派遣员额90名，均为行政辅助岗（本科）每人每年核定经费9.62万元。

### （三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号）以及《关于调整区疾控预防控制中心劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2021]62号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

### （四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和服务能力，补充专业化招商力量。

## （五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和服务能力，补充专业化招商力量。

## （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	3011600	3011600	3011600	3011600	2775470.39	2775470.39	92.16%
劳务派遣 人员经费	3011600	3011600	3011600	3011600	2775470.39	2775470.39	92.16%

## 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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 87.55 分，属于“良好”。

### （一）完成正常的指标

财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；工资发放及时性；有责投诉数；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

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；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；聘请劳派遣人数；工资发放计算额度准确性；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意度；长效管理制度健全性；

### （三）原因解释

由于本单位此次招劳务派遣人员较多，未能及时完成人员招聘的全部补充。

## 四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和服务能力，补充专业化招商力量。

## 五、项目主要经验做法

主要采用以奖代补、贴息等方式安排。

## 六、项目存在的主要问题

本单位此次招聘的劳务派遣人员人数较多，未能及时完成人员招聘的全部补充，人员考核仍需提高。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无。

### （二）制度建设方面建议

无。

### （三）项目管理方面建议

无。

### （四）资金管理方面建议

无。

### （五）其他方面建议

无。

## 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			0.0		

	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.2		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.1		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.2		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	92.16%	3.07	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.1		
	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	3.1		
	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

					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		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施或手段；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	3.1		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.1		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣人数	8.33	105	94	7.46		
	质量		8.33					
		工资发放计算额度准确性	8.33	100%	92.16%	7.68		
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	100%	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
		劳务派遣人员考核合格率	8.33	=100%	=92.16%	7.68		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	≥95%	未开展	0.0	本单位未开展用人单位满意度调查	
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	4.8		
	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			87.55		
评价等级						良好		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公务用车购置费

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	482
(一) 项目概况 .....	482
(二) 立项依据 .....	482
(三) 项目设立的必要性.....	483
(四) 项目总目标 .....	483
(五) 年度绩效目标.....	483
(六) 需要说明的其他问题.....	483
二、资金安排使用情况表.....	483
三、评价结果及分析 .....	484
(一) 完成正常的指标.....	485
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	485
(三) 原因解释 .....	485
四、项目主要绩效 .....	485
五、项目主要经验做法 .....	486
六、项目存在的主要问题.....	486
七、改进建议.....	486
(一) 预算安排和执行方面建议.....	486
(二) 制度建设方面建议.....	486
(三) 项目管理方面建议.....	486
(四) 资金管理方面建议.....	486
(五) 其他方面建议.....	486
八、其他 .....	486
九、附表 1.项目评价评分表.....	486

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为做好新冠肺炎疫苗接种医疗救治保障相关工作，确保我市疫苗相关安全事件或不良反应发生后及时治疗处置，珠海市卫生健康局制定了《珠海市新冠疫苗接种医疗保障实施方案》，组建市级新冠疫苗接种医疗保障专家组，同时，各区卫生健康行政部门、各定点医院要细化方案，做好新冠疫苗接种医疗保障工作。为稳妥推进大规模疫苗接种工作，全市购置大型和区域临时接种点、接种机动队伍的所有设备设施均按照紧急采购程序办理。

《珠海市新冠病毒疫苗大规模接种医疗保障工作方案》，对工作流程、规范接诊、信息通报等内容作一明确要求。为保障接种安全平稳、救治及时有效，我院负责根据单位实际需求和部门发展规划提交本单位设备购置需求报告，并组织实施设备的采购、安装、验收、使用和管理工作的。

### （二）立项依据

1、为贯彻落实《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于印发广东省新冠疫苗接种医疗保障方案的通知》（粤卫医函〔2020〕139号，见附件1）等文件精神，做好新冠肺炎疫苗接种医疗救治保障相关工作。

2、根据《珠海市新冠疫苗接种医疗保障实施方案（第三版）》要求以及市、区两级全民免费接种任务工作安排，为完成上级部门要求的应急保障任务，区级定点医院要建立医务人员定期驻点接种点制度，指导支持各接种点及时规范实施一般情况的新冠疫苗不良反应诊治；建立完善严重不良反应病例接诊转诊制度，打通病例救治“绿色通道”。根据实际情况，设立了香洲区地区-卫计委基层单位设备购置专项。

---

### （三）项目设立的必要性

新冠病毒疫苗接种工作规模大、时限紧、要求高，是关系新冠肺炎疫情防控的最新战略部署，更是关系老百姓身体健康和生命安全的最大民生工程。医务人员驻点各新冠肺炎疫苗接种点，负责做好接种不良反应或有关安全事件的现场急诊治处置，较为集中的或较大的接种点，派出区级专家驻点，配备救护车，一旦出现比较严重的疑似新冠疫苗\接种不良反应，能够及时进行规范急救或病例转运。

### （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、保证采购到位的设备全部投入使用
- 2、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率
- 3、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

## 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	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	100.00%
除颤监护仪 2 台	410000	410000	410000	410000	410000	410000	100.00%
吸引器 2 台	36000	36000	36000	36000	36000	36000	100.00%
呼吸机 2 台	238000	238000	238000	238000	238000	238000	100.00%
心电图机 2 台	36000	36000	36000	36000	36000	36000	100.00%
心肺复苏机 2 台	300000	300000	300000	300000	300000	300000	100.00%
监护仪 2 台	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100.00%
监护型救护车 2 台	740000	740000	740000	740000	740000	740000	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：公务用车购置费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“”。

---

### （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；预算资金到位情况；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；资金使用规范性；政府采购合规性；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；合同管理完备性；招标采购程序规范性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；救护车及救护车用配备急救设备；设备使用率；采购设备验收合格率；采购完成及时性；重大责任事故发生数；新冠疫苗接种医疗救济业务能力提升；医生满意度；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

一定程度上提升了本单位医疗保障能力。

---

## 五、项目主要经验做法

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		8.44					
		资金测算合理性	2.11	合理	合理	2.11		关于配置新冠肺炎疫苗注射现场应急处置救护车及相关设备配置的申请
		目标内容完整性	2.11	完整	完整	2.11		关于配置新冠肺炎疫苗注射现场应急处置救护车及相关设备配置的申请
		决策依据充分性	2.11	充分	充分	2.11		关于配置新冠肺炎疫苗注射现场应急处置救护车及相关设备配置的申请
		决策程序规范性	2.11	规范	规范	2.11		院务纪要； 区政府党组会议决定事

								项通知；关于申请香洲区新冠疫苗大规模人群接种能力建设及专班工作经费的函
	投入管理		6.33					
		预算资金到位情况	2.11	足额到位	100%	2.11	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	市本级-预算单位指标查询
		预算执行率	2.11	95%	100%	2.11	业绩值为95%得满分，每降	单位支出进度查询

							低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	
		资金分配及时性	2.11	及时	及时	2.11		公务车购置 费单位支付 数据完全查 询
	财务管理		8.44					
		财务监控有效性	2.11	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	2.11	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	单位支出进 度查询
		资金使用合规性	2.11	合规	合规	2.11		公务车购置 费单位支付 数据完全查 询
		资金使用规范性	2.11	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	2.11	业绩 值为	公务车购置 费单位支付

					合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	数据完全查询
		政府采购合规性	2.11	合规	合规	2.11		采购合同
	项目管理		14.7 7					
		项目管理制度健全性	2.11	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	2.11	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	17号政府采购监督小组的通知

		项目管理制度执行有效性	2.11	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	2.11	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	院内、院外验收报告;采购合同;公告公示院务纪要
		信息公开合规性	2.11	合规	合规	2.11		公告公示院务纪要
		合同管理完备性	2.11	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除	2.11	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	采购合同;11号关于合同管理办法的通知

					条款明确、清晰、完整； 合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行			
		招标采购程序规范性	2.11	规范		2.11		公告公示院务纪要；采购合同；验收报告
		项目验收规范性	2.11	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	2.11	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	院内、院外验收报告
		设备巡检情况	2.11	完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检；有设备巡检制度	2.11	业绩值为4得满分，每降低1	医疗设备管理制度；公务车购置项目医疗设备巡查表

							扣除权重分的1/4,扣完为止。	
	资产管理		2.02					
		固定资产管理情况	2.02	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	2.02	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分	58号固定资产管理制度
产出目标			25					
	数量		12.5					
		救护车及救护车用配备急救设备	6.25	2	2	6.25		采购合同

		设备使用率	6.25	100%	100%	6.25		院内、院外验收报告
	质量		6.25					
		采购设备验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		院内、院外验收报告
	时效		6.25					
		采购完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		公务用车购置费单位支付数据完全查询
	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	8.33	0	0	8.33		
		新冠疫苗接种医疗救济业务能力提升	8.33	有所提升	有所提升	8.33		
		医生满意度	8.34	80%	100%	8.34		公务用车购置费项目满

								意度调查
	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	会计档案管理办法

---

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

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	499
(一) 项目概况 .....	499
(二) 立项依据 .....	499
(三) 项目设立的必要性.....	499
(四) 项目总目标 .....	500
(五) 年度绩效目标.....	500
(六) 需要说明的其他问题.....	500
二、资金安排使用情况表.....	500
三、评价结果及分析 .....	502
(一) 完成正常的指标.....	502
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	503
(三) 原因解释 .....	503
四、项目主要绩效 .....	503
五、项目主要经验做法 .....	504
六、项目存在的主要问题.....	504
七、改进建议.....	504
(一) 预算安排和执行方面建议.....	504
(二) 制度建设方面建议.....	504
(三) 项目管理方面建议.....	504
(四) 资金管理方面建议.....	504
(五) 其他方面建议.....	504
八、其他 .....	504
九、附表 1.项目评价评分表.....	504

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

我院 PCR 实验室现在 32 样本位的提取仪 3 台，96 通道扩增仪 4 台，能满足日常检测需求，应急状态下每天核酸检测能力约为 5000 管。根据省、市相关要求，需进一步提升我院核酸检测能力，此项目采购 5 台 96 孔提取仪、6 台 96 孔位扩增仪、高压消毒锅、试剂储存冰箱等一批仪器设备，采购金额为 180 万元，项目完成后我院 PCR 实验室应急状态下核酸检测能力能提高到 10000 管/天。

### （二）立项依据

目前国内新冠肺炎疫情形势依然严峻，按《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知（国办发明电〔2021〕1号）》、《广东省新冠肺炎防控指挥办新冠病毒检测工作专班关于进一步规范大规模新冠病毒核酸检测实验室管理工作的通知》等文件要求，需提升我院 PCR 实验室核酸检测能力。

### （三）项目设立的必要性

目前我院 PCR 实验室承担本院住院人员、陪护人员、来院采样的愿检尽检人员、部分民营医院的住院人员、香湾翠香吉大中医狮山等几家区管社区中心/卫生站发热门诊病人、部分区管隔离酒店工作人员及隔离人员、社区隔离人员、部分区属医疗机构医务人员、养老机构医务人员、中高风险返回珠海人员、黄码人员及香洲区疾病预防控制中心的标本检测任务，在大规模筛查时承担香洲区前山街道辖区人员的核酸检测任务，标本多、时间短、任务重，

购置以上检测设备提升核酸检测能力具有必要性和紧迫性，经实地勘测，该设备能够安装于现有 PCR 实验室，具备可行性。

#### （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

此项目完成后，我院 PCR 实验室新冠病毒核酸应急检测能力由 5000 管提高到 10000 管。

#### （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	1774580	1774580	1774580	1774580	1774580	1774580	100.00%
全自动核酸提取仪 5 台	350000	350000	350000	350000	350000	350000	100.00%

掌上迷你离心机 4 台	4000	4000	4000	4000	4000	4000	100.00%
不间断电源 2 台	40000	40000	40000	40000	40000	40000	100.00%
立式蒸汽高压消毒锅 2 台	56000	56000	56000	56000	56000	56000	100.00%
医用低温冰箱 1 台	25000	25000	25000	25000	25000	25000	100.00%
医用冷藏冰箱 1 台	13000	13000	13000	13000	13000	13000	100.00%
8 道可调式移液器 4 台	7200	7200	7200	7200	7200	7200	100.00%
全自动医用 PCR 分析系统 6 台	960000	960000	960000	960000	960000	960000	100.00%
核酸扩增检测分析仪 1 台	300000	300000	300000	300000	300000	300000	100.00%
立式蒸汽高压消毒锅容器 2 台技术服务	5600	5600	5600	5600	5600	5600	100.00%
紫外线消毒车 1 台	780	780	780	780	780	780	100.00%
混合器 6 台	3000	3000	3000	3000	3000	3000	100.00%
可调式移液器 4 支(5-50u1)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100.00%

可调式移液器 2支 (10-100ul)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100.00%
可调式移液器 4支 (20-200ul)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100.00%
可调式移液器 2支 (50-200ul)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100.00%
可调式移液器 8支 (100-1000ul)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	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：新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费项目绩效评价结果为:总得分 99.97 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；预算资金到位情况；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；政府采购合规性；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；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；采购设备数量；设备使用率；采购设备验收合格率；采购完成及时性；重大责任事故发生数；业务能

---

力提升度；医生满意度；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；

## （三）原因解释

此项目前期按采购清单进行市场调研时总价款是 180000 元，实际采购结算总价款为 1774580 元，差异金额为 25420 元，差异率为 1.41%，差异率在 10% 以内。

## 四、项目主要绩效

该项目完成后，我院 PCR 实验室应急状态下核酸检测能力由每天约 5000 管提升到每月 10000 管。

---

## 五、项目主要经验做法

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		8.44					
		资金测算合理性	2.11	合理	合理	2.11		82 号新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备采购的请示 (20210927)
		目标内容完整性	2.11	完整	完整	2.11		82 号新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备采购的请示 (20210927)
		决策依据充分性	2.11	充分	充分	2.11		国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知 (国办发明电〔2021〕1 号)；广东

								省新冠肺炎 防控指挥办 新冠病毒检 测工作专班 关于进一步 规范大规模 新冠病毒核 酸检测实验 室管理工作 的通知
		决策程序规范 性	2.11	规范	规范	2.11		新冠病毒核 酸检测能力 提升仪器设 备购置经费 物资购买申 请 OA 截图； 公告公示院 务纪要
	投入管理		6.33					
		预算执行率	2.11	95%	98.59%	2.08	业绩 值为 95%得 满分， 每降 低 1%	单位支出进 度查询

							扣权重分的1%，扣完为止	
		预算资金到位情况	2.11	足额到位	100%	2.11	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	市本级-预算单位指标查询
		资金分配及时性	2.11	及时	及时	2.11		新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费支付数据完全查询
	财务管理		8.44					

		财务监控有效性	2.11	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	2.11		单位支出进度查询
		资金使用合规性	2.11	合规	合规	2.11		新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费支付数据完全查询
		资金使用规范性	2.11	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.11	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费支付数据完全查询

		政府采购合规性	2.11	合规	合规	2.11		采购合同；公告公示院务纪要
	项目管理		14.7					
		项目管理制度健全性	2.11	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	2.11	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	17号政府采购监督小组的通知
		项目管理制度执行有效性	2.11	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；	2.11	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	采购合同；验收报告

					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。	
		信息公开合规性	2.11	合规	合规	2.11		公告公示院务纪要
		招标采购程序规范性	2.11	规范	合规	2.11		公告公示院务纪要; 采购合同; 验收报告
		合同管理完备性	2.11	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.11	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	采购合同; 11号关于合同管理办法的通知

		项目验收规范性	2.11	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	2.11	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	验收报告
		设备巡检情况	2.11	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	2.11	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。	医疗设备管理制度;新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费项目设备巡查表
	资产管理		2.02					

		固定资产管理情况	2.02	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	2.02	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分	65号资产管理行为规定的通知;65号附件1《资产处置变动交接明细表》;65号附件2《报废资产管理台账表》;65号附件3《未入账资产情况明细表》
产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购设备数量	6.25	57	57	6.25		采购合同
		设备使用率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		采购设备验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		验收报告
	时效		6.25					

		采购完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费支付数据完全查询
	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	8.33	0	0	8.33		
		业务能力提升度	8.33	有所提升	有所提升	8.33		
		医生满意度	8.34	80%	100%	8.34		新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置项目满意度调查
	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	会计档案管理办法

---

总计			100			99.97		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新冠疫苗接种经费

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	518
(一) 项目概况 .....	518
(二) 立项依据 .....	518
(三) 项目设立的必要性.....	518
(四) 项目总目标 .....	519
(五) 年度绩效目标.....	519
(六) 需要说明的其他问题.....	519
二、资金安排使用情况表.....	519
三、评价结果及分析 .....	522
(一) 完成正常的指标.....	522
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	523
(三) 原因解释 .....	523
四、项目主要绩效 .....	523
五、项目主要经验做法 .....	524
六、项目存在的主要问题.....	524
七、改进建议.....	524
(一) 预算安排和执行方面建议.....	524
(二) 制度建设方面建议.....	524
(三) 项目管理方面建议.....	524
(四) 资金管理方面建议.....	524
(五) 其他方面建议.....	524
八、其他 .....	524
九、附表 1.项目评价评分表.....	524

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为做好新冠肺炎疫苗接种医疗救治保障相关工作，确保我市疫苗相关安全事件或不良反应发生后及时治疗处置，珠海市卫生健康局制定了《珠海市新冠疫苗接种医疗保障实施方案》，组建市级新冠疫苗接种医疗保障专家组，同时，各区卫生健康行政部门、各定点医院要细化方案，做好新冠疫苗接种医疗保障工作。为稳妥推进大规模疫苗接种工作，全市购置大型和区域临时接种点、接种机动队伍的所有设备设施均按照紧急采购程序办理。

《珠海市新冠病毒疫苗大规模接种医疗保障工作方案》，对工作流程、规范接诊、信息通报等内容作一明确要求。为保障接种安全平稳、救治及时有效，我院负责根据单位实际需求和部门发展规划提交本单位设备购置需求报告，并组织实施设备的采购、安装、验收、使用和管理工作的。

### （二）立项依据

1、为贯彻落实《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于印发广东省新冠疫苗接种医疗保障方案的通知》（粤卫医函〔2020〕139号，见附件1）等文件精神，做好新冠肺炎疫苗接种医疗救治保障相关工作。

2、根据《珠海市新冠疫苗接种医疗保障实施方案（第三版）》要求以及市、区两级全民免费接种任务工作安排，为稳妥推进大规模疫苗接种工作，为完成上级部门要求的应急保障任务,全市购置大型和区域临时接种点、接种机动队伍的所有设备设施均按照紧急采购程序办理

### （三）项目设立的必要性

新冠病毒疫苗接种工作规模大、时限紧、要求高，是关系新冠肺炎疫情防控的最新战略部署，更是关系老百姓身体健康和生命安全的最大民生工程。

---

医务人员驻点各新冠肺炎疫苗接种点，负责做好接种不良反应或有关安全事件的现场应急诊治处置，较为集中的或较大的接种点，派出区级专家驻点，配备救护车及急救设备等，一旦出现比较严重的疑似新冠疫苗\接种不良反应，能够及时进行规范急救或病例转运。

#### （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、保证采购到位的设备全部投入使用
- 2、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率
- 3、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

## 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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	100.00%
新冠疫苗接种点网络费	270.90	270.90	270.90	270.90	270.90	270.90	100.00%
新冠疫苗接种点网络通信套包续费费用	900	900	900	900	900	900	100.00%
新冠疫苗接种点网络通信套包费用	16191	16191	16191	16191	16191	16191	100.00%
新冠疫苗接种人员外派接种补贴	71700	71700	71700	71700	71700	71700	100.00%
新冠疫苗接种点设备搬运费	21400	21400	21400	21400	21400	21400	100.00%
新冠疫苗接种点工作人员交通费	427	427	427	427	427	427	100.00%
新冠疫苗接种点工作人员工作餐费	5057	5057	5057	5057	5057	5057	100.00%
新冠疫苗接种点接种经费	224789.69	224789.69	224789.69	224789.69	224789.69	224789.69	100.00%
新冠疫苗接种	15356.91	15356.91	15356.91	15356.91	15356.91	15356.91	100.00%

点用爱普生 LQ-90KP 针式 打印机 5 台 95%款							
微量注射泵 3 台 95%款	13110	13110	13110	13110	13110	13110	100.00%
多道心电图机 3 台 95%款	136800	136800	136800	136800	136800	136800	100.00%
抢救车床 3 台 95%款	19950	19950	19950	19950	19950	19950	100.00%
抢救护理车 3 台 95%款	20805	20805	20805	20805	20805	20805	100.00%
除颤监护仪 3 台 95%款	165300	165300	165300	165300	165300	165300	100.00%
呼吸机(便携 式)1 台 95%款	112100	112100	112100	112100	112100	112100	100.00%
除颤监护仪 (美国卓尔)2 台 95%款	380000	380000	380000	380000	380000	380000	100.00%
血糖仪 2 套 95%款	380	380	380	380	380	380	100.00%
水银血压计 2 套 95%款	285	285	285	285	285	285	100.00%
呼吸球囊 2 套 95%款	1140	1140	1140	1140	1140	1140	100.00%

脊柱板头部固定器 3 套 95%款	1425	1425	1425	1425	1425	1425	100.00%
电子血压计 2 台 95%款	475	475	475	475	475	475	100.00%
急救背包 3 个 95%款	1425	1425	1425	1425	1425	1425	100.00%
脊柱板配套约束带 3 套 95%款	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	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：新冠疫苗接种经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于“”。

#### （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；预算资金到位情况；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；政府采购合规性；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；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；采购设备数量；设备使用率；采购设备验收合格率；采购完成及时性；重大责任事故发生数；业务能力提升度；医生满意度；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

项目完成后，有效的保障了新冠疫苗接种安全平稳、救治及时有效。

---

## 五、项目主要经验做法

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		8.44					
		资金测算合理性	2.11	合理	合理	2.11		关于采购奥园广场区域临时接种点设备的申请；关于采购更新救护车急救设备的申请；（以此为准）关于采购接种机动队伍设备和区域临时接种点设备的申请
		目标内容完整性	2.11	完整	完整	2.11		关于采购奥园广场区域临时接种点设备的申请；关于采购更新救护车急救设备的申请；（以此为准）关于采购接种

								机动队伍设备和区域临时接种点设备的申请
		决策依据充分性	2.11	充分	充分	2.11		(珠海市2021年15号文)关于印发《珠海市新冠疫苗接种医疗保障实施方案(第三版)》的通知(1)(1);(粤卫医函2020年139号)附件3:广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于印发《广东省新冠疫苗接种医疗保障方案》的通知

		决策程序规范性	2.11	规范	规范	2.11		OA 截图审批流程；公告公示院务纪要及申请
	投入管理		6.33					
		预算执行率	2.11	95%	100%	2.11	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	单位支出进度查询
		预算资金到位情况	2.11	足额到位	100%	2.11	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	市本级-预算单位指标查询

							分的 1%,扣 完为 止。	
		资金分配及时性	2.11	及时	及明	2.11		21200404- 香洲区-预 算单位支付 数据完全查 询(新冠疫 苗接种经 费)
	财务管理		8.44					
		财务监控有效性	2.11	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	2.11	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	单位支出进 度查询
		资金使用合规性	2.11	合规	合规	2.11		21200404- 香洲区-预 算单位支付 数据完全查 询(新冠疫 苗接种经

								费)
		资金使用规范性	2.11	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.11	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	21200404-香洲区-预算单位支付数据完全查询(新冠疫苗接种经费)
		政府采购合规性	2.11	合规	合规	2.11		采购合同;公告公示院务纪要;验收报告
	项目管理		14.7 7					
		项目管理制度健全性	2.11	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	2.11	业绩值为100%得满分,每降低	17号政府采购监督小组的通知

					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		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.11	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	2.11	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	采购合同;验收报告
		信息公开合规性	2.11	合规	合规	2.11		公告公示院务纪要及申请
		招标采购程序规范性	2.11	规范	规范	2.11		公告公示院务纪要;采购合同;验收报告

		合同管理完备性	2.11	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.11	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	采购合同;11号关于合同管理办法的通知
		项目验收规范性	2.11	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	2.11	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	验收报告

							为止	
		设备巡检情况	2.11	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	2.11	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。	医疗设备管理制度;新冠疫苗接种经费项目设备巡查表
	资产管理		2.02					
		固定资产管理情况	2.02	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	2.02	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分	58号固定资产管理制度

产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购设备数量	6.25	334	334	6.25		采购合同
		设备使用率	6.25	100%		6.25		
	质量		6.25					
		采购设备验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		验收报告
	时效		6.25					
		采购完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		21200404- 香洲区-预 算单位支付 数据完全查 询（新冠疫 苗接种经 费）
	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	8.33	0	0	8.33		
		业务能力提升度	8.33	有所提升	有所提升	8.33		
		医生满意度	8.34	80%	100%	8.34		新冠疫苗接种经费项目满意度调查
	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	会计档案管理办法
总计			100			100		
评价等级								

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新冠疫苗接种经费

项目单位：珠海市香洲区第二人民医院

主管部门：

2022年09月

## 目录

一、项目概述.....	538
(一) 项目概况.....	538
(二) 立项依据.....	538
(三) 项目设立的必要性.....	538
(四) 项目总目标.....	538
(五) 年度绩效目标.....	538
(六) 需要说明的其他问题.....	539
二、资金安排使用情况表.....	539
三、评价结果及分析.....	539
(一) 完成正常的指标.....	539
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	540
(三) 原因解释.....	540
四、项目主要绩效.....	540
五、项目主要经验做法.....	540
六、项目存在的主要问题.....	541
七、改进建议.....	541
(一) 预算安排和执行方面建议.....	541
(二) 制度建设方面建议.....	541
(三) 项目管理方面建议.....	541
(四) 资金管理方面建议.....	541
(五) 其他方面建议.....	541
八、其他.....	541
九、附表 1.项目评价评分表.....	541

## 一、项目概述

### （一）项目概况

本院新冠疫苗扩增接种点需建设经费 68 万元，2 个区域临时接种点（南屏科技工业园、华发商都）需 100 万元，设立机动队伍采购需 24.7 万元。

### （二）立项依据

《珠海市香洲区新冠病毒疫苗接种工作实施方案》

### （三）项目设立的必要性

开展全民接种疫苗并做好医疗保障及救治工作。

### （四）项目总目标

完成改建并投入使用

### （五）年度绩效目标

完成改建并投入使用

## （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	1927000	1927000	1927000	1927000	1658302.72	1658302.72	86.06%
新冠疫苗接种点建设及购买设备经费	1927000	1927000	1927000	1927000	1658302.72	1658302.72	86.06%

### 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：新冠疫苗接种经费项目绩效评价结果为：总得分 95.08 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；资金到位率；决策依据充分性；资金到位及时性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；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；设备故障次数；全院疫苗接种次数；员工满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；采购完成率；工作完成率；档案管理规范性；

## （三）原因解释

预计采购救护车一台，已经提交申请，但尚未完成资金支付，导致预算执行率、采购完成率、工作完成率未完成。档案管理有相应的归档程序，但尚未制定相关制度和长效机制。

## 四、项目主要绩效

完成香洲区的疫苗接种工作，为群众提供更多便利的接种条件。

## 五、项目主要经验做法

在医院本部、商场、工业园区设立临时接种点。

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		14.1					
		资金测算合理性	2.35	合理	合理	2.35		

		目标内容完整性	2.35	完整	完整	2.35		
		资金到位率	2.35	100%	100%	2.35		
		决策依据充分性	2.35	充分	充分	2.35		
		资金到位及时性	2.35	及时	及时	2.35		
		决策程序规范性	2.35	规范	规范	2.35		
	投入管理		7.05					
		预算执行率	2.35	95%	86.06%	2.02	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	2.35	及时	及时	2.35		
		财务制度健全性	2.35	健全	健全	2.35		

	财务管理		9.4					
		财务监控有效性	2.35	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	2.35	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		项目管理制度的健全性	2.35	健全	健全	2.35		
		项目管理制度执行的有效性	2.35	有效	有效	2.35		
		资金使用合规性	2.35	合规	合规	2.35		
	项目管理		9.45					
		项目管理制度健全性	2.35	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	2.35	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	2.35	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	2.35	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	2.35	合规	合规	2.35		
		招标采购程序 规范性	2.4	规范	规范	2.4		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		采购完成率	8.33	100%	86.06%	7.16		
	质量		8.33					

		设备故障次数	8.33	≤3	0	8.33		
	时效		8.34					
		工作完成率	8.34	及时	及时	7.16		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		全院疫苗接种次数	12.5	100000	373399	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		员工满意度	12.5	85%	90%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					

		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范 性	3.34	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制	1.1	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			95.08		
评价等级						优秀		