

2021 年珠海市香洲区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区人民医院 概况

一、珠海市香洲区人民医院 主要职责

二、珠海市香洲区人民医院 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区人民医院 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：珠海市香洲区人民医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-项目绩效自评报告

第一部分：珠海市香洲区人民医院概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

内设急诊科、内科、外科等 39 个临床、医技、辅助、行政后勤科室。香洲区人民医院编制人数 176 人，实有人数 142 人，编外人数 553 人（其中在岗在册 108 人，合同制人员 445 人）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,079.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,744.33	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	30,985.73	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.77
	9		九、卫生健康支出	39	35,459.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,744.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,809.54	本年支出合计	57	37,222.84
使用非财政拨款结余	28	413.31	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,222.84	总计	60	37,222.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,809.54	5,823.81	0.00	30,985.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	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	35,046.43	4,060.70	0.00	30,985.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,923.99	2,938.26	0.00	30,985.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,721.76	2,736.03	0.00	30,985.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,809.54	5,823.81	0.00	30,985.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	880.60	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,744.33	1,744.33	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	1,744.33	1,744.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,744.33	1,744.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37,222.84	35,478.52	1,744.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	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
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	35,459.74	35,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,337.30	34,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34,135.07	34,135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37,222.84	35,478.52	1,744.33	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	880.60	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,079.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,744.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.77	18.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,060.70	4,060.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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
本年收入合计	27	5,823.81	本年支出合计	59	5,823.81	4,079.48	1,744.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	5,823.81	总计	64	5,823.81	4,079.48	1,744.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,079.48	4,079.48	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00
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	4,060.70	4,060.70	0.00
21002	公立医院	2,938.26	2,938.26	0.00
2100201	综合医院	2,736.03	2,736.03	0.00
2100299	其他公立医院支出	202.23	202.23	0.00
21003	基层医疗卫生机构	241.84	241.84	0.00
2100301	城市社区卫生机构	221.90	221.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 079. 48	4, 079. 48	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19. 94	19. 94	0. 00
21004	公共卫生	880. 60	880. 60	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	514. 20	514. 20	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	307. 00	307. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59. 40	59. 40	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,402.45	302	商品和服务支出	288.95
30101	基本工资	846.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	480.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	221.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,765.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,754.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.05
30304	抚恤金	8.37	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	622.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	622.77
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,167.76		公用经费合计	911.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,744.33	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,744.33	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,744.33	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,744.33	1,744.33	0.00	1,744.33	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市香洲区人民医院 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

珠海市香洲区人民医院 2021 年度总收入 37,222.84 万元，其中本年收入 36,809.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,079.48 万元，比上年决算数减少 3,449.31 万元，下降 45.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业补助增加 18.65 万元，二是对公立医院的补助减少 1967.86 万元，三是对基层医疗卫生机构的补助减少 470 万元，四是对公共卫生的补助减少 1030.10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,744.33 万元，比上年决算数减少 2,668.73 万元，下降 60.5%。主要变动情况：一是城市建设支出增加 1664.01 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少了 3482.74 万元，三是公共卫生体系建设减少了 200 万元，四是其他抗疫相关支出减少了 400 万元，五是重大疫情防控救治体系建设减少了 250 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 30,985.73 万元，比上年决算数增加 9,141.43 万元，增长 41.8%。主要变动情况：一是 2021 年度收到应收未

收以往年度核酸检测款 2682.81 万元，二是新冠疫情防控常态化形态下医疗业务收入较 2020 年增加 6458.62 万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区人民医院 2021 年度总支出 37,222.84 万元，其中本年支出 37,222.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,478.52 万元，比上年决算数增加 1,955.1 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 18.65 万元，二是卫生健康支出增加 1936.45 万元。

2. 项目支出 1,744.33 万元，比上年决算数减少 2,668.73 万元，下降 60.5%。主要变动情况：一是城市建设支出增加 1664.01 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少了 3482.74 万元，三是公共卫生体系建设减少了 200 万元，四是其他抗疫相关支出减少了 400 万元，五是重大疫情防控救治体系建设减少了 250 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

珠海市香洲区人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,823.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,079.48 万元，比上年决算数减少 3,449.31 万元，下降 45.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业补助增加 18.65 万元，二是对公立医院的补助减少 1967.86 万元，三是对基层医疗卫生机构的补助减少 470 万元，四是对公共卫生的补助减少 1030.10 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1,744.33 万元，比上年决算数减少 2,668.73 万元，下降 60.5%；一是城市建设支出增加 1664.01 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少了 3482.74 万元，三是公共卫生体系建设减少了 200 万元，四是其他抗疫相关支出减少了 400 万元，五是重大疫情防控救治体系建设减少了 250 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,823.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,079.48 万元，比年初预算数增加 439.78 万元，增长 12.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算减少 3.15 万元，二是卫生健康支出比年初预算增加 442.93 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 1,744.33 万元，比年初预算数减少 25.02 万元，下降 1.4%；主要变动情况：是城市建设支出比年初预算减少

25.02 万元。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

珠海市香洲区人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门“三公”经费无财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门无公务接待费财政预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费财政预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,789.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,391.5 万元、政府采购工程支出 242.06 万元、政府采购服务支出 156.13 万元。授予中小企业合同金额 1,789.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,098.1 万元，占授予中小企业合同金额的 61.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 484.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.88%；2021 年度本部门没有政府性基金项目纳入绩效评价范围。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2021 年度共组织对公务用车购置费、新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费、新冠疫苗接种经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 484.46 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

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。我部门今年开展了对 2021 年度一般公共预算 3 个项目绩效自评，分别为公务用车购置费、新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备购置经费、新冠疫苗接种经费。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分均为99分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为487.00万元，执行数为484.46万元，完成预算的99.48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时提出的预期效果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.....	34
(一) 项目概况	34
(二) 立项依据	34
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标.....	35
(六) 需要说明的其他问题.....	35
二、资金安排使用情况表.....	35
三、评价结果及分析	36
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
八、其他	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

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，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		14.77					
		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；公务用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.....	51
(一) 项目概况	51
(二) 立项依据	51
(三) 项目设立的必要性.....	51
(四) 项目总目标	52
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析	54
(一) 完成正常的指标.....	54
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	55
(三) 原因解释	55
四、项目主要绩效	55
五、项目主要经验做法	56
六、项目存在的主要问题.....	56
七、改进建议.....	56
(一) 预算安排和执行方面建议.....	56
(二) 制度建设方面建议.....	56
(三) 项目管理方面建议.....	56
(四) 资金管理方面建议.....	56
(五) 其他方面建议.....	56
八、其他	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

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、护老机构医务人员、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(5-50ul)	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 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.....	70
(一) 项目概况	70
(二) 立项依据	70
(三) 项目设立的必要性.....	70
(四) 项目总目标	71
(五) 年度绩效目标.....	71
(六) 需要说明的其他问题.....	71
二、资金安排使用情况表.....	71
三、评价结果及分析	74
(一) 完成正常的指标.....	74
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释	74
四、项目主要绩效	74
五、项目主要经验做法	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进建议.....	75
(一) 预算安排和执行方面建议.....	75
(二) 制度建设方面建议.....	75
(三) 项目管理方面建议.....	75
(四) 资金管理方面建议.....	75
(五) 其他方面建议.....	75
八、其他	75
九、附表 1.项目评价评分表.....	75

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	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	100.00%
新冠疫苗接种	270.90	270.90	270.90	270.90	270.90	270.90	100.00%

点网络费							
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%
新冠疫苗接种点用爱普生LQ-90KP 针式打印机 5 台 95%款	15356.91	15356.91	15356.91	15356.91	15356.91	15356.91	100.00%
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	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	712.50	100.00%

束带 3 套 95% 款							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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	0A 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 资金管理规定的规定； 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	2.11	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的	21200404- 香洲区-预 算单位支付 数据完全查 询（新冠疫 苗接种经 费）

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
		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	2.11	业绩值为6 得满分，每降低 1 扣权	采购合同；验收报告

					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	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	2.02	业绩值为	58号固定资产管理制度

					行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产		4 得满分,每降低 1 分,扣除 1/4 的权重分	
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						优秀		