

2020 年珠海市香洲区第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区第二人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区第二人民医院 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区第二人民医院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区第二人民医院概况

（一） 单位主要职责

香洲区第二人民医院的主要职责是：本院为集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体的综合性基层医院。医院同时以“院办院管”模式管辖南屏社区卫生服务中心、广昌农村社区卫生服务中心（卫生站）广生社区卫生站、红东社区卫生站，承担南屏辖区基本医疗和公共卫生工作。

本单位下设党政办公室、医教科、后勤设备科、药剂科、院感科、护理部、财务科、信息科、医保科、急诊科、妇产科、外科、骨科、内科、麻醉科（手术室）、中医科（理疗科）、五官科、口腔科、皮肤科、放射影像科、检验科（输血科）、超声影像科、内镜中心、防保科、社管办、体检科、南屏镇社区卫生服务中心医疗组、广昌卫生站、广生卫生站、红东卫生站 30 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区第二人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	4,277.53	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,371.78	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	9,146.37	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	1,043.80	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14,427.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	198.72
	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	323.05

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	850.00
本年收入合计	27	15,839.48	本年支出合计	57	15,799.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	39.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,839.48	总计	60	15,839.48

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。

收入决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	15,839.48	5,649.31	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,467.68	4,277.50	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
21002	公立医院	12,582.68	2,392.51	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
2100201	综合医院	12,580.68	2,390.51	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,553.54	1,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	15,839.48	5,649.31	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
2100408	基本公共卫生服务	1,040.54	1,040.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.72	198.72	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	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	15,839.48	5,649.31	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	15,799.72	14,427.94	1,371.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,427.91	14,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,542.92	12,542.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,540.92	12,540.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,553.54	1,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	15,799.72	14,427.94	1,371.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,040.54	1,040.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.72	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.72	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.72	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 珠海市香洲区第二人民医院

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	15,799.72	14,427.94	1,371.78	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	4,277.53	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,371.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,277.50	4,277.50	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	198.72	0.00	198.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	323.05	0.00	323.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	850.00	0.00	850.00	0.00
本年收入合计	27	5,649.31	本年支出合计	58	5,649.31	4,277.53	1,371.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,649.31	总计	63	5,649.31	4,277.53	1,371.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	4,277.53	4,277.53	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	4,277.50	4,277.50	0.00
21002	公立医院	2,392.51	2,392.51	0.00
2100201	综合医院	2,390.51	2,390.51	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.46	331.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.46	331.46	0.00
21004	公共卫生	1,553.54	1,553.54	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,040.54	1,040.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	4,277.53	4,277.53	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.00	513.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	3,125.54	302	商品和服务支出	385.13
30101	基本工资	492.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	324.89	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	2,274.54	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	33.70	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	0.00
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表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	308.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	385.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	0.03	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	458.43
			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	446.33
			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	12.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	3,433.98		公用经费合计	843.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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
12.10	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	12.10	0.00	12.10	12.10	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	1,371.78	1,371.78	0.00	1,371.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.72	198.72	0.00	198.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198.72	198.72	0.00	198.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	198.72	198.72	0.00	198.72	0.00
229	其他支出	0.00	323.05	323.05	0.00	323.05	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	323.05	323.05	0.00	323.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	323.05	323.05	0.00	323.05	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

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	1,371.78	1,371.78	0.00	1,371.78	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系 建设	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 珠海市香洲区第二人民医院 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区第二人民医院 2020 年度总收入 15,839.48 万元，其中本年收入 15,839.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,277.53 万元，比上年决算增加 1,032.53 万元，增长 31.80%。主要变动情况：一是增加区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费 1200.00 万元，二是增加疫情防控专项经费 500.00 万元，三是医疗设备购置经费减少 467.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,371.78 万元，比上年决算增加 1,365.72 万元，增长 22,555.30%。主要变动情况：一是增加发热门诊及临床基因扩增检验实验室建设及设备采购经费 1253.00 万元，二是增加消毒供应室建设应急工程 118.75 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 9,146.37 万元，比上年决算减少 2,473.43 万元，下降 21.30%。主要变动情况：新冠疫情影响门急诊及住院人次均减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 1,043.80 万元，比上年决算增加 1,034.44 万元，增长 11,044.70%。主要变动情况：收到区卫健局公卫及其他专项拨款 984.71 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区第二人民医院 2020 年度总支出 15,839.48 万元，其中本年支出 15,799.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,427.94 万元，比上年决算减少 406.44 万元，下降 2.70%，主要变动情况：与事业收入相关的药品成本、耗材成本减少。

2. 项目支出 1,371.78 万元，比上年决算增加 1,365.72 万元，增长 22,555.30%，主要变动情况：本年增加了发热门诊建设专项资金 1173.00 万元，增加了临床扩增检验实验室设备购置经费 137.35 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区第二人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 5,649.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,277.53 万

元，比上年决算数增加 1,032.53 万元，增长 31.80%，主要变动情况：一是增加区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费 1200.00 万元，二是增加疫情防控专项经费 500.00 万元，三是医疗设备购置经费减少 467.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,371.78 万元，比上年决算数增加 1,365.72 万元，增长 22,555.30%，主要变动情况：一是增加发热门诊及临床基因扩增检验实验室建设及设备采购经费 1253.00 万元，二是增加消毒供应室建设应急工程 118.75 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区第二人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 5,649.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,277.53 万元，比年初预算数增加 2,899.84 万元，增长 210.50%，主要变动情况：一是区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费 1200.00 万元；二是公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助（二次分配）740.00 万元；三是疫情防控专项经费 500.00 万元；四是医疗设备购置经费（二次分配）344.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,371.78 万元，比年初预算数增加 1,371.78 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是

本年增加了发热门诊建设专项资金 1173.00 万元，二是增加了临床扩增检验实验室设备购置经费 137.35 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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区第二人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.10 万元，完成预算 12.10 万元的 100.00%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.10 万元，完成预算 12.10 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 12.10 万元，完成预算 12.10 万元的 100.00%；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 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年“三公”经费支出决算等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 12.10 万元，占 100.00%；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医院及下属 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

开支内容包括：本年无此费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.10 万元，其中：公务用车购置支出为 12.10 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年医院及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务使用、救护车运行和下乡体检（6 辆为救护车，1 辆为公务车）。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位无此费用。2020 年，医院及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无此费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 5,373.42 万元，其中：政府采购货物支出 4,250.15 万元、政府采购工程支出 892.31 万元、政府采购服务支出 230.96 万元。授予中小企业合同金额

1,612.03 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 537.34 万元，占政府采购支出总额的 10.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车为卫生监督协管等公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1844.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.12%；本单位没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时提出的预期效果，绩效自评结果为 2 “良好” 1 “优秀”。

2020 年度，我单位 3 个自评项目均没有列入区财政局重点绩效评价范围。

绩效自评结果。我单位今年开展了珠海市香洲区第二人民医院基因扩增（PCR）实验室设备采购项目、疫情防控专项经费、区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费共 3 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：无。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位组织

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78分以上,自评等级为“良好、良好、优秀”。自评项目全年预算数为1844.58万元,执行数为1837.35万元,完成预算的99.61%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时提出的预期目标。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：珠海市香洲区第二人民医院基因扩增
(PCR) 实验室设备采购项目

项目单位：珠海市香洲区第二人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况.....	38
(二) 立项依据.....	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标.....	38
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析.....	40
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释.....	40
四、项目主要绩效.....	41
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面.....	41
(二) 制度建设方面.....	41
(三) 项目管理方面.....	42
(四) 资金管理方面.....	42
(五) 其他方面.....	42
八、其他.....	42
九、附表 1.项目评价评分表.....	42

一、项目概述

（一）项目概况

我院根据上级部门的相关文件精神，二级及以上医院必须建立 PCR 实验室。在区委、区政府的支持下，在我院住院部二楼部分区域进行改造装修，形成包括试剂准备区、标本处理区、扩增区和产物分析区 4 个独立区域的分子实验室，并采购一批实验室设备。

（二）立项依据

根据《广东省新冠肺炎防控办医疗救治组关于进一步加强医疗机构临床基因扩增检验实验室管理提升核酸检测能力的通知》（粤卫医函〔2020〕90 号）文件精神，以此为依据采购实验室设备。

（三）项目设立的必要性

疫情防控工作已进入常态化，南屏辖区的企业工厂逐渐复工复产，核酸取样的需求日益增多，为满足辖区群众的采样需求及上级部门的要求，积极扩大检测范围，因此建立 PCR 实验室是很有必要的。

（四）项目总目标

加快提升核酸检测能力，尽力扩大核酸检测范围作为常态化防控落实“四早”措施的首要举措。做好对重点人群重点行业的应检尽检工作，全

力排查风险隐患，做到及早发现、精准防控，为加快推进生产生活秩序全面恢复创造条件。

（五）年度绩效目标

实验室的建立有效填补我院核酸检测的空白，不用外送到其他机构，提高核酸检测结果的效率，能够有效及时了解患者的病情，避免安全医疗风险。

（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	1390000	1390000	1390000	1390000	1373510	1373510	98.81%
	1390000	1390000	1390000	1390000	1373510	1373510	98.81%

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：珠海市香洲区第二人民医院基因扩增（PCR）实验室设备采购项目绩效评价结果为：总得分 85.67 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；预算执行率；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；信息公开情况；政府采购规范性；项目管理制度执行有效性；采购计划完成数；样本检测准确率；结果反馈及时性；业务收入增长率；诊疗人次接纳增长率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；患者满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

因本项目符合疫情防控采购便利化要求，实行紧急采购，未按政府采购法规定的方式和程序进行审批。资金测算金额为 146.4 万元，实际采购中标价为 144.58 万元。长效管理在医院绩效考核中有涉及但是无相关制度

四、项目主要绩效

项目如期完成，并支付合同价款的 95%。于 8 月投入使用，承担本单位核酸检测工作，为新冠肺炎筛查工作做好良好的技术保障。

五、项目主要经验做法

通过采购便利化方式缩短审批流程，并委托符合资质的招标代理进行公开招标既符合采购便利化要求又缩短了整体采购时间。

六、项目存在的主要问题

医院应考虑疫情结束后 PCR 实验室的设备运营效率

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格按照预算要求执行并支付相应资金

（二）制度建设方面

有相关的采购制度并严格执行

（三）项目管理方面

本项目为设备采购及安装，主要管理方法为安装后组织验收

（四）资金管理方面

采取财政直接支付方式，在设备验收完成之后一次性支付

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	2.0	函 486 区卫健局 关于申请香洲区第二人民医院临床扩增检验实验室设备经费的复函
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	2.0	会议纪要 (2020 年 13 号) (1)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	珠香二医 [2020]32 号 珠海市香洲区第二人民医院关于临床基因扩增检验实验室建设项目的请示 (以此为准)

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		会议纪要 (2020年13号) (1)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.81%	3.33		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
	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	PCR实验室设备验收报

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 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。	告-663
		资金使用规范 性	3.33	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 完整的审批程序和手续	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	函 486 区卫 健局 关于 申请香洲区 第二人民医院临床扩增 检验实验室 设备经费的 复函；PCR 实 验室设备审 批及合同 -667；PCR 实 验室设备验 收报告 -663；中标 通知书
	项目管理		13.3					

			6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开情况	3.33	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重	成交公告;招标公告

							分的 1/3, 扣完 为止	
		政府采购规范性	3.33	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止。	中标通知 书;关于转 发财政部 《关于疫情 防控采购便 利化的通 知》的紧急 通知(请各 区区政府转 区财政局,谢 谢)
		项目管理制度 执行有效性	3.37	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控	3.37	业绩 值为	PCR 实验室 设备审批及

					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		6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	合同-667; PCR 实验室设备验收报告-663; 关于转发财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》的紧急通知(请各区区府转区财政局,谢谢)
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		采购计划完成数	8.33	58	58	8.33		
	质量		8.33					

		样本检测准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		结果反馈及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		业务收入增长率	8.33	4~6	6%	8.33		核酸检测统计 2020 年度
	社会效益		8.33					
		诊疗人次接纳增长率	8.33	5~8	8%	8.33		核酸检测统计 2020 年度
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		患者满意度	8.34	≥90%	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	2.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			85.67		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区第二人民医院

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	53
(一) 项目概况.....	53
(二) 立项依据.....	53
(三) 项目设立的必要性.....	53
(四) 项目总目标.....	54
(五) 年度绩效目标.....	54
(六) 需要说明的其他问题.....	54
二、资金安排使用情况表.....	54
三、评价结果及分析.....	55
(一) 完成正常的指标.....	55
(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.....	56
五、项目主要经验做法.....	56
六、项目存在的主要问题.....	56
七、改进措施.....	56
(一) 预算安排和执行方面.....	56
(二) 制度建设方面.....	56
(三) 项目管理方面.....	57
(四) 资金管理方面.....	57
(五) 其他方面.....	57
八、其他.....	57
九、附表 1.项目评价评分表.....	57

一、项目概述

（一）项目概况

新冠肺炎疫情爆发之初，广东省于 1 月 23 日启动重大突发公卫事件应急响应，为确保各项工作按时到位，于 1 月 30 日收到此突发公共卫生事件应急处理经费

（二）立项依据

国务院办公厅转发国家卫生健康委、人力资源社会保障部、财政部
<关于改善一线医务人员工作条件切实关心
医务人员身心健康若干措施的通知>

（三）项目设立的必要性

重大公卫事件突发，对医院的正常运营产生冲击，医院所有的资源都要用于疫情筛查和防控，在医院正常业务停滞，医务人员工作增加的情况下，必要的资金保证才能实现疫情防控攻坚战的胜利。

(四) 项目总目标

保障疫情期间 必要的设备、物资、人员的稳定，更好的为辖区群众的生命健康服务。

(五) 年度绩效目标

疫情防控相关的设备、基础设施到位，防控物资充沛。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5000000	5000000	5000000	5000000	2427831.10	5000000	100.00%
	5000000	5000000	5000000	5000000	2427831.10	5000000	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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 78.23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；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；固定资产管理情况；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；设备使用率；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；采购设备数量；补贴发放人数；补贴发放准确率；医生满意度；

（三）原因解释

年初预算包括发热门诊设备购置、防疫工作经费，因之后有发热门诊设备采购专项经费及医院运营补助经费，故此项中的人员经费和设备采购预算未能完成导致预算执行率、资金分配及时性、采购设备数量、补贴发放人数、补贴发放准确率不能完成。

四、项目主要绩效

保障了前期临时发热门诊建设及全年防疫物资采购的顺利完成。

五、项目主要经验做法

由医院根据疫情期间采购便利化要求及本院制定的疫情防控期间防控设备、物资紧急采购流程及时高效的保障设备及物资供应充足。

六、项目存在的主要问题

预算资金支付率较低

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

资金安排及时，且严格按预算执行

（二）制度建设方面

有相关管理制度

（三）项目管理方面

建立了项目专项资金管理

（四）资金管理方面

严格按预算用途执行

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.3 2					

		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	95%	48.56%	1.57		突发公共卫生事件应急处理专项经费
		资金分配及时性	3.08	及时	较及时	1.57		
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	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	3.08	合规	合规	3.08		
	项目管理		12.3 2					
		项目管理制度执行有效性	3.08	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	3.08	业绩值为6得满分, 每降低1扣权重分的1/6, 扣完为止。	
		项目管理制度	3.08	健全	已制定或具有相应的项	3.08	业绩	

		健全性			目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理		值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		招标采购程序规范性	3.08	规范	合规	3.08		
	资产管理		3.04					
		固定资产管理情况	3.04	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	3.04	业绩值为4得满分,每降	

							低 1 分, 扣 除 1/4 的权 重分	
产出目标			25					
	数量		10					
		采购设备数量	5	30	15	2.5		
		补贴发放人数	5	385	0	0.0		
	质量		10					
		采购设备验收 合格率	5	100%	100%	5.0		
		补贴发放准确 率	5	100%	0	0.0		
	时效		5			0.0		
		采购完成及时 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					
		重大责任事故发生数	6.25	0	0	6.25		
		业务能力提升度	6.25	有所提升	有所提升	6.25		
		设备使用率	6.25	100%	100%	6.25		
		医生满意度	6.25	80%	0	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		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			78.23		

评价等级						良好		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费

项目单位：珠海市香洲区第二人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	40
(一) 项目概况.....	40
(二) 立项依据.....	40
(三) 项目设立的必要性.....	41
(四) 项目总目标.....	41
(五) 年度绩效目标.....	41
(六) 需要说明的其他问题.....	41
二、资金安排使用情况表.....	41
三、评价结果及分析.....	41
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	42
(三) 原因解释.....	42
四、项目主要绩效.....	42
五、项目主要经验做法.....	42
六、项目存在的主要问题.....	69
七、改进措施.....	70
(一) 预算安排和执行方面.....	70
(二) 制度建设方面.....	70
(三) 项目管理方面.....	70
(四) 资金管理方面.....	70
(五) 其他方面.....	70
八、其他.....	70
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

受疫情影响预计本年业务收入相比同期减少 20%左右，现金流量、医疗盈余均将出现较大缺口，为维持医院的稳定运营，持续做好疫情常态化工作，特申请本项目用于保障医院的正常运营。

（二）立项依据

区府会议纪要。

（三）项目设立的必要性

保障医院的正常运营，维护医务人员队伍的稳定性，才能在疫情常态化的战斗中赢得全面的胜利。

（四）项目总目标

保障医院稳定运营，做好防疫常态化下的各项工作，更好的为群众的健康保驾护航。

（五）年度绩效目标

保障本年医务人员的工资福利性支出按时足额发放。

（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	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	100.00%
	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助经费项目绩效评价结果为:总得分 95.00 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；资金使用规范性；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；运营补助资金发放完成率；运营补助资金发放准确率；运营补助资金发放及时性；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

服务能力增长率；

（三）原因解释

本年因疫情影响，医院的门急诊及住院人次均有所下降。主要的服务能力投入到发热门诊、预检分诊及社区、酒店驻点等疫情防控工作中。

四、项目主要绩效

在全年业务收入下降 15.24% 的情况下，保障了 2020 年医院的人员经费不下降，保障了疫情防控工作的有序开展和发热门诊的有序运行。

五、项目主要经验做法

根据疫情防控投入工作情况，设置专项绩效，激励员工的积极性，同时对防控工作量进行定期自查，防止多报瞒报。

六、项目存在的主要问题

随着人力成本的不断攀升，原有财政基本补助不足以维持医院正常运行，希望能将运营补助纳入医院财政基本补助。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

完全按预算安排执行资金支付。

（二）制度建设方面

有相关管理制度

（三）项目管理方面

有制定防疫期间津贴发放管理规定

（四）资金管理方面

严格执行医院相关制度

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		珠香二医[2020]10号关于申请运营资金的请示
		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		定稿正文
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		审批
	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 资金使用进行监控		所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.33	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 完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对 象、政策标准、项目申 报要求、审核要求、结 果公开等基本内容；具 备完善退出机制、应急 机制、档案资料管理制	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的	

					度或机制;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					
		运营补助资金发放完成率	8.33	100%	100%	8.33		审批

	质量		8.33					
		运营补助资金 发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		审批
	时效		8.34					
		运营补助资金 发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		审批
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		服务能力增长 率	25	0	5.55%	20.0		
	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			95	
评价等级						优秀	