

2020 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、珠海市香洲区卫生健康局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区卫生健康局 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 珠海市香洲区卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区卫生健康局 概况

（一） 珠海市香洲区卫生健康局主要职责

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。

我局设下列内设机构：办公室、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、人事室。

（二） 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2020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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	43,833.89	一、一般公共服务支出	31	15.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,464.84	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	33,680.32	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	1,499.57	八、社会保障和就业支出	38	3,243.68
	9		九、卫生健康支出	39	79,427.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	578. 37
	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	4, 005. 80

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	2, 880. 68
本年收入合计	27	86, 478. 62	本年支出合计	57	90, 151. 75
使用非财政拨款结余	28	4, 150. 34	结余分配	58	175. 10
年初结转和结余	29	335. 96	年末结转和结余	59	638. 07
总计	30	90, 964. 92	总计	60	90, 964. 92

注：1. 本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
201	一般公共服务支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,255.83	3,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,223.70	3,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,906.04	1,906.04	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	358.39	358.39	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	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
2080899	其他优抚支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,742.17	40,562.29	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
21001	卫生健康管理事务	1,844.76	1,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2100101	行政运行	1,266.88	952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2100102	一般行政管理事务	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	373.27	373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,333.09	7,298.62	0.00	30,990.67	0.00	0.00	1,043.80
2100201	综合医院	17,486.80	7,296.62	0.00	9,146.37	0.00	0.00	1,043.80
2100299	其他公立医院支出	21,846.30	2.00	0.00	21,844.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,414.04	5,724.39	0.00	2,689.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,946.69	4,257.04	0.00	2,689.65	0.00	0.00	0.00

表 2

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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,467.35	1,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,719.43	14,580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	139.27
2100401	疾病预防控制机构	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	52.69	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.76
2100408	基本公共卫生服务	6,037.77	5,925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
2100409	重大公共卫生服务	2,084.70	2,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,140.56	4,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,199.89	2,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.97	9.97	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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
2100699	其他中医药支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,776.02	8,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100716	计划生育机构	1,146.72	1,146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	937.63	937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,691.67	6,689.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	1,157.88	1,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
2101399	其他医疗救助支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.37	578.37	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	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	545.60	545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,005.80	4,005.80	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	4,005.80	4,005.80	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	4,005.80	4,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,880.68	2,880.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	86,478.62	51,298.73	0.00	33,680.32	0.00	0.00	1,499.57
2340102	重大疫情防控救治体系建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,965.68	1,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,965.68	1,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.77	0.27	15.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.77	0.27	15.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.77	0.27	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,243.68	3,210.28	33.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,211.54	3,195.86	15.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	661.67	653.56	8.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,906.04	1,905.46	0.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.23	349.50	0.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.61	287.34	6.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	14.42	17.71	0.00	0.00	0.00

表 3

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.14	14.42	17.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,427.46	57,331.19	22,096.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,717.38	953.34	764.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,154.30	953.34	200.96	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	189.81	0.00	189.81	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.27	0.00	373.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,443.66	43,443.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,447.03	17,447.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25,996.63	25,996.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,278.70	7,562.20	716.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,811.35	6,285.85	525.50	0.00	0.00	0.00

表 3

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,467.35	1,276.35	191.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,557.38	3,848.49	10,708.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	203.83	166.53	37.30	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,888.27	2,402.68	3,485.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,084.70	0.00	2,084.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,139.20	1,279.27	2,859.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,199.89	0.00	2,199.89	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.97	9.97	29.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,779.65	1,254.06	7,525.59	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,145.95	1,138.39	7.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	937.63	0.00	937.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,696.07	115.67	6,580.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,154.52	124.52	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00

表 3

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	535.27	134.95	400.32	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	535.27	134.95	400.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	896.36	0.00	896.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	896.36	0.00	896.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.37	0.00	578.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.37	0.00	578.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	545.60	0.00	545.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00

表 3

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,005.80	0.00	4,005.80	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	4,005.80	0.00	4,005.80	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	4,005.80	0.00	4,005.80	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,880.68	0.00	2,880.68	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,965.68	0.00	1,965.68	0.00	0.00	0.00

表 3

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	90,151.75	60,541.74	29,610.01	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,965.68	0.00	1,965.68	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	43,833.89	一、一般公共服务支出	33	15.77	15.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,464.84	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	3,243.68	3,243.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,510.09	40,510.09	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	578.37	0.00	578.37	0.00

表 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,005.80	0.00	4,005.80	0.00

表 4

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	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	2,880.68	0.00	2,880.68	0.00
本年收入合计	27	51,298.73	本年支出合计	58	51,234.38	43,769.54	7,464.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.34	年末财政拨款结转和结 余	59	181.69	181.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.34		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	51,416.07	总计	63	51,416.07	43,951.23	7,464.84	0.00

注： 本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	43,769.54	21,842.39	21,927.15
201	一般公共服务支出	15.77	0.27	15.50
20132	组织事务	15.77	0.27	15.50
2013299	其他组织事务支出	15.77	0.27	15.50
208	社会保障和就业支出	3,243.68	3,210.28	33.40
20805	行政事业单位养老支出	3,211.54	3,195.86	15.68
2080501	行政单位离退休	661.67	653.56	8.11
2080502	事业单位离退休	1,906.04	1,905.46	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.23	349.50	0.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.61	287.34	6.27
20808	抚恤	32.14	14.42	17.71
2080899	其他优抚支出	32.14	14.42	17.71

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	43,769.54	21,842.39	21,927.15
210	卫生健康支出	40,510.09	18,631.84	21,878.25
21001	卫生健康管理事务	1,521.00	953.34	567.66
2100101	行政运行	957.92	953.34	4.58
2100102	一般行政管理事务	189.81	0.00	189.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.27	0.00	373.27
21002	公立医院	7,298.62	7,298.62	0.00
2100201	综合医院	7,296.62	7,296.62	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	5,724.39	5,007.89	716.50
2100301	城市社区卫生机构	4,257.04	3,731.54	525.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,467.35	1,276.35	191.00
21004	公共卫生	14,542.15	3,848.49	10,693.66

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	43,769.54	21,842.39	21,927.15
2100401	疾病预防控制机构	203.83	166.53	37.30
2100403	妇幼保健机构	26.27	0.00	26.27
2100408	基本公共卫生服务	5,888.27	2,402.68	3,485.58
2100409	重大公共卫生服务	2,084.70	0.00	2,084.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,139.20	1,279.27	2,859.93
2100499	其他公共卫生支出	2,199.89	0.00	2,199.89
21006	中医药	38.97	9.97	29.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.97	9.97	0.00
2100699	其他中医药支出	29.00	0.00	29.00
21007	计划生育事务	8,773.25	1,254.06	7,519.19
2100716	计划生育机构	1,145.95	1,138.39	7.56
2100717	计划生育服务	937.63	0.00	937.63

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	43,769.54	21,842.39	21,927.15
2100799	其他计划生育事务支出	6,689.67	115.67	6,574.01
21011	行政事业单位医疗	1,154.52	124.52	1,030.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101102	事业单位医疗	102.53	102.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,030.00	0.00	1,030.00
21013	医疗救助	23.98	0.00	23.98
2101399	其他医疗救助支出	23.98	0.00	23.98
21014	优抚对象医疗	1.59	0.00	1.59
2101401	优抚对象医疗补助	1.59	0.00	1.59
21016	老龄卫生健康事务	535.27	134.95	400.32
2101601	老龄卫生健康事务	535.27	134.95	400.32

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	43,769.54	21,842.39	21,927.15
21099	其他卫生健康支出	896.36	0.00	896.36
2109901	其他卫生健康支出	896.36	0.00	896.36

注：本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	13,926.22	302	商品和服务支出	1,203.00
30101	基本工资	1,845.27	30201	办公费	19.22
30102	津贴补贴	2,557.53	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	2,465.24	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	4,240.90	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.82	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	443.51	30207	邮电费	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	184.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费	1.91
30112	其他社会保障缴费	119.46	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	1,212.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	194.62
30199	其他工资福利支出	310.95	30214	租赁费	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	4,744.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.67
30302	退休费	4,673.29	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	711.96
30304	抚恤金	21.12	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	6.50
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	164.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	8.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.29
30399	其他对个人和家庭的补助	49.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.52
			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

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	1,968.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			31003	专用设备购置	1,907.66
			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	30.08
			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	27.52

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	18,671.17		公用经费合计	3,171.22

注：本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
207.92	0.00	189.82	175.39	14.43	18.10	40.89	0.00	36.64	27.52	9.12	4.25

注：本表反映珠海市香洲区卫生健康局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	7,464.84	7,464.84	0.00	7,464.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	578.37	578.37	0.00	578.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	578.37	578.37	0.00	578.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	545.60	545.60	0.00	545.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.77	32.77	0.00	32.77	0.00
229	其他支出	0.00	4,005.80	4,005.80	0.00	4,005.80	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	4,005.80	4,005.80	0.00	4,005.80	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	4,005.80	4,005.80	0.00	4,005.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,880.68	2,880.68	0.00	2,880.68	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	7,464.84	7,464.84	0.00	7,464.84	0.00
23401	基础设施建设	0.00	915.00	915.00	0.00	915.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,965.68	1,965.68	0.00	1,965.68	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,965.68	1,965.68	0.00	1,965.68	0.00

注：本表反映珠海市香洲区卫生健康局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

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
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：本表反映珠海市香洲区卫生健康局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 珠海市香洲区卫生健康局 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

珠海市香洲区卫生健康局 2020 年度总收入 90,964.92 万元，其中本年收入 86,478.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,833.89 万元，比上年决算增加 4,884.91 万元，增长 12.5%。主要变动情况：2020 年突发新冠肺炎疫情，疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,464.84 万元，比上年决算增加 6,693.85 万元，增长 868.2%。主要变动情况：一是医院改扩建工程经费增加；二是增加了抗疫特别国债；三是疫情防控相关支出经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 33,680.32 万元，比上年决算减少 4,625.97 万元，下降 12.1%。主要变动情况：由于新冠肺炎疫情，医院门诊量减少，收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,499.57 万元,比上年决算增加 1,216.3 万元,增长 429.4%。主要变动情况:增加了一体化区域基本公共卫生服务经费等其他单位拨至我局的业务经费;增加了基本公共卫生服务经费、公立医院相关经费等收入。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区卫生健康局 2020 年度总支出 90,964.92 万元,其中本年支出 90,151.75 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 60,541.74 万元,比上年决算增加 1,460.16 万元,增长 2.5%,主要变动情况:增加了疾控中心,办公经费增加。

2. 项目支出 29,610.01 万元,比上年决算增加 11,373.19 万元,增长 62.4%,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,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

珠海市香洲区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 51,298.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 43,833.89 万元,比上年决算数增加 4,884.91 万元,增长 12.5%,主要变动情况:2020 年突发新冠肺炎疫情,疫情防控经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 7,464.84 万元,比上年决算数增加

6,693.85 万元，增长 868.2%，主要变动情况：一是医院改扩建工程经费增加；二是增加了抗疫特别国债；三是疫情防控相关支出经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 51,234.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,769.54 万元，比年初预算数减少 81.15 万元，下降 0.2%，主要变动情况：由于突发疫情，部分业务经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,464.84 万元，比年初预算数增加 2,817.84 万元，增长 60.6%，主要变动情况：一是医院改扩建工程经费增加；二是增加了抗疫特别国债；三是疫情防控相关支出经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.89 万元，完成预算 207.92 万元的 19.67%。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 36.64 万元,完成预算 189.82 万元的 19.3% (其中:公务用车购置支出决算为 27.52 万元,完成预算 175.39 万元的 15.69%;公务用车运行费支出决算为 9.12 万元,完成预算 14.43 万元的 63.2%);公务接待费支出决算为 4.25 万元,完成预算 18.1 万元的 23.48%。

2020 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

2020 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%;公务用车购置及运行费支出 36.64 万元,占 89.6%;公务接待费支出 4.25 万元,占 10.4%。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局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:本年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.64 万元,其中:公务用车购置支出为 27.52 万元,2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 9.12 万元,2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 10 辆,主要用于开展医疗救护、卫生监督及普通公务车。

3. 公务接待费支出 4.25 万元,主要用于公务接待用餐费。2020 年,局机关及下属 8 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 149 次，接待人数共 765 人。主要包括公务接待餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 49.44 万元，比上年决算数增加 14.44 万元，增长 41.26%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 8,858.1 万元，其中：政府采购货物支出 6,363.19 万元、政府采购工程支出 2,017.02 万元、政府采购服务支出 477.89 万元。授予中小企业合同金额 3,226.83 万元，占政府采购支出总额的 36.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,883.35 万元，占政府采购支出总额的 21.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是普通公务车、医疗救护车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 35 个项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 20499.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.49%；本部门 2020 年没有针对政府性基金预算项目开展绩效自评。

2020 年我部门 35 个项目没有列入区财政局重点绩效评价

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门总体支出绩效情况良好，整体支出预算执行率达标，绩效自评项目均按要求设定清晰、完整的绩效目标，各项工作稳步推进，充分发挥预算效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 35 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良”。

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 19 个绩效项目自评为优秀，15 个绩效项目自评为良好，1 个绩效项目自评为合格。自评项目全年预算数为 20499.72 万元，执行数为 18801.03 万元，完成预算的 91.71%。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 绩效自评报告

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	50
（一）项目概况	50
（二）立项依据	50
（三）项目设立的必要性.....	50
（四）项目总目标	50
（五）年度绩效目标.....	51
（六）需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析	51
（一）完成正常的指标.....	52
（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.....	53
七、改进措施.....	53
（一）预算安排和执行方面.....	53
（二）制度建设方面.....	53
（三）项目管理方面.....	53
（四）资金管理方面.....	53
（五）其他方面	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2020年奖励36000人次，总金额6480万元，其中区负担金额约3240万元。

（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

本项目是《珠海市香洲区城镇独生子女父母计划生育奖励办法实施细则》（珠香人口计生领导小组办[2011]1号）和《关于认真做好珠海市香洲区城镇居民计划生育奖励有关工作的通知》（珠香人口计生领导小组办[2011]43号）文件要求，完成上级下达的人口和计划生育工作任务；每年省、市人口计生的检查考核的要求，完成“保省先 保市先”的目标。

（四）项目总目标

1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的

有关规定。

（五）年度绩效目标

奖励政策各项工作按程序落实到位，奖扶对象个案上报率和奖励资金发放到位率达 100%。

（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	32400000	32400000	32400000	32400000	32400000	32400000	100.00%
	32400000	32400000	32400000	32400000	32400000	32400000	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 90.33 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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；计划生育奖励准确率；计划生育奖励发放及时性；计划生育家庭增长率；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

计划生育奖励人数；被扶助对象满意度；

（三）原因解释

未开展满意度调查。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

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

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		14.5 6					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	3.64	业绩值为	

					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。	
	项目管理		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		计划生育奖励人数	8.33	36000 人	33657 人	7.0		

	质量		8.33			0.0		
		计划生育奖励 准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		计划生育奖励 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		16.6 6					
		计划生育家庭 增长率	8.33	>0%	0	8.33		
		被扶助对象有 责投诉数	8.33	≥0%	0%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		被扶助对象满 意度	8.34	≥85%	未完成	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			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			90.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	60
(一) 项目概况	60
(二) 立项依据	60
(三) 项目设立的必要性.....	60
(四) 项目总目标	61
(五) 年度绩效目标.....	61
(六) 需要说明的其他问题.....	61
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析	61
(一) 完成正常的指标.....	62
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释	62
四、项目主要绩效	62
五、项目主要经验做法	62
六、项目存在的主要问题.....	63
七、改进措施.....	63
(一) 预算安排和执行方面.....	63
(二) 制度建设方面.....	63
(三) 项目管理方面.....	63
(四) 资金管理方面.....	63
(五) 其他方面	63
八、其他	63
九、附表 1.项目评价评分表.....	63

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[2014]19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2014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1000元（原300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700元（原200元），属二级的每人每月600元（原180元），属三级的每人每月500元（原150元）。市负担原标准金额的50%，生活扶助金标准提高的新增资金由区财政负担。2020年区预算领取人数为547人，其中区负担金额为466.62万元。

（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[2014]19号）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

奖励政策各项工作按程序落实到位，奖扶对象个案上报率和奖励资金发放到位率达 100%。

（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	4666200	4666200	4666200	4666200	4666200	4666200	100.00%
	4666200	4666200	4666200	4666200	4666200	4666200	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 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；计划生育特别扶助奖励人数；计划生育特别扶助奖励准确率；计划生育特别扶助奖励发放及时性；计划生育家庭增长率；被扶助对象有责投诉数；长效管理制度健全性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

被扶助对象满意度；

（三）原因解释

未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

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

市、区预算分担比例目前还不明确，造成经费测算存在困难。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完	

							为止。	
	财务管理		7.28			0.0		
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;补贴发放流程符合相关规定	3.64	业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣除权	

							重分的 1/2, 扣 完为止	
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	业绩值 为 3 得 满分, 每 降低 1 扣除权 重分的 1/3, 扣 完为止	
		信息公开合规 性	3.6	合规	按照申报流程进行申 报;提交的材料正确完 备;将申报材料在截止 日期前提交到相关部门	3.6	业绩值 为 3 得 满分, 每 降低 1 扣除权 重分的 1/3, 扣 完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		计划生育特别 扶助奖励人数	8.33	547 人	580 人	8.33		

	质量		8.33					
		计划生育特别 扶助奖励准确 率	8.33	=100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		计划生育特别 扶助奖励发放 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		16.6 6					
		计划生育家庭 增长率	8.33	>0	0	8.33		
		被扶助对象有 责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		被扶助对象满 意度	8.34	≥85%	未开展	0.0		

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		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		信息共享情况	3.33	共享	共享	3.33		
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

2019 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 180 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，2020 年每季度约需 190 万元，需安排经费预算 760 万元。由于 2018 年第四季度结余资金被财政局收回，现需增加 1 个季度经费 180 万元，共需 940 万元。

（二）立项依据

- 1.《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）
- 2.《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〔2009〕182 号)
- 3.《关于珠海慈爱精神康复医院申请城市生活无着流浪乞讨精神病人收治医疗机构意见的函》(珠卫函〔2012〕77 号)

（三）项目设立的必要性

《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。

（四）项目总目标

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），维护社会的和谐安定。

（五）年度绩效目标

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。

（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	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	100.00%
	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	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 93.65分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用规范性；项目质量可控性；“三种”被收容病人治疗费支付人数；治疗费支付准确率；治疗费支付及时性；“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

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；合同管理完备性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于三种病人人数无法估计，故资金测算有一定难度，合理性有待提高；档案规范管理等指标不尽完善，有待加强。

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

“三种”病人的救治管理仍有待完善，存在医院虚报治疗人数的可能。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

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

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

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

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		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.22		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.22		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.22		关于确定流浪乞讨人员中“三种病人”定点救治医院的通知(1); 关于调整城市

								生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人定点收治医院的通知（珠卫计〔2018〕533号）（1）；定稿正文
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.0		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	100%	4.44		
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	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	2.93	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符	4.44	业绩值为100%	

					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		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同双方按照合同约定履行	2.24	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%	
	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	约 320 人每季度	约 370 人每季度	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	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		“三种”病人接 受治疗率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		患者有责投诉数	12.5	≥85%	0	12.5	无患者投诉，得满分。	
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	规范	4.5		
总计			100			93.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	82
(一) 项目概况	82
(二) 立项依据	82
(三) 项目设立的必要性.....	82
(四) 项目总目标	83
(五) 年度绩效目标.....	83
(六) 需要说明的其他问题.....	83
二、资金安排使用情况表.....	83
三、评价结果及分析	83
(一) 完成正常的指标.....	84
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	84
(三) 原因解释	84
四、项目主要绩效	84
五、项目主要经验做法	84
六、项目存在的主要问题.....	85
七、改进措施.....	85
(一) 预算安排和执行方面.....	85
(二) 制度建设方面.....	85
(三) 项目管理方面.....	85
(四) 资金管理方面.....	85
(五) 其他方面	85
八、其他	85
九、附表 1.项目评价评分表.....	85

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,2020年我区需补助290名，预计需安排经费348万元。

（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

必要性：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），要进一步贯彻落实科学发展观，坚持为人民健康服务的方向，必须将发展社区卫生服务作为深化城市医药卫生体制改革、有效解决居民看病就医问题的重要举措，而社区卫生服务要取得发展，必须解决人才问题。项目的实施有利于鼓励各社区卫生服务机构进一步按要求配备全科医师和公卫医师人才。可行性：市医改办在《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）中，已明确将全科医师和公卫医师的配备作为标准化考核的一票否决项目，同时

亦牵头制定了全科医生相关的招聘和培训文件，能够促进社区卫生服务机构按要求配备相应的人才。

（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	3480000	3480000	3480000	3480000	2957000	2957000	84.97%
	3480000	3480000	3480000	3480000	2957000	2957000	84.97%

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：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 89.48 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；全科医师补助人数；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；患者对医师投诉数；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

目标内容完整性；预算执行率；患者满意度；医师满意度；

（三）原因解释

按照当年注册的全科医师和公卫医师数量据实支付。由于部分医疗机构人员流动，最后实际统计人数与年初做预算时估算的人数有一点点差距，故预算执行率无法达到 100%。未开展满意度调查。

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 215 名全科医师和 67 名公卫医师给予 1.2 万/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、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

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		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.5		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	84.97%	3.26		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					金使用进行监控			
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;补贴发放流程符合相关规定	3.64	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	

		信息公开合规性	3.6	合规	按照申报流程进行申报;提交的材料正确完备;将申报材料在截止日期前提交到相关部门	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		全科医师补助人数	6.25	约 230 人	215 人	6.25	全科医师和公卫医师人数总和估算误差值<5%即的满分。	
		公卫医师补助人数	6.25	约 60 人	67 人	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		15					
		医师专业资质符合度	5	=100%	100%	5.0		
		卫生服务机构标准考核合格率	5	≥85%	96.92%	5.0		
		患者对医师投诉数	5	0 起	0 起	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		10					
		患者满意度	5	≥85%	0	0.0	该项补助不涉及与患者关系	
		医师满意度	5	≥85%	0	0.0	该补助为鼓励民营机构配备	

							全科和公 卫医师，与 医生非直 接相关。	
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	规范	5.0		
总计			100			89.48		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗设备购置经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	93
(一) 项目概况	93
(二) 立项依据	93
(三) 项目设立的必要性.....	93
(四) 项目总目标	93
(五) 年度绩效目标.....	93
(六) 需要说明的其他问题.....	94
二、资金安排使用情况表.....	94
三、评价结果及分析	94
(一) 完成正常的指标.....	94
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	95
(三) 原因解释	95
四、项目主要绩效	95
五、项目主要经验做法	95
六、项目存在的主要问题.....	95
七、改进措施.....	95
(一) 预算安排和执行方面.....	95
(二) 制度建设方面.....	95
(三) 项目管理方面.....	95
(四) 资金管理方面.....	95
(五) 其他方面	95
八、其他	95
九、附表 1.项目评价评分表.....	96

一、项目概述

（一）项目概况

根据区政府常务会议（2016 年 11 号）精神，设置医疗设备专项经费，2020 年计划预算安排 1000 万元，用于公立医疗机构设备的购置或更新。

（二）立项依据

根据区政府常务会议（2016 年 11 号）精神

（三）项目设立的必要性

必要性：通过加大对区属医疗单位医用设备等硬件设施的投入，使我区公立医疗单位服务能力和服务质量得到整体提升。

（四）项目总目标

严格把控医疗设备购置成本、提高临床医疗设备的使用率，医院通过对当前已有的设备资源进行合理分析并加强日常管理。可以帮助各科室在充分利用现有医疗设备的前提下，结合自身所开展的特色诊疗项目，合理选择所需增购的设备，尽量避免设备的重复购买和闲置，从而有效提高了医疗设备的实际利用效率。

（五）年度绩效目标

严格把控医疗设备购置成本、提高临床医疗设备的使用率，医院通过对当前已有的设备资源进行合理分析并加强日常管理。可以帮助各科室在充分利用现有医疗设备的前提下，结合自身所开展的特色诊疗项目，合理选择所需增购的设备，尽量避免设备的重复购买和闲置，从而有效提高了医疗设备

的实际利用效率。

(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	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	100.00%
	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	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：医疗设备购置经费项目绩效评价结果为:总得分 90.17 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；资金分配及时性；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；信息公开合规性；医疗设备购置数量；医疗设备采购及时性；医疗设备投入使用率；医疗设备损坏维修率；医疗安全事故发生数；使用人员有责投诉数；

（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；目标内容完整性；资金测算合理性；资金使用规范性；购置设备质量达标率；使用人员满意度；长效管理制度有效性；档案管理规范性；

（三）原因解释

未开展满意度调查。档案管理等指标不尽完善，酌情扣分

四、项目主要绩效

可以帮助各科室在充分利用现有医疗设备的前提下，结合自身所开展的特色诊疗项目，合理选择所需增购的设备，尽量避免设备的重复购买和闲置，从而有效提高了医疗设备的实际利用效率。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面（二）制度建设方面（三）项目管理方面（四）资金管理方面（五）其他方面

八、其他

全区 5 个医疗机构设备购置经费 1 亿元已安排完毕，明年不再有设备购置经费。

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		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.28		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.28		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.28		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.28		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.64	100%说明所有	

					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		预算资 金执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.64	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	2.18	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		10.8 8					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		医疗设备购置数量	8.33	>3 套	46	8.33		
	质量		8.33					
		购置设备质量达标率	8.33	100%	95%	7.9		
	时效		8.34					
		医疗设备采购及时性	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		20					
		医疗设备投入使用率	5	100%	100%	5.0		
		医疗设备损坏维修率	5	100%	90%	5.0		
		医疗安全事故发生数	5	0 起	0	5.0		
		使用人员有责投诉数	5	0 起	0	5.0		
	环境效益		0					

	满意度		5			0.0		
		使用人员满意度	5	≥85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度有效性	5	有效	有效	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	规范	4.5		
总计			100			90.17		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

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

该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

民营社区卫生服务机构作为非营利性的机构，其需自负盈亏，这也就给其运行增加了压力，因此财政针对性地给予民营机构补助可有效减轻其运行压力，使机构得到更好的运转，同时有关基本医疗和基本公共卫生服务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。

（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%
	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 89.25 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；社区卫生服务中心补助数；补助发放准确率；补助发放及时性；服务机构接诊率；医疗安全事故发生数；长效管理制度有效性；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；服务机构基础设施完善率；市民有责投诉数；市民满意度市民满意度；

（三）原因解释

社区卫生服务机构基础设施不尽完善，出现社区卫生服务站退出转型的情况，故与年初预计数不一致。

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 2019-2020 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

个别医疗机构运行经费未能真正用于改善医疗机构服务能力方面上，在一定程度上降低了资金发放成效。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

完善民营医疗机构绩效考核管理。确保考核公平公正，提高运行社会效益。

（四）资金管理方面

加强医疗机构运营经费使用管理，确保资金用于人员、运营补助方面，并将其纳入绩效考核评分中

（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					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

	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		
	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	3.33	100%说明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	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		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		

		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	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	6.25	8 家	8 家	6.25		
		社区卫生服务站补助数	6.25	62 家	57 家	5.75		
	质量		6.25					
		补助发放准确率	6.25	准确	准确	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		20					
		服务机构基础设施完善率	5	100%	95%	4.75		
		服务机构接诊率	5	100%	100%	5.0		
		医疗安全事故发生数	5	0 起	0 起	5.0		
		市民有责投诉数	5	0 起	5 起	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		市民满意度市民满意度	5	≥85%	未开展	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度有效性	5	有效	有效	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	规范	5.0		
总计			100			89.25		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中央补一预防重大传染病消杀费用

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	112
(一) 项目概况	112
(二) 立项依据	112
(三) 项目设立的必要性.....	112
(四) 项目总目标	112
(五) 年度绩效目标.....	112
(六) 需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	113
三、评价结果及分析	113
(一) 完成正常的指标.....	113
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 原因解释	114
四、项目主要绩效	114
五、项目主要经验做法	114
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进措施.....	115
(一) 预算安排和执行方面.....	115
(二) 制度建设方面.....	115
(三) 项目管理方面.....	115
(四) 资金管理方面.....	115
(五) 其他方面	116
八、其他	116
九、附表 1.项目评价评分表.....	116

一、项目概述

（一）项目概况

依据《广东省爱国卫生条例》，做好除害防病爱国卫生工作，有效杜绝传染病在我区的爆发流行。2020 年 4 月-2021 年 3 月，公共区域聘请消杀公司开展消杀经费共 380 万元；2019-2020 年度重大传染病疫点消杀经费，40 个疫点，按照一个疫点 2.3 万元计算，2019-2020 年度我区预测使用消杀经费 92 万元。2020 年新冠应急消毒、台风后应急消毒消杀经费预测使用消杀经费 50 万元。

（二）立项依据

《广东省爱国卫生工作条例》规定各级人民政府应当采取综合防治措施，改造卫生环境，消除传染病媒生物及其孳生条件。

（三）项目设立的必要性

《广东省爱国卫生工作条例》规定各级人民政府应当采取综合防治措施，改造卫生环境，消除传染病媒生物及其孳生条件。

（四）项目总目标

鼠、蚊、蝇密度达到《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》（全爱卫发〔1997〕5 号），蟑螂密度控制在国家标准两倍以内。

（五）年度绩效目标

鼠、蚊、蝇密度达到《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》（全爱卫发〔1997〕5 号），蟑螂密度控制在国家标准两倍以内。

(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	5225000	5225000	5225000	5225000	5139680.80	5139680.80	98.37%
	5225000	5225000	5225000	5225000	5139680.80	5139680.80	98.37%

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：中央补一预防重大传染性疾病消杀费用项目绩效评价结果为:总得分 90.22 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；预算执行率；资金分配的及时性；信息公开合规性；消杀工作完成率；消杀工作质量达标率；消杀工作开展及时性；重大传染病产生率；重大传染病感染率；

（二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

2020 年我区无病媒生物引起公共卫生事件，各类疫点均在规定时间内开展应急处置，全年全区各类病媒生物密度均符合国家卫生城市标准。

四、项目主要绩效

1.2020 年我区“四害”密度符合国家卫生城市标准。2.各类应急疫点在 24 小时内完成处置。3.全年全区无因病媒生物引起的公共卫生事件。

五、项目主要经验做法

1.各镇街自行根据文件《关于做好 2020 年公共卫生防疫服务项目采购招标工作的通知》（珠香爱卫办〔2020〕2 号）开展招标工作，通过购买服务对各自辖区公共区域开展每月一次全覆盖的病媒生物消杀工作。

2.区爱卫办组织区疾控中心、各公立社区卫生服务中心对我区各镇街开展蚊媒密度监测，于 3-12 月间每月开展两次监测。

3.区爱卫办购买第三方服务对全区各镇街每季度开展四害密度监测，并生成报告反馈区爱卫办，区爱卫办根据检查结果通报各镇街进行整改、整治，确保病媒生物密度符合国家卫生城市标准。

六、项目存在的主要问题

- 1.目前对疫点应急消杀处置费用没有制定明确费用标准，按需开展消杀工作后根据工作量评估结算。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

建议今后由各镇街按需申请各自辖区所需消杀经费，并由区爱卫办进行指导。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

- 1.由区疾控统一进行四害密度监测，并将结果反馈区爱卫办。由区爱卫办统一将监测结果通报各镇街进行整改、整治。
- 2.区爱卫办统筹区疾控中心组织开展疫点应急消杀。

（四）资金管理方面

- 1.由各镇街按需申请各自辖区所需消杀经费，并由区爱卫办进行指导。
- 2.区爱卫办根据市场行情统一应急消杀经费标准。

（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		
		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	2.0		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	98.37%	3.33		
		资金分配的及时性	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	2.2	100%说明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办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途	2.0	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		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	2.0		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	2.0		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.0		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33			0.0		
		消杀工作完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		消杀工作质量达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		消杀工作开展及时性	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					
		重大传染病产生率	12.5	0%	0%	12.5		
		重大传染病感染率	12.5	0%	0%	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	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	规范	4.0		
总计			100			90.22		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	122
(一) 项目概况	122
(二) 立项依据	122
(三) 项目设立的必要性.....	122
(四) 项目总目标	123
(五) 年度绩效目标.....	123
(六) 需要说明的其他问题.....	123
二、资金安排使用情况表.....	83
三、评价结果及分析	123
(一) 完成正常的指标.....	124
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	124
(三) 原因解释	124
四、项目主要绩效	124
五、项目主要经验做法	124
六、项目存在的主要问题.....	125
七、改进措施.....	125
(一) 预算安排和执行方面.....	125
(二) 制度建设方面.....	125
(三) 项目管理方面.....	125
(四) 资金管理方面.....	125
(五) 其他方面	125
八、其他	126
九、附表 1.项目评价评分表.....	126

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

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。

（四）项目总目标

由区卫生健康局每季度按照各项目承担机构申报工作量进行现场核实后，报区财政局划拨经费。 新生儿代谢疾病采血和筛查人数 10000 人，新生儿听力筛查人数 10000 人。

（五）年度绩效目标

新生儿代谢疾病采血和筛查人数 10000 人，新生儿听力筛查人数 10000 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	3700000	3700000	3700000	3700000	3369010	3369010	91.05%
	3700000	3700000	3700000	3700000	3369010	3369010	91.05%

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 91.51

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；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；新生儿代谢疾病采血和筛查人数；新生儿听力筛查人数；新生儿筛查准确率；新生儿出生缺陷项目筛查及时性；新生儿疾病筛查率；新生儿听力筛查率；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；产妇满意度；

（三）原因解释

受新冠疫情影响，辖区 2020 年度活产数相比 2019 年度下降，资金测算合理性及预算执行率未达到预期目标值。

四、项目主要绩效

2020 年度完成新生儿遗传代谢病筛查 20748 人，新生儿听力筛查 14651 人，新生儿疾病筛查率 99.91%、新生儿听力筛查率 95.87%。

五、项目主要经验做法

完善出生缺陷防治体系。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%。2020 年度完成新生儿遗传代谢病筛查 20748 人，新生儿听力筛查 14651 人。

六、项目存在的主要问题

宣传教育工作需要进一步加强。流动人口孕产妇和儿童家长自我保健意识淡薄，未能及时主动接受妇幼健康管理。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

与市卫生健康局沟通，项目服务机构应提供服务原始佐证材料作为经费统计和审核的依据。

（五）其他方面

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	91.05%	3.49		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					

		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	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	10000 人次	20748 人次	6.25		
		新生儿听力筛查人数	6.25	10000 人次	14651 人次	6.25		
	质量		6.25					
		新生儿筛查准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		新生儿出生缺陷项目筛查及时性	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		16.6 6					
		新生儿疾病筛 查率	8.33	≥95%	100%	8.33	数据来源 珠海市妇 幼保健院： 全市 2020 年度新 生儿遗 传代谢 病筛 查率 99.91 %=275 03/27 528*1 00%。	
		新生儿听力筛 查率	8.33	≥95%	96%	8.33	数据来源 珠海市妇	

							幼保健院：全市2020年度新生儿听力筛查率95.87%=26392/27528*100%。	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		产妇满意度	8.34	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			91.51		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	134
(一) 项目概况	134
(二) 立项依据	134
(三) 项目设立的必要性.....	134
(四) 项目总目标	135
(五) 年度绩效目标.....	135
(六) 需要说明的其他问题.....	135
二、资金安排使用情况表.....	135
三、评价结果及分析	135
(一) 完成正常的指标.....	136
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	136
(三) 原因解释	136
四、项目主要绩效	136
五、项目主要经验做法	137
六、项目存在的主要问题.....	137
七、改进措施.....	138
(一) 预算安排和执行方面.....	138
(二) 制度建设方面.....	138
(三) 项目管理方面.....	138
(四) 资金管理方面.....	138
(五) 其他方面	138
八、其他	138
九、附表 1.项目评价评分表.....	138

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

《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）

(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

早孕建册率和产后访视率分别达到 80%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	5812300	5812300	5812300	5812300	4321177	4321177	74.35%
	5812300	5812300	5812300	5812300	4321177	4321177	74.35%

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 89.85 分，属于"良好"。

（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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；免费孕检对象人数；产褥期、产后健康检查人数；产妇健康检查准确率；早孕建册及时性；产后访视及时性；产妇因病死亡减少率；新生儿死亡减少率；患者有责投诉数；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

资金测算合理性；预算执行率；产妇疾病诊断率；新生儿缺陷人数减少率；患者满意度；

（三）原因解释

1.受新冠疫情影响，辖区 2020 年度活产数相比 2019 年度下降，资金测算合理性及预算执行率未达到预期目标值；2.2020 年辖区孕产妇死亡率 12/10 万（发生一例孕产妇死亡：产妇因妊娠患有风湿性疾病，增加心肺功能负担所致）。3.流动人口孕产妇自我保健意识淡薄，未能及时主动接受艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断筛查。

四、项目主要绩效

辖区内孕 13 周前建册并进行第一次产前检查 7638 人/辖区活产数 8431 人=90.6%，达到基本公卫考核目标值；辖区产妇出院后 28 天内接受过产后访视 7638 人/辖区活产数 8431 人=95%，达到基本公卫考核目标值。

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.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。2.孕产妇健康管理服务实际工作与妇幼保健信息系统数据存在不一致的情况。目前珠海市妇幼保健信息系统未与各产检机构的 HIS 系统进行对接，因此，孕妇的产检信息（包括孕早期、孕中期、孕晚期健康管理）需要产检机构设专人手工录入一卡通系统中。因产检结果无法立得、信息录入人员工作量繁重等原因，一卡通妇幼信息系统中的产检信息往往存在滞后性甚至存在漏报的情况，与孕产妇健康管理服务实际工作量不完全一致。为了完善系统孕产妇档案信息，一卡通系统对基层医疗机构开放录入权限，允许基层医疗机构对孕产妇电子档案中产检信息进行补录，由于孕产妇 5 次规范产检（孕早期、孕中期、孕晚期）和产后 42 天检查的原始检查结果在提供服务的市属市管医院、有孕检资质的民营机构医院，基层医疗机构补录效果不理想，甚至不准确，不能真实反映孕产妇和儿童保健管理情况。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（三）项目管理方面

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产检机构的 HIS 系统对接共享妇幼保健信息问题。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	2.85		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	74.35%	2.85		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					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			
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					

		免费孕检对象人数	5	10000 人	14525 人	5.0		
		产褥期、产后健康检查人数	5	10000 人	11611 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		20.8 5					
		产妇因病死亡减少率	4.17	$\geq 0\%$	0	4.17	数据来源 妇幼国家 年报：2019 年辖区孕 产妇死亡	

							率 0/10 万，2020 年辖区孕产妇死亡率 12/10 万（发生一例孕产妇死亡）。	
		产妇疾病诊断率	4.17	100%	94%	3.92	数据来源 妇幼国家年报：2020 年香洲区产妇数 7907 人，三病检测人数 7430 人。	
		新生儿缺陷人数减少率	4.17	$\geq 0\%$	0%	0.0	数据来源：珠海市妇幼保健院提供全市 2019 年出生缺陷发生率 13.4%，2020 年出	

							生缺陷发生率 12%。	
		新生儿死亡减少率	4.17	$\geq 0\%$	0	4.17	数据来源 妇幼国家 年报：2019 年新生儿 死亡率 1.45%， 2020 年新 生儿死亡 率 1%。	
		患者有责投诉数	4.17	0 起	0 起	4.17		
	环境效益		0					
	满意度		4.15					
		患者满意度	4.15	$\geq 85\%$	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					

	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	规范	5.0		
总计			100			89.85		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	147
(一) 项目概况	147
(二) 立项依据	147
(三) 项目设立的必要性.....	147
(四) 项目总目标	147
(五) 年度绩效目标.....	147
(六) 需要说明的其他问题.....	148
二、资金安排使用情况表.....	148
三、评价结果及分析	148
(一) 完成正常的指标.....	148
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	149
(三) 原因解释	149
四、项目主要绩效	149
五、项目主要经验做法	149
六、项目存在的主要问题.....	149
七、改进措施.....	150
(一) 预算安排和执行方面.....	150
(二) 制度建设方面.....	150
(三) 项目管理方面.....	150
(四) 资金管理方面.....	150
(五) 其他方面	150
八、其他	150
九、附表 1.项目评价评分表.....	150

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。实施时间 2018 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

（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

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。实施时间 2018 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测每例费用 855 元/例，由财政、医疗保险基金和个人分担，财政补助 300 元。市财政对香洲区、斗门区分别按 50%比例给予补助，其他各区由区财政承担。医疗保险基金和个人承担 555 元。

（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

低风险孕妇妊娠结局随访率≥98%，低风险孕妇妊娠结局随访率≥90%

(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	2100000	2100000	2100000	2100000	1423250	1423250	67.77%
产前基因检测 经费	2100000	2100000	2100000	2100000	1423250	1423250	67.77%

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：产前基因检测项目经费项目绩效评价结果为:总得分 89.45分，属于"良好"。

(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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；产前基因检测人数；产前基因检测失败率；产前基因检测及时性；高风险孕妇召回率；低风险孕妇妊娠结局随访率；

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

资金测算合理性；预算执行率；患者儿童满意度；

（三）原因解释

项目业务量数据统计来源于珠海市妇幼保健信息系统，更新于 2020 年 11 月 6 日。由于部分医院，如市妇幼、市人民医院经费拨付统计时间段业务量报表未完成统计上报，导致项目经费预算执行率不达标。

四、项目主要绩效

为建册孕产妇进行相关出生缺陷知识宣传教育，其知晓率达到 90%以上。对检测结果为高风险的孕妇提供后续咨询及产前诊断，咨询率 100%，妊娠结局随访率 100%，产前诊断率 95.16%，对确诊的 21-三体、18-三体、13-三体综合征胎儿进行产前干预，干预率 100%。检测结果为低风险的孕妇，妊娠结局随访率达到 90%以上。建立孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查信息系统，录入率达 90%以上。（数据来源珠海市卫生健康局）

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

市妇幼保健院负责项目服务经费统计和审核，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、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

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。

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		14.5 6					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	2.6		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	67.77%	2.47		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	3.64	业绩值为100%得满分,	

					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		每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
	项目管理		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		产前基因检测人数	8.33	约 5000 人	5789 人	8.33		
	质量		8.33					

		产前基因检测 失败率	8.33	$\leq 5\%$	0.16%	8.33	数据来源市 妇幼保健院： 产前基因检 测失败率： 0.16%	
	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		16.6 6					
		高风险孕妇召 回率	8.33	$\geq 98\%$	100%	8.33	数据来源市 妇幼保健院： 高风险孕妇 召回率：100%	
		低风险孕妇妊 娠结局随访率	8.33	$\geq 90\%$	90%	8.33	数据来源市 妇幼保健院： 低风险孕妇 妊娠结局随 访率：90%	

	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		患者儿童满意度	8.34	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			89.45		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

根据《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设卫生强区的决定》（珠香字〔2016〕20号）、《珠海市人民政府关于印发珠海市香洲区医疗卫生三年行动计划（2016—2018年）的通知》（珠香府〔2016〕79号）文件要求，为落实《书记专题会议纪要》（珠香委办〔2018〕102号）会议精神，根据区域医疗信息化建设项目的工作进度，2020年将继续开展建设，并完成初验，按照资金使用计划需支付约500万元。2020年需申请经费306.67万元。

（二）立项依据

- 1.《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设卫生强区的决定》（珠香字〔2016〕20号）
- 2.《珠海市人民政府关于印发珠海市香洲区医疗卫生三年行动计划（2016-2018年）的通知》（珠香府〔2016〕79号）
- 3.《关于香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（珠香发改〔2019〕29号）"

（三）项目设立的必要性

香洲区根据市局要求，从2015年5月份以来，停用了原香洲区社区卫生绩效管理平台和全科医生工作站，全面启用“一卡通”信息平台。目前香洲区的基层医疗机构全科医生系统不统一，各项诊疗业务数据无法实时获取，同时缺少区域医疗信息化监督管理平台，导致区卫生健康局对于机构的监督管理和绩效考核缺乏有效的手段。

（四）项目总目标

提高香洲区总体的医疗信息化水平，实现机构之间、系统之间的数据互联互通，融合基本医疗与基本公卫，实时获取区内基层卫生机构的诊疗业务数据，对其医疗行为进行有效监管。

（五）年度绩效目标

完成信息系统建设的基础设施服务租赁和系统初验的工作

（六）需要说明的其他问题

2020 年本项目年初预算金额为 500 万元。年中根据区财政局统一工作安排，拆分成两条指标，其中 3066700 元为区级经费，1933300 元为政府债券（功能科目为：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出），其他绩效目标内容不变，特此说明。

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	5000000	5000000	100.00%
	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	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：香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）项目绩效评价结果为:总得分 91.65 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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；医疗信息化建设完成率；医疗信息化建设一次性验收合格率；对医疗行为监管的有效性；医疗信息化利用率；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

区域信息系统建设及时性；医护人员满意度；

（三）原因解释

项目尚处于开发阶段，故未开展医护人员满意度调查。

四、项目主要绩效

已完成信息系统建设的基础设施服务租赁，香洲区基层医疗信息管理系统已上线试运行。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

受疫情影响，年中对原项目进度计划进行了调整。现已按调整后计划完成绩效目标。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

进一步强化项目管理，确保项目如期推进。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行	

					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		完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		医疗信息化建设完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		医疗信息化建设一次性验收合格率	8.33	100%	/	8.33	项目按计划2021年底完成,本项合理缺项。	
	时效		8.34					
		区域信息系统建设及时性	8.34	及时	及时	8.33		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		对医疗行为监管的有效性	8.33	有效	有效	8.33		
		医疗信息化利用率	8.33	100%	100%	8.33		

	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		医护人员满意度	8.34	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			91.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	167
(一) 项目概况	167
(二) 立项依据	167
(三) 项目设立的必要性.....	167
(四) 项目总目标	168
(五) 年度绩效目标.....	168
(六) 需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	168
三、评价结果及分析	168
(一) 完成正常的指标.....	169
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	169
(三) 原因解释	169
四、项目主要绩效	169
五、项目主要经验做法	169
六、项目存在的主要问题.....	170
七、改进措施.....	170
(一) 预算安排和执行方面.....	170
(二) 制度建设方面.....	170
(三) 项目管理方面.....	170
(四) 资金管理方面.....	170
(五) 其他方面	170
八、其他	170
九、附表 1.项目评价评分表.....	170

一、项目概述

（一）项目概况

根据《区政府常务会议决定事项通知〔2018〕10号》精神，同意增加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1500万元/年，用于公立医院承接实施公共卫生和基本医疗服务的费用开支，由区卫生健康局根据绩效考核结果分配。项目经费用于区人民医院和区第二人民医院院办院管的前山社区卫生服务中心和南屏社区卫生服务中心，保障两家单位基本医疗和基本公共卫生服务工作正常开展，提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕10号）

（三）项目设立的必要性

目前前山、南屏两个社区卫生服务中心（以下简称“前山中心”和“南屏中心”）分别由区人民医院和区第二人民医院实行院办院管，承担前山、南屏片区的社区卫生服务工作。在当前国家、省和市不断推行分级诊疗、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务的医改大背景下，社区卫生服务中心的工作职能在不断增加，工作任务在不断加大，为进一步健全香洲区基层医疗卫生服务体系，提升公立基层医疗卫生机构的服务能力，强化基本医疗卫生事业的公益性，落实政府对基本医疗卫生服务领域的保障责任，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务，加大对前山、南屏社区卫生服务中心的财政扶持力度。

（四）项目总目标

提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

（五）年度绩效目标

给予前山、南屏社区卫生服务中心基本公共卫生及基本医疗服务业务经费补助。提高前山、南屏社区卫生服务中心两家公立基层医疗卫生服务机构服务能力。保障两家单位基本医疗和基本公共卫生服务工作正常开展，提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

（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	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	100.00%
	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	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：公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经

费补助项目绩效评价结果为:总得分 90.00 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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；公立医院补助数；提供基本医疗服务的公立医院数；提供基本公共卫生服务的公立医院数；公立医院医疗服务能力；按要求及时提供基本医疗和基本公共卫生服务；医疗安全事故发生数；所承担基本公共卫生服务开展情况；所承担基本医疗服务开展情况；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

工作人员满意度；患者满意度；

（三）原因解释

由于疫情原因，2020 年未开展患者满意度调查

四、项目主要绩效

提高前山、南屏社区卫生服务中心两家公立基层医疗卫生服务机构服务能力。保障两家单位基本医疗和基本公共卫生服务工作正常开展，提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

2020 年由于疫情原因未开展患者满意度调查

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

定期开展患者满意度调查。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					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			
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					

		公立医院补助 数	5	2 家	2 家	5.0		
		提供基本医疗 服务的公立医 院数	5	2 家	2 家	5.0		
		提供基本公共 卫生服务的公 立医院数	5	2 家	2 家	5.0		
	质量		5					
		公立医院医疗 服务能力	5	提高	提高	5.0		
	时效		5					
		按要求及时提 供基本医疗和 基本公共卫生 服务	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		医疗安全事故	5	0 起	0 起	5.0		

		发生数						
		所承担基本公共卫生服务开展情况	5	良好及以上	良好	5.0		
		所承担基本医疗服务开展情况	5	良好及以上	良好	5.0		
		工作人员满意度	5	≥85%	0%	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		患者满意度	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	规范	5.0		
总计			100			90		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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:

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	178
(一) 项目概况	178
(二) 立项依据	178
(三) 项目设立的必要性.....	178
(四) 项目总目标	178
(五) 年度绩效目标.....	178
(六) 需要说明的其他问题.....	179
二、资金安排使用情况表.....	179
三、评价结果及分析	179
(一) 完成正常的指标.....	179
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	180
(三) 原因解释	180
四、项目主要绩效	180
五、项目主要经验做法	180
六、项目存在的主要问题.....	181
七、改进措施.....	181
(一) 预算安排和执行方面.....	181
(二) 制度建设方面.....	181
(三) 项目管理方面.....	181
(四) 资金管理方面.....	181
(五) 其他方面	182
八、其他	182
九、附表 1.项目评价评分表.....	182

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，每年需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次数。目前我区管理糖尿病人数为 1.7 万人，为已管理的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

《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）及关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）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，有效控制血糖，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

有效预防和控制血糖水平，管理糖尿病居民数达 1.8 万人。

（五）年度绩效目标

糖尿病患者规范管理率≥60%，糖尿病患者血压控制率≥40%。

（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	3222000	3222000	3222000	3222000	3221635.12	3221635.12	99.99%
	3222000	3222000	3222000	3222000	3221635.12	3221635.12	99.99%

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 76.75 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；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；糖尿病患者管理人数；糖尿病患者随访及时性；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

糖尿病规范管理率；糖尿病患者血糖控制率；城乡居民满意度；

（三）原因解释

1.由于受到新型冠状病毒疫情影响，部分居民没按要求到社区进行年度体检，或没做到每季度一次的面对面随访，高血压患者规范管理率和管理人群血压控制率未达到市和我区的目标要求。2.由于预拨经费没将档案管理的有效性和真实性列入经费预拨付计算中，部分单位预拨经费超过全年应拨经费，要在一下年度扣回。

四、项目主要绩效

糖尿病患者管理率接近 100%。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2020 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取不定期考核、中期考核和年终考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，通过镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办开展不定期和年终绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。

六、项目存在的主要问题

糖尿病患者管理率、糖尿病患者规范管理率和管理人群血糖控制率均未达到我市和我区的目标要求。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（三）项目管理方面

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

“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

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					

		预算执行率	3.64	≥95%	99.99%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度	3.64	健全	已制定或具有相应的项	3.64	业绩值为	

		的健全性			目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用		3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	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	18000	19308	8.33		
	质量		8.33					
		糖尿病规范管理率	8.33	≥60%	31.31%	4.35		
	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					
		糖尿病患者血糖控制率	12.5	≥40%	18.33%	5.73		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		城乡居民满意度	12.5	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			76.75		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生--高血压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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	189
(一) 项目概况	189
(二) 立项依据	189
(三) 项目设立的必要性.....	189
(四) 项目总目标	189
(五) 年度绩效目标.....	189
(六) 需要说明的其他问题.....	190
二、资金安排使用情况表.....	190
三、评价结果及分析	190
(一) 完成正常的指标.....	190
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	191
(三) 原因解释	191
四、项目主要绩效	191
五、项目主要经验做法	191
六、项目存在的主要问题.....	191
七、改进措施.....	192
(一) 预算安排和执行方面.....	192
(二) 制度建设方面.....	192
(三) 项目管理方面.....	192
(四) 资金管理方面.....	192
(五) 其他方面	192
八、其他	193
九、附表 1.项目评价评分表.....	193

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，每年需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 36000 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

《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）及关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）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

有效预防和控制高血压，管理高血压居民数达 39000 人。

（五）年度绩效目标

高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，高血压患者血压控制率 $\geq 40\%$ 。

（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	5200000	5200000	5200000	5200000	5199884.66	5199884.66	100.00%
	5200000	5200000	5200000	5200000	5199884.66	5199884.66	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--高血压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 74.27 分，属于"合格"。

（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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；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

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；城乡居民满意度；

（三）原因解释

1.由于受到新冠肺炎疫情影响，部分居民没按要求到社区进行年度体检，或没做到每季度一次的面对面随访，高血压患者规范管理率和管理人群血压控制率未达到市和我区的目标要求。2.由于预拨经费没将档案管理的有效性和真实性列入经费预拨付计算中，部分单位预拨经费超过全年应拨经费，要在一下年度扣回。

四、项目主要绩效

高血压患者管理率接近 100%。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2020 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取不定期考核、中期考核和年终考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，通过镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办开展不定期和年终绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。

六、项目存在的主要问题

高血压患者管理率、高血压患者规范管理率和管理人群血压控制率均未达到我市和我区的目标要求。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理安排项目经费。高血压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

（三）项目管理方面

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

“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

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					

		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.8 8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣	

							完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	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	39000 人	39479 人	8.31		

	质量		8.33					
		高血压规范管理率	8.33	≥60%	37.50%	5.21		
	时效		8.34					
		高血压患者随访及时性	8.34	及时	及时	5.21		
	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	≥40%	26.61%	5.54		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		城乡居民满意度	12.5	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			74.27		
评价等级						合格		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生-65 岁以上老人健康管理
服务经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	200
(一) 项目概况	200
(二) 立项依据	200
(三) 项目设立的必要性.....	200
(四) 项目总目标	200
(五) 年度绩效目标.....	201
(六) 需要说明的其他问题.....	201
二、资金安排使用情况表.....	201
三、评价结果及分析	201
(一) 完成正常的指标.....	201
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	202
(三) 原因解释	202
四、项目主要绩效	202
五、项目主要经验做法	202
六、项目存在的主要问题.....	202
七、改进措施.....	203
(一) 预算安排和执行方面.....	181
(二) 制度建设方面.....	203
(三) 项目管理方面.....	203
(四) 资金管理方面.....	203
(五) 其他方面	203
八、其他	203
九、附表 1.项目评价评分表.....	203

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，对辖区常住 65 岁以上老年居民提供健康管理，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 7.7 万人，预计 2020 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，2020 年需安排经费约 380 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

1 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；2.随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病。这些疾病致残率极高，对老年人开展健康管理服务能早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率。

（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

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	3800000	3800000	3800000	3800000	3182993	3182993	83.76%
	3800000	3800000	3800000	3800000	3182993	3182993	83.76%

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项目绩效评价结果为:总得分 84.30 分，属于"良好"。

（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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制

度执行的有效性；健康体检表的完整率；老年人健康检查及时性；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

资金测算合理性；预算执行率；信息公开合规性；接受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

目前承担基本公共卫生服务项目的主体是社区卫生服务机构，而我区 90%以上社区卫生服务机构是民营社区卫生服务机构，辖区居民对民营社区卫生服务机构信任度较低，而社区卫生服务机构不能满足辖区部分老年人的体检需求，以上原因导致老年人健康管理完成率及健康管理率不达标。而经费拨付是根据规范管理的老年人数进行拨付，故预算执行率也未达到目标值。

四、项目主要绩效

常住 65 岁以上老年人健康管理率逐年提升，共为全区 25012 名老年人提供健康管理服务。

五、项目主要经验做法

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，组织辖区社区卫生服务机构对辖区常住 65 岁以上老年居民提供健康管理服务，包括建立健康档案、每年一次免费体检、健康评估和健康指导，中医药健康管理

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；并且单位退休老年人在二级及以上医院进行体检，也

同样不愿意向建档社区卫生服务机构提供体检相关资料，导致不能达到老年人健康管理的规范要求。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面（二）制度建设方面（三）项目管理方面

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。（四）资金管理方面（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.04		

		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		2020.12.1 卫生健康局班子会议纪要
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		关于开展2019-2020年香洲区基本公共卫生服务项目年终绩效考核的通知

	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	83.76%	3.05		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

					手续			
	项目管理		10.8 8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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、	3.64	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	

					完整;合同双方按照 合同约定履行			
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	1.47		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		接受老年人健 康管理人数	8.33	≥33000 人	25012	6.31	管理完成率 =已管理人 数/管理目 标人数 *100%; 实际 得分为已管 理人数/管 理目标人数 *100%*总分 数。	
	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					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		老年人健康管理率	8.33	≥40%	30.31%	6.31	老年人健康管理率=实际老年人健康管理人数/我区估算老年人人数*100%；实际得分为老年人健康管理率/老年人目标管理率*100*总分数，低于 90% 每降低 10% 扣 2.5 分，低于 50% 直接不得分。	

		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	未开展	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					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			84.30		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	212
(一) 项目概况	212
(二) 立项依据	212
(三) 项目设立的必要性.....	212
(四) 项目总目标	212
(五) 年度绩效目标.....	212
(六) 需要说明的其他问题.....	213
二、资金安排使用情况表.....	213
三、评价结果及分析	213
(一) 完成正常的指标.....	213
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	214
(三) 原因解释	214
四、项目主要绩效	214
五、项目主要经验做法	214
六、项目存在的主要问题.....	214
七、改进措施.....	215
(一) 预算安排和执行方面.....	215
(二) 制度建设方面.....	215
(三) 项目管理方面.....	215
(四) 资金管理方面.....	216
(五) 其他方面	216
八、其他	216
九、附表 1.项目评价评分表.....	216

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，须对辖区内常住居民建立居民健康档案，截止到 2019 年，我区居民健康档数已达 67 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

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。

（四）项目总目标

电子健康档案建档率 $\geq 75\%$

（五）年度绩效目标

健康档案的动态使用率 $\geq 60\%$

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3500000	3500000	3500000	3500000	3074177.85	3074177.85	87.83%
	3500000	3500000	3500000	3500000	3074177.85	3074177.85	87.83%

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经费（含省市补助）项目绩效评价结果为:总得分 88.98 分，属于"良好"。

（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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；电子健康档案动态使用率；电子健康档案建档率；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

资金测算合理性；预算执行率；信息公开合规性；居民健康档案建档（维护）数；电子档案更新及时性；城乡居民满意度；

（三）原因解释

年初指标设置有误，导致居民健康档案建档数没有达标。经费预算都是根据考核结果据实支付，故预算执行率没有达到 100%。未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

1.居民电子健康档案建档率 90.82%，达标；2.电子档案动态管理率 60.69%，达标。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2020 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。3.严格绩效考核，将补助资金与考核结果挂钩，对于当年考核不合格的单位，扣减经费；对于连续两年考核不合格的单位，取消其社区卫生服务机构资质，转为门诊部或诊所。

六、项目存在的主要问题

1.城乡居民健康档案管理系统与市级医院诊疗系统数据尚未衔接，影响了居民建档积极性；2.宣传教育工作需进一步加强，群众对建立健康档案意识淡薄，影响健康档案的建立

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

1.强化宣传，开展基本公卫的巡回宣传活动，提高居民对基本公卫的认知程度，同时，对健康档案建档率不达标的社区卫生服务机构进行通报批评，加大惩罚力度。

2.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。

3.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。

4.向市卫生健康局上级医管部门积极的反应和沟通，解决健康档案管理系统与市级医院诊疗系统的数据共享问题

（四）资金管理方面

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

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.17		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		

	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	87.83%	3.2	预算 执行 率=实 际预 算执 行率 /95%* 权重 分	
		资金分配及时 性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效 性	3.64	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	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.64	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	3.64	业绩 值为 100% 得满	

					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		分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	具备要素1~8得	

					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		6.25% ,具备 要素 9得 50%	
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	3.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		居民健康档案 建档(维护)数	8.33	约 4000000 份	851740 份	7.5		
	质量		8.33			0.0		
		电子健康档案 动态使用率	8.33	≥60%	60.69%	8.33		
	时效		8.34					

		电子档案更新及时性	8.34	及时	及时	8.0		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		电子健康档案建档率	8.33	≥75%	90.82%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		城乡居民满意度	8.34	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			88.98		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中央补一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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	224
(一) 项目概况	224
(二) 立项依据	224
(三) 项目设立的必要性.....	224
(四) 项目总目标	225
(五) 年度绩效目标.....	225
(六) 需要说明的其他问题.....	225
二、资金安排使用情况表.....	225
三、评价结果及分析	225
(一) 完成正常的指标.....	226
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	226
(三) 原因解释	226
四、项目主要绩效	226
五、项目主要经验做法	226
六、项目存在的主要问题.....	227
七、改进措施.....	227
(一) 预算安排和执行方面.....	227
(二) 制度建设方面.....	227
(三) 项目管理方面.....	227
(四) 资金管理方面.....	227
(五) 其他方面	227
八、其他	227
九、附表 1.项目评价评分表.....	227

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 2350 人，每年监护补助 2000 元/人，约 470 万，三级以上患者约 100 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 70 万。总费用约 540 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 2020 年全区有 200 人需要进行送治，合计约 10 万元。两项合计约 550 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

根据《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）等文件要求，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	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	100.00%
	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	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：中央补一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 93.87 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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；监护补助经费发放人数；监护补助经费发放准确率；送治补助经费发放准确率；监护补助经费发放及时性；送治补助经费发放及时性；严重精神障碍患者规律服药率；严重精神障碍患者精神分裂症规律服药率；严重精神障碍患者监护人责任落实率；患者肇事肇祸事件发生数；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

送治补助经费发放例数；患者家属满意度；

（三）原因解释

未开展满意度调查。2020 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。

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

严重精神障碍患者救治救助工作需要多部门通力合作；从事严重精神障碍患者救治救助工作的人员，需要有一定的政策知识和专业能力，让居民有一定的信任度，能更好的开展各项工作；通过加强组织领导、强化督导考核，促使社区卫生服务机构按规范做好做实公共卫生服务工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满	

					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		分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	具备要素1~8得	

					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		6.25%, 具备要素9得50%	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	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	2650	5455 人次	4.17		
		送治补助经费发放例数	4.17	200 例	146 例	3.04		
	质量		8.34					
		监护补助经费发放准确率	4.17	100%	100%	4.17		

		送治补助经费 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		20					
		严重精神障碍 患者规律服药 率	5	≥50%	>50%	5.0		
		严重精神障碍 患者精神分裂 症规律服药率	5	≥60%	>60%	5.0		
		严重精神障碍 患者监护人责 任落实率	5	100%	100%	5.0		
		患者肇事肇祸 事件发生数	5	0 起	0 起	5.0		

	环境效益		0					
	满意度		5					
		患者家属满意度	5	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			93.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生-家庭医生式团队服务

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 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	235
(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	236
(一) 完成正常的指标.....	236
(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	237
五、项目主要经验做法	237
六、项目存在的主要问题.....	237
七、改进措施.....	237
(一) 预算安排和执行方面.....	237
(二) 制度建设方面.....	238
(三) 项目管理方面.....	238
(四) 资金管理方面.....	238
(五) 其他方面	错误!未定义书签。
八、其他	238
九、附表 1.项目评价评分表.....	238

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步推进香洲区家庭医生签约服务，促进基层医护人员的签约积极性，提高他们的业务能力和服务水平，从整体提升家庭医生的外在形象，2020年拟通过设置家庭医生签约服务补助经费，根据家庭医生签约服务的绩效考核结果予以划拨，并且联合市家庭医生协会在平时和5月19日的“世界家庭医生日”开展全区性的家庭医生签约服务宣传工作，同时在南屏医联体中继续推进家庭医生签约服务示范点建设，作为全区推进家庭医生签约服务的模板，借助家庭医生培训基地，继续推进家庭医生的进修和培训。

（二）立项依据

- 1.《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018年）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23号）；
- 2.《关于印发珠海市推进家庭医生签约服务的实施方案的通知》（珠医改办〔2017〕79号）

（三）项目设立的必要性

- 1.通过家庭医生签约服务补助经费，提高基层医护人员的工作积极性，更好地开展家庭医生签约服务工作，还能推进基本公共卫生服务的顺利进行。
- 2.通过家庭医生签约服务宣传和示范点的建设，有效提升我区家庭医生的服务能力和外在形象，有助于居民接纳家庭医生的服务理念，更好地实现分级诊疗的目标。

（四）项目总目标

提升基层家庭医生的服务能力和外在形象，提高香洲区家庭医生服务的签约率、履约率以及居民满意度。

（五）年度绩效目标

全人群签约率≥30%，重点人群签约率≥60%

（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	1000000	1000000	1000000	1000000	568874.31	568874.31	56.89%
	1000000	1000000	1000000	1000000	568874.31	568874.31	56.89%

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：基本公共卫生-家庭医生式团队服务项目绩效评价结果为：总得分 92.84 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；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；家庭医生签约及时性；家庭医生履约率；群众满意度；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；全人群签约率；重点人群签约率；家庭医生签约达标率；

（三）原因解释

部分基层医疗卫生机构对家庭医生签约服务工作重视程度不够，未积极落实文件要求；居民对家庭医生签约服务的知晓率低，参与积极性不够，宣传力度仍需加强；绩效考核方案仍需进一步完善。

四、项目主要绩效

提升基层家庭医生的服务能力和外在形象，提高香洲区家庭医生服务的签约率、履约率以及居民满意度。

五、项目主要经验做法

提升基层家庭医生的服务能力和外在形象，提高香洲区家庭医生服务的签约率、履约率以及居民满意度。

六、项目存在的主要问题

全人群签约率和重点人群签约率还未达标，家庭医生签约服务还未完全落到实处。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

进一步完善绩效考核方案，建立以签约服务人数、履约服务质量、群众满意度等为核心指标的绩效考核方案，根据考核结果发放补助经费，提高家

庭医生团队积极性。

（二）制度建设方面

完善绩效考核方案，建立家庭医生团队激励机制。

（三）项目管理方面

进一步落实《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》（国卫基层发〔2018〕35 号）、《广东省卫生健康委 广东省医疗保障局 广东省人力资源社会保障厅 广东省中医药局关于进一步推进家庭医生签约服务政策措施落实的通知》（粤卫函〔2019〕508 号）、《关于印发《珠海市香洲区家庭医生签约服务绩效考核实施方案（试行）》的通知》（珠香卫〔2019〕75 号）等文件要求，建立家庭医生团队激励机制，提高居民知晓度和参与签约服务的主动性，进一步提高居民的获得感、幸福感。

（四）资金管理方面

严格按照文件规定发放家庭医生签约服务补助，保证专款专用。加强转账凭证和补助发放记录等资料管理和监督。

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	56.89%	2.18		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用规范性	3.64	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	3.64	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		10.88					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	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	3.64	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	

					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			
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		全人群签约率	6.25	≥30%	16.09%	3.35		
		重点人群签约率	6.25	≥60%	51.38%	5.35		
	质量		6.25					
		家庭医生签约达标率	6.25	100%	69.63%	4.35		
	时效		6.25					
		家庭医生签约	6.25	及时	及时	6.25		

		及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		家庭医生履约率	12.5	100%	99.96%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	88.04%	12.5	关于对2020年香洲区家庭医生签约服务绩效考核结果公示的通知（附件4：2020年家医	香洲区家庭医生签约服务工作9月份质控调查情况通报；香洲区家庭医生签约服务工作开展及质控调查情况

							考核真 实性得 分、满意 度得分 情况)	通报
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	规范	5.0		
总计			100			92.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	246
(一) 项目概况	246
(二) 立项依据	246
(三) 项目设立的必要性.....	246
(四) 项目总目标	246
(五) 年度绩效目标.....	247
(六) 需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	247
三、评价结果及分析	247
(一) 完成正常的指标.....	247
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	248
(三) 原因解释	248
四、项目主要绩效	248
五、项目主要经验做法	248
六、项目存在的主要问题.....	248
七、改进措施.....	248
(一) 预算安排和执行方面.....	248
(二) 制度建设方面.....	249
(三) 项目管理方面.....	249
(四) 资金管理方面.....	249
(五) 其他方面	249
八、其他	249
九、附表 1.项目评价评分表.....	249

一、项目概述

（一）项目概况

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,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,每半年对责任范围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,我区有 13 个预防接种单位管理系统客户端维护费 13*1000 元=13000 元,2020 年预算约 400 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

实施预防接种是防控传染病最有效的途径

（四）项目总目标

各苗接种率≥95%

（五）年度绩效目标

各苗接种率≥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	4374500	4374500	4374500	4374500	4374500	4374500	100.00%
	4374500	4374500	4374500	4374500	4374500	4374500	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-预防接种经费（含省市补助）项目绩效评价结果为:总得分 83.07 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金分配及时性；项目管理制度的健全性；信息公开合规性；适龄儿童实施预防接种人数；预防接种证建立率；疫苗接种准确率；疫苗接种及时性；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

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；资金使用规范性；项目管理制度执行的有效性；接种儿童家长满意度；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

国家免疫规划疫苗各苗接种率达 95%以上。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。

2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

进一步合理安排项目经费，并及时下拨经费。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

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

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.14		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.14		

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.14		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.14		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.91	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		10.8 8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	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;合同双方按照合同约定履行	3.18	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5					
		适龄儿童实施 预防接种人 数	6.25	18000 人次	18269 人次	6.25		
		预防接种证建 立率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		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					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5			0.0		
		免疫规划疫苗 接种率	12.5	≥95%	95%	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		接种儿童家长满意度	12.5	≥85%	未开展	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	规范	5.0		
总计			100			83.07		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	256
(一) 项目概况	256
(二) 立项依据	256
(三) 项目设立的必要性.....	256
(四) 项目总目标	256
(五) 年度绩效目标.....	256
(六) 需要说明的其他问题.....	256
二、资金安排使用情况表.....	257
三、评价结果及分析	257
(一) 完成正常的指标.....	257
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	257
(三) 原因解释	258
四、项目主要绩效	258
五、项目主要经验做法	258
六、项目存在的主要问题.....	258
七、改进措施.....	259
(一) 预算安排和执行方面.....	259
(二) 制度建设方面.....	259
(三) 项目管理方面.....	259
(四) 资金管理方面.....	259
(五) 其他方面	259
八、其他	260
九、附表 1.项目评价评分表.....	260

一、项目概述

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（2011 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（2018 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

新生儿访视率 $\geq$ 85%，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%。

（五）年度绩效目标

新生儿访视率 $\geq$ 85%，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2700000	2700000	2700000	2700000	2350473	2350473	87.05%
	2700000	2700000	2700000	2700000	2350473	2350473	87.05%

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 87.87 分，属于"良好"。

（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；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；免费 0-6 岁儿童健康保健服务人次数；0-6 岁儿童健康档案管理规范性；新生儿访视及时性；新生儿访视率；0-6 岁儿童健康管理率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；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；预算执行率；新生儿访视人数；市民满意度；

（三）原因解释

1.受新冠疫情影响，疫情严峻时期，适龄儿童未能及时到医疗机构进行儿童保健，免费 0-6 岁儿童健康保健服务人次数、资金测算合理性及预算执行率未达到预期目标值；2、部分目标值在年初申报时设定有误。

四、项目主要绩效

2020 年度提供新生儿访视 11516 人次，完成 7 岁以下儿童健康管理 59692 人次。

五、项目主要经验做法

加强儿童卫生保健管理和服务。实施 0-6 岁儿童健康管理基本公共服务项目，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

1.宣传教育工作需要进一步加强。流动儿童家长自我保健意识淡薄，未能及时主动接受免费儿童保健管理服务。2.儿童健康管理服务实际工作与妇幼保健信息系统数据存在不一致的情况。目前珠海市妇幼保健信息系统未与各服务机构的 HIS 系统进行对接，因此，儿童保健服务信息设专人手工录入一卡通系统中。因服务结果无法立得、信息录入人员工作量繁重等原因，一卡通妇幼保健信息系统中的儿童保健信息往往存在滞后性甚至存在漏报的情况，与儿童健康管理服务实际工作量不完全一致。为了完善系统儿童档案信息，一卡通系统对基层医疗机构开放录入权限，允许基层医疗机构对儿童电子档案

中信息进行补录，由于部分儿童保健服务信息在提供服务的市属市管医院，基层医疗机构补录效果不理想，甚至不准确，不能真实反映儿童保健管理情况。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（三）项目管理方面

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。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

强化宣传，加强对流动人口人群进行健康宣教，加大对儿童保健管理的重要意义和积极成效的宣传力度，提升群众自觉接受儿童系统管理的意识。

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	不够合理	3.05		
		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%	
		预算执行率	3.33	95%	87.05%	3.07		
	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	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		13.36					

		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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得	

							零分。	
		信息公开情况	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		免费0-6岁儿童健康保健服务人次数	6.25	10000 人次	59296	6.25	该项目目标值有误	
		新生儿访视人数	6.25	60000 人	11516	3.0	该项目目标值有误	
	质量		6.25					
		0-6 岁儿童健康档案管理规范性	6.25	规范	规范	6.25		
	时效		6.25					
		新生儿访视及	6.25	及时	及时	6.25		

		时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		新生儿访视率	8.33	≥90%	92.87%	8.33	数据来源： 基本公共 卫生妇幼 年报数据 辖区内按 规范要求 进行1次 及以上新 生儿访视 人数7832 人/辖区活 产数8431 人 =92.89%， 达到基本 公卫考核 目标值。	

		0-6 岁儿童健康管理率	8.33	$\geq 90\%$	90.27%	8.33	数据来源： 基本公共卫生妇幼 年报数据 辖区内接受 1 次及 以上 0-6 岁儿童随访 43113 人/辖区 0-6 岁儿 童数 47759 人 =90.27%， 达到基本 公卫考核 目标值。	
		市民满意度	8.34	$\geq 85\%$	0%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
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		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			87.87		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“院办院管”社区健康服务中心补助经费（按程序报批使用）

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	269
(一) 项目概况	269
(二) 立项依据	269
(三) 项目设立的必要性.....	269
(四) 项目总目标	269
(五) 年度绩效目标.....	269
(六) 需要说明的其他问题.....	270
二、资金安排使用情况表.....	270
三、评价结果及分析	270
(一) 完成正常的指标.....	270
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	271
(三) 原因解释	271
四、项目主要绩效	271
五、项目主要经验做法	271
六、项目存在的主要问题.....	271
七、改进措施.....	271
(一) 预算安排和执行方面.....	271
(二) 制度建设方面.....	272
(三) 项目管理方面.....	272
(四) 资金管理方面.....	272
(五) 其他方面	272
八、其他	272
九、附表 1.项目评价评分表.....	272

一、项目概述

（一）项目概况

按照医联体网格布局，在梅华、翠香、狮山、吉大和拱北街道由市级医联体牵头医院采取“院办院管”方式设立 5 家社区健康服务中心，区财政予以支持。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市开展城市医疗联合体试点工作方案和珠海市人民医院医疗集团建设试点工作方案的通知》等

（三）项目设立的必要性

以医联体建设为载体，调整优化医疗资源结构布局，落实医疗卫生机构功能定位，促进卫生健康工作重心下移和资源下沉，提升基层医疗卫生服务能力，提高医疗卫生服务同质化管理水平，加强健康教育宣传和健康生活指导，着力解决群众看病难、看病贵问题，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）项目总目标

做好“院办院管”社区健康服务中心各项工作。

（五）年度绩效目标

完成 2 家“院办院管”社区健康服务中心验收并投入使用。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	10000000	10000000	10000000	10000000	7120000	7120000	71.20%
	10000000	10000000	10000000	10000000	7120000	7120000	71.20%

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”社区健康服务中心补助经费（按程序报批使用）项目绩效评价结果为:总得分 90.83 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；采购流程合规性；信息公开情况；社区健康服务中心建设经费补助发放数；社区健康服务中心建设经费补助发放准确率；社区健康服务中心验收合格率；补助审核流程规范性；补助发放及时性；社区健康服务中心设施设备完善率；社区健康服务中心利用率；长效管

理制度健全性；档案管理规范性；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

年初预算 1000 万元，其中 712 万元调剂使用于凤山街道社区健康服务中心改造项目和湾仔社区卫生服务中心功能布局改造及修缮项目，剩余预算 288 万元未执行。

四、项目主要绩效

进行凤山街道社区健康服务中心改造项目和湾仔社区卫生服务中心功能布局改造及修缮项目。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

原定吉大社区健康服务中心和拱北社区健康服务中心建设未能进行验收。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

根据社区健康服务中心实际建设需求安排预算执行。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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%	
		预算执行率	3.33	95%	71.2%	2.5		
	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	3.33	100%说明所有预算资金	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		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	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		13.36					
		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。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	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	3.37	业绩 值为 3 得 满分,	

							每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					
		社区健康服务中心建设经费补助发放数	5	2 家	2 家	5.0		
	质量		15					
		社区健康服务中心建设经费补助发放准确率	5	100%	100%	5.0		
		社区健康服务中心验收合格率	5	100%	100%	5.0		

		补助审核流程 规范性	5	规范	规范	5.0		
	时效		5					
		补助发放及时 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		16.6 6					
		社区健康服务 中心设施设备 完善率	8.33	100%	100%	8.33		
		社区健康服务 中心利用率	8.33	100%	100%	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		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			90.83		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中央补一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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	281
(一) 项目概况	281
(二) 立项依据	281
(三) 项目设立的必要性.....	281
(四) 项目总目标	281
(五) 年度绩效目标.....	282
(六) 需要说明的其他问题.....	282
二、资金安排使用情况表.....	282
三、评价结果及分析	282
(一) 完成正常的指标.....	282
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	283
(三) 原因解释	283
四、项目主要绩效	283
五、项目主要经验做法	283
六、项目存在的主要问题.....	283
七、改进措施.....	284
(一) 预算安排和执行方面.....	284
(二) 制度建设方面.....	284
(三) 项目管理方面.....	284
(四) 资金管理方面.....	284
(五) 其他方面	284
八、其他	284
九、附表 1.项目评价评分表.....	284

一、项目概述

（一）项目概况

包括：1.诊断补贴经费：2019 年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 1000 位患者诊断，按每例 200 元标准计算，共需 20 万元。2.兜底救治经费："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。2019 年上半年共兜底救治 110 人，其中珠海市慢性病防治中心 1 人，珠海白云康复医院 109 人。由于该类病人出院率低，入院数不断增加，截止 2019 年 8 月已有 192 人次申请了此项政策，兜底救治经费据实支付，平均每人每月大约 2000 元。2020 年预计有 250 人次申请兜底救治经费（病人住院时间无法估计），需要 350 万。严重精神障碍患者诊断救治经费合计需 370 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》

（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

2019 年严重精神障碍患者检出率目标值为 5%以上，预计 2020 年我区约需新发现 1000 位患者诊断。

（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	3700000	3700000	3700000	3700000	3259016.55	3259016.55	88.08%
	3700000	3700000	3700000	3700000	3259016.55	3259016.55	88.08%

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：中央补一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 89.44 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；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；兜底救治申请人数；诊断救治经费发放准确率；诊断救治经费发放及时性；患者肇事肇祸事件发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；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数；严重精神障碍患者检出率；

（三）原因解释

受新冠肺炎疫情影响，部分患者不能入院治疗，部分患者不能回老家办理救治救助政策而不能结算，故均为按照预算拨付完毕；2020 年各镇街没有使用诊断补贴经费，发现疑似严重精神障碍患者直接送入精神专科医院治疗了；因常住人口基数增加，故检出率不增反降。

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

严重精神障碍患者救治救助工作需要多部门通力合作；从事严重精神障碍患者救治救助工作的人员，需要有一定的政策知识和专业能力，让居民有一定的信任度，能更好的开展各项工作；通过加强组织领导、强化督导考核，促使社区卫生服务机构按规范做好做实公共卫生服务工作。

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），可以享受的异地就医报销比例低或不能报销，医疗费用高于

本市户籍患者 3-10 倍左右每月，且由于精神疾病存在病情反复及持续性，已出院的患者还会再次、多次入院，治疗周期也比较长（至少 3 个月以上），故经费使用多。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

根据实际情况，修订《香洲区严重精神障碍患者救治救助相关经费使用管理办法》，规范兜底救治申请条件；由民政、残联、人社部门推行落实相关救治救助政策，减少医疗资源占用。

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	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%	

		预算执行率	3.33	95%	88.08%	3.09		
	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	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		13.36					
		项目管理制度	3.33	健全	项目管理制度(机制)	3.33	业绩	

		健全性			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		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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为	

							1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	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	3.37	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		严重精神障碍 患者诊断人数	6.25	1000 人	0 人	0.0		
		兜底救治申请 人次数	6.25	250 人次	≥250 人次	6.25		

	质量		6.25					
		诊断救治经费 发放准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		诊断救治经费 发放及时性	6.25	100%	100%	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		患者肇事肇祸 事件发生数	12.5	0 起	0 起	12.5		
		严重精神障碍 患者检出率	12.5	≥5‰	3.37	8.43		
	环境效益		0					
	满意度		0					
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		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			89.44		
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—物资采购

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	293
(一) 项目概况	293
(二) 立项依据	293
(三) 项目设立的必要性.....	293
(四) 项目总目标	294
(五) 年度绩效目标.....	294
(六) 需要说明的其他问题.....	294
二、资金安排使用情况表.....	294
三、评价结果及分析	294
(一) 完成正常的指标.....	295
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	295
(三) 原因解释	295
四、项目主要绩效	295
五、项目主要经验做法	295
六、项目存在的主要问题.....	296
七、改进措施.....	296
(一) 预算安排和执行方面.....	296
(二) 制度建设方面.....	296
(三) 项目管理方面.....	296
(四) 资金管理方面.....	296
(五) 其他方面	296
八、其他	296
九、附表 1.项目评价评分表.....	296

一、项目概述

（一）项目概况

根据区政府《关于印发香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案的通知》的工作职责分工，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区财政局、区商务局、区市场监管局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。该项经费主要用于疫情期间购买口罩、防护服、消毒用品、医疗设备等防控物资，为 2020 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

根据区政府《关于印发香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》等文件精神，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区财政局、区商务局、区市场监管局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。该项经费主要用于疫情期间购买口罩、防护服、消毒用品、医疗设备等防控物资，为 2020 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。

（三）项目设立的必要性

根据区政府《关于印发香洲区新型冠状病毒感染的肺炎防控方案的通知》和《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购工作专题会议纪要》等文件精神，疫情防控物资采购工作组成员单位负责防控物资的采购，我局与区财政局、区商务局、区市场监管局、区投促中心以及供应商、银行等相关部门共同落实疫情应急物资采购和资金拨付工作。设立物资采购专项经费专门用于采购疫情防控物资，确保全区各行政单位、医疗卫生机构人员有足够的防疫物资可供使用。

（四）项目总目标

切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，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

切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，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	5845224.66	5845224.66	5845224.66	5845224.66	4030166.66	4030166.66	68.95%
	5845224.66	5845224.66	5845224.66	5845224.66	4030166.66	4030166.66	68.95%

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 92.83 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；采购流程合规性；采购口罩、防护服、手术服、帽子、消毒用品等疫情防控物资；疫情防控物资发放的准确性；疫情防控物资采购及时；有效做好疫情防护；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；信息公开情况；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

我区卫生健康系统防疫物资的采购数量根据疫情防控实际形势来确定。另，2020 年 9 月，我局收到区财政转来的中央财政直达“新冠肺炎疫情防控物资采购费用”2989481 元，为推进该经费支出进度，我局在防疫物资采购结算时，优先使用中央直达资金，因此区级预算指标“疫情防控专项经费—物资采购”预算指标支出进度未达到 95%。

四、项目主要绩效

2020 年突发新冠肺炎疫情，我局按照上级部署安排，及时采购、储备、发放疫情防控物资，为医疗卫生系统防疫工作提供坚实的物资保障

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		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%	
		预算执行率	3.33	95%	68.95%	2.42		
	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	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		13.36					
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					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		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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得	

							零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的方式遵循相关规定	1.11	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		采购口罩、防护服、手术服、帽子、消毒用品等疫情防控物资	8.33	1 批	及时、足量采购储备物资	8.33		
	质量		8.33					

		疫情防控物资 发放的准确性	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34					
		疫情防控物资 采购及时	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					
		有效做好疫情 防护	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	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			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	3.0		
总计			100			92.83		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗接种管理行动项目经费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	305
(一) 项目概况	305
(二) 立项依据	305
(三) 项目设立的必要性.....	305
(四) 项目总目标	306
(五) 年度绩效目标.....	306
(六) 需要说明的其他问题.....	306
二、资金安排使用情况表.....	306
三、评价结果及分析	307
(一) 完成正常的指标.....	307
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	307
(三) 原因解释	307
四、项目主要绩效	307
五、项目主要经验做法	307
六、项目存在的主要问题.....	308
七、改进措施.....	308
(一) 预算安排和执行方面.....	308
(二) 制度建设方面.....	308
(三) 项目管理方面.....	308
(四) 资金管理方面.....	308
(五) 其他方面	308
八、其他	308
九、附表 1.项目评价评分表.....	308

一、项目概述

（一）项目概况

疫苗安全涉及国家公共卫生安全，各级政府高度重视，社会高度关注。2019 年，广东省卫生健康委等 3 部门下发了《关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》（粤卫〔2019〕75 号）、广东省药品监督管理局等 18 部门下发了《关于印发广东省改革和完善疫苗管理体制的实施意见的通知》（粤药监局药二〔2019〕66 号），对进一步加强疫苗接种管理工作提出明确要求：加快疫苗流通和接种管理信息系统建设、加强疫苗冷链配送能力建设、推动预防接种单位标准化建设、全面落实疫苗使用规范管理、加强人才队伍能力建设、加强预防接种风险评估和应急处置。2020 年，广东省政府将此项工作列入 2020 年省十件民生实事项目。此笔经费主要用于完善“广东省疫苗流通和接种管理信息系统”及硬件配套和推动预防接种单位标准化建设。

（二）立项依据

《广东省卫生健康委+广东省药品监管局+广东省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》（粤卫〔2019〕75 号）、《关于加快推进我市疫苗接种管理项目建设工作的通知》

（三）项目设立的必要性

1.疫苗安全涉及国家公共卫生安全，各级政府高度重视，社会高度关注。

2.广东省卫生健康委等 3 部门下发了《关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》（粤卫〔2019〕75 号）、广东省药品监督管理局等 18 部门《关于印发广东省改革和完善疫苗管理体制的实施意见的通知》（粤药监局药二〔2019〕66 号）对进一步加强疫苗接种管理工作提出明确要求。

3.2020 年，广东省政府将此项工作列入 2020 年省十件民生实事项目。

（四）项目总目标

加强疫苗冷链管理，规范预防接种建设和管理，提高数字化水平，保障市民接种安全，通过接种疫苗预防疾病。

（五）年度绩效目标

- 1.在 13 家预防接种点完善“广东省疫苗流通和接种管理信息系统”及硬件配套；
- 2.完成 13 个预防接种点的标准化建设。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2274500	2274500	2274500	2274500	2274500	2274500	100.00%
	2274500	2274500	2274500	2274500	2274500	2274500	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：疫苗接种管理行动项目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；预算资金到位及时性；预算执行率；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；采购流程合规性；信息公开情况；完成疫苗接种管理项目建设改造机构数；疫苗储存管理规范；疫苗接种管理项目建设及时性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众接种疫苗的安全可靠性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

档案管理等指标不够完善。

四、项目主要绩效

完成全区 13 家预防接种单位标准化建设，提高了接种疫苗的安全可靠性。顺利通过省级、市级验收，完成省民生实事项目。

五、项目主要经验做法

根据省建设文件要求，根据我区实际情况，测算各预防接种单位建设经费。通过培训、交流、学习，了解建设要求，和其他地区优秀做法，确定建

设项目。加强督导，要求各建设单位倒排工期，制定建设计划，按照时间节点高效、高质量完成建设任务。

六、项目存在的主要问题

部分接种单位受整体基建改造影响，建设进度受一定程度影响。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

在制定建设计划前要预留建设时间，避免受客观原因影响建设进度。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		关于申请我区加强疫苗接种管理行动项目经费的函 _210220162822Dmch6cHckvf846fReWM
		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		关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		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%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	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	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					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		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 扣权重分的 1/6,扣完为	

					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		止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		完成疫苗接种 管理项目建设 改造机构数	8.33	13 家	13	8.33		
	质量		8.33					
		疫苗储存管理 规范性	8.33	规范	规范	8.33		
	时效		8.34					
		疫苗接种管理 项目建设及时 性	8.34	及时	及时	8.34		2020 年香 洲区加强 疫苗接种 管理工作 自评报告
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		群众接种疫苗 的安全可靠性	25	提高	提高	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	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	规范	4.0		
总计			100			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗联合体院办院管卫生站建设补助经
费

项目单位：珠海市香洲区卫生健康局

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	317
(一) 项目概况	317
(二) 立项依据	317
(三) 项目设立的必要性.....	317
(四) 项目总目标	318
(五) 年度绩效目标.....	318
(六) 需要说明的其他问题.....	318
二、资金安排使用情况表.....	318
三、评价结果及分析	319
(一) 完成正常的指标.....	319
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	319
(三) 原因解释	319
四、项目主要绩效	319
五、项目主要经验做法	320
六、项目存在的主要问题.....	320
七、改进措施.....	320
(一) 预算安排和执行方面.....	320
(二) 制度建设方面.....	320
(三) 项目管理方面.....	320
(四) 资金管理方面.....	320
(五) 其他方面	320
八、其他	320
九、附表 1.项目评价评分表.....	320

一、项目概述

（一）项目概况

1.根据《关于印发<珠海市香洲区医疗联合体试点建设工作方案>的通知》（珠香医改办〔2019〕2号）要求，以及南屏医联体建设的工作计划，2019—2020年拟启动广生卫生站北山卫生站和红东卫生站（已由开发商完成基本建设）的标准化建设，建设内容涵盖卫生站基本建设、国医堂建设、健康小屋建设。对医疗联合体院办院管卫生站按照基本建设25万元/家，健康小屋7万元每家，国医堂3万元/家的标准予以一次性建设补助，安排医疗联合体院办院管卫生站建设补助经费80万元。

2.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》，强化基层首诊，拟以前山、南屏、拱北、湾仔区域为试点，于10月起开展医联体内上级医院医师到基层医疗卫生机构出诊工作。根据《方案》按照250元/半天的标准予以补助，专家下沉每个社区卫生服务中心每周不少于6个半天，每个社区卫生服务站每周不少于3个半天。预计需要专家下沉补贴费用20万元；

（二）立项依据

- 1.关于印发《珠海市香洲区医疗联合体试点建设工作方案》的通知
- 2.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

强化基层首诊，以前山、南屏、拱北、湾仔区域为试点，开展医联体内上级医院医师到基层医疗卫生机构出诊工作。

（四）项目总目标

1.完成广生卫生站、北山卫生站和红东卫生站建设

2.强化基层首诊，以前山、南屏、拱北、湾仔区域为试点，开展医联体内上级医院医师到基层医疗卫生机构出诊工作。专家下沉每个社区卫生服务中心每周不少于 6 个半天，每个社区卫生服务站每周不少于 3 个半天。

（五）年度绩效目标

1.完成广生卫生站、北山卫生站和红东卫生站建设

2.强化基层首诊，以前山、南屏、拱北、湾仔区域为试点，开展医联体内上级医院医师到基层医疗卫生机构出诊工作。专家下沉每个社区卫生服务中心每周不少于 6 个半天，每个社区卫生服务站每周不少于 3 个半天。

（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	1000000	1000000	1000000	1000000	450000	450000	45.00%
	1000000	1000000	1000000	1000000	450000	450000	45.00%

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：医疗联合体院办院管卫生站建设补助经费项目绩效评价结果为:总得分 94.00 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；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；社区卫生站验收合格率；补助审核流程规范性；建设经费发放及时性；补助发放及时性；基层医疗卫生服务能力；强化基层首诊；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；完成建设社区卫生站；专家下沉次数；

（三）原因解释

因选址用房问题，北山卫生站尚未完成建设；受疫情影响，医联体专家下沉工作未能全面推开。

四、项目主要绩效

完成广生卫生站、红东卫生站建设。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

北山卫生站尚未完成建设，医联体专家下沉工作未能全面推开。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

加快推进北山卫生站建设和医联体专家下沉工作。

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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%	45%	1.58		
		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		8.34					
		完成建设社区卫生站	4.17	=3 个	2	2.78		
		专家下沉次数	4.17	800 次	251	1.31		
	质量		8.34					
		社区卫生站验收合格率	4.17	100%	100	4.17		
		补助审核流程规范性	4.17	规范	规范	4.17		

	时效		8.32					
		建设经费发放及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		补助发放及时性	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		25					
		基层医疗卫生服务能力	12.5	提高	提高	12.5		
		强化基层首诊	12.5	强化	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			94		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	328
(一) 项目概况.....	328
(二) 立项依据.....	328
(三) 项目设立的必要性.....	328
(四) 项目总目标.....	329
(五) 年度绩效目标.....	329
(六) 需要说明的其他问题.....	329
二、资金安排使用情况表.....	329
三、评价结果及分析.....	330
(一) 完成正常的指标.....	330
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	330
(三) 原因解释.....	330
四、项目主要绩效	331
五、项目主要经验做法.....	331
六、项目存在的主要问题	331
七、改进措施.....	332
(一) 预算安排和执行方面	332
(二) 制度建设方面.....	332
(三) 项目管理方面.....	332
(四) 资金管理方面.....	332
(五) 其他方面.....	332
八、其他.....	332
九、附表 1.项目评价评分表	332

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目用途：为香洲区户籍老人 60-79 周岁购买老年人意外伤害综合保险，对健全养老保障体系、提高老年人抗风险能力、减轻老年人家庭负担、促进保险服务业发展起到了积极的积极作用。

2、老年人意外伤害综合保险主要包含：.意外伤害身故、伤残。被保险人遭受意外伤害，并自该意外伤害发生之日起一百八十日内因该意外伤害导致身故的，保险人按该被保险人的保险金额扣除已给付伤残保险金后的余额给付身故保险金。保额 1.5 万元/年/人。意外住院津贴。保险期间内，被保险人遭受意外伤害，并因该意外伤害在二级以上（含二级）医院或本公司认可的其他医疗机构住院治疗，保险人按本附加合同约定的住院日定额给付金额乘以实际住院日数给付保险金，但对每次住院的给付日数以九十日为限。被保险人多次住院的，累计给付日数以一百八十日为限。保额 150 元/天/人。

3、实施依据：《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）、《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）

（二）立项依据

《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）、《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）

（三）项目设立的必要性

本项目是我区认真贯彻落实《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35 号）和《关于实施“银龄安康行动”的通知》（粤老

龄办〔2014〕9号）、《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）文件精神 and 《广东省老年人权益保障条例》的有关规定，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，为进一步弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，推动养老服务保障工作，提高老年人抵御风险能力。

（四）项目总目标

香洲区户籍老人 60-79 周岁老年人意外伤害综合保险全面覆盖

（五）年度绩效目标

为珠海市香洲区具有本市户籍且 2019 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

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	（本级财政资金）
合计	3838300	3838300	3838300	3838300	3838300	3838300	100.00%
	3838300	3838300	3838300	3838300	3838300	3838300	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 96.67 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；预算资金到位及时性；预算执行率；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；采购流程合规性；信息公开情况；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；老年人意外伤害保险费用达标率；老年人意外伤害保险工作完成及时性；老年人意外伤害保险赔款率；相关受益人满意度；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

档案管理规范性；

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，推动养老服务保障工作，提高老年人抵御风险能力。把“老年人意外伤害综合保险费”打造成“群众满意、社会赞扬、政府放心、老人安康”的民心工程。老人满意度达 100%。

五、项目主要经验做法

一是用好“互联网+”平台宣传。今年我区持续将“银龄安康行动”上线“珠海香洲”微信公众号，在宣传统保内容的同时，利用简单的问答方式，将“银龄安康行动”的保障内容、投保常见问题等进行了阐述，进一步提升了广大群众对“银龄安康行动”的了解程度，强化了宣传效应。二是派发所有老人的保险凭证。今年启用所有 60 周岁以上老人保险凭证全派发，确保所有在保老年人每人一份凭证，提高“银龄安康行动”的知晓率及覆盖率。并创新工作方法，结合基本公卫工作，通过社区卫生服务中心、卫生服务站派发凭证，同时建立老年人的健康档案，提高全区的老年人健康建档率。三是海报、宣传单张宣传。为有效将“老年人意外伤害综合保险项目”宣传落地，区卫生健康局联合中国人寿珠海分公司在全区印制并下发了 1890 张“老年人意外伤害综合保险项目”宣传海报，按照每个社区 10 张的标准在全区进行张贴，并在海报中明确保障方案、理赔案例、理赔指引以及镇街服务人员电话等，强化并普及了“老年人意外伤害综合保险项目”相关知识。四是结合“老龄健康周”、“敬老月”等活动，在全区开展 18 场老人险宣传活动、158 场驻点咨询服务、8 场“银龄安康行动”老人慰问，为受惠老年人和高龄老年人送去关怀，为千余名老年人提供咨询。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

提高宣传力度，通过多渠道宣传，让更多老年人受惠。

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			0.0		
		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%	

		预算执行率	3.33	95%	100%	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	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除	

							权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	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	76766 人	76766 人	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 害保险费用达 标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		老年人意外伤	6.25	时效	及时	6.25		

		害保险工作完成及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		老年人意外伤害保险赔款率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		相关受益人满意度	12.5	100%	100%	12.5		满意度调查
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		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	0.0		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			96.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费—公务用车购置费

项目单位：珠海市香洲区疾病预防控制中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	342
(一) 项目概况.....	342
(二) 立项依据.....	342
(三) 项目设立的必要性.....	342
(四) 项目总目标.....	342
(五) 年度绩效目标.....	342
(六) 需要说明的其他问题.....	342
二、资金安排使用情况表.....	342
三、评价结果及分析.....	342
(一) 完成正常的指标.....	343
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	343
(三) 原因解释.....	343
四、项目主要绩效	343
五、项目主要经验做法.....	343
六、项目存在的主要问题	344
七、改进措施.....	344
(一) 预算安排和执行方面	344
(二) 制度建设方面.....	344
(三) 项目管理方面.....	344
(四) 资金管理方面.....	344
(五) 其他方面.....	344
八、其他.....	344
九、附表 1.项目评价评分表	344

一、项目概述

（一）项目概况

购买车辆用于日常采样检测工作和突发应急事件

（二）立项依据

区政府研究决定同意来函购置公务车辆

函 47

函 84

（三）项目设立的必要性

应对传染病预防控制，区内突发公共卫生事件

（四）项目总目标

更好更及时地应对区内突发公共卫生事件和日常工作

（五）年度绩效目标

按时高效完成区内突发公共卫生事件、日常采样、传染病监测工作

（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	2093200	2093200	2093200	2093200	0	0	0.00%
合计	2093200	2093200	2093200	2093200	0	0	0.00%

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—公务用车购置费项目绩效评价结果为:总得分 89.79 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；香洲区疫情防控重点隔离酒店数量；香洲区疫情防控达标率；市民对可传染性疾病预防投诉率；健康危害风险控制率；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

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；信息公开合规性；重点传染病监测与寄生虫病防控工作覆盖社区数；重点传染病监测与寄生虫病防控工作达标率；香洲区疫情防控有时性；重点传染病监测与寄生虫病防控工作有时性；重点疾病检出率；

（三）原因解释

本单位购置的 5 台车有四台特种车总金额是 228 万元，其中 114.73 万元由红十字会从接收的疫情防控企业捐赠资金中拨付给区疾控中心，113.27 万元由区财政已安排区卫健局的疫情防控专项资金中调剂解决。2020 年 8 月已到位一台公务用车款项也全部支付完毕，2020 年 9 月其他 4 台特种车也预支 30%的款项，按要求要支付红十字会从接收的疫情防控企业捐赠金，所以购买公务用车和预支特种车的 30%的款项都在红十字会从接收的疫情防控企业捐赠金里支付，故财政已安排区卫健局的疫情防控专项资金就一直没有支付，待 4 台特种车手续完善一次性支付，大概 2021 年上半年完成支付。

四、项目主要绩效

目前购置的 5 台车已经 3 台在使用，2 台车在等着检测和上牌，预计 2021 年 3 月能完成。

五、项目主要经验做法

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，并督促整改。

六、项目存在的主要问题

由于本单位购置的 5 台车有四台特种车，特种车检测，上牌都要比普通商务车慢，所以预算资金在本年度未及时完成。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

由于本单位购置的 5 台车有四台特种车，特种车检测，上牌都要比普通商务车慢，所以预算资金在本年度未及时完成，目前进快跟进，完成项目。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分

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	3.3		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	0	0.0		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;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。	

		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.0		
		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					
		香洲区疫情防控重点隔离酒店数量	4.17	8	8	4.17		
		重点传染病监测与寄生虫病防控工作覆盖社区数	4.17	10	8.5	3.17		
	质量		8.34					
		香洲区疫情防控达标率	4.17	100%	100%	4.17		
		重点传染病监测与寄生虫病防控工作达标率	4.17	90	80	2.17		
	时效		8.32					

		香洲区疫情防控有时性	4.17	及时	及时	3.17		
		重点传染病监测与寄生虫病防控工作有时性	4.15	及时	及时	3.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		市民对可传染性疾病预防投诉率	8.33	0起	0起	8.33		
		重点疾病检出率	8.33	95%	80%	6.9		
		健康危害风险控制率	8.34	100%	100%	8.34		
	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			89.79		
评价等级						良好		

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.....	351
(一) 项目概况.....	351
(二) 立项依据.....	351
(三) 项目设立的必要性.....	351
(四) 项目总目标.....	351
(五) 年度绩效目标.....	351
(六) 需要说明的其他问题.....	352
二、资金安排使用情况表.....	352
三、评价结果及分析.....	352
(一) 完成正常的指标.....	352
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	353
(三) 原因解释.....	353
四、项目主要绩效	353
五、项目主要经验做法.....	353
六、项目存在的主要问题	353
七、改进措施.....	353
(一) 预算安排和执行方面	353
(二) 制度建设方面.....	354
(三) 项目管理方面.....	354
(四) 资金管理方面.....	354
(五) 其他方面.....	354
八、其他.....	354
九、附表 1.项目评价评分表	354

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 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.....	365
（一）项目概况.....	365
（二）立项依据.....	365
（三）项目设立的必要性.....	365
（四）项目总目标.....	365
（五）年度绩效目标.....	365
（六）需要说明的其他问题.....	366
二、资金安排使用情况表.....	366
三、评价结果及分析.....	366
（一）完成正常的指标.....	366
（二）没有完成绩效目标的指标.....	366
（三）原因解释.....	367
四、项目主要绩效	367
五、项目主要经验做法.....	367
六、项目存在的主要问题	367
七、改进措施.....	367
（一）预算安排和执行方面	367
（二）制度建设方面.....	367
（三）项目管理方面.....	368
（四）资金管理方面.....	368
（五）其他方面.....	368
八、其他.....	368
九、附表 1.项目评价评分表	368

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		12.32					
		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,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	3.08	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	3.08	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	3.08	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		项目管理制度健全性	3.08	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	3.08	业绩值为3得	

					度合理		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.....	352
(一) 项目概况.....	353
(二) 立项依据.....	353
(三) 项目设立的必要性.....	353
(四) 项目总目标.....	353
(五) 年度绩效目标.....	353
(六) 需要说明的其他问题.....	353
二、资金安排使用情况表.....	353
三、评价结果及分析.....	354
(一) 完成正常的指标.....	354
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	354
(三) 原因解释.....	354
四、项目主要绩效	354
五、项目主要经验做法.....	354
六、项目存在的主要问题	379
七、改进措施.....	379
(一) 预算安排和执行方面	379
(二) 制度建设方面.....	379
(三) 项目管理方面.....	379
(四) 资金管理方面.....	380
(五) 其他方面.....	380
八、其他.....	380
九、附表 1.项目评价评分表	380

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。

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		13.3 2					
		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	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		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	3.33	100%说明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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低	

					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		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	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	3.33	有效	采取了相应的项目质量	3.33	业绩值	

		执行有效性			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		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		

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：珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	388
(一) 项目概况.....	388
(二) 立项依据.....	388
(三) 项目设立的必要性.....	388
(四) 项目总目标.....	389
(五) 年度绩效目标.....	389
(六) 需要说明的其他问题.....	389
二、资金安排使用情况表.....	389
三、评价结果及分析.....	390
(一) 完成正常的指标.....	351
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	351
(三) 原因解释.....	351
四、项目主要绩效	351
五、项目主要经验做法.....	351
六、项目存在的主要问题	351
七、改进措施.....	352
(一) 预算安排和执行方面	352
(二) 制度建设方面.....	352
(三) 项目管理方面.....	352
(四) 资金管理方面.....	353
(五) 其他方面.....	353
八、其他.....	353
九、附表 1.项目评价评分表	353

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎商情在武汉暴发并向全国蔓延，严重危及人民群众生命安全和身体健康，在党中央的坚强领导和统一指挥下，全国人民众志成城、团结一心，掀起了一场坚决打赢疫情防控阻击战的人民战争。疫情就是命令，珠海市香洲区财政局第一时间划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元给我中心用于疫情护控，并要求专款专用。2020 年 1 月 31 日突发公共卫生事件应急处理专项经费实际到位 1000000 元。

（二）立项依据

2020 年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎商情在武汉暴发并向全国蔓延，严重危及人民群众生命安全和身体健康，在党中央的坚强领导和统一指挥下，全国人民众志成城、团结一心，掀起了一场坚决打赢疫情防控阻击战的人民战争。疫情就是命令，珠海市香洲区财政局第一时间划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元给我中心用于疫情护控，并要求专款专用。2020 年 1 月 31 日突发公共卫生事件应急处理专项经费实际到位 1000000 元。因为疫情紧急，无批复文件及文号。

（三）项目设立的必要性

2020 年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎商情在武汉暴发并向全国蔓延，严重危及人民群众生命安全和身体健康，在党中央的坚强领导和统一指挥下，全国人民众志成城、团结一心，掀起了一场坚决打赢疫情防控阻击战的人民战争。疫情就是命令，珠海市香洲区财政局第一时间划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元给我中心用于疫情护控，并要求专款专用。2020 年 1 月 31 日突发公共卫生事件应急处理专项经费实际到位

1000000 元。

（四）项目总目标

我中心根据应急工作需要，制订了新冠肺炎防控应急预案，确保了应急预案的科学性、针对性、实用性，明确主要责任人袁志勇主任为第一责任人，下设督导小组、培训小组、消毒小组，全中心工作人员全部投入到疫情防控工作中，做到分工明确、反应快速、处置适当、管理规范，确保突发公共卫生事件应急处理专项经费专款专用，万众一心，坚决打赢疫情防控阻击战！

（五）年度绩效目标

我中心根据应急工作需要，制订了新冠肺炎防控应急预案，确保了应急预案的科学性、针对性、实用性，明确主要责任人袁志勇主任为第一责任人，下设督导小组、培训小组、消毒小组，全中心工作人员全部投入到疫情防控工作中，做到分工明确、反应快速、处置适当、管理规范，确保突发公共卫生事件应急处理专项经费专款专用，万众一心，坚决打赢疫情防控阻击战！

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况

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	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%
	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	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 88.89 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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；资金使用规范性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；采购口罩、防护服、手术服、帽子、消毒用品等疫情防控物资；疫情防控物资发放的准确性；疫情防控物资采购及时；有效做好疫情防护；

（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；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；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

因疫情紧急，项目资金测算合理性不够全面，但原则上所有疫情防控应急支出按照会计制度相关规定办理。

四、项目主要绩效

区财政局划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元用于疫情防控，中心主要用于防护物资的及时补充、支付参与防控工作人员的待

遇等，为打赢抗疫阻击战提供了有力保障。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

因疫情紧急，原则上所有疫情防控应急支出按照财务会计制度相关规定办理，但资金测算合理性、长效管理制度健全性等不够全面。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于成立新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导小组的通知；珠湾医[2020]7号关于成立感控督

								导员队伍 的通知；国 家卫生健 康委关于 新型冠状 病毒感染 肺炎疫情 防控有关 经费保障 政策的通 知（粤财社 （2020）26 号）；（文 件）财社 [2020]2 号 财政部 国 家卫生健 康委关于 新型冠状 病毒感染 肺炎疫情
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								防控有关 经费保障 政策的通 知(3)
		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		聘用人员 工资表 2020年2月 -1; 聘用人 员工资表 2020年2月 -2; 聘用人 员工资表 2020年3月 -1; 聘用人 员工资表 2020年3月 -2; 聘用人 员工资表

								2020 年 4 月-1；聘用人 员工资表 2020 年 4 月-2；聘用人 员绩效工 资 1；聘用 人员绩效 工资 2；防 护物资采 购发票；防 护物资采 购清单；防 护物资入 库单
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		防护物资 采购发票； 防护物资 采购清单； 防护物资 入库单；聘

								用人员工 资表 2020 年 2 月-1; 聘用人员 工资表 2020 年 2 月 -2; 聘用人 员工资表 2020 年 3 月 -1; 聘用人 员工资表 2020 年 3 月 -2; 聘用人 员工资表 2020 年 4 月 -1; 聘用人 员工资表 2020 年 4 月 -2; 聘用人 员绩效工 资 1; 聘用
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								人员绩效 工资 2
	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	1.66	100%说明所有预算资金执行完毕。	1 财务工作制度；2 货币资金管理制度；突发公共卫生事件应急处理专项经费
		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	3.33	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	1 财务工作制度；2 货币资金管理制度

					续			
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.67	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	1 财务工作制度；2 货币资金管理制度；国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知（粤财社〔2020〕26 号）；（文件）财社〔2020〕2 号 财政部 国

								家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(3)
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业 务管理规定	0.56	业绩值 为6得满 分,每降 低1扣权 重分的 1/6,扣 完为止。	国家卫生 健康委关 于新型冠 状病毒感 染肺炎疫 情防控有 关经费保 障政策的 通知(粤财 社〔2020〕 26号);(文 件)财社

								[2020]2号 财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(3); 1 财务工作制度; 2 货币资金管理制度
		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					
		采购口罩、防护服、手术服、帽子、消毒用品等疫情防控物资	8.33	1	1	8.33		防护物资 采购发票； 防护物资 采购清单； 防护物资 入库单
	质量		8.33					
		疫情防控物资发放的准确性	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34					
		疫情防控物资采购及时	8.34	及时	及时	8.34		防护物资 采购发票； 防护物资 采购清单； 防护物资 入库单
	成本		0					

效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效做好疫情防护	25	有效	有效	25.0		南屏高速路口医疗驻点任务值班确认表；核酸检测采样排班表
	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	4.0		1 财务工作制度；2 货币资金管理制度；关

								于成立新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导 小组的通知
	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	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			88.89		
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：珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况.....	36
(二) 立项依据.....	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 项目总目标.....	36
(五) 年度绩效目标.....	4067
(六) 需要说明的其他问题.....	4067
二、资金安排使用情况表.....	4067
三、评价结果及分析.....	4077
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	38
(三) 原因解释.....	38
四、项目主要绩效	39
五、项目主要经验做法.....	39
六、项目存在的主要问题	39
七、改进措施.....	39
(一) 预算安排和执行方面	39
(二) 制度建设方面	40
(三) 项目管理方面	40
(四) 资金管理方面	40
(五) 其他方面.....	40
八、其他.....	40
九、附表 1.项目评价评分表	40

一、项目概述

（一）项目概况

按照要求采购疫情防控所需物资，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作。

（二）立项依据

根据财社〔2020〕2号、粤财社〔2020〕26号以及市、区关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策文件要求。

（三）项目设立的必要性

突发公共卫生事件，为维护广大人民群众身体健康和生命安全需要。

（四）项目总目标

做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，做好恢复生产保障供应工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

（五）年度绩效目标

按照要求采购疫情防控所需物资，提升防控保障能力，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，维护人民群众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	1000000	1000000	1000000	1000000	190306.02	190306.02	19.03%
疫情防控经费	1000000	1000000	1000000	1000000	190306.02	190306.02	19.03%

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 78.01 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；补助医护人员人数；购置防护物资；发放补助率；购置物资质量合格率；补助发放及时率；疫情防控保障能力提升情况；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；医护人员对补助发放的满意度；疫情防控情况满意度；

（三）原因解释

1、由于疫情防控所需口罩、防护衣、隔离面罩、手套等大部分防疫物资由区卫生健康局统筹下发，根据厉行节约、杜绝浪费原则，我中心疫情防控经费按需支出，因此资金执行率未达 100%。

2、疫情尚未结束，尚未进行医护人员对补助发放的满意度及疫情防控情况满意度调查。

四、项目主要绩效

按照要求采购疫情防控所需物资，提升防控保障能力，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，维护人民群众身体健康和生命安全。

五、项目主要经验做法

开展疫情防控专业知识学习，全员参与突发疫情防控演练，提高疫情防控应对能力。

六、项目存在的主要问题

根据厉行节约、杜绝浪费原则，防疫经费按需支出，导致项目资金执行率低。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

科学安排预算资金，提高项目资金执行率。

（二）制度建设方面

进一步健全制度建设。

（三）项目管理方面

加强对项目执行监督管理，确保项目有序开展。

（四）资金管理方面

加强对财政专项资金的监督管理和跟踪问效。

（五）其他方面

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	3.33	3.33	转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知（粤财社〔2020〕26号）
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33	转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知（粤财社〔2020〕26号）

								号)
		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(粤财社〔2020〕26号)
		决策程序规范性	3.33	规范	3.33	3.33		转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(粤财社

								(2020) 26号)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	19.03%	0.67		疫情防控专项经费使用明细
		资金分配及时性	3.33	及时	19.03%	0.67		疫情防控专项经费使用明细
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	财务内部管理规定(电子章);财务收支管理规定(电子章)
		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	3.33	业绩值为100%	财务内部管理规定(电子章);财

					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		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	务收支管理规定（电子章）；内部控制制度监督检查细则（电子章）
	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、档案资料管理制度或机制；具备适用于	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	内部控制制度监督检查细则（电子章）；合同管理制度（电子章）；政府采购流程（电子章）；物资采购验收制度

					本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		完为止。	(电子章)
		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。	物资采购验收制度(电子章);合同管理制度(电子章)
		信息公开合规性	3.33	合规	3. 33	3.33		信息反馈制度(电子章)
		招标采购程序规范性	3.37	规范	3. 37	3.37		招投标管理制度(电子章);政府采购流程

								(电子章); 物资采购验收制度 (电子章); 合同管理制度 (电子章)
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		补助医护人员 人数	5	16	32	5.0		3 月防疫人员临时性工作补助申请表; 防疫人员临时性工作补助申请表; 防疫津贴发放表
		购置防护物资	5	1	1	5.0		防疫物资采购; 防疫物资采购送货

								单；防疫物资采购入库单
	质量		10					
		发放补助率	5	100%	100%	5.0		3 月防疫人员临时性工作补助申请表；防疫人员临时性工作补助申请表；防疫津贴发放表
		购置物资质量合格率	5	95%	100%	5.0		防疫物资验收报告
	时效		5					
		补助发放及时率	5	及时	及时	5.0		防疫人员临时性工作补助申请表；3 月防疫人员临时性工作

								补助申请表；防疫津贴发放表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		疫情防控保障能力提升情况	8.33	明显提升	明显提升	8.33		香湾社区卫生服务中心新冠肺炎应急预案
	环境效益		0					
	满意度		16.67					
		医护人员对补助发放的满意度	8.33	95%	0	0.0		
		疫情防控情况满意度	8.34	90%	0	0.0		

影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		新型冠状病毒防疫工作领导小组； 香湾社区卫生服务中心 新冠肺炎应急预案
	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	5.0	业绩值为3得满分，	财务内部管理规定（电子章）；合同管理制度

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	(电子章); 物资采购验收制度 (电子章); 政府采购流程 (电子章)
总计			100			78.01		
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：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况.....	38
(二) 立项依据.....	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标.....	38
(五) 年度绩效目标.....	38
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析.....	39
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释.....	40
四、项目主要绩效	4060
五、项目主要经验做法.....	40
六、项目存在的主要问题	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面	41
(二) 制度建设方面.....	41
(三) 项目管理方面.....	41
(四) 资金管理方面.....	41
(五) 其他方面.....	41
八、其他.....	41
九、附表 1.项目评价评分表	41

一、项目概述

（一）项目概况

保障医务人员工资福利待遇，维持医院正常运营。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

保障医务人员工资福利待遇，维持医院正常运营，保证辖区内居民疫情防控到位。

（四）项目总目标

确保医务人员工资福利待遇，保证职工满意度。

（五）年度绩效目标

完成应对 2020 年度重大疫情的防控要求。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

三、评价结果及分析

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

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面（二）制度建设方面（三）项目管理方面（四）资金管理方面（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理 目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助项目明细账

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	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。	区属公立医院 2020 年疫情防控期间运营补助项目明细账
		资金使用合规性	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	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣	

					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	3.33		
		招标采购程序	3.37	规范	规范	3.37		

		规范性						
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		享受补助医务人员	8.33	664 人	664	8.33		2020 年 9 月 114 号凭证 附件
	质量		8.33					
		医务人员福利待遇	8.33	100%	100%	8.33		2020 年 9 月 114 号凭证 附件
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		2020 年 9 月 114 号凭证 附件
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25			0.0		
		职工满意度	25	90%	90%	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案	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			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区人民医院临床扩增检验实验室设备建设

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

完成本年度专项采购经费设备采购工作

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

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

三、评价结果及分析

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

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；采购设备数量；采购完成及时性；

（三）原因解释

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

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

采购完成及时性：1、我院 PCR 实验室设备采购项目，一共 33 项，完成采购项目 30 项，未完成采购项目 3 项，分别是移液器架子，预算金额 6 千

元，电脑及打印机，预算 2.3 万元，因需求调整及对设备专款使用的范围存疑的原因，上述两项设备采购实施比较迟；2、完成采购项目的医设备采购项目，因场地及设备安装使用等客观原因，是项目的完成时间延长；3、设备完成验收后，只支付合同 金额的 95%，有 5%的质保量保证金，需保修期满后，无重大质量问题后支付。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		关于珠海市

		性						香洲区人民医院基因扩增（PCR）实验室建设项目的请示函（正式） (1)；附件 1 珠海市香洲区人民医院关于临床基因扩增检验实验室建设项目基建投资估算表 (1)；附件 2 香洲区人民医院基因扩增（PCR）实验室建设项目申报表 (1)；附件 3
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

								资估算表 (1); 附件 2 香洲区人民 医院基因扩 增 (PCR) 实 验室建设项 目申报表 (1); 附件 3 珠海市香洲 区人民医院 基因扩增 (PCR) 实验 室建设项目 仪器基本配 置清单 (1)
		决策依据充分 性	3.33	充分	充分	3.33		广东省新冠 肺炎防控指 挥办医疗救 治组关于进 一步加强医 疗机构临床

								基因扩增检验实验室管理+提升核酸检测能力的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		12 号临床基因扩增检验实验室建设项目的请示
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	76.67%	2.68		香洲区人民医院临床扩增检验实验室设备建设预算执行率
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	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 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			
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

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

	时效		6.25			0.0		
		采购完成及时性	6.25	及时	及时	5.04		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		重大责任事故发生数	12.5	0	0	12.5		
		业务能力提升度	12.5	有所提升	有所提升	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			97.76		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区人民医院

主管部门：

2021 年 03 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

落实重大公共卫生防控要求，落实院感要求。

（五）年度绩效目标

辖区内的疫情防控及新冠筛查任务。

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	5000000	5000000	5000000	5000000	4477942.45	4477942.45	89.56%
疫情防控专项经费	5000000	5000000	5000000	5000000	4477942.45	4477942.45	89.56%

三、评价结果及分析

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

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；

（三）原因解释

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

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

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面（二）制度建设方面（三）项目管理方面（四）资金管理方面（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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%	89.56%	3.14		新冠肺炎疫情防控物资采购费用
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		202001-50(1)收款单据; 202001-50(2)收款单据; 202001-50(3)收款单据
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	新冠肺炎疫情防控物资采购费用

		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	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。	202005-99#(1)； 202005-99#(2)； 202005-99#(3)； 202005-99#(4)； 202005-99#(5)； 202005-99#(6)；

					整手续完备			202005-99# (7); 202005-99# (8); 202005-99# (9); 202005-99# (10); 202005-99# (11); 202005-99# (12); 202005-99# (13); 202005-99# (14); 202005-99# (15); 202005-99# (16); 202005-99# (17); 202005-99# (18); 202005-99# (19); 202005-99# (20);
--	--	--	--	--	-------	--	--	---

								202005-99# (21); 202005-99# (22); 202005-99# (23); 202005-99# (24); 202005-99# (25); 202005-99# (26); 202005-99# (27); 202005-99# (27); 202005-99# (28); 202005-99# (28); 202005-99# (30); 202005-99# (29); 202005-99# (31); 202005-99# (32);
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	质量		6.25					
		购置物资质量合格率	6.25	95%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		防控工作完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		疫情防控有效性	12.5	有效	有效	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	90%	90%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	部门协助		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范		5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.68		
评价等级						优秀		