

2022 年度珠海市第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分：珠海市第三人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市第三人民医院 2022 年度部门决算 表

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

第三部分：珠海市第三人民医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2022 年财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市第三人民医院概况

一、单位主要职责

珠海市第三人民医院是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位，为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位，主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。

二、单位机构设置

珠海市第三人民医院分设南屏主院区（南屏镇和正路 166 号）、紫荆部、新村部三个分部。南屏主院区目前主要开展精神心理、职业卫生门诊、皮肤、中医科、康复医学科、内外科及各类慢病及住院业务；紫荆部主要开展皮肤病、性病和医学美容等业务；新村部主要开展职业健康体检、驾驶员体检、普通体检、结核病、中医康复治疗等业务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市第三人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,791.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31,630.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.39
	9		九、卫生健康支出	39	47,207.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	482.75

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,422.00	本年支出合计	57	47,929.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,541.98	年末结转和结余	59	3,034.41
总计	30	50,963.99	总计	60	50,963.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,422.00	14,791.24	0.00	31,630.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,699.86	14,069.10	0.00	31,630.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,799.62	12,168.86	0.00	31,630.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,294.04	1,294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,375.57	2,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	37,568.22	5,937.46	0.00	31,630.76	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,422.00	14,791.24	0.00	31,630.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,356.44	2,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,900.24	1,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,929.58	32,649.29	15,280.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,207.44	32,409.90	14,797.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,964.58	32,409.90	12,554.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	151.36	0.00	151.36	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,294.04	0.00	1,294.04	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,375.57	0.00	2,375.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,929.58	32,649.29	15,280.29	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	439.82	0.00	439.82	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	38,347.36	32,409.90	5,937.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,356.44	0.00	2,356.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,240.68	0.00	2,240.68	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	167.08	0.00	167.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	482.75	0.00	482.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	482.75	0.00	482.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	482.75	0.00	482.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,791.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	239.39	239.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,797.53	14,797.53	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	482.75	482.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,791.24	本年支出合计	59	15,519.68	15,519.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,292.35	年末财政拨款结转和结 余	60	563.92	563.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,292.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,083.59	总计	64	16,083.59	16,083.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,519.68	239.39	15,280.29
208	社会保障和就业支出	239.39	239.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.39	239.39	0.00
2080502	事业单位离退休	239.09	239.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	14,797.53	0.00	14,797.53
21001	卫生健康管理事务	2.18	0.00	2.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18	0.00	2.18
21002	公立医院	12,554.67	0.00	12,554.67
2100201	综合医院	151.36	0.00	151.36
2100203	传染病医院	1,294.04	0.00	1,294.04
2100204	职业病防治医院	2,375.57	0.00	2,375.57
2100205	精神病医院	439.82	0.00	439.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,519.68	239.39	15,280.29
2100208	其他专科医院	5,937.46	0.00	5,937.46
2100299	其他公立医院支出	2,356.44	0.00	2,356.44
21004	公共卫生	2,240.68	0.00	2,240.68
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00
2100408	基本公共卫生服务	167.08	0.00	167.08
2100409	重大公共卫生服务	64.20	0.00	64.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.97	0.00	9.97
2100499	其他公共卫生支出	334.43	0.00	334.43
212	城乡社区支出	482.75	0.00	482.75
21299	其他城乡社区支出	482.75	0.00	482.75
2129999	其他城乡社区支出	482.75	0.00	482.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	239.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.39		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市第三人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市第三人民医院 2022 年度总收入 50,963.99 万元，其中本年收入 46,422 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,791.24 万元，比上年决算数增加 3,248.97 万元，增长 28.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增长 56.93 万元，二是卫生健康支出增长 2,709.29，三是城乡社区支出增长 482.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15,207.03 万元，下降 100%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少 15,207.03 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 31,630.76 万元，比上年决算数增加 18,040.11 万元，增长 132.7%。主要变动情况：一是医学美容科业务收入增长，二是住院收入增长，三是精神心理业务收入增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 141.91 万元，下降

100%。主要变动情况：其他专科医院支出减少 141.91 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市第三人民医院 2022 年度总支出 50,963.99 万元，其中本年支出 47,929.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,649.29 万元，比上年决算数增加 18,468.07 万元，增长 130.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增长 56.93 万元，二卫生健康支出增长 18,411.14 万元。

2. 项目支出 15,280.29 万元，比上年决算数减少 10,820.25 万元，下降 41.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出增长 3,904.02 万元，二是城乡社区支出增长 482.75 万元，三是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少 15,207.02 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

珠海市第三人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 14,791.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,791.24 万元，比上年决算数增加 3,248.97 万元，增长 28.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增长 56.93 万元，二是卫生健康支出增长 2,709.29，三是城乡社区支出增长 482.75 万元；政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15,207.03 万元，下降 100%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少 15,207.03 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

珠海市第三人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 15,519.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,519.68 万元，比年初预算数增加 1,067.86 万元，增长 7.4%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少 45.25，卫生健康支出增加 1,113.11；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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 0.0%。

三、2022 年度财政拨款“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

珠海市第三人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.56 万元，完成全年预算 4.56 万元的 100%，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.56 万元，完成预算 4.56 万元的 100%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 38.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公

务用车运行维护费支出决算为 4.56 万元，完成预算 4.56 万元的 100%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 38.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0.0%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.56 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于单位相关麻风病及结核防控车辆燃油费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访单位相关误餐费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。用于来访单位相关误餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）63台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7,259.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.51%。

共组织对“珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费”“市集中大型核酸检测中心应急工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,259.64 万元，不涉及政府性基金和国有资本经营预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：（1）“珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费”为以前年度存续项目。2022 年度该项目资金额度为 5400 万元，其中 3400 万元用于医院人力成本支出，2000 万元用于运营支出，包括后勤物业管理费、基建零星修缮改造工程、小件设备等。2022 年绩效总目标为：正式启用珠海市第三人民医院南屏主院区，及珠海市大型集中核酸检测中心。医院在巩固现有皮肤、医学美容、精神卫生学科特长的基础上，突出“大专科、小综合”定位，谋划精神心理大专科临床亚专业学科发展，推进中医、康复、内外科业务建设，切实推动空白学科从无至有，特色专科从有到优，进一步发挥市新建公立精神卫生机构的社会作用，补足我市职业卫生医疗机构短板，毫不放松抓好常态化疫情防控，致力在“十四五”期间将中心建成一所高起点、高标准、智慧型的三级专科医院，打造成为有影响力、示范性的现代新型慢病防治机构。（2）“市集中大型核酸检测中心应急工程”为以前年度存续项目。对珠海市慢性病防治中心的精神住院楼第 12 层进行改造，建设珠海集中大型核酸检测中心，项目总建筑面积 2000 平方米，建设投资为 2081.39 万元，其中工程费用：1554.02 万元，工程建设其他费用 373.20 万元，预备费：154.18

万元；固定资产设备费：2751.82 万元，医疗信息费：58 万元，开办费：29.74 万元，总投资 4920.95 万元。2022 年绩效目标为：市集中大型核酸检测中心 2022 年正式投入使用，每日最大核酸检测管数达 6 万管，该项目的启用为珠海加强疫情防控，特别是为第十三届中国国际航空等国际盛会顺利举行提供坚强保障。

我单位 2022 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我单位 2022 年未开展整体支出绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2022 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

我单位今年开展了以下两个项目绩效评价

一、“珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费绩效自评”：

全年预算数为 5,400 万元，执行数为 5,400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022 年 1 月 6 日，我院正式举行珠海市第三人民医院、市精神卫生中心、市核酸检测中心揭牌仪式，南屏主院区正式启用。全年共引进专业技术人员 118 人；顺利推动急诊，ICU 等门诊、病区建设；首次完成多项医疗操作，医疗技术“硬水平”实现“多个零的突破”。基本如期实现预期总体目标。（2）2022 年全年共引进招聘专业技术人员 118 人，其中高层次人才 7 人、博士生导师 1 人，我院

博士研究生导师实现“零”的突破；截至12月底，市三院职工共计706人，其中高级职称人数93人（占比13%）；硕士研究生以上学历169人（占比24%），人员引进资质符合率 $\geq 100\%$ ，人员到岗率 $\geq 90\%$ ，医院人才队伍结构日趋优化。（3）2022年医院运营发展迎来新突破，业务量大幅提升。门诊诊疗人数持续20万人次以上，出院患者1718人，同比增长180.26%；住院实际开放床位数465张，实际占用总床日数72826床日，较上年同期增加76%；出院患者1718人，同比增长180.26%。医院建设发展迈入新征程：统筹推进新院区增加或者单独设置7个临床病房；国庆、二十大及航展期间，满负荷承接全市核酸检测工作，圆满完成市核酸检测中心任务，为疫情防控工作提供有力保障，48小时筹备成立主院区发热门诊，24小时筹备发热二区，开放发热诊室7个，峰直接诊发热患者超过300人次。预算收入完成情况108%。（4）新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸检测，2022年共完成核酸检测731万管，6220万人次。切实履职，全年核酸检测基本实现全市覆盖，服务人口范围在75-90万人之间，约占全市人口的30-40%。（5）截至2022年底，珠海市心理危机干预中心（24小时免费心理援助热线）累计接听1.35万次，累积通话时长达5169小时，已服务人群覆盖全球8个国家，国内32个省份、274个地级市，连续两年荣登“启明星榜（心理热线）”，被推荐为2022年全国专业可靠的心理服务热线。建立学校、家和医疗卫生机构三方联动的心理健康服务模式；截至12月底，完成82名初评心理异常学生的转介诊疗处理。（6）截至12月底，全市严重精神障碍报告检出率为3.9

1%，同比增长 0.13%，管理率、服药率等管理指标均达到省目标值。2022 年全市各医疗机构开展麻风病症状监测登记 1027 例，转诊到位 62 例，症状监测完成率 116.31%，转诊完成率 124.00%。

（7）在市内唯一能开展尿氟检测，组建突发化学中毒事件卫生应急队伍，顺利完成“0402”丢源事件和“0522”焊接事件两次应急出动；全年落实主动监测 608 人次，开展产业工人职业健康素养调查 3100 人次，完成工作场所监测 230 家。下沉基层企业进行职业卫生工作指导，实施完成集中培训 3 期、线上培训 2 期，为 29 家企业提供入厂培训，合计培训企业工作人员 1592 人次；

（8）申报成为广东省基础与应用基础研究基金依托单位，获得项目申报资格并已申报 2 项省自然科学基金项目；激发科研创新活力，全年我院为通讯作者单位职工见刊学术论文 18 篇，最高影响因子 6.5。

发现的问题及原因主要是：（1）由于医院 2022 年正式投入使用，尚未发挥医院规模效应，部分大型设备使用效率较低。

（2）信息化建设进度推进不足，与我院建设智慧型医院目标有一定的差距。

下一步改进措施主要是：（1）进一步明确医院发展目标：立足珠澳，服务粤港澳大湾区西岸城市群，国内知名，省内一流的，高水平，研究型、智慧型公共卫生临床医学中心。转变发展方式从规模扩张转向提质增效；转变运行模式从粗放管理转向精细化管理；转变资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。逐步完成医院发展计划，提高医疗服务质量，扩大医疗服务覆盖人群，提升大型设备使用效率。（2）推动信息化建

设，提升全院“智慧”医疗水平。加强运营管理业务流程梳理，形成 SOP 并在信息系统中固化下来。建立基础数据标准，综合考虑业务标准、技术标准、管控标准。并完成医疗业务的互联互通，实现运营管理业务的全面一体化。（3）坚持“精神卫生”立院之本，加快建设专科强院、专科名院，打开医院高质量发展新天地，开创医院工作新局面，为推动健康珠海发展作出新的更大贡献，为珠海加快建设产业大市、产业强市保驾护航。

二、市集中大型核酸检测中心应急工程项目绩效自评：

全年预算数为 1,859.64 万元，执行数为 1,859.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022 年 1 月 6 日，珠海集中大型核酸检测中心正式启用。检测中心业务基本实现全市覆盖，服务人口范围在 75-90 万人之间，约占全市人口的 30-40%。为珠海加强疫情防控，特别是为第十三届中国国际航展等国际盛会顺利举行提供坚强保障。已如期实现预期目标。（2）2021 年 12 月，我院落实市委、市政府决策部署，在南屏新院区完成了大规模市级核酸检测中心的建设启用，日检测能力已达 5 万管、混检 50 万标本量规模。（3）为全面推进核酸业务发展，夯实抗疫基础，做好全市疫情防控研判的基础信息支撑。经过不断努力，我院核酸检测实现业务全市覆盖，服务范围约占全市人口的 30-40%，约 75-90 万人之间。2022 年 5 月份，通过公开招标引进合格的采样队伍，组建以三院为核心，全市 5 家民营医疗机构共同参与，人数达到 600 人专业技术人员的采样队伍。负责香洲区 22 个便民采样点，斗门 10 个便民采样点，金湾区 23 个

便民采样点，机场采样点 1 个、拱北口岸采样点 1 个，广珠澳大桥采样点 2 个，共 59 个采样点；同时负责香洲区学校 83 家、斗门区学校 75 家、金湾区学校 87 家，市级学校 15 家；企事业上门核酸检测：香洲区企事业 8 家、物表上门检测单位 19 家、托幼母婴机构 27 家；西区上门核酸企事业 17 家，日均采样数量约 15000 人次。截止 2022 年底，已经完成核酸检测 731 万管，622 0.3 万人次。

发现的问题及原因主要是：目前疫情已基本结束，核酸检测中心设备后续利用效率低，使用方案有待论证。

下一步改进措施主要是：（1）针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。（2）加快院内大额医疗设备使用情况的效益评估，盘活院内闲置资产耗材的盘活，加快核酸检测中心设备使用方案的研究论证，提高国有资产利用效率。

局机关组织专家现场评审方式对我单位两项财政绩效管理项目进行评价，得出最终评价结果为：“优”，详见下表。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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 2022 年财政支出项目绩效自评表（两项）

2022年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期
经费

主管部门名称：珠海市卫生健康局

填报人姓名： 龚卉元

填报人联系电话：2390984

一、基本情况

珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费为以前年度存续项目。2022年度该项目资金额度为5400万元，其中3400万元用于医院人力成本支出，2000万元用于运营支出，包括后勤物业管理费、基建零星修缮改造工程、小件设备等。2022年绩效总目标为：正式启用珠海市慢性病防治中心南屏主院区，及珠海市大型集中核酸检测中心。医院在巩固现有皮肤、医学美容、精神卫生学科特长的基础上，突出“大专科、小综合”定位，谋划精神心理大专科临床亚专业学科发展，推进中医、康复、内外科业务建设，切实推动空白学科从无至有，特色专科从有到优，进一步发挥市新建公立精神卫生机构的社会作用，补足我市职业卫生医疗机构短板，毫不放松抓好常态化疫情防控，致力在“十四五”期间将中心建成一所高起点、高标准、智慧型的三级专科医院，打造成为有影响力、示范性的现代新型慢病防治机构。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

该项目2022年绩效自评分数95分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2022年该项目下达经费5400万元，资金已于2022年全部使用完毕。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2022年1月6日，我院正式举行珠海市第三人民医院、市精神卫生中心、市核酸检测中心揭牌仪式，南屏主院区正式启

用。全年共引进专业技术人员 118 人；顺利推动急诊，ICU 等门诊、病区建设；首次完成多项医疗操作，医疗技术“硬水平”实现“多个零的突破”。基本如期实现预期总体目标。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

(1) 2022 年全年共引进招聘专业技术人员 118 人，其中高层次人才 7 人、博士生导师 1 人，我院博士研究生导师实现“零”的突破；截至 12 月底，市三院职工共计 706 人，其中高级职称人数 93 人(占比 13%)；硕士研究生以上学历 169 人(占比 24%)，人员引进资质符合率 $\geq 100\%$ ，人员到岗率 $\geq 90\%$ ，医院人才队伍结构日趋优化。

(2) 2022 年医院运营发展迎来新突破，业务量大幅提升。门诊诊疗人数持续 20 万人次以上，出院患者 1718 人，同比增长 180.26%；住院实际开放床位数 465 张，实际占用总床日数 72826 床日，较上年同期增加 76%；出院患者 1718 人，同比增长 180.26%。医院建设发展迈入新征程：统筹推进新院区增加或者单独设置 7 个临床病房；国庆、二十大及航展期间，满负荷承接全市核酸检测工作，圆满完成市核酸检测中心任务，为疫情防控工作提供有力保障；

48 小时筹备成立主院区发热门诊，24 小时筹备发热二区，开放发热诊室 7 个，峰值接诊发热患者超过 300 人次。预算收入完成情况 108%。

(3) 新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸检测，2022 年共完成核酸检测 731 万管，6220 万人次。切实履职，全年核酸检测基本实现全市覆盖，服务人口范围在 75-90 万人之间，约占全市人口的 30-40%。



(4) 截至 2022 年底，珠海市心理危机干预中心（24 小时免费心理援助热线）累计接听 1.35 万次，累积通话时长达 5169 小时，已服务人群覆盖全球 8 个国家，国内 32 个省份、274 个地级市，连续两年荣登“启明星榜（心理热线）”，被推荐为 2022 年全国专业可靠的心理服务热线。建立学校、家和医疗卫生机构三方联动的心理健康服务模式；截至 12 月底，完成 82 名初评心理异常学生的转介诊疗处理。

(5) 截至 12 月底，全市严重精神障碍报告检出率为 3.91%，同比增长 0.13%，管理率、服药率等管理指标均达到省目标值。

2022 年全市各医疗机构开展麻风病症状监测登记 1027 例，转诊到位 62 例，症状监测完成率 116.31%，转诊完成率 124.00%。

(6) 在市内唯一能开展尿氟检测，组建突发化学中毒事件卫生应急队伍，顺利完成“0402”丢源事件和“0522”焊接事件两次应急出动；

全年落实主动监测 608 人次，开展产业工人职业健康素养调查 3100 人次，完成工作场所监测 230 家。

下沉基层企业进行职业卫生工作指导，实施完成集中培训 3 期、线上培训 2 期，为 29 家企业提供入厂培训，合计培训企业工作人员 1592 人次；

(7) 申报成为广东省基础与应用基础研究基金依托单位，获得项目申报资格并已申报 2 项省自然科学基金项目；激发科研创新活力，全年我院为通讯作者单位职工见刊学术论文 18 篇，最高影响因子 6.5。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

1. 由于医院2022年正式投入使用,尚未发挥医院规模效应,部分大型设备使用效率较低。

2. 信息化建设进度推进不足,与我院建设智慧型医院目标有一定的差距。

三、改进意见

(一) 进一步明确医院发展目标:立足珠澳,服务粤港澳大湾区西岸城市群,国内知名,省内一流的,高水平,研究型、智慧型公共卫生临床医学中心。转变发展方式从规模扩张转向提质增效;转变运行模式从粗放管理转向精细化管理;转变资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。逐步完成医院发展计划,提高医疗服务质量,扩大医疗服务覆盖人群,提升大型设备使用效率。

(二) 推动信息化建设,提升全院“智慧”医疗水平。加强运营管理业务流程梳理,形成SOP并在信息系统中固化下来。建立基础数据标准,综合考虑业务标准、技术标准、管控标准。并完成医疗业务的互联互通,实现运营管理业务的全面一体化。

(三) 坚持“精神卫生”立院之本,加快建设专科强院、专科名院,打开医院高质量发展新天地,开创医院工作新局面,为推动健康珠海发展作出新的更大贡献,为珠海加快建设产业大市、产业强市保驾护航。



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市第三人民医院			金额单位: 万元					
基本情况	项目名称	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费	评价年度	2022年	评价金额	5400				
	联系人	袁卉元	联系电话	2388984	联系邮箱					
实施文件依据 (市政府常务会议决定事项通知) (珠办会函〔2021〕105号);										
资金安排情况	预算计划支持	3400用于人员经费; 2000万元南岸主院区运营, 主要包括后勤物业管理费、水电费、零星修缮改造、小件设备等								
	实际分配下达	市本级	5400	转移支付至市目						
资金使用情况	实际支出金额	市本级	5400	转移支付至市目						
	绩效目标	主院区启用运行后, 将在巩固原有皮肤、医学美容、精神卫生、呼吸核学科特长的基础上, 突出“大专科、小综合”定位, 推动“一院两区”转型发展, 进一步发挥市精神卫生中心专科优势, 填补我市职业卫生诊疗空白, 致力在“十四五”期间将中心建成一所高起点、高标准、智慧型的三级专科医院, 打造成为有影响力、示范性的现代新型精神专科医院(公共卫生医学中心)。								
预期总体目标	2022年1月6日, 我院正式举行珠海市第三人民医院、珠海市精神卫生中心、珠海市核酸检测中心挂牌仪式; 2022年全年新增门诊诊疗9.6个, 新增住院病人数5个, 新增医技科室5个, 医疗服务能力和医疗服务水平显著提升, 基本如期完成绩效总体目标。									
指标评分表										
评价指标				自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标							
名称	权重(K)	名称	权重(K)	名称	权重(K)	评价年度预期值	评价年度实现值			
决策	20	项目立项	12	论证充分性	4	4	4	本项目论证充分: 1. 珠海市第三人民医院对2021年南岸主院区投入使用后, 在项目前期面临的巨大运营费用压力进行了详细的财务收支测算, 并向市卫生健康委提交了建立中心建设项目初期经费保障的请示; 2. 市卫生健康委对市第三人民医院提交的经费保障请示进行了认真的研究论证, 市政府印发了关于申请追加市慢性病防治中心建设项目运营初期经费预算的请示; 3. 市政府常务会议对市卫生健康委提交的经费预算进行了研究, 下达了经费安排的通知。	1. 《关于建立中心建设项目运营初期经费保障机制的请示》(珠卫函〔2021〕63号); 2. 《关于申请追加市慢性病防治中心建设项目运营初期经费预算的请示》(珠卫〔2021〕158号); 3. 《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2021〕105号)。	
			6	完整性	2	2	2	依据《珠海市慢性病防治中心经费测算表》(2021-2025年)、《2022年市财政预算项目绩效目标申报表》(5400万绩效目标)包含总目标与阶段性目标, 包含数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、相关指标设置与项目属性密切相关, 目标设置与项目总期限向预期的相关指标相吻合, 为可衡量性指标。	1. 绩效目标下达通知; 2. 绩效目标发生调整, 提供调整说明。	
			2	合理性	2	2	2	依据《珠海市慢性病防治中心经费测算表》(2021-2025年)、《2022年市财政预算项目绩效目标申报表》(5400万绩效目标)包含总目标与阶段性目标, 包含数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、相关指标设置与项目属性密切相关, 目标设置与项目总期限向预期的相关指标相吻合, 为可衡量性指标。	1. 绩效目标下达通知; 2. 绩效目标发生调整, 提供调整说明。	
			2	可衡量性	2	2	2	依据《珠海市慢性病防治中心经费测算表》(2021-2025年)、《2022年市财政预算项目绩效目标申报表》(5400万绩效目标)包含总目标与阶段性目标, 包含数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、相关指标设置与项目属性密切相关, 目标设置与项目总期限向预期的相关指标相吻合, 为可衡量性指标。	1. 绩效目标下达通知; 2. 绩效目标发生调整, 提供调整说明。	
			1	制度完整性	1	1	1	2021年印发《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》。	1. 《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》。	
			1	计划安排合理性	1	1	1	将资金计划安排与医院收支情况及医院发展阶段相结合, 计划安排合理。	1. 《关于建立中心建设项目运营初期经费保障机制的请示》(珠卫函〔2021〕63号); 2. 《2022年市财政预算项目绩效目标申报表》。	
	8	资金落实	3	资金到位率	3	3	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	0303007珠海市慢性病防治中心(部门)预算支出表(单位)。	
			2	资金到位及时性	2	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值。	1. 资金分配方案(体现分配表或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。	
			3	资金分配合理性	3	3	3	资金分配方案经过预算会议, 纪要见《2021-2022年珠海市慢性病防治中心第二届职工代表大会第二次会议纪要》(12-16)。	1. 资金分配方案(体现分配表或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。	
			6	资金支出率	6	6	6	2022年项目下达经费5400万元, 资金已于2022年全部使用完毕, 完成率100%。	1. 资金分配方案(体现分配表或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。	
			6	支出规范性	6	6	6	1. 严格按照经费使用支出规定, 3400万元用于人员经费, 2000万元用于运营支出; 2. 资金支出严格按照《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》和《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》执行; 3. 严格按照内部控制制度和政府会计准则相关要求规范业务收入核算。	1. 《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》; 2. 《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》; 3. 《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》。	
			6	支出规范性	6	6	6	1. 严格按照经费使用支出规定, 3400万元用于人员经费, 2000万元用于运营支出; 2. 资金支出严格按照《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》和《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》执行; 3. 严格按照内部控制制度和政府会计准则相关要求规范业务收入核算。	1. 《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》; 2. 《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》; 3. 《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》。	
过程	12	资金管理	6	资金支出率	6	6	6	2022年项目下达经费5400万元, 资金已于2022年全部使用完毕, 完成率100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%+指标权重”计算确定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否资金或履行支付手续而影响支出等因素适当调整最后得分。	1. 《20210501-市本级-预算单位预算执行情况表》。
			6	支出规范性	6	6	6	1. 严格按照经费使用支出规定, 3400万元用于人员经费, 2000万元用于运营支出; 2. 资金支出严格按照《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》和《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》执行; 3. 严格按照内部控制制度和政府会计准则相关要求规范业务收入核算。	1. 预算执行规范性2分, 按约定履行调整数据手续或无法调整的, 且按事项完成进度支付资金的得分, 否则酌情扣分; 2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支出符合有关规定规定的得满分, 超范围、超标准支出, 由支出、超范围、超标准、超标准的, 以及其他不符合制度支出, 酌情扣分, 扣减至0分; 3. 会计支出审批规范性2分, 按照执行会计核算制度得满分, 未按规定设置核算, 或支出凭证不符合规定, 或账务核算不规范。	1. 《关于建立中心建设项目运营初期经费保障机制的请示》(珠卫函〔2021〕63号); 2. 《关于申请追加市慢性病防治中心建设项目运营初期经费预算的请示》(珠卫〔2021〕158号)。
	8	事项管理	4	程序规范性	4	4	4	项目实施方案程序, 由我院根据收支预算提出项目资金申请, 报市卫生健康委, 最后报市政府审批通过, 批准实施该项目。	1. 项目或方案按程序实施, 包括项目方案调整按程序履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等方案实施严格履行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 《珠海市第三人民医院预算执行情况表》; 2. 《珠海市第三人民医院专项基金审计报告》。
			4	管理有效性	4	4	4	严格按照资金使用和进度要求使用项目资金, 加强对资金使用规范性和支出进度的监督。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并打分; 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的, 得2分, 否则酌情扣分。	1. 《珠海市第三人民医院预算执行情况表》; 2. 《珠海市第三人民医院专项基金审计报告》。
产出	30	经济性	3	预算控制	3	3	3	实际支出未超过预算计划, 预算执行进度与实际完成进度完全匹配。	1. 预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能全部事项完成进度的, 酌情扣分。	1. 《专项基金使用统计台账》。
			2	成本节约(成本指标)	2	2	2	1. 人员经费支出符合医院薪酬管理相关规定, 物业管理费、水电费等日常运营费用支出均按照医院采购相关要求实施, 费用标准合理。	1. 在项目实施成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格相接近的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1. 《珠海市第三人民医院2022年度预算》。
			10	完成进度(个性指标)	10	9	9	门诊人次210489, 开放床位465张, 出院人次1718; 拍分原因: 新院区2022年正式启用, 遇新冠疫情影响, 我院承接全市大型核酸检测中心防控任务, 全员参与防控工作, 疫情医疗人员不足, 部分大型设备使用效率不高, 门诊人次未达标预期目标, 扣1分。		

效益	30	效率性	完成质量	(个性指标)	10	10	46	<p>1. 2022年全年共引进招聘专业技术人员118人，其中高层次人才7人、博士生导师1人，人员引进资质符合率≥100%，人员到岗率≥90%；</p> <p>2. 全年处方合格率≥90%，门诊病历合格率≥85%，甲级报告≥98%，三基三严理论考核100%，核心制度知晓率100%，精神卫生知识知晓率100%，精神卫生督导覆盖率100%。</p> <p>3. 新开设儿科、老年、物理诊断等亚专科及病房，为不同病种患者提供更精准的医疗服务。</p> <p>4. 开展精神专科治疗新项目、新技术，包括多项特色中医、物理治疗及艺术、作业、工娱类康复治疗，其中MECT等填补本市治疗空白。</p>	<p>根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。</p>
			经济效益	(个性指标)	10	9			
			社会效益	(个性指标)	10	9			
			生态效益	(个性指标)	0				
			可持续发展	(个性指标)	10	9			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4	<p>项目取得良好的经济效益，有力支撑了医院的人才引进和日常运营，保证了医院的收支平衡，医院收支结余为1%，但新院区仍无法达到收支平衡。扣分原因：收支结余率未达到绩效目标。扣分原因：项目取得良好社会效益：1. 落实重症及严重精神障碍患者救治能力，预防肇事肇祸事件发生，提高我市精神心理治疗、保健、康复、管理的水平，为广大市民提供优质医疗服务，全年开放床465张，出院患者1718人次。</p> <p>2. 提高了承接各种政策类病人（救助站、福利院、残联、兜底等）能力，去年承接各类政策类病人人次，引进多种严重精神障碍患者救治救助方法；同时承接残联多项外延服务，包括残疾康复评定、各区团点的督导。</p> <p>扣分原因：由于新院区初期，叠加疫情影响，医疗覆盖人群仍不足，部分大型设备使用效果不高，门诊人次未达到预期目标。扣分1分。</p> <p>不涉及该指标</p> <p>通过项目经费引进的人才为医院可持续发展奠定基础。</p> <p>患者满意度≥95%</p> <p>扣分原因：职工满意度指标未达到预期目标，扣分1分。</p>	<p>1. 《珠海市第三人民医院2022年收入费用表》；</p> <p>2. 《珠海市第三人民医院2022年工作报告》</p>	
100	100	100	95	《满意度调查表》					
合计									

附件 3

2022 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：市集中大型核酸检测中心应急工程

主管部门名称：珠海市卫生健康局

填报人姓名：石磊

填报人联系电话：15919288806



一、基本情况

主要包括专项资金 2021 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。市集中大型核酸检测中心应急工程，为以前年度存续项目。对珠海市慢性病防治中心的精神住院楼第 12 层进行改造，建设珠海集中大型核酸检测中心，项目总建筑面积 2000 平方米，建设投资为 2081.39 万元，其中工程费用：1554.02 万元，工程建设其他费用 373.20 万元，预备费：154.18 万元；固定资产设备费：2751.82 万元，医疗信息费：58 万元，开办费：29.74 万元，总投资 4920.95 万元。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

该项目 2022 年绩效自评分数 96 分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2022 年该项目下达经费 1859.64 万元，资金已于按照合同约定支付完毕。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2022 年 1 月 6 日，珠海集中大型核酸检测中心正式启用。检测中心业务基本实现全市覆盖，服务人口范围在 75-90 万人之间，约占全市人口的 30-40%。为珠海加强疫情防控，特别是为第十三届中国国际航展等国际盛会顺利举行提供坚强保障。已如期实现预期目标。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

2021年12月，我院落实市委、市政府决策部署，在南屏新院区完成了大规模市级核酸检测中心的建设启用，日检测能力已达5万管、混检50万标本量规模。

为全面推进核酸业务发展，夯实抗疫基础，做好全市疫情防控研判的基础信息支撑。经过不断努力，我院核酸检测实现业务全市覆盖，服务范围约占全市人口的30-40%，约75-90万人之间。2022年5月份，通过公开招标引进合格的采样队伍，组建以三院为核心，全市5家民营医疗机构共同参与，人数达到600人专业技术人员的采样队伍。负责香洲区22个便民采样点，斗门10个便民采样点，金湾区23个便民采样点，机场采样点1个、拱北口岸采样点1个，广珠澳大桥采样点2个，共59个采样点；同时负责香洲区学校83家、斗门区学校75家、金湾区学校87家，市级学校15家；企事业上门核酸检测：香洲区企事业8家、物表上门检测单位19家、托幼母婴机构27家；西区上门核酸企事业17家，日均采样数量约15000人次。截止2022年底，已经完成核酸检测731万管，6220.3万人次。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

目前疫情已基本结束，核酸检测中心设备后续利用效率低，使用方案有待论证。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。



加快院内大额医疗设备使用情况的效益评估，盘活院内闲置资产耗材的盘活，加快核酸检测中心设备使用方案的研究论证，提高国有资产利用效率。



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市第三人民医院		金额单位: 万元							
项目名称	集中大型核酸检测中心建设	评价年度	2022年	评价金额	1,859.64						
联系人	石磊	联系电话	15919288806	联系邮箱							
实施文件依据	《市人民政府党组会议纪要》（九届市政府党组 103 次会议，2021年7月12日）、《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2021〕123 号）、《关于加快推进市集中大型核酸检测中心项目的通知》										
资金支持情况	预算计划安排	按合同约定及工程进度定期支付工程、医疗设备、信息、开办等款项									
	实际分配下达	市本级	1859.64	转移支付至市县							
资金使用情况	实际支出金额	市本级	1859.64	转移支付至市县							
	绩效目标情况	市集中大型核酸检测中心2022年正式投入使用，每日最大核酸检测管数达6万管，该项目的启用为珠海加强疫情防控，特别是为第十三届中国国际航展等国际盛会顺利举行提供坚强保障。	是否如期实现预期总体目标	2022年1月6日，珠海集中大型核酸检测中心正式启用，检测中心业务基本实现全市覆盖，服务人口范围在75-90万人之间，约占全市人口的30-40%，为珠海加强疫情防控，特别是为第十三届中国国际航展等国际盛会顺利举行提供坚强保障，已基本如期实现预期绩效目标。							
指标评分表											
评价标准											
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	目标设置	6	完整性	2	2	目标设置合理，主要凸显项目的社会效益，涵盖工程完成进度、验收合格率、检测量等指标。依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。据此判定分数。	1.《珠海市集中大型核酸检测中心可行性研究报告》；2.《市人民政府党组会议纪要》（九届市政府党组 103 次会议，2021年7月12日）；3.《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2021〕123 号）；4.《关于加快推进市集中大型核酸检测中心项目的通知》	
				合理性	2	2	目标设置合理	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此判定分数。	1.《珠海市集中大型核酸检测中心可行性研究报告》；2.《2022年绩效目标申报表》	
			可衡量性	2	2	目标均可衡量	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量性的产出和效果指标。据此判定分数。			
			保障措施	2	制度完整性	1	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况判定分数。	1.《关于成立珠海市集中大型核酸检测中心建设项目领导小组的通知》（珠慢防〔2021〕78号）；2.关于印发《珠海市集中大型核酸检测实验室物资供应采购实施方案》的通知（珠慢防〔2021〕94号）；3.《珠海市慢性病防治中心财政资金使用管理办法》	
	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	预算资金全部足额到位	1. 预算批复的通知；2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到账金额+指标分值测算）		
				资金到位及时性	2	2	2	预算资金全部及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；2. 各类来源的资金未及及时到位，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额+指标分值。	1. 其他反映城市资金使用单位资金落实情况的系统截图	
		资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	按照政府批复的投资总额，项目支出分为建筑安装费用、设备购置费用，资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.《关于珠海市慢性病防治中心珠海市集中大型核酸检测中心项目审计整改情况复核情况的说明》；2.《珠海市集中大型核酸检测实验室设备申请配置专家意见》；3.《中心行政领导班子会议纪要》（珠慢防〔2021〕94号）；4.《中心行政领导班子会议纪要》（珠慢防〔2021〕59号）	
				资金支付	6	6	6	6	6	严格按照工程进度和合同约定支付款项	主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	6	1. 严格按照经费使用安排支出；2. 资金支付严格按照《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》和《珠海市慢性病防治中心支出审批管理办法》执行；3. 严格按照政府会计制度和政府会计准则相关要求规范核算。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则扣0.5分；2. 警项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣0分；3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专项核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范
											1. 建安部分，2021年8月4日与

