

2020 年广州市番禺区第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区第二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区第二人民医院 2020 年部门 决算表

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

第三部分 广州市番禺区第二人民医院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区第二人民医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：

作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 100 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

（二） 部门决算单位构成

广州市番禺区第二人民医院为财政核补事业单位。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区第二人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,839.19	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	24,174.50	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	232.99	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	25,439.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,639.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	200.00
本年收入合计	27	27,289.81	本年支出合计	57	27,278.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.17
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,289.81	总计	60	27,289.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,289.81	2,882.32	0.00	24,174.50	0.00	0.00	232.99
210	卫生健康支出	25,450.62	1,043.13	0.00	24,174.50	0.00	0.00	232.99
21002	公立医院	25,147.14	739.65	0.00	24,174.50	0.00	0.00	232.99
2100201	综合医院	25,147.14	739.65	0.00	24,174.50	0.00	0.00	232.99
21004	公共卫生	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,639.19	1,639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,639.19	1,639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,289.81	2,882.32	0.00	24,174.50	0.00	0.00	232.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.19	1,639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,278.64	24,396.32	2,882.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,439.45	24,396.32	1,043.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,135.97	24,396.32	739.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,135.97	24,396.32	739.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.28	0.00	104.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,639.19	0.00	1,639.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.19	0.00	1,639.19	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	1,639.19	0.00	1,639.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,278.64	24,396.32	2,882.32	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,043.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,839.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,043.13	1,043.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,639.19	0.00	1,639.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	200.00	0.00	200.00	0.00
本年收入合计	27	2,882.32	本年支出合计	59	2,882.32	1,043.13	1,839.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,882.32	总计	64	2,882.32	1,043.13	1,839.19	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,043.13	0.00	1,043.13
210	卫生健康支出	1,043.13	0.00	1,043.13
21002	公立医院	739.65	0.00	739.65
2100201	综合医院	739.65	0.00	739.65
21004	公共卫生	303.48	0.00	303.48
2100409	重大公共卫生服务	104.28	0.00	104.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.20	0.00	199.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	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表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,839.19	1,839.19	0.00	1,839.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,639.19	1,639.19	0.00	1,639.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,639.19	1,639.19	0.00	1,639.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,639.19	1,639.19	0.00	1,639.19	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	53.42	53.42	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	51.65	51.65	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	51.65	51.65	0.00
预防接种劳务费	51.65	51.65	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.77	1.77	0.00
非经营性国有资产收入	1.77	1.77	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.39	0.39	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.38	1.38	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区第二人民医院 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2020 年度总收入 27,289.81 万元，其中本年收入 27,289.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,043.13 万元，比上年决算增加 373.83 万元，增长 55.9%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款追加新冠疫情防控专项经费 203.48 万元，二是一般公共预算财政拨款追加公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,839.19 万元，比上年决算增加 766.98 万元，增长 71.5%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款追加公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 200 万元，二是“大石医院易地重建工程项目”政府性基金预算财政拨款较上年同期增加 566.98 万元。

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 24,174.5 万元，比上年决算增加 3,583.68 万元，增长 17.4%。主要变动情况：医院的医疗收入较上年同期增加

3,583.68 万元。

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 232.99 万元，比上年决算增加 145.29 万元，增长 165.7%。主要变动情况：本年度外单位捐赠增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2020 年度总支出 27,289.81 万元，其中本年支出 27,278.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,396.32 万元，比上年决算增加 3,737.8 万元，增长 18.1%，主要变动情况：一是随着事业收入增加，医院的物资卫材消耗增多；二是人员支出增加，如住房公积金及社会保险金的缴纳费用增加。

2. 项目支出 2,882.32 万元，比上年决算增加 930.96 万元，增长 47.7%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款追加新冠肺炎疫情防控专项经费 203.48 万元，二是一般公共预算财政支出增加公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元，三是政府性基金预算财政支出增加公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 200 万元，四是“大石医院易地重建工程项目”政府性基金预算财政支出较上年同期增加 566.98 万元。

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

广州市番禺区第二人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,882.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,043.13 万元，比上年决算数增加 373.83 万元，增长 55.9%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款追加新冠疫情防控专项经费 203.48 万元，二是一般公共预算财政拨款追加公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,839.19 万元，比上年决算数增加 766.98 万元，增长 71.5%，主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款追加公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 200 万元，二是“大石医院易地重建工程项目”政府性基金预算财政拨款较上年同期增加 566.98 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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第二人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 2,882.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,043.13 万元，比年初预算数增加 591.48 万元，增长 131%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款追加新冠疫情防控专项经费 203.48 万元，二是一般公共预算财政拨款追加公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元，三是一般公共预算财政拨款

追加医院搬迁经费 300 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,839.19 万元，比年初预算数增加 1,839.19 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广州市番禺区第二人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出

0 万元，占--%（基数为 0，不可比）%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于医疗救援及保障、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，本部门共接待国外、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。主要包括：2020 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,096.54 万元，其中：政府采购货物支出 1,352.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,744.46 万元。授予中小企业合同金额 4,062.07 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 8.4 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车（救护车）4 辆（经省小汽车定编办核定），其他用车 1 辆（用途：药品及后勤物资等的运输）；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 53.42 万元，纳入预算管理 53.42 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 51.65 万元，占 96.7%，包括预防接种劳务费 51.65 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.77 万元，占 3.3%，包括事业单位国有资产处置收入 0.39 万元及事业单位国有资产出租出借收入 1.38 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,043.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“大石人民医院易地重建”、“广州追加 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金等”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,839.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 462 万元。其中，对“医院搬迁经费”、“大石人民医院易地重建”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目主要解决了新院区建成后，整体搬迁带来的资金缺口问题，项目全年预算数合计为 762 万元，执行数为 762 万元，完成预算的 100%。项目的财政资金预算完成率、资金实际支出率、目标群体满意率均达到预期水平，项目资金的支出合法合规；项目实施情况执行，立项依据充分，符合部门职能及财政支出方向；项目单位财务管理制度健全，措施完善

合理，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度得到严格执行，未发生超范围、超标准支出，虚列支出情况；未存在截留、挤占、挪用资金的情况；项目改善了番禺区第二人民医院（大石人民医院）现有硬件条件，满足医疗服务需求，所购买设备已及时投入使用，解决了疫情应急使用等问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,043.13 万元，政府性基金预算支出 1,839.19 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有开支均按照相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关。根据年初设定的绩效目标，大石人民医院易地重建项目、医院搬迁经费项目、业务工作经费、医疗保障专项经费等项目的自评得分均为 100 分。项目全年预算数合计为 2,882.32 万元，执行数为 2,882.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用地面积为 41,025 平方米，总建筑面积为 48,000 平方米，建楼高 16 层的门诊住院综合楼 1 幢，楼高 3 层的配套用房 1 幢，楼高 1 层高压氧舱 1 幢，地下污水处理池 1 座。其中，门诊住院综合楼 45,973 平方米，配套用房 1,719 平方米，高压氧舱 308 平方米，地下污水处理池 209.7 平方米，增加床位 400 张。确保建设资金到位，保证该项目建设进度；医院提高了对群众的服务能力与服务质量，大大缓解了番禺区北部群众“就医难”问题。日均门急诊人次增长 11.3%，出院者占用总床日数增长 9%，医疗收入增长 9.4%，充分体现了我院可以为番禺北部片区居民提供的医疗

服务量大大提高。发现的主要问题及原因：项目预算指标存在跨年度的情况，项目费用的列支不及时，年初及年末时工程进度款的支付所需时间较长。下一步改进措施：一是进一步规范完善工程项目的财政预算；二是加强我院内部控制管理，对财政项目资金专款专账专用管理，严格内部审计人员作风，内部不定期进行抽查，发现问题马上整改。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,882.32 万元，执行数 2,882.32 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区第二人民医院		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	将番禺区第二人民医院打造番禺北部医疗高地，整体医疗服务量得到更大地提升，医疗服务质量也得到明显改善，群众满意度上升。	日均门急诊人次增长	10%	11.3%
		出院者占用总床日数增长	8%	9%
		医疗收入增长	5%	9.4%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整

		体预算完成率为 100%
--	--	-----------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：番禺区第二人民医院医疗技术水平，2020 年我院门诊量和出院病人数均排在番禺区同级医院前列，救护车日均出诊 20 车次，出车量居全区第一。2020 年年度全院医疗业务收入为 2.22 亿元，与去年同比增长 9.4%；门急诊人次(含体检人次)752,809，出院人次 12,781。

全力抗击疫情，守护患者的健康和安全:1. 建章立制，形成长效管理机制。成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，印发相关工作方案 6 个，为有力有序高效开展疫情防控工作提供坚实保障。疫情防控期间共召开新冠肺炎防控会议 100 多次，院领导及各职能科室负责人带队开展各种督导巡查工作共 1,100 余次。2. 规范机构设置，独立设置医院感染管理科。建立番禺区第二人民医院感控督导员队伍和监管制度，每天 2 次持续深入预检分诊、发热门诊、急诊、留观区、放射科等 20 多个科室和部门督导检查，今年以来共督查 1,000 余次，发现问题 300 余条。3. 疫情发生后，建立院内新冠肺炎专家组队伍。迅速建立预检分诊、发热门诊、番禺大桥联合防疫站点（收费站出口站点、沙溪站点）、广州南站医疗保障点、辖区隔离酒店观察点、外出咽拭子采集队。2020 年 2 至 3 月，根据上级部署，在新院区组建隔离病区，作为隔离病区收治疑似、留观病例和确诊病例出院后集中医学观察点，架起了疫情防控的第一道防线。4. 多部门联

动，助推发热门诊规范化建设。一是在原有 200 m²发热门诊基础上扩建了 186 m²，在省、市院感专家的指导下对发热门诊的建筑布局进行改造符合院感防控三区两通道的要求。二是配备呼吸机、除颤仪、心电监护等诊疗及抢救设备，配备专业医疗护理、保洁及安保人员团队并反复进行培训考核。三是投入 409 万元，建设 PCR 实验室。5. 快速响应，有力支援复工复产复学。规范民营门诊医院感染的院感防控，为复工复产做准备，对大石洛浦 35 所民营门诊主要负责人及院感负责人共 66 人进行新冠肺炎的院感防控知识培训，督导共 110 余次；积极参与卫生健康系统开展驻校助学健康指导服务工作，配合做好疫情期间学生返校复学工作。

多措并举，推动医教研同步发展，满足群众日益增长的就医需要。一是优化学科建设，成立骨科中心、中心 ICU、神经医学科，将妇产科细化为妇科、产科两个二级科室，筹建血透中心，大力发展心血管内科；二是引进神经医学科学科带头人、骨科学科带头人及妇科学科带头人。三是与贵州毕节市高等医专合作共建，建立人才培养基地。四是大力支持科研项目立项论文发表，2020 年获广东省科研自然科学基金项目 1 项、番禺区重点医学项目 1 项，高水平 SCI 一篇，杂志全球排名第 8 位，影响因子为 7.24。

新院搬迁聚焦民生困难群众需求，将党建与服务深度融合：

1. 上级领导关怀，全院齐心协力完成搬迁工作。在区委区政府、区卫生健康局的大力支持下，3 月 25 日至 29 日，医院正式开始整体不停业搬迁。
2. 关注民生，提供多元化便民服务。一是在医院门诊旁建立公交站点，方便周边居民前往医院就医。二是建立党群之家服务中心，退休职工志愿党群服务队主动参与为患者提

供一站式服务，有效促进患者满意度提升。三是开展主题“不忘初心，做健康守门人，履行承诺，建有温度医院”主题党日活动，共为 9,000 人提供免费体检服务。四是将预约挂号、缴费、报告查询、生活服务等便民服务引入医院微信公众号，为群众大幅减少排队等候的时间，优化就医体现。

精准扶贫，落实结队帮扶精神：1. 2020 年派出内科陈均忠副主任医师到威宁县人民医院驻点帮扶半年，儿科向金霞医生到赫章县妇幼保健院驻点帮扶半年。2. 2020 年 5 月、10 月、11 月，罗英华院长携帮扶工作组 3 次赴毕节市对口医疗帮扶地区赫章县妇幼保健院、赫章县人民医院和威宁县人民医院开展医院质量安全管理及品管圈应用对口帮扶工作。赫章县人民医院“守卫圈”在 2020 年番禺区第二届医疗质量与安全品管圈大赛中获得优胜奖。

加强“美丽家园”建设，大力开展厕所革命、垃圾分类及节能降耗工作。引入品管圈管理手段，以“提高就诊病人院内投放生活垃圾准确率”为主题，病人投放准确率由 67.3% 上升至 92%。

主要存在问题：一是我院急诊通道是通过西侧规划路直接进入急诊科，由于西侧规划路未开通，无法正常使用，严重影响我院救护车的出入，延误宝贵的救治时间。二是东院区东侧规划道路存在乱停乱放及违法经营现象，严重影响救护车出入，造成极大安全隐患。希望在群贤路与新光快速交汇处设立交通岗，利于畅通快速抢救通道，及方便旧城区居民出行就医。

下一步改进措施。一是进一步健全医院质量与安全管理体系精细化、同质化建设长效机制。二是建设面向全区的医疗转运中心，补充 120 急救指挥中心医疗资源的不足，填补番禺区公立医

院在此服务领域的空白。三是深化质量管理，有序推进品管圈等多维管理工具临床实践活动。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度“广州追加 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”项目的绩效自评结果如下：

“广州追加 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为切实加强番禺北部和广州新移民 100 万群众的疫情防控的需要，及规范发热病人的诊疗流程，我院按医疗规范及院感要求建设发热门诊和诊室；项目资金情况，广州市财政追加预算资金 200 万元（穗财保〔2020〕84 号）用于我院发热门诊和诊室规范化建设。

（2）项目绩效情况。顺利按计划完成项目进度，并按工程完成进度及设备采购合同进度进行相关款项的支付。发热门诊和诊室建设完成并投入使用后，大大保证了非发热患者的院感安全，并对发热患者进行了独立就诊空间的闭环管理，有效地预防控制了疫情的扩散。

（3）主要存在问题。一是财政资金的工程建设项目招标及设备采购流程较长，延缓了项目的进程；二是发热门诊和诊室建设完成投入使用后，但因医护人员人力资源不足，难以保证多诊室同时开放。

（4）下一步改进措施。一是做好财政资金项目的前期计划与论证；二是扩充医护人员队伍，并保证人员待遇，确保人员稳

定性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金						
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区第二人民医院	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		200	200	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		200	200			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	建设规范化的发热门诊和诊室				发热门诊和诊室的规范化建设已顺利完成并投入使用		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	财政资金					
		预算完成率 (%)	100%	100%	8	8	
	质量指标	设备及工					
		程验收合格率 (%)	100%	100%	8	8	

	时效指标	按计划时间完工	按时完工	按时完工	8	8	
	成本指标	按预算金额完成项目	200 万元	200 万元	8	8	
效益指标	社会效益	为番禺区北片群众建立规范化发热门诊和诊室	提高医院对发热患者的医疗服务量	提高医院对发热患者的医疗服务量	8	8	
	经济效益	提升发热患者的正确分诊量	2 万人次	2.7 万人次	8	8	
	生态效益	对发热患者进行闭环管理	有效进行闭环管理	有效进行闭环管理	8	8	
	可持续影响指标	消防安全验收合格率 (%)	100%	100%	8	8	
	服务对象满意度	门诊患者满意度 (%)	80%	85.4%	8	8	
总 分			100				

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构对“医院搬迁经费”及“大石人民医院易地重建”项目开展重点绩效评价，开展的重点绩效评价报告如下：

（一）“医院搬迁经费”项目支出绩效评介报告

项目简介：广州市番禺区第二人民医院（广州市番禺区大石人民医院）为二级甲等综合性医院，服务区域为番禺区大石街和洛浦街，总面积 44.72 平方千米，人口约 100 万。为发展重点民生工程，推进医疗卫生建设，实施大石人民医院易地重建工程项目，用地面积 4.1 万平方米，总建筑面积 4.8 万平方米，包括一幢 16 层门诊住院综合楼，高压氧舱、配套用房和地下污水处理池组成。2019 年番禺区第二人民医院新园区建设工作完成，并于 2020 年完成新园区整体搬迁工作。医院整体搬迁项目总预算经费为 1,000 万元，区财政、街道财政、医院自有资金按 3:3:4 的出资比例分摊，其中，2020 年该项目的区财政资金 300 万元已经到位并全额支出，主要用于婴儿游泳洗浴设备及配套安装，全电动手术床、医用隔帘、普通电视机、手动病床、医用家具采购及安装。

项目绩效目标设定情况：疾病预防、医疗保健、健康教育、计划生育及妇幼工作等工作。建立维护公立医院公益性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。改善群众就医及医护人员工作环境，更好地留住人才，保障人员的稳定性；

同时，缓解了医院搬迁带来的资金紧缺问题。

项目所设置绩效指标以共性指标为主，未设置产出指标，其中效益指标中设置个性化指标为：提高医院综合医疗水平；满足辖区群众的医疗需要；群众满意度 $\geq 80\%$ 。

根据项目总体实施计划及完成情况，番禺区大石人民医院易地重建工程已于 2019 年竣工，并于 2019 年底开始启动搬迁准备工作，本次项目所涉及婴儿游泳洗浴设备及配套安装，全电动手术床、医用隔帘、普通电视机、手动病床、医用家具采购及安装等工作自 2019 年至 2020 年逐步启动，项目单位未针对本项目制定详细工作及采购计划，根据整体工作需求动态安排项目采购及设备安装工作。

婴儿游泳洗浴设备及配套安装项目与牙科综合治疗台灯等 8 项，全电动手术床项目，医用隔帘项目，普通电视机项目，手动病床项目，医用家具采购及安装项目等项目均已到货且验收合格。

项目管理参照设备采购相关法律法规，《医疗设备采购管理制度》《医疗设备质量管理规范和评估制度》等医疗设备相关管理法规执行。针对 2020 年度项目实施，项目单位未明确实施小组及人员。

项目财务管理情况：医院整体搬迁项目总预算经费为 1,000 万元，区财政、街道财政、医院自有资金按 3:3:4 的出资比例分摊，2020 年区财政资金下达 300 万元。2020 年度财政资金下达

300 万元，截至评价基准日实际支出 300 万元，支出率 100%。

财务管理制度及执行情况：项目单位财务管理制度健全，措施完善合理，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度得到严格执行，未发生超范围、超标准支出，虚列支出情况。未存在截留、挤占、挪用资金的情况。

项目绩效目标实现情况：根据项目实施情况，主要解决了医院搬迁带来的资金紧缺的问题，改善了群众就医及医护人员工作环境，一定程度上保障了公立医院可持续性运行，一定程度上带动了番禺区医疗卫生事业的发展。但经项目现场核查，未见项目总体实施进度计划，无法确定是否按时完成总体工作进度。结合项目单位绩效目标申报情况和项目实施佐证材料，项目绩效目标实现情况基本达到预设目标值。项目实施有效地推动了区医疗卫生事业的发展，医疗设备的更新，逐步满足了人民群众的医疗需要。

社会效益。项目的建设改善了番禺区第二人民医院（大石人民医院）现有硬件条件，满足医疗服务需求。所购买设备已及时投入使用，解决了疫情期间隔离等应急使用等问题。

项目可持续性影响。新院区的搬迁，伴随着医疗设施条件的改善，同时仪器设备的更新，及医学专科人才的引进，有利于推动番禺区医疗事业的可持续发展。

项目实施的经验、存在的问题和改进措施：

项目实施过程中好的经验总结。1. 项目实施管理制度健全，

加强项目实施指导。2. 及时完成分项验收工作，确保采购设备质量。

项目实施过程中存在的问题及原因分析。1. 项目资金申报缺乏计划性，项目支出前瞻性不足。2. 政府采购定价依据不够充分，采购需求科学性不足。

改进意见或措施：1. 预设资金支出方向，提供资金使用的计划性和针对性。2. 明确采购需求，客观降低采购成本。

绩效评价结论。医院整体搬迁项目总预算经费为 1,000 万元，区财政、街道财政、医院自有资金按 3:3:4 的出资比例分摊，其中，2020 年该项目的区财政资金 300 万元已经到位并全额支出，主要用于婴儿游泳洗浴设备及配套安装，全电动手术床、医用隔帘、普通电视机、手动病床、医用家具采购及安装自 2019 年至 2020 年逐步启动。并于 2020 年 5 月前，全部设备到位并投入使用，100%验收合格。项目实施过程中管理制度较健全，较好地指导了项目实施。但项目资金申报缺乏计划性，支出缺乏前瞻性，政府采购定价依据不够充分，采购需求科学性不足。

（二）“大石人民医院易地重建”项目支出绩效评介报告

项目简介：广州市番禺区第二人民医院（广州市番禺区大石人民医院）为二级甲等综合性医院，服务区域为番禺区大石街和洛浦街，总面积 44.72 平方千米，人口约 100 万。为发展重点民生工程，推进医疗卫生建设，实施大石人民医院易地重建工程项目，用地面积 4.1 万平方米，总建筑面积 4.8 万平方米，包括一

幢 16 层门诊住院综合楼，高压氧舱、配套用房和地下污水处理池组成。并于 2020 年完成医院搬迁工作。项目总投资 2.8 亿元，区财政、街道财政、医院自有资金按 5:3:2 的比例出资，2020 年区财政资金下达 462 万元，主要用于备用动力电源及配套设备采购、新院区电梯设备采购与安装、ICU 及 NICU 配套设备采购及安装。

前期工作开展情况。番禺区第二人民医院委托广州市亚泰建筑设计院有限公司作为设计单位，广州市第四建筑工程有限公司作为施工总承包单位，广州市广州工程建设监理有限公司作为监理单位，项目于 2014 年启动，2019 年竣工。本年度财政资金主要用于支付备用动力电源及配套设备采购、新院区电梯设备采购与安装、ICU 及 NICU 配套设备采购及安装子项进度款。

项目绩效目标设定情况。1. 项目绩效总目标。按计划推进项目进度，并按工程进度支付工程项目进度款，确保工程保质保量完成。2. 阶段性（个性化）绩效指标。项目未设置个性化产出及效益指标，绩效自评表内所填列绩效指标均为共性指标如资金到位率等。

项目执行和实施情况。1. 项目实施计划。根据项目总体实施计划及完成情况，番禺区大石人民医院易地重建工程已于 2019 年竣工，本次项目所涉及备用动力电源及配套设备采购、新院区电梯设备采购与安装、ICU 及 NICU 配套设备采购及安装均于 2019 年完成采购及安装工作，2020 年项目实施计划为按进度支付项

目进度款。2. 实际完成进度。各项目 2020 年度已按进度完成支付工作。

项目管理参照工程管理、设备采购相关法律法规，《番禺区大石人民医院易地重建工程项目实施管理制度》等单位工程管理制度，《医疗设备采购管理制度》《医疗设备质量管理规范和评估制度》等医疗设备相关管理法规执行。

项目实施过程中，医院未区分资金来源，资金支付缺少进度计划，因此不存在目标、计划调整情况。

项目财务管理情况。项目预算安排项目总投资 2.8 亿元，区财政、街道财政、医院自有资金按 5:3:2 的比例出资，2020 年区财政资金下达 462 万元。2020 年度财政资金下达 462 万元，截至评价基准日实际支出 462 万元，支出率 100%。

项目单位财务管理制度健全，措施完善合理，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度得到严格执行，未发生超范围、超标准支出，虚列支出情况。未存在截留、挤占、挪用资金的情况。

项目绩效目标实现情况。项目已于 2019 年完成工程建设工作，同时 2020 年财政资金涉及的备用动力电源及配套设备采购、新院区电梯设备采购与安装、ICU 及 NICU 配套设备采购及安装项目均已完成。项目绩效目标实现情况基本达到预设目标值。项目实施有效推动了区医疗卫生事业的发展，医疗设备的更新逐步满足了人民群众的医疗需要。项目的建设有效增加了医院的建筑

面积及使用面积，改善了番禺区第二人民医院（大石人民医院）现有硬件条件，满足医疗服务需求。新院区建设，伴随着医疗设施条件的改善，同时仪器设备的更新，及医学专科人才的引进，有利于推动番禺区医疗事业的可持续发展。

项目实施过程中好的经验总结。项目实施管理制度健全，加强项目实施指导。

项目实施过程中存在的问题及原因分析：1. 项目资金申报缺乏计划性，项目支出前瞻性不足，未及时在预算中编制资金支出方向。2. 项目未设置绩效目标，不利于有效指导项目实施。

改进意见或措施：1. 预设资金支出方向，提高资金使用的计划性和针对性。2. 完善绩效管理体系，提高绩效目标设置的科学性。

绩效评价结论：大石人民医院易地重建工程项目，项目总投资 2.8 亿元，由区财政、街道财政、医院自有资金按 5:3:2 的比例出资，2020 年区财政资金下达 462 万元，主要用于备用动力电源及配套设备采购、新院区电梯设备采购与安装、ICU 及 NICU 配套设备采购及安装。备用动力电源及配套设备采购、新院区电梯设备采购与安装、ICU 及 NICU 配套设备采购及安装均于 2019 年完成采购及安装工作，2020 年度仅为支付进度款，截至目前，2020 年度已下达进度款支付工作已完成。项目实施过程中管理制度较健全，较好地指导了项目实施，但项目资金申报缺乏计划性，支出缺乏前瞻性，未设置绩效目标，不利于指导项目实施。

第五部分 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。