

2021 年珠海市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：珠海市人民医院 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：珠海市人民医院 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市人民医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市人民医院概况

一、单位主要职责

珠海市人民医院的主要职责是：珠海市人民医院（暨南大学附属珠海医院）创建于上世纪 50 年代，1995 年评定为三甲医院，2017 年通过三甲复审。亦是同济大学教学医院、国家脑卒中筛查与防治示范基地医院、国家高级卒中中心、国家胸痛中心、广东省放射介入医学质控中心挂靠单位、广东省转化医学创新平台单位（肿瘤微创诊疗）、澳门大学——珠海市人民医院精准医学研究中心、中央干部保健基地医院。2018 年，成为全国首个同时通过“五星医院”认证和智慧医院 HIC 六级认证的医院。2019 年，创建珠海首个 5G 智慧医院，并落地全国首个 5G 智慧医院海岛基地。同年，入选广东省第三批高水平医院重点建设单位，“2019 年全国三级公立医院绩效考核”评定等级 A+，全国第 116 名，是珠海市唯一一家进入全国前 10% 的综合医院。医院拥有广东省转化医学平台一个（肿瘤微创），广东省临床重点专科七个（重症医学科、临床护理、耳鼻咽喉科、泌尿外科、检验科、眼科、儿科），“十一五”省级特色专科一个，市临床重点学科六个。介入医学科获选 2017 年度“广东省最强科室”，医院检验科在珠海率先通过 ISO15189 认证。医院先后与介入放射学的开拓者之一滕皋军教授团队等多个高层次人才团队签约合作，涉及介入、肿瘤、微创、免疫、基因组学、分子影像等多方面。同时，与孟安明院士、董家鸿院士、丁健院士、葛均波院士等开展长期合作，成立中科院分子影像重点实验室，助力医院学

科建设，对接国际前沿医疗技术，提升整体医疗技术水平。2019 年，全国老龄办启动了国家级老年慢病医联体项目，珠海市卫生健康局被列为全国 5 个医联体牵头单位之一，珠海市人民医院肩负起“老年慢病医养科学研究牵头单位”的责任，结合全市医联体建设总体规划，利用优质医疗资源和养老资源，构建层级分明、科学联动的老年慢病医养医联体。珠海市人民医院始终秉承“人民医院为人民”的宗旨，致力创建五星珠医、智慧珠医、湾区珠医、和谐珠医、人文珠医，努力将医院建设成为医疗高地和粤港澳国际大湾区国际医疗中心。

二、单位机构设置

珠海市人民医院下设临床、医技科室 40 个，包括产科、妇科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病科、干部保健老年病科、急诊医学部、神经内科、心血管内科等，已成为地区品牌历史最悠久、服务辐射区域最广、服务辐射人口最多、综合诊疗服务水平最高的区域龙头医院。

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：珠海市人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

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	8,503.26	一、一般公共服务支出	31	129.36
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	211,075.88	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	10,823.55	八、社会保障和就业支出	38	43.70
	9		九、卫生健康支出	39	252,926.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	230,402.69	本年支出合计	57	253,099.35
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	22,696.66	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	253,099.35	总计	60	253,099.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市人民医院

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	230,402.69	8,503.26	0.00	211,075.88	0.00	0.00	10,823.55
201	一般公共服务支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230,229.63	8,330.20	0.00	211,075.88	0.00	0.00	10,823.55
21002	公立医院	227,716.25	5,816.81	0.00	211,075.88	0.00	0.00	10,823.55
2100201	综合医院	227,716.25	5,816.81	0.00	211,075.88	0.00	0.00	10,823.55
21004	公共卫生	1,060.39	1,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市人民医院

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	230,402.69	8,503.26	0.00	211,075.88	0.00	0.00	10,823.55
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	925.69	925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市人民医院

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	253,099.35	244,596.09	8,503.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252,926.29	244,596.09	8,330.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250,412.91	244,596.09	5,816.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	250,412.91	244,596.09	5,816.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,060.39	0.00	1,060.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市人民医院

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	253,099.35	244,596.09	8,503.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	925.69	0.00	925.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

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	8,503.26	一、一般公共服务支出	33	129.36	129.36	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	43.70	43.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,330.20	8,330.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

单位：万元

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

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	8,503.26	本年支出合计	59	8,503.26	8,503.26	0.00	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	8,503.26	总计	64	8,503.26	8,503.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人民医院

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	8,503.26	0.00	8,503.26
201	一般公共服务支出	129.36	0.00	129.36
20199	其他一般公共服务支出	129.36	0.00	129.36
2019999	其他一般公共服务支出	129.36	0.00	129.36
208	社会保障和就业支出	43.70	0.00	43.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.70	0.00	43.70
2080116	引进人才费用	43.70	0.00	43.70
210	卫生健康支出	8,330.20	0.00	8,330.20
21002	公立医院	5,816.81	0.00	5,816.81
2100201	综合医院	5,816.81	0.00	5,816.81
21004	公共卫生	1,060.39	0.00	1,060.39
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人民医院

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	8,503.26	0.00	8,503.26
2100409	重大公共卫生服务	130.69	0.00	130.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	925.69	0.00	925.69
21011	行政事业单位医疗	1,450.00	0.00	1,450.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,450.00	0.00	1,450.00
21013	医疗救助	3.00	0.00	3.00
2101302	疾病应急救助	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市人民医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市人民医院

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明细表

单位：珠海市人民医院

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市人民医院

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：本表本年度无财政拨款三公经费支出。本表反映本年度“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

单位：珠海市人民医院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人民医院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市人民医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市人民医院 2021 年度总收入 253,099.35 万元，其中本年收入 230,402.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,503.26 万元，比上年决算数减少 32,822.2 万元，下降 79.4%。主要变动情况：一是卫生健康收入减少 32,616.41。

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 8,876.43 万元，下降 100.0%。我单位本年无发生额。

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 211,075.88 万元，比上年决算数增加 34,444.23 万元，增长 19.5%。主要变动情况：一是医院本部业务量指标与去年相比在上升，门急诊人次上升 30.2%、出院人数上升 17.5%。

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 10,823.55 万元，比上年决算数增加 7,402.41 万元，增长 216.4%。主要变动情况：一是 2021 年上半年数字财政平台还未上线，大部分财政经费通过卫健局转拨作为非同级财政拨款计入其他收入，故与去年比其他收入增长金额大。2021

年计入的其他收入项目主要有①卫健局转拨公立医院改革专项大型设备专用设备购置款 1782 万元；②卫健局转拨省级住培经费 468 万元；③卫健局转拨中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金 468 万元等。

（二）年度支出总体情况

珠海市人民医院 2021 年度总支出 253,099.35 万元，其中本年支出 253,099.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244,596.09 万元，比上年决算数增加 87,239.95 万元，增长 55.4%。主要变动情况：卫生健康支出比上年决算数增加 87,239.95 万元，增长 55.4%。

2. 项目支出 8,503.26 万元，比上年决算数减少 41,698.63 万元，下降 83.1%。主要变动情况：卫生健康支出比上年决算数减少 32616.41 万元，下降 79.7%。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 8,503.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,503.26 万元，比上年决算数减少 32,822.2 万元，下降 79.4%；主要变动情况：一是卫生健康收入减少 32616.41 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 8,876.43 万元，下降 100.0%；我单位本年无发生额；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--(基数为 0，不可比)，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 8,503.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,503.26 万元，比年初预算数减少 204,176 万元，下降 96.0%；主要变动情况：该数据差异应为与事业收入年初预算数含医院自筹医疗收入导致；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--(基数为 0，不可比)，我单位本年无发生额；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--(基数为 0，不可比)，我单位本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市人民医院 2021 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 0.0%。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%；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 0.0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
我单位本年无发生额

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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。我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 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

2021 年本单位政府采购支出总额 20,465.54 万元，其中：

政府采购货物支出 20,367.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.1 万元。授予中小企业合同金额 9480.13 万元，占政府采购支出总额的 46.32%，其中：授予小微企业合同金额 9480.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是观光车和电瓶车；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 188 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，我院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3,600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台”“移动 P2+核酸检测车采购项目”“第二届中国老年健康国际论坛经费”、“第三届中国老年健康国际论坛经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,600 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台”项目处于开展推进阶段，新购置设备和探索的新技术能更好地服务广大群众，进一步提升医疗质量。“移动 P2+核酸检测车采购”项目已完成采购及验收工作，已交付给黑河市疾病预防控制中心正常使用。“第二届中国老年健康国际论坛经费”项目已顺利举办完成。“第三届中国老年健康国际论坛经费”项目已顺利举办完成。

绩效自评结果。我院今年开展了消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台项目、移动 P2+核酸检测车采购项目、中国老年健康国际论坛经费项目等绩效自评。

消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台项目绩效自评综述：截止 2021 年末共获专项资金 5,000 万元，市财政局通过卫生健康局分别于 2020 年 9 月 30 日、2021 年 3 月 3 日下达专项资金中各 2,500 万元，执行数 3,311.21 万元，完成预算的 66.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：其中二级项目“肿瘤微创诊疗转化医学创新平台”以肿瘤疾病为对象，进一步完善肿瘤微创诊疗相关的临床及转化研究平台建设，围绕肿瘤临床诊疗领域，开展具体项目研究和临床转化应用；二级项目“消化疾病诊疗中心平台”通过发展粪菌移植（FMT）技术、消化系统早期癌诊疗平台、消化系统早期肿瘤诊治相关技术、超声内镜诊治平台、超声内镜诊疗技术，进而搭建消化疾病重症救治平台，提升消化疾病重症救治能力。两项目仍处于开展推进阶段。发现的问题及原因主要是从整体上资金支付进度相对落

后。下一步改进措施主要是加强项目课题总结沟通，形成例会制度，定期交流讨论，推进有序开展；及时对项目实施情况进行检查，对项目资金使用情况进行评估、推进和监督，保证资金专款专用、提高财政资金的预算执行率和支出实现率，进一步提高项目资金的效益情况和满意度情况。

移动 P2+核酸检测车采购项目绩效自评综述：全年资金到位数为 469.5 万元，执行数为 469.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成采购及验收工作，已交付给黑河市疾病预防控制中心正常使用。实现黑河市地域辽阔、个别边远农村地区快速完成核酸检测。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第二届中国老年健康国际论坛经费项目绩效自评综述：全年预算 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已顺利举办完成，搭建一个老年健康领域的多国家、多学科交流与合作平台，通过高层次专家学者资源助力提升我市整体医疗水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第三届中国老年健康国际论坛经费项目绩效自评综述：全年预算 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已顺利举办完成，深入推进了医养结合，提升珠海的城市影响力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 2021 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。

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。

第二届中国老年健康国际论坛经费 绩效自评报告

专项资金名称：第二届中国老年健康国际论坛经费

主管部门名称：市卫生健康局

填报人姓名：殷贝

填报人联系电话：13923380885

一、基本情况

2020 年 12 月 16 日-17 日，由全国老龄办指导，广东省卫生健康委、中国老年保健医学研究会主办，珠海市人民政府、珠海人民医院医疗集团等单位承办的“第二届中国老年健康国际论坛”在珠海召开。根据中国老年保健医学研究会提出的协调会议经费支持需求及预算，预算费用为 500 万元。市财政给予本次论坛专项经费支持 300 万元。所有费用均拨付给中国老年保健医学研究会指定会务公司：北京雅德思创公关顾问有限公司。由该公司负责全面会务工作。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级：自评等级为“优”，自评分数为 96 分。

（二）专项资金使用绩效

1. **专项资金支出情况。**本次论坛总预算 500 万元，市财政拨付专项资金 300 万元，医院自筹资金 200 万元。为推进中国老年健康国际论坛顺利举行，会议经费支持资金暂由市人民医院先行垫付，完成程序后由市人民政府划拨专项资金给市人民医院。市财政局于 2021 年 1 月通过市卫生健康局下达项目资金 300 万元。根据联合承办会议协议书条款要求，市人民医院已于 2020 年 12 月先行支付 4999901.5 元。资金使用率 100%。

2. **专项资金完成总体绩效目标情况。**本次论坛以习近平总书记关于老年工作的重要论述为指导，深入贯彻党的十九大关于“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政

策体系和社会环境,推进医养结合,加快老年事业和 产业发展”的论坛精神,以“积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人”为主题,搭建一个老年健康领域的多国家、多学科交流与合作平台,共同推动老年健康领域产、学、研等各界人士之间的国际交流与合作。本次论坛邀请 500 名国内外老年健康领域的政府政要、院士、专家、学者、企业家参会,15 名国内外老年健康领域的院士(陈竺、张伯礼、黄璐琦、董家鸿、宁光、程京、倪嘉缙、丁健、葛均波、李兆申、刘良、Allison Jayne Lovell(线上))将齐聚珠海,围绕“建设粤港澳高端老年医学中心,创新湾区老年健康服务模式”这一议题,从产、学、研赋能湾区建设的角度,展开主旨演讲和专题研讨,成为国内老年健康服务领域最高级别“品牌论坛”,让珠海成为全国“健康城市”的名片,通过高层次专家学者资源助力提升我市整体医疗水平,推进我市大健康产业蓬勃发展。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。专项资金不涉及分用途使用

(三) 专项资金使用绩效存在的问题。

资金按时使用,使用率 100%,项目顺利完成,不存在资金使用问题。

三、改进意见

无意见

第三届中国老年健康国际论坛经费 绩效自评报告

专项资金名称：第三届中国老年健康国际论坛经费

主管部门名称：市卫生健康局

填报人姓名：殷贝

填报人联系电话：13923380885

四、基本情况

2021 年 11 月 20 日—21 日，在全国老龄办的指导下，由中国企业联合会、中国老年保健医学研究会、珠海市人民政府联合主办，广东省卫生健康委，中国人口福利基金、中国卫生信息与健康医疗大数据学会、珠海市人民医院医疗集团承办的“第三届中国老年健康国际论坛”在珠海召开。根据中国老年保健医学研究会提出的协调会议经费支持需求及预算，预算费用为 400 万元。市财政给予本次论坛专项经费支持 300 万元。所有费用均拨付给中国老年保健医学研究会指定会务公司：北京雅德思创公关顾问有限公司。由该公司负责全面会务工作。

五、自评情况

（四）自评分数及自评等级：自评等级为“优”，自评分数为 96 分。

（五）专项资金使用绩效

4. **专项资金支出情况。**本次论坛总预算 400 万元，市财政拨付专项资金 300 万元，医院自筹资金 100 万元。为推进中国老年健康国际论坛顺利举行，会议经费支持资金暂由市人民医院先行垫付，完成程序后由市人民政府划拨专项资金给市人民医院。市财政局于 2021 年 12 月通过市卫生健康局下达项目资金 300 万元。根据联合承办会议协议书条款要求，已于 2021 年 12 月 6 日支付 200 万元；2022 年 1 月 28 日支付剩余 200 万元。资金使用率 100%。

5. **专项资金完成总体绩效目标情况。**举办本次论坛，一是利用我市的区位优势 and 粤港澳大湾区的医药政策优势，加

快推进老年健康新技术、新理念、新成果在珠海落地、推广、应用，加快建立老年健康服务体系，深入推进医养结合。二是深化珠海老年医学对外合作交流，打造老年健康产业合作平台，提升珠海的城市影响力。三是推动老年慢性病防治、老年医学人才培养的标准化和规范化，为成为全国老龄健康事业的排头兵、粤港澳大湾区老年健康产业高地打下坚实的基础。邀请了 350 余名国内外老年健康领域的政要、院士、专家、学者、企业家参会。以“积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人”为宗旨，以“扶正、提质、增效”为主题，聚焦老年保健医学，促进医企有效融合，发展老年健康产业，提升老年生活品质，共同迎接中国老龄社会的挑战。

6. 专项资金分用途使用绩效情况。专项资金不涉及分用途使用

（六）专项资金使用绩效存在的问题。

资金按时使用，使用率 100%，不存在问题。

六、改进意见

无意见

珠海市人民医院 2021 年科技创新平台项目市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：市人民医院消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台

主管部门名称：市卫生健康局

填报人姓名：范晨

填报人联系电话：13016379958

七、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。

为打造我市恶性肿瘤和消化疾病的微创诊疗转化医学创新平台，加速提升我市医疗在粤港澳大湾区中的核心竞争力，我院申请开展“肿瘤微创诊疗转化医学创新平台”和“消化疾病诊疗中心平台”项目。项目获批资金主要用于平台专项建设、设备购置、科研项目实施、高端人才建设、科研激励等方面。 我院严格实行专账管理，专款专用，严格按规范使用资金，现将项目实施以来的财务工作总结如下：

截止 2021 年末共获专项资金 5000 万元资金，市财政局通过卫生健康局分别于 2020 年 9 月 30 日、2021 年 3 月 3 日下达专项资金中各 2500 万元。

科创平台包含肿瘤微创诊疗转化医学创新平台和消化疾病诊疗中心平台两个子项目。其中肿瘤微创诊疗转化医学创新平台共获专项资金 3000 万元，消化疾病诊疗中心平台共获专项资金 2000 万元。2021 年度专项资金到位金额 2500 万元，资金到位率 100%。建设截至目前，支出金额 3311.21 万元，总体预算执行率为 66.22%，总体结余预算 1688.79 万元。

2022 年度科创平台项目将继续围绕平台建设设备购置、平台相关人才建设、科研课题三大方面开展工作，加快建设进度，保证平台顺利建设，及时完成绩效目标。

八、自评情况

（七）自评分数及自评等级

根据 2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系，综合得分为 95 分，自评等级为“优”。

（八）专项资金使用绩效

7. 专项资金支出情况。

截至目前肿瘤微创诊疗转化医学创新平台共支出资金 1786.27 万元，其中基础搭建、关键实验仪器购置经费已使用 1331.85 万元。科研建设使用资金 165.92 万元。人才建设使用资金 288.50 万元。

消化疾病诊疗中心平台共支出资金 1524.95 万元，手术室的建设和主要肠镜系统设备购置使用经费 1392.69，科研专项经费使用 42.46 万元，专科建设使用经费 89.80 万元。

8. 专项资金完成总体绩效目标情况。

肿瘤微创诊疗转化医学创新平台以肿瘤疾病为对象，进一步完善肿瘤微创诊疗相关的临床及转化研究平台建设，围绕肿瘤临床诊疗新技术、前沿多组学研究、生物材料医学研究及细胞治疗等领域，开展具体项目研究和临床转化应用，建设成粤港澳大湾区具有明显研究特色的临床微创诊疗中心和区域国际化研究中心。目前肿瘤平台设备搭建有序进行、关键实验仪器购置的均已逐步到位，平台人才引进工作顺利进行。围绕肿瘤疾病的基础研发与微创诊疗、分子影像与纳米医学的转化研究、人工智能与生物信息学分析、恶性肿瘤的分子成像及免疫综合治疗四方面科学研究已初见成效。基于本平台获批广东省重点实验室“肿瘤介入诊治研究重点实验室”，2020 年-2020 年共获批国家自然科学基金面上项目 2 项，国家自然科学基金青年项目 6 项。获得广东省

科技进步一等奖“肿瘤精准介入治疗体系与智能诊断系统的建立与推广”，中国抗癌协会科技进步一等奖“肝癌精准介入综合诊治体系的建立与转化应用”。肿瘤微平台正在向区域的微创诊疗和研究中心逐步靠拢。

消化疾病诊疗中心平台通过发展消化系统早期癌诊疗平台、建立超声内镜诊治平台、搭建消化疾病重症救治平台，快速推进珠海地区消化道疾病的筛查、早诊、针对性预防，提升消化疾病的诊治能力。消化平台目前已通过关键肠镜检查系统设备的购置强化平台硬件配置；通过与南方医院消化内科专科开展专家出诊、联合查房、内镜操作带教等多种形式进行深度合作，不断提升专业诊疗水平；通过开展急性胰腺炎肠道菌群动态性特征、炎症性肠病肠道菌群特征性、粪菌移植供体筛查等研究提升平台科研创新水平。消化平台正在向集诊疗能力与前沿科研一体化的综合平台发展。

9. 专项资金分用途使用绩效情况。

（1）平台设备搭建

肿瘤平台在设备购置方面共使用资金 1131.85 万元，购置氩氦刀一台、肿瘤热疗系统一套。珠海市消化疾病诊疗中心平台在设备采购方面使用资金 742.87 万元，购置肝功能剪切波量化超声诊断仪一套、高端内镜系统一套。两平台设备采购及时，运行状态良好。其中消化平台通过设备购置使得珠海市人民医院消化内镜中心的内镜硬件达到国内一流水准，2021 年诊疗已突破 4 万人次，成为珠海市最大内镜诊疗中心，其中 3、4 级手术也在珠海名列前茅。

（2）人才引进

肿瘤平台人才支出方面共支出 288.50 万元，用于支付平台内医精准医学中心、转化医学、肿瘤临床为工作方向人员的安家房、住房补贴。消化平台人才支出方面共使用 89.80 万元，主要用于支付平台专家劳务费。

目前引入人才在平台建设均发挥明显作用。肿瘤平台全职引进的研究人员李咸洋作为研究平台全职引进的 PI，有效的带动了平台整体的进步。消化平台通过与南方医院开展深度合作，2021 年度开展学科带头人出专家门诊 12 次，科室大查房 12 次，完成胃肠镜诊疗操作 32 例；团队骨干成员出门诊 21 次，科室大查房 42 次；团队对珠海市人民医院消化内科进行内镜手术操作指导 44 次。开展多项消化道早癌诊疗技术及超声内镜规范化诊疗技术，包括放大染色内镜技术、ESD、超声内镜诊断技术、胰腺穿刺技术、痔疮套扎及食管巨大憩室内镜下成形术等。

（3）科研支出

科研方面共支出 165.92 万元，分别开展了肿瘤微创诊疗及生物材料医学研究、前沿多组学创新研究、细胞治疗研究、创新平台开放性课题研究。肿瘤微创诊疗及生物材料医学研究针对肝癌微环境特有的内在特点，整合药物递送和响应性释药功能，设计合成了一系列多重微环境响应的诊疗一体化造影剂，有效提高肝肿瘤早期成像特异性和精准度，提高了术前诊断和影像引导介入手术的准确性。前沿多组学创新研究通过收集血液、手术切除癌，癌旁以及远端组织，形成包括健康人群，癌前病变，癌的肿瘤发生发展过程的生物样本资源库。对临床的肿瘤样本进行组学

分析，研究肿瘤的驱动诱因-特异性 DNA 突变，同时也通过 TCGA 数据库对肝细胞癌的肿瘤突变及关键基因进行了深入挖掘。细胞治疗研究开展了“肝动脉化疗栓塞 + $\gamma\delta$ T 细胞”治疗中晚期 HCC 的临床研究，观察利用 $\gamma\delta$ T 细胞作为一种新型免疫细胞治疗方法，改善机体免疫细胞功能的同时，可否提升介入疗法的临床疗效，目前已通过我院伦理委员会审议，获得伦理批件。创新平台开放性课题研究主要包括甲基转移酶 3 的 SUMO1 修饰在肝细胞癌发展中的作用及机制研究、锌指蛋白 703 诱导肝细胞癌中的 EMT 和索拉非尼耐药性的作用等肿瘤发生发展的机制及肿瘤耐药性的机制性研究。目前已国家发明专利授权 1 项“一种索拉非尼纳米胶束的制备方法”，受理国家发明专利 2 项“纳米造影剂及其制备方法、应用”、“乏氧可降解磷酸胆碱聚合物纳米凝胶的制备及应用方法”，发表 SCI 论文 8 篇。

消化疾病诊疗中心在主要围绕粪菌移植（FMT）技术、与肠道菌群开展相关研究。目前已经初筛了百余名粪菌移植供体，有 30 余名供体进入复筛环节。并且挑选了近十名经常规药物治疗效果欠佳的粪菌移植受体，拟定近期将正式开展粪菌移植治疗。此外，粪菌移植治疗小组已经开始收集胰腺炎、IBD 等患者的粪便标本近百份，开始分析不同疾病的肠道微生态特征，建立肠道微生态数据库，以及 FMT 前后肠道菌群的变化特征，为后续进行粪菌移植方法进行优化和标准化提供理论基础。在粪菌移植的基础之上进行肠道微生态的基础研究，开展多学科（肿瘤学、药学部、神经内科、精神心理科等）的临床科研合作，同时将肠道微生态的基础研究转化为临床治疗，建立辐射大湾区的肠道微生态

临床转化中心。开展的 16s 扩增子联合代谢组学研究急性胰腺炎肠道微生态特点研究，从微生态角度揭示胰腺炎重症化的机制，已经完成样品的监测，目前正对数据急性分析。

（九）专项资金使用绩效存在的问题

从整体上资金支付进度相对落后。具体分析如下：

1. 2021 年度的设备采购受疫情影响出现延误。其中肿瘤平台原定计划采购的 308 纳米准分子激光设备由于采购涉及国外，因 2021 年度国际疫情形式仍然紧张，故推进进度缓慢，对应资金尚未支出。其余相关设备采购进度难度均增加，客观上导致支付进度产生延误。

2. 科研项目前期准备时间较长导致课题进度较缓慢。消化平台开展的粪菌移植相关研究较为前沿，课题开专的关键一环为样本收集。粪便样本因其固有特点，收集难度很大，故导致后续检测推迟开展，资金支付因而对应后延。

3. 强化项目开展过程中管控。主要包括流程管控不足和督促指导不足。因平台建设均为新开，在各项费用的报销均需要重新沟通梳理，在院内专项建设报销流程既要兼顾效率，也应注重报销程序合理性。在项目管理过程中，对于效率和合理性权衡处理不佳，使得整体运行不够高效。在督促指导方面，应进一步强化，及时敦促使用科室支出进度、对项目实施情况进行检查，并协调解决开展过程中困难。

九、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题我院将针对采取如下措施，保证项目顺利进行。

1. 强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金专款专用，决不将资金挪作他用，确保资金支按计划合理、合规支出。

2. 强化合同列明供货商违约责任：无正当理由，不能按时交货的，每逾期一天，应向我院偿付合同总额的千分之五作为违约金，逾期超过十天的，我院有权解除本合同，如果我院已支付货款，则供货商应当返还我院已支付的费用，并向我院赔偿相当于合同总价 10% 的违约金，造成我院损失的还应当承担全部赔偿责任。

3. 建立设备采购黑名单管理，根据以往与我院有业务来往的供货商合作情况，将不诚信的供货商列入黑名单管理目录内，视乎情节严重情况，拒接来参与我院招标采购项目。

4. 强化科研进度管理。针对整个科研项目强化科研项目过程管理，对整个科研项目从立项、技术论证，到课题进行过程中样本采集、数据统计分析均明确时间节点和完成的预留时间，针对专项课题中可能存在的问题建立预备处理方案。

2021 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目

主管部门名称：珠海市卫生健康局

填报人姓名：吕用晓

填报人联系电话：13431928238

十、基本情况

为支持黑河市疾病预防控制中心疫情防控应急工作高效运行，提升新冠肺炎疫情移动诊治能力，根据市领导在中共黑河市委委员会《中共黑河市委关于请求援助移动 P2+核酸检测车的函》的批示意见及有关部门落实文件， 我院将采购一辆移动 P2+核酸检测车无偿捐赠给黑河市疾病预防控制中心，实现黑河市地域辽阔、个别边远农村地区快速完成核酸检测。专项资金 2021 年度的资金额度为 469.5 万元。

十一、自评情况

（十）自评分数及自评等级

自评分数 98 份，等级为“优”

（十一）专项资金使用绩效

10. 专项资金支出情况。

项目支出 469.5 万元。

11. 专项资金完成总体绩效目标情况。

专项资金完成 100%。

12. 专项资金分用途使用绩效情况。

实现黑河市地域辽阔、个别边远农村地区快速完成核酸检测目标。

（十二）专项资金使用绩效存在的问题

无

十二、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。

无