2021年珠海市卫生健康局部门决算

目　　录

第一部分：珠海市卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市卫生健康局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：珠海市卫生健康局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021年财政支出项目绩效自评表（49项）

一、公立医院改革专项

二、公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费

三、公共卫生服务资金-出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助

四、新冠肺炎疫情防控专项经费

五、新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）

六、新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）

七、新冠肺炎疫情防控经费（新冠疫苗接种专区建设补助资金）（疫情防控经费）

八、新冠疫苗大规模接种工作经费

九、国家卫生城市复审工作经费

十、发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费

十一、重点区域重点人群核酸检测工作经费

十二、市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目

十三、市集中隔离医学观察场所建设项目一期工程（开办费和医疗设备）

十四、中大五院发热门诊移动 CT 购置经费

十五、2021 年珠海市住院医师规范化培训补助

十六、将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金

十七、紧急接种阶段疫苗采购经费

十八、市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设

十九、配置儿童专用急诊急救设备经费

二十、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经费

二十一、珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用

二十二、基本公共卫生服务项目资金

二十三、120 救护车购置更新费

二十四、公立医院发展专项-市感染治疗专区运营费

二十五、医疗卫生补助资金-农村卫生服务中心运行经费

二十六、专用耗材采购

二十七、建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费

二十八、珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费

二十九、现场流调车辆和流调、检验设备装备采购

三十、追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费

三十一、重点疾病监测

三十二、实验室运行管理

三十三、专用试剂与耗材

三十四、传染病和中毒等应急能力建设

三十五、区域医疗一卡通运行维护费

三十六、第三届中国老年健康国际论坛经费

三十七、珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目

三十八、第二届中国老年健康国际论坛经费

三十九、公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目

四十、公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目

四十一、公共卫生项目-出生缺陷干预项目

四十二、公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目

四十三、公共卫生项目-地中海贫血防控项目

四十四、公共卫生项目-增补叶酸项目

四十五、公共卫生项目-孕产妇健康管理项目

四十六、公共卫生项目-预防接种项目

四十七、公共卫生项目-健康教育项目

四十八、公共卫生项目-计划生育服务项目

四十九、实习点租房租赁费

第一部分：珠海市卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市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。

（二）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重大方针、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。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划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。

（四）承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织指导卫生应急体系和应急能力建设。负责卫生健康系统安全生产监督管理工作，指导医疗卫生机构落实安全防范措施。

（五）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。

（六）组织制定药物政策，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。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。

（九）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，完善计划生育政策。

（十）指导各区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十一）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。

（十二）研究拟订全市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。

（十三）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十四）指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）负责全市公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康珠海战略，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、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

（十八）有关职责分工。

1、与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预

报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应及时向市市场监管局等部门通报食品检验结果，对得出不安全结论的食品，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品

不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

市卫生健康局设下列内设机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、政务公开、扶贫、后勤等工作。

（二）规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康珠海战略协调推进工作，组织拟订区域卫生健康规划和卫生健康事业发展中长期规划，推进卫生健康服务体系建设、信息化建设、基础建设，承担部门间信息化建设的衔接统筹工作，组织开展卫生健康统计和数据分析工作。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（三）财务科。承担机关、预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计等工作。

（四）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（五）疾病预防控制科（食品安全科）。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组

织实施免疫规划，完善全市疾病预防控制体系建设，承担传染病疫情信息发布工作。会同有关部门对食品安全标准执行过程中存在的问题进行指导、解答。指导监督食品安全企业标准备案工作，开展食品安全风险监测和交流。

（六）医政科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度，组织拟订药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。统筹负责信访工作。

（七）卫生应急科。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责卫生健康系统安全生产监督管理工作。指导医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施，协调指导生产安全事故的医疗卫生救援工作，对重特大生产安全事故组织实施紧急医学救援。

（八）妇幼健康科（基层卫生健康科）。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育

技术服务工作。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导和推进基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（九）职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。负责职业卫生、放射卫生的监督管理工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（十）老龄健康科（家庭发展科）。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（十一）科教宣传科。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织实施相关科研项目、新技术评估管理。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师及全科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。承担对外公共关系相关职能，与媒体建立良性互动，做好舆情研判、分析和监测工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。开展卫生健康工作领域对外交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十二）中医药科。负责制定中医中药、中西医结合以及民族医的医疗医药政策和发展规划并组织实施。负责中医、中西医结合医疗机构及人员的准入、监督、考核和评价等管理工作。负责制定中医医疗技术、临床用药和执业标准管理规范并监督实施，负责中医药科学研究、技术开发以及重点实验室建设等其他涉及中医药服务管理的职能，指导、协调和组织中医药对外交流与合作，推进中医药科学的国际传播。

（十三）执法监督科。负责指导、监督、协调全市卫生综合执法工作，组织开展跨区域、重大违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导、推动市卫生综合执法队伍建设。协调督办举报投诉。

（十四）案件审理科（政策法规科）。承担卫生健康领域执法案件的审理；办理向人民法院申请强制执行工作；承担与相关部门就有关执法业务的沟通协调工作。组织拟订地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和应诉等工作。统筹行政职权的承接、下放、指导和管理工作。

（十五）人事科。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，负责党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。

（十六）组织科。负责指导市卫生健康系统党的建设工作。负责指导市卫生健康系统党建带工建团建妇建工作和统战工作。

机关党委按规定设置。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，下属单位分别是：珠海市干部保健办公室、珠海市中心血站、珠海市慢性病防治中心、珠海市紧急医疗救援中心、珠海市疾病预防控制中心、珠海市公立医院管理中心、珠海市人民医院、珠海市中西医结合医院、珠海市妇幼保健院、珠海市口腔医院、珠海市卫生学校、珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心、珠海市计划生育药具管理站。

第二部分：珠海市卫生健康局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市卫生健康局　　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	110,034.37	一、一般公共服务支出	31	9,193.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,339.98	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	19.69
五、事业收入	5	397,413.58	五、教育支出	35	7,241.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.10
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	32,634.99	八、社会保障和就业支出	38	3,660.82
	9		九、卫生健康支出	39	540,611.06
	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	3,361.02
	12		十二、农林水支出	42	8.09
	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	15,339.98

表 1

收入支出决算总表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	26.02
本年收入合计	27	555,422.92	**本年支出合计**	57	579,464.20
使用非财政拨款结余	28	7.87	结余分配	58	7.87
年初结转和结余	29	35,148.76	年末结转和结余	59	11,107.48
总计	30	590,579.55	**总计**	60	590,579.55

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 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
201	一般公共服务支出	9,193.99	9,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,140.27	9,140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,140.27	9,140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
204	公共安全支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,126.06	6,353.99	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
20502	普通教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,773.34	6,001.27	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
2050302	中等职业教育	6,773.34	6,001.27	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
20509	教育费附加安排的支出	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,660.82	3,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,269.88	3,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
2080501	行政单位离退休	834.79	834.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,003.20	1,003.20	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	1,353.82	1,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517,876.95	88,600.45	0.00	396,713.58	0.00	0.00	32,562.92
21001	卫生健康管理事务	11,159.99	11,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2100101	行政运行	6,618.13	6,618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,447.43	4,416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21002	公立医院	458,909.99	31,729.93	0.00	396,690.73	0.00	0.00	30,489.33
2100201	综合医院	239,528.38	17,616.52	0.00	211,075.88	0.00	0.00	10,835.98
2100202	中医（民族）医院	86,533.07	1,630.32	0.00	79,497.75	0.00	0.00	5,405.00
2100204	职业病防治医院	582.65	582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,902.77	6,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	100,864.22	1,176.54	0.00	86,124.69	0.00	0.00	13,562.98
2100207	儿童医院	794.98	480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	314.07
2100208	其他专科医院	20,545.09	319.19	0.00	19,992.40	0.00	0.00	233.50
2100210	行业医院	84.57	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80
2100299	其他公立医院支出	3,074.26	2,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
21004	公共卫生	41,448.53	40,218.62	0.00	22.85	0.00	0.00	1,207.06
2100401	疾病预防控制机构	8,072.41	8,005.73	0.00	22.85	0.00	0.00	43.82
2100405	应急救治机构	932.58	908.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
2100406	采供血机构	2,683.12	2,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2100407	其他专业公共卫生机构	1,675.70	1,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,120.86	1,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
2100409	重大公共卫生服务	1,398.83	1,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,101.10	24,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	960.04
2100499	其他公共卫生支出	463.93	321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
21007	计划生育事务	1,240.89	1,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,055.89	1,055.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,727.45	2,727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,320.12	2,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
2101601	老龄卫生健康事务	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,021.04	1,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	835.53
2109999	其他卫生健康支出	2,021.04	1,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	835.53
212	城乡社区支出	2,194.97	2,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,194.97	2,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,194.97	2,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,340.24	15,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	555,422.92	125,374.35	0.00	397,413.58	0.00	0.00	32,634.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,207.03	15,207.03	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	15,207.03	15,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.26	0.26	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 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,193.99	0.00	9,193.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9,140.27	0.00	9,140.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,140.27	0.00	9,140.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,241.42	4,566.16	2,675.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,888.70	4,566.16	2,322.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,888.70	4,566.16	2,322.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.39	0.00	209.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,660.82	3,235.34	425.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.86	0.00	329.86	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	315.41	0.00	315.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,269.88	3,227.17	42.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	834.79	829.63	5.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,003.20	998.91	4.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.82	1,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.08	44.82	33.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.07	8.17	52.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.07	8.17	52.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540,611.06	465,759.07	74,852.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11,162.66	6,967.97	4,194.69	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6,618.13	6,607.53	10.60	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	94.43	0.00	94.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,450.10	360.44	4,089.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	481,582.82	449,787.86	31,794.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	262,225.04	244,596.09	17,628.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	86,335.30	84,966.08	1,369.21	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	619.08	0.00	619.08	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,117.07	0.00	6,117.07	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	101,490.90	99,852.70	1,638.20	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	848.90	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,753.48	20,372.99	380.49	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,074.26	0.00	3,074.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41,745.94	7,546.00	34,199.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,203.43	5,457.48	2,745.94	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	932.85	576.53	356.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,666.95	1,299.35	1,367.60	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,675.70	0.00	1,675.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,148.63	0.00	1,148.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,873.10	0.00	1,873.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,590.89	65.47	24,525.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	654.39	147.17	507.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,240.95	1,055.89	185.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,055.95	1,055.89	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,727.45	401.35	2,326.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.92	138.93	5.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,320.12	0.00	2,320.12	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	321.07	0.00	321.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	321.07	0.00	321.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,778.36	0.00	1,778.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,778.36	0.00	1,778.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,361.02	0.00	3,361.02	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,194.97	0.00	2,194.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,194.97	0.00	2,194.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市卫生健康局　　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	579,464.20	473,560.57	105,903.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,339.98	0.00	15,339.98	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	15,207.03	0.00	15,207.03	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	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	26.02	0.00	26.02	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：珠海市卫生健康局　　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	110,034.37	一、一般公共服务支出	33	9,193.99	9,193.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,339.98	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	19.69	19.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,353.99	6,353.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.10	2.10	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	3,660.82	3,660.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88,111.91	88,111.91	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	2,194.97	2,194.97	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市卫生健康局　　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	8.09	8.09	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	15,339.98	0.00	15,339.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市卫生健康局　　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	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	26.02	0.00	26.02	0.00
本年收入合计	27	125,374.35	**本年支出合计**	59	124,911.57	109,545.57	15,366.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,201.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,664.43	1,659.43	5.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,170.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	126,576.00	**总计**	64	126,576.00	111,204.99	15,371.00	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：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
201	一般公共服务支出	9,193.99	0.00	9,193.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	14.89	0.00	14.89
2013299	其他组织事务支出	14.89	0.00	14.89
20136	其他共产党事务支出	33.83	0.00	33.83
2013699	其他共产党事务支出	33.83	0.00	33.83
20199	其他一般公共服务支出	9,140.27	0.00	9,140.27
2019999	其他一般公共服务支出	9,140.27	0.00	9,140.27
204	公共安全支出	19.69	0.00	19.69
20499	其他公共安全支出	19.69	0.00	19.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
2049999	其他公共安全支出	19.69	0.00	19.69
205	教育支出	6,353.99	4,566.16	1,787.82
20502	普通教育	7.50	0.00	7.50
2050299	其他普通教育支出	7.50	0.00	7.50
20503	职业教育	6,001.27	4,566.16	1,435.10
2050302	中等职业教育	6,001.27	4,566.16	1,435.10
20509	教育费附加安排的支出	345.22	0.00	345.22
2050905	中等职业学校教学设施	135.84	0.00	135.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.39	0.00	209.39
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10
20602	基础研究	2.10	0.00	2.10
2060204	实验室及相关设施	2.10	0.00	2.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,660.82	3,235.34	425.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.86	0.00	329.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14.45	0.00	14.45
2080116	引进人才费用	315.41	0.00	315.41
20805	行政事业单位养老支出	3,269.88	3,227.17	42.71
2080501	行政单位离退休	834.79	829.63	5.16
2080502	事业单位离退休	1,003.20	998.91	4.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.82	1,353.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.08	44.82	33.26
20899	其他社会保障和就业支出	61.07	8.17	52.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
2089999	其他社会保障和就业支出	61.07	8.17	52.91
210	卫生健康支出	88,111.91	16,034.54	72,077.37
21001	卫生健康管理事务	11,132.66	6,967.97	4,164.69
2100101	行政运行	6,618.13	6,607.53	10.60
2100102	一般行政管理事务	94.43	0.00	94.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,420.10	360.44	4,059.67
21002	公立医院	30,910.14	63.33	30,846.81
2100201	综合医院	17,616.52	0.00	17,616.52
2100202	中医（民族）医院	1,432.54	63.33	1,369.21
2100204	职业病防治医院	619.08	0.00	619.08
2100205	精神病医院	6,117.07	0.00	6,117.07
2100206	妇幼保健医院	1,211.73	0.00	1,211.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
2100207	儿童医院	534.83	0.00	534.83
2100208	其他专科医院	323.11	0.00	323.11
2100210	行业医院	86.00	0.00	86.00
2100299	其他公立医院支出	2,969.26	0.00	2,969.26
21004	公共卫生	40,542.38	7,546.00	32,996.38
2100401	疾病预防控制机构	8,005.73	5,457.48	2,548.25
2100405	应急救治机构	908.18	576.53	331.65
2100406	采供血机构	2,662.72	1,299.35	1,363.36
2100407	其他专业公共卫生机构	1,675.70	0.00	1,675.70
2100408	基本公共卫生服务	1,132.99	0.00	1,132.99
2100409	重大公共卫生服务	1,438.82	0.00	1,438.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,140.32	65.47	24,074.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
2100499	其他公共卫生支出	577.93	147.17	430.76
21006	中医药	9.81	0.00	9.81
2100601	中医（民族医）药专项	5.81	0.00	5.81
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	1,240.89	1,055.89	185.00
2100717	计划生育服务	185.00	0.00	185.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,055.89	1,055.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,727.45	401.35	2,326.10
2101101	行政单位医疗	144.92	138.93	5.98
2101102	事业单位医疗	202.31	202.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,320.12	0.00	2,320.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
21013	医疗救助	42.00	0.00	42.00
2101302	疾病应急救助	42.00	0.00	42.00
21016	老龄卫生健康事务	321.07	0.00	321.07
2101601	老龄卫生健康事务	321.07	0.00	321.07
21099	其他卫生健康支出	1,185.51	0.00	1,185.51
2109999	其他卫生健康支出	1,185.51	0.00	1,185.51
212	城乡社区支出	2,194.97	0.00	2,194.97
21299	其他城乡社区支出	2,194.97	0.00	2,194.97
2129999	其他城乡社区支出	2,194.97	0.00	2,194.97
213	农林水支出	8.09	0.00	8.09
21305	扶贫	8.09	0.00	8.09
2130599	其他扶贫支出	8.09	0.00	8.09

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市卫生健康局　　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	109,545.57	23,836.04	85,709.53
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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明细表

部门：珠海市卫生健康局　　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	18,583.21	302	商品和服务支出	2,571.98
30101	基本工资	2,303.27	30201	办公费	96.83
30102	津贴补贴	9,527.15	30202	印刷费	9.51
30103	奖金	2,264.11	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	52.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,709.16	30206	电费	374.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	80.55
30110	职工基本医疗保险缴费	424.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.11	30209	物业管理费	94.08
30112	其他社会保障缴费	21.25	30211	差旅费	58.59
30113	住房公积金	1,649.02	30212	因公出国（境）费用	0.98
30114	医疗费	1.17	30213	维修(护)费	149.46
30199	其他工资福利支出	615.94	30214	租赁费	0.43

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市卫生健康局　　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	2,544.33	30215	会议费	0.54
30301	离休费	108.91	30216	培训费	25.18
30302	退休费	2,173.48	30217	公务接待费	10.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.26
30304	抚恤金	34.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.97
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	83.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.77
30309	奖励金	226.50	30229	福利费	299.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	216.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	673.21
			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明细表

部门：珠海市卫生健康局　　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	136.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.19
			31003	专用设备购置	13.83
			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	37.68
			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

部门：珠海市卫生健康局　　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	42.83
			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	21,127.53		公用经费合计	2,708.51

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。

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
1763.21	10.00	1735.15	1500.33	234.82	18.06	1,735.71	0.98	1,723.84	1,494.03	229.81	10.89

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。

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	31.02	15,339.98	15,366.00	0.00	15,366.00	5.00
229	其他支出	0.00	15,339.98	15,339.98	0.00	15,339.98	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	15,207.03	15,207.03	0.00	15,207.03	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	15,207.03	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	132.96	132.96	0.00	132.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	132.96	132.96	0.00	132.96	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	31.02	0.00	26.02	0.00	26.02	5.00
23401	基础设施建设	31.02	0.00	26.02	0.00	26.02	5.00
2340101	公共卫生体系建设	31.02	0.00	26.02	0.00	26.02	5.00

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 ：珠海市卫生健康局　　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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市卫生健康局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

珠海市卫生健康局2021年度总收入590,579.55万元，其中本年收入555,422.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 110,034.37万元，比上年决算数减少19,479.76万元，下降15.0%。主要变动情况：一是高水平医院经费减少；二是公立医院大型设备购置费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入15,339.98万元，比上年决算数减少21,786.98万元，下降58.7%。主要变动情况：一是2020年有珠海市将军山医院医疗设备、中大五院凤凰山病区应急工程采购资金等政府性基金拨款1.7亿，本年没有；二是省中医院珠海医院服务能力提升建设项目经费比2020年减少。

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397,413.58万元，比上年决算数增加65,081.92万元，增长19.6%。主要变动情况：一是珠海市人民医院门急诊人次和住院人数增加，从而事业收入上升；二是珠海市妇幼保健院南琴院区正式启用，门诊量和住院量上升，从而事业收入上升；三是市口腔医院搬迁至吉大院区业务规模扩大，接诊服务量增长，从而事业收入上升。

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 32,634.99万元，比上年决算数增加 7,327.34万元，增长29.0%。主要变动情况：培训收入等非医疗收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市卫生健康局2021年度总支出590,579.55万元，其中本年支出579,464.2万元。具体情况如下：

1.基本支出 473,560.57万元，比上年决算数增加118,278.76万元，增长33.3%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，医疗机构承担疫情防控任务工作量、人力成本和物资成本等较往年增加。

2.项目支出105,903.63万元，比上年决算数减少42,524.54万元，下降 28.6%。主要变动情况：一是 2020 年有珠海市将军山医院医疗设备、中大五院凤凰山病区应急工程采购资金等政府性基金拨款1.7亿，本年没有；二是省中医院珠海医院服务能力提升建设项目（一期）经费比2020年减少；三是珠海市人民医院基建项目支出减少；四是珠海市中西医结合医院大型设备购置项目支出减少。

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

珠海市卫生健康局2021年度财政拨款收入合计125,374.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 110,034.37万元，比上年决算数减少 19,479.76万元，下降 15.0%；主要变动情况：一是高水平医院经费减少；二是公立医院大型设备购置费减少；政府性基金预算财政拨款收入15,339.98万元，比上年决算数减少 21,786.98万元，下降 58.7%；主要变动情况：一是 2020 年有珠海市将军山医院医疗设备、中大五院凤凰山病区应急工程采购资金等政府性基金拨款1.7亿，本年没有；二是省中医院珠海医院服务能力提升建设项目（一期）经费比2020年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市卫生健康局2021年度财政拨款支出合计124,911.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109,545.57万元，比年初预算数减少196,892.67万元，下降64.3%；主要变动情况：珠海市人民医院数据差异，将事业收入年初预算数填列至一般公共预算财政拨款收入导致；政府性基金预算财政拨款支出15,366万元，比年初预算数增加158.97万元，增长1.0%；主要变动情况：一是珠海市卫生健康局为老年人购买意外伤害综合保

险（福利彩票公益金）132.96 万元；二是珠海市妇幼保健院用于支付 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专用设备购置 26 万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,735.71 万元，完成预算 365.97 万元的 690.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.98 万元，完成预算 10 万元的 9.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,723.84 万元，完成预算 337.91 万元的 510.1%（其中：公务用车购置支出决算为 1,494.03 万元，完成预算 107 万元的 1396.3%；公务用车运行费支出决算为 229.81 万元，完成预算 230.91 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 10.89 万元，完成预算 18.06 万元的 60.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据疫情防控督导、巡查工作需要，经批准，购买特种专业技术用车、应急保障用车等，公务用车运行费用相应增加。

（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 0.98 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行费支出 1,723.84

万元，占 99.3%；公务接待费支出 10.89 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.98万元。全年使用财政拨款安排出国团组 5个、累计 20人次。开支内容包括：（1）赴澳门商讨珠澳两地卫生合作事宜支出0.53 万元,主要用于差旅费;（2）参加国家环境危机治理论坛支出0.07 万元,主要用于差旅费费;（3）陪同国家工作组前往香港开展风险评估支出 0.09 万元，主要用于差旅费；（4）赴澳门大学洽谈学术合作支出 0.14 万元，主要用于差旅费；（5）参加澳门戒烟保健会 40 周年暨大湾区戒烟成果座谈会支出0.15 万元，主要用于差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1,723.84万元，其中：公务用车购置支出为 1,494.03万元，公务用车购置数 33 辆。公务用车运行及维护支出229.81万元,公务用车保有量为113 辆，主要用于执行公务、院前医疗救援工作和各医院运输血液等（保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致,因院前医疗救援工作和执行公务配备用车,其中珠海市人民医院特种专业技术用车 5 辆、其他车辆 3 辆，珠海市妇幼保健院执法执勤用车 8 辆、其他用车 8 辆，珠海市中西医结合医院专业技术用车 3 辆、其他车辆 4 辆，珠海市口腔医院其他用车 2 辆）。

3.公务接待费支出 10.89万元,主要用于疫情防控及日常工作工作专项督导、调研指导公务接待，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 99次，接待人数共

814人。主要一是国家、省相关部门到我市开展疫情防控工作调研、指导、督导、检查等；二是省相关部门到我市开展社会心理服务体系试点、安宁疗护试点、老年友善医疗机构建设、省级老年医学人才培训基地建设情况相关工作的调研评估公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,045.53万元，比年初预算数减少 25,652.53万元，下降 96.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 27,820.48万元，其中：政府采购货物支出25,111.7万元、政府采购工程支出179.82万元、政府采购服务支出 2,528.95万元。授予中小企业合同金额3,635.17万元，占政府采购支出总额的13.1%，其中：授予小微企业合同金额2,615.13万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆146辆，其中，应急保障用车9辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车89

辆、其他用车 31 辆。单价 50 万元以上通用设备 44 台（套），单价 100 万元以上专用设备 370 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 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 0 个，二级项目 49 个，共涉及资金 54,809.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.95%；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%。

从评价情况来看，以重点绩效评价发现问题为切入点，深入查找公立医院等卫生健康单位基本建设、医疗设备购置、专科建设及人才建设方面使用各级各类财政资金存在的规范性、效率性问题。以问题为导向，立行立改，不断健全和完善政府资金使用管理制度，进一步规范各级财政资金使用过程管理，提高资金使用效率。通过制定预算执行支出进度通报、考核办法，建立专项资金支出工作例会制度等多种方式，及时掌握各级财政资金支出情况，督促效率低下项目，结合考核机制，加强各级财政资金监督和管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

2021 年度市卫生健康系统财政绩效管理项目自我评价结果

序号	预算申报单位	项目名称	得分	评价等次

1	珠海市卫生健康局	公立医院改革专项	94	良
2	珠海市卫生健康局	公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费	93	良
3	珠海市卫生健康局	公共卫生服务资金-出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助	91	良
4	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控专项经费	94	良
5	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）	93	良
6	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）	90	良
7	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费（新冠疫苗接种专区建设补助资金）（疫情防控经费）	89	良
8	珠海市卫生健康局	新冠疫苗大规模接种工作经费	90	良
9	珠海市卫生健康局	国家卫生城市复审工作经费	96	优
10	珠海市卫生健康局	发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费	93	良
11	珠海市卫生健康局	重点区域重点人群核酸检测工作经费	94	良
12	珠海市卫生健康局	市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目	95	优
13	珠海市卫生健康局	市集中隔离医学观察场所建设项目一期工程（开办费和医疗设备）	91	良
14	珠海市卫生健康局	中大五院发热门诊移动 CT 购置经费	95	优
15	珠海市卫生健康局	2021 年珠海市住院医师规范化培训补助	95	优
16	珠海市卫生健康局	将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金	93	良
17	珠海市卫生健康局	紧急接种阶段疫苗采购经费	91	良
18	珠海市卫生健康局	市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设	96	优
19	珠海市卫生健康局	配置儿童专用急诊急救设备经费	93	良
20	珠海市卫生健康局	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经费	95	优
21	珠海市卫生健康局	珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用	94	良
22	珠海市卫生健康局	基本公共卫生服务项目资金	91	良
23	珠海市卫生健康局	120 救护车购置更新费	93	良
24	珠海市卫生健康局	公立医院发展专项-市感染治疗专区运营费	95	优

25	珠海市卫生健康局	医疗卫生补助资金-农村卫生服务中心运行经费	91	良
26	珠海市中心血站	专用耗材采购	94	良
27	珠海市慢性病防治中心	建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费	95	优
28	珠海市慢性病防治中心	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费	95	优
29	珠海市疾病预防控制中心	现场流调车辆和流调、检验设备装备采购	95	优
30	珠海市疾病预防控制中心	追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费	95	优
31	珠海市疾病预防控制中心	重点疾病监测	96	优
32	珠海市疾病预防控制中心	实验室运行管理	95	优
33	珠海市疾病预防控制中心	专用试剂与耗材	95	优
34	珠海市疾病预防控制中心	传染病和中毒等应急能力建设	95	优
35	珠海市公立医院管理中心	区域医疗一卡通运行维护费	94	良
36	珠海市人民医院	第三届中国老年健康国际论坛经费	96	优
37	珠海市人民医院	珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目	98	优
38	珠海市人民医院	第二届中国老年健康国际论坛经费	96	优
39	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目	92	良
40	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目	96	优
41	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-出生缺陷干预项目	95	优
42	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目	95	优
43	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-地中海贫血防控项目	95	优
44	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-增补叶酸项目	94	良
45	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-孕产妇健康管理项目	96	优
46	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-预防接种项目	95	优
47	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-健康教育项目	95	优
48	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-计划生育服务项目	96	优

49	珠海市卫生学校	实习点租房租赁费	92	良

绩效自评结果。

我部门今年开展了整体支出绩效及重点项目绩效评价。全年预算数 59,635.98 万元，执行数 54,809.48 万元，完成预算的 91.91%。采用单位自评，经过精心组织，周密部署，局机关组织专家组现场评审方式对市直卫生健康系统 49 项财政绩效管理项目进行评价，准确掌握市卫生健康系统财政资金重点项目的具体实施情况、总结提高项目实施效果，49 项中 26 项评为“优”，23 项评为“良”。

绩效项目（包含重点绩效项目）自评详见《2021 年度市卫生健康系统财政绩效管理项目自我评价结果》

2021 年度市卫生健康系统财政绩效管理项目自我评价结果

序号	预算申报单位	项目名称	得分	评价等次
1	珠海市卫生健康局	公立医院改革专项	94	良
2	珠海市卫生健康局	公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费	93	良
3	珠海市卫生健康局	公共卫生服务资金-出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助	91	良
4	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控专项经费	94	良
5	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）	93	良
6	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）	90	良
7	珠海市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费（新冠疫苗接种专区建设补助资金）（疫情防控经费）	89	良
8	珠海市卫生健康局	新冠疫苗大规模接种工作经费	90	良

9	珠海市卫生健康局	国家卫生城市复审工作经费	96	优
10	珠海市卫生健康局	发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费	93	良
11	珠海市卫生健康局	重点区域重点人群核酸检测工作经费	94	良
12	珠海市卫生健康局	市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目	95	优
13	珠海市卫生健康局	市集中隔离医学观察场所建设项目一期工程（开办费和医疗设备）	91	良
14	珠海市卫生健康局	中大五院发热门诊移动 CT 购置经费	95	优
15	珠海市卫生健康局	2021 年珠海市住院医师规范化培训补助	95	优
16	珠海市卫生健康局	将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金	93	良
17	珠海市卫生健康局	紧急接种阶段疫苗采购经费	91	良
18	珠海市卫生健康局	市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设	96	优
19	珠海市卫生健康局	配置儿童专用急诊急救设备经费	93	良
20	珠海市卫生健康局	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经费	95	优
21	珠海市卫生健康局	珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用	94	良
22	珠海市卫生健康局	基本公共卫生服务项目资金	91	良
23	珠海市卫生健康局	120 救护车购置更新费	93	良
24	珠海市卫生健康局	公立医院发展专项-市感染治疗专区运营费	95	优
25	珠海市卫生健康局	医疗卫生补助资金-农村卫生服务中心运行经费	91	良
26	珠海市中心血站	专用耗材采购	94	良
27	珠海市慢性病防治中心	建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费	95	优
28	珠海市慢性病防治中心	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费	95	优
29	珠海市疾病预防控制中心	现场流调车辆和流调、检验设备装备采购	95	优
30	珠海市疾病预防控制中心	追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费	95	优
31	珠海市疾病预防控制中心	重点疾病监测	96	优
32	珠海市疾病预防控制中心	实验室运行管理	95	优

33	珠海市疾病预防控制中心	专用试剂与耗材	95	优
34	珠海市疾病预防控制中心	传染病和中毒等应急能力建设	95	优
35	珠海市公立医院管理中心	区域医疗一卡通运行维护费	94	良
36	珠海市人民医院	第三届中国老年健康国际论坛经费	96	优
37	珠海市人民医院	珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目	98	优
38	珠海市人民医院	第二届中国老年健康国际论坛经费	96	优
39	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目	92	良
40	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目	96	优
41	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-出生缺陷干预项目	95	优
42	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目	95	优
43	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-地中海贫血防控项目	95	优
44	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-增补叶酸项目	94	良
45	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-孕产妇健康管理项目	96	优
46	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-预防接种项目	95	优
47	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-健康教育项目	95	优
48	珠海市妇幼保健院	公共卫生项目-计划生育服务项目	96	优
49	珠海市卫生学校	实习点租房租赁费	92	良

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指事业事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：2021年财政支出项目绩效自评表（49项）

一、公立医院改革专项

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评价项目名称：	公立医院改革专项补助经费
项目（用款）单位：	珠海市卫生健康局
单位内部管理部门：	财务科、体改科、医政科、人事科、科教科、中医科等
填表人姓名：	徐丽
填表人联系方式：	2128179
填报日期：	2022 年 3 月 22 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	公立医院改革专项补助经费		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务科、体改科、医政科、人事科、科教科、中医科等		
单位项目管理联系人	王毅铮	联系方式	2120881
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	16698.51 万元,其中市财政拨款 16698.51 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	15083.17 万元,其中市财政资金 15083.17 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	15083.17 万元,其中市财政资金 15083.17 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	**1、项目用途；** 为充分贯彻《国务院办公厅关于城市公立医院改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》（粤府〔2017〕32号）、《关于巩固破除以药补医成果进一步深化公立医院综合改革的通知》（粤卫〔2018〕65号）、《广东省深化公立医院综合改革行动方案》（粤府〔2018〕52号）和《珠海市深化医药卫生体制改革总体方案》（珠府办〔2015〕9号）等文件精神，依据《珠海市深化公立医院综合改革行动方案》，深化公立医院管理体制改革，健全现代医院管理体制，加快构建优质高效的医疗服务体系，以我区公立医院临床医疗服务水平、促进城乡居民健康、改善和提高居民生活质量。 **2、项目具体内容；** 本项目于2020年实施的主要内容包含：（1）2020年市级中医重点专科建设；（2）符合国家规定的离退休人员补助；（3）药品和医用耗材零加成财政补助；（4）驻珠公立医院床位日财政补助；（5）公立医院房屋租金；（6）提高购买后勤社会化服务价格经费；（7）市直公立医院大型设备购置资金；（8）公共卫生任务补助。 **3、实施依据；** （1）《国务院办公厅关于城市公立医院改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）； （2）《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》（粤府〔2017〕32号）； （3）《关于巩固破除以药补医成果进一步深化公立医院综合改革的通知》（粤卫〔2018〕65号）； （4）《广东省深化公立医院综合改革行动方案》（粤府〔2018〕52号）； （5）《珠海市深化医药卫生体制改革总体方案》（珠府办〔2015〕9号）； （6）珠海市人民政府关于印发珠海市深化公立医院综合改革行动方案的通知（珠府〔2018〕81号）； （7）关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金中央资金的通知（珠财社〔2020〕66号）； （8）关于下达中央补2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金的通知（斗财行〔2020〕120号）。 **4、项目完成及验收情况。** 总体来看，各公立医院在2021年度积极响应改革方案要求，紧跟本次改革实现路径，即以管理体制改革为重心整合政府办医职能，优化改革管理体制，增强改革合力，提升公立医院管理水平和运行效率。 从上述9个子项目的实际完成情况来看，在**中医临床重点专科建设项目**方面，通过引进聘请国医大师、学术交流、临床指导等方式，加强了专科综合服务能力建设，提高专科门诊量及急危重症救治能力；在**大型医疗设备采购**方面，完成设备、信息系统的建设采购；在**公立医院房屋租金**方面，珠海市慢性病防治中心、妇幼保健院及口腔医院租赁的医护用房基本达到病患救治需求；在**公共卫生任务补助**方面，珠海市各公立医院落实对口帮扶贵州遵义医疗卫生机构工作，派出51人；遵义市医务人员赴珠海挂职进修，2021年遵义市派出50名医务人员到我市医院进修学习；在**符合国家规定的离退休人员补助**方面，完成在编在册离退休人员年度补助发放；**在提高购买后勤社会化**

	服务价格经费方面，通过提高购买服务价格的方式，解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员的待遇问题，提升其收入与待遇水平；在**药品和医用耗材零加成财政补助**方面，按照取消药品耗材加成的10%对7家市属和驻珠公立医院进行财政补偿；在**驻珠公立医院床位日补助**方面，按照每住院人次50元/床日的标准，完成2家驻珠公立医院服务补偿。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	16698.51	0	0	0	0	0	16698.51
	预算调整	-1615.34	0	0	0	0	0	-1615.34
	合计	15083.17	0	0	0	0	0	15083.17
实际到位	到位金额	15083.17	0	0	0	0	0	15083.17
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	14676.76	0	0	0	0	0	14676.76
	支出实现率(%)	97%	0	0	0	0	0	97%
本年度结余		406.41	0	0	0	0	0	406.41

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1187.41	**重点专科建设**，项目支出内容及依据：广东省中医院珠海医院省级、市级中医重点专科建设416万元；珠海市中西医结合医院省级、市级中医重点专科建设210万元；侨立中医院市级中医重点专科建设40万元，珠海市人民医院市级中医重点专科建设20万元、200万元，中大五院600万元，具体见佐证材料。
2	3403.01	**药品和医用耗材零加成财政补助**，项目支出内容及依据：《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革实施方案的通知》（珠府办〔2015〕3号），按照取消药品耗材加成的10%进行财政补偿，具体见佐证材料。

3	3583.37	**驻珠公立医院床位日财政补助**，项目支出内容及依据：《关于促进驻珠公立医院发展的实施意见》（珠医改[2016]40号），按照每住院人次50元/床日的标准给与服务补偿。
4	537.6	**房屋租金**，项目支出内容及依据：《珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》（珠府办函〔2015〕258号），市妇幼保健院2020年度业务及办公用房面积6952.27平方米，租金515.55339万元；市慢性病防治中心住院部租金面积约为3519.69平方米，租金328.1748万元；市口腔医院租赁业务办公用房4069.12平方米，租金211.7849万元。
5	1103.39	**提高购买后勤社会化服务价格经费**，项目支出内容及依据：市政府2011年第14号会议纪要，用于提高市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇，满足后勤服务社会化改革工勤人员待遇提高的需求，支出1151.775308万元。
6	3384.6	**大型设备购置资金**，项目支出内容及依据：根据《珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》（珠府办函〔2015〕258号）文件
7	362.53	**公共卫生任务补助**，项目支出内容及依据：《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》，51人次专家到当地开展驻点帮扶，服务时长累计248.9月，支出725.320811万元。
8	1202.66	**符合国家规定的离退休人员补助**，项目支出内容及依据：市政府对《关于对市属公立医院符合国家规定的离退休人员补助费用进行调整的请示》的批示，按4.0063万元/人/年的标准核定年度补助。
合计	14676.76	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	局党委会和局长办公会研究决定，形成党委会会议纪要。相关依据文件:《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》(珠府办函〔2015〕258号)。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	局财务管理相关制度； 《印发<关于促进临床重点专科建设的若干意见>的通知》(珠医改领〔2016〕4号)、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革实施方案的通知》(珠府办(2015)3号)等相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市市级公立医院改革专项资金管理办法》(征求意见稿)	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	从8个子项目的实际完成情况来看，各公立医院在2021年度积极响应改革方案要求，紧跟本次改革实现路径，即以管理体制改革为重心整合政府办医职能，优化改革管理体制，增强改革合力，提升公立医院管理水平和运行效率。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

			从上述 9 个子项目的实际完成情况来看，在**中医临床重点专科建设项目**方面，通过引进聘请国医大师、学术交流、临床指导等方式，加强了专科综合服务能力建设，提高专科门诊量及急危重症救治能力；在**大型医疗设备采购**方面，完成设备、信息系统的建设采购；在**公立医院房屋租金**方面，珠海市慢性病防治中心、妇幼保健院及口腔医院租赁的医护用房基本达到病患救治需求；在**公共卫生任务补助**方面，珠海市各公立医院落实对口帮扶贵州遵义医疗卫生机构工作，派出 51 人；遵义市医务人员赴珠海挂职进修，2021 年遵义市派出 50 名医务人员到我市医院进修学习；在**符合国家规定的离退休人员补助**方面，完成在编在册离退休人员年度补助发放；**在提高购买后勤社会化服务价格经费**方面，通过提高购买服务价格的方式，解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员的待遇问题，提升其收入与待遇水平；在**药品和医用耗材零加成财政补助**方面，按照取消药品耗材加成的 10%对 7 家市属和驻珠公立医院进行财政补偿；在**驻珠公立医院床位日补助**方面，按照每住院人次 50 元/床日的标准，完成 2 家驻珠公立医院服务补偿。	
		档案资料管理情况	各科室报告负责项目资料，包括政策文件，会议纪要、采购合同、验收报告、发票、招投标文件等相关资料等。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照《招标法》和政府规定进行采购，委托有资质的招标公司进行公开招标采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目部不涉及工程招标投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如

				果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	各子项目依据规定要求在指定网站上进行信息公开。关于政府采购的公开，采购信息按要求在中国政府采购网、珠海市政府采购网、珠海市公共资源交易中心、广东省政府采购网、招标代理机构公司网发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.按照财政专项资金管理办法，实行专款专用。 2.各医院制定经费管理制度并结合报账制度，如经费渠道发生的设备等项目的经济事项、借款及报销审批须凭批准的申请报告按程序办理报销工作，按照金额、性质分权限签批。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	各子项目的可行性论证主要局党委会和局长办公会实施论证，其中大型医疗设备采购子项目实施过程如下：1、医疗设备市场调研由多部门及相关职能部门等组成专项小组进行；2、市场调研论证会提前在官网等公开渠道发布采购调研信息，接受供货商或厂家电子报名方式参	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写

			与。集中讨论，小组各成员提出自己的意见，分析、研究，形成会议纪要，按照“三重一大”决策程序审批。	“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	大型设备采购市场询价有均有多品牌参与竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	利用部门闲置场地、设备，尽可能综合利用，提升使用频率。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》（珠府办函〔2015〕258号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市深化公立医院综合改革行动方案的通知》（珠府〔2018〕81号），公立医院改革旨在完善珠海市公立医疗服务机制，协调推进解决公立医院“看病难、看病贵”的问题，深化公立医疗体系在人事薪酬、药品流动及医保支付改革，健全现代医院管理体制，加快构建优质高效的医疗服务体系，积极推动三医联动改革，提升公立医院临床医疗服务水平，改善和提高居民健康及生活质量。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	各公立医院积极响应改革方案要求，紧跟本次改革实现路径，增强改革合力，提升公立医院管理水平和运行效率。与此同时，各单位落实政府投入责任，建立维护公益性长效投入机制，并围绕区域健康服务联合体建设为中心横向整合医疗卫生资源，纵向联动构建整合型医疗卫生服务体系，加快理顺医疗服务比价关系，建立科学医疗服务价格形成机制，增强对公立医院医疗费用管控力度，从而提高医疗质量的内生动力。 在医疗资源供给方面，全市医疗机构床位数111689张，	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		全市医院床位数 10248 张；全市执业（助理）医师数 8652 人；全市注册护士数 10443 人，均高于“十三五”规划指标要求，实现既定规划目标。	
产出情况	数量	完成采购：市妇幼保健院珠澳妇儿心理干预研究项目相关设备及盆腔治疗系统；市中西医结合医院血液透析中心配套设备 1 套及 128 排 CT1 台；市慢病中心亚 64 排 CT1 台；口腔影像系统 3 台、种植系统、牙科用数字印模仪等设备购置。 完成房屋租赁：市妇幼保健院业务及办公用房面积 6952.27 平方米；市慢性病防治中心住院部面积约为 3519.69 平方米；市口腔医院租赁业务办公用房 4069.12 平方米 完成公共卫生对口支援任务：我市已派出首批 51 名医务人员到遵义市医疗机构驻点帮扶，为期半年；已接收遵义市医务人员 50 人到我市医院进行进修学习。 当地医疗卫生服务能力得到显著提升。 完成 5 家医院的离退休人员补助发放，完成 233 名市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员工作费用发放。 完成 7 家市属和驻珠公立医院的取消药品耗材加成的财政补偿。完成 2 家驻珠公立医院床位补贴。 重点专科建设方面，省中医院珠海医院脊柱病科于 2015 年作为我市唯一入选项目获省中医临床重点专科建设单位，2018 年通过验收。2021 年补奖励基金 120 万。目前仍有 7 个省级、9 个市级项目处于建设期，尚未验收。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	采购设备安装验收合格率 100%。 租赁房屋正常投入使用。 依据已办理退休手续的在编在册人员发放，符合规定要求。 全科医生补助发放符合标准。 取消药品耗材加成补偿依据医院实际发生的药品销售数量计算，符合既定标准。 床位补贴按照标准执行。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	公立医院改革专项工作整体时效性：完成时间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算

			进度。
效益情况	经济效益	不涉及。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	市属公立医院通过完成各项设备、信息系统的采购、投入使用工作，升级医疗设备，使得设备检查结果更加精确，提高了医院检验检查水平，缩短患者诊疗时间，为珠澳患者提供更为优质的服务。同时提高了医院信息精细化管理，推进高水平医院建设，提升医院的服务能力。 市慢病中心租赁房用于住院部建设，提高住院入院率，住院患者查房管理能力得到规范化管理，降低医疗不良事件发生，为中心提供了坚实的技术保障。市妇幼租赁场地确保该院承担的全市妇幼公共卫生工作顺利开展及医院持续健康发展。市口腔医院租金的补足使该院获得了稳健发展的机会，门诊人次平均增长率约为11.7%，医疗收入平均年增长率约为18%，满足了口腔医疗服务平衡及有序开展的目标，补齐了珠海市口腔医疗卫生服务短板 有效落实对口帮扶贵州遵义医疗卫生工作，当地医疗卫生服务能力得到显著提升。 落实离退休人员的生活保障，解决了我市卫生系统后勤服务社会化改革的分流人员的待遇问题及提高生活质量。 推广广东省中医院珠海医院新冠肺炎中医保健方，增加了中医药影响力，让市民切实体验到中医药优势。让市民可以近距离享受到专家诊治待遇，通过病友会、院内外健康教育讲座、电子平台进行医学科普，在线答疑，让市民可以更方便的学习到专业的医学知识。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	不涉及		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	病人满意度≥90% 帮扶补助对象满意度≥90%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过加强财政资金执行率的监督，加强公立医院各子项目的绩效运行监控与管理，发挥预算绩效管理在整体项目推进中的关键作用。其中，具体子项目经验分析如下： 设备采购评估是整个设备采购物流作业过程中最后的一个重要环节。它主要是对设备采购的绩效进行评估，其内容包括对采购效果和采购效率、设备供应商、设备采购政策等相关因素的评价。通过对设备采购效果和效率的评估，总结成功与失败，为以后的采购工作积累经验；通过对设备供应商的表现进行评估，找出优秀的设备供应商和淘汰劣质的设备供应商，建立或优化设备供应链；通过对设备采购政策的评估，修订和完善采购政策体系，从而指导以后的采购工作。其中，对设备采购效果和采赋效率时评估是采购绩效评估的主要内容。 通过租赁方式解决业务用房场地问题，可大大减少购建业务用房成本投入，同时能为后期建设有关业务用房运营提供前期的试运营，以便总结经验，提供实践基础。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	重大专项资金管理办法及子项目管理细则仍需推进落实，各子项目的满意度调查未有效落实，对象较为宽泛，未梳理汇总项目受众的反馈意见。 设备采购问题：1、采购作业信息化覆盖面不全。2、采购审批时间过长。房屋租赁问题：市慢病中心受地方限制，仍不能满足各类病人的精细化分区管理，病人对此存在忧虑。同时 临时住院部位置较偏，患者就诊不便。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	整体思路：加强子项目管理规范及制度推进。重点关注项目服务对象的满意度及反馈意见，从服务对象的实际需求为抓手，加强项目实施的针对性、有效性与落地性。 设备采购方面：1、加强采购全过程的信息化和规范化；2、优化采购申请流程。房屋租赁方面：市慢性病防治中心新院建成后将大大改善就医环境。对各类病人进行细化区分，提高患者的满意度。提供多种方式的治疗手段，提高精神患者的治愈率。市口腔医院已落实解决业务用房的问题，2021 年 6 月开始全院搬迁，彻底解决长期租用房屋问题。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	公立医院改革属于我国医疗体制的长期改革任务，需结合形势发展需要及人民对于医疗卫生的美好期望，实施富有针对性的具体措施，进一步加大基础公共卫生的相关投入，为珠海市的发展提供有效的医疗卫生服务支撑保障。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（签名）：94	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫健局　　项目名称：公立医院改革专项补助经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

附件 3

2021 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：公立医院改革专项补助经费

主管部门名称：珠海市卫生健康局

填报人姓名：徐丽

填报人联系电话：2128179

一、基本情况

公立医院改革是一项长期艰巨复杂的系统工程，为了破除公立医院逐利机制，提升外部治理和内部管理水平，健全符合行业特点的人事薪酬制度，优化结构布局，营造合理的就医秩序，减轻人民群众就医负担，广东省珠海市出台《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》（珠府办函〔2015〕258号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市深化公立医院综合改革行动方案的通知》（珠府〔2018〕81号），按照党中央、国务院决策部署，着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，加快推进城市公立医院改革。

2021年珠海市公立医院改革专项具体实施内容包括8个子项目：**一是大型医疗设备采购项目**，用于市属五家公立医院大型医用设备购置；**二是中医重点专科建设项目**，加强临床重点专科建设与管理，发挥中医临床重点专科的带动和引领作用；**三是驻珠公立医院床位日财政补助项目**，建立以政府购买服务为主的补偿机制，在驻珠公立医院完成工作效率指标和开展的工作符合社保规定的情况下，按照每住院人次50元/床日的标准给与服务补偿；**四是药品和医用耗材零加成财政补助项目**，用于补偿“药品耗材零差率”政策实施后医院减少的收入，对取消药品耗材加成的10%进行财政补偿；**五是符合规定的退休人员补助项目**，对市属公立医院在编在册人员中已办理退休手续的，按4.0063万元/人/年的标准给予年度补助；**六是公立医院房屋租金项目**，对三家公立医院给予房屋租金支持，用于医院业务用房租赁事项；**七是公共卫生任务补助项目**，保障政府指定的对口支援等公共服务经费，按照成本给予适当补助；**八是提高购买后勤社会化服务价格经费项目**，用于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇的问题，以提供后勤服务社会化工勤人员待遇提高、保障退休待遇服务，

满足后勤服务社会化改革工勤人员待遇提高的需求。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

本次绩效自评得分为94分，自评等级为“良”，绩效评分详情请见附件1。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

2021年度，珠海市公立医院改革专项年初预算15083.17万元，实际到位资金15083.17万元，资金到位率100%。本次专项经费支出共14676.76万元，支出实现率97%。结余406.41万元，年终上缴财政。

具体支出范围包括重点专科建设支出1187.41万元、药品和医用耗材零加成财政补助3403.01万元、驻珠公立医院床位日财政补助3583.37万元、房屋租金537.6万元、提高购买后勤社会化服务价格经费1103.39万元、大型设备购置资金3384.6万元、公共卫生任务补助362.53万元及符合国家规定的离退休人员补助1202.66万元。资金明细可见附件2。

2.专项资金完成总体绩效目标情况

（1）项目目标

根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》（珠府办函〔2015〕258号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市深化公立医院综合改革行动方案的通知》（珠府〔2018〕81号），公立医院改革旨在完善珠海市公立医疗服务机制，协调推进解决公立医院“看病难、看病贵”的问题，深化公立医疗体系在人事薪酬、药品流动及医保支付改革，健全现代医院管理体制，加快构建优质高效的医疗服务体系，积极推动三医联动

改革，提升公立医院临床医疗服务水平，改善和提高居民健康及生活质量。

（2）目标完成情况

2021年，各公立医院积极响应改革方案要求，紧跟本次改革实现路径，即以管理体制改革为重心整合政府办医职能，优化改革管理体制，增强改革合力，提升公立医院管理水平和运行效率。与此同时，各单位落实政府投入责任，建立维护公益性长效投入机制，并围绕区域健康服务联合体建设为中心横向整合医疗卫生资源，纵向联动构建整合型医疗卫生服务体系。以医保支付方式、人事薪酬制度改革和与考核绩效挂钩的财政补助机制为杠杆，加快理顺医疗服务比价关系，建立科学医疗服务价格形成机制，增强对公立医院医疗费用管控力度，从而提高医疗质量的内生动力。

在**大型医疗设备采购**方面，各医院通过完成各项设备、信息系统的采购，提升了医院信息化管理及服务能力，在精确检查结果的同时，有效缩短了患者诊疗时间。在公立医院**房屋租金**方面，珠海市慢性病防治中心、妇幼保健院及口腔医院租赁的医护用房基本达到病患救治需求，且医疗环境也得到社会公众一致肯定。在**公共卫生任务补助**方面，珠海市各公立医院落实对口帮扶贵州遵义地区医疗卫生工作，派出专家51人；2021年遵义市医务人员赴珠海挂职进修50名。在**符合国家规定的离退休人员补助**方面，凡是市属公立医院在编在册人员中已办理退休手续的，均按照上年度市直事业单位离退休人员月平均补充养老金标准的80%核定发放年度补助。**在提高购买后勤社会化服务价格经费**方面，通过提高购买服务价格的方式，解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员的待遇问题，提升其收入与待遇水平。在**药品和医用耗材零加成财政补助项目**方面，对各公立医院均按照取消药品耗材加成的10%进行财政补偿。在**中医临床重点专科建设项目**方面，加强中医重点专科主攻方向及优势病种的诊疗技术研究，形成

主攻病种的诊疗方案，加强专科综合服务能力建设，提高专科门诊量及急危重症救治能力，深入发掘中西医诊疗技术的研发与开展。在**驻珠公立医院床位日补助项目**方面，建立了以政府购买服务为主的补偿机制，在驻珠公立医院完成工作效率指标和开展的工作符合社保规定的情况下，按照每住院人次 50 元/床日的标准，完成 2 家驻珠公立医院服务补偿。

3.专项资金分用途使用绩效情况

（1）珠海市医疗卫生整体水平达到“十三五”规划目标，全市居民主要健康指标优于全国平均水平

截止 2021 年底，全市医疗机构床位数 111689 张，全市医院床位数 10248 张；全市执业（助理）医师数 8652 人；全市注册护士数 10443 人，均高于“十三五”规划指标要求，实际既定规划目标。

从 2021 年珠海市卫生健康水平来看，全年无甲类传染病报告，乙类传染病报告发病率为 342.98/10 万，已建立起覆盖城乡的市、区、镇（街）、村（居）四级医疗卫生健康服务体系，全市拥有各类医疗卫生机构 936 个，包括医院 44 个（三级医院 6 个，三甲医院 3 个，三甲妇幼保健院 1 个），基层医疗卫生机构 864 个，专业公共卫生机构 28 个、其他类型服务机构 28 个，初步形成“十五分钟卫生健康服务圈”，为促进市民就医便利打下扎实基础。

（2）坚持专业化团队培养，提升重点专科临床科研能力

2021 年，珠海市中医院紧跟公立医院改革步伐，在呼吸科、肾病科及外科三个重点科室建立了临床科研实验点，在主攻优势病种的诊疗方案建设同时深入挖掘急危重症的应急临床救治及诊疗方案，提升重点科室的临床研究能力及诊疗水平。为保障科室专项建设的可持续性，中医院以专科整体发展为中心，实行有针对性的专科人才培养，意在打造一批具有学术能力、研究经验的后备人才。通过坚持重点科

室专业化建设工作，广东省中医院珠海医院呼吸科及外科两个重点科室被评为广东省“十三五”中医重点专科建设单位。中医院团队合理利用财政资金及现有医疗资源，通过团队配合及管理结构优化，充分发挥三级医师智能，以中医重点专科方向为指引，进行了一系列卓有成效的专业化建设工作，为中医临床重点专科的发展起到带动和引领作用，并提升全市中医临床诊疗水平，满足了市民群众的中医药服务需求。

（3）落实定点帮扶西部地区

2021 年，与此同时，为积极响应《珠海市人民政府关于印发珠海市深化公立医院综合改革行动方案的通知》（珠府〔2018〕81 号），珠海市各公立医院落实对口帮扶贵州遵义地区医疗卫生工作，组织各医院派出 51 人次专家到当地开展驻点帮扶，同时，接收遵义市医务人员赴珠海挂职进修 50 名。

（4）落实公立医疗机构房屋租金与设备购置补贴，缓解公立医疗机构医疗资源供给短缺问题

2021 年，为支持珠海市妇幼保健院、珠海市慢性病防治中心、珠海市口腔医院发展，珠海市财政局对三家公立医院给予房屋租金支持，保障其基本医疗用地、用房及医疗环境需求。对于被补贴的公立医院而言，通过租赁方式解决住院部场地问题，可大大减少投资建设住院楼带来较高的成本投入，同时快速改善院区空间环境，缓解“一床难求”及就诊环境不理想等民生困境，提供高效高质的卫生健康服务，提升在院病患及家属的就诊、住院满意度。

聚焦医疗设备购置补贴项目，2021 年市财政安排市直公立医院大型设备购置资金 3384.6 万元，用于市属公立医院大型医用设备购置。对各公立医院而言，专业医疗设备的采购及采用积极促进医院建设发展，完善医院配套设置，提高就诊服务质量，满足就诊需求。与此同时，通过采购的全流程，各医院可以筛选出合适的设备供应商进

行长线合作，并了解市场询价及预算控制逻辑，进一步指导未来的采购工作。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1.科室中坚力量不足，科研能力仍需提升

聚焦中医专科建设项目，虽然重点科室呼吸科、肾病科及外科均对科研团队进行管理结构优化，且通过周动员调动科室人员工作积极性及主观能动性，使其可以做到主动学习、积极参与宣传及病人管理工作，但仍有问题凸显。一是科室人才队伍分布不合理，缺乏科室中坚骨干力量，团队中青年医务人员科研积极性不高。二是目前专业化建设的重点更加偏向临床方向，科研方向仍缺少专业人才对病症进行探索攻关。

2.公立医院信息化系统建设、病患信息化管理亟需推进实施

以医疗设备采购补贴项目为例，珠海市人民医院反馈设备采购作业信息化覆盖不全，院方无法即时、及时获知采购进度及供应商报价信息；珠海市口腔医院反馈院内采购审批无信息化系统进行留痕归档，从而导致部分工作虽然已经完成，但无法进行电子归档，造成采购各方信息不对称。再以中医专业化建设项目为例，名医带徒、名医工作室专家出诊及查房资料较为冗杂，手动对资料进行整理归档缺乏效率且出错率较高，亟需建设信息化系统对各项资料进行高效整合分类归档以备后用。同时，在患者管理方面，当前大部分公立医院仍缺乏信息化病患管理机制，无法满足对各类病人的精细化分区管理。

3.各子项目管理办法仍需细化，满意度数据未有效收集

2021 年，珠海市财政局联合卫生健康局制定了《珠海市市级公立医院改革专项资金管理办法（初稿）》，对公立医院改革专项经费的使用管理做出了指导性要求。但迄今为止，此管理办法尚未正式实施，且预算主管单位并未对各子项目的专项资金支出及管理做出更加

细化的管理办法及实施细则。因此，重大专项资金管理办法及子项目管理细则仍需推进落实。与此同时，各子项目的满意度调查并未有效落实，满意度调研对象较为宽泛，各单位未详细梳理汇总项目受众的具体反馈意见，未建立科学的反馈处理机制。

三、改进意见

（一）紧抓科室骨干引进、培养，提升专业研究能力

对于参与专业化建设的单位、科室，应加强对科室骨干力量的培养，可通过“导师制”，由经历、学术储备丰富的科研、医学专家带教科室内部有潜力的青年医师，从而保障科室内部科研人才不断层、不流失。建立实施有效的激励措施，提高青年医务人员的科研积极性。与此同时，可参考珠海市人才引进政策，引进一批具备专业知识能力的专业科研人才带动团队发展壮大。在科研方面，可考虑加强医院间科研交流学习，鼓励科研团队参与课题申报或积极参与院内外科研合作项目提升团队科研水平，促进专科发展，惠及病患。

（二）部署院内联通信息化系统，提升管理、归档效率

当前各公立医院信息化管理系统不够健全，对患者资料缺乏电子分类、归档、留痕渠道，导致项目工作效率、管理效果不够理想。下一步建议为各公立医疗机构建立健全信息化系统平台，各项工作节点均可留痕，同时具备资料分类归档功能，使各项医务资料可实现有效归档、便捷读取。与此同时，建立珠海市全网络病患管理系统，落实对患者资料、病历、就诊记录、住院记录等信息整理归档，方便各医院对患者病情信息调取及日常管理。

（三）进一步完善、细化专项资金管理办法，落实项目受众满意度数据采集与分析

各预算主管单位应在专项资金管理办法的基础上，进一步细化并制定子项目管理规范及制度，并进行落地试点与实施推进。各医疗机

构应重点关注分析项目服务对象的满意程度，梳理出项目服务对象的实际诉求与真实反馈，并以此为抓手加强项目实施的针对性、有效性与落地性。

附件 1：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　　珠海市卫健局　　项目名称：公立医院改革专项补助经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的 ,0 分；40%-50% ,1 分 ;30%-40% ,2 分 ;20%-30% ,3 分；10%-20% , 4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；		

			③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

二、公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	重大公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费
项目（用款）单位：	珠海市卫生健康局
单位内部管理部门：	医政科
填表人姓名：	冯佳
填表人联系方式：	13726251231
填报日期：	2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	重大公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ √ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	医政科		
单位项目管理联系人	张哲维	联系方式	13823080331
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	800 万元,其中市财政拨款 800 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	800 万元,其中市财政资金 800 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	800 万元,其中市财政资金 800 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **一、项目用途：** 降低艾滋病病死率，控制艾滋病疫情扩散，及时“三无”等救助特殊病人。 **二、项目具体内容：** 1.新诊断符合抗病毒治疗标准的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者30天内接受治疗比例不低于85%。 2.既往诊断符合抗病毒治疗标准的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者抗病毒治疗比例不低于85%。 3.接受治疗的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者病毒得到抑制比例不低于85%。 **三、实施依据：** 1.关于印发珠海市艾滋病及常见机会性感染减免费药物治疗管理办法的通知（珠卫〔2010〕39号） 2.《关于推广艾滋病防治“一站式服务”工作的通知》（粤卫函〔2014〕1306号） 3.《转发省人民政府关于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） 2021年，全市两家定点医疗机构共收治艾滋病人1047，其中中大五院拨款110.75万元，遵医五院拨款70.65万元，香洲区特殊病人救治经费给618.6万元，共收治本市户籍艾滋病患者1047人，使复合制度要求的患者得到及时救助，解决了艾滋病患者及特殊病人的后顾之忧。全部根据文件规定制定分配方案，并在年初及时拨付全部经费给使用单位，没有截留挪用。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0	0	0	0
实际到位	到位金额	800	0	0	0	0	0	800
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	800	0	0	0	0	0	800
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0		0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	110.75	中大五滋病患者救助
2	70.65	遵医五院艾滋病患者救助
3	618.6	香洲区特殊病人救治
合计	800	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市卫生健康局党委会会议纪要	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发珠海市艾滋病及常见机会性感染减免费药物治疗管理办法的通知（珠卫〔2010〕39号）、《转发省人民政府关于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）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	由中大五院和遵医五院保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	非政府采购项目	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	非工程招标项目	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	由中大五院和遵医五院两家定点收治医院负责公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市卫生和计划生育局机关财务管理暂行制度（修订版）》（珠卫计办【2016】223号）	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	非需要市场询价或竞价项目	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	贯彻落实国家艾滋病防制“四免一关怀”政策，体现政府对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的关怀，延长病人的生命并提高其生存质量，控制艾滋病流行和传播，艾滋病病人治疗期间所产生的抗病毒治疗、常见机会性感染治疗和检测费用中符合本市社会基本医疗保险政策规定的相关费用给予定额减免。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021 年为 1047 人次艾滋病病人治疗期间所产生的抗病毒治疗、常见机会性感染治疗和检测费用中符合本市社会基本医疗保险政策规定的相关费用给予定额减免。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	2021年，全市两家定点医疗机构共收治艾滋病人1047人次	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.新诊断符合抗病毒治疗标准的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者30天内接受治疗比例不低于85%。 2.既往诊断符合抗病毒治疗标准的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者抗病毒治疗比例不低于85%。 3.接受治疗的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者病毒得到抑制比例不低于85%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1047人次艾滋病病人治疗期间所产生的抗病毒治疗、常见机会性感染治疗和检测费用中符合本市社会基本医疗保险政策规定的相关费用给予定额减免，有助于控制艾滋病流行和传播	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	有助于控制本市艾滋病流行和传播		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未收到	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	较好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	继续做好艾滋病病人及“三无”特殊病人的救治	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	不涉及	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	不涉及	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

	项目预算调整、保留或取消的原因		取消预算（ ）	
		原因说明	经常性项目	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：珠海市卫生健康局 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：公共卫生服务资金-艾滋病人及特殊病人救治经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三、公共卫生服务资金-出生缺陷综合防控及两癌免费筛 查补助

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助

项目（用款）单位：珠海市卫生健康局

单位内部管理部门：妇幼健康科（基层卫生健康科）

填表人姓名：李雪

填表人联系方式：2128255

填报日期：2022 年 3 月

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	妇幼健康科（基层卫生健康科）		
单位项目管理联系人	万榕良	联系方式	2251007
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	4793.1 万元，其中市财政拨款 1404.1 万元,占总投资额的比重为 29.29%		
实际到位资金	4793.1 万元,其中市财政资金 1404.1 万元,占实际到位资金比重为 29.29 %		
实际支付资金	4793.1 万元,其中市财政资金 1404.1 万元,占实际支出资金的比重为 29.29%		
项目概况	1、项目用途；开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕期医学保健服务、新生儿疾病筛查和听力筛查等，有效保障母婴安全，降低新生儿出生缺陷风险，开展妇女两癌筛查。 2、项目具体内容；母婴保健知识宣传、咨询；落实出生缺陷综合防控措施，针对严重危害母婴健康的遗传病（地中海贫血等）、先天性疾病（唐氏综合征等先天畸形）、重点传染病（艾梅乙）筛查、诊断，并实施干预措施，落实降低“降消”策略。 3、实施依据：《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）、《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023 年）的通知》（珠卫〔2021〕173 号）、《印发关于统筹开展免费婚前医学保健服务、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〕号）、《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2021-2022 年）的通知》（珠卫〔2021〕14 号）等。 4、项目完成及验收情况：2021 年，我市统筹疫情防控与妇幼健康工作高质量发展，妇幼健康服务能力提质增效，母婴安全和健康儿童行动扎实推进，出生缺陷综合防治体系日臻完善，努力为人民提供全方位全周期健康服务。2021 年全市孕产妇死亡率 6.81/10 万、婴儿死亡率 1.57‰、5 岁以下儿童死亡率 2.52‰，达到中等发达国家的水平。婚检率 57.85%，产前筛查率达到 96.43%。住院分娩围产儿出生缺陷发生率 266.4/万，低于国家平均发生水平。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						
	年初预算	1620		3389				5009
	预算调整	-215.9		0				-215.9
	合计	1404.1		3389				4793.1
实际到位	到位金额	1404.1		3389				4793.1
	资金到位率(%)	100		100				100
实际支出	支出金额	1404.1		3389				4793.1
	支出实现率(%)	100		100				100
本年度结余		0		0				0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	367	2021年共有2463对夫妇接受免费婚前医学检查(500元/对)，经费共计123万元、斗门区1034对夫妇接受孕前优生检查（500元/对），经费合计51.7万元、37441人接受免费孕期医学保健项目，经费合计873.5万元，合计1048.2万元，其中：市财政支出约367万元。
2	265	2021年共有30503人接受地中海贫血筛查和干预服务，共支出758.4万元，由市财政支出约265万元。
3	114	2021年共有34423名孕妇接受艾滋病、乙肝、梅毒干预服务，共支出325.4万元，中央、市、区财政共财承担，其中市财政支出约114万元。
4	157	2021年共有2.4万名新生儿接受代谢疾病筛查（107元/人）经费共256.8万元，21691名新生儿接受听力障碍筛查共

		191.1 万元，合计 447.9 万元，其中市财政支出约 157 万元
5	43	2021 年 4175 名孕妇接受产前诊断服务，经费 107.7 万元，1036 人接受中期引产及终止妊娠手术，经费 14 万元，合计 121.7 万元，市财政支付约 43 万元。
6	194	2021 年 18475 名孕妇接受无创产前基因检测项目（减免 300 元/人），共计 554.3 万元，其中市财政支出 194 万元
7	13	2021 年新增早产儿视网膜病变筛查（290.7 元/人）项目，共筛查 382 人，经费 11.1 万元，新增新生儿行为神经测定（80.1 元/人）项目，共测定 3161 人，经费 25.3 万元，合计 36.4 万元，市财政支出约 13 万元
…		
合计	1404.1	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	“出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助”经费预算经局党委会研究通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《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）、《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目管理方案（2021–2023 年）的通知》（珠卫〔2021〕173 号）等	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	无需验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1.2021 年科室预算表 2.项目关联文件 预算套表在财务科保存 以上文件均已完成归档工作	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在珠海市卫生健康局门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	2019 年度清算资金为 40.34 万元，2020 年度清算 -316.05 万元。2021 年经费预算 1620 万元，第一批已预拨 1296 万元，剩余补助区经费 324 万元，分别补助中大五院 0.97 万元，香洲区 107.13 万元。余下 215.90 万元进行调减。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	按程序报批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《关于印发珠海市卫生和计划生育局财务管理制度（修订版）的通知》要求执行	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情

				况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均充分利用我市各级医疗保健机构场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为减少出生缺陷，提高出生人口素质，开展出生缺陷综合防控工作，工作内容包括加强出生缺陷防治知识的宣教工作、加强出生缺陷防控服务体系建设等，预计达到婴儿死亡率≤5‰，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，出生缺陷发生率控制在低水平的目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年我市婴儿死亡率为1.57‰，孕产妇死亡率6.81 /10万，达到发达国家水平；2021年全市围产儿出生缺陷发生率为266.4万，低于全国，达到预期目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年免费孕检服务人数3.74万人，免费婚检2463对，地贫产前诊断3万人，产前诊断4175人。预防母婴阻断，艾滋病、乙肝、梅毒筛查各3.4万人，乙肝阻断服务1863人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；

		新生儿遗传代谢病筛查2.4万人，新生儿听力筛查2.2万人。无创产前基因检测1.8万人。斗门区两癌筛查2000人。	③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年住院分娩率99.94%，孕产妇系统管理率95.90%，3岁以下儿童系统管理率96.89%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.16%，新生儿听力筛查率97.93%。围产儿出生缺陷检出率为266.4/万，低于全国560万的平均水平，总体防控形势良好。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按进度计划推进	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	2021年我市婴儿死亡率为1.57‰，孕产妇死亡率6.81/10万，围产儿出生缺陷发生率为266.4/万，控制在较低水平。由于本项目的实施，控制了我市出生缺陷率、孕产妇死亡率和婴儿死亡率，取得了较好的社会效益。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	医疗行业满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过实施出生缺陷综合防控项目，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，取得良好的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。该项目是提高出生人口素质、提升全市妇幼儿童健康水平的重要举	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊

			措。	等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	本项目属二次分配，年初按80%预拨，次年初根据各级医疗保健机构实际发生的服务量据实结算。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	91 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章） 2022 年 3 月 21 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	2
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	2
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	91

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四、新冠肺炎疫情防控专项经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	新冠肺炎疫情防控专项经费
项目（用款）单位：	珠海市卫生健康局
单位内部管理部门：	财务科、疾控科、医政科、人事科
填表人姓名：	韦环环、刘亚薇、张哲维、薛冰辰
填表人联系方式：	2188386
填报日期：	2022-3-17

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	医政科、人事科、疾控科、财务科		
单位项目管理联系人	张哲维、于佳鑫、刘亚薇、韦环环	联系方式	2188386
项目计划起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目总投资额	4400万元,其中市财政拨款4400万元,占总投资额的比重为100％		
实际到位资金	4400万元,其中市财政资金4400万元,占实际到位资金比重为100％		
实际支付资金	4388.5万元,其中市财政资金4388.5万元,占实际支出资金的比重100％		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途 疾控科：组织相关医务人员入驻支援口岸一线，按《珠海市新冠肺炎防控指挥部应急处置组关于建立新冠疫情常态化防控时期口岸防控医疗卫生保障队伍的通知》（珠防指应急组[2020]32号)要求确保完成口岸工作任务和正常医疗卫生服务任务； 医政科：按照国家、省、市有关新冠肺炎疫情防控核酸检测及CT筛查工作要求，完成相关人群的核酸检测和CT筛查工； 人事科：发放一线医务防疫人员临时性工作补助； 财务科：结算高格公司代理采购疫情防控物资。 2、项目具体内容 疾控科：按分片包干原则组建口岸防控医疗卫生保障队伍。结合我市实际，由各公立医院对我市通关口岸实行分片包干制，落实常态化疫情防控工作。（1）外市口岸（广州、深圳等）：由市人民医院负责，工作任务是派出医务人员，与交通、公安、外事等部门的工作人员，建立接转工作小组，将复核条件的、经外市口岸入境的人员闭环接转回珠居家（集中）隔离。（2）拱北关闸口岸：由市人民医院牵头，市慢病防治中心协助负责。（3）港珠澳大桥口岸（含珠澳、珠港口岸）：由市中西医结合医院牵头，市妇幼保健院协助负责。（4）九州港口岸：由省中医院珠海医院负责； 医政科：依《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组 新冠病毒检测工作专班关于印发《新冠病毒检测工作规范》（第一版）的通知》（见附件2）所列重点人群实行核酸检测“应检尽检”；对疑似患者、有发热且有流行病学史的患者进行CT筛查。所发生的符合医保支付范围的费用，按规定纳入医保基金支付，其余由当地政府承担； 人事科：2021年共上报并发放一线医务防疫人员临时性工作补助10轮； 财务科：结算2020年度第1-5批和2021年第1-2、4-7、9、11-12批高格公司代理采购疫情防控物资。 3、实施依据 疾控科：《珠海市新冠肺炎防控指挥部应急处置组关于建立新冠疫情常态化防控时期口岸防控医疗卫生保障队伍的通知》（珠防指应急组[2020]32号)； 医政科：根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省医保局关于加快新冠病毒核酸检测费用结算有关工作的通知》（粤卫科教函〔2020〕20号）《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组 新冠病毒检测工作专班关于印发《新冠病毒检测工作规范》（第一版）的通知》（粤卫医函〔2021〕42号）要求，并根据2020年6月19日市卫生健康局、市财政局、市医疗保障局专题会议精神，以及2021年2月18日珠海市社会保险基金管理中心《关于新冠病毒核酸检测和CT筛查费用实行网上服务平台结算的通知》要求，建立常态化核酸检测和CT筛查肺炎结算机制； 人事科：《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《广东省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部转发国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（粤防疫指明电〔2020〕9号）、《广东省卫生健康委 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于统计报送新冠肺炎疫情防控一线医护人员临时性工作补助发放情况的通知》（粤卫人函[2020]8号）； 财务科：《关于开展疫情防控物资收储管理的合作协议》，协议第三条：由市卫健局负责与珠海高格医药销售有限公司（代理物资采购）进行费用结算。

	4、项目完成及验收情况。 疾控科：2020 年 11 月至 2021 年 12 月，口岸一线医疗卫生保障队伍圆满完成常态化疫情防控工作。并按要求及时按 200 元/人/天给予发放到各实施单位； 医政科：结算 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日新冠肺炎核酸应检尽检及 CT 费用； 人事科：按照相关规定，及时完成一线医务防疫人员临时性工作补助发放，完成率为 100%，无需验收； 财务科：按照市财政局下达的采购计划，及时完成与高格公司代理采购物资的结算工作，该项目无需验收；

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	900	0	0	0	0	0	900
	预算调整	3500	0	0	0	0	0	3500
	合计	4400	0	0	0	0	0	4400
实际到位	到位金额	4400	0	0	0	0	0	4400
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	4388.5	0	0	0	0	0	4388.5
	支出实现率(%)	99.73	0	0	0	0	0	99.73
本年度结余		11.5	0	0	0	0	0	11.5

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	3091	2020年第1-5批高格公司代理采购疫情防控物资892万 2021年第1-2、4-7、9、11-12批高格公司代理采购疫情防控物资2199万，党委会议纪要
2	97.16	口岸防控医疗人员补助：200元/人次
3	127.14	发放一线医务防疫人员临时性工作补助10轮
4	40.60	支援佛山、东莞抗疫工作任务租车费等租车合同
5	20.25	代市委外办支付捐赠物资速递物流费

6	1.98	7.15 事件搜救现场采购应急防控物资
7	1010.33	应检尽检核酸检测和 CT 费用
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	人事科：落实一线医务人员关心关爱措施是一项政策性强、覆盖面广、管理要求高的重要工作，针对以上情况，委托第三方对市级单位的人员补助发放情况进行审计。 疾控科：该项目经珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室应请防控组审议通过，并形成《珠防指应急组〔2020〕32 号关于建立新冠疫情常态化防控时期口岸防控医疗卫生保障队伍的通知》及珠海市人民政府办公室关于该项目的批示件。 财务科：市财政局关于物资结算的复函 医政科：无会议纪要，根据医保来文数据结算	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于

				印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目无需要验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关会议纪要、通知、实施方案、统计汇总表、发放信息登记表、经费审批表、支付记录等已整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	该项目资金已在2021年部门预算中按要求公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要

				求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	该项目年初预算 900 万，年中追加 3500 万	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	《珠海市卫生健康局关于申请追加新冠肺炎疫情防控专项经费的请示》（珠卫〔2021〕156 号）《关于申请追加新冠肺炎疫情防控专项经费的请示》（珠卫〔2021〕260 号）	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市卫生健康局财务管理办法》、《珠海市卫生健康局合同管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	高格公司代理采购疫情防疫物资有市场询价相关资料；其余项目发放医疗保障队伍人员补助等不涉及采购无需进行市场询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目不涉及该内容。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、

				设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	医政科：按照国家、省、市有关新冠肺炎疫情防控核酸检测及 CT 筛查工作要求，完成相关人群的核酸检测和 CT 筛查工作。 人事科、疾控科：按照国家、省、市有关工作要求，及时完成一线医务防疫人员临时性工作补助发放，完成率为 100%。 政府可采取向公立医院购买服务的形式，由公立医院临时外聘一定数量的医务人员，对其进行业务培训，实施统一管理，根据市新冠肺炎疫情指挥部对口岸防控实时要求和部署，将其分派到口岸、交通站点，负责实施各项医疗卫生保障工作措施。 财务科：按照市财政局采购计划进度及时与企业进行物资结算。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	疾控科：2020 年 11 月至 2021 年 12 月，口岸一线医疗卫生保障队伍圆满完成常态化疫情防控工作。并按要求及时按 200 元/人/天给予发放到各实施单位； 医政科：结算 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日新冠肺炎核酸应检尽检及 CT 费用； 人事科：按照相关规定，及时完成一线医务防疫人员临时性工作补助发放，完成率为 100%； 财务科：按照市财政局下达的采购计划，及时完成与高格公司代理采购物资的结算工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	①结算 2020 年第 1-5 批高格公司代理采购疫情防控物资、2021 年第 1-2、4-7、9、11-12 批高格公司	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开

		代理采购疫情防控物资 ②按分片包干原则组建口岸防控医疗卫生保障队伍。结合我市实际，由各公立医院对我市通关口岸实行分片包干制，落实常态化疫情防控工作。（1）外市口岸（广州、深圳等）：由市人民医院负责，工作任务是派出医务人员，与交通、公安、外事等部门的工作人员，建立接转工作小组，将复核条件的、经外市口岸入境的人员闭环接转回珠居家（集中）隔离。（2）拱北关闸口岸：由市人民医院牵头，市慢病防治中心协助负责。(3)港珠澳大桥口岸（含珠澳、珠港口岸）：由市中西医结合医院牵头，市妇幼保健院协助负责。（4）九州港口岸：由省中医院珠海医院负责。3.落实经费保障。对在口岸现场、入境人员闭环接转的4480人次的一线工作医疗卫生工作人员，参照社区工作人员相关补贴标准，按200元/人/天及时发放补助。发放率100%。 ③2021年发放一线医务防疫人员临时性工作补助10轮 ④2021年1月1日至12月31日新冠肺炎核酸应检尽检及CT费用；	发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	及时完成各项目的结算工作。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施

				对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 外防输入、落实口岸疫情防控各项措施必然是我市新冠疫情常态化防控工作的重中之重。 2. 贯彻落实保护关心爱护医务人员措施，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力、给予关怀激励。 3. 为贯彻落实国家、省、市有关新冠肺炎疫情防控核酸检测及 CT 筛查工作要求，切实推动我市及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的防控机制，巩固防控成果。 4. 有效地保障了珠海企业、市民在复工复产复学过程中的防疫物资需求，进一步完善珠海市防疫物资保障，应对疫情防控可能出现的反复情况，开展疫情防控应急物资储备工作，推动建设珠海市公共卫生安全战略物资储备保障。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	该专项无需开展社会调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		疾控科：国外疫情仍呈现扩散态势，我市为陆路口岸日均出入境人数全国最高的口岸城市，	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	外防输入、落实口岸疫情防控各项措施必然是我市新冠疫情常态化防控工作的重中之重。因此急需组建一支相对固定的医疗卫生保障队伍，入驻和支援口岸一线、完成我市口岸防控的医疗卫生各项保障工作。 人事科：申报过程应落实管理层责任，严格依据文件执行，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使统计报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。	
	存在的问题分析	因目前进入大桥口岸限定区域需要办理证件通行，未能至核酸采样工作地点监督医护是否按照防疫要求正确操作	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	拟安排科员办证，不定期至口岸抽查医护操作是否符合规范。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	疾控科：我市为陆路口岸日均出入境人数全国最高的口岸城市，外防输入、落实口岸疫情防控各项措施依然是新冠疫情常态化防控工作的重点； 财务科：新冠疫情常态化防控工作为重中之重，疫情防控物资的采购，为我市公共卫生安全战略物资储备提供有力的保障； 人事科：依据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《广东省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部转发国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（粤防疫指明电〔2020〕9号），贯彻落实保护关心爱护医	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

			务人员措施。为每月必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效亦达到项目实施前预期效果。 因此建议保留预算。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　**项目名称：** 新冠肺炎疫情防控专项经费　财务科

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	1
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

五、新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）
项目（用款）单位：	珠海市卫生健康局
单位内部管理部门：	财务科
填表人姓名：	徐丽
填表人联系方式：	2128179
填报日期：	2022 年 3 月 16 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）		
项目属性	2021 年新增项目（√ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务科		
单位项目管理联系人	徐丽	联系方式	2128179
项目计划起止时间	2021 年 2 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 2 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	3496 万元,其中市财政拨款 3496 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	3496 万元,其中市财政资金 3496 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	3496 万元,其中市财政资金 3496 万元,占实际支出资金的比重 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1.项目用途：根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》（国办发明电〔2021〕1 号）（附件 1）“明确核酸检测能力要求。常住人口 500 万以下的城市，通过统筹省内资源，具备在 2 天内完成全员检测的能力。”珠海市按 300 万人口，根据不同场景下检测方式做好充足准备。为做好新冠病毒核酸检测物资保障工作，确保在发生局部聚集性疫情需要进行核酸检测时，短时间内核酸检测物资迅速到位，坚持“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，市疫情防控指挥部同意由高格公司承担市级储备任务，采用实物储备和产能储备比例 1:2，共储备满足 540 万人大规模核酸检测物资。 2.项目具体内容：委托珠海市高格医药销售有限公司承担市级物资储备，支付管理费用。按照 2 天完成全员检测的要求，由该公司完成储备 300 万人的检测物资到位，确保在发生局部聚集性疫情需要进行核酸检测时，短时间内核酸检测物资迅速到位。 3.实施依据：根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》（国办发明电〔2021〕1 号）（附件 1）“明确核酸检测能力要求。常住人口 500 万以下的城市，通过统筹省内资源，具备在 2 天内完成全员检测的能力。”珠海市按 300 万人口，根据不同场景下检测方式做好充足准备。4、项目完成及验收情况：实物由承储单位实施验收，且已经医院协助轮换使用。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	3496	0	0	0	0	0	3496
	合计	3496	0	0	0	0	0	3496
实际到位	到位金额	3496	0	0	0	0	0	3496
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	3496	0	0	0	0	0	3496
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	3178	核酸检测物资采购金额
2	318	核酸检测物资储备管理费
合计	3496	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市财政局牵头联合向市疫情防控指挥办申请。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	有关管理要求在合作协议中约定。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。电子档归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	核酸检测物资储备管理费为单一来源采购，按流程实施。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	将在部门决算公开中体现。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	事关疫情防控，中期追加预算。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	追加预算申请经市新冠肺炎防控指挥部审批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按局内采购管理、费用报销等内控制度要求。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	事关疫情防控，必须推进。本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	是	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	市内卫生健康单位协作物资轮换，避免物资报废风险。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照 2 天完成全员检测的要求，储备 300 万人的检测物资到位，确保在发生局部聚集性疫情需要进行核酸检测时，短时间内核酸检测物资迅速到位。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	按照实物储备+产能储备相结合的方式，共储备市级核酸检测物资 150 万份，可满足 560 万人检测需求，可满足我市 2 轮全员核酸检测物资需求。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	核酸检测物资储备数量（实物储备+产能储备相结合）150 万份，可满足 560 万人检测需求。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

			发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	全部验收合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时完成采购。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	采用实物储备和产能储备相结合方式保障全员新冠肺炎疫情核酸检测物资，及时保障全员核酸检测需求，有效应对年度内零散疫情处理。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②

				提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影	取得的经验分析	暂无。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

响	存在的问题分析	后续存在储备物资有效轮换问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	与市内核酸检测任务承接医院库存联动，推进物资轮换工作，统筹推进市级物资储备，避免浪费。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩

				效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫健局　　项目名称：新冠肺炎疫情防控经费（冬春季新冠肺炎疫情核酸检测物资保障经费）

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

六、新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）
项目（用款）单位：	珠海市卫生健康局
单位内部管理部门：	疾控科
填表人姓名：	刘亚薇
填表人联系方式：	2219372
填报日期：	2022-3-10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）		
项目属性	2021 年新增项目（√ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市卫生健康局 疾控科		
单位项目管理联系人	王海阳	联系方式	18928035689
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	205.5 万元,其中市财政拨款 205.5 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	205.5 万元,其中市财政资金 205.5 万元,占实际到位资金比重为 100 %。		
实际支付资金	205.5 万元,其中市财政资金 205.5 万元,占实际支出资金的比重为 100 %。		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1.项目用途。为满足大规模人群新冠病毒疫苗接种需求,避免挤占儿童常规接种资源,同时避免大量新冠疫苗接种人群在医疗机构内产生聚集和流动,全市在现有的 20 家新冠病毒疫苗接种单位的基础上,根据属地化管理原则,通过增设大型临时接种点(2 个)、区域性临时接种点(10 个)和增配接种机动队伍(13 支)全面提升全市接种服务能力。 2.项目具体内容；对全市大型临时接种点及接种机动队伍的设备设施进行配备。 3、实施依据：2021 年 3 月 18 日下午,姚奕生市长在市机关大院 5 号楼 2 楼会议室主持召开九届市政府第 95 次常务会议,听取了市卫生健康局徐超龙同志关于《珠海市新冠病毒疫苗接种工作实施方案》及资金保障事宜的汇报。会议原则同意该《方案》,按程序报批后印发实施。会议明确,市体育中心、斗门体育中心为我市大型临时接种点;由市、区财政负责安排全市临时接种点、公立医院接种机动队伍配备接种和医疗急救保障设备设施。 4、项目完成及验收情况。完成珠海市 2021 年新冠病毒疫苗接种目标人群数接种率 90%。我市按照省的统一工作部署要求，于 2020 年 12 月底全力推进我市二、三级公立医院新冠疫苗接种专区的建设。市人民医院、市妇幼保健院、市中西医结合医院、中大五院和省中医院珠海医院等 5 家市直和驻珠公立医院在全市起带头的作用，投入大量的人力、物力建设新冠疫苗接种专区，落实工作用房并按新冠疫苗接种门诊设置的规范要求进行改造，全院内调配人力全力支援新冠疫苗接种工作。5 家公立医院承接了全市近 40%的接种任务，极大地提高我市新冠接种服务能力，确保了我市在短时间内能高效完成新冠疫苗接种任务。我市成为全国首个完成目标人群接种的地级市，为全国大规模人群新冠疫苗接种提供了珠海经验。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	205.5	0	0	0	0	0	205.5
	合计	205.5	0	0	0	0	0	205.5
实际到位	到位金额	205.5	0	0	0	0	0	205.5
	资金到位率(%)	100	/	/	/	/	/	100
实际支出	支出金额	205.5	0	0	0	0	0	205.5
	支出实现率(%)	100	/	/	/	/	/	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	97.5	大型临时接种点设施
2	108	接种机动队伍的设备设施
3		
4		
5		
…		
合计	205.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目经珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室审议通过并下发关于印发《珠海市新冠病毒疫苗接种工作实施方案》的通知（珠防疫指办〔2021〕67号）文件。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目预期验收大型临时接种点(2 个)、区域性临时接种点(10 个)和增配接种机动队伍(13 支)。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关会议纪要、通知、实施方案、等已整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材

				料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已根据政府采购流程，规范落实相关采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	已根据政府采购流程，规范落实相关采购手续。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目相关信息未要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	具体业务部门落实项目任务实施，财务部门进行逐项审核、跟踪落实、指导使用和结算归档。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是

				否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目由具体业务部门落实项目任务并实施，且按相关要求进行询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目根据临时接种点及流动接种队伍按全市实际情况进行设施配备，以尽可能减少资源浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提高我市重点人群新冠疫苗接种率，有效降低人群新冠病毒传染的风险，促进医疗卫生机构有序运转，节约卫生资源，减少因流感防治造成的社会经济负担增加。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	一定程度上促进各医疗卫生机构有效运转和疫苗接种工作的顺利实施，	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	成立新冠疫苗接种机动队伍 4 个，建设大型新冠疫苗临时接种点 1 个	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；

			②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	新冠疫苗接种点全线运行稳定。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时启动2021年上半年目标人群接种工作，经费划拨及时。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	有效降低人群新冠病毒传染的风险，促进医疗卫生机构有序运转，节约卫生资源，减少因流感防治造成的社会经济负担增加	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	本项目一定程度上促进各医疗卫生机构有效运转和疫苗接种工作的顺利实施，建立免疫屏障，提高新冠病毒疫苗接种率。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③

				提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过建设大型接种点和流动接种队伍，科学配备医护人员及接种设施设备，合理划分接种区域，可精准高效推动疫苗接种工作，以今早建立重点人群免疫屏障。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	重点人群接种意愿有待进一步提高，宣传发动工作有待进一步加强。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强新冠病毒防控和疫苗科普宣传，进一步提高新冠防控知识知晓率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ √ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目属于一次性项目且已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：

				政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	90 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：新冠肺炎疫情防控经费（市直医疗机构新冠病毒接种工作经费）（防控应急资金）

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	1
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	90

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

七、新冠肺炎疫情防控经费（新冠疫苗接种专区建设补助资金）（疫情防控经费）

(4) 89

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	新冠肺炎疫情防控经费（新冠疫苗接种专区建设补助资金）（疫情防控经费）
项目（用款）单位：	珠海市卫生健康局
单位内部管理部门：	疾控科
填表人姓名：	刘亚薇
填表人联系方式：	2219372
填报日期：	2022-3-10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费（新冠疫苗接种专区建设补助资金）（疫情防控经费）		
项目属性	2021 年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（√ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市卫生健康局 疾控科		
单位项目管理联系人	王海阳	联系方式	2128257
项目计划起止时间	2021 年 3 月—— 2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 3 月—— 2021 年 9 月		
项目总投资额	340.2 万元,其中市财政拨款 170 万元,占总投资额的比重为 50 %		
实际到位资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途。为确保如期完成国家和省下达的新冠疫苗接种工作任务，同时为保障儿童免疫规划疫苗接种资源不被占用、避免新冠疫苗接种人群与儿童接种人群发生人员聚集的情况下，我市按照省的统一工作部署要求，于2020年12月底全力推进我市二、三级公立医院新冠疫苗接种专区的建设。 2、项目具体内容。市人民医院、市妇幼保健院、市中西医结合医院、中大五院和省中医院珠海医院等5家市直和驻珠公立医院在全市起带头的作用，投入大量的人力、物力建设新冠疫苗接种专区，落实工作用房并按新冠疫苗接种门诊设置的规范要求进行改造，全院内调配人力全力支援新冠疫苗接种工作。 3、实施依据。由于该项目无年初预算、不涉及三公经费。为保障我市新冠疫苗接种工作顺利开展，现按照《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知》（珠府办〔2020〕1号）的有关规定，现申请追加预算170万元，由市财政直接下达给市卫生健康局，由各市直及驻珠公立医院与市卫生健康局结算。 4、项目完成及验收情况。 经统计核实，我市5家市直和驻珠公立医院前期对新冠疫苗接种专区建设投入的经费（包括工作用房改造、接种及异常反应监测抢救的设备设施配置等，不含人力及运行成本）总计340.2万元。鉴于公立医院此举为履行落实其公共卫生服务职能，设备设施购置后作为医院的固定资产可长期使用，市财政和公立医院按各承担50%的方式解决新冠疫苗接种专区建设费用，市财政按对每个机构34万元的标准实行定额补助，总计170万元，已完成拨付及验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
实际到位	到位金额	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	资金到位率(%)	100	/	/	/	/	/	100
实际支出	支出金额	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	支出实现率(%)	100	/	/	/	/	/	100
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	34	市人民医院支出场地布置及改造、接种及抢救设施设备、其他医疗相关物资配备。
2	34	市妇幼保健院支出场地布置及改造、接种及抢救设施设备、其他医疗相关物资配备。
3	34	市中西医结合医院支出场地布置及改造、接种及抢救设施设备、其他医疗相关物资配备。
4	34	中大五院支出场地布置及改造、接种及抢救设施设备、其他医疗相关物资配备。
5	34	省中医院珠海医院支出场地布置及改造、接种及抢救设施设备、其他医疗相关物资配备。

…		
合计	170	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目经《市领导批示件——关于申请落实市直及驻珠公立医院新冠疫苗接种专区建设经费的请示》要求执行。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目预期完成五家市级医院新冠接种专区建设。专区建设完成率为100%。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	相关专区建设经费请示、经费投入一览表及明细等已整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已根据政府采购流程要求规范落实相关手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目相关信息未要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	具体业务部门落实项目任务实施，财务部门进行逐项审核、跟踪落实、指导使用和结算归档。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目由市财政按每个机构34万元的标准实行定额补助，无需进行市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目主要用于新冠疫苗接种场布置及改造、接种及抢救设备购置、其它医疗相关物资配备等，设备设施购置后作为医院的固定资产可长期使用，不存在资源浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	确保如期完成国家和省下达的新冠疫苗接种工作任务，同时为保障儿童免疫规划疫苗接种资源不被占用、避免新冠疫苗接种人群与儿童接种人群发生人员聚集的情况下，全力推进我市二、三级公立医院新冠疫苗接种专区的建设，全院内调配人力全力支援新冠疫苗接种工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	通过新冠疫苗接种门诊专区的升级改造，5家公立医院承接了全市近40%的接种任务，极大地提高我市新冠接种服务能力，确保了我市在短时间内能高效完成新冠疫苗接种任务。有效促进了我市目标人群新冠病毒疫苗接种率提升和人群免疫屏障构筑，降低人群感染新冠和重症风险，减少因新冠造成的社会经济负担增加，维护社会安全稳定，保障国民经济持续、快速、健康发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成5家市级接种单位新冠疫苗接种专区建设。每单位新冠疫苗接种专区建设的补助标准按34万元/机构支付，共计170万元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	各单位新冠疫苗接种专区建设的补助发放准确率率100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	各单位新冠疫苗接种专区建设补助发放及时，市财政局经费划拨及时，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施

				对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	有效促进了我市目标人群新冠病毒疫苗接种率提升和人群免疫屏障构筑，降低人群感染新冠和重症风险，减少因新冠造成的社会经济负担增加，维护社会安全稳定，保障国民经济持续、快速、健康发展。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		我市成为全国首个完成目标人群接种的地级市，为全国大规模人群新冠疫苗接种提供了珠海经验；该项目有效促进了我市目标人群新冠	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	病毒疫苗接种率提升和人群免疫屏障构筑，降低人群感染新冠和重症风险，减少因新冠造成的社会经济负担增加，维护社会安全稳定，保障国民经济持续、快速、健康发展。	
	存在的问题分析	由于项目紧急，时间短，项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足。部分新增设施设备二次利用存在不确定性。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	我们将结合珠海市财政局要求，进一步提高编制预算科学性。项目单位加强财务管理，提高资金支出进度和使用效益，保障设备设施发挥最大效益。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ √ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

	预算调整、保留或取消的原因			
		原因说明	本项目属于一次性项目且已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	89 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（✓） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：新冠疫苗接种专区建设补助资金

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	2
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	89

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

八、新冠疫苗大规模接种工作经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称：新冠疫苗大规模接种工作经费

项目（用款）单位：珠海市卫生健康局

单位内部管理部门：疾控科

填 表 人 姓 名：刘亚薇

填表人联系方式：2219372

填 报 日 期：2022-3-14

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	新冠疫苗大规模接种工作经费		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市卫生健康局 疾控科		
单位项目管理联系人	王海阳	联系方式	18928035689
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	231.195 万元,其中市财政拨款 231.195 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	231.195 万元,其中市财政拨款 231.195 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	231.195 万元,其中市财政拨款 231.195 万元,占实际支出资金比重为 100%		
项目概况	1、项目用途。对 5 家市直及驻珠公立医院（市人民医院、市中西医结合医院、市妇幼保健院、中大五院、省中医院珠海医院）接种工作人员给予工作津贴；并对公交车按流动接种车标准进行改造。 2、项目具体内容。为构建我市目标人群群体免疫屏障，我市从 3 月 21 日起启动全市新冠病毒疫苗大规模人群接种工作。期间为保障工作顺利推进，根据珠防疫指办〔2021〕67 号的文件规定，按补助标准（200 元/人/天）对各单位接种人员给予工作津贴。同时为保证各接种机动队能快速进入人流密集的广场、社区和企业，开展上门服务接种，经请示市指挥部同意，我市征用市公汽公司 16 辆公交车，改造成流动接种车，交付给各个接种医院使用。 3、实施依据。珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发《珠海市新冠病毒疫苗接种工作实施方案》的通知（珠防疫指办〔2021〕67 号） 4、项目完成及验收情况。 经统计核实，5 家市直及驻珠公立医院（市人民医院、市中西医结合医院、市妇幼保健院、中大五院、省中医院珠海医院）接种工作人员工作津贴已 100%发放到位已；4 月 11 日至 5 月 13 日期间对 16 辆公交车完成改造。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	231.195	0	0	0	0	0	231.195
	合计	231.195	0	0	0	0	0	231.195
实际到位	到位金额	231.195	0	0	0	0	0	231.195
	资金到位率(%)	100	/	/	/	/	/	100
实际支出	支出金额	231.195	0	0	0	0	0	231.195
	支出实现率(%)	100	/	/	/	/	/	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	226.69	市人民医院、市妇幼保健院、市中西医结合医院、中大五院和省中医院珠海医院接种工作人员工作津贴：200 元/人天*11334.5 人天数
2	4.505	流动接种车改造：2650 元/台*17
3		
4		
…		
合计	231.195	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目经珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室审议通过，下发《批示-关于申请落实我市新冠疫苗大规模接种市级接种单位工作经费的请示（珠卫[2021]134号）及按《珠海市新冠病毒疫苗接种工作实施方案》文件执行。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目预期确保我市80%目标人群（18-59岁）完成接种。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	相关会议纪要、通知、实施方案、等已整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已根据政府采购流程，规范落实相关采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目相关信息未要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	具体业务部门落实项目任务实施，财务部门进行逐项审核、跟踪落实、指导使用和结算归档。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目由具体业务部门落实项目任务并实施，且按相关要求进行询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目对5家市直及驻珠公立医院（市人民医院、市中西医结合医院、市妇幼保健院、中大五院、省中医院珠海医院）接种工作人员给予工作津贴；并对现有公交车按流动接种车标准进行改造升级，以尽可能减少资源浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提高我市重点人群新冠疫苗接种率，有效降低人群新冠病毒传染的风险，促进医疗卫生机构有序运转，节约卫生资源，减少因流感防治造成的社会经济负担增加。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	一定程度上促进各医疗卫生机构有效运转和疫苗接种工作的顺利实施，	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	3月27日至5月12日期间，5家公立医院（市人民医院、市妇幼保健院、市中西医结合医院、中大五院和省中医院珠海医院）共开放各种接种点492次（场），投入医务人员共计11334.5人天数，共计补助226.69万元；4月11日至5月13日期间，投入的车辆改造费4.505万元。共计231.195元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	已安全、有序、高效完成接任务，安全接种落实情况良好；未发生接种差错；未发生疫苗浪费；未发生严重预防接种异常反应。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过保障接种人员工作津贴和设备改造，以提升我市重点人群的新冠疫苗接种率，降低重点人群新冠感染风险，一定程度上促进减少医疗卫生资源利用，节约卫生资源，降低社会疾病负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	通过提高重点人群新冠免疫水平，降低新冠肺炎流行的风险，促进疫情防控。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过科学配备医护人员及接种设施设备，合理划分接种区域，可精准高效推动疫苗接种工作，以今早建立重点人群免疫屏障。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	重点人群接种意愿有待进一步提高，宣传发动工作有待进一步加强。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

累进性影响	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强新冠病毒防控和疫苗科普宣传，进一步提高新冠防控知识知晓率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	全市需加快继续推进新冠疫苗接种工作，进一步巩固疫情防控成果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；

				其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	90 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：新冠疫苗大规模接种工作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	1
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	90

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

九、国家卫生城市复审工作经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称 ： 迎接国家卫生城市复审专项经费

项目（用款）单位： 市卫生健康局

单位内部管理部门： 爱卫办

填 表 人 姓 名 ： 朱冠宇

填表人联系方式： 15626990506

填 报 日 期 ： 2022.3.18

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中**

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021 年新增项目（√ ） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（ √）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	爱卫办		
单位项目管理联系人	黄河	联系方式	07562210931
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	240 万元,其中市财政拨款 240 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	240 万元,其中市财政资金 240 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	234.75 万元,其中市财政资金 234.75 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 根据《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理办法的通知》《广东省爱卫会办公室关于做好2021年卫生城市、乡镇（县城）复审工作的通知》，2021年我市将迎来第五次国家卫生城市复审，同时，2019年我市被确定为全国19个健康城市示范市之一。根据《国家卫生城市标准》以及健康城市建设相关要求，大力开展爱国卫生宣传以及健康城市宣传是重中之重。习近平总书记于2020年6月2日在专家学者座谈会上强调，把爱国卫生工作列入党委政府的重要议事日程，在部门设置、职能调整、人员配备、经费投入等方面予以保障。为认真贯彻落实总书记重要讲话精神，围绕贯彻落实新时期爱国卫生运动方针和市委、市政府国家卫生城市复审工作目标任务，以“巩固国家卫生城市，建设美丽健康珠海”为主题，以宣传迎接国家卫生城市复审重大意义、目标要求和市民健康知识为重点，结合文明城市测评工作，开展多形式、多渠道、多视角、全方位的宣传活动，弘扬健康文化，倡导健康行为，提高市民素质，使迎接国家卫生城市复审活动家喻户晓，形成全民参与的良好氛围，推动迎检工作深入开展，确保高标准通过复审。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	240						240
	预算调整							
	合计	240						240
实际到位	到位金额	240						240
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	234.75						234.75
	支出实现率(%)	97.8						97.8
本年度结余		5.25						5.25

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	27	巩固国家卫生城市和建设健康城市广告宣传：公交车候车亭灯箱 27 万.
2	40	巩固国家卫生城市和建设健康城市广告宣传：公交车身 40 万。
3	129.8	迎国家卫生城市复审推广合作。
4	14.95	爱国卫生运动万人行宣传合作。
5	23	路名牌灯箱宣传。

…		
合计	234.75	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	党委会研究	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	已完成	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	正常程序采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	主动公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	办公室、财务科审核	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	否	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	健康城市建设宣传与国家卫生城市复审宣传、登革热防控宣传、创建全国文明城市宣传进行资源整合。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	开展爱国卫生工作宣传，减少疾病危害，提高市民卫生意识，改善市容环境卫生，降低病媒生物侵害。确保我市顺利通过第五次国家卫生城市复审，提高市民满意率和对爱国卫生工作的知晓率，为我市建设健康城市试点市奠定良好社会基础和舆论氛围。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	确保我市顺利通过第五次国家卫生城市复审，提高市民满意率和对爱国卫生工作的知晓率，为我市建设健康城市试点市奠定良好社会基础和舆论氛围。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.公交车身广告宣传覆盖车辆共 40 台； 2.珠海电台、珠海特区报和珠江晚报、珠海电视台、新媒体、户外广告等开展国家卫生城市复审宣传； 3.候车亭灯箱 62 块、路名牌灯箱 160 块刊登复审宣传广告。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	顺利通过国家卫生城市复审。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	是	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	开展爱国卫生工作宣传，减少疾病危害，提高市民卫生意识，改善市容环境卫生，降低病媒生物侵害。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	确保我市顺利通过第五次国家卫生城市复审，提高市民满意率和对爱国卫生工作的知晓率，为我市建设健康城市试点市奠定良好社会基础和舆论氛围。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	否	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	国家卫生城市国家暗访群众满意度80%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	通过新闻媒体、公交车、公交候车亭广告和路名牌灯箱广告等，使得国家卫生城市巩固工作深入民心，确保我市顺利通过了第五次国家卫生城市复审。	
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：	

	2022 年 3 月 31 日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：国家卫生城市复审工作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十、发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费

项目（用款）单位：珠海市卫生健康局

单位内部管理部门：财务科

填表人姓名：徐丽

填表人联系方式：2128179

填报日期：2022 年 3 月 16 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费		
项目属性	2021年新增项目（√ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（√ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务科		
单位项目管理联系人	徐丽	联系方式	2128179
项目计划起止时间	2021年6月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年6月——2021年12月		
项目总投资额	1015.2万元,其中市财政拨款1015.2万元,占总投资额的比重为100％		
实际到位资金	1015.5万元,其中市财政资金1015.2万元,占实际到位资金比重为100％		
实际支付资金	1015.5万元,其中市财政资金 1015.2万元,占实际支出资金的比重100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1.项目用途：按照2021年6月3日晚全省疫情防控工作电视电话会议精神，为提高我市发热门诊核酸检测速度，降低发热门诊感染风险，市卫生健康局组织我市五家三甲公立医院对发热门诊的核酸扩增检测分析仪需求情况进行研究，结合我市实际工作，建议为市内14家发热门诊分层次紧急配置快速核酸扩增检测分析仪。 2.项目具体内容：为市内14家发热门诊紧急配置快速核酸扩增检测分析仪，具体包括为6家三级医院发热门诊各配置3台8通道快检仪器，为8家二级医院发热门诊各配置3台4通道快检仪器 3.实施依据：按照全省疫情防控有关会议精神，要提高我市发热门诊核酸检测速度，降低发热门诊感染风险，因此同过配置8通道或4通道快速核酸扩增检测分析仪可有效提升核酸检测速度。 4、项目完成及验收情况：已由各医院实施设备验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	1015.2	0	0	0	0	0	1015.2
	合计	1015.2	0	0	0	0	0	1015.2
实际到位	到位金额	1015.2	0	0	0	0.3	0	1015.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1015.2	0	0	0	0.3	0	1015.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	325.5	采购4通道快速核酸扩增检测分析仪15台，2通道快速核酸扩增检测分析仪4台.
2	690	采购8通道快速核酸扩增检测分析仪 23台
合计	1015.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	专家研究会议记录	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。电子档归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	事关疫情防控，按紧急采购方式实施采购，由采购单位集体研究决策后实施采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	将在部门决算公开中体现。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	事关疫情防控，中期追加预算。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	追加预算申请经市新冠肺炎防控指挥部审批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按局内费用报销、拨款等内控制度要求。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	组织专家研讨会议。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	是	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	通过专家讨论会，统一了解可用品牌及市场行情，节约时间。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为全市 14 家发热门诊配置快速核酸扩增检测分析仪，有效提高提高我市发热门诊核酸检测速度，降低发热门诊感染风险。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	为全市 14 家发热门诊配置快速核酸扩增检测分析仪 42 台，有效提高提高我市发热门诊核酸检测速度，2021 年我市无发热门诊感染新冠病毒案例。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成采购 42 台快速核酸扩增检测分析仪。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

			发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	全部验收合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	预算年度内完成采购。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	节约时间成本。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为全市14家发热门诊配置快速核酸扩增检测分析仪42台，有效提高提高我市发热门诊核酸检测速度，2021年我市无发热门诊感染新冠病毒案例。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②

				提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	专业工作组织专业人员研究，集思广益，更有利于项目效果实现。 本次专项资金申请前，组织市内三级医院检验科专家，讨论配置参数要求，品牌等问题，最后比较短的时间形成统一意见，为疫情防控节约时间。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	暂未发现。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩

				效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫健局　　项目名称：公立发热门诊快速核酸扩增检测分析仪购置经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

十一、重点区域重点人群核酸检测工作经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 重点区域重点人群核酸检测工作经费

项目（用款）单位： 市卫生健康局

单位内部管理部门： 医政科

填 表 人 姓 名 ： 杨锦洲

填表人联系方式： 13326630216

填 报 日 期 ： 2022.03

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	重点区域重点人群核酸检测工作经费		
项目属性	2021 年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	医政科		
单位项目管理联系人	张哲维	联系方式	13823080331
项目计划起止时间	2021 年 6 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 6 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	294 万元,其中市财政拨款 168 万元,占总投资额的比重为 57%		
实际到位资金	294 万元,其中市财政资金 168 万元,占实际到位资金比重为 57 %		
实际支付资金	294 万元,其中市财政资金 168 万元,占实际支出资金的比重为 57 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 根据省新冠肺炎防控指挥办统一部署，要求我市完成重点区域重点人群核酸 检测工作。截至 6 月 15 日 12:00，全市累计采样 261.75 万人，累计检测 261.72 万人，结果均为阴性。 据统计，参加此次核酸检测工作的采样人员约 4500 人/天，其中市级医院约 2500 人/天，各区约 2000 人/天；参加检测人员约 400 人/天，其中市级医院约 300 人/天，各区约 100 人/天；负责现场组织协调、物资（样品）转运等医疗机构工作人员约 600 人/天，其中市级医院 200 人/天，各区约 400 人/天。建议参考大规模人群接种工作人员补助标准，根据珠防疫指办〔2021〕67 号的文件规定，对各单位采样人员和检测人员按补助标准（200 元/人/天）给予工作津贴，共需 330 万元，具体如下： 一、补助全市采样人员约 13500 人次（按每人工作 3 天测算，下同），共约 270 万元，其中：市级医院约 150 万元，由市财政负责；各区约 120 万元，分别由各区财政负责。 二、补助全市检测人员约 1200 人次，共约 24 万元，其中：市级医院约 18 万元，由市财政负责；各区约 6 万元，分别由各区负责。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	168	0	0	0	0	0	168
	合计	168	0	0	0	0	0	168
实际到位	到位金额	168	0	0	0	0	0	168
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	168	0	0	0	0	0	168
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0		0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	168	补助全市采样人员约 13500 人次（按每人工作 3 天测算，下同），共约 270 万元，其中：市级医院约 150 万元，由市财政负责；补助全市检测人员约 1200 人次，共约 24 万元，其中：市级医院约 18 万元，由市财政负责。按补助标准（200 元/人/天）
合计	168	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	向市政府发文《关于申请我市重点区域重点人群核酸检测工作经费的请示》，经市政府批示同意。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	无需验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	《关于申请我市重点区域重点人群核酸检测工作经费的请示》	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不属于政府采购项目	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	未要求公开，不公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	不涉及	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	不涉及	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	不涉及	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	不涉及	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	不涉及	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	对各单位采样人员和检测人员按补助标准（200 元/人/天）给予工作津贴。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	全部拨付	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	不涉及	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

			发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	不涉及	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	不涉及	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高了医务人员的积极性，彰显对医务人员的关心和支持，体现政府的人文关怀。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②

				提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	不涉及		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	无	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩

				效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　珠海市卫生健康局　　项目名称：重点区域重点人群核酸检测工作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十二、市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目

项目（用款）单位： 市卫生健康局

单位内部管理部门： 规划信息科

填 表 人 姓 名 ： 黄河

填表人联系方式： 18928033961

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目		
项目属性	2021年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（） 追加预算（ √）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	经建科		
单位内部项目管理部门或机构	规划科		
单位项目管理联系人	黄河	联系方式	18928033961
项目计划起止时间	2021年 7月—— 2021年 10 月		
项目实际起止时间	2021年 8月—— 2021年 11 月		
项目总投资额	995万元,其中市财政拨款796万元,占总投资额的比重为80%		
实际到位资金	796万元,其中市财政资金796万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	571.08万元,其中市财政资金571.08万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	1、**项目用途：**2021 年7月9日上午，阎武副市长召开应急抢险救灾工程联席会议，会议同意市妇幼保健院南琴院区发热门诊按照应急抢险救灾工程建设。由珠海市卫生健康局、市妇幼保健院要按照会议精神尽快推进，根据《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，市妇幼保健院作为主体责任单位，将针对妇幼、儿童特点，科学、实事求是确定发热门诊建设标准，同时做好规划建设，确保在10月底前投入使用。（附件1） 2、**项目具体内容：**市妇幼保健院南琴院区发热门诊建设项目为临时性建筑，建筑高度8.7m，总建筑面积1443.53平方米,占地面积645.93平方米，建筑防水等级为一级，建筑耐火等级为二级，出入口均设置无障碍坡道。建筑结构类型为钢结构，抗震设防烈度为7度，抗风等级16级，采用地下室梁悬挑转换柱的结构方式。首层设有4间诊室（其中1间为成人诊室）、1间抢救室、1间输液室、1间发药室、1间处置室、1间配药室、1间核酸采样室、2间检验室、1间CT室、1间CT控制室，1间哺乳室，满足三区两通道的设置要求；二层设有留观床位15张。该项目为应急抢险救灾工程，市政府拨款995万。 3、**实施依据：**关于印发《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知（重【国联防联控机制医疗发【2021】80号】）、关于印发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第三版）的通知（重【国联防联控机制综发【2021】96号】）（附件3、4） 4、**项目完成及验收情况：**项目于2021年11月28日通过竣工验收。（附件）		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	995	0	0	0	0	0	995
	合计	995	0	0	0	0	0	995
实际到位	到位金额	796	0	0	0	0	0	796
	资金到位率(%)	80	0	0	0	0	0	80
实际支出	支出金额	571.08	0	0	0	0	0	571.08
	支出实现率(%)	71.74	0	0	0	0	0	71.74
本年度结余		224.92	0	0	0	0	0	224.92

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	571.08	建安工程费用，合同总价的57.4%
合计	571.08	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2021年7月珠海市人民政府办公室会议讨论，并形成市妇幼保健院南琴院区发热门诊应急抢险救灾工程联席会议纪要【2021】112号。该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

			形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2021】23号。	
		制定管理制度情况	2021年7月16日成立南琴院区发热门诊建设专班工作组，明确管理职责、工作机制，详见附件。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为71.74%； 3、已于2021年11月28日完成验收，详见验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	归档资料详见附件。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	事关疫情防控，按紧急采购方式实施采购，通过珠海市卫生健康局应急抢险救灾系统抽取决定。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	根据珠海市公共资源交易中心——应急抢险救灾工程服务平台随机抽取结果，建粤建设集团股份有限公司中标，公示5天，详见附件。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1. 市政府应急抢险救灾会议，安排市财政一次性补助资金995万； 2. 已在医院官网公示抽签结果，主管单位珠海市卫生健康局已盖章确认中标通知书。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	详见变更单、签字联系单。（详见附件）	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	我院根据《珠海市妇幼保健院专项资金管理办法》第5项监督管理的要求执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目已进行可行性论证，详见附件。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

				如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	应急抢险救灾工程，无相关情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	在院区内建设，充分利用整合现有资源。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2021 年 7 月 9 日上午，阎武副市长召开应急抢险救灾工程联席会议，会议同意市妇幼保健院南琴院区发热门诊按照应急抢险救灾工程建设。由珠海市卫生健康局、市妇幼保健院要按照会议精神尽快推进，根据《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，市妇幼保健院作为主体责任单位，将针对妇幼、儿童特点，科学、实事求是确定发热门诊建设标准，同时做好规划建设，确保在 10 月底前投入使用。该项目为应急抢险救灾工程，市政府拨款 995 万。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021 年 11 月建成建筑防水等级为一级，建筑耐火等级为二级，出入口均设置无障碍坡道。建筑结构类型为钢结构，抗震设防烈度为 7 度，抗风等级 16 级，采用地下室梁悬挑转换柱的结构方式。首层设有 4 间诊室（其中 1 间为成人诊室）、1 间抢救室、1 间输液室、1 间发药室、1 间处置室、1 间配药室、1 间核酸采样室、2 间检验室、1 间 CT 室、1 间 CT 控制室，1 间哺乳室，满足三区两通道的设置要求；	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		二层设有留观床位 15 张。	
产出情况	数量	建筑面积为 1443.53 平方米。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收合格率：100% 达标率：100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 11 月 28 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	南琴院区发热门诊自验收至今，接收病人共 31800 人次，本项目是应急公益性质项目，不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	遵循“平站结合”的原则，规范化建设发热门诊，可满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求，具有应对重大疫情的能力。发热门诊作为医院哨点，是判断发热患者是否是疑似传染性病例的重要关卡，需要充分发挥其作用，严防漏洞，有效阻断病毒的传播途径。该项目主要服务南屏片区、横琴新区、斗门区、金湾区和坦洲镇等方向的大约30万人口的疫情防控和发热门诊工作，同时也是贯彻国家、省、市有关疫情防控工作要求，补足我市发热门诊规划短板，建立完善发热门诊长效管理机制，全面落实“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”目标要求的一项重要举措，社会效益巨大。南琴院区发热门诊自验收至今，接收病人共31800人次。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		暂无。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析		
	存在的问题分析	1.多次催促工期； 2.完成质量有部分缺陷，已完成修复。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	暂无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	还在审核结算阶段，未完成支付，保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本

	整、保留或取消的原因	明		依据调整或需要调整：市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：珠海市卫生健康局 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：市妇幼保健院南琴院区发热门诊项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2

	措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降		

			低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十三、市集中隔离医学观察场所建设项目一期工程（开办费和医疗设备）

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	市集中隔离医学观察场所建设项目一期工程（开办费和医疗设备）
项目（用款）单位：	市卫生健康局
单位内部管理部门：	规划信息科
填表人姓名：	黄河
填表人联系方式：	18928033961
填报日期：	2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，

根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市集中隔离医学观察场所建设项目一期工程（开办费和医疗设备）		
项目属性	2021年新增项目（ √ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（ √ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	经建科		
单位内部项目管理部门或机构	规划科		
单位项目管理联系人	黄河	联系方式	18928033961
项目计划起止时间	2021年6月——2021年9月		
项目实际起止时间	2021年6月——2021年9月		
项目总投资额	1875万元,其中市财政拨款 1875万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	1125万元,其中市财政资金 1125万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	1675万元,其中市财政资金 1125万元,占实际支出资金的比重67%		
项目概况	1、 项目用途 用于市集中隔离医学观察场所项目一期工程的前期筹备，包括但不限于运营物资采购、人员培训等，以确保市集中隔离医学观察场所项目一期工程顺利投入使用。 2、 项目具体内容 为保障市集中隔离医学观察场所项目一期工程顺利投入使用，开办费主要包括以下几个方面： （1）物资采购：市集中隔离医学观察场所项目一期工程投入使用所需要的运营物资采购费用。 （2）顾问咨询费：因咨询单位提供及策划的公寓设施配比表、运营方案，并根据批准的运营方案编制运营用品采购清单、IT软件清单、开办费预算、开业前人员招聘及培训方案、价格体系、制度体系等； （3）劳务费：根据进度招聘、外包相关岗位员工所产生的劳务费； （4）招聘及培训费：各个渠道招聘员工，及相关岗位培训所产生的费用； （5）办公相关费用：因前期筹备、办公所产生的一系列费用，包括办公用品及设备、绿化外包费等。 3、 实施依据 按照住宿场所投入运营的专业知识及行业经验。 4、 项目完成及验收情况 （1）经过100天的前期筹备，市集中隔离医学观察场所项目一期工程于9月29		

	日正式投入使用，接待第一批隔离人员。 （2）2021 年 12 月由致同会计事务所对项目进行审计，出具审计报告及审计意见“项目资金目的明确，未发现不合理支出、不合法支出情形”。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	1875	0	0	0	0	0	1875
	合计	1875	0	0	0	0	0	1875
实际到位	到位金额	1125	0	0	0	550	0	1625
	资金到位率(%)	60	0	0	0	0	0	60
实际支出	支出金额	1125	0	0	0	550	0	1675
	支出实现率(%)	100	0	0	0	100	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1027.73	与华发景龙建设有限公司签订合同，由华发景龙负责项目物资运营采购，验收金额1027.73万。
2	300	项目医疗设备费。
3	347.28	物资、服务采购费用等
合计	1675.01	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	召开项目筹备启动会并成立项目指挥部及项目小组，推进相关工作，布置相关任务并进度。后续不定期召开会议对筹备过程中的重要问题进行讨论与解决。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定并执行相关制度，包括但不限于安全生产、内控、纪检监察、资产管理等制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法.	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成验收，由第三方会计师事务所审计并提供审计报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目相关资料，包括但不限于政府及相关部门会议纪要、项目呈批文件等，已完成台账登记及归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目不涉及	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	无信息需要对外公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及工作内容或资金预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	第三方审计	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情	项目涉及的开办物资采于 2021	填报购置或租赁成本

		况	年 7 月 16 日经珠海产权中心挂网招标采购。	支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目实施时充分利用现有资源。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据相关政府会议要求及部署，将富山工业园一围片区智造小镇一期（S5 和 S6 地块）约 2224 套人才公寓，改造提升作为市集中隔离医学观察场所项目一期，且于 2021 年 9 月 15 日前建成投入使用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	经前期紧张建设与筹备，市集中隔离医学观察场所项目一期于 2021 年 9 月 29 日正式投入使用，接待第一批隔离人员。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	于 2021 年 9 月 29 日改造隔离客房数量 1804 间，超过年度目标值，完成率 100%。 自 2021 年 9 月 29 日至 3 月 16 日，市集中隔离医学观察场所项目一期工程已累计接待 103,244 位隔离人员，出租房间 75,980 间。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	已按照相关要求，于 2021 年 9 月保质保量完成项目，保障市集中隔离医学观察场所一期工程顺利投入使用。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时达到项目预算	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施后，市集中隔离医学观察场所顺利投入使用，港澳来珠人员基本转移到市集中隔离医学观察	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项

		场所隔离，减少政府因此征用的隔离酒店数量，大大降低政府因临时隔离场所产生的费用。		目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施后，成为珠海重要的大型集中隔离医学观察场所，切实增强珠海市防疫能力。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	项目完成后，市集中隔离医学观察场所一期工程项目投入使用，并多次受到隔离人员的表扬、感谢以及锦旗。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、隔离场所开业筹备经验 根据本项目的实施，获得隔离场所前期筹备的经验和可推广的模式，包括但不限于采购的物资种类、数量、到货时间，员工岗位、编制、薪酬福利、到岗时间、培训等方面内容，有助于珠海市后续隔离场所完成建设施工筹备。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、隔离场所服务标准存在缺失 2、人员培训存在不足 3、时间有限导致物资到货、摆货存在问题	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、根据市集中隔离医学观察场所项目一期工程经验总结各类标准或者指导文件 2、建议将市集中隔离医学观察场所项目一期工程作为重要的实践培训基地，对未来的储备人员参与实践，减少未来隔离场所人员培训压力。	填报存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ √ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	市集中隔离医学观察场所一期工程（开办费及医疗设备）属于一次性项目，已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（ 92.2 ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：市集中隔离医学观察场所一期工程项目（开办费及医疗设备）

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	1
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	0
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	91

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十四、中大五院发热门诊移动 CT 购置经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：中大五院发热门诊移动 CT 购置经费

项目（用款）单位：中山大学附属第五医院

单位内部管理部门：医学装备部

填表人姓名：李劭

填表人联系方式：18826911924

填报日期：2022 年 3 月 23 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	中大五院发热门诊移动 CT 购置经费		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算（ √ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ √ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	中山大学附属第五医院-医学装备部		
单位项目管理联系人	李劭	联系方式	18826911924
项目计划起止时间	2021 年 7 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 7 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	650 万元,其中市财政拨款 650 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	195 万元,其中市财政资金 195 万元,占实际到位资金比重为 25.38%		
实际支付资金	195 万元,其中市财政资金 195 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、 项目用途：中山大学附属第五医院移动 CT 主要用于发热门诊发热患者的日常检查，将感染楼新冠确诊患者与发热门诊发热患者分开使用 CT，避免交叉感染的风险。 2、 项目具体内容：1、完成移动 CT 购置到位并投入使用；2、保障发热门诊发热患者的日常检查需求，避免确诊患者与疑似病例的交叉感染，阻断新冠疫情的传播途径；3、影像学诊断能辅助医生快速、直观地对确诊患者恢复情况进行分析判断，以便制定有效的治疗方案；4、影像学诊断图像通过与医院 PACS 系统的连接，可实现远程会诊，提升患者的就诊体验，丰富治疗手段。 3、 实施依据：根据珠海市财政局《关于中大五院移动 CT 购置等 5 项经费的复函》，鉴于中山大学附属第五医院被省政府确定为珠海、中山、江门等三市新冠病毒感染者的集中救治医院，感染楼目前仅配置了 1 台 CT，无法兼顾确诊病人与发热门诊病人治疗需求，为支持疫情防控，安排中山大学附属第五医院 1 台移动 CT 经费约 650 万元。按照《广东省新冠肺炎防控智慧版医疗救治组关于进一步加强新冠肺炎定点救治医院院感防控工作的通知》（粤卫医函〔2021〕114 号）要求，关注医院感染的薄弱环节，落实各项基础感控措施，堵塞院内交叉感染风险漏洞。中山大学附属第五医院为切实做好院内交叉感染的防范工作，阳性确诊患者与发热患者必须分开接受 CT 检查。 4、 项目完成及验收情况：完成移动 CT 购置到位并投入使用。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	650	0	0	0	0	0	650
	合计	650	0	0	0	0	0	650
实际到位	到位金额	195	0	0	0	0	0	195
	资金到位率(%)	25.38%	0	0	0	0	0	25.38%
实际支出	支出金额	195	0	0	0	0	0	195
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	195	付珠海市立邦医疗器械有限公司购X射线计算机体层摄影设备第一期款（合同款650万）
合计	195	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	《关于应急采购上海联影移动CT的决议》（院办〔2021〕64号）、《关于应急采购院感防控配套设备的决议》（党办〔2021〕39号）、	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要

			《关于发热门诊快速核酸扩增分析仪及院感防控配套设备立项的请示》（院办〔2021〕53号）、《中山大学附属第五医院关于应急采购疫情防控设备移动CT的请示》（中大五院〔2021〕46号）	等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已提交项目的合同、中山大学附属第五医院关于因疫情防控需要应急购置移动CT的可行性报告（市场询价情况）	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	移动CT紧急采购结果在医院官网公示	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《中山大学附属第五医院财务部内部控制手册》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	已提交组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	已完成市场询价，并提交相关佐证材料	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目专门用于发热门诊患者使用。根据国家2021年版《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》，我院作为新冠肺炎定点收治医院，发热门诊暂时关闭。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、完成移动CT购置到位并投入使用；2、保障发热门诊发热患者的日常检查需求，避免确诊患者与疑似病例的交叉感染，阻断新冠疫情的传播途径；3、影像学诊断能辅助医生快速、直观地对确诊患者恢复情况进行分析判断，以便制定有效的治疗方案；4、影像学诊断图像通过与医院PACS系统的连接，可实现远程会诊，提升患者的就诊体验，丰富治疗手段。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、完成移动CT购置到位并投入使用。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	已采购完成一台移动CT	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服

			务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	无	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	已完成年度预算完成率 100%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	根据珠海市疫情防控相关规定，目前我院发热门诊正在筹建，暂未开放，故设备尚未产生应有的经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	根据珠海市疫情防控相关规定，目前我院发热门诊正在筹建，暂未开放，故设备尚未产生应有的社会效益。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④

				提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	根据珠海市疫情防控相关规定，目前我院发热门诊正在筹建，暂未开放，故设备尚未产生应有的生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	无	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	已完成移动 CT 的购置，并签订合同，同时设备已完成安装，需根据合同支付相应款项。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：中山大学附属第五医院医学装备部　　项目名称：中大五院发热门诊移动 CT 购置经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分 40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十五、2021年珠海市住院医师规范化培训补助

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓ ）

评价项目名称：2021 年珠海市住院医师规范化培训补助

项目（用款）单位：珠海市卫生健康局

单位内部管理部门：科教宣传科

填表人姓名：甘顺妹

填表人联系方式：2128176

填报日期：2022/03/09

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021 年新增项目（√ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	科教宣传科		
单位项目管理联系人	梁绍拓	联系方式	2299084
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	1079.16 万元,其中市财政拨款 1079.16 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1079.16 万元,其中市财政资金 1079.16 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1079.16 万元,其中市财政资金 1079.16 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号），为保证我市住院医师规范化培训工作能够持续、持久、有效的进行，减轻培训基地的负担，规范经费管理，落实经费保障，自2021年起每年市财政按每人每年20000元标准给予住培基地综合定额补助。经核,市人民医院和中大五院符合补助条件的人员共630人（市人民医院331人、中大五院299人），2021年度住院医师规范化培训补贴1079.16万元。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	0						0
	预算调整	1079.16						1079.16
	合计	1079.16						1079.16
实际到位	到位金额	1079.16						1079.16
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	1079.16						1079.16
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		0						0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	557.83	市人民医院按 331 人拨付
2	521.33	中大五院按 299 人拨付
合计	1079.16	630 人

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			（珠卫〔2021〕100号）执行	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	《关于追加2021年珠海市住院医师规范化培训项目资金的请示》	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	《关于追加2021年珠海市住院医师规范化培训项目资金的请示》	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	补助拨付方式为逐年拨付（根据学员培训时间按年度拨付）	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	贯彻落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34 号)、《关于建立住院医师规范化培(国卫科教发〔2013〕56号)和省卫生健康训制度的指导意见》委文件要求，建立与新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区相适应的医学教育体系,落实住院医师规范化培训补助经费保障,培养一支适应我市居民健康需要的医师队伍，全面提高临床医师队伍的综合素质和专业水平,切实做好人民群众的卫生健康工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	珠海市住院医师规范化培训补助标准为：按每人每年20000元标准给予住培基地综合定额补助。 2021年本市符合补助条件的人员共630人（市人民医院331人、中大五院299人），补贴金额1079.16万元，减轻了培训基地的负担。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2家培训基地共630人，其中市人民医院331人、中大五院299人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按政策补助到位	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	补助拨付方式为逐年拨付（根据学员培训时间按年度拨付）。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	珠海市住院医师规范化培训补助标准为：按每人每年20000元标准给予住培基地综合定额补助。 2021年本市符合补助条件的人员共630人（市人民医院331人、中大五院299人），补贴金额1079.16万元，减轻了培训基地的负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷

				款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过住院医师规范化培训，培养合格临床医师，加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平，深化医药卫生体制改革和医学教育改革，为卫生强市和健康珠海建设培养一支适应我市居民健康需要的医师队伍。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	提供优质服务，保障居民身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	2020年9月，市卫生健康局组织我市两家住培基地及市财政局，就住院医师规范化培训补助经费开展专项座谈调研，在前期调研的基础上我局形成《珠海市住院医师规范化培训补助经费管理暂行办法（征求意见稿）》，并于2020年10月16日征求市财政局意见，和两家住培基地医院意见。经几方统一，《办法》采纳市财政局意见，从2021年起暂按每人每年20000元标准安排综合定额补助，做好年度预算和经费拨付，定期按照医院招收住院医师规范化培训人员数予以补助。指导和督促培训基地做好此项目经费绩效管理工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	按照《关于印发<珠海市住院医师规范化培训补助办法>的通知》（珠卫〔2021〕100号）执行	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　珠海市卫生健康局　　项目名称：2021 年珠海市住院医师规范化培训补助

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十六、将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金

附件 4

35 93

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金

项目（用款）单位：市卫生健康局

单位内部管理部门：规划信息科

填表人姓名：黄河

填表人联系方式：18928033961

填报日期：2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（）　追加预算（ √）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	经建科		
单位内部项目管理部门或机构	规划科		
单位项目管理联系人	黄河	联系方式	18928033961
项目计划起止时间	2021年 1 月—— 2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2021年 1 月—— 2022 年 3 月		
项目总投资额	659.6788万元,其中市财政拨款659.6788万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	659.6788万元,其中市财政资金659.6788万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	659.6788万元,其中市财政资金659.6788万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 根据《珠海市人民政府办公室文件呈批表》（PX20200399）文件精神，为进一步做好疫情防控工作，建议将市妇幼保健院异地新建项目尽快改造成为新冠肺炎临时定点收治医院（暂命名为珠海市将军山医院）。该项目位于珠海市香洲区南屏镇南琴路旁，建设项目新建床位800张,总建筑面积124700 ㎡，其中地上建筑面积88000 ㎡，包括门诊、 急诊、 儿科系统病房、 内外科系统病房、 产科高级病房、手术室、部分医技科室、体检康复 、妇幼保健、行政科研后勤服务等；地下室建筑面积36700 ㎡，其中地下停车位1000个，地面500个，共有停车位1500个。 坚决贯彻市委市政府的决策部署，将珠海市妇幼保健院改造成为新型冠状病毒感染的肺炎临时定点收治医院。 该项目已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为659.6788万元，为质保金，资金使用率约100%，项目验收率为100%，办结率为100%，各项设备正常运行并按时完成。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	659.6788	0	0	0	0	0	659.6788
	合计	659.6788	0	0	0	0	0	659.6788
实际到位	到位金额	659.6788	0	0	0	0	0	659.6788
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	659.6788	0	0	0	0	0	659.6788
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	659.6788	医疗设备项目、后勤开办项目、信息化建设项目等质保金

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目已通过珠海市妇幼保健院院长办公会（【2020】4号、【2020】19号、【2020】21号）和珠海市妇幼保健院党委会（【2020】4号、【2020】8号）等，具体内容详见附件4。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定《关于珠海市将军山医院改造项目应急采购管理办法（试行）的通知》、《珠海市妇幼保健院（将军山医院）疫情防控应急采购财政专项资金管理细则》、《关于珠海市妇幼保健院将军山院区应急物资采购评标细则的通知》。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法.	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	档案资料已完成归档工作	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材

				料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	设备采购事宜按照《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库【2020】23号）的相关规定执行，不执行政府采购法规定的方式和程序，采购进口物资无需审批。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求主动公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	详见《关于珠海市妇女儿童医院（珠海市妇幼保健院）异地新建项目概算内调剂事宜的请示》（珠妇幼〔2021〕15号）。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	已按要求上报备案。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《关于珠海市将军山医院改造项目应急采购管理办法（试行）的通知》、《关于珠海市妇幼保健院将军山院区应急物资采购评标细则的通知》、《关于珠海市妇幼保健院（将军山医院）疫情防控应急采购财政专项资金管理	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			细则》，严格按照制度执行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市应急抢险救灾 工程管理办法的通知》（珠府【2019】29）号第十四条，依照本办法确定的应急抢险救灾工程可取消项目建议书、可行性研究报告、概算、预算审批程序。依法需办理用地、规划等审批手续的，各审批部门应当在职权范围内予以简化，提高办理效率。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目有经过市场调研和需求论证，有相应的会议记录和会议纪要。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	控制预算在659.6788万元，顺利完成医疗设备项目、后勤开办项目和信息化建设项目的采购、验收、支付和安装。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2020年7月至今，完成门诊量633855人次、住院量31447人次，2020年取得医疗收入9510万元，2021年取得医疗收入37818.05万元。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	实际执行采购102项，采购金额合计为12415.20万元（其中医疗设备项目85项，金额为8182.51万元；后勤服务开办项目9项，金额为4211.05万元；信息化项目8项，金额为21.64万元）。转固定资产数量已达到年度绩效目标。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、验收合格率100%； 2、办结率100%； 3、购买设备质量正常运行； 4、项目工作任务按时完成。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目已按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、节约财政资金2628.62万元，已缴回市财政局。 2、2020年7月至今，完成门诊量633855人次、住院量31447人次，2020年取得医疗收入9510万元，2021年取得医疗收入37818.05万元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻

				负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	该项目于2020年7月正式启用至今，完成门诊量633855人次、住院量31447人次，并承担全市妇女儿童医疗救治工作，为湾区提供高质量的医疗服务，并得到社会的认可。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中

累进性影响	取得的经验分析	暂无	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、新增垃圾房设计不合理，建成后未发挥作用。 2、房建与设备采购间协调不充分，部分设备与土建工程不匹配影响正常投入运行。 3、部分竣工图内容与实际不符。 4、结余设备采购经费未及时交回财政。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、对垃圾房进行二次建设改造，将垃圾房内医疗垃圾与生活垃圾隔墙加高并满贴瓷砖，加装防水措施，医疗垃圾房加装顶棚，使医疗废物与生活垃圾能做到贮存、消毒、收运截然分开。建章立制，加强管理，完善内部控制制度；严格执行医疗废物相关管理制度，加强内部控制流程管理。 2、每周召开项目推进会，医院主要负责人亲自推进；明确监督和督促部门，启动党委和纪委提醒谈话；成立总务部，加强与项目建设相关的部门的协调、沟通。 3、在审计期间市建管中心已要求施工单位对现场施工与图纸不一致的问题进行了整改，并根据变更内容按实结算，此问题的整改情况市审计局已在审计报告中反映，具体佐证材料由建管中心向市审计局提供。 4、我院已于 2020 年 12 月 1 日将结余资金 2628.62 万元缴回市财政。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ √ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目属于一次性项目，项目资金使用绩效已达到项目实施前的预期效果，该项目已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　珠海市卫生健康局　　项目名称：将军山医院（珠海市妇幼保健院）应急项目资金

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十七、紧急接种阶段疫苗采购经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 紧急接种阶段疫苗采购经费

项目（用款）单位： 珠海市卫生健康局

单位内部管理部门： 疾控科

填 表 人 姓 名： 黄家驹

填表人联系方式： 2128762

填 报 日 期： 2022-3-10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中**

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	紧急接种阶段疫苗采购经费		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市卫生健康局 疾控科		
单位项目管理联系人	王海阳	联系方式	18928035689
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	2984.207 万元,其中市财政拨款 1126.12 万元,占总投资额的比重为 37.74%		
实际到位资金	2984.207 万元,其中市财政拨款 1126.12 万元,占实际到位资金比重为 37.74%		
实际支付资金	2984.207 万元,其中市财政拨款 1126.12 万元,占实际支出资金比重为 37.74%		

项目概况	1、项目用途。对海关、边检、公安、商务、市场监管、疾控机构、医疗机构等部门参与疫情防控的一线工作人员，及其他重要涉外公务人员开展新冠疫苗紧急接种工作。 2、项目具体内容。1.成立新冠疫苗接种工作领导小组。进一步加强对新冠疫苗接种工作的组织领导，协调和动员各有关单位参与，确保预防接种工作顺利实施。2.成立珠海市新冠疫苗工作专班，协调各有关单位共同推进接种工作开展。3.开展人员培训，包括开展新冠病毒疫苗接种工作的目的、意义，接种对象、时间；组织实施；宣传动员方法；疫苗及相关物资的分发和储存运输注意事项、接种现场的安排人员配置、组织管理、接种禁忌症和接种技术；免疫接种疑似异常反应的监测及处理等要求。4.开展公众交流与媒体沟通：开展舆情监测和研判，加强网络舆论引导，向公众传递正确信息，主动回应社会关切问题，为本次预防接种工作的开展营造良好舆论氛围。5.保障措施。由珠海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组成员单位对本辖区各类重点人群进行摸底，分类统计各类人群数量，报送至市新冠肺炎疫情防控指挥部，由省新冠疫情防控指挥部统一采购新冠病毒疫苗供应我市，由市级逐级配送。6.接种工作实施：接种方式及接种点的设置、接种实施。7.疑似预防接种异常反应（AEFI）监测与处理。一旦发现 AEFI,应按照新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应监测与处置方案要求，结合《疫苗管理法》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》、《预防接种异常反应鉴定办法》等要求进行报告、调查、诊断和鉴定。8.信息登记和报告。建立新冠疫苗出入库登记台账，核对各接种点新冠疫苗信息和库存信息，汇总全市接种点接种数据上报上级机构。 3、实施依据。《广东省财政厅关于安排新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金预算的通知》（粤财社〔2021〕160 号） 4、项目完成及验收情况。 经统计核实，我市海关、边检、公安、商务、市场监管、疾控机构、医疗机构等部门参与疫情防控的一线工作人员，及其他重要涉外公务人员紧急疫苗接种经费总计 2984.207 万元。新冠病毒疫苗紧急接种阶段疫苗采购执行率达 100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	1126.12	0	1858.087	0	0	0	2984.207
	合计	1126.12	0	1858.087	0	0	0	2984.207
实际到位	到位金额	1126.12	0	1858.087	0	0	0	2984.207
	资金到位率(%)	100	/	100	/	/	/	100
实际支出	支出金额	1126.12	0	1858.087	0	0	0	2984.207
	支出实现率(%)	100	/	100	/	/	/	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1126.12	市人民医院、市妇幼保健院、市中西医结合医院、中大五院和省中医院珠海医院：200 元/支*56306 支
2		
3		
4		
…		
合计	1126.12	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	根据粤疾控【2021】8号《广东省疾病预防控制中心关于开展重点人群新型冠状病毒疫苗紧急接种工作指导情况的通报》，我市需按照省的统一部署完成重点人群接种工作。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目预期新冠病毒疫苗紧急接种阶段疫苗采购执行率达100%。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	相关会议纪要、通知、实施方案、疫苗采购文件、接种量统计表、支付记录等已整理归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已根据政府采购流程要求和我市疫苗采购供应流程，规范落实疫苗采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及本市工程招投标情况，由省卫健委统一集中采购。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目相关信息未要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	具体业务部门落实项目任务实施，财务部门进行逐项审核、跟踪落实、指导使用和结算归档。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目采购新冠疫苗是通过广东省药品电子交易平台进行采购，无需进行市场询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目采购内容主要为新冠疫苗采购，所需采购的新冠疫苗量根据实际接种需求进行采购，以尽可能减少资源浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提高我市部分重点人群新冠疫苗接种率，有效降低人群新冠病毒传染的风险，促进医疗卫生机构有序运转，节约卫生资源，减少因流感防治造成的社会经济负担增加。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	一定程度上也减少了重点人群因病缺勤情况，促进各重点场所、医疗卫生机构的有效运转，	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	市级 5 家直属医院累计免费接种重点人群 56306 人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	已安全、有序、高效完成接任务，安全接种落实情况良好；安全接种率 100%、疫苗有效使用率 100%；未发生接种差错；未发生疫苗浪费；未发生严重预防接种异常反应。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过提升重点人群的流感疫苗接种率，降低重点人群新冠感染风险，一定程度上促进减少医疗卫生资源利用，节约卫生资源，降低社会疾病负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	通过提高重点人群新冠免疫水平，降低新冠肺炎流行的风险，促进疫情防控。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过科学设置接种点位，科学配备医护人员及接种设施设备，合理划分接种区域，可精准高效推动疫苗接种工作，以今早建立重点人群免疫屏障。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	存在的问题分析	重点人群接种意愿有待进一步提高，宣传发动工作有待进一步加强。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强新冠病毒防控和疫苗科普宣传，进一步提高新冠防控知识知晓率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目属于一次性项目且已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其

	原因			他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	91 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：紧急接种阶段疫苗采购经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	91

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十八、市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评价项目名称：	市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设
项目（用款）单位：	市卫生健康局
单位内部管理部门：	规划信息科
填表人姓名：	黄河
填表人联系方式：	18928033961
填报日期：	2022 年 3 月 20 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，

根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设		
项目属性	2021年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	经建科		
单位内部项目管理部门或机构	规划发展与信息化科		
单位项目管理联系人	黄河	联系方式	13543898481
项目计划起止时间	2021年 7 月—— 2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2021年 7 月—— 2021 年 11 月		
项目总投资额	6532.12万元,其中市财政拨款 6532.12万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	3919.276万元,其中市财政资金3919.276万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	3784.6万元,其中市财政资金3784.6万元,占实际支出资金的比重为99.8%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、市慢性病防治中心：(1)项目用途：具备核酸采样和检测能力，完成城市检测基地和公共检测实验室建设，充分发挥独立设置的医学检验实验室（以下称第三方实验室）作用，合理布局分区域机动核酸检测力量，形成快速反应的调集机制，具备在发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群核酸检测的能力。 (2)项目具体内容：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。 (3)实施依据：应急工程，以市政府〔2021〕109 号会议纪要、市人民政府党组 2021 年 7 月 12 日会议纪要、市政府常务会议决珠办会函〔2021〕123 号文件要求为准. (4)项目完成及验收情况：工程、设备已按照施工合同及设计文件要求，完成所有工程量。各分部分项工程均满足设计及规范要求，工程质量控制资料真实、齐全、有效、安全和主要功能检验合格，实体观感质量评价合格。 2、遵医五院：根据《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于加强传染病疫情救治和急救转运能力建设的通知》（粤卫医函〔2021〕124 号）、市政府〔2021〕109 号会议纪要、市人民政府党组 2021 年 7 月 12 日会议纪要、市政府常务会议决珠办会函〔2021〕123 号等文件要求，“珠海市西部救护车标准化洗消中心”在遵医五院顺利建成并如期投入使用，该中心占地面积 221.3 平方米，设置洗消通道 2 条，用于承担珠海西部救护车洗消业务，负责密接次密接人员和入境隔离人员罹患其他疾病患者转运救护车洗消，每日可洗消救护车百台次。 按照《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组、疫情防控组 关于进一步规范入境隔离医学观察人员收治转运工作的通知》（粤卫医函〔2021〕69 号）等文件要求，“珠海市入境人员定点收治医院救治专区”在遵医五院顺利建成并如期投入使用，该收治区占地面积 1377 平方米，内设有 25 间独立隔离病房，专门用于定点收治我市入境隔离人员罹患其他疾病患者，医院专门成立了多学科诊疗专家队伍，对接收的入境人员进行疾病排查和诊疗。 上述项目于 2021 年 8 月 5 日动工，2021 年 9 月 14 日完成验收，并于 2021 年 9 月 24 日正式投入使用。 3、中大五院：（1）项目用途：为最大程度降低救护车转运过程中的传播风险和医患交叉感染风险，确保我市院前医疗急救转运安全高效，根据市政府《研究完善疫情防控相关设施设备工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2021〕109 号），“中大五院救护车标准化洗消中心项目”作为应急工程由我院负责组织实施，并按照项目基本建设程序依法依程序办理划拨供地手续。 （2）项目具体内容：本项目占地面积约 5669 ㎡；总建筑面总建筑面积约 700 ㎡，建筑高度为 8.8m，为单体 2 层建筑，主要建筑用房包含洗消车间、设备操作室、设备维修室、办公室等。 （3）实施依据：我院根据珠海市应急抢险工程管理办法的流程，在珠海市卫生健康局规划信息科组织下，在市公共资源交易中心平台抽取施工和第三方服务单位。 （4）项目完成及验收情况：8 月 9 日华弘建设集团有限公司已组织进场施工，10 月 8 日完成工程预验收，11 月 17 日工程通过整体验收并交付使用。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	3919.276	0	0	0	0	0	3919.276
	合计	3919.276	0	0	0	0	0	3919.276
实际到位	到位金额	3919.276	0	0	0	0	0	3919.276
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	3784.6	0	0	0	0	0	3784.6
	支出实现率(%)	96.56%	0	0	0	0	0	96.56%
本年度结余		134.676		0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	597.3	救护车标准化洗消中心、隔离病区工程预付款
2	0.5	洗消中心、隔离病房建设项目施工图审查费
3	0.67	洗消中心、隔离病房项目测绘费
4	959.29	工程施工项目、变配电扩容工程
5	1897.44	实验室医疗设备紧急采购项目共6个包组

6	29.4	信息系统项目
7	30.00	付华弘建设集团有限公司珠海分公司救护车标准化洗消中心工程第1期款第1次支付
8	270.00	付华弘建设集团有限公司珠海分公司救护车标准化洗消中心工程第1期款(第2次支付)
合计	3784.6	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2021.36 珠海市大型集中核酸检测中心项目工作推进专题会议纪要（7.30）、2021.78 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、市九届市政府党组103次会议、市政府[2021]109号会议纪要、市卫生健康局工作会议纪要〔2021〕20号、遵医五院院级领导专题研究讨论制定《关于进一步做好入境罹患其他疾病人员医疗救治、加强疫情防控工作的管理规定》院发[2021]39号、《关于入境人员罹患其他疾病收治区工作的管理制度》院发[2021]43号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	2021.36 珠海市大型集中核酸检测中心项目工作推进专题会议纪要（7.30）、2021.78 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、《关于入境人员罹患其他疾病收治区工作管理制度》遵医五院院发[2021]43号、《关于进一步做好入境罹患其他疾病人员医疗救治、加强疫情防控工作的管理规定》院发[2021]39号	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》

				（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目工程已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	珠海市集中大型核酸检测中心建设工程项目委托代建合同；珠海市集中大型核酸检测中心项目施工合同；珠海市集中大型核酸检测中心项目设计合同；珠海市集中大型核酸检测中心项目变配电扩容工程合同；珠海市集中大型核酸检测中心项目造价咨询服务合同、按照《遵医五院档案管理办法》相关资料已归档、按照《中山大学附属第五医院档案管理办法》相关资料已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	执行《政府采购办法》	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	集中大型核酸检测中心：设备公开招标，工程沿用原主体；中大五院、遵医五院：在珠海市应急项目服务管理平台抽取施工单位及二类服务单位。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	集中大型核酸检测中心：按要求在本中心网站公开 2021 年预算收支情况；中大五院、遵医五院：在珠海市应急项目服务管理平台进行信息公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定了《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》(2019 版财务)，实行专款专用管理、《遵医五院内部控制制度》、《中山大学附属第五医院财务部内部控制手册》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	集中大型核酸检测中心、遵医五院救护车洗消中心及隔离病区无超预算；中大五院救护车洗消中心：超预算。原由：1. 该区域位于凤凰山边上，地质情况复杂，土石方开挖量大，需要动用大型机械设备进行开挖及清运。 2. 项目电缆接驳长度约 500 米，需开挖路面和破除孤石；排水需接驳至凤凰山病区污水处理站，长度约 300 米，需开挖路面。 3. 项目建设用地为林业用地，我院需按照项目基本建设程序依法依程序办理划拨供地手续，编写项目使用林地调查表、采伐设计等报告，前期技术服务费约 30 万元，后续涉及该宗用地划拨事宜可能产生相关费用不明确	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	珠海市集中大型核酸检测中心建设项目可研；中大五院、遵医五院项目为应急项目严格执行市委市政府会议决议，没有组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	集中大型核酸检测中心：项目涉及的采购项目已挂网招标采购；中大五院，遵医五院：由广东华禹工程咨询有限公司珠海分公司提供造价咨询服务	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	遵医五院合理应用医院三期用地；中大五院洗消中心的废水直接接驳凤凰山病区的污水处理站，无需增加新污水处理设备和场所及开挖增设新的管网。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	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，项目总投资约4920.95万元， 项目建设资金由市财政直接下达至市卫生健康局部门预算，并由市卫生健康局按照应急抢险工程管理办法的规定，负责该应急项 目的预结算审核及资金拨付等工作。严格落实负压救护车独立专区洗消，严格院感防控工作，确保洗消区域人流、物流、空气流相对隔离，最大程度降低了救护车转运过程中传播的风险和医患交叉感染风险。 救护车洗消间的投入使用后，极大地规范了救护车洗消流程，提高了洗消质量。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	经前期紧张建设与筹备，市集中大型核酸检测中心于2022年1月正式投入使用，每日最大核酸检测管数可达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。洗消中心截至2021年12月31日合计洗消救护车161台次，入境人员定点收治救治专区启用至今收治入境患者60人次，其中有效阻断隔离阳性患者1人。工程的建成并投入使用，最大程度降低了救护车转运过程中传播的风险和医患交叉感染风险，确保院前医疗急救转运安全高效，有效提升珠海市院前医疗急救服务能力。工程的投入使用将满足珠海市区所有负压救护车的洗消工作，其洗消过程中产生排放的污水都经过专业处理达标后排放至市政污水管井。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	工程量完成数3个项目。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企

			业、项目数等。
	质量	工程验收合格率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成进度 100%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目于 2022 年 1 月正式投入使用，2021 年尚未产生经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	具备核酸采样和检测能力，完成城市检测基地和公共检测实验室建设，充分发挥独立设置的医学检验实验室（以下称第三方实验室）作用，合理布局分区域机动核酸检测力量，形成快速反应的调集机制，具备在发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群核酸检测的能力；该项目最大限度降低疫情传染、扩散风险，全面提升珠海疫情防控安全系数，为珠海疫情防控筑起更为牢固的“防火墙”为珠海夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出中大贡献。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	98%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	根据本项目的实施，获得核酸检测中心应急项目建设的经验。充分利用现有资源，充分保留原有装修，做到资源再利用。以实际使用效果为基准，进行设备采购。有助于为珠海市未来开展类似应急项目建设施工提供参考；医院严格按照疫情防控相关工作要求制定《关于进一步做好入境罹患其他疾病人员医疗救治、加强疫情防控工作的管理规定》、《关于入境人员罹患其他疾病收治区工作的管理制度》等制度，为入境人员收治区各项防疫工作提供工作指引，有效防范了院内感染。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	仍需进一步提高大型集中核酸检测中心的检测量，充分发挥财政资金效能。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、加强与第三方机构的合作，增加送核酸检测中心的样本数； 2、做好中心核酸采样点的设置，扩大核酸检测中心的业务辐射范围。 3、通过提升自身服务能力及行政手段提高核酸日检测量，充分发挥财政资金效能，发挥配备人力效能，为全市疫情防控保驾护航。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目正在结算审核，结算审核后仍有部分资金需要按合同支付，因此需保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优(√)　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年5月31日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海卫生健康局　　项目名称：市集中大型核酸检测中心项目一期工程、救护车洗消中心及临时病区建设

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

十九、配置儿童专用急诊急救设备经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称 ： 配置儿童专用急诊急救设备经费

项目（用款）单位： 珠海市卫生健康局

单位内部管理部门： 医政科

填 表 人 姓 名 ： 冯 佳

填表人联系方式： 13726251231

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 22 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	配置儿童专用急诊急救设备经费		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（ √ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ √ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	医政科		
单位项目管理联系人	张哲维	联系方式	13823080331
项目计划起止时间	2021 年 11 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 11 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	497.5 万元,其中市财政拨款 800 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	497.5 万元,其中市财政资金 800 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	497.5 万元,其中市财政资金 800 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途： 做好3-11岁人群新冠病毒疫苗接种医疗保障和救治工作，高效及时处置和救治新冠病毒疫苗接种疑似异常反应儿童。 二、项目具体内容： 3-11人群专用急诊急救设备（包括儿童专用呼吸机、除颤仪、监护仪等） 三、实施依据： 1.关于印发珠海市3-11岁人群新冠病毒疫苗接种医疗保障工作方案（珠防指救治组〔2021〕20号） 四、项目完成情况 截止2021年11月27日24时,全市累计报告3～11岁人群新冠疫苗AEFI 57例，无重症及死亡发生。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0	0	0	0
实际到位	到位金额	497.5	0	0	0	0	0	497.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	497.5	0	0	0	0	0	497.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余				0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	30	市妇幼保健院购买 1 台转运呼吸机
2	170	市人民医院购买 2 台有创呼吸机、2 台无创呼吸机、2 台除颤仪、2 台转运呼吸机
3	120	中大五院购买 2 台有创呼吸机、2 台无创呼吸机、1 台转运呼吸机
4	47.5	市中西医结合医院购买 1 台有创呼吸机、2 台无创呼吸机、1 台除颤仪、1 台转运呼吸机
5	65	省中医院珠海医院购买 1 台有创呼吸机、2 台无创呼吸机、1 台除颤仪、1 台转运呼吸机
6	65	遵医五院购买 2 台有创呼吸机、2 台无创呼吸机、1 台除颤

		仪、1 台转运呼吸机
合计	497.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市卫生健康局党委会会议纪要	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于做好儿童专用急诊急救设备采购工作的通知	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	由市妇幼保健院、市人民医院、中大五院、市中西医结合医院、省中医珠海医院、遵医五院保存相关文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	非政府采购项目	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	非工程招标项目	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	由由市妇幼保健院、市人民医院、中大五院、市中西医结合医院、省中医珠海医院、遵医五院负责公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	未调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	未调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施		填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	非需要市场询价或竞价项目	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	全市3-11人群接种新冠病毒疫苗疑似异常反应无重症及死亡发生。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效		概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全市累计报告3～11岁人群新冠疫苗AEFI 57例，报告发生率为22.63/10万剂次（报告发生率符合国家≥1/1万剂次的要求）	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	报告发生率符合国家≥1/1万剂次的要求	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	有助于高效及时处置和救治新冠病毒疫苗接种疑似异常反应。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未收到	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	较好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	继续做好 3-11 人群新冠病毒疫苗接种医疗保障和救治工作	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	暂未发现	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	暂无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章） 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　珠海市卫生健康局　　项目名称：配置儿童专用急诊急救设备经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十、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经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	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（用款）单位：	珠海市人民医院
单位内部管理部门：	重大项目管理办公室
填表人姓名：	范晨
填表人联系方式：	13016379958
填报日期：	2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ √ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	重大项目管理办公室		
单位项目管理联系人	占美晓、陈渝萍	联系方式	15989069680、13926933906
项目计划起止时间	2020 年　9 月——　2023 年　9 月		
项目实际起止时间	2020 年　9 月——　2023 年　9 月		
项目总投资额	7500 万元,其中市财政拨款　7500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	5000 万元,其中市财政资金　5000 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	3311 万元,其中市财政资金 3311 万元,占实际支出资金的比重为 66.22%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 包括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。 一．肿瘤微创诊疗转化医学创新平台 1、项目用途：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。 2、项目具体内容：针对结直肠癌、前列腺癌、乳腺癌、宫颈癌、肝癌、鼻咽癌等本地高发或遗传相关的肿瘤，发展个体化精准诊断和适宜筛查技术。发展以多信息技术与医学影像技术融合的肿瘤多模态分子影像诊断技术，构建基于多模态分子影像的肿瘤微创诊疗可视化影像平台。开展氩氦刀、肿瘤热疗系统等创新诊疗手段的临床应用，发展肿瘤微创诊疗新技术。建设肿瘤研究的临床样本库、集基因测序、生物信息学分析和人工智能技术为一体的系统化肿瘤分子检测分析平台。 3、实施依据：《关于抓紧落实珠海市人民医院科技创新平台项目建设方案的请示》（珠医〔2019〕8 号）。 4、项目完成：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，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”、“乏氧可降解磷酰胆碱聚合物纳米凝胶的制备及应用方法”，发表 SCI 论文 8 篇。此外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”。 二、消化疾病诊疗中心平台 1、项目用途：快速推进珠海地区消化道疾病的筛查、早诊、针对性预防和治疗相关临床和科研能力。 2、项目具体内容：发展粪菌移植（FMT）技术；消化系统早期癌诊疗平台，开展消化系统早期肿瘤诊治相关技术；建立超声内镜诊治平台，发展超声内镜诊疗技术；搭建消化疾病重症救治平台，提升消化疾病重症救治能力。 3、实施依据：《关于抓紧落实珠海市人民医院科技创新平台项目建设方案的请示》（珠医〔2019〕8 号）。 4、项目完成： 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。 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。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	2500	0	0	0	0	0	2500
	年初预算	2500	0	0	0	0	0	2500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	5000	0	0	0	0	0	5000
实际到位	到位金额	5000	0	0	0	0	0	5000
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	3311.21	0	0	0	0	0	3311.21
	支出实现率(%)	66.22%	0	0	0	0	0	66.22%
本年度结余		1688.79	0	0	0	0	0	1688.79

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	145.9	肝功能剪切波量化超声诊断仪 1 套
2	596.99	高端内镜系统 1 套
3	649.80	消化内镜 2 套
4	42.46	消化内镜平台科研项目相关经费
5	89.80	消化内镜平台人员劳务费
6	935.00	氩氦刀 1 套
7	196.85	肿瘤热疗系统 1 套
8	200.00	全自动数字 PCR 系统、蛋白成像仪各 1 套
9	288.50	李咸洋、徐清波等人补贴

10	165.92	肿瘤平台相关科研费用
合计	3311.21	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	一、肿瘤微创诊疗转化医学创新平台 1、开展肿瘤热疗系统市场调研，并完成肿瘤热疗系统价格技术方案推荐表，上会表决通过（佐证材料 3-6）。 2、完成氩氦刀相关采购流程并集体决策通过（佐证材料 3-5）。 3、完成全自动 PCR 仪和蛋白成像仪的采购前准备材料（佐证材料 3-3）。 二、消化疾病诊疗中心平台 1、完成肝功能剪切波量化检测仪、高端内镜系统采购，上会表决通过（佐证材料 3-1、3-2），完成消化内径 2 套的合同签订（佐证材料 3-8）。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	科研相关经费依据我院《珠海市人民医院科研经费管理办法（试行）》；财务报销经院内审批后进行；设备相关采购依据我院《海市人民医院医疗设备采购制度》。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要

				求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体　管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目处于开展阶段，尚未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	所有会议纪要、市场调研成果均由专人负责管理，并进行电子存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照政府采购相关规定执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	项目部不涉及工程招标投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	严格按照政府采购关于信息公开要求进行，在相应网站公开相关信息。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有

				关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目正在进行，所有工作有序开展，暂时不涉及资金预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	否	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据建立现代医院管理制度的指导意见，为基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行机制，以及决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动各级各类医院管理规范化、精细化、科学化，我院2017年相继出台有关固定资产管理、收费票据管理、经济合同管理、货币资金管理、低值易耗品和医疗设备及卫生材料采购等管理制度；2018年-2019年出台临床试验设备采购、现金支出、全面预算管理、三公经费等管理制度；2021年出台有关医疗集团三重一大、内部控制、全成本管理办法、医保管理、国有资产处置等管理制度。从而全面、有效地推进珠海市人民医院医疗集团的公立医院内控建设、规范内部经济及相关经济活动、健全内部权力运行制约和监督体系。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1、医疗设备采购有院内相关部门共同组成调研小组，经供货商参与后，形成调研结果并请示院领导审批 2、所以科研项目均经院科研科审核论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

			3、重要人员引进及相关待遇均通过院领导集体决策。	如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	市场询价均有三个品牌以上参与	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	一、肿瘤微创诊疗转化医学创新平台 1、均有合适的设备安装场地及摆放位置。2、依托医院精准医学诊疗中心的人员设备优势，以便于肿瘤微创平台研究的进行。3、利用珠海市人民医院诊疗数量大的优势，降低项目开展的难度，节约成本。 二、消化疾病诊疗中心平台 1、均有合适的设备安装场地及摆放位置。2、依托现有的医师团队和密切合作的南方医院刘思德消化团队，优化人力成本。3、利用珠海市人民医院诊疗数量大的优势，降低项目开展的难度，节约成本。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	一、肿瘤微创诊疗转化医学创新平台 1、技术培育 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。 2、设备购置情况 购置设备数量：≥5 台 购置设备一次性验收合格率：≥90% 购置设备完成及时性：及时 二、消化疾病诊疗中心平台 1、诊疗技术 通过发展粪菌移植（FMT）技术、消化系统早期癌	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		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。 2、设备购置情况 购置设备数量：≥5 台 购置设备一次性验收合格率：≥90% 购置设备完成及时性：及时	
	项目实际成效	**肿瘤微创诊疗转化医学创新平台：** 1. 肿瘤平台目前设备采购已完成 4 台，采购及时，设备使用情况良好。 2. 围绕肿瘤微创诊疗，推动平台科研，带动国家级科研项目 8 项获批，在 SCI 论文、发明专利、科技奖项方面均有成果产出。 **消化疾病诊疗中心平台：** 1、消化平台设备采购完成及时，目前已完成采购 4 台，运行情况良好，极大的提升了消化平台的硬件设备，为诊疗水平的提高奠定基础。 2、通过专科联合建设，以诊疗操作教学、联合查房、专家门诊等多种形式提升消化平台的诊疗能力。新开展多项早癌诊疗技术及超声内镜技术。 3、通过前期的准备工作，积累了珍贵的粪菌移植、胰腺炎、IBD 等患者粪便样本近百份。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	**肿瘤微创诊疗转化医学创新平台：** 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 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 发表 SCI 论文 8 篇 发明专利授权 1 项 受理国家发明专利 2 项 （详见佐证材料 2、4、5） **消化疾病诊疗中心平台：** 初筛了百余名粪菌移植供体，有 30 余名供体进入复筛环节 收集胰腺炎、IBD 等患者的粪便标本近百份 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	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		指导 44 次	
	质量	**肿瘤微创诊疗转化医学创新平台：** 基于肿瘤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 **消化疾病诊疗中心平台：** 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。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目仍处于开展阶段，新购置设备和探索的新技术能更好地服务广大群众。科研方面的探究为诊疗技术的进一步提升奠定基础。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生

				活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	尚未开展	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、设备采购环节：设备采购评估是整个设备采购物流作业过程中最后的一个重要环节。它主要是对设备采购的绩效进行评估，其内容包括对采购效果和采购效率、设备供应商、设备采购政策等相关因素的评价。通过对设备采购效果和效率的评估，总结成功与失败，为以后的采购工作积累经验；通过对设备供应商的表现进行评估，找出优秀的设备供应商和淘汰劣质的设备供应商，建立或优化设备供应链；通过对设备采购政策的评估，修订和完善采购政策体系，从而指导以后的采购工作。其中，对设备采购效果和采赋效率时评估是采购绩效评估的主要内容。 2、项目开展：及时跟进项目进度，定期针对项目推进的难点进行沟通。在涉及患者采样时，提前预估失访脱落等情况，确保数量和质量，避免影响项目总体进度。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	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.项目开展过程中管控不及时。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。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	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,全力追赶平台建设进度，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。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目资金可预算正常使用，无需调整。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优（√）　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：科技创新平台项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	二级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十一、珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用
项目（用款）单位：	珠海市中西医结合医院
单位内部管理部门：	基建办
填表人姓名：	梁泳勇
填表人联系方式：	13536524308
填报日期：	2022 年 3 月 11 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	基建办		
单位项目管理联系人	梁泳勇	联系方式	13536524308
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2024 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2024 年 12 月		
项目总投资额	771 万元,其中市财政拨款 650 万元,占总投资额的比重为 84.3%		
实际到位资金	771 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际到位资金比重为 84.3%		
实际支付资金	771 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际支出资金的比重为 84.3%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途： 因我院改扩建工程，原体检楼及消毒供应室楼，在改扩建工程期间，新建临时体检中心及消毒供应室、外租行政办公室用房作过渡期使用，医疗器械清洗外包业务保证周转期医院器械供应。 2、项目具体内容： 临时消毒供应室：项目位于门诊楼西侧前后楼之间，设计建筑面积约 280 ㎡，共一层，采用打包箱板房形式建造，设有清洗间、去污间、打包间等功能用房。工程总投资 779836.76 元（含二类费）。 临时体检中心：项目位于医院正门前广场，项目占地约 838 ㎡，总建筑面积 1890 ㎡，共两层半，主体框架采用钢构形式建设，主要设有接待咨询、候诊大厅、收费登记、超声、DR、CT 等。项目总投资约 6700500.21 元（含二类费）。 医疗器械清洗消毒委托业务：第三方服务公司为医院提供医疗器械的日常清洗消毒业务，主要是高温消杀业务。 医院外租周转办公用房，保障医院行政办公照常运行。 3、实施依据： 市卫健局《关于对市中西医结合医院新建临时周转用房事宜的批复》、《中共珠海市中西医结合医院第三届委员会 2021 年第九次会议纪要》珠中西医党纪〔2021〕9 号、《珠海市中西医结合医院院长办公室会议纪要》珠中西医纪〔2021〕5 号、《中共		

	珠海市中西医结合医院第三届委员会2021年第二十二次会议纪要》珠中西医党纪〔2021〕22号。 4、项目完成及验收情况 临时消毒供应室：项目于2021年8月完工，经各方共同验收工程合格并已正常投入用，目前项目正办理结算。 临时体检中心：项目于2021年9月完成，经各方共同验收工程合格并已正常投入使用，目前准备办理结算。 医疗器械清洗消毒委托业务按月统计工作量及消毒费用支付第三方公司。 外租西南大厦部分楼层作为办公用房使用。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						
	年初预算	0				121		121
	预算调整	650						650
	合计	650				121		771
实际到位	到位金额	650				121		771
	资金到位率(%)	100				100		100
实际支出	支出金额	650				121		771
	支出实现率(%)	100				100		100
本年度结余		0				0		0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	501.64	用于改扩建工程期间建设医院临时体检中心（周转用房）第1-5期工程进度款。工程合同总额665.07万元，剩余未付。
2	57.17	用于改扩建工程期间建设医院临时消毒供应室（周转用房）第1-2期工程进度款。工程合同总额67.17万元，剩余未付。
3	113.41	用于改扩建工程期间2021.8-2021.12月医疗器械委托消毒清洗费用，根据实际发生的消毒器械量和单价计算。
4	98.78	改扩建期间周转办公用房租赁费，按每半年支付
合计	771	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	珠中西医党纪〔2021〕9号、珠中西医纪〔2021〕5号、珠中西医党纪〔2021〕22号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《民用建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	医院未制定仅针对本项目的专项资金管理办法。有《珠海市中西医结合医院专项资金使用管理办法》，未出具红头文件。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已验收合格，佐证材料为验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目相关档案资料包含相关会议纪要、采购合同、验收报告、发票等相关资料，均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目均委托有资质的招标代理公司进行公开招标，符合相关法规流程。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	临时体检中心：项目委托珠海建设投资控股有限公司进行公开招标，总预算金额 7472697.49 元。中标单位为荣杰建筑工程有限公司，中标金额 6650700.21 元。 临时消毒供应室：项目采用竞争性磋商方式公开招标，总预算金额 697159.49 元，中标单位为广东名城建设有限公司，中标金额 671773.58	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定进行信息公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无预算调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	财务科负责专项经费的收支管理，经费的支出项目都按照严格的招标采购流程进行，医院内审部门参与采购各环节的监督审核，财务部门对经费支付的各项材料进行审核，保证流程合理合法，资料完整，专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	没有超预算情况	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	符合市场询价要求	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	医院内部场地，办公设备设施、医疗设备、空调、家具、龙头洁具等最大程度地进行综合利旧，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了保障医院改扩建期间正常医疗活动开展，预计开展改扩建拆除部分医疗功能的周转替代工作，工作内容包括：一是建设医院临时体检中心，为医院开展体检业务提供诊疗场地，市民可以继续到院进行体检检查；二是改扩建拆除后，医院没有场地满足院内医疗器械清洗消毒任务，通过将器械消毒功能外包后，可以保障医院各类器械使用的持续供应，医疗业务正常开展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	在项目进度以及投入使用后使用效果及业务功能保障等综合方面均达到预期目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、两个项目总房屋建筑面积约 2170 平方米 2、采购 5 年消毒外包服务	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、项目均通过联合验收，验收合格率 100%，正常投入使用。 2、医疗消毒器械达标，体检业务较好保证。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	1、按项目工期进度完工，完工及时率 100%。 2、消毒器械移交科室顺利衔接，周转顺畅，无影响医疗业务开展	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	2021 年 10 月临时体检中心建成投入使用后，到 2021 年底共接诊 29,001 人，获取体检收入 1,640.9 万元；医疗器械消毒委托外包后，消毒供应室每月节省人力及能源消耗成本约 20.5 万元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益

				的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	解决了改扩建期间医院医疗器械消毒场所问题，以及便利了市民健康体检业务问题。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目设计及用材均考虑节能因素，建筑材料充分考虑回收利用、空间节省等，同时选址对环境影响小。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	95%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		在领导决策流程上科学论证、高效决策，为后期采购流程、项目整体方案选定节省大量时间；	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	在施工管理上，合理排布工期，严抓工程安全及质量，保证项目较快较好完成； 在使用需求及移交过程上，过程需与使用科室充分保持紧密沟通，友好协商，保证按需按时按质量完成，不耽误医疗业务开展。	
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说		①填报调整预算的理由，如：政

	整、保留或取消的原因	明		策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：

项目名称：珠海市中西医结合医院改扩建工程项目建设期间周转费用

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	1
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	0
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十二、基本公共卫生服务项目资金

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 基本公共卫生服务项目资金

项目（用款）单位： 市卫生健康局

单位内部管理部门： 妇幼健康科（基层卫生健康科）

填 表 人 姓 名 ： 石峰

填表人联系方式： 13823048062

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中**

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	基本公共卫生服务项目资金		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ √） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（ √）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	妇幼健康科（基层卫生健康科）		
单位项目管理联系人	万榕良	办公电话及手机号码	0756-2251007
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	16098.47 万元,其中市财政拨款 1500 万元,占总投资额的比重为 9.31%		
实际到位资金	16098.47 万元,其中市财政资金 1500 万元,占实际到位资金比重为 9.31%		
实际支付资金	16098.47 万元,其中市财政资金 1500 万元,占实际支出资金的比重为 9.31%		

项目概况	用途：中央、市和区三级财政安排，用于珠海市常住人口的基本公共卫生服务的经费。运行经费：一、原 12 项：1.人员经费支出。指基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的绩效工资、津贴补贴，也可用于聘用专职从事基本公共卫生服务的其他人员基本工资和劳务报酬。在核定工作任务、确定补助标准的基础上，基层医疗卫生机构可按照我省《关于进一步完善基层医疗卫生机构绩效工资制度的意见》（粤人社函〔2018〕250 号）文件精神，获得资金可统筹用于人员绩效工资，体现多劳多得，促进医防融合。 2.公用经费支出。开展基本公共卫生服务所需公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议培训费、交通及车辆运行费、设备维修维护费、专家劳务费等。 办公费：开展基本公共卫生服务所需购买笔墨纸张、档案资料袋、办公耗材等办公用品支出。 印刷费：开展基本公共卫生服务所需统一印制表格、资料等费用。如健康教育宣传资料、儿童、孕产妇健康管理资料、家庭医生签约服务手册等。 邮电费：开展基本公共卫生服务的电话费、网络、软件维护费，如：电话随访通讯费、家庭医生签约服务路径智能系统维护费等。费用支出不得超过本机构本年度基本公卫补助资金的 5%。 水电费：开展基本公共卫生服务分摊的水电费。 差旅费：开展基本公共卫生服务和参与上级基本公共卫生服务相关会议、培训时发生的交通费、住宿费、伙食补助等。 会议培训费：项目承担机构主办的与基本公共卫生服务相关会议、培训发生的费用，具体标准按照本地行政部门的相应标准执行。 交通及车辆运行费：开展基本公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、过路、租车、税费等。 设备维修维护费：开展基本公共卫生服务的设备维修费。 专家劳务费：组织专家开展区域内培训、研讨、制定有关技术规范等工作，按照每人每天不超过 500 元的标准安排。 其他公用经费：开展基本公共卫生服务开支的其他费用，如传染病应急物资开支、冷链运转维护费用、卫生防疫、卫生监督工作服、健康教育展板、音像资料、宣传用品等。 3.卫生材料支出。提供基本公共卫生服务耗费的各种医疗卫生材料的支出，包括消杀用品、计生药具、试剂、注射器、酒精等。 4.低值设备支出。购买与基本公共卫生服务相关的单台件价格不超过 20 万元的小型医用设备等，总设备支出不得超过机构本年度基本公卫补助资金的 10%。如多功能体检一体机、便携式出诊包、血压和血糖检测设备、便携式 B 超、心电图机、家庭医生快速签约机、身份证读卡器、儿童视力筛查仪等公共卫生服务设备，属固定资产的，按固定资产相关规定进行管理。 5.项目管理经费。用于组织相关宣传、健康教育活动等资金。 6.需方补助经费。用于服务对象的补助项目，例如为老年人健康体检提供的早餐费等。 7.医疗检验服务费。用于基层医疗卫生机构在保障医疗质量安全的前提下，委托独立设置的医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、医疗消毒供应中心或者有条件的其他医疗机构提供医学检验、病理诊断、医学影像、医疗消毒供应等服务。

	8.指导经费。各县（市、区）卫生健康行政部门可会同财政部门按照上年度绩效评价结果安排县级专业公共卫生机构基本公卫项目指导经费，总费用可以参考1元/人的标准根据本地区服务人口抽取，用于开展质量控制、人员培训、技术指导等工作经费以及指导专家的津补贴。 二、新划入基本公卫项目的开支范围： 主要用于需方补助、工作经费和能力建设等支出，符合省级有关项目方案或管理要求。 具体内容：一、国家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，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS 防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作 依据：《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》(粤卫基层函〔2021〕29号)《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1500	4524.87	10073.6	0	0	0	16098.47
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1500	4524.87	10073.6	0	0	0	16098.47
实际到位	到位金额	1500	4524.87	10073.6	0	0	0	16098.47
	资金到位率(%)	100		100				100
实际支出	支出金额	1500	4524.87	10073.6				
	支出实现率(%)	100	100	100				100
本年度结余		0	0	0				0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1500	按照珠海市 2010 年末常住人口 202.37 万人测算经费，2021 年人均补助标准为 79 元，市级财政承担 10%。
合计	1500	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	局长办公会或党委会集体研究决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材

				料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	建立年度绩效评价制度，每年对各区进行评价。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	年度进行绩效评价	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	科室保管资金下拨、集体决策等项目相关文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情

				况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	依申请公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及预算调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	无	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超过预算总额	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可

				行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用现有资源，未出现重复投入情况	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	进一步促进基本公共卫生服务逐步均等化，推动深化医药卫生体制改革。针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	完成年度各项基本公共卫生服务工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	居民电子健康档案建档率89.18%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.72%、0-6岁儿童健康管理率94.98%、老年人健康管理率47.85%、老年人中医药健康管理率53.41%、儿童中医药健康管理率85.66%、重点职业病监测地市开展率98.36%、麻风病按规定随访到位率96.67%、高血压患者规范管理率67.49%、糖尿病规范管理率66.40%、严重精神障碍患者健康管理率93.31%、	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织

		肺结核患者管理率99.14%、传染病和突发公共卫生事件报告率100%、及时有效规范处置人间鼠疫疫情100%、职业健康核心指标主动监测率95%、麻风病可以线索报告率96%、乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率100%	会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	规范完成辖区基本公共卫生服务项目 基本公卫绩效目标：居民电子健康档案建档率≥85%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、老年人健康管理率≥55%、老年人中医药健康管理率≥50%、儿童中医药健康管理率≥50%、重点职业病监测地市开展率≥92%、麻风病按规定随访到位率≥90%、高血压患者规范管理率≥40%、糖尿病规范管理率≥40%、严重精神障碍患者健康管理率≥80%、肺结核患者管理率≥90%、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%、及时有效规范处置人间鼠疫疫情100%、职业健康核心指标主动监测率≥92%、麻风病可以线索报告率≥90%、乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按进度计划推进	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021年度基本公卫满意度89.56%，基本公卫知晓率71.09%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	转变基层卫生健康工作理念，构建医防融合新模式，大力推进互联网＋医疗健康行动，全面实现基本公共卫生和家庭医生签约服务全过程信息化管理，健康管理和服务能力明显提升，效率和效果明显改善。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	受疫情影响老年人健康管理率未达标	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	完善基层信息化建设，加强老年人和慢性病人的健康管理，切实提高规范管理率；进一步规范各项目档案管理，多渠道获取居民健康档案信息，提高居民健康档案电子建档率；加强中医药健康服务培训，提升中医药健康服务率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	国家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，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其

	原因		政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。	他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	91 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　**项目名称：基本公共卫生服务项目资金**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	1
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	4
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—		91

注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达 10 分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

二十三、120 救护车购置更新费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	120 救护车购置更新项目
项目（用款）单位：	珠海市紧急医疗救援中心
单位内部管理部门：	通讯工程科
填表人姓名：	梁建新
填表人联系方式：	13318966911
填报日期：	2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	120 救护车购置更新费		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（ √ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ √ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	通讯工程科		
单位项目管理联系人	梁建新	联系方式	2517738 / 13318966911
项目计划起止时间	2021 年 4 月——　2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 4 月——　2021 年 9 月		
项目总投资额	989 万元,其中市财政拨款 989 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	989 万元,其中市财政资金 989 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	988 万元,其中市财政资金 988 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况

包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。

1、项目用途：按照《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于印发<新冠病毒疫苗接种医疗保障工作方案>的通知》（粤卫医函〔2021〕 36 号）关于接种点的“四有”要求，每个接种点需至少有 1 辆救护车负责现场医疗保障。为了切实做好每个接种点的医疗保障，我市需再紧急采购 10 辆救护车。

2、项目具体内容：紧急采购 10 辆救护车

3、实施依据：《关于将 10 辆救护车的采购方式由正常采购调整为紧急采购的请示》（珠卫〔2021〕81 号）

4、项目完成及验收情况：

2021 年 6 月 22 日通过验收 10 辆救护车，验收合格。按合同约定支付第一期款。

2021 年 9 月 23 日通过验收 10 辆救护车，验收合格。货物试用三个月后无质量问题，按合同约定支付第二期款。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	989	0	0	0	0	0	989
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	989	0	0	0	0	0	989
实际到位	到位金额	989	0	0	0	0	0	989
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	988	0	0	0	0	0	988
	支出实现率(%)	99	0	0	0	0	0	99
本年度结余		0.1	0	0	0	0	0	0.1

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	988	10 辆负压救护车，单价 98.8 万元，依据《救护车采购合同 20210416》
2		
3		
4		
5		
…		
合计	988	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市紧急医疗救援中心行政扩大会议审议通过，并形成《珠海市紧急医疗救援中心工作会议纪要》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2021年6月22日通过验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	会议纪要、采购合同、项目验收文档，满意度调查已归档保存，档案资料按照类别已分类存放到文件夹并保存到文件柜	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	为做好新型冠状病毒感染的肺炎病例救治及转运工作，需紧急采购疫情防控所需救护车 10 台，金额共计 988 万元。本项目采用紧急采购方式采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金管理办法、资金预算、中标单位等信息在部门预算及部门决算等多渠道都有发布	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市紧急医疗救援中心专项资金管理制度》、《珠海市紧急医疗救援中心内部控制管理制度》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目投资预算总额不超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	“本项目无须组织可行性论证”	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经咨询河南合创汽车销售有限公司，回复救护车生产厂家因工厂放假，且受疫情影响，交货时间为合同签订后 30 天，总报价为 10,638,000 元（含急救装备）；经咨询成都延年科技有限公司，答复交货期为合同签订后 40 个工作日内；总报价为 10,815,000 元（含急救装备）；经咨询广州市德晟医疗设备有限公司，交货期为合同签订后 25 天，总报价为：10,909,000 元（含急救装备）；经询问珠海本地救护车生产厂家，珠海新康杰特种车辆有限公司同意交货期为合同签订后 5 天；总价格为 988 万元（含急救装备）价格最低	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了现有的人力和设备以及场地，有效避免了资源浪费和重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②

				部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为做好新冠病毒疫苗接种医疗保障工作，为满足接种点医疗保障需要，有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，提高我市应对新冠疫情的能力。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	确保了每个接种点有 1 辆救护车负责现场医疗保障，加强了传染病疫情救治和急救转运能力	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	紧急采购 10 辆负压型救护车	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	货物质量达到预期要求，验收合格率 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成

			质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成项目	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过紧急购买 10 辆救护车，保证有发热病人需要接受救治的时候，能有效安排负压救护车完成接收病人的任务，有效的提高了新冠相关病例转运效率，提升疫情应对能力。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	通过电话调查各个负压救护车的驾驶员和医护人员的满意度为100%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	为了应对疫情需要紧急购买医疗物资，在购买物资的时候需要对比生产厂家，以及供货的时间，应优先选择能确保供货质量且能按时完成交付的生产厂家。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	新冠疫情期间，国内负压救护车严重缺货，交货的工期的不确定，给采购工作带来较大困难，建议平时加大应急物资储备力度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议平时加大应急物资储备力度。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√ ） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	93 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 2022年3月31日	项目主管部门（公章）：

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：120 救护车购置更新费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十四、公立医院发展专项-市感染治疗专区运营费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：公立医院发展专项－市感染治疗专区运营费

项目（用款）单位：中山大学附属第五医院

单位内部管理部门：感染病防治中心

填表人姓名：刘曦

填表人联系方式：15992670630

填报日期：2022 年 03 月 16 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公立医院发展专项－市感染治疗专区运营费		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室			
单位内部项目管理部门或机构	感染病防治中心		
单位项目管理联系人	刘曦	联系方式	15992670630
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	260 万元,其中市财政拨款 260 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	260 万元,其中市财政资金 260 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	260 万元,其中市财政资金 260 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、 项目用途：为了确保市感染病治疗专区正常运转，尽早为市民提供感染性疾病的专科诊治服务，完善包括发热门诊的感染病门诊的建筑规范，梳理出适合传染病诊治流程，提高我们应对突发传染性疾病及公共卫生事件的能力，提升突发公共卫生事件及输入性传染病的隔离治疗水平。另一方面，我们目前面临的新形势、新要求，对医疗才队伍的锻炼和培养、对发展新的学科研究方向、对建设完善新的感染病防治体系等方面的需要。 2、 项目具体内容：1）感染楼文化建设设施筹建，加强中心身为“感染人”的思想文化建设，提高自我提升的业务能力；2）购买用于感染科教学硬件设施，如购买投影仪，以满足感染科教学基地建设需求；感染科医疗建设硬件设施，如购买 X 射线计算机体层摄影设备，以满足感染科医疗建设需求；3）用于感染科学科建设发展经费支出； 3、 实施依据：严格按照《中山大学附属第五医院财务部内部控制手册》的要求		

	及流程对经费的支出进行把控； 4、 项目完成情况： 根据感染病防治中心教研室2020年度教学计划要求，与2020年2月份完成教学投影仪购买；根据感染病防治中心医疗要求，与2020年4月完成X射线计算机摄影设备购买；在学科建设以及中心文化建设方面，工作完成率达到了98%；在资金使用上，项目实际支出金额为260万，资金使用率为100%

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	260	0	0	0	0	0	260
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	260	0	0	0	0	0	260
实际到位	到位金额	260	0	0	0	0	0	260
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	260	0	0	0	0	0	260
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0		0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1.76	支付广东泰科物业管理有限公司地板打蜡费
2	246.7	感染病防治中心人员成本
3	1.97	支付珠海言度品牌设计有限公司感染病防治中心感染楼一楼标牌制作费
4	0.79	支付中山市优元家具厂采购文件柜
5	8.78	支付广东诚致科技发展有限公司感染病防治中心致远厅改造项目采购合同第一、第二期款（合同款97500元，本次支付90%）
…		
合计	260	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	《关于拨付运营经费的申请》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项基金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成采购的项目验收率达100%。 项目验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	采购合同、发票、入库单等原件已存于支付凭证后	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	经竞价网购买	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	采购招标在竞价网上公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《中山大学附属第五医院财务部内部控制手册》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目不须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经竞价网购买	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	资源综合使用基本合理	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	**1、积极开展新技术项目；** **2、增加结核、爱心门诊门诊量；** **3、科研工作：** 1. 争取获得国家自然科学基金等国家级课题 1-2 项，省部级课题 1-2 项、厅局级课题 1-2 项. 2. 发表 SCI 论文 5-8 篇，发表核心期刊及以上的中文论文 8-10 篇。在高水平期刊（IF>10.0）上发表病例报告或临床观察 1-2 篇，提升学科影响力。 **4、疫情防控策略。**	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		5、学科建设。	
	项目实际成效	1、开展新技术： 以肝移植的快速推进为依托，肝衰竭的诊疗手段提升非常关键，包括人工肝多种模式选择和应用，人工肝治疗新技术提升等，提升肝衰竭的人工肝诊疗水平；以粪菌移植持续开展为契机，在现有肝性脑病的基础上，扩大粪菌移植的治疗人群，包括帕金森、糖尿病、脂肪肝等多种人群应用；增加肝病的治疗手段，特别是中医特色的肝病治疗仪，包括中医的各种治疗手段的应用和推广；增加肝病治疗手段，通过中医特色技术诊疗； 2、因疫情影响，整年门诊人流量相对于往年有大幅下降； 3、科研业绩：成功获批国家自然基金3项，省级基金1项；以一作者/通讯作者发表论文24篇，其中SCI论文14篇。 4、疫情防控:面对突发“新冠”疫情，坚持科学化、法治化和人性化防控原则。 5、学科建设： 成功申报珠海市国家临床重点专科（培育）建设项目，并评为珠海市“十四五”期间市级临床重点专科（甲等）建设单位，并成为珠海市艾滋病诊疗质量控制中心、珠海市结核病医疗质量控制中心、珠海市耐药菌检测和质量控制中心的挂靠单位。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	**新冠收治情况：共收治并治愈出院112例；** **爱心门诊（艾滋病门诊）：** 今年因疫情原因,爱心门诊工作爱心门诊下半年就诊人次17301人次。中心承担艾滋病“一站式服务”、规律抗病毒治疗随访、VCT门诊，并认真执行国家“四免一关怀”等多项工作。探索个体化的中药复方促进免疫重建，研究过继免疫疗法以期实现AIDS的功能性治愈；启动多中心前瞻性非劣性临床研究，探寻抗艾的优化方案，关注艾滋病患者的长期药物副作用，提高患者生存质量。 **结核门诊：** 2021年下半年结核门诊门诊量为4730人次。 （1）在2021年度中国医院科技量值(STEM)，结核病学排名全国第41名。 （2）年度珠海市结核病医疗质量控制中心挂靠我院。 （3）参与多中心临床研究：肺结核合并糖尿病的优化抗结核方案的随机对照临床试验、全口服短程方案治疗耐多药结核病的多中心随机撤药试验。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		肝病门诊： 肝病亚专科作为病毒性肝炎的重要诊疗基地，是珠海市唯一开展“全国乙肝母婴零传播工程项目”的单位，开展“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程”公益项目、“丙肝患者援助项目”。2021 年在全市启动了“消除丙肝威胁行动—福星计划”，并被誉为全国脂肪肝规范诊疗中心、全国一市一中心人工肝示范单位。 **科研项目：** 1.科研基金 （1）国家自然科学基金面上项目　应用含免疫细胞的肺类器官模型研究新型冠状病毒肺炎“炎症风暴”的机制，50 万，肖非 （2）国家自然青年科学基金项目　B 细胞表达的 TREM-2 在体液免疫抗结核中的作用及分子机制研究，30 万，刘曦 （3）国家自然青年科学基金项目　点击反应构建可控型聚合物信号放大探针新策略及其在脓毒血症病原体快速筛查中的应用研究　获批青年科学基金项目，30 万，陈旭 （4）广东省自然科学基金面上项目　肝组织特异性 Fxr-Lcn13 轴抑制非酒精性脂肪肝炎的作用机制，10 万，黄明星 （5）中国博士后科学基金　基于点击化学构建脓毒血症多重病原体快速信号放大检测新策略，8 万，陈旭 （6）中山大学，以支部党建引领高水平临床重点学科建设，1.5 万，肖非 （7）国家级教育部 2021 年第一批、第二批产学合作协同育人项目　模拟病人案例实践教学在医学本科实习阶段临床思维培养的应用，5 万，肖非 2.临床研究 （1）基于 E 成像技术的脾脏硬度和肝脏硬度联合模型对门静脉高压高风险静脉曲张的预测和管理价值（CHESS2004），黄明星 （2）新冠疫苗免疫反应个体差异的观察性临床研究，黄明星 **科技奖励：** 《新型冠状病毒肺炎临床救治的“珠海实践”》获珠海汇科学技术奖特等奖 **教学成果：** 1、申报广东省教育厅教改项目一项 2、申报广东省一流本科课程一项，中山大学一流本科课程一项	

		3、和中山大学基础医学院举行本科课程联合试讲活动 4、申报并组织传染病理论思政教材编写工作 5、申报中山大学传染病思政课程 **继续教育：** 顺利承办国家级继续教育项目 2 项，省级继续教育项目 1 项，市级继续教育项目 1 项 **荣誉列表** 1）抗疫的同时不忘守护珠海市民的健康，从未中断常见传染病、感染病的诊疗工作，并不断提升业务水平，中心成功申报珠海市国家临床重点专科（培育）建设项目，并评为珠海市“十四五”期间市级临床重点专科（甲等）建设单位，并成为珠海市艾滋病诊疗质量控制中心、珠海市结核病医疗质量控制中心、珠海市耐药菌检测和质量控制中心的挂靠单位。 2）中心领导班子发挥党员模范作用，夏瑾瑜主任荣获“广东省五一劳动奖章”；刘曦、陈惠丽、李春娜、纪宇欣荣获“珠海市抗疫先进医师”称号；黄迪希荣获“珠海市卫生健康系统青年年才俊”称号；罗小青荣获“珠海市结核病防治先进工作者”称号；邓丽斯、陈公启、黄迪希、纪宇欣、郑新春、钟锐华荣获“五院最美医师”；刘曦、陈旭获的五院“优秀青年人才”荣誉称号；欧凡、江澄瑜护士获得五院 5.12 优秀护士；刘健主治医师在全员院感防控竞赛获得一等奖；黄仕秋护士获得广东省医学会护理个案竞赛优秀奖、陈亿珊护士获得广东省医学会护理个案竞赛三等奖；唐慧雯、郭清、黄春艳、梁敏珊护士在珠海市结核病防治知识科普作品创作大赛获得优秀奖；	
	质量	项目验收合格，并达到预期效果： 1、 购买教学投影仪，使科室住院规培、本科教育、实习带教工作得以顺利完成； 2、 购买 X 射线摄影设备，让患者就医体验得以提高，让医患关系得以提升； 3、增强身为“感染人”的文化建设，以人为本，一切从病人出发，不断提高自身的业务水平，使得感染病防治中心的学科建设得以顺利进行；	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时完成，完成时间截止与 2021 年 12 月 31 日。	填写项目完成时效是否达到项目预算

				进度。
效益情况	经济效益	因卫生医疗的特殊性质以及疾病的防控特殊性，不能直接以经济效益来做最终考核。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	应对疫情，我们首当其冲，在严格的防控手段之下，保证了医护“零”感染，保障了珠海市民的健康以及经济的稳定，侧面提高了公共影响力；积极推动“小贝壳”项目，实现乙肝母婴零传播；启动丙肝患者援助、珠峰计划等公益项目；开设艾滋病专科护士咨询门诊； 于2021年03月24日开展“终结结核病，社工医生携手同行”为主题的义诊；2021年12月1日开展世界艾滋病日义诊活动；2021年11月30日-12月2日、12月28-29日分别在万山镇、斗门格力凯邦开展丙肝消除（福星计划）大型义诊活动。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	因原感染楼收治新冠患者，现出诊门诊系统及各项设施均不完善，导致患者在就诊时等待时间过长，降低了患者的就医体验。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	全年患者满意度达到 98.8%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	为了加强感染病防治中心文化建设，特别是为了申报珠海市国家临床重点专科（培育）建设项目，珠海市“十四五”期间市级临床重点专科（甲等）建设单位、珠海市艾滋病诊疗质量控制中心、珠海市结核病医疗质量控制中心、珠海市耐药菌检测和质量控制中心成立多个申报小组，构架清晰，分工详细，职责到人，事情到位，从而使申报工作达到预期效果，并成功珠海市国家临床重点专科（培育）建设项目，珠海市“十四五”期间市级临床重点专科（甲等）建设单位、珠海市艾滋病诊疗质量控制中心、珠海市结核病医疗质量控制中心、珠海市耐药菌检测和质量控制中心。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	**客观问题：**今年国内疫情和境外输入疫情形势依然严峻，中心承担着珠中江所有新冠病例的大部分的诊疗工作。 **主观问题：**新冠疫情防控压力大，而人员严重不足，这给疫情防控带来风险；为应对突发疫情，对感染楼的负压系统要求高，需对此进行改造。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	由于感染病防治中心承担着珠中江所有新冠病例的收治工作以及其他新发突发传染病的大部分诊疗工作，因突发传染病的防疫特殊性，需加强人力和物力的资源投资，从而增强疫情防控最前线的战斗力，坚守好疫情防控的第一站。 感染楼病房负压系统年久需要进行全新改造及升级以应对各种输入性、突发性传染性疾病。故需要申请增加经费投入。加上新冠工作负荷大，医护人员承受着疾病以及心理的各种压力，故需要申请增加人力成本的投入。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据项目资金在每年度经常发生的经常性项目中，每个项目均可达到预期效果，特别是人力以及中心负压改造方面，有些甚至超出预算，因此需增加项目预算，来提高感染病方面建设的能力。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	

	项目主管部门负责人（签名）： 2022年 3月31日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：公立医院发展专项-市感染治疗专区运营费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	二级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十五、医疗卫生补助资金-农村卫生服务中心运行经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 农村卫生服务中心运行经费

项目（用款）单位： 市卫生健康局

单位内部管理部门： 妇幼健康科（基层卫生健康科）

填 表 人 姓 名 ： 石峰

填表人联系方式： 13823048062

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

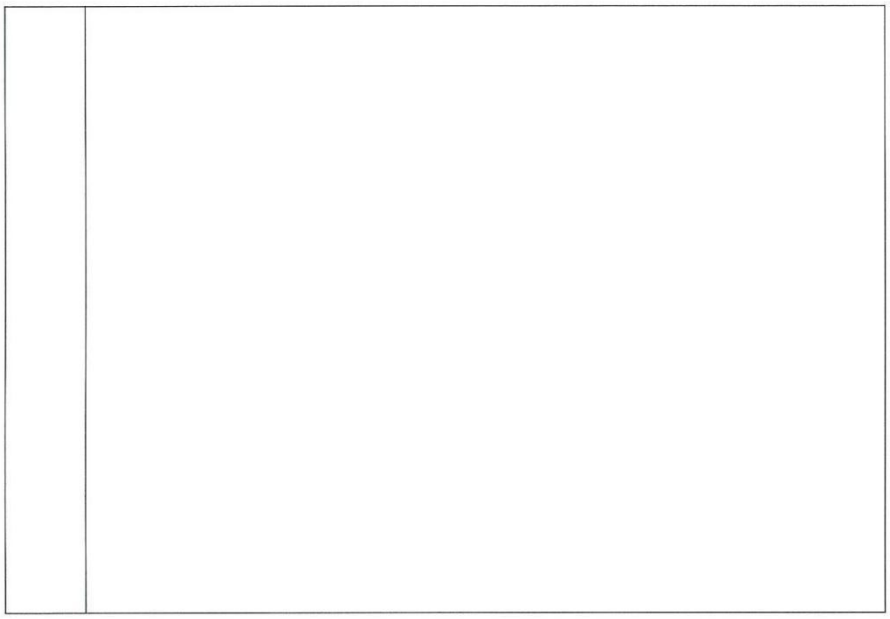
八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中**

的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	农村卫生服务中心运行经费		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（ √）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	妇幼健康科（基层卫生健康科）		
单位项目管理联系人	万榕良	办公电话及手机号码	0756-2251007
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	4200 万元,其中市财政拨款 1476 万元,占总投资额的比重为 35.1%		
实际到位资金	4200 万元,其中市财政资金 1476 万元,占实际到位资金比重为 35.1%		
实际支付资金	4200 万元,其中市财政资金 1476 万元,占实际支出资金的比重为 35.1%		

项目概况	用途：市、区两级财政安排，用于农村卫生服务中心日常运行经费和政府向农村卫生服务中心购买基本医疗和基本公共卫生服务的经费。 运行经费：人员支出费：是指农村卫生服务中心医务人员的工资福利和其他支出费用，包括劳务补助、下乡补贴、加班费等符合规定的工资和福利项目。 2.耗材费：包括开展工作所需的办公耗材（如健康教育音像资料、打印纸、硒鼓等办公用品），药品及医疗耗材（如酒精及棉签、压舌板、一次性手套、消毒口罩、注射器、胶片、检验试剂、消毒杀虫剂等），专用服装等。 3.设备租用维护费：包括开展工作所需的设备（如照相、摄影、录音器材等），外出上门开展基本公共卫计服务所需的场地、交通工具等的租用与维护费，以及开展基本公共卫生健康服务项目所需的计算机及网络信息系统运行与维护费等。 4.其它公用费：交通费、通讯费、宽带费、邮寄费、协作费、咨询论证费、水电费、物业管理费、委托业务费等。 具体内容：一、基本医疗服务项目：普通门诊诊查、肌肉注射、静脉注射、小清创缝合、小换药、氧气吸入、洗胃等。 二、基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。 三、基本医疗服务涵盖常见病、多发病的中西医诊治，合理用药，就医路径指导和转诊预约等。公共卫生服务涵盖国家基本公共卫生服务项目和规定的其他公共卫生服务。健康管理服务主要是针对居民健康状况和需求，制定不同类型的个性化签约服务内容，可包括健康评估、康复指导、家庭病床、家庭护理、中医药治未病服务、远程健康监测等。 依据：《珠海市推行“小病治疗免费”实施试点方案》（珠府〔2007〕139号）、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市强化镇村一体化管理提升农村医疗卫生服务能力工作方案的通知》（珠府办函〔2015〕182号）



二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1476	0	2724	0	0	0	4200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1476	0	2724	0	0	0	4200
实际到位	到位金额	1476	0	2724	0	0	0	4200
	资金到位率(%)	100		100				100
实际支出	支出金额	1476		2724				
	支出实现率(%)	100		100				100
本年度结余		0		0				0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1476	斗门区：13 万/间、97 间；香洲区、金湾区、高新区、高栏港区、万山区：共计 43 间、5 万元/间
合计	1476	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	局长办公会或党委会集体研究决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	建立年度绩效评价制度，各区为考核主体，市级每年对各区进行抽查。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	年度进行绩效评价	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	科室保管资金下拨、集体决策等项目相关文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	依申请公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及预算调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	无	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超过预算总额	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目

				无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用现有资源，未出现重复投入情况	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	发挥政府保障群众基本医疗和公共卫生的主导作用，加大农村卫生投入，建立农村基本公共卫生服务投入保障机制，提高农村卫生服务、人口与计划生育管理和服务及残疾人康复服务水平	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	完成年度基本医疗、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	居民电子健康档案建档率89.18%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.72%、0-6岁儿童健康管理率94.98%、老年人健康管理率47.85%、老年人中医药健康管理率53.41%、儿童中医药健康管理率85.66%、重点职业病监测地市开展率98.36%、麻风病按规定随访到位率96.67%、高血压患者规范管理率67.49%、糖尿病规范管理率66.40%、严重精神障碍患者健康管理率93.31%、肺结核患者管理率99.14%、传染病和突发公共卫生事件报告率100%、及时有效规范处置人间鼠疫疫情100%、职业健康核心指标主动监测率95%、	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶

		麻风病可以线索报告率96%、乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率100%	持企业、项目数等。
	质量	规范完成辖区基本公共卫生服务项目 基本公卫绩效目标：居民电子健康档案建档率≥85%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、老年人健康管理率≥55%、老年人中医药健康管理率≥50%、儿童中医药健康管理率≥50%、重点职业病监测地市开展率≥92%、麻风病按规定随访到位率≥90%、高血压患者规范管理率≥40%、糖尿病规范管理率≥40%、严重精神障碍患者健康管理率≥80%、肺结核患者管理率≥90%、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%、及时有效规范处置人间鼠疫疫情100%、职业健康核心指标主动监测率≥92%、麻风病可以线索报告率≥90%、乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按进度计划推进	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	进一步发挥政府保障群众基本医疗和公共卫生的主导作用，建立农村基本公共卫生服务投入保障机制，提高农村卫生服务、人口与计划生育管理和服务及残疾人康复服务水平，满足村民对基本医疗、预防、	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：

		保健、人口计生、康复、健康教育、食品及用药安全的基本需求，逐步缩小城乡卫生差距，切实解决农民“看病难、看病贵”问题，提高农民健康水平，扎实推进乡村振兴计划。		①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	基层医疗卫生机构总体满意度较好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影	取得的经验分析	注重观念转变，构建医防融合常态化工作模式，全员参与公共卫生服务工作，医防融合形成常态化。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

响			
	存在的问题分析	基层服务能力不足，基层诊疗量占比不够。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加大基层人才培训力度，提升基层服务能力，提高农村居民健康获得感。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	建立农村基本公共卫生服务投入保障机制，提高农村卫生服务、人口与计划生育管理和服务及残疾人	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩

	消的原因		康复服务水平，满足村民对基本医疗、预防、保健、人口计生、康复、健康教育、食品及用药安全的基本需求，逐步缩小城乡卫生差距，切实解决农民“看病难、看病贵”问题，提高农民健康水平，扎实推进乡村振兴计划。	效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	91 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　**项目名称：农村卫生服务中心运行经费**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	1
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	1
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	4
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—		91

注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达 10 分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

二十六、专用耗材采购

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 专用耗材采购

项目（用款）单位： 珠海市中心血站

单位内部管理部门： 办公室

填 表 人 姓 名 ： 顾贤月

填表人联系方式： 13825668612

填 报 日 期 ： 2022-03-07

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	专用耗材采购		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	顾贤月	联系方式	13825668612
项目计划起止时间	2021年　01月——　2021年　12月		
项目实际起止时间	2021年　01月——　2021年　12月		
项目总投资额	701.99万元,其中市财政拨款701.99万元,占总投资额的比重100%		
实际到位资金	701.99万元,其中市财政资金701.99万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	701.99万元,其中市财政资金701.99万元,占实际支出资金的比重100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：专用耗材采购，主要用于购置血站维持日常采供血工作用的医用耗材。 2、项目具体内容：主要包括血小板采集耗材、一次性塑料血袋、血浆病毒灭活过滤器、检验试剂、质控耗材、成分制备耗材、通用医用耗材等。 3、实施的依据：根据《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》、《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》（2019版）等相关规定.《血站质量管理规范》中第7条第1项规定“采供血所用的物料符合国家相关标准，不得对献血者健康和血液质量产生不良影响，应制定管理制度，明确关键物料清单，对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等进行规范的管理。”这条款明确了血站在血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等环节均须使用相应的耗材才能有效有质量地开展采供血业务。耗材的质量安全和数量充足是血液制品的质量安全、临床供应数量的基本保障，是能够保障献血者放心、用血者满意的基本条件。 4、项目完成情况：按政府采购要求、珠海市公立医疗机构医用耗材集中采购工作实施方案、血站《采购管理制度》及《物料管理程序》的要求，根据血站业务需要，完成耗材的采购、验收及使用。所购置专用耗材有效的使用，保障采供血工作要求。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	701.99	0	0	0	0	0	701.99
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	701.99	0	0	0	0	0	701.99
实际到位	到位金额	701.99	0	0	0	0	0	701.99
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	701.99	0	0	0	0	0	100%
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0		0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	91.73	血小板采集耗材（Trima）(1008 套*910 元/套)，用于血小板的采集。
2	121.63	血小板采集耗材（汾沃）(1344 套*905 元/套)，用于血小板的采集。
3	114.28	检验试剂。丽珠酶免试剂 (200*162.75)，新创酶免试剂(1440*142.75，万泰酶免试剂（480*166.67)，伯乐艾滋试剂（32*5520)，ABO 血型试剂（130*195 元)，科华 PCR 单检试剂（30*4992 元)，罗氏混检核酸试剂（10*30297.6 元，)，T 细胞试剂（300*566.4 元)，用于血液检测。
4	39.00	无菌接管机计数器（12 个*32500 元/个)，用于血液成分制备。
5	1.68	接驳片（8 盒*2100 元)，用于血液成分制备。
6	73.40	一次性使用塑料血袋（8854 套*19 元/套，12198 套*20 元/套，5810 套*21 元/套，2874 套*22 元/套)；一次性使用滤白细胞血袋(600 套*58 元/套，1500 套*57 元/套，200 套*55 元/套)，用于全血的采集。
7	8.18	去白滤器（714 套*30 元/套)，盐水袋(228 套*19 元/套)，抗凝剂(2200 套*20 元/套)，复方甘油（100*120 元/套）用于血液成分制备。
8	125.43	血浆病毒灭活过滤器（规格 01B 10500 套*45 元/套，规格 02B 5500 套*49 元/套，规格 03B 10900*47 元/套)，用于血液成分制备。
9	5.00	细菌培养瓶（1000 瓶*50 元)，用于血液质检。
10	19.76	转氨酶检测试纸（600 盒*156 元/盒)，血红蛋白微片（130 盒*800 元/盒)，用于血液筛查。
11	6.07	试管(抗凝试管 27200 支*0.981 元，核酸试管 25200 支*1.35 元)。用于血液检测。
12	8.11	一次性加样针 (162240 支*0.50 元/支)，用于血液检测。
13	87.72	医用耗材一批（口罩、帽子、手套、自粘绷带、消毒用品等)，血液的采集、制备、检测、质控等业务所需必要耗材。
合计	701.99	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	结合我站的实际情况和工作需要，每年组织对物料耗材进行了评审及供方评价。制定年度关键物料清单，并依据关键物料清单进行采购。新进关键耗材都需要经过由科室申请，办公室审核、申请科室领导核准、论证小组论证及议价，站长办公会集体决策审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	根据《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市政府集中采购目录及限额标准》、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市公立医疗机构医用耗材集中采购工作实施方案的通知》、制定了血站《采购管理制度》及《物料管理程序》、《珠海市中心血站“三重一大”制度》。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按政府采购要求、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市公立医疗机构医用耗材集中采购工作实	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

			施方案的通知》、血站《采购管理制度》及《物料管理程序》的要求，及血站业务需要，完成耗材的采购、验收及使用。所购置耗材有效地使用，保障采供血工作需要。	验收报告等。
		档案资料管理情况	耗材档案齐全。耗材档案做好了归档，方便查阅。档案资料包含采购申请、审批、合同、验收、领用等，以及站档案资料管理要求的各项资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照《珠海市政府集中采购目录及限额标准》，属于政府采购范围的专用耗材，严格按照政府采购要求采购。根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市公立医疗机构医用耗材集中采购工作实施方案的通知》要求，从2019年11月起，医用耗材在广东省第三方药品电子交易平台进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	珠海市中心血站2021年度预算信息已按要求在网站上进行了公开。医用耗材在广东省第三方药品电子交易平台进行采购。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金

				预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定及执行《珠海市中心血站内控管理制度》及血站《采购管理制度》及《珠海市中心血站“三重一大”制度》、《物料管理程序》。所有的耗材申请、验收及使用，经过了耗材使用科室工作人员、使用科室主任、办公室主任、仓库管理员、质量管理室工作人员、报账员、分管领导、主管领导等多个岗位。血站内控组成员参与监督。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	每年组织物料评审，组织使用科室对现用的耗材进行了综合评估，确定了2021年物料清单，并依据物料清单进行采购。新进关键物料耗材都需要经过由科室申请，办公室审核、申请科室领导核准、论证小组论证，站长办公会集体决策审批。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	广东省第三方药品电子交易平台定期有进行全省采购价格联动和限价。对于高于平台价格的限价的主要耗材，血站耗材采购小组进行议价采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	根据预算、年度计划和血站实际及采购进度，既保证专用耗材满足血站业务需求，又保证无过期报废等其他浪费情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、

				设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据血站采供血业务需要，完成物料相关购置及使用，确保采供血业务的正常开展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据血站采供血业务需要，完成血小板采集耗材、一次性塑料血袋、血浆病毒灭活过滤器、检验试剂、质控耗材、成分制备耗材等关键物料的购置及使用。耗材采购及时没有影响业务开展;耗材库存良好控制，无过期报废造成浪费；产品及服务保质保量；使用科室无投诉。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	①采血情况：全年采血总人次为 32189 人次，其中全血 29807 人次，单采血小板 2382 人次，总采血量约 10.吨。 ②供血情况：2021 年总供血量 9.39 吨，其中供血小板量 4034 个治疗量。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	完成了耗材采购、验收及使用。 耗材采购完成率 100%。 验收合格率 100%，使用率 100%；及时率 100%。 耗材采购及时没有影响业务开展;耗材库存良好控制，无过期报废造成浪费；产品及服务保质保量；使用科室无投诉。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按 2021 年度计划于年底前完成了专用耗材的采购及验收使用	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	2021年部分主要耗材采购价有所下降，其中血小板采集管路耗材汾沃从每套910元降到905元，无菌接管机计数器从每个34750元降到32500元，罗氏混检核酸试剂从每盒30412.8元降到30297.6元等，部分耗材的降价对全年耗材的采购减轻了一些负担。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目有效地保障血液采集、成分制备、血液检测及血液质量安全性、供应及时性等工作需要。2021年采血总人次为32189人次，单采血小板2382人次，总采血量约10.3吨， 2021年总供血量9.39吨,其中供血小板量4034个治疗量。 该项目确保为珠海市53家医疗单位提供安全及时的血液，受惠人口覆盖项目所在地珠海市约244万人民群众，为促进当地医疗事业繁荣发展、社会稳定进步发挥了积极的作用。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	在此期间没有血液质量问题的投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	献血者满意率达99%，临床用血单位满意率达100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	制定及执行血站《采购管理制度》、《物料管理程序》等制度保障了项目有效开展和管理。每月制定专业耗材采购计划，保障项目及时推进，按时完成项目支出。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	①疫情常态化，个人防护、消毒类等耗材用量及成本增加。 ②在耗材经费支出时，虽能按时100%支出，因部分配送商未及时在广东省第三方药品电子交易平台办理支付凭证手续，所以导致部分支不够及时，支出执行及时性有待提高。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据预算和血站使用、库存实际及采购进度，制定专业耗材采购计划表及支出计划，督促配送商及时在广东省第三方药品电子交易平台办理支付凭证手续，保证专用耗材满足血站业务需求，专用耗材项目支付有计划，且符合预算进度要求和使用要求。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	①该项目依据《中华人民共和国献血法》实施，属于每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，对无偿献血工作的发展起到重要作用。 ②该项目确保为珠海市53家医疗单位提供安全及时的血液，受惠人口覆盖项目所在地珠海市约244万人民群众，为促进当地医疗事业繁荣发展、社会稳定进步发挥了积极的作用。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（）　良（√）　中（）　差（） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：专用耗材采购

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十七、建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费

项目（用款）单位：珠海市慢性病防治中心

单位内部管理部门：财务部

填表人姓名：龚卉元

填表人联系方式：0756-2390984

填报日期：2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务部		
单位项目管理联系人	杨林	联系方式	2169975，13709683631
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	2270.75 万元,其中市财政拨款 2270.75 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	2270.75 万元,其中市财政资金 2270.75 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	2270.75 万元,其中市财政资金 2270.75 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	包括： 1、项目用途：根据广东省《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〔2016〕1号）和珠海市综治办《第一次严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》（珠综治办〔2016〕107号）等文件精神，要求珠海市需在2016年底设立市级精神病住院专区，到2017年底前建成一所市级精神病专科医院，到2018年底全省县（市、区）至少在一所以上综合性医院或慢病机构建设有病床的精神专科。鉴于我中心无法满足开设精神科病房的条件，且市慢性病防治中心新址建设于2021年7月完工，因此迫切需要另选址在项目建设过渡期间尽快开设精神疾病患者收住院业务，这项工作不仅是落实完成省市任务要求，而且可以筹划人才培养和储备，对市慢性病防治中心新建项目未来平稳运作至关重要。 经招标，最终确定租赁珠海济群物流仓储有限公司（以下简称济群公司）所属位于临近105国道和高速路口处的延年医院（现为禅城医院）内一栋（华宇路619号2栋整栋）面积约为3519.69㎡平方米的独立房屋开设住院部业务。 为保障中心临时精神病专区住院部正常运行，顺利开展市精神病救治救助工作，同时深化粤港澳大湾区医疗卫生服务合作，以中心住院部为依托，与澳门镜湖医院合作成立澳门护理学院精神心理护理专业实习基地，与澳门心理协会合作提供澳门心理专业实习点，成立珠澳心理危机干预服务队，单位需引进大量专业人才。2021年6月，由于新院区建成，临时住院部已于6月份退租，因此该项目2021年主要用于专业人才储备。 2、项目具体内容：2021年全年共引进招聘专业技术人员204人，截止2021年12月31日，中心职工总数600人（正式307人，合同293人），其中博士、硕士149人，高级职称专业技术人员83人，中级115人，中高级占比33%。人才储备和培养提升中心疾病防治水平。保障中心精神病专区住院部医疗正常运行。填补中心精神康复专科人才空白，兼备治疗精神心理和躯疾病能力。中心先后承担市民政局救助站流浪乞讨严重精神障碍患者救助救治，香洲区福利院精神疾病儿童救治救助，珠海市法医精神病司法鉴定、珠海市精神疾病患者精神和智力评残。 3、实施依据：广东省综治办电视电话会议讲话通知（密件），通知精神：珠海、河源、揭阳、云浮要在2016年上半年在现有医院设立精神专区，并在2017年底前建成一所市级精神病专科医院或精神卫生专业机构。尤其是珠海，作为经济特区，经济条件较好，更应该及时解决这个问题。提出要加快推进精神卫生专业机构，加强精神卫生人才培养，明确了具体建设目标； 《珠海市第九届人大常委会第五次会议纪要》（珠人常纪〔2017〕5号）； 《关于印发关于进一步加快市慢性病防治中心建设议案办理情况的报告的审议意见的通知》（珠人常〔2017〕18号）； 《研究市妇幼保健院和市慢性病防治中心项目工作会议纪要》（〔2015〕169号）； 《珠海市人民政府关于市妇幼保健院异地新建项目建设进展情况及市慢性病防治中心建设议案办理进展情况的报告》（珠府案〔2018〕18号）； 《关于调整珠海市慢性病防治中心岗位设置方案的复函》（珠人社函〔2017〕325号）； 《关于市慢性病防治中心项目建设过渡期间招聘计划及增设岗位数量的函》（珠卫计函〔2017〕475号）； 广东省《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〔2016〕

	1号） 珠海市综治办《第一次严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》（珠综治办〔2016〕107号 4、项目完成及验收情况： 中心项目于 6月30日顺利完成建设临时住院部整体搬迁，各行政职能科室克服交通、网络、冷气等困难，于5月28日全部进驻南屏主院区一号楼6楼集中临时办公，推进搬迁、开业各项工作有序开展启动新院区试运行。 2021年，中心门诊215495 人次，较上年增幅27.4%,出院人数613，增幅达到70.75%，入院人数681，增幅93.22%；截止2021年底实际开放床位282张，较上年增长282%，实际开放床日58158 床日，实际占用床日41303 床日。基本达到预期目标； 由于2021年新院区工程验收交付进度滞后，大型核算检测中心建设项目以及相关证照资质办理进度缓慢影响收治。为应对新冠肺炎疫情，我院严格执行上级疫情防控要求，采取一系列措施做到了“外防输入，内防反弹”。 门诊方面，有发热或新冠肺炎接触史的患者原则上一律不面诊，延长病情稳定患者复诊时间，简化门诊就诊流程，暂停心理治疗、睡眠监测等诊疗项目，开展网络门诊和专家电话咨询等多种方式，为患者免费咨询服务，也为部分患者寄药到家。以上疫情防控举措必将对门诊量产生影响。 病房方面，疫情早期实行全封闭管理，严把入口关，提高住院门槛，若非高风险且需紧急住院均需等待新冠病毒核酸结果阴性才可入院，直接减少了一部分入院患者；病房分区设立隔离观察病房和入院观察病房，使可常规使用的病房减少近30张，在疫情常态化后影响入院量；病房封闭管理更加严格，见面探视改为通话和线上视频，使得部分患者难以接受而拒绝住院；此外，门诊量的减少也必将导致住院患者的减少。 综上多方面原因，受新冠疫情影响，我院2021年整体业务均受影响，门诊量和入院量尤为明显。此状况与国内其他同级别精神专科情况大致相同。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
实际到位	到位金额	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	2270.75	人才储备（2016年至2021年共引进人才449 人）
2		
3		
4		
5		
…		

合计	2270.75	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	主管领导牵头，形成决策，制订计划和方案	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目不涉及验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	已对相关的会议纪要以及合同等资料进行归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求在本中心网站公开2021年预算收支情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目实施过程无调整报批	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定了《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》（2019版财务），实行专款专用管理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	实施过程中充分利用本中心现有资源，减少本项目成本费用支出	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	慢性病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划，负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查和评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治、康复及救治任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育和干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		病人的工作生活能力，减少社会和家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。 项目立项前，中心无法满足开设精神科病房的条件，且市慢性病防治中心新址建设于2021年7月完工，因此迫切需要另选址在项目建设过渡期间尽快开设精神疾病患者收住院业务，同时中心还需筹划人才培养和储备，项目对市慢性病防治中心新建项目未来平稳运作至关重要。 2021年6月，由于新院区建成，临时住院部已于6月份退租，因此该项目2021年主要用于专业人才储备。	
	项目实际成效	1．建立市级公立精神病医院，建立建全我市精神卫生服务体系和网络； 2．以住院部为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；2021年全年共引进招聘专业技术人员204人，截止2021年12月31日，中心职工总数600人（正式307人，合同293人），其中博士、硕士149人，高级职称专业技术人员83人，中级115人，中高级占比33%。 坚持“引进来、送出去”人才发展战略，打造中心专病专科人才队伍，全年外出参加短期学习培训班235人次，外送委培医师9名；按照“大专科、小综合”发展定位，逐步健全临床学科体系，医院精神心理、皮肤性病、医学美容、呼吸结核、内外科及法医精神病司法鉴定等部门医疗服务能力不断提升，中心综合服务和应急抢救能力初步构建，珠海新时代精神医学新高地的地位日趋显现。现有14个医疗护理单元（其中门诊8个、住院6个），开放病床304张（精神心理专科254张，综合病区50张）。 3．大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；落实开展法医精神病司法鉴定工作。普及精神障碍康复工作 4．以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务； 5．完善精神卫生综合管理协调机制 6．改善精神卫生工作社会氛围；	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	1.2021 年共发生 2 起聚集性疫情，均得到及时、有效处置。全市精防管理率达到 94.32%，年面防率达到 89.16%，服药率达 89.5%，规律服药率达 81.01%。 2.2021 年，中心门诊 215495 人次，较上年增幅 27.4%,出院人数 613，增幅达到 70.75%，入院人数 681，增幅 93.22%。 3.全年完成 MECT 1343 人次。 4.中心现有 15 项在研课题（其中省级课题 2 项，市级课题 13 项），全年在全国或省级医学刊物上正式发表论文 41 篇，其中北大核心 2 篇，统计源期刊 4 篇；对外学术交流，申报相应学术团体组织共计 54 人次。 其中国家级 2 人次，省级 34 人次，市级 18 人次。 5.新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸检测，PCR 实验室至今已完成核酸检测 30 余万人次。切实履职，全年共派出超过 800 人次支援周边地区全员核酸采样，共计采样接近 85 万人次；定期开展培训考核和应急演练，举办院感等全员培训 7 场共 1000 人次参加。 6.科学应对珠海石景山隧道“715”透水事故、“725”金海大桥垮塌事故等重大突发公共事件心理危机干预救援工作。 7.推动“院长下基层”工作落实，全年共开展由院领导带领的公益义诊 8 次，服务群众 800 余人次；加强医疗咨询、投诉信访案件处理，贯彻“以病人为中心”的理念，五个工作日内投诉处理回复率 100%。 8.疫情防控早期，组建心理援助小组，为我市 24 小时心理热线打下基础。 9.建立珠海市第三人民医院心灵驿站公众号，利用网络平台多种渠道，推动了精神卫生工作宣传，也扩大了住院部的影响力。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	医疗质控运行良好：中心甲级病历、首诊病例抽查达标率、危急值响应率及处理率等指标均达到 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产

			品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021年底按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）2011年发表研究报告指出："癌症、糖尿病、精神障碍、心脏病和呼吸道疾病这五大慢性病，未来20年对全球经济的冲击将达到47万亿美元。这五大慢性病在20年里累计造成的GDP损失，估计将相当于全球年生产总值的大约4%"。仅精神障碍造成的损失，就估计达16万亿美元，相当于上述全球损失成本的1/3。加大对精神卫生的投入，无疑可以有效减少精神障碍对个人、家庭及社会造成的损失，从GDP增长的角度来看，是有重大意义的举措。从根本上改善对患者发现、治疗、管理水平，达到提高精神病人的治愈率、降低精神病人的肇事肇祸率，减少社会治理的成本和损失，促进GDP增长。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 举办精神卫生防治技能竞赛，全面提升全市精神卫生服务水平，提高精神心理卫生工作者开展心理健康促进和常见精神障碍防治能力。 2. 9月底开展了丰富多彩的一系列宣传活动，营造全社会关注精神心理卫生的社会氛围；大力开展重点人群心理健康服务，创新转介机制与成果转化。 3. 规范督导流程。制定督导表格，量化工作指标，有效地指引基层医疗机构日常工作；卫教通力合作，首次联合市教育局举办珠海市结核病防控工作培训班暨学校结核病防控会议，指导下一步的学校结核病防治工作；大力开展新生入学结核病筛查项目。 4. 参与全省"世界结核病防治日"地标亮灯，多形式，多渠道向社会宣传结核病防治知识。 5. 以项目带动业务，提高性病防控质量。结合常规工作，联合不同部门，开展各种项目。 6. 创新性病防治工作模式，促使性病防控再上新台阶。二是积极开展防治工作，成效显著，荣获荣誉。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	住院患者较满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	2021年受新冠疫情影响，精神卫生宣传以线上为主，下半年才逐渐开展线下宣传，精品课程开展已取得良好的成果。下一阶段将继续加大宣传，深入社区、学校和企事业单位。 做为珠海市精神卫生防治工作的技术指导中心，也是精神心理专科联盟牵头单位，进一步整合全市专科资源，加强与其他机构合作，通过技术帮扶、人才培养、双向转诊等手段，充分发挥对不同层次医疗卫生机构的技术辐射和带动作用。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	1. 中心麻醉、重症医学、精神心理及康复医学、内外科等高层次人才及中坚力量（中级职称）专科骨干严重短缺及流失现象叠加存在，对中心业务发展带来极大挑战。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.明确中心坚持“大专科、小综合”功能定位，推进新项目人才引进与培养工作，构建科学、合理、高效的人才梯队，充分利用绩效分配杠杆，激励职工的积极及创造性，切实推动空白学科从无至有，特色专科从优到强。 2. 围绕“发展靠人才”工作思路，通过“引进来，走出去”方式，制定中心内部中高层次人才引进激励政策及各类人才安置政策，完善新项目人才引进与培养，构建科学、合理、高效的人才梯队，激发职工干事创业积极性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	2021年新院区已经建成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发

				生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月1日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十八、珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费

项目（用款）单位：珠海市慢性病防治中心

单位内部管理部门：财务部

填表人姓名：龚卉元

填表人联系方式：0756-2390984

填报日期：2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务部		
单位项目管理联系人	叶浩森	联系方式	2390909，13702760282
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	3600 万元,其中市财政拨款 3600 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	3600 万元,其中市财政资金 3600 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	3600 万元,其中市财政资金 2725.05 万元,占实际支出资金的比重为 75.7 %。		

项目概况	包括： 1、项目用途：根据广东省《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〔2016〕1号）和珠海市综治办《第一次严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》（珠综治办〔2016〕107号）等文件精神，要求珠海市需在2016年底设立市级精神病住院专区，到2017年底前建成一所市级精神病专科医院，到2018年底全省县（市、区）至少在一所以上综合性医院或慢病机构建设有病床的精神专科。 珠海市慢性病防治中心项目建设项目是2015年市人大重点议案事项，2018年6月27日启动项目奠基仪式，2019年12月25日主体工程封顶。项目整体用地面积43000㎡，总建筑面积88300㎡（其中地上58000㎡，地下30300㎡），建设内容主要包括慢病门诊楼、慢病住院楼、医技楼、行政后勤楼和精神科医疗综合楼，建设项目楼层最高12层。项目总投资近10亿元，是2021年珠海市十大民生实事内容，整体设置床位800床，已于2021年6月份启动搬迁，2021年7月份正式投用试运营，2022年1月6日正式开业。市政府参照广州、深圳模式提供运营初期人才储备及运营资金的支付，确保中心新建项目可快速平稳运作的需要。 新院区建设将缓解医院用地紧张、设备老旧、功能分散、人才短缺等问题，改善就医环境、提升就医体验、优化就医质量、扩大服务半径，推进我市疾病防控与卫生健康事业迈上新的台阶。精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长久以来公立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。 2、项目具体内容：2021年全年共引进招聘专业技术人员204人，截止2021年12月31日，中心职工总数600人（正式307人，合同293人），其中博士、硕士149人，高级职称专业技术人员83人，中级115人，中高级占比33%，人才储备和培养提升中心疾病防治水平，保障中心精神病专区住院部医疗正常运行，填补中心精神康复专科人才空白。同时，项目还用于新院运营初期的部分后勤物业管理费、基建零星修缮改造工程、小件设备等支出。 3、实施依据：广东省综治办电视电话会议讲话通知（密件），通知精神：珠海、河源、揭阳、云浮要在2016年上半年在现有医院设立精神专区，并在2017年底前建成一所市级精神病专科医院或精神卫生专业机构。尤其是珠海，作为经济特区，经济条件较好，更应该及时解决这个问题。提出要加快推进精神卫生专业机构，加强精神卫生人才培养，明确了具体建设目标； 《珠海市第九届人大常委会第五次会议纪要》（珠人常纪〔2017〕5号）； 《关于印发关于进一步加快市慢性病防治中心建设议案办理情况的报告的审议意见的通知》（珠人常〔2017〕18号）； 《研究市妇幼保健院和市慢性病防治中心项目工作会议纪要》（〔2015〕169号）； 《珠海市人民政府关于市妇幼保健院异地新建项目建设进展情况及市慢性病防治中心建设议案办理进展情况的报告》（珠府案〔2018〕18号）； 《关于调整珠海市慢性病防治中心岗位设置方案的复函》（珠人社函〔2017〕325号）； 《关于市慢性病防治中心项目建设过渡期间招聘计划及增设岗位数量的函》（珠卫计函〔2017〕475号）； 4、项目完成及验收情况： 中心项目于 6月30日顺利完成建设临时住院部整体搬迁，各行政职能科室克服交通、网络、冷气等困难，于5月28日全部进驻南屏主院区一号楼6楼集中临时办公，推进搬迁、开业各项工作有序开展启动新院区试运行。同时，中心全力推进市集中大

	型核酸检测中心项目建设，核酸检测中心于2021年7月施工，年底完成设备调试。2022年1月6日，中心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，正式开启“一院两部”全新格局。新院区启用极大地缓解医院用地紧张、设备老旧、功能分散、人才短缺等问题，改善就医环境、提升就医体验、优化就医质量、扩大服务半径，推进我市疾病防控与卫生健康事业迈上新的台阶。 2021年，中心门诊215495人次，较上年增幅27.4%,出院人数613，增幅达到70.75%，入院人数681，增幅93.22%；截止2021年底实际开放床位282张，较上年增长282%，实际开放床日58158床日，实际占用床日41303床日。基本达到预期目标。 因疫情影响中心建设项目及医疗专项等建设较为滞后，中心新院区部分临床业务在2021年度仍处于筹备完善建设阶段。为满足未来业务发展规划，2021年已预留部分岗位待2022年引进高层次学科带头人及相关专科骨干人才。 因疫情、预算审批、大型核酸检测中心建设影响等原因，项目建设整体工程验收交付进度滞后，直接导致医疗专项的延迟；市集中大型核酸检验中心施工，工期进展缓慢；核酸检测任务量不确定性大，检测人员缺口、设备维护成本无经费保障等原因均对病人收治及持续运营造成影响；主院区建成后需变更医疗许可内容，办理设备相关证照，导致检查均外送检查，影响了病人检查效率。 综上，受上述各原因影响，试运营期间，中心部分医疗项目不具备完全开诊条件，各类业务尚处于联调联试阶段，且宣传工作暂未能完全拓展，全中心之力加快完善中心整体运行及业务发展。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	
	预算调整	3600	0	0	0	0	0	3600
	合计	3600	0	0	0	0	0	3600
实际到位	到位金额	3600	0	0	0	0	0	3600
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	2725.05	0	0	0	0	0	2725.05
	支出实现率(%)	75.7%	0	0	0	0	0	75.7%
本年度结余		874.95	0	0	0	0	0	874.95

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	2271.95	人才储备（2016年至2021年共引进人才449人，2021年全年共引进招聘专业技术人员204人）
2	453.10	运营支出（用于后勤物业管理费、基建零星修缮改造工程、小件设备等）
3		
4		
合计	2725.05	试运营期间，部分医疗项目不具备完全开诊条件，各类业务尚处于联调联试阶段。（剩余874.95万金费再2022年第一季度计划使用完毕）

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	主管领导牵头，形成决策，制订计划和方案	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市慢性病防治中心专项资金管理制度》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目不涉及验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已对相关的会议纪要以及合同等资料进行归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求在本中心网站公开2021年预算收支情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目实施过程无调整报批	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定了《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》（2019版财务），实行专款专用管理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	实施过程中充分利用本中心现有资源，减少本项目成本费用支出	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	慢性病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划，负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查和评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治、康复及救治任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育和干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会和家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		项目用于新院区建设，将缓解医院用地紧张、设备老旧、功能分散、人才短缺等问题，改善就医环境、提升就医体验、优化就医质量、扩大服务半径，推进我市疾病防控与卫生健康事业迈上新的台阶。精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长久以来公立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。	
	项目实际成效	1．保障新院平稳运行； 2．建立市级公立精神病医院，建立建全我市精神卫生服务体系和网络； 3．完善精神卫生综合管理协调机制； 4．以住院部为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况； 5．以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务； 6．大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力； 7．普及精神障碍康复工作； 8．改善精神卫生工作社会氛围； 9．落实开展法医精神病司法鉴定工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 新院按照市委市政府的要求正式启用。 2.2021 年中心运营发展迎来新突破，受新冠肺炎疫情、中心新院区启用搬迁“双重考验”，业务量大幅提升，截止 12 月，门诊工作量同比增长 17.71%，医疗收入结构持续优化，医务性收入增幅 11.7%；住院实际开放床位数 350 张，实际占用总床日数 36363 床日，较上年同期增加 24.01%；出院病人数 472 人次，比上年同期增加 153 人次，增加了 47.96%。中心建设发展迈入新征程，6 月 30 日，中心顺利完成项目建设搬迁；统筹推进新院区门诊共 10 个科室、住院 6 个病区开科试运营等；承接珠海市大型核酸检测中心建设工作，为全市新冠疫情防控奉献慢病力量。全年完成 MECT 1343 人次。预算完成补充 97.92%。 3.中心现有 15 项在研课题（其中省级课题 2 项，市级课题 13 项），全年在全国或省级医学刊物上正式发表论文 41 篇，其中北大核心 2 篇，统计源期刊 4 篇；对外学术交流，申报相应学术团体组织共计 54 人次。其中国家级 2 人次，省级 34 人次，市级 18 人次。 4.新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		检测，PCR 实验室至今已完成核酸检测 30 余万人次。切实履职，全年共派出超过 800 人次支援周边地区全员核酸采样，共计采样接近 85 万人次；定期开展培训考核和应急演练，举办院感等全员培训 7 场共 1000 人次参加。 5. 科学应对珠海石景山隧道“715”透水事故、“725”金海大桥垮塌事故等重大突发公共事件心理危机干预救援工作。 6. 推动“院长下基层”工作落实，全年共开展由院领导带领的公益义诊 8 次，服务群众 800 余人次；加强医疗咨询、投诉信访案件处理，贯彻“以病人为中心”的理念,五个工作日内投诉处理回复率 100%。 7. 2021 年全年共引进招聘专业技术人员 204 人，截止 2021 年 12 月 31 日，中心职工总数 600 人（正式 307 人，合同 293 人），其中博士、硕士 149 人，高级职称专业技术人员 83 人，中级 115 人，中高级占比 33%。 坚持“引进来、送出去”人才发展战略，打造中心专病专科人才队伍，全年外出参加短期学习培训班 235 人次，外送委培医师 9 名；按照“大专科、小综合”发展定位，逐步健全临床学科体系，医院精神心理、皮肤性病、医学美容、呼吸结核、内外科及法医精神病司法鉴定等部门医疗服务能力不断提升，中心综合服务和应急抢救能力初步构建，珠海新时代精神医学新高地的地位日趋显现。现有 14 个医疗护理单元（其中门诊 8 个、住院 6 个），开放病床 304 张（精神心理专科 254 张，综合病区 50 张）。 8.疫情防控早期，组建心理援助小组，为我市 24 小时心理热线打下基础。 9.建立珠海市第三人民医院心灵驿站公众号，利用网络平台多种渠道，推动了精神卫生工作宣传，也扩大了住院部的影响力。 10. 2021 年共发生 2 起聚集性疫情，均得到及时、有效处置。全市精防管理率达到 94.32%，年面防率打 89.16%，服药率达到 89.5%，规律服药率达 81.01%。 11. 联合“美利华”健康系统建设了中美精神医学与心理学培训会诊示范基地作为我院的独具特色的中美联合服务窗口，更好地满足了广大人民群众的心身健康需求。	

	质量	医疗质控运行良好：中心甲级病历、首诊病例抽查达标率、危急值响应率及处理率等指标均达到100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021年底按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）2011年发表研究报告指出："癌症、糖尿病、精神障碍、心脏病和呼吸道疾病这五大慢性病，未来20年对全球经济的冲击将达到47万亿美元。这五大慢性病在20年里累计造成的GDP损失，估计将相当于全球年生产总值的大约4%"。仅精神障碍造成的损失，就估计达16万亿美元，相当于上述全球损失成本的1/3。加大对精神卫生的投入，无疑可以有效减少精神障碍对个人、家庭及社会造成的损失，从GDP增长的角度来看，是有重大意义的举措。从根本上改善对患者发现、治疗、管理水平，达到提高精神病人的治愈率、降低精神病人的肇事肇祸率，减少全市社会治理的成本和损失，促进珠海市GDP增长。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式等
	公共（社会）效益	1. 举办全市精神卫生防治系列技能竞赛。为全面提升全市精神卫生服务水平，提高精神心理卫生工作者开展心理健康促进和常见精神障碍防治能力。 中心于9月底开展了丰富多彩的一系列宣传活动，包括儿童青少年心理健康关爱专家讲座和心理咨询义诊进校园、居民心理健康调查项目等，此外，还包括华发商都、日月贝、汇盈中心、柠溪隧道等多处地标和网红打卡点主题视频与海报宣传，微信新媒体在线有奖知识问答，公车车身与公交站台宣传，电台访谈等多种形式宣传，营造全社会关注精神心理卫生的社会氛围。 2. 大力开展重点人群心理健康服务，创新转介机制与成果转化。大力开展成人居民、医务人员等各类	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……

		人群心理健康测评，及时对心理异常人员开展心理疏导和心理干预，创新绿色通道转介机制。 3.精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长久以来公立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。 4.同时创新科研理念，打破日常工作思维，深入挖掘，积极寻求高校科研合作与自主创新，推动日常重点项目工作向科研项目转化，进行科研项目的申报与科研论文的产出，做到科研和日常工作两不误、两促进。 完成其他公卫卫生任务： 1、规范督导流程。制定督导表格，量化工作指标，有效地指引基层医疗机构日常工作；卫教通力合作，首次联合市教育局举办珠海市结核病防控工作培训班暨学校结核病防控会议，指导下一步的学校结核病防治工作；大力开展新生入学结核病筛查项目。4参与全省“世界结核病防治日”地标亮灯，多形式，多渠道向社会宣传结核病防治知识。 2. 以项目带动业务，提高性病防控质量。结合常规工作，联合不同部门，开展各种项目。 3. 创新性病防治工作模式，促使性病防控再上新台阶。二是积极开展防治工作，成效显著，荣获荣誉。		条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	住院患者较满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中

累进性影响	取得的经验分析	做为珠海市精神卫生防治工作的技术指导中心，也是精神心理专科联盟牵头单位，进一步整合全市专科资源，加强与其他机构合作，通过技术帮扶、人才培养、双向转诊等手段，充分发挥对不同层次医疗卫生机构的技术辐射和带动作用。 2021年受新冠疫情影响，精神卫生宣传以线上为主，下半年才逐渐开展线下宣传，精品系列讲座的开展已取得良好的成果。下一阶段将继续加大宣传，深入社区、学校和企事业单位。	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1. 中心麻醉、重症医学、精神心理及康复医学、内外科等高层次人才及中坚力量（中级职称）专科骨干严重短缺及流失现象叠加存在，对中心业务发展带来极大挑战。 2. 全市慢性病防控服务网络不健全，区级慢性病防治机构配置不到位，慢性疾病防控任务日益加大。全市严重精神障碍检出率有待进一步提升；中心理化实验室等建设尚未完成，在现有条件下中心承接全市“职业病防防制”职能存在很大挑战。 3.医院主院区业务处于加速发展阶段，目前精神、心理科及各临床专科间尚未形成强大发展合力，特色专科服务项目尚未形成，精神障碍患者转介机制仍需建立健全。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 推动建立健全区级慢病防治职能体系，围绕严重精神障碍报告患病率、结核病实验室能力建设等薄弱环节重点突破；创新宣传教育方式方法，努力推动形成全民参与的慢病防治社会氛围，完善全市慢病预防控制体系建设。 毫不松懈做好新冠疫情防控。毫不放松抓好常态化疫情防控，及时堵漏洞、补短板、强弱项，坚决防止新冠疫情反弹，保护人民群众健康。 2.明确中心坚持“大专科、小综合”功能定位，推进新项目人才引进与培养工作，构建科学、合理、高效的人才梯队，充分利用绩效分配杠杆，激励职工的积极及创造性，切实推动空白学科从无至有，特色专科从优到强。 3. 围绕“发展靠人才”工作思路，通过“引进来，走出去”方式，制定中心内部中高层次人才引进激励政策及各类人才安置政策，完善新项目人才引进与培养，构建科学、合理、高效的人才梯队，激发职工干事创业积极性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，新院运行初期，人员储备经费等仍需财政大力支持。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金

				使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月21日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二十九、现场流调车辆和流调、检验设备装备采购

附件 4

(5) 95

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 现场流调车辆和流调、检验设备装备采购

项目（用款）单位： 珠海市疾病预防控中心

单位内部管理部门： 应急管理办公室

填 表 人 姓 名 ： 黄思成

填表人联系方式： 13427685516

填 报 日 期 ： 2022-3-8

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	现场流调车辆和流调、检验设备装备采购		
项目属性	2021年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算 （√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	应急管理办公室		
单位项目管理联系人	黄思成	联系方式	13427685516
项目计划起止时间	2021年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021年 1 月—— 2021年 12 月		
项目总投资额	231.19万元，其中市财政拨款231.19万元，占总投资额的比重为100.00%		
实际到位资金	231.19万元，其中市财政资金231.19万元，占实际到位资金比重为100.00%		
实际支付资金	223.67万元，其中市财政资金223.67万元，占实际支出资金的比重为100.00%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、流调处置车辆（流调现场处置商务车2辆，指挥移动作业平台1辆） 我中心肩负着全市新冠肺炎病例现场流调和追踪工作，工作要求时间紧。目前车辆超龄服役，故障频发，影响疫情处置。目前疫情防控要求与病毒传播进行时间赛跑，市疾控中心对流调工作的统一指挥、协调作用尤为重要。目前，我市仅有一个固定卫生应急指挥中心（位于市CDC三楼），一旦发生新冠肺炎变异株本地病例等新发突发公共卫生事件，有时可能出现多个疫情处置现场，各级领导在疫情发生地现场指挥，无法利用我市现有的卫生应急指挥平台第一时间掌握疫情态势及调查处置现场情况。固定的卫生应急指挥中心也极大限制了指挥部领导及专家的活动。因此，急需采购一台指挥移动作业平台，提升我市卫生应急指挥能力，完善卫生应急指挥系统。现有的流调用车是救护车，功能较少，未配置应急指挥终端、视频会议、周边信息采集以及车载辅助系统等，不具备现场随时随地应对突发公共卫生事件全方位一体化组织、协调和指挥功能。 二、现场流调通讯设备 中心于2016年采购配备单兵设备10套，设备性能已落后，不能满足音视频信号实时回传需求，影响流调效率。 三、流调队伍装备		

	我市卫生应急队伍装备明显不足，为满足卫生应急队伍现场处置需要。按照全市市级流调队员的数量，特申请紧急配置应急流调队员服装装备。 四、实验室检测方面 实验室人员长时间佩戴护目镜工作，内镜片表面容易冷凝形成水雾，导致检验人员视线模糊不清和疲劳，极大地影响了检验操作和效率，而电动送风长管呼吸器套装和正压面罩能有效解决以上问题，并具有更好的生物安全性能，因此特申请紧急配置电动送风长管呼吸器套装和正压面罩。 核酸提取是新冠检测最关键的环节之一，特别是针对弱阳性样本的检测，对仪器的性能要求尤为重要。96 通道核酸提取仪，使用磁珠法和非拼接一体式永久性磁棒，提取效率高、确保核酸产率、避免交叉污染、重复性好并且提取的核酸确保在仪器上面直接 4 度保存，最大限度的保证了核酸片段的完整性，是一台高性能的核酸提取仪。 实施依据： 《广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工作指引（2018 年版）国家要求。 《进一步加强国家卫生应急队伍建设管理工作的通知》（国卫办应急函〔2019〕694 号） 广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于印发《新冠病毒关切变异株本地疫情应急调查处置指引（第二版）》的通知 项目按计划完成和验收情况： 车载指挥系统、商务车（7 座）、通讯设备、实验室设备、个人应急服装等已分别在 7-11 月完成招标、采购、到货验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	预算调整	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	231.19
	合计	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	231.19
实际到位	到位金额	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	231.19
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100.00
实际支出	支出金额	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	223.67
	支出实现率(%)	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	96.75
本年度结余		7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	36.00	指挥移动作业平台 1 套
2	39.01	商务车（7 座）2 辆
3	37.50	应急单兵，单兵外接摄像头 50 套
4	2.38	应急单兵配套管理平台，多功能打印机，手持扩音器，便携式投影仪，数码摄像机
5	33.60	笔记本电脑，移动存储器，录音笔，5G 手机 20 个
6	4.20	电动送风长管呼吸器套装 6 套
7	1.50	正压面罩 25 套
8	8.49	马夹，衬衣，裤子\作训靴等个人装备 57 套
9	53.89	核酸提取仪 1 台

10	0.80	警戒带，应急药箱，队旗，伸缩式旗杆5套
11	1.80	防起雾防护眼罩90个
12	4.50	A类运输箱9套
合计	223.67	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写

				“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	所有物资已到货。到货时，应急办、综保、监察室共同验收，供应商有提供签收单，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情

				况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用OA办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	中心对进口产品采购均按照政府采购相关规定组织专家开展进口产品采购合理性论证。单价20万以上的采购项目，组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

				如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	中心内部应急、综保、微检等部门的应急相关工作资源得以整合，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本项目涵盖突发公共卫生事件现场处置、现场指挥调度和实验室检验，以实现现场随时随地应对突发公共卫生事件全方位一体化组织、协调和指挥功能；更新单兵后，实现市区、卫健公安联合流调和后方指导；服装满足卫生应急队伍现场处置需要；完善实验检验设备后，提高了核酸提取效率、确保核酸产率、避免交叉污染。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	有力推动了珠海市突发公共卫生事件现场处置、现场指挥调度和实验室检验水平的提高，实现了疾控部门更高、更快、更准的流行病学调查处置和溯源的效率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	指挥移动作业平台 1 套，商务车（7 座）2 辆，应急单兵，单兵外接摄像头 50 套，应急单兵配套管理平台，多功能打印机，手持扩音器，便携式投影仪，数码摄像机，笔记本电脑，移动存储器，录音笔，5G 手机 20 个，电动送风长管呼吸器套装 6 套，正压面罩 25 套，马夹，衬衣，裤子\作训靴等个人装备 57 套，个人帐篷，睡袋等野外生存装备 80 套，警戒带，应急药箱，队旗，伸缩式旗杆 5 套，防起雾防护眼罩 90 个，A 类运输箱 9 套，核酸提取仪 1 台。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	已全部完成验收，目前使用过程良好。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按计划完成，供应商中标后，均在合同期限内完成供货。	填写项目完成时效是否达到项目预算

				进度。
效益情况	经济效益	核酸提取仪、应急车辆使得新冠处置应急工作更加高效，节省人力成本，产生直接经济效益； 应急通讯单兵设备由省统一部署，节省了系统软件开发部分的费用（约 10 万）。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	应急车辆的到位解决了车辆紧张和事故频发的问题，使得应急出动更加迅速； 应急通讯设备（单兵、录音笔等）在多次演练和实战流调中使用，加快了部门和单位间信息互通的速度； 核酸提取仪等实验装备使得检验工作更加高效； 应急服装解决了市级流调队现场处置服装不足的问题，提升了疾控部门人员的形象。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	部分物资使用率较高（如应急服装、现场处置物资），在招标前制定产品参数时，需要先广泛征求相关部门意见，查阅资料，必要时制定高于国标的参数。 验收时要严格把关供应的商品有没达到验收标准。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	移动指挥作业平台在招标过程中预算被不断缩减，导致方案重做多次，影响采购速度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	应急物资管理人员需要想法设法提高一些不常用的应急物资利用率，做好应急物资保管，如是应急服装是下发还是统一仓库储存，并做好使用登记。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ √ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该预算为临时紧急追加的专项资金预算。大部分物资不用每年采购和维护，项目目标已基本实现，可取消预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模

				糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 √　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：现场流调车辆和流调、检验设备装备采购

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	二级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十、追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费

项目（用款）单位： 珠海市疾病预防控中心

单位内部管理部门： 微生物检验所

填 表 人 姓 名 ： 魏泉德

填表人联系方式： 18802538878

填 报 日 期 ： 2022-3-9

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费		
项目属性	2021年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（）　　追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（√）　信息化类（ ）　　大额专项类（）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	微生物检验所		
单位项目管理联系人	魏泉德	联系方式	18802538878
项目计划起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目总投资额	441.50万元，其中市财政拨款441.50万元，占总投资额的比重为100.00%		
实际到位资金	441.50万元，其中市财政资金441.50万元，占实际到位资金比重为100.00%		
实际支付资金	435.58万元，其中市财政资金435.58万元，占实际支出资金的比重为98.66%		

项目概况

包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。

一、项目用途：

主要用于新冠核酸检测以及全基因测序、溯源，为疫情现场处置提供重要的实验室数据。

二、项目具体内容

1、高通量二代测序仪。提高中心全基因测序能力；同时根据《新型冠状病毒防控方案》（第八版）文件要求，对每一例新冠病例进行全基因测序，识别不同新冠变异株，为临床救治及防控方案提供实验室支撑，需装备一台满足新冠病毒全基因测序要求的二代测序仪。

2、荧光定量PCR仪。我中心实验室负责全市所有密接、次密接、重点人群和重点场所环境样本的检测以及对全市所有新冠检测实验室的样品复核，起着一锤定音的作用。随着奥密克戎传染性的加强，防控级别提高，样品越来越多，现有的荧光定量PCR已不能满足检测需求。

3、全自动核酸纯化系统 作为高通量二代测序仪的配套核酸提取设备，为二代测序提供高质量的新冠核酸，最大限度保证核酸片段的完整性，提高测序质量。

	三、实施依据： 1、《广东省卫生健康委、广东省财政厅、广东省中医药局关于印发加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案的通知》粤卫财务函〔2020〕102号 2、《广东省卫生健康委员会、广东省发展和改革委员会、广东省中医药局关于印发<广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划(2020-2022年)>的通知》(粤卫2020[9]号) 三、项目按计划完成和验收情况 该项目已采购完成，并完成了项目指标的验收，采购项目尾款按照合同约定将于下一年度支付。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50
	合计	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50
实际到位	到位金额	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.58
	支出实现率(%)	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.66
本年度结余		5.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	56.89	全自动核酸纯化系统一台
2	151.62	荧光定量PCR仪两台
3	227.07	高通量二代测序仪一台

合计	435.58	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项

				资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已采购完成，并完成了项目指标的验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用 OA 办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过 5 万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	中心对进口产品采购均按照政府采购相关规定组织专家开展进口产品采购合理性论证。单价 20 万以上的采购项目，组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，

				需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	全市新冠核酸检测阳性复核、密接、次密接、可疑病例复核；全市新冠阳性样品全基因测序。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	主要用在全市新冠核酸阳性复核、密接、次密接、可疑病例复核、环境样品检测；全市新冠阳性样品全基因测序，为新冠疫情第一时间鉴别病原体提供实验室数据。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	提高全市新冠检测处理水平，为疫情防控提供重要的实验室数据	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	自疫情以来新购置的设备已快速应用在珠海南屏0113新冠疫情，对每一例的新冠样品均进行了全基因测序。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	通过全基因测序，新冠变异株进行快速鉴定，识别变异株来源，为疫情的精准防控提供实验室支撑。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目实施完成时效达到项目预算进度，在2021年12月全部顺利完成招采工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过快速识别新冠病毒，做到疫情防控精准施策，避免进一步的传播，造成更大的经济损失。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能

				耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	快速识别新冠病毒，根据病原体的传播途径及流行病学特征，及时切断传播途径，避免更广范围的传播。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	在对口服务的医疗机构开展服务满意度调查，满意度100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

累进性影响	取得的经验分析	无。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强疾控资金投入，进一步装备先进的实验室设备。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	无。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　珠海市卫生健康局　　项目名称：追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

三十一、重点疾病监测

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 重点疾病监测

项目（用款）单位： 珠海市疾病预防控中心

单位内部管理部门： 流行病防制所

填 表 人 姓 名 ： 焦亮

填表人联系方式： 15916347585

填 报 日 期 ： 2022-3-8

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	重点疾病监测		
项目属性	2021年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	流行病防制所		
单位项目管理联系人	焦亮	联系方式	15916347585
项目计划起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目总投资额	116.51万元，其中市财政拨款116.51万元，占总投资额的比重为100.00%		
实际到位资金	116.51万元，其中市财政资金116.51万元，占实际到位资金比重为100.00%		
实际支付资金	116.51万元，其中市财政资金116.51万元，占实际支出资金的比重为100.00%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、艾滋病监测与防制：男男同性性行为艾滋病防治项目，解决男男同性性行为（MSM）人群疫情严重，HIV感染者难于发现的问题。珠海市自2016起开始探索利用互联网在MSM人群中推广HIV自检模式。2017年市疾控中心对该模式进行评估，在MSM人群中依托互联网开展的HIV自我检测模式可接受度为82.9%有较好的可行性。在此基础上，2018年我市继续深入研究基于社交媒体的HIV/梅毒二次传递自我检测模式，并再次取得良好效果。十三五期间，我市MSM人群HIV感染人数不断下降。相关研究已发表SCI论文多篇。现计划将前期研究成果转化与应用，提高艾滋病高危人群中HIV感染者早发现、早治疗。参考国家转移支付标准，计划干预并检测2400名目标人群，其中申请者不少于800人，按照1:2的受赠者比例，由申请者动员1600名受赠者。受赠者HIV首次检测比例不低于30%，受赠者HIV阳性率不低于当年哨点阳性率的50%。 二、病媒生物监测与防控：3～11月份，每月上、下半月分别在香洲区、斗门区、金湾区、横琴新区、高新区、高栏港区开展登革热媒介白纹伊蚊监测。成蚊监测抽取3个区，每个区1个点，每月共6个点，生境类型包括居民区、公园、医院、工地。幼虫监测抽取3个区，每个区1个镇街，每个镇街3个点，3个点环境类型分为居民区、单位、外环境。每月共18个点。招标委托第三方单位合作实施 三、疫苗可预防疾病监测：在全市各级各类医疗卫生单位组织开展麻疹、风疹等疫苗可预防疾病及急性弛缓性麻痹(AFP)、疑似预防接种异常反应(AEFI)监测，各哨点每月上报AEFI月报、接种率月报等。		

四、重点传染病监测与寄生虫病防控：（一）规范全市法定传染病及死因报告直报管理及伤害监测工作；（二）组织全市各级各类医疗卫生机构监测哨点开展新冠肺炎、流感、发热肺炎、住院严重呼吸道感染病例 SARI、霍乱等感染性腹泻、狂犬病、疟疾“三热”病人、手足口病，维持消除疟疾状态。按工作完成情况下发各监测点的监测样品采集与上送、数据报送、网络直报管理运转经费。

五、监测样品流转运送服务费：委托物流公司按照生物安全规范化要求收集珠海市各监测点的传染病类生物样本、菌株及霍乱监测样品（海水、水产品）从各监测点收到样品后，将样品送达珠海市疾控中心。

该项目主要支付：各项疾病监测干预工作外包服务、下拨监测点监测工作经费、工作餐费用、样品流转运送费、论文版面费等。

实施依据：

1. 关于印发《2021 年珠海市流感监测等 10 个监测方案》的通知（珠卫函〔2021〕31 号）
2. 《广东省霍乱等重点感染性腹泻疾病监测方案（2011 年版）》等 3 个监测方案（详见粤卫办〔2011〕50 号）
3. 《广东省手足口病与疱疹性咽峡炎监测方案（2017 年版）》等 4 个监测方案（详见粤卫办〔2017〕7 号）
4. 《广东省流感监测方案（2017 年版）》（粤卫办〔2017〕28 号）
5. 《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于印发广东省新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案 （2021 年版）的通知》（粤防疫指办防控函〔2021〕5 号）
6. 《广东省疾病预防控制中心关于调整我省重点场所及人员新冠肺炎常态化监测工作的通知》（粤疾控函〔2021〕223 号）
7. 《广东省登革热等蚊媒传染病监测方案（2019 年版）》（粤卫办〔2019〕10 号）
8. 《关于印发广东省病媒生物监测实施方案的通知》（粤疾控〔2016〕104 号）
9. 关于印发广东省禽类市场环境禽流感病毒污染季节性监测方案（2015 年版）的通知（粤卫办函〔2015〕559 号）
10. 广东省卫生计生委办公室关于印发《广东省乙型病毒性肝炎防治规划（2016-2020 年）》的通知（粤卫办〔2016〕17 号）
11. 广东省卫生计生委等12部门关于印发广东省重点寄生虫病防治规划(2016-2020年)的通知（粤卫〔2017〕3 号）
12. 广东省卫生计生委等五部门关于印发广东省消除疟疾工作方案(2016-2020 年)的通知（粤卫函〔2016〕1542 号）
13. 国家卫生计生委办公厅关于印发住院严重急性呼吸道感染病例监测方案（2015 年版）的通知（国卫办疾控函〔2015〕356 号）
14. 广东省质监局、广东省卫生计生委关于开展产品伤害监测工作的通知（粤质监〔2017〕89 号）

	15. 关于优化珠海市《居民死亡医学证明（推断）书》签发流程和管理工作的通知（珠卫〔2020〕182号） 16. 关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（国办发〔2017〕8号） 17. 关于印发珠海市艾滋病防治一站式服务实施方案的通知（珠卫计〔2016〕231号） 18. 广东省预防接种规范管理专项活动实施方案（粤疾控〔2015〕276号） 19. 关于印发预防接种工作规范（2016年版）的通知（国卫办疾控发〔2016〕51号 20. 关于印发全国病媒生物监测方案的通知（国卫办疾控函〔2016〕215号） 21. 国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（国办发〔2017〕8号） 目按计划完成和验收情况 1.艾滋病监测与防制：项目验收遵照本单位相关文件要求，由验收工作小组组织实施；验收结果显示，项目工作实现预期目标，完成情况如下：项目执行机构（珠海市旭同信息咨询服务有限公司）通过政府公开招标采购承接“珠海市男男性行为者艾滋病干预检测项目”。在项目周期内，利用QQ群、微信、Blued、Jack’d、微信公众号等社交软件平台，通过发布艾滋病相关知识、主题海报等形式开展互联网干预宣传，项目周期内共组织网络在线干预活动16次，合计干预目标人群2412人，指标完成率为：100.5%（2412/2400）。与此同时，动员已完成互联网干预及线下宣传的目标人群通过自我检测及二次传递检测的方式进行HIV及梅毒检测，项目周期内合计动员803名男男性行为者申请了2490份自我检测包，人均申请分数3.1份，合计完成回传结果：2415份，结果回传率：96.97%（2415/2490），其中申请者803人，指标完成率：100.88%（807/800），受赠者1608人，指标完成率：100.5%（1608/1600），受赠者首次检测率为31.6%，指标完成率：105.33%（31.6/30）。本项目以MSM个人影响力为切入点，对扩大我市HIV检测覆盖面，促进HIV感染者发现，发挥了积极的作用，具有良好的社会效益和经济效益。 2.重点传染病监测与寄生虫病防控：2021年全市共报告法定传染病总计21种共29106例。哨点医院流感样病例就诊指数（即ILI%）为2.70%，共检测ILI标本4352份，共检测SARI标本534份。全年共报告其它感染性腹泻病病例8158例，采集细菌性腹泻病例标本752份，病毒性腹泻病例标本693份，共监测霍乱外环境样品420份。共报告手足口病病例11106例，上送标本526份。禽类市场环境监测累计采集标本710份。NS1筛查数累计2986人次。人感染布鲁氏菌病样本223份。急性出血性结膜炎标本69份。共完成血检发热病人1736人次。人体重点寄生虫病调查1297人。儿童蛲虫感染状况调查，共调查257人。重点场所及行业新冠肺炎常态化监测累计检测样本104412份。全市共报告死亡个案6894例，共监测伤害病例39795例。监测任务完成率100%。 3.病媒生物监测与防控：每月第三方服务单位把病媒捕捉布放工具数量填写记录表，盖单位公章，连同捕捉到的病媒生物一同送到市疾控中心消毒与病媒防制所，验收通过率100%。 4.疫苗可预防疾病监测：全市共报告59例疑似麻（风）疹病例，采集标本并经实验室检测排除，确诊5例风疹病例，无麻疹确诊病例；百日咳病例30例，乙肝监测1784例，AFP病例7例，所有病例报告后48小时内完成调查

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
实际到位	到位金额	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	45.00	艾滋病监测与防制
2	11.01	病媒生物监测与防控
3	15.50	疫苗可预防疾病监测
4	45.00	重点传染病监测与寄生虫病防控
合计	116.51	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	每月疫情简报、风险评估报告及法定传染病疫情分析与重点传染病监测年报，每月病媒捕捉记录表。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门

			托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用OA办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

			上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	
		资源综合利用情况	中心内部流病、计免、艾滋、消杀等部门的监测相关工作资源得以整合，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本项目涵盖珠海市疾病预防控制中心开展的艾滋病综合防治、全市法定传染病报告与死亡报告管理、重点传染病监测与寄生虫防控、计划免疫规范化管理，医疗与托幼机构消毒质量监测效果评价、病媒生物（含鼠疫）监测等重点业务工作，目的是逐步完善重点疾病监测系统，提高监测与预警的水平，在传染病疫情防控与预警预测中发挥重要作用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	有力推动了珠海市重点疾病监测系统建设，顺利完成所有的监测任务，病例提高了监测与预警的水平，实现了法定传染病哨点监测全覆盖。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 珠海市男男性行为者艾滋病干预检测项目，共干预目标人群2412人，其中合计动员803名男男性行为者申请了2490份自我检测包，人均申请分数3.1份，合计完成回传结果：2415份，结果回传率：96.97%（2415/2490），其中申请者803人，指标完成率：100.88%（807/800），受赠者1608人，指标完成率：100.5%（1608/1600），受赠者首次检测率为31.6%，指标完成率：105.33%（31.6/30）。 2. 每月开展病媒生物监测，全年12次； 3. 每月开展疫苗可预防疾病监测:全市共报告59例疑似麻（风）疹病例，采集标本并经实验室检测排除，确诊5例风疹病例，无麻疹确诊病例；百日咳病例30例，乙肝监测1784例，AFP病例7例，所有病例报告后48小时内完成调查； 4. 重点传染病监测采集样品符合要求，全市呼吸道监测样品4352份，肠道传染病监测样品2391份，虫媒传染病监测2986人，寄生虫普查1554人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.法定传染病报告依据国家法律、法规的有关规定开展了对传染病报告、收集、审核、分析利用、反馈、质量控制等工作。对传染病网络直报系统（即《传染病信息报告管理系统》）中的传染病报告卡实时监测审核的频次为3-4次/天（含节假日），查重的频次为1次/天。依照省卫生健康委要求开展了新冠肺炎疫情日报告和零报告工作，目前仍在有效、平稳进行中。死因报告管理每个工作日及时审核辖区内各医疗机构报告的死亡个案。重点传染病监测按国家、省、市等文件要求完成全年监测任务，任务完成率100%。 2.病媒生物监测完成率100% 3.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人随访检测率≥90% 4.艾滋病高危人群干预检测率≥85%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按计划完成 1. 艾滋病监测与防制、重点传染病监测与寄生虫病防控全年开展，均能在2021年12月31日前完成监测任务。 2. 病媒捕捉项目按月执行达到预算进度要求。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	1.重点疾病监测系统的有效运行，将有效动员和调度各种资源，实现信息及时报送、指令及时传递与信息资源共享，大大减少卫生部门信息重复采集、节省人力成本，提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益。 2.预防接种不收取群众任何费用，极大减轻了群众的经济负担，市财政安排预防接种工作专项经费后，每年为每名儿童直接减负超过 150 元。 3.通过开展 HIV 自检二次传递项目进一步扩大男男同性性接触者的检测覆盖面，促进了艾滋病患者的早发现、早诊断、早治疗，减少了患者长期治疗的经济负担。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.重点疾病监测系统的有效运行，提高了发现重点传染病等疫情的灵敏性，以便及时落实措施和控制手段，保障群众健康，将群众健康损害程度降到最低。 2..消除和控制国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行，保障了全体珠海市人民的身体健康，促进社会和谐发展。 3.落实艾滋病防控专项经费，是艾滋病“四免一关怀”政策的重要举措，是预防艾滋病病毒二代传播的重要措施。 4.监测样品统一通过“生物样本转运服务机制”安排流转上送，既规范了样品转运工作，又大大减轻了基层单位的工作量。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	在对口服务的医疗机构开展服务满意度调查，满意度 100%。 针对男男同性性接触人群开展服务	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

			满意度调查，满意度调查结果达到95%以上。	

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	部分业务使用委托第三方采购服务的形式开展，能有效提高工作的效率和质量项目各建设项任务倒排工期，明确完成时限，定期通报建设进度，对于相对滞后的机构，增加督导力度，适时约谈，强化沟通协调和技术指导。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	部分监测哨点由于监测任务较少，因此下拨经费也相应较少，但采集样品或者监测数据仍需按要求送检，工作中产生相关费用有时会超出下拨经费，导致经费相对不足，影响工作的进一步开展。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	采用固定监测费用和业务监测费用相结合的经费分配方式，继续积极推进采购服务的形式，提高各项重点监测工作的效率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	疾病监测与防制是珠海市疾病预防控制中心重要的业务工作，也是每年都开展的经常性项目，本项目经费对我市重点疾病监测的开展起关键作用，应保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属

				于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 ✓　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　项目名称：重点疾病监测

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十二、实验室运行管理

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评 价 项 目 名 称 ： 实验室运行管理

项目（用款）单位： 珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门： 综合保障部

填 表 人 姓 名 ： 丘晓琤

填表人联系方式： 13928020898

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：卫生检验是中心的核心业务之一，担负疾病和健康危害因素监测检测、突发公共卫生事件处置一锤定音的职能和保障任务，中心实验室负责全市疾病预防控制相关业务的微生物和理化检验工作。中心检验能力持续提升，能力不断加强。因基建维保期已到，已进入有偿维保阶段，此项目主要包括维保期后建设维修。 2、项目具体内容： （1）购买实验室安保、清洁，综合保障岗位劳务派遣，用于保障实验室安保、清洁，保障实验室24小时安全监控、水电保障，实验器械洗消，中心全市一类、二类疫苗储存、流转冷链冷库管理，全市疫苗配送、16辆卫生防疫专用特种车驾驶及部分监测检测标本的采集、运送。 （2）实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，疫苗冷库冷链等日常维修维护等，用于实验楼维护和修缮，确保实验室压力等条件监控及LIMS系统正常运作。 （3）实验室110监控系统、电梯、空调、消防监控设施、配电设备，确保中心的用电安全，对配电系统进行日常检测维护，实验室剧毒品试剂安全管理要求，消防自动报警系统及实验用剧毒品试剂监控系统必需与市110报警系统联网。 （4）实验特殊用水气、气压和温控系统维护维修与保养，保障实验专用特殊要求的供气、超纯水供应系统，及特殊实验环境条件如负压实验室压力监控、恒温实验室恒温监控及洁净实验室空气过滤等系统安全和运作和日常维修。 3、实施依据：《医疗机构消毒技术规范（2015年版）》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《国家安全法》、《消防法》、《传染病防治法》、《广东省爱卫会办公室关于在珠海市开展全国健康城市试点工作的通知》、《全国爱卫会关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知》、《关于印发《珠海市病原微生物实验室生物安全管理工作实施方案》的通知》（珠卫〔2013〕100号）。 4、项目完成及验收情况： （1）完成中心实验室安保、清洁，综合保障岗位劳务派遣，实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室110监控系统、电梯、空调、消防监控设施、配电设备，疫苗冷库冷链等日常维修维护等。 （2）在资金使用上，项目实际支出金额为376.26万元，资金使用率达100%，并验收合格。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
实际到位	到位金额	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	43.05	综合保障岗位劳务派遣用于支付安全监控员 4 人、水电工 1 人、实验室器械洗涤消毒人员 2 人、试剂耗材采购协管员 1 人及司机 2 人等共计 10 人。
2	102.93	安保、清洁服务项目 17 人的工资、社保及节日补贴费用，工会费、管理费、税费及其它。
3	57.57	实验室基建维护与修缮 14 次，其中实验室楼顶补漏工程，费用为 16.71 万元，剩余每次费用约为 2.91 万元。
4	15.07	电梯、空调设施维护 9 次，每次费用约为 1.67 万元。
5	9.06	疫苗冷库冷链维护与保养 12 次，每次费用为 0.76 万元。

6	34.97	实验室弱电系统维护不定期维护，每半年对两台精密空调和UPS进行维护，一年维修配件费为5.7万元。
7	39.84	消防与水电设施维护27次，每次费用约为1.47万元。
8	6.75	环境病媒消杀灭每月进行白蚁和四害消杀。
9	19.39	实验污水消毒用于污水处理系统的使用与管理、每季度委托有资质的第三方检测机构进行一次全面的水质检测，保证污水处理站设备的正常运行和污水达标（《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005）排放，合同价为：15.5万；化学废液每年收取两次，总价为2.5万元；医疗废物处置每天收取，一年总费用为0.56万元。
10	37.66	理化和微检实验室整体维保项目，对净化空调系统设备维护保养、水冷空调系统设备维护保养、净化风系统设施、实验室专业通风及补风设备及管道系统设施维护保养、实验室气体管道系统设备及设施维护保养、中央智能化监控系统的维护保养，每年维护四次，每次费用为5.7万元。实验室通风系统和排风管道维修5次，总费用为12.52万元。
11	9.97	实验室认可“复评扩项变更”评审的专家费、评审费、考核样品费等，总费用为9.72万元，购买标准图书和质控品费用为0.05万元。
合计	376.26	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.关于印发《珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度》修订的通知（珠疾控[2019]183号）。本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。评审后，提交综合保障部办理采购。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目资金支付进度为100%； 2、所有项目已完成采购和验收，验收率达100%。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报	填报项目履行政府采购手续的情况。

			采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位OA审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。其中3万以上，集中采购限额以下的项目，采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检小组对采购和验收过程实施全程监督。	
		工程招投标情况	中心工程类项目未达到政府集中采购限额标准的，按中心分散采购制度执行。通过单位OA审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。2020年中心实验室维修等工程项目均在政府集中采购限额标准以下，根据中心采购管理制度通过中心网站或市卫生健康主管部门指定的信息平台上公布招标公告及中标信息，项目完成后并组织验收。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在市政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站或市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布招标公告。委托采购代理机构组织的分散采购在市政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，通过OA办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行《珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度》及《珠海市财政国库支付中心报账业务汇编》等，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WR01/SS/ZHCDC-2015），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

			须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	
		资源综合利用情况	市疾控中心已与全市各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，有效整合了公共卫生资源。目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在应对传染病爆发流行疫情的检测中发挥着重要作用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科学依据。为保障珠海人民健康，为建设“健康珠海”提供了技术支撑。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，各项疾病监测检测与防治工作顺利完成，尤其是在2021年12起突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室检测数据，为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用。同时中心通过公共卫生化学中毒因子有机质谱分析平台建设，构建化学毒物标准品储备库、应急检验方法库“双库”的体系建设。2021年新增α-银环蛇神经毒素、α-神经毒素、眼睛蛇毒因子、倒千里光碱、野百合碱等20余种生物毒素和生物碱，目前已储备两百余种生物毒素（生物碱）标准品并纳入清单管理。新构建基于UPLC-Q-TOF技术的生物碱多级质谱数据库及其UNIFI筛查确证高分辨有机质谱分析平台，新建基于UPLC-MS-MS技术多种生物碱靶向定量检测程序及GC/MS非靶向筛查技术，为迅速有效应对突发中毒事件提供强有力的技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、实验室101间保洁服务。 2、实验室剧毒品试剂室、各楼层安保监控及消防监控24小时轮值。 3、实验室培养基配制器具51932支（瓶），外出采样器具59317件清洗包扎消毒。 4、环境病媒消杀灭：白蚁防治及“四害”消杀共24次。 5、疫苗冷库冷链维护与保养12次。 6、实验室污水消毒处理750次。 7、实验室电梯检查维护24次.	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、实验室各项后勤服务保障合格率100%。 2、实验污水及医疗垃圾处理合格率100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目实施完成时效达到项目预算进度，在2021年12月全部顺利完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	通过健康危害因素的监测，及时进行风险评估，保障食品安全、环境安全、水质安全等。最终降低疾病负担，降低甚至避免安全风险，直接或间接减少经济损失，使百姓享有健康，对社会安定和谐具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式等
	公共（社会）效益	1.通过病原监测网络实验室的运作和实验室检测能力的提升，可将疾病监测的窗口前移，尽早发现疫情，阻断传播，减少发病率；2.通过公共卫生事件的应急处置，有效控制疾病的爆发；3.解决没有本地生物毒素数据库的问题；4.提高网络实验室的技术能力；5.提高传染病监测覆盖率，健康危害因素监测更加深入精准；6.预防为主，早发现，早检测，早处置，及时发布预警信息；7.通过对试剂耗材的合理配置与使用，能更好地开展疾病监测与防治、食品安全风险防控、健康危害因素监测与防控等工作，尤其是在突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室数据可为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施、食物中毒事件的预防等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用；8、本项目通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，为社会提供就业岗位30多个。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	1、中心实验污水处理委托有环保相关资质的专业公司负责日常消毒处理，每天至少3次对消毒后的污水进行监测，经消毒处理达到国家医疗机构污水排放标准及环保排放标准后方可排放，避免污染市政水道。 2、实验室产生的医疗垃圾严格执行委托市环保、市卫生计生行政部门批准具有相关资质的专业公司统一收集进行无害化处理，严防与城市生活垃圾混杂，杜绝医疗垃圾污染与扩散，保护环境和保障市民身体健康。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2021年中心没有收到质量相关申诉或投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021年10月进行客户满意度调查。本次调查发出满意度调查表290份，收回229份。调查对象主要是涉及在中心接触过“检验检测”、“监测采/抽样”、“应急处置”及“业务指导”等相关业务的客户，调查结果表明客户对中心总体满意度（非常满意+较满意）为96.07%，没有不满意的情况，达到质量目标的要求。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.在项目的组织管理上，进一步健全项目管理和采购管理制度，规范管理、强化责任、有效监督。由办公室、基层综合防制部、综合保障部、质量技术部分别负责项目预算、项目管理、项目实施采购及采购验收，部门间分工明确、各司其责、相互制约。由采购小组、验收小组和纪检小组分别负责采购、验收和纪检监督，保障资金使用有序、安全、合法合规。 2.在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。执行市财政局国库支付中心的财务管理和会计核算制度，项目所有经费由国库支付中心终审支付。 3.在项目预算执行和资金使用上，按照项目预算，做好项目方案，细化项目内容，逐项组织采购。采购过程严格执行政府采购政策法规，落实计划呈批、合同备案和采购验收等流程。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目实施中存在着经费使用没有完全有效控制，对项目资金使用进度造成一定影响，要提高项目控制的精细化程度，按进度申请并使用经费，使经费使用合理。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	期望通过项目的实施，能够做到节约经费，能够按财政管理部门的要求有计划的安排资金使用，提高资金使用进度，充分发挥项目资金的作用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1.建立高效的疾病监测网络，并不断提高实验室检测检验“一锤定音”的能力，尽早发现疫情，掌握疫情动态，定期开展预警预测并采取预防措施，对防止疾病的传播与流行，减少人群疾病负担，提高居民健康水平有着极为重要的意义。 2.确保中心实验室正常开展各类传染病实验室检测及健康相关产品危害因素监测工作。 3.保障实验室供气、供水、供电等安全。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：陈小艳
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　**项目名称：实验室运行管理**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十三、专用试剂与耗材

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 专用试剂与耗材

项目（用款）单位： 珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门： 质量技术部

填 表 人 姓 名 ： 肖慧洁

填表人联系方式： 18675636117

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	专用试剂与耗材		
项目属性	2021年新增项目（√）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	质量技术部		
单位项目管理联系人	肖慧洁	联系方式	6273992 18675636117
项目计划起止时间	2021年1月—— 2021年 12月		
项目实际起止时间	2021年1月—— 2021年 12月		
项目总投资额	396.23万元,其中市财政拨款396.23万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	396.23万元,其中市财政资金396.23万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	396.23万元,其中市财政资金396.23万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：采购各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备的专用试剂及防护用品、应急防护及现场采样用品。 2、项目具体内容：开展全市各类传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件及相关事件调查处置的检验检测；开展全市重点传染病监测、健康危害因素监测等的检验检测；落实应急防护等储备工作。 3、实施依据：《市卫生健康局关于印发2021年珠海市城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》（珠卫函〔2021〕12号）、《市卫生健康局关于印发2021年珠海市流感监测等10个监测方案的通知》(珠卫函2021〔31〕号)、《广东省卫生健康委办公室关于印发2021年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》（粤卫办监督函〔2021〕9号）、《市卫生健康局关于印发2021年国家随机监督抽查工作方案的通知》（珠卫函〔2021〕35号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2021年版）等3个方案的通知》（国卫办疾控函〔2021〕250号）、《市卫生健康局关于印发2021年珠海市病媒生物监测方案的通知》（珠爱卫办2021〔1〕号）、《关于印发全国病媒生物监测方案的通知》（国卫办疾控函〔2016〕215号）、《关于印发广东		

	省病媒生物监测实施方案的通知》（粤疾控〔2016〕104号）、广东省医疗机构消毒质量与感染控制风险监测方案的通知（粤卫办函〔2019〕295号）、《广东省卫生健康委等6部门关于印发2021年广东省食品安全风险监测实施方案的通知》（粤卫食品函〔2021〕7号）、《珠海市卫健局、珠海市市场监管局关于印发2021年珠海市食品安全风险监测实施方案的通知》（珠卫〔2021〕106号）、《珠海市疾控中心关于印发2021年珠海市食品安全风险监测工作手册的通知》（珠疾控〔2021〕62号）、珠海市卫生健康局珠海市教育局联合印发关于2021年珠海市碘缺乏病监测工作方案的通知（珠卫〔2021〕137号）等。 4、项目完成及验收情况： 项目按计划于2021年年初实施采购，所有物资经验收后投入使用，完成了上级下达的各项监测任务，及时开展、完成了突发公共卫生事件应急处置工作。 （1）2021年疾控中心全面开展疾病和健康危害因素监测工作，各业务部门主动开展监测采样，积极实施全市的疾病监测、食品安全风险监测和卫生监督监测计划。 2021年根据《市卫生健康局关于印发2021年珠海市城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》（珠卫函〔2021〕12 号）完成丰枯水期生活饮用水监测，全市共107个监测点全年共采集428份水样，其中其中城区监测点43个，检测水样172份；乡镇监测点55个，农村学校监测点9个，两者共计水样256份。全年共监测用户水龙头260份；监测各类公共场所室内空气、微小气候54户次，监测378项次；对163户次公共场所的用品用具进行了监测，共监测1304份；监测游泳场所184户次，泳池水483份。 完成消毒质量监测10家；对7家集中隔离场所进行预防性消毒效果评价，2021年完成食品监测1089份；监测食用盐1043份；共处理191起公共卫生事件及12起突发公共卫生事件。 （2）微生物检测完成情况：2021年健康相关产品及场所的卫生学检测共完成检验样品数约4612份，检测项目11094项次；传染病监测样品的检测共完成检测样品84949份，检测项目达到192950项次，主要是新冠核酸69951份和流感和流感监测5030份及流感应急检测552份，流感病毒分离378份，检测份数和检测项目总数分别较2020年同期增加147.1%和171.8%，工作量成倍数增长。有效地应对了新型冠状病毒肺炎疫情、学校诺如病毒、及手足口疫情等突发公共卫生事件。 （3）理化检测完成情况：共完成各类样品检验4981份，各类检测项目37581项次，样品份数、检测项次同比2020年的4930份、38182项次基本持平。顺利完成2021年广东省、珠海市两级食品安全风险监测的理化检验工作任务；新增α-银环蛇神经毒素、α-神经毒素、眼睛蛇毒因子、倒千里光碱、野百合碱等20余种生物毒素和生物碱，目前已储备两百余种生物毒素（生物碱）标准品并纳入清单管理。新构建基于UPLC-Q-TOF技术的生物碱多级质谱数据库及其UNIFI筛查确证高分辨有机质谱分析平台，新建基于UPLC-MS-MS技术多种生物碱靶向定量检测程序及GC/MS非靶向筛查技术，为迅速有效应对突发中毒事件提供强有力的技术支撑。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
实际到位	到位金额	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	332.23	专用试剂一批，清单详见合同。
2	53.55	专用耗材一批，清单详见合同。
3	7.52	其他试剂耗材，清单详见合同。
4	2.93	实验室气体，清单详见合同。
合计	396.23	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.关于印发《珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度》修订的通知（珠疾控[2019]183号）。本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。评审后，提交综合保障部办理采购。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专

				项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	中心制订外部提供的产品和服务的验收细则作业指导书（WI15/QQ/ZHCDC-2020），每一项目采购完成后，均按照中心的采购验收制度组织验收。由中心综合保障部代表、采购申请（使用）部门代表、以及监督小组成员代表组成的验收小组，及时组织验收，验收通过后出具验收报告。所有项目均已完成采购和验收，验收率100%。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位OA审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要

				填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用ＯＡ办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1、可行性分析：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规明确规定了政府应对传染病、食物中毒、突发公共卫生事件的职责。中心一	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都

			直致力提高各种实验检测能力，目前已获得“检验检测机构资质认定”、“实验室认可”等技术资质，并成为国家级流感监测网络实验室、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、国家盐碘和尿碘监测网络实验室、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室。另一方面，我中心已与各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在传染病爆发疫情的检测中发挥着重要作用，项目经费的支持，将进一步完善监测系统的运行，提高监测与预警的水平。 2、中心对进口产品采购均按照政府采购相关规定组织专家开展进口产品采购合理性论证。单价20万以上的采购项目，组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上(含5万)的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	市疾控中心已与全市各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，有效整合了公共卫生资源。目前，我市网络实验室（成员 6 家），HIV 检测网络实验室（成员 40 家），有效整合了公共卫生资源，在应对传染病爆发流行疫情的检测中发挥着重要作用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2021 年按照该项目立项计划，对所有工作计划内和上级安排的监测检测任务，以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。 为保障珠海人民健康，为建设“健康珠海”提供了技术支撑。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，各项疾病监测检测与防治工作顺利完成，尤其是在 2021 年 12 起突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室检测数据，为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用。同时中心通过公共卫生化学中毒因子有机质谱分析平台建设，构建化学毒物标准品储备库、应急检验方法库“双库”的体系建设。2021 年新增 α -银环蛇神经毒素、 α -神经毒素、眼睛蛇毒因子、倒千里光碱、野百合碱等 20 余种生物毒素和生物碱，目前已储备两百余种生物毒素（生物碱）标准品并纳入清单管理。新构建基于 UPLC-Q-TOF 技术的生物碱多级质谱数据库及其 UNIFI 筛查确证高分辨有机质谱分析平台，新建基于 UPLC-MS-MS 技术多种生物碱靶向定量检测程序及 GC/MS 非靶向筛查技术，为迅速有效应对突发中毒事件提供强有力的技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、突发公共卫生事件处理：2021 年中心共接报并及时有效处置了 191 起公共卫生事件及 12 起突发公共卫生事件，突发公共卫生事件及时、有效、规范	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开

		处置率均达 100%。 2、计划免疫：2021 年各疫苗各剂次累计报告接种率以乡镇为单位均达到 95%以上。 3、食品安全风险监测：完成率达 100%，监测覆盖率 100%，数据上报及时率 100%。 4、饮用水与环境卫生监测：2021 年完成丰枯水期生活饮用水监测，全市共 107 个监测点全年共采集 428 份水样，其中其中城区监测点 43 个，检测水样 172 份；乡镇监测点 55 个，农村学校监测点 9 个，两者共计水样 256 份。全年共监测用户水龙头 260 份；监测各类公共场所室内空气、微小气候 54 户次，监测 378 项次；对 163 户次公共场所的用品用具进行了监测，共监测 1304 份；监测游泳场所 184 户次，泳池水 483 份。 5. 重点传染病监测：40 种法定传染病监测全覆盖。 6. 艾滋病监测：全市 41 家艾滋病抗体检测机构共检测各类人群 441093 人次。	发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1. 突发公共卫生事件有效、规范处置率均达 100%； 2. 所有检测项目均按质按量完成检测并在规定时间内发送检测报告。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目实施完成时效达到项目预算进度，在 2021 年 12 月全部顺利完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过健康危害因素的监测，及时进行风险评估，保障食品安全、环境安全、水质安全等。最终降低疾病负担，降低甚至避免安全风险，直接或间接减少经济损失，使百姓享有健康，对社会安定和谐具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式等
	公共（社会）效益	1.通过病原监测网络实验室的运作和实验室检测能力的提升，可将疾病监测的窗口前移，尽早发现疫情，阻断传播，减少发病率；2.通过公共卫生事件的应急处置，有效控制疾病的爆发；3.解决没有本地生物毒素数据库的问题；4.提高网络实验室的技术能力；5.提高传染病监测覆盖率，健康危害因素监测更加深入精准；6.预防为主，早发现，早检测，早处置，及时发布预警信息；7.通过对试剂耗材的合理配置与使用，能更好地开展疾病监测与防治、食品安全风险防控、健康危害因素监测与防控等工作，尤其是在突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室数据可为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施、食物中毒事件的预防等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2021年中心没有收到质量相关申诉或投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021年10月进行客户满意度调查。本次调查发出满意度调查表290份，收回229份。调查对象主要是涉及在中心接触过“检验检测”、“监测采/抽样”、“应急处置”及“业务指导”等相关业务的客户，调查结果表明客户对中心总体满意度（非常满意+较满意）为96.07%，没有不满意的情况，达到质量目标的要求。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.在项目的组织管理上,进一步健全项目管理和采购管理制度，规范管理、强化责任、有效监督。由办公室、综合保障部、质量技术部分别负责项目预算和管理、项目采购、组织采购验收，部门间分工明确、各司其责、相互制约。由采购小组、验收小组和纪检小组分别负责采购、验收和纪检监督，保障资金使用有序、安全、合法合规。 2.在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。执行市财政局国库支付中心的财务管理和会计核算制度，项目所有经费由国库支付中心终审支付。 3.在项目预算执行和资金使用上，按照项目预算，做好项目方案，细化项目内容，逐项组织采购。采购过程严格执行政府采购政策法规，落实计划呈批、合同备案和采购验收等流程。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	目前省、市级医用试剂耗材电子采购信息平台虽建立,但鉴于疾控中心实验检测的试剂耗材多为开展卫生学检测及科研检测，与临床检验试剂有很大不同，且涉及的试剂耗材品种繁多而每一种试剂耗材的采购数量较少的情况，省市级电子采购信息平台中的品种目录无法满足疾病控制类检测试剂耗材，同时也往往出现在公开招标采购过程中供应商的投标热情不高的情况，从而造成对采购进度带来很大的影响。因此也对项目资金的使用进度造成一定的影响。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	期望通过项目的实施，能够做到节约经费，能够按财政管理部门的要求有计划的安排资金使用，提高资金使用进度，充分发挥项目资金的作用。 鉴于目前政府大力推进建设“互联网+”，建议加快将疾病控制类卫生检测试剂耗材纳入到省级或市级医疗卫生检测试剂耗材电子信息采购平台上，尽量能满足疾病控制类卫生检测的需要，并进一步提高采购的效率及资金的使用进度，确保及时完成各项业务工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1.根据《全国疾病预防控制机构工作规范》（2001版）、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《中华人民共和国食品安全法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《广东省突发公共卫生事件应急办法》、《广东省食物中毒事故处理办法》。《卫生部关于印发<各级疾病预防控制中心基本职责>和<疾病预防控制工作绩效评估标准>》（卫疾控发[2008]68号）《食品安全行动计划》（卫法监发[2003]219号）、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规要求，疾控中心要开展全市各类传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件及相关事件调查处置的检验检测；开展全市疾病监测及健康相关产品、公共场所监测的卫生学检验及检验技术研发工作；落实检验活动有关的菌（毒）株、标准物质、剧毒物品以及特殊生物样品的日常管理等。参与突发化学中毒事故的应急调查和处置等工作。 2.中心一直致力提高各种实验检测能力，目前已获得	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

			“检验检查机构资质认定”、“实验室认可”等技术资质，并成为国家级流感监测网络实验室、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、国家盐碘和尿碘监测网络实验室、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室。 另一方面，我中心已与各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在传染病爆发疫情的检测中发挥着重要作用，项目经费的支持，将进一步完善监测系统的运行，提高监测与预警的水平。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 √　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　　**项目名称：专用试剂与耗材**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2

	措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降		

			低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十四、传染病和中毒等应急能力建设

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	传染病和中毒等应急能力建设
项目（用款）单位：	珠海市疾病预防控中心
单位内部管理部门：	应急管理办公室
填表人姓名：	萧松建
填表人联系方式：	15916201160
填报日期：	2022-03-08

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	传染病和中毒等应急能力建设		
项目属性	2021年新增项目（√ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	应急管理办公室		
单位项目管理联系人	萧松建	联系方式	15916201160
项目计划起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目总投资额	155.47万元，其中市财政拨款155.47万元，占总投资额的比重为100.00%		
实际到位资金	155.47万元，其中市财政资金155.47万元，占实际到位资金比重为100.00%		
实际支付资金	154.34万元，其中市财政资金154.34万元，占实际支出资金的比重为100.00%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途和内容： 珠海市疾病预防控制中心应急管理办公室（应急办）是集管理与处置于一体的部门，负责全市突发公共卫生事件报告、预警预测和风险评估，以及事件流行病调查处置、技术物资储备、预案演练培训、技术指导和综合管理等。 二、该项目主要用于： （一）应急演练/拓展训练。 （二）突发公共卫生事件预警预测分析。 （三）卫生应急队伍规范化建设。 （四）补充更新应急物资。 （五）突发公共卫生事件风险沟通融媒体宣传及合作。 （六）传染病现场应急处置。 （七）应急消杀药物和消杀药械（过氧化氢空气消毒机）储备。 （八）多点触发预警监测提升：（1）病媒传染病监测预警：蚊媒监测数据实时录入，获取地理信息，为提升我市蚊媒监测信息化水平，强化我市蚊媒孳生地网格化和可视化管理，引入移动终端设备。（2）学校学生传染病预警监测：学生传染病症状监测系统建设和维护升级。 （九）珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设。 三、实施依据		

	1、国卫办应急发〔2015〕54号全国疾病预防控制机构卫生应急工作规范（试行）； 2、珠府办〔2017〕4号珠海市人民政府办公室关于印发珠海市突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知； 3、粤卫函〔2017〕64号国家卫生计生委关于印发加强卫生应急工作规范化建设指导意见的通知； 4、卫应急发[2011]40号文卫生部突发中毒事件卫生应急预案； 5、粤卫办〔2018〕1号广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工作指引（2018年版）； 6、国卫宣传发〔2017〕2号国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知； 7、国家基本公共卫生服务规范（第三版）； 8、粤府〔2014〕73号广东省人民政府关于全面深化爱国卫生运动的实施意见； 9、中疾控传防发〔2014〕360号中国疾控中心关于印发登革热防治技术指南的通知； 10、广东省登革热防控专业技术指南（2015年版）； 11、2020珠海市病媒生物捕捉和应急消毒第三方服务项目合同； 12、（珠卫〔2020〕202号）《关于印发《珠海市学生传染病症状监测和病因追踪工作方案》的通知》； 13、粤疾控函〔2020〕549号关于举办广东省学生因病缺勤和症状监测暨数据接口建设培训班的通知； 14、粤卫办函〔2019〕295号广东省医疗机构消毒质量与感染控制风险监测方案的通知； 15、粤卫办应急函[2020]28号广东省卫生健康委办公室关于印发突发公共卫生事件应急物资最低储备参考目录的通知； 16、（珠卫〔2020〕202号）《关于印发《珠海市学生传染病症状监测和病因追踪工作方案》的通知》； 17、粤疾控函〔2020〕549号关于举办广东省学生因病缺勤和症状监测暨数据接口建设培训班的通知； 18、基于新型冠状病毒肺炎流行病学调查的珠海市重大疫情预警模型及决策机制研究项目任务书、合同书。 四、项目完成及验收情况 1、传染病和中毒事件处置完成率100% 2、应急队伍规范化建设100% 3、应急物资储备完成率100% 4、传染病等健康知识宣传完成率100% 5、病媒传染病监测预警完成率100% 6、学校症状监测系统覆盖率≥90% 7、新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设完成率100%

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47
实际到位	到位金额	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34
	支出实现率(%)	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
本年度结余		1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	14.08	应急演练/拓展训练
2	42.16	卫生应急队伍规范化建设
3	36.00	突发公共卫生事件风险沟通融媒体宣传及合作
4	14.74	传染病现场应急处置
5	10.00	应急消杀药物和消杀药械
6	29.87	多点触发预警监测提升
7	7.50	珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设
合计	154.34	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	疫情处置报告、应急演练总结、卫生应急队伍规范化建设采购记	填报项目完成是否验收，具体验收

			录、风险沟通融媒体宣传资料、传染病现场应急处置消杀完成情况、应急消杀药物和消杀药械采购记录、学校传染病症状监测总结、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设总结等，验收结果合格。	结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用 OA 办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过 5 万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，

				需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	中心内部应急、学环、慢非、消杀等部门的相关工作资源得以整合，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力，预计开展卫生应急能力建设工作。工作内容包括应急演练/拓展训练、突发公共卫生事件预警预测分析、卫生应急能力培训、卫生应急队伍规范化建设、应急物资、突发公共卫生事件媒体宣传及合作、传染病现场应急处置、应急消杀药物储备、多点触发预警监测提升、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设。预计达到控制疫情、应急队伍能力提升的目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力，。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年处置 209 起一般公共卫生事件，建立了 23 支流调队伍，共计 1177 人。开展了 6 次新冠防控专题应急演练，开展了 21 次培训。完成了 67 期新冠肺炎专题风险评估报告、83 期每日风险评估报告、8 期重要活动等新冠疫情防控风险评估、2 期学校疫情风险研判。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.传染病和中毒事件处置完成率 100% 2.应急队伍规范化建设 100% 3.应急物资储备完成率 100% 4.传染病等健康知识宣传完成率 100% 5.病媒传染病监测预警完成率 100% 6.学校症状监测系统覆盖率≥90% 7.新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设完成率 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施

			后获得的嘉奖等。
	时效	按计划完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施过程所需经费综合各部门资源，尽可能节约成本；项目实施后，全方位加强传染病和中毒事件的卫生应急能力建设，及时高效控制疫情，从而保障群众身心健康及经济平稳发展，减轻疾病负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	指项目实施后有效控制了传染病和中毒事件的暴发流行，维护社会稳定，保障群众身心健康及经济平稳发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	在对口服务的医疗机构开展服务满意度调查，满意度 100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	部分业务采用采购服务的形式开展，能有效提高工作的效率和质量项目各建设项任务倒排工期，明确完成时限，定期通报建设进度，对于相对滞后的机构，增加督导力度，适时约谈，强化沟通协调和技术指导。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	根据以往经验制定了相关预算，但突发公共卫生事件具有不确定性，预期外的突发事件（例如新冠等）的处置可能会超出下拨经费，导致经费相对不足，影响工作的进一步开展。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对于超出预算之外的突发公共卫生事件，建议新增款项，专款专用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	突发公共卫生事件应急处置是珠海市疾病预防控制中心重要的业务工作，也是每年都开展的经常性项目，本项目经费对保障我市群众身心健康及经济平稳起关键作用，应保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 21 日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：传染病和中毒等应急能力建设

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十五、区域医疗一卡通运行维护费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 区域医疗一卡通项目运维费

项目（用款）单位： 珠海市公立医院管理中心

单位内部管理部门： 科教信息部

填 表 人 姓 名 ： 徐玉良

填表人联系方式： 18928090946

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（√）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	科教信息部		
单位项目管理联系人	王绪红	联系方式	07562218330 13928099618
项目计划起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目总投资额	851.18万元,其中市财政拨款851.18万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	851.18万元,其中市财政资金851.18万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	824.07万元,其中市财政资金824.07万元,占实际支出资金的比重为100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途： 为全市医疗机构医护人员提供信息化管理工具；为全市患者提供方便快捷预约等服务；为行政管理人员提供及时准确的数据报表。 2、项目具体内容：覆盖全市300多个医疗卫生机构的卫生信息网络、为全市280家社区卫生服务机构及农村卫生服务中心建立了居民健康档案、全科医生及妇幼保健系统，为全市22家公立医院（卫生院）建立了覆盖全院业务的医院信息系统，服务近5000医护人员，实现了医疗卫生业务从市、区、镇到村的全面、全范围的覆盖。 总投资8164万元,其中软件部分2995万，由原市卫计局负责；卡部分1610万，由人社局负责；硬件及网络3100万，由市科工贸信、原市卫计局、中国电信联合建设；前期费用、管理费、监理费、测评费等合计459万。 3、实施依据：该项目2011年4月立项，2012年启动建设，2015年建设完成投入试运行， 4、项目完成及验收情况：项目完成，正常投入使用，2016年12月，通过市信息办组织的验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	851.18	0	0	0	0	0	851.18
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	851.18	0	0	0	0	0	851.18
实际到位	到位金额	851.18	0	0	0	0	0	851.18
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	824.07	0	0	0	0	0	824.07
	支出实现率(%)	96.81%	0	0	0	0	0	96.81%
本年度结余		27.11	0	0	0	0	0	27.11

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	33.2	一卡通系统医疗机构下端节点的维保
2	179.62	一卡通应用软件维护费
3	132.12	一卡通网络租赁费
4	7.89	一卡通三级等保复测费
5	36	电信 IDC 机房托管
6	33.66	一卡通数据中心系统支撑软件运行维护及项目管理服务
7	339.96	政务 IDC 机房设备专区运营费
8	15.55	软件开发环境配套硬件采购项目、安全设备及系统软件
9	36.57	系统集成及电信 IDC 机房卫生信息中心机房设备维保费

10	9.5	一卡通短信服务
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	专题会议讨论	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	有完善的管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按招标文件和合同完成验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、招投标文件、发票电子版由单位内部集中归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按市财政局要求进行招标	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	根据市政府招标采购规定，采购招标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	单位内部招标项目局网站，委托招标公司招标项目按市采购中心要求，在相关网站和媒体上公示	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	有	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	项目立项前，完成了可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	按采购合同执行	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	确保一卡通系统的正常运行	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	达到预期目标、效果	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	保障“一卡通”顺利运行一年，2021 年，共计处理日常问题 8462 个、完成需求修改 1432 个、 完成回访工作 96 次；完成项目 3 级等保的复测工作。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	系统运行正常	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	提升了医疗机构业务的整体形象； 开源节流，查漏补缺，实现了人、财、物规范化管理； 提供辅助决策支持，降低管理成本； 医疗行为得到规范，在加速培养高水平医务人员上起到了极大的作用； 使业务更加透明化，从而杜绝许多管理中的“猫腻”现象，减少了医疗纠纷。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	减轻了医护人员劳动强度，为管理人员提供了及时准确的决策数据，市民就医更便捷。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	节省了大量的纸张、减少了市民和工作人员跑腿		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	末进行满意度调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	信息化建设，是在应用中，根据业务人员和管理者的需求不断完善的一个长期过程，几年的应用，一卡通系统对规范了诊疗行为、减少了医疗差错、提高了工作效率、提升了管理水平，取得了很好的效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	信息技术飞速发展，人民群众希望及时享受新技术带来的便利，对信息化服务提出了更高的要求，由于系统建设并运行多年，设备性能相对于现今的主流已属老旧，应用架构方面，近年来由于各种指标的更新，系统中的架构逐渐跟进不上，这样需要对硬件及应用进行改造升级，加大财政投入，保障硬件与系统架构稳定及先进性。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	一卡通项目主体包含网络、硬件、软件三大板块。 网络层面，一卡通建设完成便铺设区域医疗城域网，连通市、区、县各医疗机构，项目规划接入 260 个下端节点，经过多年运营，现已接入 283 个下端节点，建成了覆盖全市各类医疗卫生机构的基础网络，目前不但一卡通在此网络上运行，珠海医疗卫生系统各类信息系统都依托此网络运行，2021 年运维费用保障了区域卫生信息网络的稳定运行，没有出现故障。 硬件层面，一卡通建设初期只包含了一卡通的应用资源，初始采购硬件 CPU：440 核、内存：1376GB、存储：36TB，但近年应用需求增大，在一卡通项目基础上延伸出互联网+医院、健康珠海、院外护理等一些先进应用，为扩展应用需求，一卡通项目硬件已扩展至 CPU：880 核、内存：1920GB、存储：48TB，此部分延伸的应用都已包含在一卡通项目硬件资源中稳定运行，近年信息安全越来越重要，同时为满足三级等保新评测标准，在一卡通的基础硬件设备基础上增加了全流量监测、防入侵、日志审计等安全设备，建立了珠海市区域卫生数据中心硬件环境，2021 年运维费用确保了这些硬件的安全稳定运行，硬件环境 2021 年没有	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

		出现问题，并顺利通过三级等保测评，2021年没有出现大的信息安全事件。 软件方面，一卡通于2011年立项，2016年运行至今，依然为206家基层医疗机构及14家二级以上公立医院提供稳定的医疗应用服务，并为全市除斗门区以外医疗机构提供公卫妇幼服务，2021年运维费用保障了这些机构的稳定运行。但由于应用运行多年，各医疗指标在不断变化，目前系统已落后，有部分区已更换其他系统（故2021年软件运维费用由设计时的234.7万/年减为170万/年），为更好得服务下属机构，保障公卫、妇幼等医疗卫生核心业务开展，下一步建议按新要求更新系统。	

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	是每年度必须发生的经常性项目	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 2

2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：卫生健康局　　项目名称：区域医共-民间运行维护费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

三十六、第三届中国老年健康国际论坛经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称 ： 第三届中国老年健康国际论坛经费

项目（用款）单位： 珠海市人民医院

单位内部管理部门： 重大项目管理办公室

填 表 人 姓 名 ： 殷贝

填表人联系方式： 13923380885

填 报 日 期 ： 2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	第三届中国老年健康国际论坛经费		
项目属性	2021年新增项目（√）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室			
单位内部项目管理部门或机构	重大项目管理办公室		
单位项目管理联系人	殷贝	联系方式	13923380885
项目计划起止时间	2021 年　1 月——　2021 年 12　月		
项目实际起止时间	2021 年 11 月—— 2021 年 11　月		
项目总投资额	400 万元,其中市财政拨款 300 万元,占总投资额的比重为 75　%		
实际到位资金	400 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际到位资金比重为 75 %		
实际支付资金	400 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际支出资金的比重为 75 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **项目用途及具体内容：**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。本次论坛将积极贯彻应对人口老龄化国家战略为指导，深入贯彻党的十九大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精神，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。 本次论坛共邀请 400 余名国内外老年健康领域的政府部门领导、院士、专家、学者、企业家参会。 第十届全国政协副主席，中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹同志，第十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长、中国老年保健医学研究会总顾问李金华，广东省副省长、珠海市市委书记郭永航，国家实验室主任、国家呼吸临床研究中心主任、国家呼吸医学中心名誉主任、中国工程院院士钟南山，民政部党组成员、副部长高晓兵，国家卫健委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军，广东省政协副主席张嘉极、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，广		

	东省卫生健康委员会党组书记、主任朱宏，等出席开幕式并分别致辞，全国人大常委会副委员长陈竺为大会发来视频贺信。中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任主持开幕式。 **实施依据：**1.关于举办第三届中国老年健康国际论坛的报告（珠卫〔2021〕310 号）、2.关于请珠海市人民医院医疗集团协调为第三届“中国老年健康国际论坛”筹备工作提供支持的函 **项目完成及验收情况：**项目已顺利完成及验收

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	300	0	0	0	100	0	300
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	300	0	0	0	100	0	400
实际到位	到位金额	300	0	0	0	100	0	400
	资金到位率(%)	100	0	0	0	100	0	100
实际支出	支出金额	300	0	0	0	100	0	400
	支出实现率(%)	100	0	0	0	100	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	300	支付会务负责方北京雅德思创公关顾问有限公司会务费300万，由该公司负责会议全面工作，包括会场布置（舞台、灯光、音响、LED大屏）、酒店（住宿、场租、用餐、茶歇）、用车（机场、火车站接送嘉宾）、第三方服务（重要嘉宾机票预订、视频制作、核酸检测、安保、摄影摄像、导播、直播、物料运输、技术人员、搭建人员等）、物料制作及采买（胸卡、会议手册、桌卡、手提袋）、会务组（会务筹备、现场运营交通、住宿、用餐、办公用品等）
合计	300	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	于2021年11月25日提请院长办公会讨论研究第三届中国老年健康国际论坛经费支出事宜（佐证会议纪要见附件）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已顺利完成并验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	所有会议纪要、联合承办会议协议书均由专人负责管理，并进行	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			电子存档。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	主动向社会公开论坛召开时间、地点、议程等	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及资金预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	为基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行机制，以及决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动各级各类医院管理规范化、精细化、科学化，我院2017年相继出台有关固定资	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			产管理、收费票据管理、经济合同管理、货币资金管理、低值易耗品和医疗设备及卫生材料采购等管理制度；2018年-2019年出台临床试验设备采购、现金支出、全面预算管理、三公经费等管理制度；2021年出台有关医疗集团三重一大、内部控制、全成本管理办法、医保管理、国有资产处置等管理制度。从而全面、有效地推进珠海市人民医院医疗集团的公立医院内控建设、规范内部经济及相关经济活动、健全内部权力运行制约和监督体系。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	利用珠海度假村酒店搭建会场，主论坛及各平行论坛均在度假村酒店，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合

				利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	举办该论坛，一是利用我市的区位优势和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。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本次论坛搭建了老年健康领域的多国家、多学科交流与合作的平台，邀请多名院士和专家学者出席通过线上线下的方式发表主旨演讲和参与圆桌讨论，多维度、多形式共同探讨推动湾区老年健康领域产、学、研发展，对我市卫生健康事业发展有重要意义	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本次论坛邀请 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	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本次论坛包含 1 个主论坛，5 个平行论坛活动	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成

			质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	论坛如期召开，顺利完成，达到项目预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本次论坛对扩大老年健康产业规模起到促进作用，为企业参与万亿规模的老年健康产业，引入国家顶级医疗专家和服务资源提供平台	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 探索医养结合新模式，提升老年生活品质。力求让老年人可以享受到最先进的医疗技术，实现健康长寿。 2. 积极推进“健康珠海”建设。努力建设粤港澳大湾区高水平老年医学中心，创新湾区老年健康服务模式。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	论坛取得圆满成功，参会嘉宾均表示满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在论坛筹备环节，因涉及多方，应尽早与国家、省、市等部门和会务筹备方联络沟通，提前做好各项准备工作。在新冠疫情常态化下，应做好各项疫情防控工作预案和应急准备工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	与各单位的沟通还不够及时和畅顺，偶尔会出现信息偏差	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	应及时与各单位、各部门主动联系沟通。未来将继续争取在我市举办该论坛，争取打造老年健康服务领域最高级别“品牌论坛”	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	中国老年健康国际论坛已连续三届在我市举办，并均由珠海市人民医院承办，项目资金使用率能达到预期效果	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 21 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　市卫生健康局　　项目名称：第三届中国老年健康国际论坛经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：		

			①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十七、珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评价项目名称：	珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目
项目（用款）单位：	珠海市人民医院
单位内部管理部门：	医学工程部
填表人姓名：	吕用晓
填表人联系方式：	13431928238
填报日期：	2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ √ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ √ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	医学工程部		
单位项目管理联系人	杨伟鸿	联系方式	2114973
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 6 月		
项目总投资额	万元,其中市财政拨款 469.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	万元,其中市财政资金 469.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	万元,其中市财政资金 469.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：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。 2、项目具体内容：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。 3、实施依据：《黑市函【2021】1 号文：中共黑河市委关于请求援助移动 P2+核酸检测车的函》、《办阅转【2021】30-1 号：领导批示转办通知》 4、项目完成及验收情况：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。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	500	0	0	0	0	0	500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	500	0	0	0	0	0	500
实际到位	到位金额	469.5	0	0	0	0	0	469.5
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	469.5	0	0	0	0	0	469.5
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	469.5	采购移动 P2+核酸检测车 1 辆，单价 469.5 万元
2		
3		
4		
…		
合计	469.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目经医院院长办公会及党委扩大会议审议通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市人民医院医疗设备采购制度》、《珠海市人民医院全面预算管理办法（暂行）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠医（2016）115号《珠海市人民医院借款报账通则（试行）》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	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。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目档案资料包含相关会议纪要、采购合同、验收报告、发票	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			等相关资料	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目于2020年1月启动，委托有资质的招标代理机构进行公开招标采购，中标金额469.5万元，设备保修期2年。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	招标采购信息在中国政府采购网、珠海市政府采购网、珠海市公共资源交易中心、广东省政府采购网、招标代理机构公司网都有发布	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定珠医（2016）115号《珠海市人民医院借款报账通则（试行）》，如经费渠道发生的设备等项目的经济事项、借款及报销审批须凭批准的申请报告按程序办理报销工作，按照金额、性质分权限签	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			批。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1、医疗设备市场调研由分管设备院领导、财务部、监察室、内审科、医疗设备工程部、设备申购科室及相关职能部门等人员构成。 2、市场调研论证会前在我院官网发布采购调研信息，接受供货商或厂家电子报名方式参与。 ①由设备申购科室主任或代表陈述设备的技术需求。 ②医学工程部将设备的市场调研工作情况进行介绍。 ③参与市场调研论证会的各厂家或供应商分别在会上陈述自己产品的配置、主要技术性能、最后成交价格（书面填写）及答疑。 ④由小组各成员提出自己的意见，大家共同进行讨论、分析、研究，形成会议纪要，由医疗设备工程部进行整理报院领导审批。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	市场询价均有三个品牌以上参与	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	均有合适的设备安装场地及摆放位置	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投

				入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	购置车辆数量：＝1 辆 购置车辆一次性验收合格率：≥90% 购置车辆完成及时性：及时	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	购置车辆数量：1 辆 购置车辆一次性验收合格率 100% 购置车辆完成及时性：及时	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	购置车辆数量：1 辆 车辆维保年限：2 年	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	到货车辆验收合格率达 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时完成各项采购任务	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	无		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	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。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	群众检测满意度＞90%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	招标采购前市场调研工作要充分	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	存在供货商送货不及时情况	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、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。 2、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。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目资金使用率能达到预期效果	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：珠海市人民医院移动 P2+核酸检测车采购项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十八、第二届中国老年健康国际论坛经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	第二届中国老年健康国际论坛经费
项目（用款）单位：	珠海市人民医院
单位内部管理部门：	重大项目管理办公室
填表人姓名：	殷贝
填表人联系方式：	13923380885
填报日期：	2022.3

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

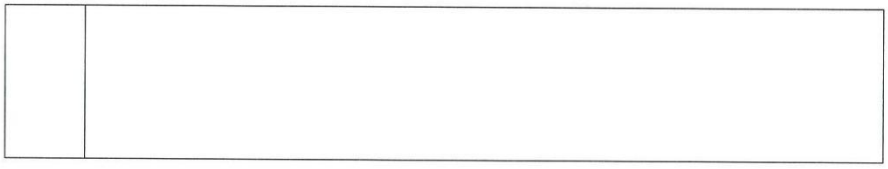
六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	第二届中国老年健康国际论坛经费		
项目属性	2021年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室			
单位内部项目管理部门或机构	重大项目管理办公室		
单位项目管理联系人	殷贝	联系方式	13923380885
项目计划起止时间	2020 年 1 月—— 2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	500 万元,其中市财政拨款 300 万元,占总投资额的比重为 75 %		
实际到位资金	400 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际到位资金比重为 75 %		
实际支付资金	400 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际支出资金的比重为 75 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **项目用途及具体内容：**2020 年 12 月 16 日—17 日，在全国老龄办的指导下，由广东省卫生健康委、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。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。论坛共邀请 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、倪嘉缵、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 **实施依据：**1.关于邀请珠海市政府共同主办“第二届中国老年健康国际论坛”的请示 **项目完成及验收情况：**项目已顺利完成及验收		



二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	300	0	0	0	200	0	500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	300	0	0	0	200	0	500
实际到位	到位金额	300	0	0	0	200	0	500
	资金到位率(%)	100	0	0	0	100	0	100
实际支出	支出金额	300	0	0	0	200	0	500
	支出实现率(%)	100	0	0	0	100	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	500	支付会务负责方北京雅德思创公关顾问有限公司会务费500万，由该公司负责会议全面工作，包括会场布置（舞台、灯光、音响、LED大屏）、酒店（住宿、场租、用餐、茶歇）、用车（机场、火车站接送嘉宾）、第三方服务（重要嘉宾机票预订、视频制作、核酸检测、安保、摄影摄像、导播、直播、物料运输、技术人员、搭建人员等）、物料制作及采买（胸卡、会议手册、桌卡、手提袋）、会务组（会务筹备、现场运营交通、住宿、用餐、办公用品等）
合计	500	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目经请示市政府，获批同意	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已顺利完成并验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	所有会议纪要、联合承办会议协议书均由专人负责管理，并进行	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			电子存档。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	主动向社会公开论坛召开时间、地点、议程等	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及资金预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	我院2017年相继出台有关固定资产管理、收费票据管理、经济合同管理、货币资金管理、低值易耗品和医疗设备及卫生材料采购等管理制度；2018年-2019年出台临床试验设备采购、现金支出、全面预算管理、三公经费等管理	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			制度；2021年出台有关医疗集团三重一大、内部控制、全成本管理办法、医保管理、国有资产处置等管理制度。从而全面、有效地推进珠海市人民医院医疗集团的公立医院内控建设、规范内部经济及相关经济活动、健全内部权力运行制约和监督体系。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	利用珠海度假村酒店搭建会场，主论坛及各平行论坛均在度假村酒店，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	举办该论坛，一是利用我市的区位优势和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。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本次论坛搭建了老年健康领域的多国家、多学科交流与合作的平台，邀请多名院士和专家学者出席通过线上线下的方式发表主旨演讲和参与圆桌讨论，多维度、多形式共同探讨推动湾区老年健康领域产、学、研发展，对我市卫生健康事业发展有重要意义	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本次论坛邀请 500 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	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本次论坛包含 1 个主论坛，2 个平行论坛活动	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	论坛如期召开，顺利完成，达到项目预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	1. 推动慢病医养机构发展，4100 家老年慢病医联体机构工作人员线上实时互动 2. 扩大老年健康产业规模，为企业参与万亿规模的老年健康产业，引入国家顶级医疗专家和服务资源提供平台		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 探索医养结合新模式，提升老年生活品质。力求让老年人可以享受到最先进的医疗技术，实现健康长寿。 2. 积极推进“健康珠海”建设。努力建设粤港澳大湾区高水平老年医学中心，创新湾区老年健康服务模式。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	论坛取得圆满成功，参会嘉宾均表示满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在论坛筹备环节，因涉及多方，应尽早与国家、省、市等部门和会务筹备方联络沟通，提前做好各项准备工作。在新冠疫情常态化下，应做好各项疫情防控工作预案和应急准备工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	与各单位的沟通还不够及时和畅顺，偶尔会出现信息偏差	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	应及时与各单位、各部门主动联系沟通。未来将继续争取在我市举办该论坛，争取打造老年健康服务领域最高级别“品牌论坛”	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	第一、二届中国老年健康国际论坛论坛已在我市举办，并由珠海市人民医院承办，项目资金使用率能达到预期效果	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策

	无	因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：上海市卫生健康局　　项目名称：第二届中国老年健康国际论坛经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5

财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：		

			①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

三十九、公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目

附件 4

(15) 92 15

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	55.5 万元，其中市财政拨款 55.5 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目：** 珠海市妇幼保健院作为本项目的管理机构，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询、干预播服务；承担本辖区的项目技术指导与培训，承担信息管理、早诊检测标本管理、物资管理、以及卫生计生行政部门委托的相关工作。 通过为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平。 2021年预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目有序开展，其中孕期接受HIV、梅毒抗体检测孕妇数24495人，HIV感染产妇所娩活产数7人且全部阻断成功，HIV母婴阻断成功率100%。2021年艾滋病暴露儿童满18月龄共8人，阻断成功，HIV母婴传播率率为0。孕期乙肝表面抗原检测孕妇数为30854人，阳性产妇所生新生儿阳性干预率为100%，保障母婴健康成效显著。 该项目于2021年12月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为55.55万元，资金使用率为100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	55.5	0	0	0	0	0	55.5
实际到位	到位金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	55.5	支出内容：珠海市妇幼保健院作为本项目的管理机构，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询、干预播服务；承担本辖区的项目技术指导与培训，承担信息管理、早诊检测标本管理、物资管理、以及卫生计生行政部门委托的相关工作。 支出数量：每个岗位 18.5 万元/年*3 人=55.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	55.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	已制定珠海市妇幼保健院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案、传染病疫情报告管理制度等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收：珠海市妇幼相关工作督导。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表； 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	乙肝母婴传播阻断项目（乙肝免疫球蛋白）按政府采购的规章逐一履行相应程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	乙肝母婴传播阻断项目（乙肝免疫球蛋白）均按规定委托有资质的第三方招标公司进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为55.5万元，实际投资额为55.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 统筹项目管理，对辖区预防母婴传播服务专业人员开展专业技能培训，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上；乙肝感染孕产妇所	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 95%以上。	
	项目实际成效	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率 95%以上；孕产期检测率 98%以上（均已达消除目标），； 2、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 100%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、2021 年预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目有序开展，其中孕期接受 HIV、梅毒抗体检测孕妇数 24495 人，HIV 感染产妇所娩活产数 7 人，艾滋病暴露儿童抗艾滋病用药率 100%。2021 年艾滋病暴露儿童满 18 月龄共 8 人，阻断成功，HIV 母婴传播率为 0 2、孕期乙肝表面抗原检测孕妇数为 30854 人，阳性产妇所生新生儿阳性干预率为 100%，保障母婴健康成效显著。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年全市三病母婴阻断项目有序开展，其中孕期接受 HIV、梅毒抗体检测孕妇数 24495 人，HIV 感染产妇所娩活产数 7 人，艾滋病暴露儿童抗艾滋病用药率 100%。2021 年艾滋病暴露儿童满 18 月龄共 8 人，阻断成功，HIV 母婴传播率为 0；孕期乙肝表面抗原检测孕妇数为 30854 人，阳性产妇所生新生儿阳性干预率为 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施

				对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过三病干预服务，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		通过实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	染，改善妇女儿童生活质量及健康水平，产生一定的社会效益和经济效益。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口；需进一步优化母婴阻断流程，提高梅毒感染孕产妇的规范治疗率。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助；进一步优化母婴阻断流程，加强项目培训、质控及督导。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；

				属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	92 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	92

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十、公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	277.5 万元,其中市财政拨款 277.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况

包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。

0-6 岁儿童健康管理项目：

0-6 岁儿童健康管理能为孩子一生的健康奠定重要的成长基础，根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，通过对儿童健康检测和重点疾病的筛查，以保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。项目包括：新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理。

我市 0-6 岁儿童健康管理项目自 2009 年启动以来，在基层医疗卫生机构得到广泛开展，取得了一定成效。新生儿家庭访视率、3 岁以下儿童系统管理率逐年上升，婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率常年处于全国较低水平。珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市 0-6 岁儿童健康管理的培训指导、督导检查及信息管理等工作，同时也承担本辖区的 0-6 岁儿童健康管理任务。

2021 年全市 0-6 岁儿童健康管理项目成效显著，新生儿访视率为 98.65%；3 岁以下儿童系统管理率 96.89%；7 岁以下儿童健康管理率 98.90%。均提前达到广东省“两纲”2021-2030 年目标。

该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 277.5 万元，资金使用率为 100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	277.5	0	0	0	0	0	277.5
实际到位	到位金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	277.5	支出内容：珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市 0-6 岁儿童健康管理的培训指导、督导检查及信息管理等工作，同时也承担本辖区的 0-6 岁儿童健康管理任务。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*15 人岗=277.5 万 支出依据：《关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	277.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表； 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为277.5万元，实际投资额为277.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 在基层医疗卫生机构广泛开展0-6岁儿童健康管理，承担全市0-6岁儿童健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作；持续为辖区常住的0-6岁儿童，提供符合国家规范的新生儿期、婴幼儿期、学龄前儿童健康管理服务。新生儿访视率达85%以上；0-6岁儿童健康管理率达80%以上。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1、新生儿访视率为98.65%； 2、3岁以下儿童系统管理率96.89%； 3、7岁以下儿童健康管理率98.90%； 均提前达到广东省“两纲”2030年目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、2021年我市0-6岁儿童健康管理业务培训及指导工作按计划开展，举办市级0-6岁儿童健康管理相关培训班共计6场（含儿童眼保健），参加培训人员超900人次。 2、2021年我院儿童健康管理专家受邀参加区级基本公共卫生服务绩效考核工作7次，共派出孕0-6岁儿童健康管理项目专家20人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 1、5岁以下儿童死亡率2.51‰，达到珠海市“两纲”2020年目标（7.5‰以下） 2、3岁以下儿童系统管理率96.89%，7岁以下儿童健康管理率98.90%，提前达到广东省“两纲”2030年目标。 3、围产儿出生缺陷检出率为266.4/万，远低于全国560/万的平均水平，总体防控形势良好。 4、新生儿访视率为98.65%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益

				的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、新生儿访视率为98.65%； 2、3岁以下儿童系统管理率96.89%； 3、7岁以下儿童健康管理率98.90%； 均提前达到广东省“两纲”2030年目标。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施妇幼公共卫生项目，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生，在项目实施过程中逐步取得一定的社会效益和经济效益，曾经在广东省0-6岁儿童健康管理项目省级评估中获得前三名的优异成绩。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口；全市0-6岁儿童保健管理率仍有提升空间。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助；梳理儿童健康管理各个环节，优化整合妇幼信息系统功能，逐步提高全市0-6岁儿童保健管理率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　珠海市卫生健康局　　项目名称：0-6 岁儿童健康管理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十一、公共卫生项目-出生缺陷干预项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-出生缺陷干预项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-出生缺陷干预项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	240.50 万元，其中市财政拨款 240.50 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	240.50 万元，其中市财政资金240.50 万元，占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	240.50 万元，其中市财政资金 240.50 万元，占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **出生缺陷干预项目：** 婚前医学检查、孕前优生健康检查服务项目属于出生缺陷综合防控Ⅰ级预防，是提高出生人口素质的重要措施。通过婚前检查、孕前保健、遗传咨询，帮助准父母选择最佳的生育年龄及时机，可有效预防大约 50%的严重出生缺陷的发生，减少围产期母婴并发症，保障母婴健康，是被公认的最为积极有效、安全经济的预防方法。 产前胎儿染色体异常和严重致残致死畸形筛查干预属于出生缺陷综合防控Ⅱ级预防，通过血清学和超声等技术手段对胎儿进行 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征、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严重致残致死畸形以及染色体异常进行筛查。 新生儿遗传代谢病筛查属于出生缺陷综合防控Ⅲ级预防，是发现和治疗先天性疾病的一项有效措施，《中华人民共和国母婴保健法》将新生儿疾病筛查列为母婴保健技术服务主要事项之一，即在新生儿出生后采集其足跟血，通过血清学对新生儿进行苯丙酮尿症、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筛查。目的是使患病的新生儿通过筛查，得以早期诊断、早期治疗，预防机体组织器官发生不可逆的损伤，避免患儿发生智力低下、严重的疾病或死亡，对优生优育、提高人口素质具有重要的意义。 珠海市妇幼保健院是本市新生儿遗传代谢病筛查中心，2021 年全市新生儿疾病筛		

	查 24990 人，新生儿疾病筛查覆盖率为 99.36%，筛查阳性 1271 人，疾病检出率为 5.09%。新生儿听力筛查属于出生缺陷综合防控III级预防，即通过耳声发射、脑干听觉诱发电位等技术对新生儿进行听力筛查。听力障碍在新生儿中的发病率约 1-3‰，严重的听力障碍可妨碍患儿的语言及智力的发展。对新生儿进行听力筛查，目的在于早期诊断、早期干预，以减少由听力障碍造成的对发育不良影响。珠海市妇幼保健院是本市新生儿听力障碍诊治中心，2021 年全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 240.5 万元，资金使用率为 100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	240.50	0	0	0	0	0	240.50
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	240.50	0	0	0	0	0	240.50
实际到位	到位金额	240.50	0	0	0	0	0	240.50
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	240.50	0	0	0	0	0	240.50
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	240.50	支出内容：通过婚前检查、孕前保健、遗传咨询，帮助准父母选择最佳的生育年龄及时机，可有效预防大约50%的严重出生缺陷的发生，减少围产期母婴并发症，保障母婴健康，是被公认的最为积极有效、安全经济的预防方法。 支出明细：每个岗位18.5万元/年*13人岗=240.5万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193号
合计	240.50	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市妇幼保健院出生缺陷综合防控流程（2016）》 《珠海市妇幼保健院出生缺陷医院监测（2017）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为240.5万元，实际投资额为240.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 加强妇幼健康服务机构服务能力建设，开展辖区出生缺陷综合防控人员培训、项目信息化管理，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率。全市孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到80%以上；先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖一6一磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率均达90%以上；新	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		生儿听力筛查率＞90%；全市围产儿出生缺陷发生率≤270/万。	
	项目实际成效	1、产前胎儿染色体异常和严重致残致死畸形筛查干预项目有序推进，2021 年全市孕产妇产前筛查率 99.83%，产前诊断率 13.58%，累计为超过 2.5 万名孕产妇提供唐氏筛查和干预，为超过 2.6 万名孕产妇提供结构畸形检查和干预。 2、进一步健全新生儿遗传代谢性疾病、听力筛查服务网络。 3、2021 年全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。 4、2021 年全市新生儿疾病筛查 24990 人，新生儿疾病筛查覆盖率为 99.36%，筛查阳性 1271 人，疾病检出率为 5.09%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、产前胎儿染色体异常和严重致残致死畸形筛查干预项目有序推进，2021 年全市孕产妇产前筛查率 99.83%，产前诊断率 13.58%，累计为超过 2.5 万名孕产妇提供唐氏筛查和干预，为超过 2.6 万名孕产妇提供结构畸形检查和干预。 2、进一步健全新生儿遗传代谢性疾病、听力筛查服务网络。 3、2021 年全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。 4、2021 年全市新生儿疾病筛查 24990 人，新生儿疾病筛查覆盖率为 99.36%，筛查阳性 1271 人，疾病检出率为 5.09%。 5、2021 年我市出生缺陷干预项目培训及指导工作按计划开展，举办市级出生缺陷干预项目培训班 1 场，参加培训人员超 200 人次。 6、共配合市卫健局组织开展市级督导检查 2 次，包括出生缺陷综合防控项目督导检查（含新生儿疾病筛查和听力筛查、广东省地中海贫血防治项目），覆盖全市 39 家医疗卫生服务机构。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年全市： 1、围产儿出生缺陷检出率为 266.40/万，远低于全国 560/万的平均水平，总体防控形势良好。 2、新生儿遗传代谢病筛查 24990 人，筛查阳性有 1271 人，疾病检出率为 5.09%；全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④

			项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	有效预防和避免严重出生缺陷的发生，降低出生缺陷率，避免致残减少疾病负担，减少围产期母婴并发症，保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过实施出生缺陷干预项目，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　　**项目名称：** 出生缺陷干预项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十二、公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-出生缺陷干预项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	37 万元，其中市财政拨款 37 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目：** 开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制(修)订。规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本。首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》;如发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，应按有关要求于2小时内报告。发现其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者，应于24小时内报告。病人医疗救治和管理。 按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管。协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。承担全市24项疾病监测任务，含大量标本的采集、分类、检测、信息报告等工作。		

	2021年全年我院共报告各类传染病11699例，占我市香洲区传染病报告总数的35.35%（33099），占全市传染病报告总数的25.10%（46608）。其中手足口病3980例、感染性腹泻5954例、流行性感冒504例、流行性腮腺炎152例、猩红热29例、肝炎64例、肺结核37例、水痘258例、梅毒86例、生殖道沙眼衣原体感染473例、尖锐湿疣56例、生殖器疱疹18例、淋病19例、百日咳12例、AFP3例、痢疾1例、伤寒4例、HIV1例、其他疾病48例。 该项目于2021年12月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为37万元，资金使用率为100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	37	0	0	0	0	0	37
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	37	0	0	0	0	0	37
实际到位	到位金额	37	0	0	0	0	0	37
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	37	0	0	0	0	0	37
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	37	支出内容：开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制(修)订。规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本。 支出明细：每个岗位18.5万元/年*2人岗=37万元 支出依据：《关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193号
合计	37	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	已制定传染病疫情报告管理制度等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为37万元，实际投资额为37万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 1、法定传染病报告率达到98%； 2、发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，2小时内报告率为100%； 3、加强重点传染病监测，承担珠海市23项疾病监测任务，含标本的采集、分类、检测、信息报告等	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		工作： 4、规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本。 5、协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。	
	项目实际成效	1、2021年我院各类传染病报告总数较去年同期大幅上升（去年同期5406例），主要传染病是手足口病和感染性腹泻病。 2、其中报告病例数较去年同期显著减少的是流行性感冒。 3、报告病例数较去年同期显著增加的是手足口病和感染性腹泻。 4、报告病例数较去年同期有所增加的是水痘和生殖道沙眼衣原体感染。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年全市： 1、2021年全年我院共报告各类传染病11699例。占我市香洲区传染病报告总数的35.35%（33099），占全市传染病报告总数的25.10%（46608）。 2、其中手足口病3980例、感染性腹泻5954例、流行性感冒504例、流行性腮腺炎152例、猩红热29例、肝炎64例、肺结核37例、水痘258例、梅毒86例、生殖道沙眼衣原体感染473例、尖锐湿疣56例、生殖器疱疹18例、淋病19例、百日咳12例、AFP3例、痢疾1例、伤寒4例、HIV1例、其他疾病48例。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 1、完成流感监测采样送样及信息录入1300例，监测情况良好。 2、不明原因肺炎病例数上报及时、准确，监测任务完成良好。 3、 结核病归口管治规章制度和操作流程，有自查制度、培训和质控。完成结核转诊77例。 4、百日咳病例上报及时，监测任务完成良好。 5、及时报送狂犬病暴露人群门诊登记表和监测月报表。狂犬病监测病例294例，监测情况良好。 6、每天对AFP监测病例进行质控。采样送样及信息录入3例。 7、完成腹泻病例采样送样及信息录入313例。 8、普通手足口病采样245例，重症手足口病采样8例。 9、 完成孕产妇艾滋病梅毒丙肝哨点监测任务。 10、食源性疾病及沙门菌监测采样送样、信息录入	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		2050 例病例。 11、报告死亡监测病例 23 例 12、 按时完成 SARI 监测采样送样、个案信息收集录入，完成监测病例 225 例。监测情况良好。	
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	降低传染病疫情和突发公共卫生事件风险，完善风险评估和应急预案制(修)订机制。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过实施妇幼公共卫生项目，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，2021 年我院传染病报告 11699 例，报告病例数全市第一，占全市医疗机构报告病例数的 25.10%，也是全市传染病监测任务最多的医疗机构，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本

	保留或取消的原因		使用绩效达到了项目实施前预期效果。	上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 √　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十三、公共卫生项目-地中海贫血防控项目

附件 4

19 95

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-地中海贫血防控项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-地中海贫血防控项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	55.5 万元，其中市财政拨款 55.5 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **地中海贫血防控项目：** 我市地中海贫血防控项目于 2013 年正式启动，主要为目标人群免费提供地贫健康教育、筛查（包括初筛（血常规）和复筛（血红蛋白分析））、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预、高风险夫妇妊娠结局随访等服务。 珠海市妇幼保健院负责辖区项目具体实施，包括组织落实省项目工作相关要求、开展人员培训、项目业务和信息管理、项目评估和指导、质量控制、提供地贫防控服务、转诊等。近年来我市地贫防控体系建设逐步加强，全市地贫防治技术网络趋于成熟，服务能力不断提高。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 55.5 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	55.5	0	0	0	0	0	55.5
实际到位	到位金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	55.5	支出内容：供地贫健康教育、筛查（包括初筛（血常规）和复筛（血红蛋白分析））、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预、高风险夫妇妊娠结局随访等服务 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*3 人岗=55.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	55.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市地中海贫血干预项目管理方案（试行）》（我院拟稿全市方案）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为55.5万元，实际投资额为55.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 负责指导全市相关医疗卫生机构开展地中海贫血筛查，统筹协调项目实施，定期开展督导质控。促使地中海贫血筛查和诊断适宜技术得到普及；孕产妇产前地中海贫血初筛率（血常规）达95%以上，携带相同类型地中海贫血基因的夫妇孕期进行产前地中海贫血基因诊断比例达85%，重症地中海贫血胎儿产前干预率达80%。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1、孕产妇产前地中海贫血初筛率（血常规）达99%以上。 2、重症地中海贫血胎儿产前干预率达100%。 3、我市地中海贫血防控项目于2013年正式启动，截至2021年全市共产前诊断出地贫基因携带超过2800例，减少了255（重度α-地贫165例，重度β-地贫90例）例重型地贫患儿出生，直接减轻社会经济负担超3.5亿元。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、2021年我市地中海贫血防控项目培训及指导工作按计划开展，举办市级相关培训班共计1场，参加培训人员超130人次。 2、共配合市卫健局组织开展市级督导检查1次，覆盖全市39家医疗卫生服务机构。 3、2021全市开展地中海贫血筛查51147人次，初筛率达99.81%，复筛率96.42%，夫妻同型地贫基因179对，经产前诊断共减少了30例重型地贫患儿出生。（其中重型α地贫17例，重型β地贫13例），重型地贫干预率100%。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021全市共减少了30例重型地贫患儿出生，直接减轻社会经济负担超4750万元。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷

				款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为目标人群免费提供地贫健康教育、筛查、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预等服务，减少重症地贫儿出生。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	通过为目标人群免费提供地贫健康教育、筛查、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预等服务，减少重症地贫儿出生，产生巨大的社会效益和	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	经济效益。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：地中海贫血防控项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十四、公共卫生项目-增补叶酸项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-增补叶酸项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-增补叶酸项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	18.5 万元，其中市财政拨款 18.5 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	18.5 万元，其中市财政资金 18.5 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	18.5 万元，其中市财政资金 18.5 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **增补叶酸项目：** 怀孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可预防 50%-70%的胎儿神经管畸形的发生。有研究提示，孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可以减少胎儿发生先天畸形如唇腭裂、先天性心脏病等，孕妇经常补充小剂量叶酸，可以降低早产、低体重新生儿的发生率。受市卫健委委托，珠海市妇幼保健院负责全市增补叶酸预防神经管缺陷项目的叶酸采购、管理及项目宣传。 2021 年全市叶酸增补人数 28668 人，叶酸服用依从人数 27843 人，有效减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 18.5 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	18.5	0	0	0	0	0	18.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	18.5	0	0	0	0	0	18.5
实际到位	到位金额	18.5	0	0	0	0	0	18.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	18.5	0	0	0	0	0	18.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	18.5	支出内容： 1、为准备怀孕的农村生育妇女在孕前 3 个月至孕早期 3 个月免费增补叶酸，开展叶酸补服督导、随访和登记，预防和减少神经管缺陷的发生。2、以预防神经管缺陷为重点，广泛开展宣传教育和人员培训，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率， 提升项目工作人员服务能力和水平。3、组织开展叶酸招标采购、 发放管理、 追踪随访及信息管理。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*1 人岗=18.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	18.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%；	填报项目完成是否验收，具体验收

			3、本项目无需验收。	结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	叶酸增补项目按政府采购的规章逐一履行相应程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	叶酸增补项目按规定委托有资质的第三方招标公司进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为18.5万元，实际投资额为18.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 每年为孕前和孕早期妇女提供小剂量叶酸增补	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		服务，减少胎儿先天畸形发生率。	
	项目实际成效	2021年全市叶酸增补人数28668人，减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年全市叶酸增补人数28668人，叶酸服用依从人数27843人，有效减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 叶酸增补人数28668人，叶酸服用依从人数27843人，有效减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。全年围产儿出生缺陷检出率为266.4/万，远低于全国560/万的平均水平，总体防控形势良好。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷

				款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	怀孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可预防50%-70%的胎儿神经管畸形的发生，减轻人民医疗负担，实现医疗资源高效利用，促进基本公共卫生服务逐步均等化。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	怀孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可预防50%-70%的胎儿神经管畸形的发生，减少胎儿发生先天畸形如唇腭裂、先天性心脏病发生	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	率，产生一定的社会效益和经济效益。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：增补叶酸项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十五、公共卫生项目-孕产妇健康管理项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-孕产妇健康管理项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-孕产妇健康管理项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	277.5 万元,其中市财政拨款 277.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **孕产妇健康管理项目：** 实施国家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。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，孕产妇健康管理项目包括：孕早、中、晚期健康管理、产后访视、产后 42 天健康检查。珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市孕产妇健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作，定期组织召开孕产妇危重症评审、死亡评审，同时承担本辖区的孕产妇健康管理任务，为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，为降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率，提高出生人口质量提供有力保障。我市孕产妇康管理项目自 2009 年启动以来，在各基层医疗卫生机构得到广泛开展，顺利在全市范围内推行基层早孕建卡政策，孕产妇孕早、中、晚期健康管理逐步规范，产后访视信息转运通畅，基本实现孕产期全程动态管理。 2021 年全市孕产妇死亡率 6.81/10 万，孕产妇系统管理率 95.90%，产后访视率 98.18%、孕产妇系统管理率 95.90%达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030 年目标，对保障母婴健康，对优生优育、搞高人口素质具有重要意义。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 277.5 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	277.5	0	0	0	0	0	277.5
实际到位	到位金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	277.5	支出内容：珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市孕产妇健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作，定期组织召开孕产妇危重症评审、死亡评审，同时承担本辖区的孕产妇健康管理任务，为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，为降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率，提高出生人口质量提供有力保障。 支出数量：每个岗位 18.5 万元/年*15 人岗=277.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	277.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	1. 2021 年部门预算套表 2. 项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95 号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为277.5万元，实际投资额为277.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 承担全市孕产妇健康管理服务体系相关培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作，持续为辖区常住的孕产妇，提供符合国家规范的孕早、中、晚期健康管理和产后访视及健康检查。早孕建册率达80%以上；产后访视率达85%以上。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1.2021年全市孕产妇死亡率6.81/10万。 2.产后访视率98.18%、孕产妇系统管理率95.90%。 达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030年目标，对保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.2021年全市孕产妇死亡率6.81/10万。 2.产后访视率98.18%、孕产妇系统管理率95.90%。 达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030年目标，对保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 1.2021年全市孕产妇死亡率6.81/10万。 2.产后访视率98.18%。 3.孕产妇系统管理率95.90%。 达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030年目标，对保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；①项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；①项目实施对促进相关

				行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施妇幼公共卫生项目，有效控制孕产妇死亡率，在项目实施过程中逐步取得一定的社会效益和经济效益，曾经在广东省孕产妇健康管理项目省级评估中获的前三名的优异	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		成绩。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口；全市孕产妇系统管理率仍有提升空间。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助；梳理孕产妇系统管理各个环节，优化整合妇幼信息系统功能，逐步提高全市孕产妇系统管理率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：孕产妇健康管理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	二级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十六、公共卫生项目-预防接种项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-预防接种项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-预防接种项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	111 万元，其中市财政拨款 111 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	111 万元，其中市财政资金 111 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	111 万元，其中市财政资金 111 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **预防接种项目：** 为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、麻疹疫苗（包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗）。适龄儿童常规免疫接种率以乡镇为单位达到 90%以上。适龄儿童建卡（证）率≥95%。完成调查人群乙肝疫苗补种工作和麻疹疫苗强化免疫任务，麻疹疫苗强化免疫接种率大于 95%。 2021 年约 300407 人次，其中新冠疫苗接种约 267511 人次。建档 64470 人次，验证 5392 人次，家长课堂 38 期，还有大量的门诊咨询工作。非门诊工作量还承担包括：翠香辖区两个社区季度督导管理工作；对托幼、小学和初中 27 所教育机构举办春季及秋季校医培训班及定期下乡到各个学校督导查验补种工作；协助管理本院四个产科病房及儿外科、普外科犬伤门诊、门诊注射室和门急诊科等相关疫苗使用科室的疫苗计划及领取、常规督导管理工作等、负责传达及组织疾控举办的从业人员培训报名协调工作、疫苗接种监测个案调查约 500 人次。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 111 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	111	0	0	0	0	0	111
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	111	0	0	0	0	0	111
实际到位	到位金额	111	0	0	0	0	0	111
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	111	0	0	0	0	0	111
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	111	支出内容：为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、麻疹疫苗（包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗）。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*6 人岗=111 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	111	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市预防接种综合资料》（珠海市妇幼保健院拟稿），含《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目的一类、二类疫苗及相关耗材，均由珠海市疾病预防控制中心统一提供，未涉及政府采购程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目按要求使用广东省预防接种信息管理系统；一类及二类疫苗及相关耗材，均由珠海市疾病预防控制中心统一提供，未涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为111万元，实际投资额为111万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是

				否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗等国家免疫规划的一类疫苗接种工作：适龄儿童常规免疫接种率以街道办为单位达到90%以上；以街道办为单位适龄儿童建卡率≥90%；完成调查人群乙肝疫苗补种工作和麻疹疫苗强化免疫任务，麻疹疫苗强化免疫接种率＞95%；按照规范处理、报告和登记疑似预防接种异常反应上报及时率100%；负责入托入学预防接种查验证；对辖区的社区接种点定期开展业务督导工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1、管理辖区在册儿童的国家免疫规划疫苗的接种率≥90%。 2、每个季度对辖区的社区接种点开展业务督导并有记录；每半年对本院产科接种点、犬伤接种点开展业务督导并有记录。 3、负责翠香辖区幼儿园小学查验查漏督导工作，入学入托查验证及补种情况：①验证率为100%；②国家免疫规划疫苗接种情况（接种率≥90%），补种率（≥90%）、建卡率100%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	年接种量：2021年约300407人次，其中新冠疫苗接种约267511人次。建档64470人次，验证5392人次，家长课堂38期，还有大量的门诊咨询工作。非门诊工作量还承担包括：翠香辖区两个社区季度督导管理工作；对托幼、小学和初中27所教育机构举办春季及秋季校医培训班及定期下乡到各个学校督导查验补种工作；协助管理本院四个产科病房及儿外科、普外科犬伤门诊、门诊注射室和门急诊科等相关疫苗使用科室的疫苗计划及领取、常规督导管理工作等、负责传达及组织疾控举办的从业人员培训报名协调工作、疫苗接种监测个案调查约500人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	预防接种门诊持续推行“三查七对一验证”系统，该系统为广东省首家医疗接种单位使用，以最严谨的标准实现了疫苗法中提出的三查七对一验证及疫苗信息可追溯要求，达到全国领先管理水平。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能

				耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	适龄儿童常规免疫接种率达到90%以上。适龄儿童建卡（证）率≥95%。麻疹疫苗强化免疫接种率大于95%。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

累进性影响	取得的经验分析	预防接种门诊通过推行“三查七对一验证”系统，以最严谨的标准实现了疫苗法中提出的三查七对一验证及疫苗信息可追溯要求，达到全国领先管理水平；通过实施预防接种项目，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；

				其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 √ 良 √ 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：预防接种项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十七、公共卫生项目-健康教育项目

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称： 公共卫生项目-健康教育项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期： 2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-健康教育项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	37 万元，其中市财政拨款 37 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **健康教育项目：** 广泛开展健康宣教，重点包括：规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等。 主要针对妇女、0～6 岁儿童家长开展健康宣教。2021 年共推送公众号文章 327 篇（含健康宣教科普文章），总阅读量达 114.95 万次，2021 年新增关注用户数 16.92 万人；共开展线下健康教育大讲堂 572 次，参加人数达 4004 人次；线上大讲堂 43 堂，累计浏览量 12389 次。“电台宝贝计划”栏目，全年共录播 74 次。 市级及以上报纸媒体刊登我院员工投稿的文章 572 篇次。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 37 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	37	0	0	0	0	0	37
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	37	0	0	0	0	0	37
实际到位	到位金额	37	0	0	0	0	0	37
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	37	0	0	0	0	0	37
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	37	支出内容：开展健康宣教，重点包括：规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*2 人岗=37 万元 支出依据：《关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	37	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市妇幼保健院健康教育讲师团管理规定》 《珠海市妇幼保健院健康促进医院实施方案》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为37万元，实际投资额为37万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 广泛开展健康宣教，提供健康处方和健康讲座，为人民健康提供有力保障。包括：规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、主要针对妇女、0～6 岁儿童家长开展健康宣教。2021 年共推送公众号文章 327 篇（含健康宣教科普文章），总阅读量达 114.95 万次，2021 年新增关注用户数 16.92 万人； 2、共开展线下健康教育大讲堂 572 次，参加人数达 4004 人次；线上大讲堂 43 堂，累计浏览量 12389	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		次。“电台宝贝计划”栏目，全年共录播 74 次。 3、市级及以上报纸媒体刊登我院员工投稿的文章 572 篇次。	
产出情况	数量	2021 年共推送公众号文章 327 篇，总阅读量达 114.95 万次，2021 年新增关注用户数 16.92 万人；共开展线下健康教育大讲堂 572 次，参加人数达 4004 人次；线上大讲堂 43 堂，累计浏览量 12389 次。“电台宝贝计划”栏目，全年共录播 74 次。市级及以上报纸媒体刊登我院员工投稿的文章 572 篇次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；5扶持企业、项目数等
	质量	面向广大妇女儿童普及医药卫生知识，有效提高妇幼群体自我保健能力。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益

				的作用：⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过健康教育及健康促进，提高人民健康知识与健康水平。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施健康教育项目，普及健康知识，建立预防为主的理念，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩

				效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 21 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：健康教育项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十八、公共卫生项目-计划生育服务项目

附件 4

(24) 96 ✓

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-计划生育服务项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-计划生育服务项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	185 万元，其中市财政拨款 185 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	185 万元，其中市财政资金 185 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	185 万元，其中市财政资金 185 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **计划生育服务项目：** 承担计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。 2021年本院经负压吸引术终止妊娠5745例，放置宫内节育器术2058例，取出宫内节育器术1079例，输卵管绝育术46例，输卵管吻合术17例。 该项目于2021年12月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为185万元，资金使用率为100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	185	0	0	0	0	0	185
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	185	0	0	0	0	0	185
实际到位	到位金额	185	0	0	0	0	0	185
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	185	0	0	0	0	0	185
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	185	支出内容：对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*10 人岗=185 万元 支出依据：关于核定市妇幼保健院公共卫生服务岗位数的通知（珠机编办【2017】197 号 ）
合计	185	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	部门预算按要求在珠海市卫生健康局门户网站上集中统一公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为185万元，实际投资额为185万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 承担计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	顺利完成计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年本院经负压吸引术终止妊娠 5745 例，放置宫内节育器术 2058 例，取出宫内节育器术 1079 例，输卵管绝育术 46 例，输卵管吻合术 17 例。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	完成计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率； 通过健康教育及健康促进，提高人民健康知识与健康水平； 通过加强计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，有效保障了公民的生殖健康权利。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施计划生育服务项目，提高人口素质，有效保障了公民的生殖健康权利。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：计划生育服务项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

四十九、实习点租房租赁费

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评 价 项 目 名 称 ： 实习点租房租赁费

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 总务科

填 表 人 姓 名 ： 李戈

填表人联系方式： 8112814

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	实习点租房租赁费		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	总务科		
单位项目管理联系人	李戈	联系方式	8112814
项目计划起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目总投资额	210万元,其中市财政拨款 210 万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	210万元,其中市财政资金 210 万元,占实际到位资金比重为100 %		
实际支付资金	207.17万元,其中市财政资金207.17万元,占实际支出资金的比重为100 %		
项目概况	**1、项目用途:** 1）用于在珠海、中山、广州、东莞、惠州、茂名等珠海全省各地租房66套（租房数量根据不同时段需求略有变动），给本校分布于全省各地实习点的实习生使用，以满足教学实践的需要。 2）用于房租代理支付及租房咨询费用支出。 **2、项目具体内容：** 租房情况：珠海45套、中山10套、广州2套、惠州3套、茂名4套、佛山顺德2套，每月租金及代理服务费平均约172645.5元，基本按月度支付。 **3、实施依据：**《职业学校学生实习管理规定》(教育部教等职成〔2016〕3号文)珠海市卫生学校各业教学大纲、实习大纲及实习点实习生分配情况。 **4、项目完成及验收情况：** 2021.12.31，项目已按合同要要求基本完成，并完成验收。2018级学生已于2021年上半年顺利完成实习任务，2019级学生正在各实习点实习进行中，满足实习需求，完成实习教学大纲。完成2021年度实习生房租分期支付，支付进度如下：房租+服务费分12批次支付详细如下：1月份163133元、2月份163133元、3月份163133元、4月份163133元、5月份188133元、6月份185683元、7月份174883元、8月份172983元，9月份174383元、10月份174383元、11月份174383元，12月份174383元，全年12各月共计支付：2071746元。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	210	0	0	0	0	0	210
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	210	0	0	0	0	0	210
实际到位	到位金额	210	0	0	0	0	0	210
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	207.1746	0	0	0	0	0	207.1746
	支出实现率(%)	98.65%	0	0	0	0	0	98.65%
本年度结余		2.8254	0	0	0	0	0	2.8254

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	18.9396	支付咨询及代理服务费用共18.9396万元，按招标中标总额平均分12个月支付。
2	188.235	用于支付在全省各实习点房租上半年为2018级学生实习使用，下半年为2019级学生学习使用，在换届过程中，租房数根据实习生人数和各实习点分配作了调整，上半年租房67套，下半年租房66套，详见支付明细表
3		
4		
…		
合计	207.1746	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目资金是历年来我校经常性支出项目之一，多年以来一直以此方式解决实习住宿问题。按我校解决实习点房租的申请及上级批复文件珠财支函〔2012〕4号“关于市卫生学校实习点房租报账事项复函”执行。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	根据珠财采计X[20201130]-19551号440400-202012-030017-0007，完成2021年度整年房租及代理费用，分期支付完毕，按计划完成。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目资料由总务科按照年度及项目归档保存，财务报账原始资料交珠海市财政国库支	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材

			付中心档案室存档。	料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据采购程序严格执行市采编办《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。通过招标代理进行公开招标采购，按采购要求网上发布采购公告。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定进信息公开。在政府采购网和我校网站上发布招标公告和中标公告。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无资金预算金额调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整报批情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《珠海市卫生学校财务管理制度》，和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》，报账和采购员由不同人员担任。报账不参与招投标过程及各类经费结算。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。在预算范围内。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目是经常性项目之一，历年运作实际就是很好的论证，根据实习生人数安排及时适当	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求

			调整，以厉行节约原则和最大化的效益安排资金使用。本期没专门组织大规模的论证，但学校与实习点间、部门之间经常反馈和按人员情况微调，做到即节约又满足实习生需求。	每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	租房前进行市场询价、网上询价、咨询代理公司和实地考查进行比价，遵循就近、安全和节约的原则。以确保实习生安全、方便和学生及家长满意。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	各实习点综合统筹，附近实习点共住，合理安排，尽可能满员。无浪费等不良情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	在珠海、中山、广州、东莞、佛山、惠州、茂名等全省各地租用房屋 66 套，解决每年实习生住宿问题，完成实习计划，实习生住宿条件满意、舒适，上班方便，路途安全。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	解决每届约 1124 名学生毕业实习问题，为实习工作保驾护航，使学生有安全和舒适的实习环境，毕业实习达标，按照教育管理部门的规定，完成实习环节，达到毕业程度，成为合格的卫生中职人才，达到学校培养的目的，收到良好效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	在全省各实习单件附近租用 66 套房子，满足每年约 1124 多名实习生住宿问题	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织

			会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.实习点租房位置靠近实习单位，便利程度高； 2.实习点租房治安条件好，安全保障率 100%； 3. 住所就近、安全、环境优良，为我校实习生实习工作提供保障。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时按计划完成，不超预算，成效显著。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1. 节约了租房成本，节省费用。批量租房采购比单个租房费用低。 2. 节约了路途和时间的效益。实习生就近上班，如所在实习医疗单件在抢救防疫等急需招回上班时，能随叫随到；	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.解决我校每届学生毕业实习住宿之需，顺利完成培养环节，完成教学计划。实习生满意，家长满意，实习单位满意。 2.提高了实习效率。实习是我校学生顺利完成实习任务重要环节的效益，培养出合格的医护医技人才，为社会输送合格人才，使我校毕业生就业供不应求，满足社会需求。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群

				众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无明显的生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	实习生和家长普遍满意。采取随机采访实习生或家长的方式，实习生普遍表示满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，进一步加强和完善制度建设，更加完善经费使用与监督程序。加大广大师生在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开项目论证会等，落实采购与决策制度，使项目实施更加规范、透明和高效。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	随着每年物价上涨，2020 年房租预算金额为 198 万元，租用学生宿舍 64 套，支付租金为 187.4 万元，平均每套宿舍每年租金约为 29283 元。2021 年预算金额为 210 万元，租用学生宿舍 66 套，实际支付租金为 207.14 万元，平均每套宿舍每年租金为 28774 元。原因是每年实习生结束实习后，下一批住房需求会根据学校实习科提供的相关计划进行调整。会有新增加和减少的实习医院，因此学生住房也会相应变动。为解决这个问题尽量寻找能长期合作的房东而相应降低房租。其次是尽可能避开商业	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

		区工业区等房价较高的区域，但又要就近实习且环境要安全，满足学生及家长的要求，存在着较大的矛盾。随着房价上涨，的确困难不小。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、提前做好规划和项目预算。 2、适当地调整实习单位的实习生安排。 3、想方设法多方面挖掘潜能，解决实习生住宿问题，既保证实习的质量和安全，又节约资源。 4、寻找实力强信誉好的企业合作，进行社会化管理。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目是我校实习生每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	92 评价人员（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：实习点租房租赁费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	4
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	1
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	7
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	92