

2020 年中山市大茅医院 部门决算

目 录

第一部分 中山市大茅医院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市大茅医院 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市大茅医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大茅医院 概况

（一） 部门（单位）主要职责

中山市大茅医院是由中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位，是中山市唯一一所麻风病专科医院。主要职责是：

- 1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；
- 2、负责麻风病康复者信息汇总、核实、分析和上报工作；
- 3、参与地区消除麻风病的教育和宣传工作，以各种形式开展健康教育宣传工作，向大众普及麻风病防病常识；
- 4、承办上级部门的要求和规定完成各项任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市大茅医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.66	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.03
	9		九、卫生健康支出	39	344.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	512.66	本年支出合计	57	512.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	512.66	总计	60	512.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.66	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.87	154.87	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.66	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	512.66	363.41	149.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.03	167.74	0.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.87	154.87	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	512.66	363.41	149.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.33	195.67	148.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	340.83	195.67	145.16	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	340.83	195.67	145.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	512.66	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.03	168.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.33	344.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	512.66	本年支出合计	58	512.66	512.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	512.66	总计	63	512.66	512.66	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	512.66	363.41	149.25
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	168.03	167.74	0.29
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	0.00
2080502	事业单位离退休	154.87	154.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29
210	卫生健康支出	344.33	195.67	148.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	512.66	363.41	149.25
21002	公立医院	340.83	195.67	145.16
2100208	其他专科医院	340.83	195.67	145.16
21004	公共卫生	3.50	0.00	3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	0.00	3.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.34	302	商品和服务支出	27.34
30101	基本工资	19.97	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	54.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	72.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.90
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	156.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	106.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	336.07		公用经费合计	27.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.7	0.4	7	0	7	0.3	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市大茅医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市大茅医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市大茅医院 2020 年度总收入 512.66 万元，其中本年收入 512.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 512.66 万元，比上年决算增加 6.6 万元，增长 1.3%。主要变动情况：一是根据政策性调整，社保、公积金等费用有所增加，二是新增人员 2 名，基本支出经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：其他收入为珠海市拨入的麻风病生活及治疗费，从 2020 年起，该经费由珠海市自行发放给麻风病康复者，不再转入本单位。

（二）年度支出总体情况

中山市大茅医院 2020 年度总支出 512.66 万元，其中本年支出 512.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 363.41 万元，比上年决算增加 60.18 万元，增长 19.8%，主要变动情况：一是根据政策性调整，社保、公积金等费用有所增加，二是新增人员 2 名，基本支出经费有所增加。

2. 项目支出 149.25 万元，比上年决算减少 58.58 万元，下降 28.2%，主要变动情况：落实过“紧日子”，厉行节约，减少了药品费、供电费用、维修费用等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。[

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市大茅医院 2020 年度财政拨款收入合计 512.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 512.66 万元，比上年决算数增加 6.6 万元，增长 1.3%，主要变动情况：一是根据政策性调整，社保、公积金等费用有所增加，二是新增人员 2 名，基本支出经费有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市大茅医院 2020 年度财政拨款支出合计 512.66 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 512.66 万元，比年初预算数减少 18.28 万元，下降 3.4%，主要变动情况：落实过“紧日子”，厉行节约，对非必要支出项目进行压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市大茅医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成预算 7.7 万元的 47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.58 万元，完成预算 7 万元的 52%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.58 万元，完成预算 7 万元的 52%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.58 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.58 万元，2020 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送员工上下班及运输医疗货物。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2020 年度无公务接待支出。2020 年，本部门 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2020 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 67.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 50.8 万元、政府采购服务支出 16.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆、后勤服务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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%。

无重点绩效评价，本单位暂未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了物业管理费等 7 个项目绩效自评，暂未开展部门整体支出绩效评价工作。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度我单位组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.66 万元，全年预算数 163.66 万元，执行数 145.19 万元，完成预算的 88.54%。

1、购置油料和供电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置油料和供电费用项目自评得分为 96.8 分。项目全年预算数为 13.74 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 80.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）支付岛上电

费 10.48 万元，解决病人照明、使用医疗设备等日常用电问题；
 (2) 支付快艇、木船油料费 0.52 万元，用于接送人员进出和货物运载。发现的问题及原因主要是：(1) 本年度电费预算执行率有所降低，主要是因为厉行节约，严格控制岛上电费使用，并已根据实际使用情况，进行项目资金预算调整，由财政回收 21600 元。
 (2) 快艇等其他交通工具油料费执行率低主要是因为疫情影响，严格控制人员进出，故快艇使用有所减少，油料费消耗减少。下一步改进措施主要是，根据项目实际情况，加强预算编制。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表—一般项目类										
基本情况	项目名称	082015-20-购置油料和供电费用			本年度项目预算 金额（元）		137400			
	项目经办科室（部门）	后勤	项目负责人		梁培标	项目经办人	梁培标	联系电话	13790737633	
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 								

实施管理情况	项目调整情况		1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4、与原计划对比，无调整（ √ ）	调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（ √ ）	是否已按规定进行阶段性验收	是（ √ ） 否（ ） 其他
	是否定期开展工作进度和工作质量检查		是（ √ ） 否（ ） 其他		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是（ ） 否（ √ ） 其他	
<p style="color: red;">预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。</p>							
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别		指标名称		目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明
	总体绩效目标		提供院内日常用电，解决病人照明、使用设施设备等日常用电问题；提供快艇、木船接送船油料费用，满足我院快艇和木船油料使用，保障我院业务开展需求。		/	1、支付岛上电费 10.48 万元，解决病人照明、使用医疗设备等日常用电问题；2、支付快艇、木船油料费 0.52 万元，用于接送人员进出和货物运载。	1. 本年度电费预算执行率有所降低，主要是因为厉行节约，严格控制岛上电费使用，并已根据实际使用情况，进行项目资金预算调整，由财政回收 21600 元。2. 快艇等其他交通工具油料费执行率低主要是因为疫情影响，严格控制人员进出，故快艇使用有所减少，油料费消耗减少。
	产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	/		/	/	/
		质量指标	/		/	/	/
		时效指标	/		/	/	/
		成本指标	/		/	/	/
效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	

	(不少于3项)	社会效益指标	/	/	/	/	
		环境效益指标	/	/	/	/	
		可持续发展效益指标	/	/	/	/	
		服务对象满意度指标	/	/	/	/	
	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/	/	
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效考核		是 () 否 (√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况	全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无 需整改 (√)
	是否按规定实行绩效信息公开		是 (√) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是 () 否 () 不需要 (√)	
逆 向 指 标	是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		是 () 否 (√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		是 () 否 (√)	
专项资金总体使用情况		(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明		(若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况)					

绩效评分表-项目类

项目单位（全称）	中山市大茅医院		指标编码	2020004376	项目名称	082015-20-购置油料和供电费用	预算金额（万元）	13.74
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				10.4
		预算调整情况	5	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				4.4
绩效指标完成情况（60分）	产出效率（30分）	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				

分)		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 得2分； $80\% \leq \text{满意度} < 85\%$ 得1分；其他不得分。	
小计			100	_____	96.8
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0

	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					96.8
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					

2、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为95.19分。项目全年预算数为15.1万元，执行数为11.14万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成每日3次对院区内公共场所进行清扫，每日2次及时清运生活和卫生垃圾，每日3次对病人生活区宿舍进行卫生清洁；维修电器，及时为康复者提供服务。其中维修电器，包括电视机维修41次、空调66次、电线插座25次、洗衣机30次等；更换水龙头28次，维修洗手间马桶28次，疏通化粪池5次等；完成院内所有电线电缆运行情况检修。

发现的问题及原因主要是，无。下一步改进措施主要是，无。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表--一般项目类									
基本情况	项目名称	082015-20-物业管理费			本年度项目预算金额（元）		151000		
	项目经办科室（部门）	后勤	项目负责人	梁培标	项目经办人	梁培标	联系电话	13790737633	
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 本级追加（ ）				指标编码	2020010830		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	111375	预算执行率（%）	73.76%	预算调整金额	0	调整率（%）	0%	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是（ ） 否（ √ ）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（ √ ）（元）		涉及金额（元）	0	
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	202001-202012		项目实际实施起止年月	202003-202012	项目本年度进展（%）	80%		
	项目调整情况	1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4、与原计划对比，无调整（ √ ）		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（ √ ）		是否已按规定进行阶段性验收	是（ √ ） 否（ ） 其他	
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（ √ ） 否（ ） 其他			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是（ ） 否（ √ ） 其他		

项目 申报 绩效 目标 的 设 置 及 完 成 情 况	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。					
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因 或完成进度滞后 说明	
	总体绩效目标	院内生活、医疗环境整洁度提升，医院日常安全管理，提供后勤维修服务。	/	完成每日 3 次对院内公共场所进行清扫，每日 2 次及时清运生活和卫生垃圾，每日 3 次对病人生活区宿舍进行卫生清洁；维修电器，及时为康复者提供服务。其中维修电器，包括电视机维修 41 次、空调 66 次、电线插座 25 次、洗衣机 30 次等；更换水龙头 28 次，维修洗手间马桶 28 次，疏通化粪池 5 次等；完成院内所有电线电缆电路运行情况检修。	由于疫情影响，物业服务时间有所延后	
	产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	/	/	/	/
		质量指标	/	/	/	/
		时效指标	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/
	效益指标 (不少于 3 项)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/

		可持续发展效益指标	/	/	/	/
		服务对象满意度指标	/	/	/	/
	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/	/
核 查 、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效核查		是 () 否 (√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况 全部整改 () 部分整改 () 尚未整改 () 无需整改 (√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是 (√) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是 () 否 () () 不需 要 (√)	
逆 向 指 标	是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		是 () 否 (√)	
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明	(若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况)					

绩效评分表-项目类							
项目单位(全称)	中山市大茅医院	指标编码	2020010830	项目名称	082015-20-物业管理费	预算金额(万元)	15.1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评分
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。	2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。	3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	5.6
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	9.59
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
	绩效指标完成情况 (60分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)	

				根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而又无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得 2 分；同时，满意度≥95%得 3 分；85%≤满意度≤95%得 2 分；80%≤满意度≤85%得 1 分；其他不得分。	
小计			100	_____	95.19
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于 35 分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限 5 分。	0

	(-5分)				
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45		0
合计					95.19
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					

3、医疗设备购置及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置及维护经费项目自评得分为99.1分。项目全年预算数为10.62万元，执行数为9.89万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）聘请专家对岛上75台仪器设备进行检测，全年完成检测1次，对检测需保养维护的9台设备进行维修更换零配件。（2）已按照计划完成除颤仪等5台医疗设备购置，完成率达到100%。发现的问题及原因主要是，无。下一步改进措施主要是，无。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表-一般项目类										
基本情况	项目名称	082015-20-医疗设备购置及维护经费			本年度项目预算金额（元）			106200		
	项目经办科室（部门）	后勤	项目负责人	梁培标	项目经办人	梁培标	联系电话	13790737633		
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 本级追加（ ）				指标编码	2020010532、2020010316			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	98850	预算执行率（%）	93.08%	预算调整金额		0	调整率（%）	0%	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是（ ） 否（ √ ）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（ √ ）		涉及金额（元）	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	202001-202012		项目实际实施起止年月	202001-202012		项目本年度进展（%）	100%		
	项目调整情况	1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4、与原计划对比，无调整（ √ ）		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（ √ ）		是否已按规定进行阶段性验收	是（ √ ） 否（ ） 其他		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（ √ ） 否（ ） 其他		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是（ ） 否（ √ ） 其他			
项目申报绩效	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。									
	指标类别	指标名称		目标值	完成情况（字数请控制在 200 字以内）		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行检测，全年完成		/	1、聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行		/			

标 的 设 置 及 完 成 情 况			检测 1 次,对需要维护检修的设备完成维护,按计划购置治疗设备一批,保证康复者能够得到有效治疗。		检测,全年完成检测 1 次,对检测需保养维护的 9 台设备进行维修更换零配件.2、已按照计划完成除颤仪等 5 台医疗设备购置,完成率达到 100%。	
	产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	/	/	/	/
		质量指标	/	/	/	/
		时效指标	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/
	效益指标 (不少于 3 项)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续发展效益指标	/	/	/	/
		服务对象满意度指标	/	/	/	/
	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/	/
核 查、 公 开 与 政 府	三年内是否纳入财政部门绩效考核		是 () (√)	否	分数 分别是:	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目)重点问题整改情况 全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无需整改

采购情况						(√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是 (√) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程	是 () 否 () 不需要 (√)		
逆向指标	是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	是 () 否 (√)		
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明	(若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况)					

绩效评分表-项目类								
项目单位（全称）	中山市大茅医院		指标编码	2020010532、2020010316	项目名称	082015-20-医疗设备购置及维护经费	预算金额（万元）	10.62
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；				7

				⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	12.1
		预算调整情况	5	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况（60分）	产出效率（30分）	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标（25分）	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	

		可持续发展 效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq \text{满意度} \leq 95\%$ 得2分； $80\% \leq \text{满意度} \leq 85\%$ 得1分；其他不得分。	
小计			100	_____	99.1
逆向 指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标 执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0

	违法违规 纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45		0
合计					99.1
等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）					

4、政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 98.47 分。项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 88.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）由第三方聘请医护人员 2 名，对岛上 30 余名康复者诊疗及护理；（2）由第三方聘请后勤人员 2 名，完成医院水电、环境卫生的管理监督工作，完成医院运送、安全保卫工作，包括船只的驾驶、岛上的日常巡查；（3）由第三方聘请综合办事员，完成日常行政事务，包括资料收集、oa 收发文、资料报送等。发现的问题及原因主要是，无。下一步改进措施主要是，无。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表-一般项目类									
基 本 情 况	项目名称	082015-20-政府购买服务（辅助工作）			本年度项目预算 金额（元）		268000		
	项目经办科室（部 门）	人事	项目负责人	林晓琳	项目经办 人	林晓琳	联系 电话	1343573 3339	
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 本 级追加（ ）				指标编码	2020005842		
资 金 支	项目实际支出金 额（元）	236426	预算执行率（%）	88.22%	预算调整 金额	0	调整 率（%）	0%	

出 情 况	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是 () 否 (√)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金 () 2、年初部门预算 (√)		涉及金额 (元)	0
项 目 组 织 实 施 管 理 情 况	项目计划实施起止年月	202001-202012	项目实际实施起止年月	202001-202012	项目本年度进展 (%)	100%	
	项目调整情况	1、与原计划对比,有重大(60%及以上)调整 () 2、与原计划对比,有较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有少量(20%及以下)调整 () 4、与原计划对比,无调整 (√)		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续 () 2、未按照规定办理调整批复或备案手续 () 3、无调整 (√)		是否已按规定进行阶段性验收 (√) () () 其他 _____ _____
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 (√) 否 () 其他 _____		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是 () 否 (√) 其他 _____		
项 目 申 报 绩 效 目 标 的 设 置 及 完 成 情 况	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况, 50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。						
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	根据中山编办(2017)103号《关于市大茅医院辅助工作实行政府购买服务的批复》的文件要求,为稳定工作队伍,完善管理,对大茅医院的合同工(临工)实施政府购买服务管理,解决在岗不在编人员同工不同酬的问	/	1、由第三方聘请医护人员 2 名,对岛上 30 余名康复者诊疗及护理; 2、由第三方聘请后勤人员 2 名,完成医院水电、环境卫生的管理监督工作,完成医院运送、安全保卫工	/		

况			题，保障医院业务正常开展，巩固和加强我市的麻风病防治成果			作，包括船只的驾驶、岛上的日常巡查；3、由第三方聘请综合办事员，完成日常行政事务，包括资料收集、oa 收发文、资料报送等。				
	产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	/	/	/			/		
		质量指标	/	/	/			/		
		时效指标	/	/	/			/		
		成本指标	/	/	/			/		
	效益指标 (不少于 3 项)	经济效益指标	/	/					/	
		社会效益指标	/	/					/	
		环境效益指标	/	/					/	
		可持续发展效益指标	/	/					/	
		服务对象满意度指标	/	/					/	
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/				/		
核 查、 公 开 与	三年内是否纳入财政部门绩效核查		是（ ） 否（ √ ）	分数	分别是：		（上年度绩效指标得分 35 分以下项目）重点问题整改情况		全部整改（ ） 部分整改（ ）	

政府 采 购 情 况						尚未整 改（ ） 无需整 改（√ ）
	是否按规定实行 绩效信息公开	是（ ） 否（√ ）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是 （ ） 否 （ ） 不需要 （√ ）
逆 向 指 标	是否涉及负面影响，如涉 及本项目的投诉、上访、 纠纷，安全生产或发生媒 体严重负面报道等情况	是（√ ） 否（ ）	是否涉及违反国 家廉政建设的有 关规定，被有关 纪检监察部门处 理，以及违反有 关法律法规被有 关业务主管部门 处罚。		是（ ） 否（√ ）	
专项资金总 体使用情况	（由专项资金主管部门填写资金使用概况）					
其他说明	（若有特殊情况说明，请填列，如整改情况）					

绩效评分表-项目类							
项目单 位（全 称）	中山市大茅医院		指 标 编 码	2020005842	项 目 名 称	082015-20-政府购买 服务（辅助工作）	预算金额 （万元）
							26.8
一级指 标	二级指 标	三级指标	权 重	评分说明			自评分
预算 执行 过程 管理 （40	项目管 理 （12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3

分)		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	7
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	11.47
		预算调整情况	5	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况（60分）	产出效率（30分）	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标（25分）	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续	

				性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度 $\geq 95\%$ 得3分;85% \leq 满意度 $\leq 95\%$ 得2分;80% \leq 满意度 $\leq 85\%$ 得1分;其他不得分。	
小计			100	—————	98.47
逆向指标	自评工作质量(-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。	0
	绩效信息公开情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0
	负面影响(-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0

	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					98.47
等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）					

5、重病人治疗（药品）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重病人治疗（药品）经费项目自评得分为 91.59 分。项目全年预算数为 9.75 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 53.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成采购药品遴选，全年采购药品和耗材共支出 5.17 万元，每月对药品和耗材进行盘点，了解库存量及有效期。发现的问题及原因主要是，从 2020 年起，我院药品采购积极响应国家药品集中采购要求，采购医保谈判药品，药品价格大幅度下降，加上我院大部分药品临床需求减少，导致我院经费执行率下降。下一步改进措施主要是，根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表-一般项目类								
基本情况	项目名称	082015-20-重病人治疗（药品）经费			本年度项目预算金额（元）		97500	
	项目经办科室（部门）	后勤	项目负责人	梁培标	项目经办人	梁培标	联系电话	13790737633

	指标来源	上年结转 () 年初预算 (√) 本 级追加 ()			指标编 码	2020010401		
资金支出情况	项目实际支出金额 (元)	51687.55	预算执行率 (%)	53.01%	预算调整金额	32500	调整率 (%)	33%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是 () 否 (√)		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金 () 2、年初部门预算 (√)		涉及金额 (元)	0
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	202001-202012		项目实际实施起止年月	202001-202012	项目本年度进展 (%)	100%	
	项目调整情况	1、与原计划对比,有重大(60%及以上)调整 () 2、与原计划对比,有较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有少量(20%及以下)调整 () 4、与原计划对比,无调整 (√)		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续 () 2、未按照规定办理调整批复或备案手续 () 3、无调整 (√)		是否已按规定进行阶段性验收	是 (√) 否 () 其他
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 (√) 否 () 其他			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是 () 否 (√) 其他		
项目申报绩效目标的设置及完	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况, 50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。							
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	定期对药品和耗材进行盘点,了解库存量及有效期,按季度制定计划,购入常见疾病药品和医用卫生材料,保障康复者常见疾病治疗所需,提供伤口清理等	/	已完成采购药品遴选,全年采购药品和耗材共支出 5.17 万元,每月对药品和耗	从 2020 年起,我院药品采购积极响应国家药品集中采购要求,采购医保谈判药品,药品价格大幅度下降,加上我院大部分药品临床需求减少,导致我院经费执行率下降。			

成 情 况			所需医疗用具，保障我院重症病者能得到及时的治疗。			材进行盘点，了解库存量及有效期。			
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	/	/		/		/	
		质量指标	/	/		/		/	
		时效指标	/	/		/		/	
		成本指标	/	/		/		/	
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	/	/		/		/	
		社会效益指标	/	/		/		/	
		环境效益指标	/	/		/		/	
		可持续发展效益指标	/	/		/		/	
		服务对象满意度指标	/	/		/		/	
	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/		/			/
核 查 、 公 开 与 政	三年内是否纳入财政部门绩效考核		是（ ） 否（ √ ）		分数	分别是：		（上年度绩效指标得分 35 分以下项目）重点问题整改情况	全部整改（ ） 部分整改（ ）； 尚未整改（ ） 无需整改

府 采 购 情 况						(√)
	是否按规定实行 绩效信息公开	是 (√) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标 流程			是 () 否 () 不需要 (√)
逆 向 指 标	是否涉及负面影响, 如涉 及本项目的投诉、上访、 纠纷, 安全生产或发生媒 体严重负面报道等情况	是 () 否 (√)	是否涉及违反国 家廉政建设的有 关规定, 被有关 纪检监察部门处 理, 以及违反有 关法律法规被有 关业务主管部门 处罚。		是 () 否 (√)	
专项资金总 体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明	(若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况)					

绩效评分表-项目类							
项 目 单 位 (全 称)	中山市大茅医院	指标编 码	20200 10401	项目名称	082015-20-重病人 治疗(药品)经费	预算金额 (万元)	9.75
一 级 指 标	二级指 标	三级指标	权重	评分说明			自评分
预 算 执 行 过	项目管 理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3

程 管 理 (40 分)		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	7
	资 金 管 理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	6.89
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	2.7
绩 效 指 标 完 成 情 况 (60 分)	产 出 效 率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评	

				分。	
	效益指标 (25 分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5 分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得 2 分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得 3 分； $85\% \leq \text{满意度} \leq 95\%$ 得 2 分； $80\% \leq \text{满意度} \leq 85\%$ 得 1 分；其他不得分。	
	小计		100	—————	91.59
逆向指标	自评工作质量 (-8 分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。	0
	绩效信息公开情况 (-5 分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5 分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0

分)					
项目实施整改情况 (-5 分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查, 且“绩效指标完成情况”低于 35 分, 单位需进行整改。已经完成不扣分, 其他按整改程度酌情扣分处理, 上限 5 分。		0
负面影响 (-5 分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等; 以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分, 其他按具体情况酌情扣分处理, 上限 5 分。		0
政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购, 预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报批评的, 扣 5 分。		0
建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标, 预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分, 若出现违反相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报批评的, 扣 5 分。		0
违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中, 相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定, 或者发生没按有关规定实施项目管理, 被相关监督检查部门处罚或通报批评的, 扣 5 分, 无此类现象不扣分。		0
逆向指标小计		-45	_____		0
合计					91.59
等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					

6、重症病者护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重症病者护理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.91 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：固定聘用护工 17 人对岛上 30 多名麻风病康复者进行日常护理工作，对重症病者实行一对一照料；送外院治疗需要聘请护工，提供生活护理服务，2020 年临聘杂工 10 人次，完成对重症患者生活临时照顾。发现的问题及原因主要是，无。下一步改进措施主要是，无。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表-一般项目类									
基本情况	项目名称	082015-20-重症病者护理费			本年度项目预算金额（元）		120000		
	项目经办科室（部门）	护理	项目负责人	吴雪	项目经办人	吴雪	联系电话	13823979045	
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 本级追加（ ）				指标编码	2020004377		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	119053.5	预算执行率（%）	99.21%		预算调整金额	0	调整率（%）	0%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是（ ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		涉及金额（元）	0	
项目实施管理情况	项目计划实施起止年月	202001-202012		项目实际实施起止年月	202001-202012	项目本年度进展（%）	100%		
	项目调整情况	1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4、与原计划对比，无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		是否已按规定进行阶段性验收	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） 其他	
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） 其他			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是（ ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 其他		
项目申报绩效	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。								
	指标类别	指标名称		目标值		完成情况（字数请控制在 200 字以内）	未按期完成原因或完成进度滞后说明		

目标的设置及完成情况	总体绩效目标		提供院内康复护理、院外住院康复护理、聘请临时护工对重症患者进行生活照顾，减轻麻风病康复者痛苦，满足我院康复者日常生活照料，对送外院治疗留院治疗康复者提供一对一的生活护理服务，保证重症病患者得到合理的治疗和康复。	/	固定聘用护工 17 人对岛上 30 多名麻风病康复者进行日常工作，对重症病者实行一对一照料；送外院治疗需要聘请护工，提供生活护理服务，2020 年临聘杂工 10 人次，完成对重症患者生活临时照顾。	/
	产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	/	/	/	/
		质量指标	/	/	/	/
		时效指标	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/
	效益指标 (不少于 3 项)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续发展效益指标	/	/	/	/
		服务对象满意度指标	/	/	/	/
	……	其他可体现项	/	/	/	/

		目资金 使用效 益的指 标					
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入 财政部门绩效核 查		是 () 否 (√)	分数	分别是：	(上年度绩效指 标得分 35 分以下 项目)重点问题整 改情况	全部整改 () 部分整改 ()； 尚未整改 () 无需整改 (√)
	是否按规定实行 绩效信息公开		是 (√) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流 程			是 () 否 () 不需要 (√)
逆 向 指 标	是否涉及负面影响，如涉 及本项目的投诉、上访、 纠纷，安全生产或发生媒 体严重负面报道等情况		是 () 否 (√)	是否涉及违反 国家廉政建设的 有关规定，被 有关纪检监察 部门处理，以及 违反有关法律 法规被有关业 务主管部门处 罚。		是 () 否 (√)	
专项资金总 体使用情况		(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明		(若有特殊情况说明，请填列，如整改情况)					

绩效评分表-项目类							
项目单 位（全 称）	中山市大茅医院		指 标 编 码	2020004377	项 目 名 称	082015-20-重症病者 护理费	预 算 金 额 （ 万 元 ）
12							
一级指 标	二级指 标	三级指标	权 重	评分说明			自评分

预算 执行 过程 管理 (40 分)	项目管 理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。	2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。	3
		制度执行及监 管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	7
	资金管 理 (28 分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理 性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效 指标 完成 情况 (60 分)	产出效 率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	

	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 得2分； $80\% \leq \text{满意度} < 85\%$ 得1分；其他不得分。	
小计			100		100
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0

	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					100
等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）					

7、道路堤坝及设施设备保养维护经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，道路堤坝及设施设备保养维护经费项目自评得分为 98.94 分。项目全年预算数为 75.65 万元，执行数为 72.42 万元，完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已完成 3 栋房屋及道路修缮，清理河道淤泥 1 次；（2）完成 5000 平方米园林绿化维护；（3）已完成对公共卫生设施维护，包括维修热水系统 2 次，更换值班室门和门框，冷气机维修 6 台。发现的问题及原因主要是，无。下一步改进措施主要是，无。自评结果为“优”。

绩效自评基础信息表—一般项目类								
基本情况	项目名称	082015-20-道路堤坝及设施设备保养维护经费			本年度项目预算金额（元）		756500	
	项目经办科室（部门）	后勤	项目负责人	梁培标	项目经办人	梁培标	联系电话	13790737633

	指标来源	上年结转 () 年初预算 (<input checked="" type="checkbox"/>) 本级追加 ()				指标编码	2020010464	
资金支出情况	项目实际支出金额 (元)	724182.31	预算执行率 (%)	95.73%	预算调整金额	133500	调整率 (%)	15%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	资金来源		1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金 () 2、年初部门预算 (<input checked="" type="checkbox"/>)		涉及金额 (元)	0
项目实施管理情况	项目计划实施起止年月	202001-202012		项目实际实施起止年月	202001-202012		项目本年度进展 (%)	100%
	项目调整情况	1、与原计划对比,有重大(60%及以上)调整 () 2、与原计划对比,有较大(20%-60%)调整 () 3、与原计划对比,有少量(20%及以下)调整 () 4、与原计划对比,无调整 (<input checked="" type="checkbox"/>)		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续 () 2、未按照规定办理调整批复或备案手续 () 3、无调整 (<input checked="" type="checkbox"/>)		是否已按规定进行阶段性验收	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 () 其他
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 () 其他			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>) 其他	
项目申报	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况, 50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。							
	指标类别	指标名称		目标值	完成情况 (字数请控制在	未按期完成原因或完成进度滞后说明		

绩效目标的设置及完成情况					200 字以内)	
	总体绩效目标		按广东省《全国麻风病防治规划(2011-2020 年)》和《全国消除麻风病危害规划实施方案(2012-2020 年)》的精神,做到关爱麻风病人这个弱势群体,巩固我市已经取得的麻风病防治成果,保持麻风病防治工作可持续发展。定期对医院设施进行保养维护,提高医院的医疗卫生环境和减少安全隐患。	/	1. 已完成 3 栋房屋及道路修缮,清理河道淤泥 1 次; 2. 完成 5000 平方米园林绿化维护; 3. 已完成对公共卫生设施维护,包括维修热水系统 2 次,更换值班室门和门框,冷气机维修 6 台。	
	产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	办公用房、宿舍等房屋和道路日常维护	对有安全隐患房屋及道路等维修率达到 80%,患者满意度达 100%	1. 2020 年度发现医院 2 栋用房及部分道路存在安全隐患,已完成对第 2 栋、第 3 栋宿舍及医疗用房和部分道路进行修缮,其中清凿路面 300 平方米,铺水泥路面 1050 平方米。维修率达到 100%; 2. 清理河道淤泥 1 次。	
		数量指标	对本院 5000 平方米的园林进行绿化维护,进行古树、名木保养	全年绿化维护率大于 80%	已完成 5000 平方米的园林进行维护,保证了养护范围内植物成活率达到 90%,定期修剪草坪、花坛,为患者提供舒适的就医环境。	
		数量指标	对公共卫生设施进行维护	热水系统维修不少于 2 次,公共设施维护达到 80%	本年度热水系统维修 2 次,共对 3 台热水系统维修,更换值班室门和门框,冷气机维修 6 台。使公共设施设备达到 100%可使用。	
		成本指标				

效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	稳定队伍，完善设施，使岛上40多名病人有一个较好的就医环境	对医院设施进行保养维护，改善生活和就医环境		关爱弱势群体，保护、关爱麻风病康复者。由于我院地处于一个四面环海的岛上，常年受海洋性气候影响和每年数次的台风侵袭，房屋、道路、水管电路等生活设施损耗退化严重，本年度已通过定期对医院设施进行保养维护，改善生活和就医环境。		
	社会效益指标	康复者麻风病复发率不高于5%	降低细菌感染率，减少病人发病率		为麻风病康复者提供良好的生活环境与就医环境，降低细菌感染率，减少病人发病率，2020年麻风病康复者复发率为0。		
	环境效益指标	关爱弱势群体，保护、关爱麻风病康复者，健全机构	健全机关，制定项目实施计划，完成建设任务		健全机关，制定项目实施计划，根据《麻风院村建设规划》《广东省麻风病防治规划》完成建设任务。		
	可持续发展效益指标						
	服务对象满意度指标						
	其他可体现项目资金使用效益的指标					
	核 查 、 公 开 与 政 府 采	三年内是否纳入财政部门绩效考核		是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ）	分数	分别是：81	（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况
是否按规定实行绩效信息公开		是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ）	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不需要	

购 情 况				(√)
逆 向 指 标	是否涉及负面影响，如涉及及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	是 () 否 (√)
专项资金总 体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)			
其他说明	(若有特殊情况说明，请填列，如整改情况)			

绩效评分表-项目类								
项目单位（全称）	中山市大茅医院		指标编码	2020010464	项目名称	082015-20-道路堤坝及设施设备保养维护经费	预算金额（万元）	75.65
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				

		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	12.44
		预算调整情况	5	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	4.5
绩效指标完成情况 （60分）	产出效率 （30分）	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标 （25分）	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5

	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq \text{满意度} \leq 95\%$ 得2分； $80\% \leq \text{满意度} \leq 85\%$ 得1分；其他不得分。	5
小计			100	_____	98.94
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					98.94

等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）	
--	--

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位暂无以省级部门为主体开展的重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。