2020 年粤北第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 粤北第二人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 粤北第二人民医院 2020 年部门决算表

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

第三部分 粤北第二人民医院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 粤北第二人民医院概况

(一) 单位主要职责

粤北第二人民医院的主要职责是：

- (一)承担全市病毒性肝炎、非典、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作；
- (二)承担普通高等院校临床医学阶段的教育工作；
- (三)开展科学研究和新技术开发；
- (四)承担市委、市政府安排的其它工作任务。

(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 粤北第二人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 粤北第二人民医院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,558.02	一、一般公共服务支出	31	4.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	11,994.94	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	150.54	八、社会保障和就业支出	38	3.36
	9		九、卫生健康支出	39	15,695.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	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	15,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,703.50	本年支出合计	57	30,703.50
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	30,703.50	总计	60	30,703.50

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：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,703.50	18,558.02	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,703.50	18,558.02	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
210	卫生健康支出	15,695.39	3,549.91	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
21002	公立医院	12,447.57	302.09	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
2100203	传染病医院	12,285.00	139.52	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
2100299	其他公立医院支出	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,140.18	3,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,959.01	2,959.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,703.50	18,558.02	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
2109901	其他卫生健康支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,703.50	12,288.36	18,415.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,695.39	12,285.00	3,410.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,447.57	12,285.00	162.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,703.50	12,288.36	18,415.14	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	162.57	0.00	162.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,140.18	0.00	3,140.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,959.01	0.00	2,959.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,703.50	12,288.36	18,415.14	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,558.02	一、一般公共服务支出	33	4.75	4.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	3.36	3.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,549.91	3,549.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	18,558.02	本年支出合计	58	18,558.02	3,558.02	15,000.00	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	18,558.02	总计	63	18,558.02	3,558.02	15,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,558.02	142.88	3,415.14
201	一般公共服务支出	4.75	0.00	4.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	3,549.91	139.52	3,410.39
21002	公立医院	302.09	139.52	162.57
2100203	传染病医院	139.52	139.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,558.02	142.88	3,415.14
2100299	其他公立医院支出	162.57	0.00	162.57
21004	公共卫生	3,140.18	0.00	3,140.18
2100409	重大公共卫生服务	134.07	0.00	134.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,959.01	0.00	2,959.01
2100499	其他公共卫生支出	47.10	0.00	47.10
21013	医疗救助	3.64	0.00	3.64
2101302	疾病应急救助	3.64	0.00	3.64
21099	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00
2109901	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	139.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	142.88		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 粤北第二人民医院

单位： 万元

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

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 粤北第二人民医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

粤北第二人民医院 2020 年度总收入 30,703.5 万元，其中本年收入 30,703.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,558.02 万元，比上年决算增加 2,766.66 万元，增长 349.6%。主要变动情况：是因新冠疫情防控增加财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,000 万元，比上年决算增长 15000 万元，增长 15000%。主要变动情况：是韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）建设地方政府新增专项债券转贷资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11,994.94 万元，比上年决算减少 1,132.79 万元，下降 8.6%。主要变动情况：我院是广东省新冠肺炎 6 家定点医院收治医院之一，承担我市及周边地区新冠肺炎患者（疑似病例）的医疗救治工作。自新冠肺炎疫情发生后，医院全面进入了一级应急响应状态，受疫情影响，本年度业务量减少。

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 150.54 万元，比上年决算减少 32.25 万元，下降 17.6%。主要变动情况：受疫情影响其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

粤北第二人民医院 2020 年度总支出 30,703.5 万元，其中本年支出 30,703.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,288.36 万元，比上年决算减少 2,268.44 万元，下降 15.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本开支，全年实际支出比上一年有所节约。

2. 项目支出 18,415.14 万元，比上年决算增加 17,980.4 万元，增长 4,135.9%，主要变动情况：因新冠疫情增加疫情防控支出和韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）建设支出。

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、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

粤北第二人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 18,558.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,558.02 万元，比上年决算数增加 2,766.66 万元，增长 349.6%，主要变动情况：新

冠疫情防控增加财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 15,000 万元，比上年决算数增加 15,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）建设；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

粤北第二人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 18,558.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,558.02 万元，比年初预算数减少 1,589.91 万元，下降 30.9%，主要变动情况：调减年初预算韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）经费 5000 万元，调增新冠肺炎应急处置基金 2959 万元、重大公共卫生支出 181.17 万元、公立医院综合改革补助 262.57 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15,000 万元，比年初预算数增加 15,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：追加韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）建设地方政府新增专项债券转贷资金；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：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。

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

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

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有财政拨款安排的三公经费。

（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 0 万元，占 0%；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粤北第二人民医院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位 2020 年没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。国有资产占用情况中填报的我单位保有的 11 辆车辆均为自筹资金购置，我单位无财政拨款配置的公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。无接待支出。

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

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用

设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 37.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.09%；对 1 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 15000 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“艾滋病防治项目经费”、“2020 年门店出租收益返还”、“2020 年韶关名医奖励资金”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.3 万元，从评价情况来看，“艾滋病防治项目经费”项目在国家疫情网上报 182 病例中，通过随访跟进，除有 13 例死亡外，4 例放弃抗病毒治疗（其家人要求放弃，原因年龄大并发症多并且重），1 例转出到外地。故适合抗病毒治疗的有 164 人，最终实行抗病毒治疗人员 158 例，还有 6 例因各种因素未列入抗病毒治疗，还在跟进中；“2020 年门店出租收益返还”完成门诊台阶重造。“2020 年韶关名医奖励资金”项目按符合文件条件人员申报，名医们的医疗活动有益于社会，有利于病人。以上三个项目，基本完成项目的预期目标，取得了明显的社会效益和经济效益。

对“韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）”1 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 15000 万元。从评价情况来看，项目总建设面积 41914.3 平方米，建设内容包括传染病综合大楼、室外基础配套设施工程等，建设地点位于粤北

第二人民医院内，项目估算总投资 35924 万元，其中工程费用 29126 万元（已完成主体封顶和部分室内装修和机电安装，附属工程污水处理站和医疗垃圾暂存间已投入使用）。

绩效自评结果。我单位今年开展了“艾滋病防治项目经费”、“2020 年门店出租收益返还”、“2020 年韶关名医奖励资金”、“韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）”4 个项目绩效自评。

1、“艾滋病防治项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我院对免费治疗病人分别认真按照省级要求分别完成 4 次随访比例、完成 2 次 CD4 检测比例、完成病毒载量检测比例，对患者给予免费抽血检测肝肾功能、血淀粉酶、血常规和免费检测肺结核排查，各类指标均达国家标准要求。自评 97 分。发现的问题及原因主要是：1、专科药物不充足，不能满足某些机会感染的治疗需要。2、较大部分患者经济困难，希望能得到政府或社会慈善团体的帮助。3、韶关缺乏社工服务机构，有些年老或生活不能自理的病人，无监护人，会造成服药的不规范。4、缺乏辅助科室，在韶关没有开展艾滋病手术指定科室。5、若有精神疾病的艾滋病患者，没有接收单位，精神病得不到治疗和管理。下一步改进措施主要是需进一步改善医院艾滋病的治疗设施和环境、增加医护人员的投入，才更好地满足艾滋病患者住院治疗的需求，希望得到上级增加资金

的支持。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	艾滋病防治项目经费	评价年度	2020	评价金额	27	
	联系人	曾丽霞	联系电话	8726618	联系邮箱		
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日		
	实施文件依据	《国家卫生计生委办公厅关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知》（国卫办医函[2016]618号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
					27		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020年		27		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2020年	艾滋病防治		27	

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	加快推进艾滋病防治信息化建设,完善艾滋病防治保障政策,降低患者疾病负担,减少艾滋病的发病和传播。		是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	目标 1:	实际完成情况	目标 1: 加快推进艾滋病防治信息化建设,完善艾滋病防治保障政策,降低患者疾病负担,减少艾滋病的发病和传播。					
			目标 2:		目标 2:					
			目标 3:		目标 3:					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
			数量指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	
				质量指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准

			时效指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准
			社会效益指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准
			环境效益指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准
			可持续发展指标	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准

						准		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	艾滋病防治项目经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市卫生健康局
填报人姓名:	李衍
联系电话:	13318581555
填报日期:	2021年3月12日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	粤北第二人民医院(韶关市结核病防治所)始建于1972年7月1日,公益二类事业单位,是一所集医、教、研为一体的以感染性疾病防治为特色的强专科、拓综合园林式的三级专科医院,属政府的非营利性医疗机构。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	本院在国家疫情网上报182病例中,通过随访跟进,除有13例死亡外,4例放弃抗病毒治疗(其家人要求放弃,原因年龄大并发症多并且重),1例转出到外地。故适合抗病毒治疗的有164人,最终实行抗病毒治疗人员158例,还有6例因各种因素未列入抗病毒治疗,还在跟进中。

(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评: 97 分, 优秀。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2020 年, 我院对免费治疗病人分别认真按照省级要求分别完成 4 次随访比例、完成 2 次 CD4 检测比例、完成病毒载量检测比例, 对患者给予免费抽血检测肝肾功能、血淀粉酶、血常规和免费检测肺结核排查, 各类指标均达国家标准要求。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	<p>1、专科药物不充足, 不能满足某些机会感染的治疗需要。</p> <p>2、较大部分患者经济困难, 希望能得到政府或社会慈善团体的帮助。</p> <p>3、韶关缺乏社工服务机构, 有些年老或生活不能自理的病人, 无监护人, 会造成服药的不规范。</p> <p>4、缺乏辅助科室, 在韶关没有开展艾滋病手术指定科室。</p> <p>5、若有精神疾病的艾滋病患者, 没有接收单位。精神病得不到治疗和管理。</p>
三、改进意见 (计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	需进一步改善医院艾滋病的治疗设施和环境、增加医护人员的投入, 才更好地满足艾滋病患者住院治疗的需求, 希望得到上级增加资金的支持。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

2、“2020 年门店出租收益返还”项目绩效自评综述: 全年预算数为 11.07 万元, 执行数为 9.9 万元, 完成预算的 89.43%。粤北第二人民医院院部门门诊大门台阶重造, 已完成。自评 95 分。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020 年门店出租收益返还	评价年度	2020 年	评价金额	9.925221		
	联系人	黄志锐	联系电话	18033198953	联系邮箱			
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日				
	实施文件依据	韶财预【2020】23 号						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计	
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		
			2020 年		1.0242617			1.0242617
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2020 年		9.925221		9.925221	
	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	重造门诊台阶	是否如期实现预期总体目标	是			

	预期阶段性目标	目标 1: 完成	实际完成情况	目标 1: 完成				
		目标 2: 完成		目标 2: 完成				
		目标 3: 完成		目标 3: 完成				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标					
			质量指标	台阶重造		合格	合格	
			时效指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
可持续发展指标								

		满意度指标	服务对象或公众满意度	满意		满意	满意	
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	粤北第二人民医院院部门诊大门台阶重造
市级项目主管部门（公章）:	韶关市卫生健康局
填报人姓名:	黄志锐
联系电话:	18033198953
填报日期:	2021年2月19日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	粤北第二人民医院（韶关市结核病防治所）始建于1972年7月1日，是韶关市公益二类事业单位，是一所集医、教、研为一体的以感染性疾病防治为特色的强专科、拓综合园林式的三级专科医院，属政府的非营利性医疗机构。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	粤北第二人民医院院部门诊大门台阶重造，已完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	合格
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

3、2020年“韶关名医”奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。名医的社会效益要求名医们能以精湛的医疗技术，优良的服务质量为保障，促进生产力的发展，花钱少、多治病、治好病、多出一些拔尖人才，多出一些医疗技术上过硬过强的技术骨干，多出成果，因此名医们的医疗活动都应应以有益于社会，有利于病人作为它的唯一准则，在先考虑社会效益的前提下再谈经济效益，经济效益应当服从于并服务于社会效益，偏离社会效益而片面追求经济效益，那将会偏离社会主义医院的方向，所以名医荣誉及奖励与获得经济效益最大化不能对等。自评98分。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年“韶关名医”奖励资金	评价年度	2020年	评价金额	
	联系人	陈碧文	联系电话	15303082530	联系邮箱	

	项目开始时间	2020-1-1		项目完成时间	2020-12-31			
	实施文件依据	关于下达 2020 年“韶关名医”和“韶关名医工作室”市级补助资金的通知						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2020		4		4	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2020		4		4	
	按方向划分		年度	资金使用方向		支出额度		
			2020	2020 年“韶关名医”奖励				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	2020 年“韶关名医”奖励		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	2020 年“韶关名医”奖励		2020 年“韶关名医”奖励			
			实际完成情况					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	其他	其他	100%	100%	无

		质量指标	其他	其他	100%	100%	无
		时效指标	其他	其他	其他	其他	无
		成本指标	其他	其他	其他	其他	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					

			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年“韶关名医”奖励资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市卫生健康局
填报人姓名:	陈碧文
联系电话:	15303082530
填报日期:	2021年3月18日

一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	<p>粤北第二人民医院是一所集医、教、研为一体的以传染病防治为特色的大专科小综合园林式三级专科医院，属政府的非营利性医疗机构，是国家指定的地市级结核病控制中心，目前正在积极进行创建三级甲等传染病专科医院的各项工作。我院是首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病专科联盟成员单位、中山大学附属第三医院联盟医院、广州医疗专科（消化疾病）联盟单位、中南区域感染科专科联盟单位、广东省结核病专科联盟单位、粤北人民医院医联体成员单位，2019年2月成为第一批粤港澳大湾区新发重大传染病应急防治医学研究中心的签约单位，设置有深圳大学医学部—粤北第二人民医院联合实验室及粤北结核病重点实验室。</p>

(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	韶关名医管符合文件条件人员申报
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	<p>名医的社会效益要求名医们能以精湛的医疗技术, 优良的服务质量为保障, 促进生产力的发展, 花钱少、多治病、治好病、多出一些拔尖人才, 多出一些医疗技术上过硬过强的技术骨干, 多出成果, 这就是韶关名医存在的社会价值和社会效益, 因此, 名医们的医疗活动都应以有益于社会, 有利于病人作为它的唯一准则, 在先考虑社会效益的前提下再谈经济效益, 经济效益应当服从于并服务于社会效益, 偏离社会效益而片面追求经济效益, 那将会偏离社会主义医院的方向, 所以名医荣誉及奖励与获得经济效益最大化不能对等。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	按文件及上级要求全额发放
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

4、韶关市卫生强市首批项目(传染病综合大楼建设项目)

绩效自评综述: 全年预算数为 15000 万元, 执行数为 15000 万元, 完成预算的 100%。项目总建设面积 41914.3 平方米, 建设内容包括传染病综合大楼、室外基础配套设施工程等, 建设地点位于粤北第二人民医院内, 项目估算总投资 35924 万元, 其中工程费

用 29126 万元（已完成主体封顶和部分室内装修和机电安装，附属工程污水处理站和医疗垃圾暂存间已投入使用）。自评 98.4 分。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）		评价年度	2020 年		评价金额	15000	
	联系人	黄柞英		联系电话	15307519899		联系邮箱		
	项目开始时间	2020-1-1			项目完成时间				
	实施文件依据	《关于韶关市卫生强市首批项目立项的批复》（韶发改社会[2016]9号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				资金合计	
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）			
			2020		15000			15000	
								0	
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计		
			2020		15000			15000	
							0		
							0		
	资金使用方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
			15000	项目建设支出		15000			

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	按照传染病医院建设最新规范建设 350 床（绩效指标）规模的传染病大楼	是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	主体完工	实际完成情况	主体完工			
			装修完工		建安室内装修完工			
	大楼及附属工程逐步验收运行	大楼门诊和附属工程污水处理站、垃圾暂存间已运行。中心供氧已安装待验收。						
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	工程量完成率 (%)	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100	87%	受新型冠状病毒肺炎疫情影响致停工至少 5 个月
			质量指标	验收项目通过率 (%)	验收合格项目/已完成项目数*100	100	100%	无
时效指标			资金到位率 (%)	实际到位资金/计划	100	100%	无	
成本指标	下浮率 (%)	中标价/招标价*100	10%	18%	无			

		效益指标	经济效益指标	效益覆盖项目	项目预期收益/项目投资	能覆盖	能覆盖	无
			社会效益指标	符合社会效益	符合社会效益	符合	符合	无
			环境效益指标	通过环境审批	通过环境审批	通过	通过	无
		可持续发展指标	符合可持续发展	符合可持续发展	符合	符合	无	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目满意率	满意人员/调查人员*100	未有异议	未有异议	无
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市卫生强市首批项目(传染病综合大楼建设项目)
-------	--------------------------

市级项目主管部门（公章）：	韶关市卫生健康局
填报人姓名：	唐星桥
联系电话：	15307519899
填报日期：	2021年2月19日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	粤北第二人民医院是韶关市三级传染病医院，主要负责结核病、传染病肝病、艾滋病等传染病防控和救治工作，是韶关市市委、市政府指定的传染病定点收治医院，承担着突发重大公共卫生疫情防控和救治工作，如非典型肺炎，新型冠状病毒肺炎等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	项目总建筑面积41914.3平方米，建设内容包括传染病综合大楼、室外基础配套设施工程等，建设地点位于粤北第二人民医院内，项目估算总投资35924万元，其中工程费用29126万元（已完成主体封顶和部分室内装修和机电安装，附属工程污水处理站和医疗垃圾暂存间已投入使用）。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评分98.4分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	下达15000万元，已完成支付13075万元，支付率达87.2%
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

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。