

2020 年广州医科大学附属第一医院 部门决算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第一医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州医科大学附属第一医院 2020 年部门 决算表

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

第三部分 广州医科大学附属第一医院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州医科大学附属第一医院 概况

（一） 单位主要职责

广州医科大学附属第一医院是一所集医疗、科研、教学于一体的大型三甲医院，也是国家呼吸医学中心、广州骨科研究所、广州泌尿外科研究所、广州医科大学中西医结合研究所所在医院，目前开设病床 1524 张，37 个临床科室，18 个医技科室。

（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 广州医科大学附属第一医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	71,688.48	一、一般公共服务支出	31	100.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,289.60	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	244,613.73	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,720.40
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	7,281.21	八、社会保障和就业支出	38	5,065.56
	9		九、卫生健康支出	39	291,190.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	4,777.44
	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：广州医科大学附属第一医院

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	20,289.60
本年收入合计	27	343,873.01	本年支出合计	57	330,144.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	15,104.29
年初结转和结余	29	43,168.26	年末结转和结余	59	41,792.83
总计	30	387,041.27	总计	60	387,041.27

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：广州医科大学附属第一医院

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	343,873.01	91,978.08	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,388.20	13,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	343,873.01	91,978.08	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
2060702	科普活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,065.56	5,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,929.51	4,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,929.51	4,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	343,873.01	91,978.08	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
210	卫生健康支出	300,262.21	48,367.27	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
21001	卫生健康管理事务	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	294,570.11	42,675.17	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
2100201	综合医院	277,202.32	25,307.38	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
2100211	处理医疗欠费	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17,363.38	17,363.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,677.56	3,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,646.70	3,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	343,873.01	91,978.08	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
2100601	中医（民族医）药专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,121.39	1,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,121.39	1,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,777.44	4,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,777.44	4,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,317.16	3,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,289.60	20,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	343,873.01	91,978.08	0.00	244,613.73	0.00	0.00	7,281.21
23401	基础设施建设	20,289.60	20,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	20,086.00	20,086.00	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：广州医科大学附属第一医院

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	330,144.15	225,336.29	104,807.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,720.40	0.00	8,720.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,630.64	0.00	7,630.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	330,144.15	225,336.29	104,807.86	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,630.64	0.00	7,630.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	757.70	0.00	757.70	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	757.70	0.00	757.70	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	159.46	0.00	159.46	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	159.46	0.00	159.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,065.56	5,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	330,144.15	225,336.29	104,807.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,929.51	4,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,929.51	4,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291,190.88	215,493.29	75,697.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	131.16	0.00	131.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.16	0.00	131.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	285,508.60	214,843.64	70,664.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	262,442.92	214,843.64	47,599.28	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23,061.28	0.00	23,061.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	330,144.15	225,336.29	104,807.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,677.56	0.00	3,677.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,646.70	0.00	3,646.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,121.39	0.00	1,121.39	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,121.39	0.00	1,121.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,777.44	4,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	330,144.15	225,336.29	104,807.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,777.44	4,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,317.16	3,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,289.60	0.00	20,289.60	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,289.60	0.00	20,289.60	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	20,086.00	0.00	20,086.00	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：广州医科大学附属第一医院

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	71,688.48	一、一般公共服务支出	33	100.26	100.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,289.60	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	8,720.40	8,720.40	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	5,065.56	5,065.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46,694.19	46,694.19	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：广州医科大学附属第一医院

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	4,777.44	4,777.44	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	20,289.60	0.00	20,289.60	0.00
本年收入合计	27	91,978.08	本年支出合计	59	85,647.46	65,357.86	20,289.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,648.40	年末财政拨款结转和结 余	60	24,979.02	24,979.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,648.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	110,626.48	总计	64	110,626.48	90,336.88	20,289.60	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：广州医科大学附属第一医院

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	65,357.86	10,492.66	54,865.20
201	一般公共服务支出	100.26	0.00	100.26
20104	发展与改革事务	90.00	0.00	90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00
20135	对外联络事务	10.26	0.00	10.26
2013599	其他对外联络事务支出	10.26	0.00	10.26
206	科学技术支出	8,720.40	0.00	8,720.40
20602	基础研究	62.08	0.00	62.08
2060299	其他基础研究支出	62.08	0.00	62.08
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,630.64	0.00	7,630.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	65,357.86	10,492.66	54,865.20
2060404	科技成果转化与扩散	7,630.64	0.00	7,630.64
20605	科技条件与服务	757.70	0.00	757.70
2060599	其他科技条件与服务支出	757.70	0.00	757.70
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	159.46	0.00	159.46
2060902	重点研发计划	159.46	0.00	159.46
20699	其他科学技术支出	30.53	0.00	30.53
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	0.53	0.00	0.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	65,357.86	10,492.66	54,865.20
208	社会保障和就业支出	5,065.56	5,065.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,929.51	4,929.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4,929.51	4,929.51	0.00
20808	抚恤	136.05	136.05	0.00
2080801	死亡抚恤	136.05	136.05	0.00
210	卫生健康支出	46,694.19	649.65	46,044.54
21001	卫生健康管理事务	131.16	0.00	131.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.16	0.00	131.16
21002	公立医院	41,011.91	0.00	41,011.91
2100201	综合医院	17,946.22	0.00	17,946.22
2100211	处理医疗欠费	4.41	0.00	4.41
2100299	其他公立医院支出	23,061.28	0.00	23,061.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	65,357.86	10,492.66	54,865.20
21004	公共卫生	3,677.56	0.00	3,677.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,646.70	0.00	3,646.70
2100499	其他公共卫生支出	30.86	0.00	30.86
21006	中医药	102.52	0.00	102.52
2100601	中医（民族医）药专项	102.52	0.00	102.52
21007	计划生育事务	649.65	649.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	649.65	649.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,121.39	0.00	1,121.39
2109901	其他卫生健康支出	1,121.39	0.00	1,121.39
221	住房保障支出	4,777.44	4,777.44	0.00
22102	住房改革支出	4,777.44	4,777.44	0.00
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属第一医院

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	65,357.86	10,492.66	54,865.20
2210203	购房补贴	3,317.16	3,317.16	0.00

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：广州医科大学附属第一医院

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	1,460.28	302	商品和服务支出	118.30
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,460.28	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：广州医科大学附属第一医院

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	8,914.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	303.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7,825.00	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	136.05	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	649.65	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	118.30
			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：广州医科大学附属第一医院

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：广州医科大学附属第一医院

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	10,374.36		公用经费合计	118.30

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：广州医科大学附属第一医院

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
12.27	12.27	0	0	0	0	12.27	12.27	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：广州医科大学附属第一医院

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	20,289.60	20,289.60	0.00	20,289.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	20,289.60	20,289.60	0.00	20,289.60	0.00
23401	基础设施建设	0.00	20,289.60	20,289.60	0.00	20,289.60	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	203.60	203.60	0.00	203.60	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	20,086.00	20,086.00	0.00	20,086.00	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：广州医科大学附属第一医院

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：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	17.12	17.12	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	15.19	15.19	0.00
非经营性国有资产收入	15.19	15.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	15.19	15.19	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.93	1.93	0.00
其他收入	1.93	1.93	0.00
其他收入	1.93	1.93	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州医科大学附属第一医院 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州医科大学附属第一医院 2020 年度总收入 387,041.27 万元，其中本年收入 343,873.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,688.48 万元，比上年决算增加 16,357.15 万元，增长 29.6%。主要变动情况：一是因 2020 年新冠病毒疫情中央、省、市追加疫情防控相关的资金，二是追加国家疑难病症诊治能力提升工程的专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,289.6 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是广州呼吸中心项目建设资金，主要用于工程建设费和呼吸中心设备购置，二是发热门诊和诊室规范化建设补助资金，三是核酸检测项目补助资金。

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 244,613.73 万元，比上年决算减少 32,307.09 万元，下降 11.7%。主要变动情况：由于受新冠病毒疫情的影响，医疗事业收入比上年决算下降较大。

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 7,281.21 万元，比上年决算增加 3,695.01 万元，增长 103%。主要变动情况：一是 2020 年新冠肺炎疫情，收到社会各界的捐赠收入，二是临床试验费等收入增加，三是饭堂收入调整了核算口径，在其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属第一医院 2020 年度总支出 387,041.27 万元，其中本年支出 330,144.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225,336.29 万元，比上年决算减少 59,401.42 万元，下降 20.9%，主要变动情况：一是由于受新冠病毒疫情影响，医疗业务收入减少，相应减少医疗人员工资、药品、耗材开支，二是根据财政部门预算编制要求，原医院编外人员聘用费用调整纳入项目支出反映。

2. 项目支出 104,807.86 万元，比上年决算增加 64,080.55 万元，增长 157.3%，主要变动情况：一是因 2020 年新冠病毒疫情中央、省、市追加疫情防控相关的资金支出，二是追加广州呼吸中心项目建设资金支出。三是高水平医院建设、重大呼吸道传染危重症救治中心改造项目建设资金支出，四是根据财政部门预算编制要求，原医院编外人员聘用费用调整纳入项目支出反映。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州医科大学附属第一医院 2020 年度财政拨款收入合计 91,978.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,688.48 万元，比上年决算数增加 16,357.15 万元，增长 29.6%，主要变动情况：一是因 2020 年新冠病毒疫情中央、省、市追加疫情防控相关的资金，二是追加国家疑难病症诊治能力提升工程的专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 20,289.6 万元，比上年决算数增加 20,289.6 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是广州呼吸中心项目建设资金，主要用于工程建设费和呼吸中心设备购置，二是发热门诊和诊室规范化建设补助资金，三是核酸检测项目补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州医科大学附属第一医院 2020 年度财政拨款支出合计 85,647.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65,357.86 万元，比年初预算数增加 22,280.27 万元，增长 51.7%，主要变动情况：一是因 2020 年新冠病毒疫情中央、省、市追加疫情防控相关的资金，二是追加国家疑难病症诊治能力提升工程专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 20,289.6 万元，比年初预算

数增加 20,289.6 万元，比年初决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是广州呼吸中心项目建设资金，主要用于工程建设费和呼吸中心设备购置，二是发热门诊和诊室规范化建设补助资金，三是核酸检测项目补助资金；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)。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州医科大学附属第一医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.27 万元，完成预算 12.27 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.27 万元，完成预算 12.27 万元的 100%；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：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。

(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12.27万元，占100%；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12.27万元。全年使用财政拨款安排部门1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）我院医生一人到斐济殖民战争纪念医院开展驻点技术帮扶和培训差旅费8.06万元；（2）出国进修差旅费4.21万元，主要用于高水平医院建设医生到美国进修培训的差旅费。

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年医院公务用车保有量为0辆，主要用于无。我部门国有资产登记的车辆13辆，使用自筹资金运营，未列入公务车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年医院共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额18,408.57万元，其中：政府采购货物支出16,661.81万元、政府采购工程支出40.02万元、政府采购服务支出1,706.74万元。授予中小企业合同金额16,333.18万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额4,716万元，占政府采购支出总额的25.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车10辆，其他用车主要是其他用车主要是业务办公用车及院区间的交通车；单价50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备176台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计17.12万元，纳入预算管理17.12万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，具体无；专项收入0万元，占0%，具体无；行政事业性收费收入0万元，占0%，具体无；罚没收入0万元，占0%，具体无；国有资本经营收入0万元，占0%，具体无；国有资源（资产）有偿使用收入15.19万元，占88.7%，包括事业单位固定资产处置收入；捐赠收入0万元，占0%，具体无；政府住房基金收入0万元，占0%，具体无；其他收入1.93万元，占11.3%，包括废品报纸处置收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提高绩效管理意识，进度、绩效两手抓，以实现绩效目标。

年初，我院根据财政要求，结合本院中期及短期目标，合理编报部门整体支出绩效目标，实现预算项目支出申报绩效目标全覆盖。通过预算申报时制定绩效目标的有效管理，对提升预算编制的合理性、可执行性具有重要意义。

年中，我院对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 33,627 万元，其中 500 万以上的项目 5 项、涉及资金 33,014 万元。通过对绩效运行跟踪监控，对项目进行进度跟踪，确保项目按时按进度完成；通过对项目过程监控，及时纠偏，从而有效实现预算绩效目标。绩效运行跟踪监控的实施，牢牢把控预算的执行进度，为年度绩效目标的实现打下了坚实的基础。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52,785.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.21%；组织对 2020 年度“广州市发改委项目”、“上级补助项目”2 个政府性基金预算项目

开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 20,289.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，在预算编制过程中，项目立项依据充分，论证、可研、风险防范等前期工作准备充分，绩效目标编制较科学合理、具体明确；预算执行进度及时，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；资金的使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本院 2020 年度广州呼吸中心项目绩效自评结果如下：

1. 广州呼吸中心项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，广州呼吸中心项目（以下简称“项目”）位于荔湾区大坦沙岛桥中路，总用地面积 84,920 m²，总建筑面积 217,158 平方米，其中地上 146,670 平方米，地下 70,488 平方米。设置临床研究平台床位数 1,200 张。

项目资金情况，广州呼吸中心项目 2020 年全年总投资 80,800 万元，包含年初预算、年中抗疫特别国债追加资金（其中 60,777.5 万元财政转移支付市重点办使用，不在本次绩效评价范围），所有资金年内已全部支付完毕，支付率 100%。

（2）项目绩效情况。

总体目标：通过此项目，使广州呼吸中心这一科技龙头尽早建设成为世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，同时兼顾解决广州西部城区大型医疗资源缺乏，解决广佛同城发展医疗衔接，改善群众社区医疗及健康保健工作，加快幸福广东的建设。2020 年年度目标为：完成主体楼结构建设工作，完成主体结构封顶验收。进行机电安装、内外装修等工序。开展重点医疗设备采购招标工作，确定供应商。按照施工进度与合同要求及时支付相关费用。

项目绩效目标完成情况：

1、单位安全文明施工和质量管理检查次数达标率：通过招投标程序确定本项目的监理单位为广州珠江工程建设监理有限公司。施工期间，监理单位严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2020〕2008937号）、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明标准》等执行，每周定期召开安全例会。项目工程监理定期巡查、例会与监理报告达标率 100%。监理巡查范围覆盖面广，而且检查较为细致，监理报告内容详实，对所有发现的问题均会要求施工单位及时跟进整改。达到预期目标值。

2、新增建筑面积 21 万平方米，主体工程在 2020 年 10 月已封顶验收，目标实现。

3、2020 年完成项目总量的 70%：根据建设方与监理方的统

计数据结果显示,2020 年底实际完成工程进度大致仅为 60.89%。因项目施工条件受到限制,现场地质条件较为复杂,而且受到疫情影响暂停或限制施工,导致项目整体进度不及预期。

4、新增大型医疗设备 122 套,由于项目未竣工,今年先行采购 11 套, 2021 年完成设备购置目标。

5、工程项目质量合格率:项目正在施工,总体未验收,单项完成项目工程通过验收、检测合格,合格率 100%。

6、合同支付及时率:项目预算编制准确,资金管理规范,资金使用效率高,资金支出内容与项目内容相符,严格按照合同及相关规定执行。项目支付资金时都有规范请款手续,拨付审批流程严谨有效。支付及时准确。达到预期目标值。

7、单项工程合同费用均未超出对应批复的工程造价金额,由此推测出,整个项目总费用不会出现超出概算总价的情况。工程整体超资率-10.12%(未包括预备费用和合同外费用,项目最终费用按工程竣工决算数据为准),工程成本控制水平较高,达到预期目标值。

8、广州呼研院提供病床位数增长显著。广州呼吸中心呼吸科床位数量 800 张,广州呼吸疾病研究院床位数量 350 张,提供病床位数增长率达到 228.57%,达到预期目标值。

9、《广州市医疗卫生设施布局规划(2011—2020 年)》标准要求,到 2020 年规划广州市每千常住人口医院床位数达到 6.1 张或以上。根据广州市荔湾区第七次全国人口普查公报数据显

示，截止 2020 年 11 月大坦沙地区所在的桥中街道常住人口为 69,516 人，广州呼吸中心建成后可提供的医院床位数 1,231 张，大坦沙地区每千常住人口医院床位数为 17.7 张。根据城市发展规划，预计未来数年大坦沙岛常住人口将会达到约 10 万人，每千常住人口医院床位数仍能保持在 12 张以上，有效提高周边地区的医疗资源水平。

10、绿色建筑评价标准：本项目按照建设项目相适宜的绿色建筑级别为二星级标准进行设计与施工。在工程规划、勘察设计、施工、验收及备案等环节严格执行建筑节能和绿色建筑二星级别的相关技术标准、规范及技术措施。本项目采取绿色建筑标准，在土地节约、水资源保护、节约能耗等方面，都将比传统建筑模式更加有优越性，这些都将对环境的改善起到了非常重大的意义。达到预期目标值。

11、对重大安全事故发生次数进行统计：经核查监理报告和广州市荔湾区安全监督站的巡查记录，在评价期施工过程中，未发生任何工程安全事故或自然破坏事故。达到预期目标值。

12、公众对项目施工满意度，2018-2020 年，据调查本项目实施过程中一共收到 2 宗噪声扰民投诉。施工单位及时跟进并立即暂停有噪声产生的工序，居民已撤销投诉。

（3）主要存在问题。

一是受到疫情的影响停工或限制施工一段时间，导致目前进

度稍落后于计划。

二是绩效目标设置合理性有待提高。

(4) 改进措施。

一是完善项目统筹协调机制，积极推进项目进度。

二是合理设置绩效目标，按年度划分指标，指标尽可能量化，易统计。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州呼吸中心项目						
主管部门	广州医科大学			实施单位	广州医科大学附属第一医院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		20022.5	20022.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		20022.5	20022.5			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完成主体楼结构建设工作，完成主体结构封顶验收。进行机电安装、内外装修等工			2020 年完成项目主体结构封顶，装修及			
	序。开展重点医疗设备采购招标工作，确定			安装等工程继续施工中；重点医疗设备已开			
	供应商。按照施工进度与合同要求及时支付			始招投标工作；按照施工按时按进度支付合			
	相关费用。			同款项，零重大事故，保证安全生产。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	安全文明施工和质量检查次数达标率	100%	相关部门及监理单位定期进行安全文明施工和质量检查，100%达标	10	10	
		新增建筑面积	本年目标21万平方米	21万平方米	8	8	
		项目实施进度	70%	60.89%	8	5	
		新增大型医疗设备数	122套	11套	6	3	
	质量指标	工程项目质量合格率	100%	项目正在施工中，总体未验收，单项完成项目工程通过验收、检测合格	8	8	
		合同支付率	100%	按合同及建设进度要求及时支付100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	工程超资率	0或以下	超资率-10.12%(未包括预备费	10	10	

				用和合同外费用)，达到预期目标值			
效益指标	社会效益	较广州呼吸疾病研究院提供病床位数增长率	200%	增长率达到228.57%	8	8	
		大坦沙地区每千常住人住院床位	6.1 张或以上	大坦沙地区每千常住人口医院床位数为 17.7 张	8	8	
	生态效益	绿色建筑标准等级	绿色建筑等级二星级	项目设计、施工均按绿色建筑等级二星级执行	8	8	
	可持续影响指标	重大安全事故发生次数	0	0	8	8	
	服务对象满意度	公众满意度	整个项目过程居民	2 次	8	5	处理后均已撤销投诉

			投诉 3 次 以下				
总 分			91				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。