

深圳市前海蛇口自贸区医院 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市前海蛇口自贸区医院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市前海蛇口自贸区医院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市前海蛇口自贸区医院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市前海蛇口自贸区医院概况

（一）部门职责

深圳市前海蛇口自贸区医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院，主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市前海蛇口自贸区医院 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	51,102. 65	一、一般公共服务支出	18	1. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,648. 58	二、外交支出	19	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	20	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	21	0. 00
五、事业收入	5	47,850. 93	五、教育支出	22	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	23	4. 25
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0. 00
八、其他收入	8	1,036. 30	八、社会保障和就业支出	25	84. 22
	9		九、卫生健康支出	26	88,310. 21
	10			27	
	11		二十三、其他支出	28	2,450. 00
	12			29	
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30	198. 58
本年收入合计	14	102,638. 47	本年支出合计	31	91,048. 76
使用非财政拨款结余	15	10,965. 69	结余分配	32	1,109. 41
年初结转和结余	16	-1,274. 46	年末结转和结余	33	20,171. 55
总计	17	112,329. 71	总计	34	112,329. 71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

功能分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,638. 47	53,751. 24	0. 00	47,850. 93	0. 00	0. 00	1,036. 30
201	一般公共服务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 22	84. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 22	84. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 22	84. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99,899. 92	51,012. 69	0. 00	47,850. 93	0. 00	0. 00	1,036. 30
21001	卫生健康管理事务	1,191. 15	1,191. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	1,191. 15	1,191. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	94,176. 21	45,288. 98	0. 00	47,850. 93	0. 00	0. 00	1,036. 30
2100201	综合医院	94,095. 21	45,207. 98	0. 00	47,850. 93	0. 00	0. 00	1,036. 30
2100211	处理医疗欠费	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	312. 96	312. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100301	城市社区卫生机构	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,030.35	3,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	517.67	517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,218.85	2,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,143.75	1,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,143.75	1,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,450.00	2,450.00	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	2,450.00	2,450.00	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	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	91,048. 76	34,619. 61	56,429. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 25	0. 00	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	4. 25	0. 00	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	4. 25	0. 00	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 22	84. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 22	84. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 22	84. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88,310. 21	34,535. 40	53,774. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1,191. 15	0. 00	1,191. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	1,191. 15	0. 00	1,191. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	82,586. 49	34,535. 40	48,051. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	82,505. 49	34,535. 40	47,970. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100211	处理医疗欠费	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	312. 96	0. 00	312. 96	0. 00	0. 00	0. 00

2100301	城市社区卫生机构	312.96	0.00	312.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,030.35	0.00	3,030.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	517.67	0.00	517.67	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	250.92	0.00	250.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,218.85	0.00	2,218.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,143.75	0.00	1,143.75	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,143.75	0.00	1,143.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,450.00	0.00	2,450.00	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	2,450.00	0.00	2,450.00	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	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

金额单位：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	51,102.65	一、一般公共服务支出	20	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,648.58	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	4.25	4.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	84.22	84.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	51,012.69	51,012.69	0.00	0.00
	10		……	29				
	11		二十三、其他支出	30	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
	12		……	31				
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	32	198.58	0.00	198.58	0.00
本年收入合计	14	53,751.24	本年支出合计	33	53,751.24	51,102.65	2,648.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	16	0.00		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	53,751.24	总计	38	53,751.24	51,102.65	2,648.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

金额单位：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		51,102.65	168.70	50,933.95
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
206	科学技术支出	4.25		4.25
20602	基础研究	4.25		4.25
2060203	自然科学基金	4.25		4.25
208	社会保障和就业支出	84.22	84.22	
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
2080502	事业单位离退休	84.22	84.22	
210	卫生健康支出	51,012.69	84.49	50,928.20
21001	卫生健康管理事务	1,191.15		1,191.15
2100102	一般行政管理事务	1,191.15		1,191.15
21002	公立医院	45,288.98	84.49	45,204.49
2100201	综合医院	45,207.98	84.49	45,123.49
2100211	处理医疗欠费	26.00		26.00
2100299	其他公立医院支出	55.00		55.00
21003	基层医疗卫生机构	312.96		312.96
2100301	城市社区卫生机构	312.96		312.96
21004	公共卫生	3,030.35		3,030.35
2100401	疾病预防控制机构	517.67		517.67
2100403	妇幼保健机构	250.92		250.92
2100409	重大公共卫生服务	5.03		5.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,218.85		2,218.85
2100499	其他公共卫生支出	37.88		37.88
21006	中医药	2.50		2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50
21007	计划生育事务	43.00		43.00
2100717	计划生育服务	43.00		43.00
21011	行政事业单位医疗	1,143.75		1,143.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,143.75		1,143.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	84.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	22.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	50.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.98			
人员经费合计		84.49	公用经费合计					84.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

金额单位：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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	2,648.58	2,648.58	0.00	2,648.58	0.00
229	其他支出	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	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	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	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	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	198.58	198.58	0.00	198.58	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	198.58	198.58	0.00	198.58	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	198.58	198.58	0.00	198.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市前海蛇口自贸区医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年收入合计 102,638.47 万元，其中：财政拨款收入 53,751.23 万元，事业收入 47,850.93 万元，其他收入 1,036.30 万元。与上年同期收入 129,022.73 万元相比减少了 26,384.26 万元，降幅为 20.45%。

本部门 2020 年支出合计 91,048.76 万元，其中：财政拨款支出 53,751.24 万元，事业支出 37,297.52 万元。与上年同期支出 106,001.03 万元相比减少了 14,952.27 万元，降幅为 14.11%。

（二）收入决算情况说明

本部门 2020 年总收入 102,638.47 万元，其中：财政拨款 53,751.24 万元，占总收入 52.37%，事业收入 47,850.93 万元，占总收入的 46.62%。较上年同期相比，财政拨款收入增加了 1,227.51 万元，增幅为 2.34%；事业收入减少了 28,648.08 万元，降幅为 37.45%；其他收入减少了 117.33 万元，降幅为 10.10%。2020 年决算总收入比上年同期收入减少主要是受新冠疫情影响，医疗收入锐减。

（三）支出决算情况说明

本部门 2020 年支出决算数 91,048.76 万元，其中：基本支出 34,619.61 万元，占比 38.02%，项目支出 56,429.14 万元，

占比 61.98%。

本部门 2020 年财政拨款支出 53,751.24 万元，占总支出的 59.04%。事业支出 37,297.52 万元，占总支出的 40.96%。较上年同期相比，财政拨款支出增加了 1,227.51 万元，增幅为 2.34%。事业支出减少了 16,179.79 万元，降幅 30.26%。受新冠疫情影响，药品、卫生材料支出减少，事业支出减少。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收入 53,751.24 万元。与上年同期相比增加了 1,227.52 万元，增幅为 2.34%。与年初预算数 19,281.58 万元相比，增加了 34,469.66 万元，增幅为 178.77%。主要为受新冠疫情影响，财政加大对医院的扶持力度。

本部门 2020 年财政拨款支出 53,751.24 万元。与上年同期相比增加了 1,227.52 万元，增幅为 2.34%。与年初预算数 19,281.58 万元相比，增加了 34,469.66 万元，增幅为 178.77%。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 51,102.65 万元，其中基本支出 168.70 万元，占比 0.33%；项目支出 50,933.95 万元，占比 99.67%。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出为 168.71 万元，其中对个人和家庭的补助 84.49 万元，商品和

服务支出 84.22 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门“三公”经费财政拨款支出总额为 0 万元，全年预算数为 0 万元、上年支出数 0 万元，与上年持平。增减原因：无。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年“因公出国（境）费”财政拨款支出数为 0 万元。全年预算数为 0 万元，上年支出数 0 万元，与上年持平。增减原因：无。2020 年因公出国（境）团组数 0 及人数 0 人。

本部门 2020 年“公务用车购置及运行费”财政拨款支出数为 0 万元，其中“公务用车购置费”为 0 万元、“公务用车运行费”为 0 万元。全年预算数为 0 万元，上年支出数 0 万元，与上年持平。2020 年公务用车购置数 0 辆，保有量 14 辆。

本部门 2020 年“公务接待费”财政拨款支出数为 0 万元，全年预算数为 0 万元、上年支出数 0 万元，与上年持平。增减原因：无。2020 年国内公务接待的批次 0 次，人数 0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2,648.58 万

元，比上年同期增加了 2,648.58 万元，增幅为 100%。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2,648.58 万元。比上年同期增加了 2,648.58 万元，增幅为 100%。其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,450 万元，其他抗疫相关支出 198.58 万元。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，深圳市前海蛇口自贸区医院已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1） 一般公共预算绩效自评结果

一是 **2020 年度项目支出绩效自评**。深圳市前海蛇口自贸区医院结合项目预算执行和绩效完成情况，对“干部体检保健”“计划生育管理”“妇女病普查普治”等 40 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 51,102.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，我院根据年初工作规划和重点工作安排，

积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，整体预算支出管理情况得到了提升，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：

（1）政府采购执行率未达标

2020 年我院政府采购计划金额为 3,859.57 万元，实际采购金额为 3,532.00 万元，采购执行率为 91.51%，未实现 100.00% 执行达标率，我院政府采购执行情况有待加强。

（2）预算资金调整差异较大

2020 年年初我院预算编制金额 79,749.78 万元与调整预算金额 54,219.91 万元的差异较大，预算调整比例为-32.01%，主要原因是决算报表金额涵盖财政资金和自有资金，受疫情影响，医院医疗收入（即自有资金）减少，导致调整后预算金额降低。

（3）未有效控制编外人员数量

截止 2020 年末，我院编外人员数量 641 名，在职人员总数（在编人员+编外编外）1131 名，编外人员占比为 56.68%，编外人员数量大于在编人员数量。

（4）预算绩效管理不健全

我院虽制定了预算绩效管理制度和工作方案，但未有组织指导各责任部门开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作的相关材料，我院需进一步

完善预算管理制度。

（5）预算绩效观念不深入

我院对绩效管理的了解还不够深入，绩效目标编制仍有缺失，41个预算项目中有8个未完成，我院在日常支出绩效管理工作中存在一定程度的“重支出、轻绩效”的情况，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（6）满意度提升工作亟待加强

2020年第四季度医疗行业服务公众满意度调查中，我院总体满意度得分86.63分，在全市66家公立医院中排名47名，排名情况不理想，我院亟待提升自身医疗服务水平，加大公众满意度工作管理力度。

针对上述问题，下一步改进措施：

（1）加强政府采购执行管理。我院将深入了解并掌握各科室的资产情况、管理情况、遵纪守法情况及所需货物、工程和服务情况。做好存量评估、需求量预测工作，总结经验和教训，避免出现财政资金浪费的情况。

（2）完善中期预算资金管理。我院将认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作以及艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示批示精神，对每一笔支出讲究精打细算，讲求绩效，发挥资金效益。

（3）建立编外人员统筹管理机制。我院将严格执行中央严控编制总量的要求，推进预算改革，严控财政供养人员

增长，节约行政成本；规范编外用人管理，提高用人绩效。

（4）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我院将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强各科室的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求。

（5）积极提升公众满意度。如，优化诊区布局，完善就诊流程引导，方便患者就诊；提高医疗学科水平和管理执行能力，促进优质医疗服务工作深入开展，加强医疗队伍建设；完善便民服务，以后勤服务为突破，改善就医条件。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

二是区本级政府投资项目(含 PPP 项目)支出绩效自评。深圳市前海蛇口自贸区医院结合本单位负责的区本级政府投资项目支出情况，对 2020 年度 6 个政府投资项目支出（含一般公共预算和国土基金的政府投资项目）开展绩效自评，涉及财政资金 570.36 万元，占区本级政府投资项目（含 PPP 项目）资金总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，未发现问题。

三是政府债务项目绩效自评。深圳市前海蛇口自贸区医院结合本部门负责的区本级政府债务项目支出情况，对 2020 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1

个政府债务项目开展绩效自评,涉及债务资金 2,450.00 万元,占区级政府债务支出总额的 100%。从评价情况来看,上述政府债务资金绩效情况较为理想,产出指标、效益指标和满意度指标完成较好,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,未发现问题。(具体各项目绩效情况自评表,详见附件 2)

(2) 政府性基金预算绩效自评结果

深圳市前海蛇口自贸区医院结合政府性基金支出情况,对其他抗疫相关支出中“下达 2020 年抗疫特别国债支出”1 个项目开展绩效自评,涉及财政资金 198.58 万元,占其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他抗疫相关支出支出总额的 100%。从评价情况来看,2020 年度区其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他抗疫相关支出绩效情况较为理想,产出指标、效益指标和满意度指标完成较好,未发现问题。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,532.00 万元,其中:政府采购货物支出 3,532.00 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 3,535.44 万元,占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.95 万元，占政府采购支出总额的 4.25%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

4.部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入是指通过开展医疗、科研、教学等专业活动及其辅助活动，取得的现金流入。

3.其他收入是指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益以外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

4.年末结转和结余是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。

5.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。。

6.项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费是指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院（公章）

部门法定代表人签字：骆旭东

填报人：王婉莹

联系电话：26821814

填报日期：2021 年 5 月 11 日

单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市南山区蛇口人民医院(深圳市前海蛇口自贸区医院/深圳市前海蛇口自贸区医院互联网医院)坐落于蛇口半岛中心地带,目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一,是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院,是华南地区第一家通过国际JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院;是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位,先后被授予“改善医疗服务示范医院”、“绿色医院”、“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11,160 平方米,总建筑面积近 44,571.48 平方米,核定床位 506 张,服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求,医院将新建一栋综合大楼,总建筑面积约 92,10 平方米,地上二十二层,地下三层,届时医院床位数可开放到 800 张以上。

作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院,医院积极加强自贸区医院的建设,于 2019 年获批复增加第二名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”,医院将充分利用自贸区政策,认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行先试示范区的意见》,以前沿技术为依托,先行先试国际医疗技术,积极打造成为高端医疗卫生高地。

为推进公共卫生强区和智慧医疗城区建设,提高工作效率,提升

满意度，医院加快互联网医院建设进程，于 2020 年获批复增加第三名称“深圳市前海蛇口自贸区医院互联网医院”。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

根据上级部门交办的主要工作任务和我院年度工作计划，2020 年度我院的重点工作包括以下几个方面：（1）着力推进党风廉政建设工作；（2）着力推进自贸区医院建设；（3）着力推进建设健全现代医院管理制度；（4）持续提高医疗质量；（5）继续推进创三甲工作；（6）着力推进学科建设；（7）深入推进对外合作；（8）落实人事制度改革相关工作；（9）积极提升公众满意度。

2、重点工作任务

部门年度工作计划确定的重点工作为：（1）按时完成院党委换届，加强对招标和“阳光用药”等工作的监督力度；（2）积极开展涉外医疗，打造自贸区医疗科技高地；（3）加快“互联网+医院”步伐，打造无院墙医院；（4）完善医疗质量绩效考核方案；（5）完善三家科室配置；（6）加强学科建设，科学规划重点学科发展方向。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

我院根据《南山区财政局关于编制南山区 2020 年部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2019〕73 号）、《南山区卫生健康局关于批复 2020 年部门预算的通知》（深南卫健发〔2020〕38 号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作，并于部门预算批复后十日内在官网“通知公告”栏向社会进行了公开。

1、预算编制合理性

依据上级部门有关政策方针和工作要求，我院根据职责并结合中

长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排合计 79,749.78 万元，其中财政预算拨款收入 19,455.79 万元，事业收入 60,293.99 万元。预算编制按照“先有预算后有支出，无预算不得支出”的原则，严格执行人大批准的预算。根据《南山区财政局关于编制南山区 2020 年部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2019〕73 号）中的预算编制要求，我院在中期财政规划（2019-2021）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求。

我院预算的具体编制过程为：由各科室根据年度工作计划上报预算需求，填写预算项目支出申报书，明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准、测算过程，经单位负责人审核及集体决策会议审定后，按要求报送。

2、预算编制规范性

在预算编制过程中，我院在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，比较清晰、直观地反映我院预算编制的组成情况及其合理性。

3、绩效目标完整性和绩效指标明确性

各指标均对应清晰的、可衡量的目标值设定，且充分体现该项目履职效果的经济效益。一级指标包括：投入和管理目标、产出目标、效益目标。二级指标包括：投入和管理目标主要为投入管理、财务管理、项目管理、资产管理，产出目标主要为数量、质量、时效，效益目标主要为服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等。绩效目标设置完整、绩效目标明确且覆盖面较为全面。

（四）2020 年单位整体支出预算执行情况

我院建立了相对健全的内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1、资金管理情况

（1）资金支出情况

2020 年度，我院预算资金支出决算数为 91,048.76 万元，其中财政拨款支出决算数为 53,751.24 万元，含一般公共预算财政拨款预算数 51,102.65 万元、政府性基金预算财政拨款 2,648.58 万元。年初结转和结余为-1,274.46 万元，年末结转和结余为 20,171.55 万元。

（2）政府采购情况

2020 年度，我院政府计划采购金额为 3,859.57 万元，实际采购金额为 3,532.00 万元，政府采购执行率为 91.51%，具体情况如下表：

项目	采购计划金额(元)	实际采购金额(元)	执行率
货物	3,859.57	3,532.00	91.51%
工程	-	-	-
服务	-	-	-
合计	3,859.57	3,532.00	91.51%

（3）财务管理情况

我院制定了财务现金管理制度、财务银行存款管理制度、收入管理制度、支出管理制度、经费审批制度、采购管理制度等用于规范医院资金管理、费用支出的制度文件；并针对重点经费、重大事项经费制定了经费支出指南文档，明确不同类型费用事项的支出范围、标准及报销单据要求。各项预算执行和经费支出均严格按照我院制定的文件履行报批手续，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

我院严格按照《政府会计制度》进行会计核算，支出类原始凭证包括款项支付凭证、发票、支付审批情况、资产入库情况、采购审批情况、招标中标凭证、采购合同等。

（4）预决算信息公开情况

我院已经按照《南山区卫生健康局关于批复 2020 年部门预算的通知》（深南卫健发〔2020〕38 号）的要求，于 2020 年 2 月将我院 2020 年度部门预算等信息，在深圳市南山区蛇口人民医院（<https://www.skhosp.cn/Item/6395.aspx>）“信息公开-通知公告”栏内进行了公示。

由于尚未接到上级主管部门关于 2020 年度决算公开的通知，我院尚未进行决算公开工作。

2、项目管理情况

2020 年度，我院预算项目个数为 41 个，年度总指标 53,475.33 万元，支出数 53,012.17 万元。年度总指标 53,475.33 万元，支出数 53,012.17 万元。

我院项目管理严格按照院内制度执行，各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序；项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我院也均按有关规定履行报批手续。

我院涉及重大经济事项决策制度规定的重大项目支出，均经过了评估论证和必要的决策程序。

3、资产管理情况

我院资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，整体使用率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有 11,859 件资产，固定资产原值为 86,504.27 万元。

我院根据《固定资产管理制度》每年对科室固定资产进行一次全面盘点，对账目和实物不符的情况，及时查明原因，提出正确的处理意见，并向主管院领导汇报。

4、财政供养人员管理情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我院员工总数 1131 人，2020 年度本部门在编人数（含工勤人员）490 人，核定编制数（含工勤人员）796 人，在编人数与核定编制数的比率为 61.56%，未超出核定编制数严格控制了财政供养人员数量及经费。编外人员净控制率为 56.64%。具体情况如下：

2020 年度人员情况表		
人员情况	编制人数	年末实有人数
一、事业编制人员（人）	796	490
二、其他人员（人）	-	640
合计	-	1130

5、制度管理情况

我院建立了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《工程项目管理制度》、《合同管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖了内部控制预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

各单位要按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2020 年单位主要履职工作目标，例如提供基本公共服务、促进产业发展等。

为更好地履行我院工作职责、2020 年度工作总体思想及具体的各项重点工作安排，我院设定主要履职目标如下：

- 1、着力推进党风廉政建设工作；
- 2、着力推进自贸区医院建设；

- 3、着力推进建立健全现代医院管理制度；
- 4、持续提高医疗质量；
- 5、继续推进创三甲工作；
- 6、着力推进学科建设；
- 7、深入推进对外合作；
- 8、落实人事制度改革相关工作；
- 9、积极提升公众满意度。

(二) 主要履职情况

2020 年度，我院为保证项目的顺利实施，在人、财、物方面均进行了相应的投入。

人力资源方面，我院率先实施了对博士、副高以上、“四证合一”编制外人员享受与编制内人员同等的院内待遇，吸引了 24 名硕士和 6 名博士入职。获批设立市级博士后创新实践基地，强化“人才强院，科教兴院”战略，制定了短、中、长三期人才队伍建设规划。启动了院级“三名工程”、柔性人才引进计划、深圳湾人才计划、英语培训班等工作；引进了首都医科大学吉训明教授的“国家脑重大疾病研究院深圳分中心”、中山大学乳腺病医院宋尔卫院士团队等 4 支院级“三名工程”团队；柔性引进 12 名专家；有 235 人申报了“深圳湾人才计划”；352 人申请参加英语培训班。

经费方面，我院设置专项经费，保障院级重点学科、院级特色学科、院级重点扶持学科建设。

物资投入方面，我院 2020 年新购入设备合计 50 台，提升了我院的医疗技术水平。

经不懈努力与奋斗，我院 2020 年取得了以下成果：

- 1、在新冠疫情期间高效完成“歌诗达威尼斯号邮轮”处置工作；

酒店隔离点保障工作成全区标杆；妥善处理了“罗锦斌事件”。完成政府指令性防控任务，做到医务人员零感染、阳性病例零扩散、院内感染零发生。

2、获批变更第一名称为“深圳市前海蛇口自贸区医院”，自贸区医院的发展迎来新机遇、新挑战。

3、获批增名“深圳市前海蛇口自贸区医院互联网医院”，加速医疗服务模式转型。在区内率先开出第一张线上处方，累计完成线上咨询 11907 人次，线上诊疗 606 人次，群众就医更加便捷。

4、获评年度市急诊综合考核及院前急救综合考核“双 A”好成绩，获批设立市级博士后创新实践基地。

5、稳步推进医院改扩建工程、干细胞临床研究基地、发热门诊的规范化建设等重点工程项目。

6、一手抓防控，一手抓复工复产，将新冠肺炎疫情影响降低到最小程度。

7、成立工作专班，扩大对外合作交流，与中国药科大学合作建立 GCP 中心，与深圳汉盛汇融再生医学科技有限公司合作共建干细胞临床试验基地；与中国科学院深圳先进技术研究院、广州中医药大学第一附属医院、首都医科大学北京 12 重大疾病研究院、广州孙逸仙乳腺肿瘤医院、香港力宝集团、上海复旦大学医院管理研究所的合作协议待完善后签署。

8、以项目促发展，下半年建立自贸区医院项目库 197 个，重点项目予以优先安排。建立特色专科、专病、专术及专药 101 个，持续推进学科发展。

9、以改革谋出路，6 科室首批实施新绩效管理方案，6 科室首批试点责任主治医师负责制、病区经理制改革；继续推进公立医院药品、

耗材、医疗设备集团化采购及 C-DRG 工作，完善控制医疗费用过快增长的长效机制。

10、行稳致远，坚持党对医院的领导。风清气正，着力培养一批干净、担当的干部队伍。加强基层党建，医院微党校顺利开课，共组织支委成员集中培训 10 场次；所有支部书记及委员经考核通过后持证上岗，支部战斗堡垒作用持续增强。

（三）单位履职绩效情况

1、预算使用经济性方面，2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，统计数为 0 万元，三公经费控制率为 0.00%，大幅降低财政负担。

2、预算使用效率性方面，2020 年各季度的预算执行率分别为 90.23%、81.42%、59.78%、95.02%，全年平均执行率为 81.61%；重点工作完成情况良好，预算安排项目 41 个，已完成 33 个，未完成 8 个，项目完成率为 80.49%，主要受新冠疫情影响，可预见性不强，造成预算执行情况欠佳，预算项目未完成。

3、预算使用效果性方面，部分项目受新冠疫情影响未完成情况目标，年度总指标 53,475.33 万元，支出数为 53,012.17 万元。项目整体服务对象满意度较高，取得一定的社会效益；因医院项目的特殊性，不适用生态效益和经济效益。

4、预算使用公平性方面，2020 年妥善处置 155 件信访事项，无重大医闹、伤医现象。2020 年第四季度我院在市医疗行业服务公众满意度调查中得分 86.63 分，在公立医院中排 47 名，公众满意度有待提高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

在 2020 年度预决算编制过程中，我院总结出以下预算绩效管理经验：一是细化项目预算编制，完善支出定额标准，尽可能确保预算指标的准确性；二是强化绩效目标事中监控，在预算执行时应至少每季度对各类预算项目执行情况进行统计和分析，以监控促落实、促效率，推动绩效目标如期实现；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，发挥预算绩效评审对预算审核的支撑作用，提高预算编制质量，优化预算资源配置，推进预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在问题

（1）政府采购执行率未达标

2020 年我院政府采购计划金额为 3,859.57 万元，实际采购金额为 3,532.00 万元，采购执行率为 91.51%，未实现 100.00%执行达标率，我院政府采购执行情况有待加强。

（2）预算资金调整差异较大

2020 年年初我院预算编制金额 79,749.78 万元与调整预算金额 54,219.91 万元的差异较大，预算调整比例为-32.01%，主要原因是决算报表金额涵盖财政资金和自有资金，受疫情影响，医院医疗收入（即自有资金）减少，导致调整后预算金额降低。

（3）未有效控制编外人员数量

截止 2020 年末，我院编外人员数量 641 名，在职人员总数（在编人员+编外编外）1131 名，编外人员占比为 56.68%，编外人员数量大于在编人员数量。

（4）预算绩效管理不健全

我院虽制定了预算绩效管理制度和工作方案，但未有组织指导各

责任部门开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作的相关材料，我院需进一步完善预算管理制度。

（5）预算绩效观念不深入

我院对绩效管理的了解还不够深入，绩效目标编制仍有缺失，41个预算项目中有8个未完成，我院在日常支出绩效管理工作中存在一定程度的“重支出、轻绩效”的情况，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（6）满意度提升工作亟待加强

2020年第四季度医疗行业服务公众满意度调查中，我院总体满意度得分86.63分，在全市66家公立医院中排名47名，排名情况不理想，我院亟待提升自身医疗服务水平，加大公众满意度工作管理力度。

2、改进措施

（1）加强政府采购执行管理。我院将深入了解并掌握各科室的资产情况、管理情况、遵纪守法情况及所需货物、工程和服务情况。做好存量评估、需求量预测工作，总结经验和教训，避免出现财政资金浪费的情况。

（2）完善中期预算资金管理。我院将认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作以及艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示批示精神，对每一笔支出讲究精打细算，讲求绩效，发挥资金效益。

（3）建立编外人员统筹管理机制。我院将严格执行中央严控编制总量的要求，推进预算改革，严控财政供养人员增长，节约行政成本；规范编外用人管理，提高用人绩效。

（4）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，

我院将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强各科室的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求。

（5）积极提升公众满意度。如，优化诊区布局，完善就诊流程引导，方便患者就诊；提高医疗学科水平和管理执行能力，促进优质医疗服务工作深入开展，加强医疗队伍建设；完善便民服务，以后勤服务为突破，改善就医条件。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021 年我院将紧紧围绕医院的主要职责和年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

（1）探索构建全面预算编制体系。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

（2）全面实施全面绩效评价体系，提升我院财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用考核、评价，通过绩效评价反映我院各科室、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、同时加强业财融合，使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康发展。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

我院参照《2020 年度部门整体绩效评价指标评分表》（见下表）

进行自评，本次自评得分为 88.63 分，详细评分情况见下表。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				绩效指标明确性	7	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.92
				财务合规性	3	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	1.5
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.5

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						发展的保障情况。		
部门绩效	55	经济性	6	“三公”经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费成本的实际控制程度。	“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得6分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。	6
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.9
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.83
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						合 计:	88.65	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	共青团基层组织改革综合试点工作经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		1.50		1.50	0	0
执行数（万元）（B）		1.50		1.50	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	团员参与人数比例	≥70%	70%	
			支部组织活动	2 场	2 场	
		质量	经费使用规范性	合理规范	100%合理规范	
			经费使用准确性	100%	100%准确	
		时效	经费下发及时性	及时	100%及时	
	效果	服务对象满意度	团员满意度	≥85%	85%完成	
		社会效益	团员凝聚力	得到提高	80%完成	
			活动效果	好	85%完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：吴念念

联系电话：13421348030

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	自然科学基金		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	30.00		30.00	0	30.00	
调整后的预算数（万元）（A）	30.00		30.00	0	30.00	
执行数（万元）（B）	4.25		4.25	0	4.25	
执行率（B/A）	14.16%		14.16%	0%	14.16%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发表论文	1 篇	1 篇	
		质量	期刊	国内核心期刊或 SCI 期刊	已达成	
		时效	项目结题工作完成的及时性	及时	较及时	
	效果	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	心肌肥厚治疗的新药研发	提供新的实验室依据	90%完成。已为心肌肥厚治疗的新药研发提供新的实验室依据。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：高燕

联系电话：13688805720

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	下达 2020 年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金）		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0		0	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	10.00		10.00	0	0	
执行数（万元）（B）	0		0	0	其他科研经费 10.00	
执行率（B/A）	0%		0%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	Ad-PSMA 构建	1 项	1 项	
			Ad-PSMA 转染巨噬细胞	1 项	1 项	
		质量	项目完成质量优良	优良	项目完成质量优良	
			资金投入方向	100%准确	100%准确	科研经费 10.00 万元准确用于此专项资金项目。
		时效	Ad-PSMA 项目工作及开展并完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	
	效果	服务对象满意度	项目相关科研人员满意度	满意	90%完成。基本达到预期目标	
		社会效益	提高我院医疗相关科研、创新	得到提高	90%完成。基本达到预期目标	

			水平			
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王可兵

联系电话：15019226401

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	下达 2020 年基础研 究面上项目资金	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万 元）（A）		20.00		20.00	0	0
执行数（万元）（B）		10.00		10.00	0	0 （其中 10 万 元退回财政）
执行率（B/A）		50%		50%	0%	0%
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	课题相关 老年评估 量表检索 纳用考量	10	10	上述“其中 10 万元退回 财政”解释为 20 万元项目 资金其中 10 万元已打报 告退回财政， 其原因是项 目资金相关 负责人的人 事调动等情 况。
			自研课题 前期调研 评估量表 初稿	1	1	
		质量	相关量表 为 sci/核 心期刊文 献采用率	100%	100%	

			自研评估 量表参考 采用相关 量表完整 率	100%	100%	
		时效	量表确定 纳入时间	2020 年 11 月 20 日及其之 前	2020 年 11 月 20 日	
			自研评估 量表初稿 确定时间	2020 年 11 月 20 日及其之 前	2020 年 11 月 20 日	
	效果	服务对 象满意 度	项目组科 研成员满 意度	得到提升	不适用	项目组成员 满意度前期 未做评估,后 期将持续评 估、统计和分 析。
		社会效 益	提搞老年 居民保健 意识,为民 众提供优 质服务	将为周边群众 带来更加优质 服务	90%达成。 媒体和公 众号均有 扩大宣传, 提高老年 居民保健 意识;我院 老年科加 入全国老 年病医联 体,为周边 群众提供 更优质服 务。	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人：周杰

联系电话：26889436

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	一般行政管理事务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		119.15		119.15	0	0
调整后的预算数（万 元）（A）		109.15		109.15	0	0
执行数（万元）（B）		109.15		109.15	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	人数	全体退休老干 部	发放退休老 干部慰问金 对应人数为 263 人。	
		质量	准确率	100%	100% 资金发放准 确无误。	
		时效	及时性	按时发放	按时发放 资金均于 2020 年内发 放。	
	效果	服务对 象满意 度	职工满意	退休老干部满 意	满意	
		社会效 益	社会保障	职工得到保障	90% 基本达成预 期目标	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人：李云

联系电话：26819507

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称		大型设备购置		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		政府债务资金		其它资金	
预算数（万元）		1,355.57		1,355.57		0		0	
调整后的预算数（万元）（A）		1,355.57		1,355.57		0		0	
执行数（万元）（B）		1,082.00		1,082.00		0		0	
执行率（B/A）		79.82%		79.82%		0%		0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施			
		数量	医疗设备	一批	一批				
			专用设备验收合格率	100%	100% 专用设备均验收合格。				
		质量	专用设备购置型号参数	与采购计划一致	与采购计划一致				
			时效	采购验收时间	设备到货当天	及时验收。 采购设备到货当天及时进行验收工作。			
		设备采购时间		2020 年第三季度前	2020 年 10 月前基本完成相关设备购置并投入使用				
	效果	服务对象满意度	就医人员上访次数	≤10 次	0 次				
			医生使用设备满意度	≥90%	90%				

		社会效益	周边群众就医需求	得到满足	90%	
			我院医疗条件和诊疗水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	医院相关收入增加额	得到增加	90%	

填表人：钟智多

联系电话：13688804689

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	综合医院	项目主管部门			深圳市南山区卫生健 康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资 金
预算数（万元）		25.97		25.97	0	0
调整后的预算数（万元） (A)		25.97		25.97	0	0
执行数（万元）(B)		0.42		0.42	0	0
执行率（B/A）		1.62%		1.62%	0%	0%
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成 原因及 改进措 施
	产出	数量	发表论文	一篇	一篇	
		质量	期刊	国内核心期刊 或 SCI 期刊	已完成	
		时效	项目结题工 作完成的及 时性	及时	及时完成。 项目结题工 作及时完 成。	
	效果	服务对 象满意 度	不适用	不适用	不适用	
		社会效 益	项目开展后 效果	提供新的实验 室依据	80%达成	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人：陈娟

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	上级新增下达一般债券资金-发热门诊建设等		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		1,211.90		1,211.90	0	0
执行数（万元）（B）		1,211.90		1,211.90	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	病人病情漏诊次数	0 次	0 次 当年度达成零漏诊工作目标。	
		质量	项目资金使用方向准确性	100%	100%准确 项目资金均用于发热门诊的医疗设备物资采购和基础设施改扩建等工作。	
		时效	项目工作推进及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	已达成	
			相关职工满意度	得到提升	得到提升	
		社会效益	本院筛查、诊断发热患者的能力、发热门诊的医疗服务水平	得到提升	得到提升	

		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：黄勇军

联系电话：13377556785

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南山区蛇口人民医院

项目名称	医疗卫生服务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	2,834.46		2,834.46	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	2,834.46		2,834.46	0	0	
执行数（万元）（B）	2,834.46		2,834.46	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人次	138968 人次	138968 人次	
			体检率	≥95%	95%	
		质量	录入信息准确率	100%	100% 录入信息准确无误	
			录入健康证系统	及时	已完成。及时完成健康证系统信息录入工作	
		效果	服务对象满意度	满意	已完成	
			社会效益	不适用	不适用	
			生态效益	不适用	不适用	
			经济效益	不适用	不适用	

填表人：关晓芬

联系电话：26673855

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	基本医疗服务补助	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		10,807.19		10,807.19	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		18,773.77		18,773.77	0	0
执行数（万元）（B）		18,773.77		18,773.77	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	门急诊业务量	增长	已完成。门急诊业务量增长。	
		质量	门急诊人次增长率	增长	已完成。门急诊人次增长率 4%。	
		时效	医患纠纷处理及时性	及时	及时。及时处理医患纠纷。	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	提高	已达成。患者满意度得到提高。	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：李云

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	根据深南工纪[2020]65 号会议纪要精神，安排更新购置车辆经费（3 辆，18 万/辆）		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万 元）（A）		54.00		54.00	0	0
执行数（万元）（B）		0		0	0	0
执行率（B/A）		0%		0%	0%	0%
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	更新购置 的车辆数 量	3 辆	未完成	因医院工作 开展实际情 况，该项经费 2020 年未开 展或完成，预 计往后将加 快推进工作 开展、继续完 成目标任务。
			车辆购置 价格	18 万/台	未完成	
		质量	车辆采购 验收合格 率	100%	未完成	
		时效	车辆采购 完成及时 性	及时	未完成	
	效果	服务对 象满意 度	使用车辆 人员满意 度	较满意	未完成	
		社会效 益	我院医疗 条件和诊 疗水平	得到提升	未完成	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人：乔俊江

联系电话：18028717291

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	2019 年药械不良反应监测达标单位补助经费		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		6.04		6.04	0	0
执行数（万元）（B）		6.04		6.04	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	严重报告占比（%）	>20%	约 38%	
		质量	不良反应报告质量	得到提升	已达成	
		时效	补助资金使用到位时间	2020 年 12 月 31 日前到位	已完成。当年度已将所有资金使用到位。	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	已达成	
		社会效益	提高区域相关单位工作积极性	得到提升	已达成。相关单位药械不良反应有关工作的积极性得到提升。	
			医疗器械使用的安全隐患发生概率	得到减少	已达成。私用医疗器械的安全隐患发生概率减少。	
		生态效	不适用	不适用	不适用	

		益				
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：林丽云

联系电话：13652319380

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	第三轮医学重点学科 2020 年度的学科建设经费			项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0		0	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	25.00		25.00	0	0	
执行数（万元）（B）	0		0	0	0	
执行率（B/A）	0%		0%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	高清腔镜示教及图文工作站（套）	1 套	未完成	因部分经费下拨过晚，根据医院工作开展实际情况，相关审批工作需要走流程、需要一定时间，故未完成此项目目标工作。计划 2021 年将加快推进并完成原定目标工作。
			温毯机（套）	1 套	未完成	
		质量	快速提高术后体温	避免患者术后的体温过低	未完成	
		时效	项目工作完成及时性	2020 年当年完成	未完成	
	效果	服务对象满意度	患者的术后满意度	得到提高	未完成	
		社会效益	本院对周边居民医疗服务的覆盖及影响力	扩大	未完成	
			医患纠纷发生频率	降低	未完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王立杰

联系电话：13928423796

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	区属医疗机构财政补助	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		17,541.96		17,541.96	0	0
执行数（万元）（B）		17,541.96		17,541.96	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	当年度单位缴纳社保、公积金涉及人数	≥900 人	截止 2020 年 12 月 31 日，我院员工总数 1131 人	
		质量	办公耗材采购验收合格率	≥98%	合格率达 99%	
			社保、公积金缴存及发放准确率	100%	100%	
		时效	社保、公积金缴交及时率	100%	100%	
			及时对采购耗材进行验收工作	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	

		社会效益	职工权益	得到保障	得到保障。 本院员工 1131 人的 职工权益 均得到有效保障。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王婉莹

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	医疗卫生服务		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0		0	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	176.43		176.43	0	0	
执行数（万元）（B）	176.43		176.43	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	医疗耗材临购次数	≥35 次	35 次	
		质量	办公耗材采购验收合格率	≥98%	99%	
			药品采购准确率	100%	100%	
		时效	药品采购及时率	100%	100%	
			及时对采购耗材进行验收工作	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	
		社会效益	职工日常工作所需	得到满足	得到满足	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王婉莹

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	医疗卫生服务 (2020 年英才引进 经费)		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		584.00		584.00	0	0
执行数（万元）（B）		559.75		559.75	0	0
执行率（B/A）		95.85%		95.85%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	相关专业教授到訪本院指导工作	大于等于 8 次	未完成	因疫情影响,为响应国家减少跨地区外出等号召,未完成此目标次数的现场交流指导等此项目目标工作。疫情得到良好控制后,继续推进并完成原定目标工作。
		质量	资金使用准确性	100%	未完成	
		时效	及时完成英才引进相关工作	当年内完成	未完成	
	效果	服务对象满意度	交流工作相关参与人员的满意度	满意	未完成	
		社会效益	提高本院科教医疗水平	得到提升	80%达成目标	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：涂向东

联系电话：13688815020

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	重点学科发展及科研教学		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		161.00		161.00	0	0
执行数（万元）（B）		161.00		161.00	0	0
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	省市级继续教育项目	7 项	8 项	
			申请省市级课题	2-23 项	4 项	
			外出参加学术会议、进修	≥49 人次	46 人次。 本年外出参加学术会议、进修的次数为46 人次。	因疫情原因未完成 49 人次的目标，今年内及早规划科室人员外出参加会议及培训。
			发表文章	18-19 篇	18 篇	
			引进高学历人才	1 位	1 位。 引进一位硕士研究生。	
			开展新技术、新项目	1 项	1 项	
			引进智能烟雾消除器	1 套	1 套	
			扩大门诊盆底康复	1500 例	1508 例	

			治疗			
			邀请专家 指导手术 及疑难病 例讨论以 及讲课	5-10 人次	9 人次	
			申请专利	1 项	正在申请 中	目前处于审 核期
		质量	经费使用 方向准确 性	准确	准确。 项目经费 用于学术 讲座专家 讲课费、科 研评审费、 文章版面 费、专利申 请费、问卷 调查劳务 费等项目 工作。	
			发表文章	已见刊	已见刊	
			课题申请 项目	区级及以上	已完成。 3 项区级课 题、1 项省 级课题。	
			带教实习 生的学习 质量	100%通过出 科考试	100%通过	
		时效	经费支出 完成及时 性	及时	100%及时 项目经费 均于当年 度完成。	
	效果	服务对象满意 度	参会人员 满意度	满意	满意	
			科研人员 满意度	满意	满意	

		社会效益	参会人员 医疗、科研 等整体素 质水平	得到提升	得到提升。 各项学习、 培训及专 家授课提 高了参会 人员整体 水平，更好 服务于社 会。	
			人才梯队 建设，优化 人才结构	优化人才结 构	优化人才 结构	
			减少医护 人员烟雾 暴露风险 等，提高手 术安全性	手术安全性 得到提高	得到提高	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人： 王立杰

联系电话：13928423796

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	下达 2020 年深圳市 中医重点专科建设 项目资金	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万 元）（A）		20.00		20.00	0	0
执行数（万元）（B）		20.00		20.00	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	专 科 藏 书	9500 元	11895 元	
			专家讲课	6000 元	6000 元	
			人才培养	20000 元	22400 元	
			成员绩效	64000 元	65211 元	
			专科设备	100000 元	99983 元	
			专科会议 茶水费	500 元	500 元	
		质量	资金使用 准确性	100%准确	100%准确	
			工作开展 合规性	100%合规	100%合规	
		时效	项目工作 开展及时 性	2020 年 12 月 31 日前完成	100%及时 2020 年 12 月 31 日前 完成	

	效果	服务对象满意度	居民满意度	满意	满意	
		社会效益	中医专科医疗服务水平	得到提高	93%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：唐晨光

联系电话：13500056585

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	用于补助对“三无人员”急危重症的医疗救治工作以及参与驻点区流浪乞讨大队人员		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		26.00		26.00	0	0
执行数（万元）（B）		26.00		26.00	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	不适用	不适用	不适用	
		质量	资金使用方向准确性	100%准确	100%准确	
		时效	医疗欠费回款	较上年时间缩短	较上年时间缩短	
	效果	服务对象满意度	“三无人员”及大队人员满意度	较满意	较满意	
		社会效益	区域医疗服务水平	得到提高	95%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：林乐

联系电话：13682447784

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	其他公立医院支出		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		30.00		30.00	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		30.00		30.00	0	0
执行数（万元）（B）		30.00		30.00	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	新版病案首页填报数	2.2 万人次	2.2 万人次	
			出院人次	2.2 万人次	2.2 万人次	
		质量	数据上传合格率	100%	100%合格	
			入组率	90%	90%	
		时效	培训工作完成及时性	及时	及时完成	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	已达成	
		社会效益	费用控制	降低	95%已达成。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	成本控制	降低	95%已达成。	

填表人：肖丽勤

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		25.00		25.00	0	0
执行数（万元）（B）		25.00		25.00	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	出院人次	2.2 万人次	已完成	
		质量	信息系统录入准确率	≥95%	98%	
		时效	项目工作开展及时性	于当年完成	于当年完成	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	得到提升	得到提升	
			职工满意度	得到提升	得到提升	
		社会效益	区域医疗服务水平	得到提升	87%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王婉莹

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	社区卫生服务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0		0	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	90.00		90.00	0	0	
执行数（万元）（B）	90.00		90.00	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	社康坐诊	65 人次	65 人次	
			社康流调	4 次	7 次。 完成率 175%。	
			全科讲课	6 次	6 次	
			全科带教	65 人次	65 人次	
		质量	工作开展合规性	100%合规	100%合规	
			资金使用合理性	100%合理	100%合理	
		时效	2020 年 1 月-2020 年 12 月完成项目工作	及时完成	100%及时	
	效果	服务对象满意度	社康居民满意度	满意	满意	
		社会效益	我院专科 检察、诊疗 等服务水平	得到提升	96%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	

		经济效益	不适用	不适用	不适用	
--	--	------	-----	-----	-----	--

填表人：姜晓丹

联系电话：13823547260

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	用于学科联盟建设	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		163.00		163.00	0	0
执行数（万元）（B）		163.00		163.00	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	专家下社康门诊量	300 次	323 次	
			科研软件	10 项	10 项	
			人员培训	19 人/次	19 人/次	
			小讲课次数	6 次	6 次	
			带教次数	3 次	3 次	
		质量	采购验收合格率	≥95%	99%合格	
			配对社康实际合作达成率	≥95%	100%	
			活动举办合规性	100%合规	100%合规	
		时效	2020 年当年内完成	2020 年内完成	已完成	
			开展相关工作及时性	及时	100%及时	
	效果	服务对象满意度	服务对象满意度提升	服务对象满意度提升	98%达成	
		社会效益	为周边群众带来优质医疗服务	为周边群众带来优质医疗服务	100%达成	

			推进区域医疗 资源共享	起到推进作 用	95%达成	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人： 张旭文

联系电话：13603098780

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	疾病预防控制机构	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	474.20		474.20	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	517.67		517.67	0	0	
执行数（万元）（B）	517.67		517.67	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人次：人次	体检率 $\geq$ 99%	99%达成	
		质量	录入信息准确率	100%	100%。 录入信息准确无误。	
		时效	录入健康证系统	及时	100%及时。 及时进行健康证系统录入工作。	
	效果	服务对象满意度	体检人员满意	学校学生满意	87%达成	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：关晓芬

联系电话：0755-26673855

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	妇幼健康工作	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	214.01		214.01	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	250.92		250.92	0	0	
执行数（万元）（B）	250.92		250.92	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	地贫筛查	孕产妇夫妇产前地贫初筛≥95%	95%	
			耳聋基因筛查	根据实际情况	约 1450 个	
			NT 筛查	800-1000 例	约 820 例	
			贫困救助	根据实际情况	约 1.60 万元	
		质量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝血清学检测率	≥95%	95%	
		时效	在新生儿和儿童规定时间内进行相关项目筛查	及时	100%及时。及时对新生儿和儿童进行相关项目筛查。	

			在孕产妇规定时间内进行相关项目筛查	及时	100%及时。 及时对孕产妇进行相关项目筛查。	
效果	服务对象满意度	地中海贫血服务满意度	≥80%	88%		
	社会效益	保证婴幼儿健康、安全	降低新生儿出生缺陷发生率	77%达成。 婴幼儿安全健康得到更好保障。		
		保证母婴安全	降低新生儿出生缺陷发生率	90%达成。 新生儿出生缺陷发生率较往年低。		
		提升孕产妇对出生缺陷相关知识的知晓率	提升居民健康素养	得到提升		
	生态效益	不适用	不适用	不适用		
	经济效益	不适用	不适用	不适用		

填表人：陈华、韦文彬

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	重大公共卫生专项	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.42		0.42	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	0.42		0.42	0	0	
执行数（万元）（B）	0.42		0.42	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	确证阳性上报率	100%	100%达成 确保艾滋病阳性上报率。	
		质量	艾滋病报卡合格率	≥95%	95%	
		时效	艾滋病报卡	及时	及时完成	
	效果	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	有效控制艾滋病的传播，减少艾滋病新发感染，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量。	有效控制艾滋病的传播，减少艾滋病新发感染，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量。	97%达成。 艾滋病传播得到控制、减少艾滋病新发感染、降低病死率、提高感染者和病人生存质量。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：韦文彬

联系电话：21606999-8300

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	重大传染病防控	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0		0	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	2.65		2.65	0	0	
执行数(万元)(B)	0		0	0	0	
执行率(B/A)	0%		0%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	性病门诊艾滋病干预人数	970	3766	
			新发感染者病例报告及调查	22	22	
			艾滋病日宣传	1	1	
		质量	经费使用方向准确性	100%	100%	
		时效	经费支出及时性	2020 年 12 月 31 日前完成	未完成	根据医院工作开展实际情况, 受新冠疫情等影响, 未完成此项目目标工作。计划后续将加快推进并完成原定目标工作。
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	满意	

		社会效益	医疗水平提高	提高	未完成	根据医院工作开展实际情况，受新冠疫情等影响，未完成此项目目标工作。计划后续将加快推进并完成原定目标工作。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：黄少芬

联系电话：13632567682

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称		第二批中央重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		政府债务资金		其它资金	
预算数（万元）		0		0		0		0	
调整后的预算数（万元）（A）		7.00		7.00		0		0	
执行数（万元）（B）		4.61		4.61		0		0	
执行率（B/A）		65.82%		65.82%		0%		0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值		目标完成情况		未完成原因及改进措施	
	产出	数量	产科接种门诊改造	1 次		未完成		因 2020 年我院未开产房，故经费未使用。计划 2021 年使用完	
			狂犬病暴露处置门诊改造	1 次		1 次			
		质量	产科门诊接种率	≥98.5%		未完成		因 2020 年我院未开产房，故没有新生儿接种。	
			乙肝和卡介苗的接种率	≥90%		93%			
			狂犬病疫苗接种率	≥95%		98%			
		时效	门诊改造及时性	2020 年 12 月 31 日前完成		2020 年 12 月 31 日前完成			
	效果	服务对象满意度	接种对象满意度	≥85%		90%达成 未接到患者不良反馈或投诉			
		社会效益	乙肝、结核、狂犬等疾病感染率	有效控制		90%达成			

		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：黄少芬

联系电话：13632567682

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（直达资金）（项目代码 Z165110060007）- 物资采购费用补助	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		322.10		322.10	0	0
执行数（万元）（B）		322.10		322.10	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	采购酒精消毒液	≥1 万瓶	1.11 万瓶	
			采购防疫用口罩	≥120 万个	124.89 万个	
			采购防疫用眼罩	≥1 万个	1.15 万个	
			采购防疫用手套	≥210 万个	220.91 万个	
			采购隔离面罩	≥5 万个	5.05 万个	
			采购防护服	≥3 万套	3.65 万套	
			采购手术衣	≥6 万件	6.32 万件	
			采购新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒	≥32 万人份	33.29 万人份	

			采购核酸提取或纯化试剂	≥30 万人份	32.81 万人份	
			采购病毒采样管	≥35 万支	35.78 万	
		质量	采购验收合格率	100%合格	100%合格	
			采购需求合理性	合理	100%合理	
			资金支出合规性	100%合规	100%合规	
		时效	资金支付及时性	及时	及时	
			物资采购及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	职工人员满意度	满意	95%达成	
			辖区居民对医院防疫力度的满意度	满意	85%达成	
		社会效益	有效控制辖区内病毒传染	得到控制	得到控制	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：唐白玉

联系电话：13510636962

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	重大疫情防控救治体系建设-县级公立医院医防结合能力建设项目	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		14.00		14.00	0	0
执行数（万元）（B）		14.00		14.00	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	当年度参与重大疫情防控一线工作的职工人数	大于等于954名	已完成。 1.23-5.8期间我院954名职工完成新冠肺炎疫情防控一线工作	
		质量	录入信息准确率	100%	100% 录入信息准确无误。	
			保障本院疫情防控工作高质量完成	未发生新冠肺炎疫情院内感染、未发生漏诊、误诊情况	100%达成 本院当年度新冠肺炎零感染、零漏诊、零误诊。	
		时效	录入健康证系统	及时	100%及时 及时进行健康证系统录入工作。	
			推进疫情防控救治体系建设工作	及时	及时	

	效果	服务对象满意度	市民和本 院职工满 意度	满意	满意	
		社会效益	区域内疫 情防控力 度	得到提升	90%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王婉莹

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	突发疫情处置		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	30.00		30.00	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	30.00		30.00	0	0	
执行数（万元）（B）	30.00		30.00	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	不适用	不适用	不适用	
		质量	不适用	不适用	不适用	
		时效	不适用	不适用	不适用	
	效果	服务对象满意度	保障对象满意度	100%	100%	
			上级满意度	100%	100%	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：关晓芬

联系电话：15889619591

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	疫情防控专项经费		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		1,942.75		1,942.75	0	0
执行数（万元）（B）		1,942.75		1,942.75	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	1.23-3.15期间220人 共计2469班次	共计98.76万元	已完成。 发放一线医务人员有关待遇98.76万元	
			3.16-3.31期间263人 共计1317班次	共计52.68万元	已完成。 发放一线医务人员有关待遇52.68万元	
			4.1-4.30期间53人 共计87班次	共计3.48万元	已完成。 发放一线医务人员有关待遇3.48万元	
		质量	1.23-4.30期间共计发放154.92万元	我院未发生新冠肺炎疫情院内感染、未发生漏诊、误诊情况；一线医务人员有关待遇未发生漏发、多发情况	已完成。 新冠肺炎零感染、零漏诊、零误诊、一线医务人员有关待遇发放按量完成发放	

		时效	为新冠肺炎疫情防控及时主动工作、一线医务人员有关待遇及时发放	为新冠肺炎疫情防控及时主动工作、经费及时发放	已完成。 一线医务人员有关待遇发放按时完成发放	
	效果	服务对象满意度	政府、市民和本院职工对我院防控工作满意	政府、市民和本院职工对我院防控工作满意	已达成。 政府、市民和本院职工对我院防控工作比较满意	
		社会效益	为发热门诊、酒店保障、海关咽拭子采集、复工门诊等疫情防控相关部门工作	为发热门诊、酒店保障、海关咽拭子采集、复工门诊等疫情防控相关部门工作、保障人民群众生命安全	已达成。 为病人及市民提供更优质、更安全的服务	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人： 冯霞

联系电话：0755-26819507

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	其他公共卫生支出	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	33.00		33.00	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	37.88		37.88	0	0	
执行数（万元）（B）	37.88		37.88	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	新编健康教育资料	≥2 种	2 种	
			健康教育宣传栏	≥10 期	门诊部 6 期，住院部 4 期	
			义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4 次	已完成 4 次	
		质量	资金投入合理性	合理	合理	
		时效	不适用	不适用	不适用	
	效果	服务对象满意度	居民对健康讲座满意度	≥80%	87%	
		社会效益	居民健康水平和基本医疗素养水平	得到提升	87%达成。居民健康水平和基本医疗素养水平均得到提升。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	

		经济效益	不适用	不适用	不适用	
--	--	------	-----	-----	-----	--

填表人：田文怡

联系电话：21606999-8300

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	中医药专项		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	3.00		3.00	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	2.00		2.00	0	0	
执行数（万元）（B）	2.00		2.00	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	专科门诊总人次	≥20000 人次	约 21000 人次	
			出院人次	≥360 人次	已完成	
			科室培训学习、学科建设支出	1.00 万元	约 1.00 万元	
		质量	培训人员合格率	100%	100%	
		时效	培训工作完成及时性	及时	100%及时。培训工作及时完成。	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	89%	
		社会效益	患者治愈率	得到提升	93%达成。患者治愈率较以往提升。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：廖嘉敏

联系电话：18022110193

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	中医药专项-会议费		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		1.00		1.00	0	0
调整后的预算数（万元）（A）		0.50		0.50	0	0
执行数（万元）（B）		0.50		0.50	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	外出学习会议（湖南）	2 次	2 次	
		质量	资金使用准确率	100%	100%	
		时效	项目资金使用及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	参会人员满意度	满意	满意	
		社会效益	中医药专业人员知识水平	得到提升	95%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：唐晨光

联系电话：13500056585

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	妇女病普查普治		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	41.00		41.00	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	41.00		41.00	0	0	
执行数（万元）（B）	41.00		41.00	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人次：3000 人次	筛查率≥98%	98%	
		质量	录入信息准确率	100%	100% 保证信息录入准确无误。	
		时效	录入妇幼系统	及时	及时 及时进行妇幼系统的信息录入工作。	
	效果	服务对象满意度	普查人员满意度	≥90	92%	
		社会效益	辖区普查需求	得到满足	99%满足 已满足辖区普查需求。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：关晓芬

联系电话：0755-26673855

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	计划生育管理	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）	0		0	0	0	
调整后的预算数（万 元）（A）	2.00		2.00	0	0	
执行数（万元）（B）	2.00		2.00	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	计划生育 宣传	≥1 次	2 次	
		质量	相关用品 采购验收 合格率	100%合格	100%合格	
		时效	计划生育 工作开展 及时性	100%及时	100%及时	
	效果	服务对 象满意 度	负责计划 生育管理 相关职工 人员满意 度	满意	96%达成	
		社会效 益	区域内居 民对计划 生育的了 解水平	得到提升	90%达成	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人：王婉莹

联系电话：21606999

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	干部体检保健		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	919.00		919.00	0	0	
调整后的预算数（万元）（A）	919.00		919.00	0	0	
执行数（万元）（B）	919.00		919.00	0	0	
执行率（B/A）	100%		100%	0%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检完成情况	体检率 $\geq$ 80%	93%	
		质量	录入信息准确率	100%	100%录入信息准确无误。	
		时效	录入体检系统	及时	100%及时及时完成体检系统信息录入工作。	
	效果	服务对象满意度	干部体检人员满意度	$\geq$ 90%	91%	
		社会效益	干部、职工体检需求	得到满足	98%达成已满足干部、职工体检需求。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：关晓芬

联系电话：0755-26673855

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	保健对象医疗费	项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨 款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）		0	0	0	0	
调整后的预算数（万 元）（A）		224.75	224.75	0	0	
执行数（万元）（B）		224.75	224.75	0	0	
执行率（B/A）		100%	100%	0%	0%	
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	符合条件的全体参 保对象均 受保障	符合条件的全 体参保对象	100%达成	
		质量	资金使用 准确率	100%	100%	
		时效	项目资金 使用及时 性	及时	及时	
	效果	服务对 象满意 度	参保对象 满意度	得到提升	80%达成	
		社会效 益	保健对象 得到的医 疗保障水 平	得到提升	85%达成	
		生态效 益	不适用	不适用	不适用	
		经济效 益	不适用	不适用	不适用	

填表人：宋爱军

联系电话：13688802772

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名 称	上级新增下达专项债券-医疗设备购置项目（因年初预算已安排该一般公共预算 1.6 亿元设备费，此项目予以置换纳入区财政统筹）			项目主管 部门	深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财 政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0		0	0	0
调整后的预算数（万 元）（A）		3,327.36		3,327.36	0	0
执行数（万元）（B）		3,327.36		3,327.36	0	0
执行率（B/A）		100%		100%	0%	0%
绩效指 标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原 因及改进 措施
	产出	数量	新型冠状病毒 2019-nCoV 核 酸检测试剂盒	5 万人份	约 5 万人份	
			医用红外体温 计	50 个	50 个	
			医用防护口罩 N95	3 万个	3 万个	
			检查手套	0.8 万盒	0.8 万盒	
		质量	采购验收合格 率	100%	100%	
			采购需求合理 性	合理	100%合理	
			购置资金支出 准确性	100%	100%	
		时效	任务完成时间	2020 年 12 月 31 日前 完成	2020 年 12 月 31 日前已完 成	
			采购设备验收 及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意	使用人员满意 度	满意	94%达成	

		度				
		社会效益	本院医疗水平	得到提高	97%达成	
			为周边群众提供的医疗服务	更加优质的服务	95%达成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：唐白玉

联系电话：13510636962

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	基建项目	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	570.36		0	570.36	0	
调整后的预算数（万元）（A）	570.36		0	570.36	0	
执行数（万元）（B）	570.36		0	570.36	0	
执行率（B/A）	100%		0%	100%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
		数量	基建项目	6 项	6 项	
		质量	基建项目可行性	科学分析与充分论证可行性	政府投资基建项目对项目概况、建设必要性、项目效益性等多方面因素的进行了科学分析与充分论证，可行性达到 100%	
		时效	内科综合大楼建设项目	资金到位时效	资金到位及时	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80%	
			医院员工满意度	≥90%	90%	
		社会效益	周边群众就医需求	逐步得到保障	逐步得到保障	
			我院医疗条件和诊疗水平	逐渐得到提升	逐渐得到提升	

		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：黄勇军

联系电话：13688804689

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院

项目名称	大型设备购置	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	2,450.00		0	2,450.00	0	
调整后的预算数（万元）（A）	2,450.00		0	2,450.00	0	
执行数（万元）（B）	2,450.00		0	2,450.00	0	
执行率（B/A）	100.00%		0%	100.00%	0%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
		数量	医疗设备	22 项	22 项	
			专用设备验收合格率	100%	100% 专用设备均验收合格。	
		质量	专用设备购置型号参数	与采购计划一致	与采购计划一致	
			采购验收时间	设备到货当天	及时验收。 采购设备到货当天及时进行验收工作。	
		时效	设备采购时间	2020 年第三季度前	2020 年 10 月前基本完成相关设备购置并投入使用	
			就医人员上访次数	≤10 次	0 次	
	效果	服务对象满意度	医生使用设备满意度	≥90%	90%	

		社会效益	周边群众就医需求	得到满足	90%	
			我院医疗条件和诊疗水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	医院相关收入增加额	得到增加	90%	

填表人：钟智多

联系电话：13688804689