

中国科学院大学深圳医院(光明)

2020 年度部门决算

目录

一、中国科学院大学深圳医院(光明)概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、中国科学院大学深圳医院(光明)2020 年度部门

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

三、中国科学院大学深圳医院(光明)2020 年度部门决算

情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、中国科学院大学深圳医院(光明)概况

(一) 部门职责

中国科学院大学深圳医院(光明)是光明区医疗卫生服务的龙头，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务。医院编制床位 1600 张，实际开放 1350 张。全院有工作人员 3486 人，其中编制人数 1136，其他人员 2350 人。

(二) 机构设置

中国科学院大学深圳医院(光明)成立于 2018 年 4 月，由有 60 年历史的原光明新区人民医院、光明新区中心医院两个院区及 40 家社区健康服务中心组成。医院致力打造特色学科团队，整合优势学科构建 10 个医学中心，各中心主任均由国内领军专业人才担任；设立 24 个临床医技科室，其中康复医学科、妇科、耳鼻咽喉科、超声医学科、流行病学、神经外科、心血管外科、呼吸内科与重症内科 8 个科室被评为区级重点学科。此外引进深圳市三名工程项目二个：引进四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队；引进浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队。

二、中国科学院大学深圳医院(光明)2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国科学院大学深圳医院（光明）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,741.07	一、一般公共服务支出	32	168.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,308.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	123,748.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	49.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,443.10	八、社会保障和就业支出	39	3,716.89
	9		九、卫生健康支出	40	208,307.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,016.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	86.00
	23		二十三、其他支出	54	2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	8,191.96
本年收入合计	27	230,241.43	本年支出合计	58	228,652.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,351.19	年末结转和结余	60	9,939.65
	30			61	
总计	31	238,592.61	总计	62	238,592.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国科学院大学深圳医
院（光明）

2020 年度

金额单位：万元

项目								
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		230,241.43	101,049.66		123,748.66			5,443.10
201	一般公共服务支出	168.00	168.00					
20136	其他共产党事务支出	168.00	168.00					
20136 99	其他共产党事务支出	168.00	168.00					
206	科学技术支出	43.24	43.24					
20602	基础研究	43.24	43.24					
20602 03	自然科学基金	43.24	43.24					
208	社会保障和就业支出	3,716.89	3,716.89					
20805	行政事业单位养老支出	3,659.90	3,659.90					
20805 02	事业单位离退休	997.96	997.96					
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,777.48	1,777.48					
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	884.46	884.46					
20811	残疾人事业	56.99	56.99					
20811 05	残疾人就业和扶贫	56.99	56.99					
210	卫生健康支出	209,902.46	80,710.69		123,748.66			5,443.10
21001	卫生健康管理事务	104.07	104.07					
21001 02	一般行政管理事务	103.57	103.57					
21001 99	其他卫生健康管理事务 支出	0.50	0.50					
21002	公立医院	189,758.44	60,566.68		123,748.66			5,443.10
21002	综合医院	189,708.44	60,516.68		123,748.66			5,443.10

01								
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00					
21003	基层医疗卫生机构	517.47	517.47					
2100301	城市社区卫生机构	438.67	438.67					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.80	78.80					
21004	公共卫生	16,373.15	16,373.15					
2100408	基本公共卫生服务	15,555.32	15,555.32					
2100409	重大公共卫生服务	127.89	127.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.14	629.14					
2100499	其他公共卫生支出	60.80	60.80					
21006	中医药	18.44	18.44					
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
2100699	其他中医药支出	16.44	16.44					
21007	计划生育事务	546.14	546.14					
2100799	其他计划生育事务支出	546.14	546.14					
21011	行政事业单位医疗	676.75	676.75					
2101102	事业单位医疗	676.75	676.75					
21099	其他卫生健康支出	1,908.00	1,908.00					
2109901	其他卫生健康支出	1,908.00	1,908.00					
212	城乡社区支出	16.63	16.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.63	16.63					
2120803	城市建设支出	16.63	16.63					
221	住房保障支出	6,016.24	6,016.24					
22102	住房改革支出	6,016.24	6,016.24					
2210201	住房公积金	2,432.98	2,432.98					
2210203	购房补贴	3,583.26	3,583.26					
224	灾害防治及应急管理支	86.00	86.00					

	出							
22401	应急管理事务	86.00	86.00					
2240106	安全监管	86.00	86.00					
229	其他支出	2,100.00	2,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	8,191.96	8,191.96					
23401	基础设施建设	888.00	888.00					
2340101	公共卫生体系建设	888.00	888.00					
23402	抗疫相关支出	7,303.96	7,303.96					
2340299	其他抗疫相关支出	7,303.96	7,303.96					

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

2020 年度

金额单位：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		228,652.96	158,529.48	70,123.48			
201	一般公共服务支出	168.00		168.00			
20136	其他共产党事务支出	168.00		168.00			
2013699	其他共产党事务支出	168.00		168.00			
206	科学技术支出	49.61		49.61			
20602	基础研究	43.24		43.24			
2060203	自然科学基金	43.24		43.24			
20604	技术与开发	6.37		6.37			
2060499	其他技术与开发支出	6.37		6.37			
208	社会保障和就业支出	3,716.89	3,659.90	56.99			
20805	行政事业单位养老支出	3,659.90	3,659.90				
2080502	事业单位离退休	997.96	997.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777.48	1,777.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	884.46	884.46				

	支出					
20811	残疾人事业	56.99		56.99		
2081105	残疾人就业和扶贫	56.99		56.99		
210	卫生健康支出	208,307.62	148,853.34	59,454.29		
21001	卫生健康管理事务	104.07		104.07		
2100102	一般行政管理事务	103.57		103.57		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50		
21002	公立医院	188,163.60	148,176.58	39,987.02		
2100201	综合医院	188,113.60	148,176.58	39,937.02		
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00		
21003	基层医疗卫生机构	517.47		517.47		
2100301	城市社区卫生机构	438.67		438.67		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.80		78.80		
21004	公共卫生	16,373.15		16,373.15		
2100408	基本公共卫生服务	15,555.32		15,555.32		
2100409	重大公共卫生服务	127.89		127.89		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.14		629.14		
2100499	其他公共卫生支出	60.80		60.80		
21006	中医药	18.44		18.44		
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00		
2100699	其他中医药支出	16.44		16.44		
21007	计划生育事务	546.14		546.14		
2100799	其他计划生育事务支出	546.14		546.14		
21011	行政事业单位医疗	676.75	676.75			
2101102	事业单位医疗	676.75	676.75			
21099	其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00		
2109901	其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00		
212	城乡社区支出	16.63		16.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.63		16.63		
2120803	城市建设支出	16.63		16.63		
221	住房保障支出	6,016.24	6,016.24			
22102	住房改革支出	6,016.24	6,016.24			
2210201	住房公积金	2,432.98	2,432.98			
2210203	购房补贴	3,583.26	3,583.26			
224	灾害防治及应急管理支出	86.00		86.00		
22401	应急管理事务	86.00		86.00		
2240106	安全监管	86.00		86.00		
229	其他支出	2,100.00		2,100.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00		

234	抗疫特别国债安排的支出	8,191.96		8,191.96			
23401	基础设施建设	888.00		888.00			
2340101	公共卫生体系建设	888.00		888.00			
23402	抗疫相关支出	7,303.96		7,303.96			
2340299	其他抗疫相关支出	7,303.96		7,303.96			

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

2020 年度

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	90,741.07	一、一般公共服务支出	33	168.00	168.00								
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,308.60	二、外交支出	34										
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35										
	4		四、公共安全支出	36										
	5		五、教育支出	37										
	6		六、科学技术支出	38	49.61	49.61								
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39										
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,716.89	3,716.89								
	9		九、卫生健康支出	41	80,710.69	80,710.69								
	10		十、节能环保支出	42										
	11		十一、城乡社区支出	43	16.63		16.63							
	12		十二、农林水支出	44										
	13		十三、交通运输支出	45										

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	6,016.24	6,016.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	86.00	86.00	
	23		二十三、其他支出	55	2,100.00		2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8,191.96		8,191.96
本年收入合计	27	101,049.66	本年支出合计	59	101,056.03	90,747.43	10,308.60
年初财政拨款结转和结余	28	215.83	年末财政拨款结转和结余	60	209.46	209.46	
一般公共预算财政拨款	29	215.83		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	101,265.50	总计	64	101,265.50	90,956.90	10,308.60

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

2020 年度

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		90,747.43	30,954.21	59,793.23
201	一般公共服务支出	168.00		168.00
20136	其他共产党事务支出	168.00		168.00
2013699	其他共产党事务支出	168.00		168.00
206	科学技术支出	49.61		49.61
20602	基础研究	43.24		43.24
2060203	自然科学基金	43.24		43.24
20604	技术与开发	6.37		6.37
2060499	其他技术与开发支出	6.37		6.37
208	社会保障和就业支出	3,716.89	3,659.90	56.99
20805	行政事业单位养老支出	3,659.90	3,659.90	
2080502	事业单位离退休	997.96	997.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777.48	1,777.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.46	884.46	
20811	残疾人事业	56.99		56.99
2081105	残疾人就业和扶贫	56.99		56.99
210	卫生健康支出	80,710.69	21,278.07	59,432.63
21001	卫生健康管理事务	104.07		104.07
2100102	一般行政管理事务	103.57		103.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50
21002	公立医院	60,566.68	20,601.32	39,965.36
2100201	综合医院	60,516.68	20,601.32	39,915.36
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21003	基层医疗卫生机构	517.47		517.47
2100301	城市社区卫生机构	438.67		438.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.80		78.80
21004	公共卫生	16,373.15		16,373.15

2100408	基本公共卫生服务	15,555.32		15,555.32
2100409	重大公共卫生服务	127.89		127.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.14		629.14
2100499	其他公共卫生支出	60.80		60.80
21006	中医药	18.44		18.44
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
2100699	其他中医药支出	16.44		16.44
21007	计划生育事务	546.14		546.14
2100799	其他计划生育事务支出	546.14		546.14
21011	行政事业单位医疗	676.75	676.75	
2101102	事业单位医疗	676.75	676.75	
21099	其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00
2109901	其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00
221	住房保障支出	6,016.24	6,016.24	
22102	住房改革支出	6,016.24	6,016.24	
2210201	住房公积金	2,432.98	2,432.98	
2210203	购房补贴	3,583.26	3,583.26	
224	灾害防治及应急管理支出	86.00		86.00
22401	应急管理事务	86.00		86.00
2240106	安全监管	86.00		86.00

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	28,602.89	302	商品和服务支出	1,362.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,106.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,583.26	30202	印刷费	8.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
3010	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建	

6	费						筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,777.48	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	884.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	676.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,432.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	412.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,073.34	30214	租赁费	82.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	987.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	536.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.93	39906	赠与	
3030	助学金		30228	工会经	428.03	39907	国家赔	

8				费			偿费用支出	
30309	奖励金	451.55	30229	福利费	64.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.03			
人员经费合计		29,590.68	公用经费合计					1,363.52

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

制表日期：2020 年 12 月

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：中国科学院大学深圳医院（光明）

2020 年度

金额单位：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			10,308.60	10,308.60		10,308.60	
212	城乡社区支出		16.63	16.63		16.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.63	16.63		16.63	
2120803	城市建设支出		16.63	16.63		16.63	
229	其他支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		8,191.96	8,191.96		8,191.96	
23401	基础设施建设		888.00	888.00		888.00	
2340101	公共卫生体系建设		888.00	888.00		888.00	
23402	抗疫相关支出		7,303.96	7,303.96		7,303.96	
2340299	其他抗疫相关支出		7,303.96	7,303.96		7,303.96	

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。

三、中国科学院大学深圳医院(光明) 2020 年度部门决算情况 说明

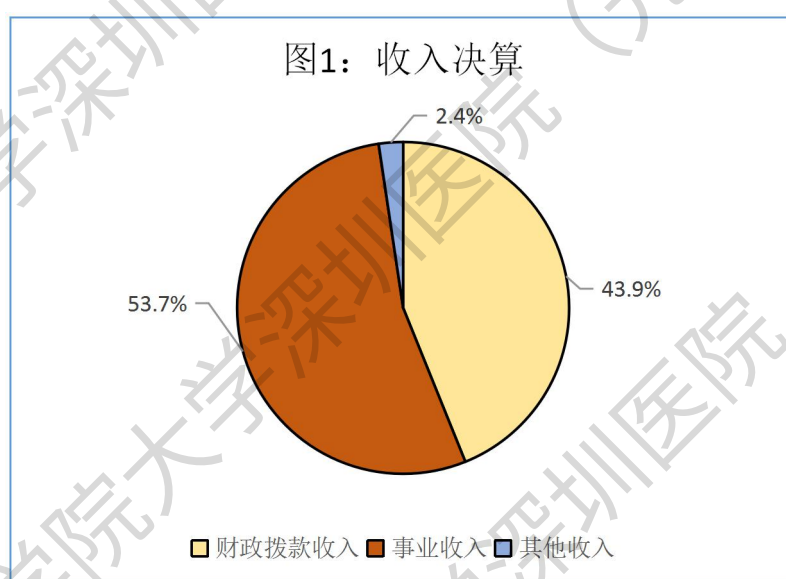
(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 238,592.61 万元，同比下降 1.4%。

其中年初结转和结余 8,351.19 万元，本年收入合计 230,241.43 万元；本年支出合计 228,652.96 万元，年末结转和结余 9,939.65 万元。

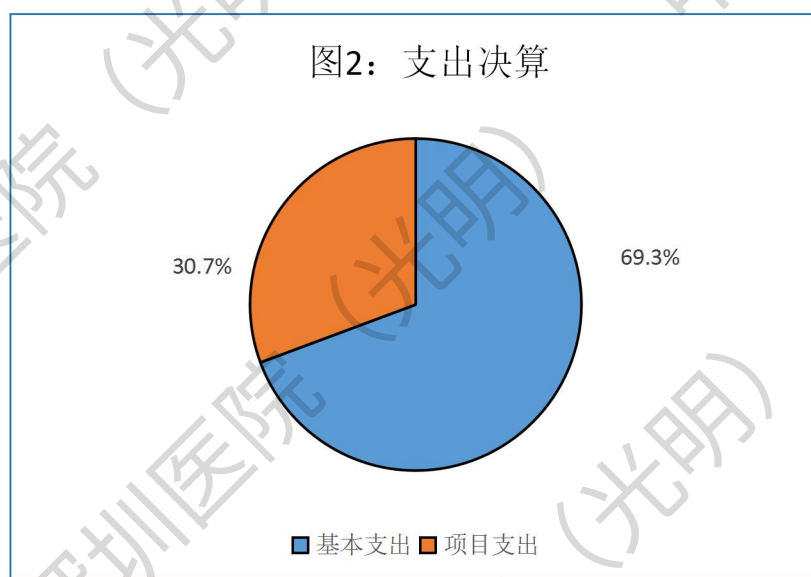
（二）收入决算情况说明

本年收入合计 230,241.43 万元，同比下降 2.4%。其中：财政拨款收入 101,049.66 万元，同比增长 15.4%，占 43.9%；事业收入 123,748.66 万元，同比下降 13%，占 53.7%；其他收入 5,443.10 万元，同比下降 2.3%，占 2.4%。见图 1



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 228,652.96 万元，同比下降 2.1%。其中：基本支出 158,529.48 万元，同比下降 10.65%，占 69.3%；项目支出 70,123.48 万元，同比增长 24.4%，占 30.7%。见图 2



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 101,265.50 万元。年初财政拨款结转和结余 215.83 万元，本年收入合计 101,049.66 万元，同比增长 15.4%。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 90,956.9 万元，政府性基金预算财政拨款 10,308.6 万元。本年支出合计 101,056.03 万元，年末财政拨款结转和结余 209.46 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

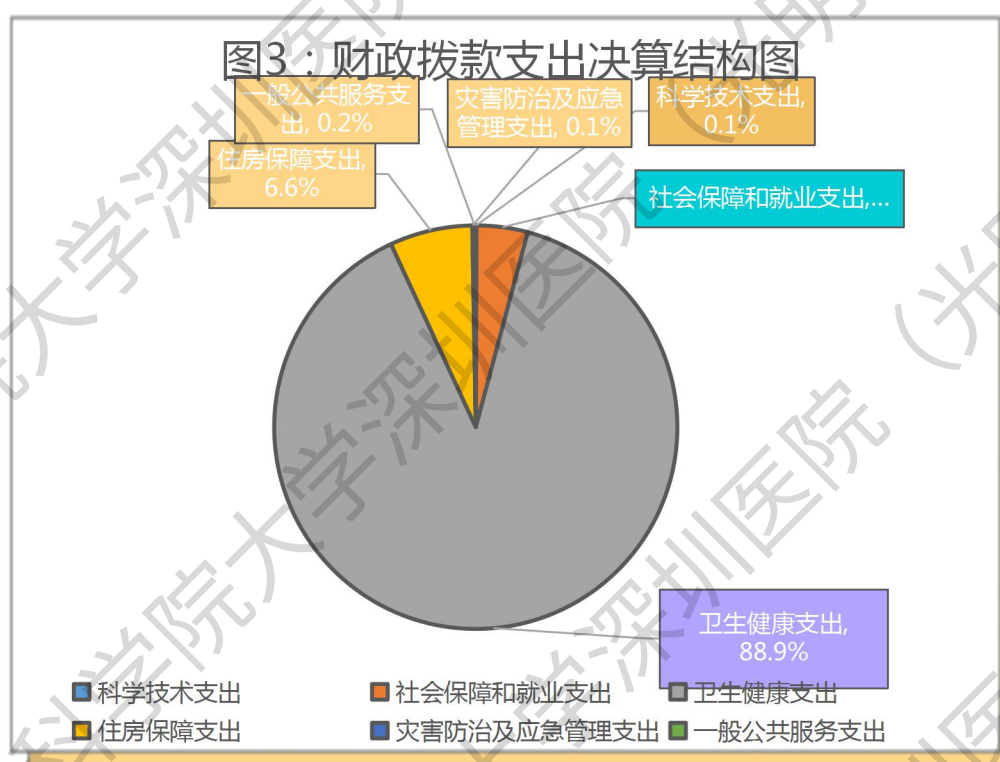
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 90,747.43 万元，同比增长 3.9%，占本年总支出合计的 39.7%。其中基本支出 30,954.21 万元，项目支出 59,793.23 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 90,747.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支付（类）168 万元，科

学技术支出（类）支出 49.61 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 3,716.89 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 80,710.69 万元，占 87.3%；住房保障支出（类）6,016.24 万元，占 7.6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 86 万元，占 0.1%。见图 3



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79,045 万元，调整预算数为 93,192 万元，支出决算为 90,747.4 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未含财政二次分配金额、未含社康维持经费等财政拨款、未含政府投资项目金额，也未含中期追加金额。其中：

(1) 科学技术支出

年初预算为201万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的24.67%，决算数小于预算数主要原因上级主管部门年中再调剂到本单位预算。

(2) 社会保障和就业支出

年初预算为4,528万元，支出决算为3716.89万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于预算数主要原因年中再调剂到本单位预算。

(3) 卫生健康支出

年初预算为67,754万元，支出决算为80,710.69万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数主要原因年中再调剂到本单位预算。

(4) 住房保障支出

年初预算为6,394万元，支出决算为6,016.24万元，完成年初预算的94.09%，算数小于预算数主要原因年中再调剂到本单位预算。

(5) 灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于预算数主要原因是预算一级部门为上级主管部门，年中再调剂到本单位预算。

(6) 一般公共服务支出

年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预

算的100%。

(7) 其他支出（其他政府性基金及对应专项债务安排的支出）

年初预算为0万元，支出决算为2,100万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控需要上级追加专项指标安排支出，主要用于中国科学院大学深圳医院（光明）传染病防控救治设施升级改造项目。

(8) 抗疫特别国债的安排

年初预算为0万元，支出决算为8,191.96万元，决算数大于预算数的主要原因是置换特别国债和主管部门疫情防控二次分配资金，分别中心医院门诊医技楼消防及综合改造工程项目888万元；中心医院2017年医用设备购置2,564.99万元；人民医院2017年医用设备购置2,347万元；追加疫情防控专项经费-防疫物资采购经费1,370.17万元；追加疫情防控专项经费-医务人员临时性工作补助1,021.8万元。

(9) 城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于预算数的主要原因是主管部门二次分配资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30,954.21万元，同比下降15.5%，其中：人员经费29,590.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 1,363.52 万元，主要包括印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

中国科学院大学深圳医院（光明）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车运行费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元；因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

2、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；因公出国（境）费支出和公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出支出 0 万元。全年安排因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个，累计 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算年初财政拨款结转和结余 0 万元，本年收入合计 11,308.60 万元，本年支出合计 11,308.60 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整预算数为 11,308.60 万元，支出决算为 11,308.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目预算一级部门为上级主管部门，年中再调剂到本单位预算。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国科学院大学深圳医院（光明）全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，一级项目 27 个，共涉及财政资金 101,050 万元。

2. 部门整体绩效自评结果

中国科学院大学深圳医院（光明）结合部门主要职能职责、2020 年区委区政府重点工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年中国科学院大学深圳医院（光明）

部门预算安排 229,711 万元，其中一般公共预算 79,045 万元。从评价情况来看，我单位调整预算数支出合计 245,001 万元，支出决算数合计 228,652.96 万元，预算资金完成率为 99.53%，达到财政部门要求的支付进度指标。主要是做到了强化组织领导，深化认识，切实做好绩效管理工作，加强预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规范运作上下功夫。预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理的范围有待进一步扩大，评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：探索医院各项支出绩效目标管理，实行绩效评价。需要对项目指标设置的客观性、科学合理性进行进一步的探索，需要采用学习、培训等方式提高认识，做到更加完善。采取多种方式，加大对财务与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3、项目绩效自评结果。

中国科学院大学深圳医院（光明）在 2020 年度部门决算中反映“下达 2019 年第一批科技计划项目资金”等 27 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）下达 2019 年第一批科技计划项目资金自评综述：

项目全年预算数 200.63 万元，执行数 200.63 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 89 分。

（2）粤财社【2017】326 号提前下达 2018 年医疗卫生

健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（3）下达 2020 年公共卫生事务管理资金绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（4）粤财社〔2018〕290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 5.16 万元，执行数 5.16 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 95 分。

（5）财社[2019]77 号财政部 国家卫生健康委下达 2019 年重大传染病防控经费绩效自评综述：项目全年预算数 7.73 万元，执行数 7.73 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 99 分。

（6）下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（7）安全生产专项资金经费绩效自评综述：项目全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（8）下达残疾人就业保障金经费绩效自评综述：项目

全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 99.9 分。

(9) 党组织活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 168 万元，执行数 168 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。

(10) 二类疫苗零差价管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 488 万元，执行数 488 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(11) 峰荟社区健康服务中心开办费绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(12) 公立医院绩效考核经费绩效自评综述：项目全年预算数 9049.97 万元，执行数 9049.97 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 96 分。

(13) 公卫爱卫职卫综合经费绩效自评综述：项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(14) 行政绩效评估结果运用经费绩效自评综述：项目全年预算数 10,088.9 万元，执行数 10,088.72 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 99 分。

(15) 中国科学院大学深圳医院合作专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 7,899 万元，执行数 7,506.39 万元，

预算执行率 95.03%，自评得分 93.5 分。

(16) 基本公共卫生服务项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 15,333 万元，执行数 15,333 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 99.52 分。

(17) 下达局本级基层卫生综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数 48.96 万元，执行数 47.57 万元，预算执行率 97.16%，自评得分 99.72 分。

(18) 下计生经费绩效自评综述：项目全年预算数 609 万元，执行数 546.14 万元，预算执行率 90%，自评得分 97 分。

(19) 家庭医生签约服务补助经费绩效自评综述：项目全年预算数 1900 万元，执行数 1900 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(20) 岗位社工购买服务经费绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 37.20 万元，预算执行率 98.42%，自评得分 95.6 分。

(21) 免费预防性体检经费 绩效自评综述：项目全年预算数 1,993 万元，执行数 1,993 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 87 分。

(22) 社康维持经费及业务用房租金绩效自评综述：项目全年预算数 1,737 万元，执行数 1,443.11 万元，预算执行率 83.08%，自评得分 95.30 分。

(23) 西院区门诊医技楼房租 绩效自评综述：项目全年预算数 623 万元，执行数 623 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(24) 下达 2017 年卫生科研项目分年度资助经费绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(25) 医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴绩效自评综述：项目全年预算数 9,393 万元，执行数 9,393 万元，预算执行率 100%，自评得分 90 分。

(26) 中央山社区健康服务中心开办费经费绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(27) 下达中医药事业发展经费经费绩效自评综述：项目全年预算数 16.43 万元，执行数 16.43 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

附件 1 各项目绩效自评表

表 1 下达 2019 年第一批科技计划项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章): 中国科学院大学深圳医院(光明)

项目名称	下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2019 年— 2022 年		项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.6362	200.6362	43.24	10	22%	2	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金	200.6362	200.6362	43.24	10	22%	2	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2019 年深圳市科创委 5 个基础研究项目的科研业务支出。基 20180253 基于代谢组学及基因分析技术的新生儿遗传代谢病筛查研究；tRNA 及其降解片段在系统性红斑狼疮疾病中的功能研究；脑出血大鼠继发性炎性损伤中 Ho-1 相关 Micro-RNAs 的筛查及机制研究；Regesi 再生硅材料及其衍生品在牙槽骨缺损的应用研究；利格列汀、格列美脲治疗 2 型糖尿病合并非酒精性肝病的疗效观察			基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	项目年度进展报告	5 篇	5 篇	20	20	
		质量指标*	项目绩效自评表	5 份	5 份	15	15	
		时效指标*	项目绩效自评表	2020 年 10 月	2020 年 10 月	5	5	
			项目年度进展报告	2020 年 11 月	2020 年 11 月	5	5	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	22%	5	2	因课题研究周期为三年，本项目经费结转到 2021 年继续使用。加快支付进度
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			

(40 分)	社会效益*	提升医院“医疗卫生机构科技量值”	区属医院排名前三	第三			
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	不适用	不适用	不适用			
总分					100	89	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	熊继平	联系方式：	18126081918	填报日期：	2021-4-9		

表 2 粤财社【2017】326 号提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业) 项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	粤财社【2017】326 号提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2018 年— 2020 年		项目类别		常规（ ） 一次性（√）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1	1	1	10	100%	10
	其中：财政拨款					—		
	上年结转资金		1	1	1	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	寻求新的复合骨修复材料，验证 ICA 可促进骨修复，进行骨修复材料的动物体内研究。完成课题计划，完成研究报告。				完成课题计划，完成研究报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	论文	3 篇	3 篇	10	10	
			研究报告	1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标*	统计源期刊论文	1 篇	1 篇	5	5	

		其他期刊论文	2 篇	2 篇	5	5		
		时效指标*	2018 年发表论文	1 篇	1 篇	5	5	
			2019 年发表论文	2 篇	2 篇	5	5	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		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			
		满意度指标	不适用	不适用	不适用			
总分					100	100		
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	熊继平	联系方式：	18126081918	填报日期：	2021-04-09			

表 3 粤财社【2017】326 号提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目支出绩效自评表（2020 年）

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	下达 2020 年公共卫生事务管理资金						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	10
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对新型冠状病毒疫情以及 HIV 等传染病进行健康宣传教育。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标 (50 分)	数量指标*	新冠健康教育宣传折页	10000 张	10000 张	5	5
							偏差原因分析及改进措施

			HIV 健康教育宣传折页	5000 张	5000 张	5	5	
		质量指标*	新冠健康教育宣传率	100%	100%	10	10	
			HIV 健康教育宣传折页	100%	100%	10	10	
		时效指标*	全年传染病健康教育宣传率	100%	100%	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率:	100%	100%	10	10	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	传染病健康教育宣传	100%	100%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	投诉率:	0%	0%	20	20	
	总分					100	100	
无								
审核意见: 审核通过								
填报人:	陈俊祺	联系方式:	18126091910	填报日期:	2021-4-15			

表 4 粤财社(2018) 290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金的通知项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章): 中国科学院大学深圳医院(光明)

项目名称	粤财社(2018) 290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金的通知							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院(光明)				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规(√) 一次性()				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.16	5.16	5.16	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	5.16	5.16	5.16	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内结核病人跟踪治疗, 做好结核病防治工作			完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出目标 (50 分)	数量指标*	门诊人次	7500 人次	6445 人次	5	0	新冠疫情、结核门诊搬迁、医生出诊时间减少；完善业务用房、减少新冠疫情影响、尽快增加医生。
			菌阳人数	250 人	273 人	5	5	
		质量指标*	管理率	≥90%	100%	10	10	
			规则服药率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标*	项目执行时间	2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
		效益目标 (40 分)	经济效益	业务收入	180 万元	200.76 万元	10	10
	社会效益*		政府提供的一种福利，促进政府对居民的亲和力	使项目病人 100% 享受到政府对该项目的支持与重视	100%	10	10	
	生态效益		不适用	不适用	不适用			
	满意度指标		改进工作，持续提高医院服务质量；按照服务流程，设计与确定医院社会满意度测评指标体系，实施评价活动	结核病人满意度达到 90% 及以上	98%	20	20	
	总分					100	95	
	无							
审核意见：审核通过								
填报人：	叶国苍	联系方式：	18126080439	填报日期：	2021.04.09			

表 5

财社[2019]77 号财政部 国家卫生健康委下达 2019 年重大传染病防控经费
预算 项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章): 中国科学院大学深圳医院(光明)

项目名称	财社[2019]77 号财政部 国家卫生健康委下达 2019 年重大传染病防控经费预算							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2019 年—2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.73	7.73	7.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.73	7.73	7.73	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为重大传染病防控经费。主要用于重大传染病防控防护用品、传染病防控药品采购、传染病防控培训、应急演练等。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	传染病报告量	15000 例	14265 例	20	19	因防控措施传染病发病率下降
		质量指标*	法定传染病报告率	100%	100%	10	10	
		时效指标*	24 小时报告率	100%	100%	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标（40 分）	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	传染病爆发率	0%	0%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指	投诉率：	0%	0%	20	20	

		标					
总分						100	99
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	任裕谦	联系方式：	18902317585	填报日期：	2021 年 4 月 14 日		

表 6 下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）-020 项目支出绩效自评表（2020 年）

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）-020						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	185	185	185	10	100%	10
	其中：财政拨款	185	185	185	-	100%	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过公明社区医院建设，改善社区医院硬件配套设施，培养一批素质高、功底硬的基层卫生人才队伍。6 家候补式冷库、29 家标准化预防接种门诊			已完成。完成社区医院硬件设备购置与人才培养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标（50 分）	数量指标*	硬件配备	便携式检查系统 1 台 护理车 1 台 心电图机 1 台 监护仪 2 台	便携式检查系统 1 台 护理车 1 台 心电图机 1 台 监护仪 2 台	3	3
					偏差原因分析及改进措施		

			人才培养	通过开展进修培训，使基层医疗卫生人员能够提高社区医院工作能力，熟悉社区医院运作方式，带动社区医院团队整体发展	1 名全科医生和 1 名全科护士参加培训	2	2	
			完成 HIV 检测	40000 例	41033 例	3	3	
			完成丙肝检测	40000 例	41794 例	3	3	
			完成乙肝检测	17000 例	17116 例	3	3	
			后补式冷库	6 家社康	6 家	3	3	
			标准化预防接种门诊	29 家社康	29 家	3	3	
		质量指标*	HIV 高危人群检测率	≥20%	25%	3	3	
			丙肝报告率	100%	100%	3	3	
			乙肝报告率	100%	100%	3	3	
			候补式冷库达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标*	24 小时报告率	100%	100%	10	10	
		成本指标*	硬件配备成本	10 万	10 万	3	3	
			培训成本	1 万	1 万	3	3	
			支出进度达标率	≥95%	100%	4	4	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	传染病爆发率	0%	0%	10	10	
			推进分级诊疗模式	推进分级诊疗，实现大病进医院小病进社区	推进分级诊疗，实现大病进医院小病进社区，	20	20	

				使人民群众在家门口就能享受到优质医疗服务。			
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	投诉率	0%	0%	10	10	
总分					100	100	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	容敏华/李汉兴	联系方式：	18126081909	填报日期：	2021 年 4 月 14 日		

表 7 安全生产专项资金项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	安全生产专项资金						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位			中国科学院大学深圳医院（光明）		
项目实施周期	2020 年 — 2020_年	项目类别			常规（√） 一次性（ ）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86	86	86	10	100%	10
	其中：财政拨款	86	86	86	-	100%	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成 39 家社康电气消防安全检测，并对检测存在问题进行整改。2. 完成 39 家社康房屋结构安全检测			1. 完成了 39 家社康电气消防安全检测，并对检测存在问题的 32 家社康进行整改。2. 完成了对 38 家社康房屋结构安全检测，其中一家为新建社康，无需检测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标（50 分）	数量指标*	房屋结构安全检测	39 家社康	38 家	10	10
			电气消防安全检测	39 家社康	39	10	10
			针对电气消	39 家社康	32	10	10
							偏差原因分析及改进措施
							其中一家为新建社康，无需检测
							针对检测发现

		防检测					问题进行整改，其中7家社康检测未发现需整改问题
	质量指标*	通过检测整改，确保39家社康电气消防无安全隐患	39家社康	39	10	10	
		通过检测，确保39家社康房屋结构无安全隐患	39家社康	39	5	5	
	时效指标*	工作及时完成率	100%	100%	2	2	
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	3	3	
	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	通过检测整改，确保39家社康电气消防无安全隐患	39家社康	39	20	20	
		通过检测，确保39家社康房屋结构无安全隐患	39家社康	39	20	20	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	不适用	不适用	不适用			
	效益目标（40分）						
	总分				100	100	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	廖明	联系方式：	13603006827	填报日期：	2021.4.1		

表 8 下达残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	下达残疾人就业保障金
------	------------

项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020年—2020年		项目类别		常规（√） 一次性（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57	57	56.99	10	99.98	9.9	
	其中：财政拨款	57	57	56.98	—	99.98	9.9	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为严重精神障碍患者提供医疗服务。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量指标*	严重精神障碍服药率	≥80%	86%	10	10	
			严重精神障碍管理人数	40人	146	10	10	
		质量指标*	严重精神障碍管理率	≥90%	95.97%	10	10	
		时效指标*	10内报告率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	99.98%	10	10	
	效益目标（40分）	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	肇事肇祸率	0%	0%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	投诉率	0%	0%	20	20	
	总分					100	99.9	
	无							
审核意见：审核通过								
填报人：	任裕谦	联系方式：	13543317991	填报日期：	2021-04-15			

表 9

党组织活动经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章): 中国科学院大学深圳医院(光明)

项目名称	党组织活动经费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168	168	168	10	100%	10	
	其中：财政拨款	168	168	168	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各党支部完成全年培训、学习等工作			完成全年党员培训教育学习工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量指标*	31个支部开展活动	31个支部开展活动	31个支部开展活动	20	20	
		质量指标*	支部培训率	100%	100%	10	10	
		时效指标*	完工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标（40分）	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	服务意识	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	市公立医院满意度调查排名	有所提高	第二季度 50：第三季度：42。	20	20	
	总分					100	100	
无								

审核意见：审核通过					
填报人：	赵伟红	联系方式：	18126080022	填报日期：	2021-04-09

表 10 二类疫苗零差价管理费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	二类疫苗零差价管理费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2020 年 —2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	488	488	488	10	100%	10	
	其中：财政拨款	488	488	488	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善接种环境，提升市民预防免疫水平，满足人民群众更高层次的卫生服务需求，在一类疫苗的基础上提供二类疫苗的接种服务，为广大市民提供更多的卫生服务选择。			改善接种环境，提升市民预防免疫水平，满足人民群众更高层次的卫生服务需求，在一类疫苗的基础上提供二类疫苗的接种服务，为广大市民提供更多的卫生服务选择。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	二类乙肝	9000 人次	10999	4	4	
			二类甲肝	1400 人次	1616	4	4	
			Hib 五联苗	4000 人次	6402	4	4	
			水痘	1.8 万人次	24457	4	4	
			轮状病毒	1 万人次	11715	4	4	
			二类 A+C 疫苗	3000 人次	5656	4	4	
			百白破 Hib 四联苗	1800 人次	2023	4	4	
			23 价肺炎疫苗	6500 人次	8060	3	3	
			流感疫苗	1 万人次	20194	4	4	
			手足口病疫苗	1.8 万人次	19761	3	3	
			宫颈癌疫苗	6000 人次	17640	3	3	
			13 价肺炎	4000 人次	10266	4	4	

效益目标 (40 分)	质量指标*	接种错差率	0%	0%	3	3	
	时效指标*	不适用	不适用	不适用			
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	2	2	
	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	投诉率	≤10%	0%	20	20	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
		群众满意度	同比上升 3%	85%	10	10	
总分					100	100	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	高敏	联系方式：	15211820380	填报日期：	2021.03.31		

表 11 峰荟社区健康服务中心开办费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	峰荟社区健康服务中心开办费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社康开办后为社区居民提供基层医疗保障			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	门诊量	1800	4508	20	20	因新冠疫情影响，指标值在中期监控表调整为 1800
		质量指标*	设备购置验	100%	100%	10	10	

效益目标 (40分)	收合格率						
	时效指标*	时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	10	
	成本指标*	成本控制率	≥100%	≥100%	10	10	
	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	基层医疗保障	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	提高居民就医良好体验	有所提高	有所提高	10	10	
	提高满意度	≥80%	85%		20	20	
总分					100	100	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	廖明	联系方式：	13603006827	填报日期：	2021.4.2		

表 12 公立医院绩效考核经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	公立医院绩效考核经费						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9049.97	9049.97	7818.47	10	86%	9
	其中：财政拨款	9049.97	9049.97	7818.47	—	86%	9
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进行政效率，提高工作积极性			按时准确发放，一定程度提高了员工的工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标（50分）	数量指标*	公立医院绩效考核保障人数	1573 人	1573 人	10	10
				偏差原因分析及改进措施			
				预估范围外人员变动			

	质量指标*	公立医院绩效考核奖励发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标*	人员经费发放时限要求	≤5 个工作日	≤5 个工作日	15	15	
	成本指标*	发放金额	9049.97	7818.47	10	9	预估退休房补等人员业务因客观原因延迟
	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	进一步提高	进一步提高	20	20	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	职工满意度	≥80%	70%	20	18	食堂伙食有待改进，休息少；改善伙食，重视医务人员身心健康，开展多种形式的心理疏导活动。
总分					100	96	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	曹雅婧	联系方式：	13590491607	填报日期：	2021-04-13		

表 13 公卫爱卫职卫综合经费项目支出绩效自评表（2020 年）

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	公卫爱卫职卫综合经费						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（）			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		56	56	56	10	100%	10

	其中：财政拨款	56	56	56	-	100%	10	
	上年结转资金	0	0		-			
	其他资金	0	0		-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种、中小学生流感疫苗免费接种) 接种人次数大于 65000 人次			超额完成（实际接种人次数达 79252 人次）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标*	水痘免费疫苗接种	≥15000 人次	24457	20	20	
			中小学生免费流感接种	≥50000 人次	54795	20	20	
		质量指标*	不适用	不适用	不适用			
		时效指标*	年底完成率	≥90%	≥100%	5	5	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	5	5	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	投诉率	≤10%	0	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	满意率	≥85%	85%	20	20	
总分					100	100		
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	王贤初	联系方式：	18002518209	填报日期：	2021. 4. 02			

表 14 行政绩效评估结果运用经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位 (公章)：中国科学院大学深圳医院 (光明)

项目名称	行政绩效评估结果运用经费		
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院 (光明)
项目实施	2020 年 — 2020 年	项目类别	常规 () 一次性 ()

周期								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10088.9	10088.9	10088.72	10	99.9%	10
	其中：财政拨款		8168	8168	8167.82	-	99.9%	10
	上年结转资金					-		
	其他资金		1920.9	1920.9	1920.9	-	100%	10
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关制度及规定，及时、准确、公平发放公立医院人员相关待遇，充分激励职工的工作积极性。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50分)	数量指标*	发放人数	1048人	1040人	10	9	预估范围外人员变动
		质量指标*	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标*	资金发放时间	达成上级部门要求的发放时间	达成上级部门要求的发放时间	15	15	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	99.9%	10	10	
	效益目标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	履职效能	进一步提高	进一步提高	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	职工投诉率	<5%	0%	20	20	
	总分					100	99	
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	曹雅婧		联系方式：	13590491607	填报日期：	2021-04-13		

表 15 中国科学院大学深圳医院合作专项经费项目支出绩效自评
(2020年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	中国科学院大学深圳医院合作专项经费		
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）

项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8000	7899	7506.39	10	95.03%	9.5
	其中：财政拨款		8000	7899	7506.39	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，大力引进和转化中国科学院系统内外最先进的科研成果，科教医融合，在短期内实现跨越式发展。开展血管外科三名工程项目、儿童医学中心三名工程项目、信息化建设项目以及人才引进项目，并且持续推进中医药事业发展，完成场地租赁、设备购置等工作。				基本完成。信息化建设：20 年已验收并支付进度款 6 项 19 年采购的项目，达到计划；20 年新采购项目完成 7 项合同签订及支付预付款，完成率 87.5%。儿童医学中心三名工程：2020 年双方团队在儿童遗传代谢病综合防治及转化、儿童营养与生长发育、青春期发育与疾病、儿童孤独症等心理行为障碍早期诊断和干预等展开医、教、研三方面的深度合作。血管外科三名工程：完善血管外科诊疗中心门诊先进的临床路径，优化诊治方案，引进国内外最新血管外科诊疗技术，血管外科疾病的门诊量提高 20%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标*	改造面积≥4738.26 平方米	4738.26 平方米	4738.26 平方米	1	1	
			协助局中医科举办中医药培训、推广	10 次	10 次	1	1	
			进修学习	2-7 个	10 个	1	1	
			培养博士或硕士研究生	22 名	24 名	1	1	
			邀请知名专家学者学术交流 4 次	6 人次	8 人次	1	1	
			19 年信息工程项目完成 5-6 项验收并支付进度款	6 个	6 个	1	1	
			国家级继续医学教育项	10	5	1	0	申报项目较少，今后鼓励

绩效指标	产出目标 (50 分)	目					申报
		省级继续医学教育项目	15	10	1	0	申报项目较少, 今后鼓励申报
		市级继续医学教育项目	20	3	1	0	申报项目较少, 今后鼓励申报
		临床本科毕业实习生	120	79	1	0	受疫情影响, 部分学校更改了实习计划。
		中文文献数据库	5	5	1	1	
		SCI 论文	5	28	1	1	
		中文期刊论文	100	170	1	1	
		各级科研项目	20	135	1	1	
		参加各类培训人次	600	620	2	2	
		20 年信息工程项目招标、签订合同数	8 个	7 个	2	1	项目计划较后, 进场时间为年底。提前计划。
		20 年信息工程项目完成预付、进场实施	8 个	7 个	2	1	项目计划较后, 进场时间为年底。提前计划。
	质量指标	举办全国或国际会议	2 次	3 次	2	2	
		培养儿保专科医生	4 名	4 名	2	2	
		培养血管外科专科医生	3 名	3 名	2	2	
		发表文章 (SCI 论文或中文核心)	4-10 篇	18 篇	2	2	
		工程竣工验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
	时效指标*	完工及时性	≥90%	按项目推进表及时完工	3	3	

		培训计划开展率	100%	100%	3	2		
		儿童医学中心带头人及核心成员来深时间	2020年1月1日—2020年12月31日	36.11天	2	2		
		心血管外科带头人及核心成员来深时间	2020年1月1日—2020年12月31日	75.43天	2	2		
		成本指标	研究院装修、房租等	100%	100%	5	5	
			研究院信息化建设	100%	100%	5	5	
		效益目标 (40分)	经济效益	医院业务收入	医院收入增长	增长	5	5
	社会效益*		提高中医药服务能力	有效推广	有效推广	5	5	
			提升专科医疗水平	有效提高	有效提高	5	5	
			提升医疗服务水平	提升	提升	5	5	
	生态效益		无纸化节省纸张	节省纸张使用	提升	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	93.5		
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	赵婧怡	联系方式：	15813859540	填报日期：	2021-3-31			

表 16

基本公共卫生服务项目经费项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(公章): 中国科学院大学深圳医院(光明)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15333		15333	15333	10	100%	10
	其中：财政拨款	15333		15333	15333	—	100%	10
	上年结转资金	0		0	0	—		
	其他资金	0		0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《国家基本公共卫生服务规范》，落实基本公共卫生服务,全面考核评估各社康中心 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施情况，达到预定目标。				除电子健康档案建档率、2 型糖尿病患者管理任务完成率未完成外，其他考核指标均超额完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标	项目经费支出	15333	15333	10	10	
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%	81%	2	1.8	原档案 62.5 万的目标突然上升至 123 万，今年加大网格协助建档力度，加大宣传，吸引居民主动来社康建档
			居民健康素养水平	≥27%	46%	4	4	
			适龄儿童一类疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	
			儿童健康管理率	≥90%	98%	3	3	
			产后访视率	≥90%	96%	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	78%	3	3	
			高血压患者管理任务完成率	100.00 %	101%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥60%	61%	2	2	
2 型糖尿病患者管理任务完	100.00	86%	2	1.72	糖尿病任务目			

		成率	%				标增长较快未达到 11756 名管理任务，2021 年将加大筛查力度，将社区内高危人群和 35 岁的就诊人群实施全面筛查，发现更多的糖尿病患者进行纳管
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	67%	2	2	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	93%	2	2	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	74%	2	2	
		0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥65%	89%	2	2	
		传染病报告率	≥95%	100%	2	2	
		社康中心开展卫生计生监督协管服务比例	≥95%	100%	2	2	
	时效指标*	健康讲座	125 场/季度	125 场 / 季度	2	2	
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	2	2	
效益目标（40 分）	经济效益	不适用					
	社会效益*	投诉率	≤10%	0	20	20	
	生态效益	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度	80%	85.5%	20	20	
总分					100	99.5 2	
无。							
审核意见：1. 质量目标中高血压患者管理任务完成率实际完成值超 100%，请核实。（已核实。市里考核要求管理更多的高血压患者，任务数只是最低的考核要求）							

填报人：	邹思梅	联系方式：	1375115 1440	填报日期：	2021 年 4 月 02 日
------	-----	-------	-----------------	-------	-----------------

表 17 下达局本级基层卫生综合事务经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	下达局本级基层卫生综合事务经费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规（ ） 一次性（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.96	48.96	47.57	10	97.16%	9.72	
	其中：财政拨款	48.96	48.96	47.57	—	97.16%	9.72	
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功建立居民健康档案 20 万份			超额完成（实际成功建档达 26 万份）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	建立居民健康档案	20 万份	26 万份	20	20	
		质量指标*	档案合格率	≥70%	80%	10	10	
		时效指标*	完成时限	在市考核前完成	在市考核前已完成	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	97.16%	10	10	
	效益目标（40 分）	经济效益	不适用					
		社会效益	投诉率	≤5%	0	10	10	
		生态效益	不适用					
		满意度指标	满意率	≥80%	85%	30	30	
	总分					100	99.72	
无								

审核意见：审核通过。					
填报人：	王贤初	联系方式：	18002518209	填报日期：	2021. 4. 02

表 18 计生经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	计生经费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（ ☒ ） 一次性（ ☐ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	609	609	546.14	10	90%	9	
	其中：财政拨款	609	609	546.14	-	90%	9	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励、提高员工优生优育观念			按时发放，提高员工优生优育观念				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	发放人数	1057	1056	10	9	预估范围外人员变动
		质量指标*	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标*	资金发放时间	达成上级部门要求的发放时间	达成上级部门要求的发放时间	15	15	
		成本指标*	发放金额	609 万元	546.1408 万元	10	9	一、医院临聘人员有 2200 人，指标拨付只有 380 人；二、医院没有定期对临聘人员计生考

								核，故没有 发放此笔经 费
效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用				
	社会效益*	群众优生优 育观念	进一步提高	进一步提高	20	20		
	生态效益	不适用	不适用	不适用				
	满意度 指标	职工投诉率	<5%	0%	20	20		
总分					100	97		
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	曹雅婧	联系方式：	13590491607	填报日期：	2021-04-13			

表 19

家庭医生签约服务补助经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	家庭医生签约服务补助经费						
项目主管 单位	深圳市光明区卫生健康 局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施 周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	1900	1900	1900	10	100%	10
	其中：财政拨款	1900	1900	1900	—	100%	10
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	基本公共卫生服务考核达标率 ≥90%；医保费用控制率 ≤10%；签约转诊率 ≥30%；计划生育特殊家庭、以及贫困人口家庭、医生签约服务完成率 达到 100%；重点人群居民签约比例 ≥70%，签约居民满意度 ≥80%。			基本公共卫生服务考核达标率 ≥90%；医保费用控制率 ≤10%；签约转诊率 ≥30%；计划生育特殊家庭、以及贫困人口家庭、医生签约服务完成率达到 84.6%；重点人群居民签约比例 61.9%，签约居民满意度 ≥80%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标 (50 分)	数量指标*	签约数量	186000	216139	10	10	
		质量指标*	基本公共卫生服务考核达标率	≥90%	91.3%	5	5	
			医保费用控制率	≤10%	8.9%	5	5	
			签约转诊率	≥30%	31.2%	5	5	
			计划生育特殊家庭、以及贫困人口家庭、医生签约服务完成率	≥90%	84.6%	5	3	因社康提供服务范围的局限性导致不愿意签约。加强签约力度。
			重点人群居民签约比例	≥70%	61.9%	5	4	0-6 岁儿童签约率明显偏低，跟儿童流动性大有直接关系，加大签约力度。
		基本公共卫生服务考核达标率	≥90%	91.7%	5	5		
		时效指标	补贴发放及时性	80%	83.6%	4	4	
			工作及时完成率	100%	100%	3	3	
			项目按计划实施率	≥90%	91.0%	2	2	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	1	1	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	持续提升基层医疗服务能力	持续提升	持续提升	10	10	
			持续提升居民健康管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	签约居民满意度	≥80%	90.7%	20	20	
总分						100	97	
无								

审核意见：审核通过					
填报人：	彭镇委	联系方式：	13632702475	填报日期：	2021. 3. 31

表 20

岗位社工购买服务经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	岗位社工购买服务经费							
项目主管单位	光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2020 年—2020 年	项目类别		常规 （ √ ） 一次性 （ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	37.2	10	98.42%	9.8	
	其中：财政拨款	38	38	37.2	—	98.42%	9.8	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 协助患者及其家属解决或面对因疾病及治疗引发的问题，如就医适应问题、心理情绪问题、经济问题（协助经济困难的患者申请公益基金资助）、关系问题（包括医患关系、家庭关系、病友关系、社会关系等）、出院问题（包括出院安置、社区照顾、康复问题等）。 2. 改善医患关系，增进医患沟通。 3. 提高周边社区居民对疾病及健康的关注，配合甲方开展初级群众性急救知识及疾病预防宣传活动。 4. 与医护技术人员一起为疾病的预防、治疗、患者的康复而共同努力，共同实现以病人为中心的服务目标。			1. 积极协助患者及家属解决因疾病及治疗引发的问题。 2. 患者满意度≥95% 3. 积极参与医院组织的义诊及疾病预防宣传活动。 4. 总体达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	处理咨询个案数量	50	226	8	8	
			辅导个案数量	12	15	4	4	
			开展活动场次	9	13	8	8	
		质量指标*	成功协助患	5 人次	4 人次	6	4.8	因新冠疫情防

效益目标 (40 分)		者申请经济救助人次					控，社工进病房开展个案服务减少。
		成功协助工伤患者申请治疗费用人次	5 人次	6 人次	8	8	
		协助个案得到心理情绪疏导数量	12	15	8	8	
	时效指标*	岗位社工购买服务期限	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	4	4	
	成本指标*	岗位社工购买服务经费	37.2 万元	37.2 万元	4	4	
	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	促进医患沟通，改善医患关系	效果明显	明显提高	9	9	
		住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高	有效提高	9	9	
		压床问题协调处理率	有效提高	持续改进	3	0	协助科室与医调办积极处理压床问题
		营造以人为本的良好氛围	明显改善	明显改善	9	9	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务使用者（患者）满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	95.6		
无							
审核意见：审核通过							

填报人：	易园	联系方式：	13828853309	填报日期：	2021-04-08
------	----	-------	-------------	-------	------------

表 21 免费预防性体检经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	免费预防性体检经费							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年—2020 年		项目类别		常规（√）一次性（ ）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1993	1993	1993	10	100%	10
	其中：财政拨款		1993	1993	1993	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在确定医疗质量安全的前提下，按质按量完成上级布置的公共卫生防治任务。完成食品从业人员健康检查及公共场所从业人员体检 5 万人次，完成职业健康检查 5.5 万人次。				在确定医疗质量安全的前提下，能按质按量完成上级布置的公共卫生防治任务。完成食品从业人员健康检查及公共场所从业人员体检 6.3 万人次，完成职业健康检查 4.2 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	食品/公共服务行业体检数量	5 万人次	6.3 万人次	15	15	偏差原因分析：实行免费体检后，体检人数大幅提升，改进措施：调整 2020 年数量目标，同时提高预算金额。
职业健康检查人次			5.5 万人次	4.2 万人次	15	12	偏差原因分析：因“新冠肺炎”疫情影响，职业健康检查 2 月份起停诊一个半月，粉尘类危害因素检查停诊近 3	

							个月。导致没能实现指标目标值。
	质量	体检报告准确率	100%	100%	10	10	
	时效	健康证完成出具时间	≤4 天	4 天	5	5	
		职业健康检查报告完成出具时间	≤5 天	3 天	5	5	
效益目标	经济效益	业务收入增长率 5420210529 0540	5%	5%	10	10	
	社会效益	受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度	受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度有提升	受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度有提升	10	5	偏差原因分析: 由于工作量大增, 专职人员不足, 导致完成受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度指标难以实现。 改进措施: 2021年度增加项目预算, 加大人员投入, 加大宣教力度。
	生态效益	不适用	不适用	不适用	—	—	
	可持续影响指标	加大劳动者的健康教育, 提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平	客户对食品安全及职业卫生的认知水平有提高	客户对食品安全及职业卫生的认知水平有提高	10	5	偏差原因分析: 由于工作量大增, 专职人员不足, 在客户对食品安全及职业卫生的重要性、相关法律法规的宣教没能全面展

							开。改进措施：2021 年度增加项目预算，加大人员投入，加大宣传力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	体检流程满意度	≥90%	95%	5	5	
		体检投诉率	≤0.5%	0.1%	5	5	
总分					100	87	
审核意见：1. 时序指标中健康证完成出具时间、职业健康检查报告完成出具时间实际完成值请对照指标值表述；2. 社会效益中受检人员对应检项目及相关检测意义的认知度实际完成值请对照指标值表述；3. 可持续影响指标中加大劳动实际完成值请对照指标值表述。							
填报人：	曾运红	联系方式：	18002518165	填报日期：	2021-3-26		

表 22 社康维持经费及业务用房租金项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	社康维持经费及业务用房租金							
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1737	1737	1443.11	10	83.08%	8.3	
	其中：财政拨款	1737	1737	1443.11	-	83.08%	8.3	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付社康中心业务用房租金，为社康持续运营提供保障，改善病患者就医环境，提升群众幸福感获得感			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量指标*	租赁社康业务用房总面积	42000 平方米	34000 平方米	20	17	楼村塘家两社康新址本年度未实施，田湾社康停业
		质量指标*	租赁到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标*	门诊服务时间	365 天	365 天	10	10	

	成本指标*	成本控制率	≥100%	≥100%	10	10	
效益目标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	诊疗公卫妇幼健教预防接种中医中药等6项服务	持续发展	持续发展	20	20	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	20	20	
总分					100	95.3	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	廖明	联系方式：	13603006827	填报日期：	2021.4.2		

表 23 西院区门诊医技楼房租项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	西院区门诊医技楼房租						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康委	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		623	623	10	100%	10
	其中：财政拨款		623	623	—	100%	10
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、支付 100%专项经费。 2、提高 10%业务增长率。 3、改善病患者就医环境。			预期目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标 (50 分)	数量指标*	门诊二部医技楼面积	11240 m ²	11240 m ²	20	20
				偏差原因分析及改进措施			

		质量指标*	就诊人次同期增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		时效指标*	门诊服务时间	365 天	365 天	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标 (40 分)	经济效益	提高业务增长率	10%	10%	20	20	
		社会效益*	改善病患者就医环境	解决病人看病难	解决病人看病难	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		满意度指标	提高满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100	
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	钟振杰	联系方式：	13798360480	填报日期：	2021-04-12			

表 24 **下达 2017 年卫生科研项目分年度资助经费项目支出绩效自评表**
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	下达 2017 年卫生科研项目分年度资助经费						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2017 年 — 2021 年	项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	10
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展咽鼓管球囊在慢性化脓性中耳炎治疗中的应用研究，为慢性化脓性中耳炎患者提高听力提供新方法			完成课题计划，完成入组患者总例数，边观察边随访，完成研究报告。			

	临床依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标*	完成病例数量	40	40	10	10	
			完成应用球囊扩张例数	20	20	10	10	
			研究报告	1	1	5	5	
		质量指标*	诊断符合率	≥90%	100%	5	5	
			治疗有效率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标*	入组全部患者并完成随访	2020 年 12 月完成	未完成	2.5	0	由于疫情患者减少，推迟入组完成时间，随访未完成
			数据分析，结题报告	完成分析报告	未完成	2.5	0	随访未完成，数据不全
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	提高医疗效果	提高医疗效果	100%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	指标 1:	大于 90%	96%	20	20	
总分						100	95	
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	张松		联系方式：	13316859360	填报日期：	2021.04.08		

表 25 医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴
------	------------------

项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020年 — 2020年		项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9393	9393	9393	10	100%	10
	其中：财政拨款		9393	9393	9393	—	100%	10
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损。项目目标是减轻医院的负担，更好地为患者服务。				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量指标*	门诊和住院的欠费病人人数	≤1000人	346人	15	15	
		质量指标*	病人欠费率	≤10%	0.41%	10	10	
			医院接纳就诊人次同比增长率	≥3%	-25%	5	0	偏差原因：受新冠疫情及大环境影响我院2020年接诊人次同比2019年下降25%。措施：积极开展新业务新项目更好地为患者服务
			时效指标*	门诊及住院服务时间	365天	365天	10	10
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标（40分）	经济效益	业务收入增长率	≥10%	-13%	5	0	偏差原因：受新冠疫情及大环境影响我院2020年业务收入同比2019年下降13%。措施：积极开展新业务新项目更好地

							为患者服务
	社会效益*	解决病人看病难问题	有所改善	有所提高	5	5	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	门诊满意度评分	≥90	92.04	10	10	
住院满意度评分		≥90	94.62	10	10		
综合满意度评分		≥90	93.3	10	10		
总分					100	90	
无							
审核意见：审核通过。							
填报人：	赵婧怡	联系方式：	15813859540	填报日期：	2021-04-14		

表 26 中央山社区健康服务中心开办费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	中央山社区健康服务中心开办费						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（√） 一次性（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	10
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社康开办后为社区居民提供基层医疗保障			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标（50 分）	数量指标*	门诊量	1100	2189	20	20
					偏差原因分析及改进措施		
					因新冠疫情影响，指标值在中期监控表调		

							整为 1100
效益目标 (40 分)	质量指标*	设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标*	时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
	成本指标*	成本控制率	≥100%	≥100%	10	10	
	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益*	基层医疗保障	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	提高居民就医良好体验	有所提高	有所提高	10	10	
		群众满意度	≥80%	85%	20	20	
总分					100	100	
无							
审核意见：审核通过							
填报人：	廖明	联系方式：	13603006827	填报日期：	2021.4.2		

表 27

下达中医药事业发展经费项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	下达中医药事业发展经费						
项目主管单位	深圳市光明区卫生健康局	项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规（ ） 一次性（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.4354	16.4354	16.4354	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.4354	16.4354	16.4354	—	100%	10
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到提升全区中医师诊疗能力的目的,通过参加培训,巩固所学知识,用于临床使用。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标 (50 分)	数量指标*	基层中医药服务能力提升培训人数	53 人	53 人	10	10
		质量指标*	培训人员合	32	53	20	20

			格率					
		时效指标*	培训计划开展率	3	3	10	10	
		成本指标*	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益目标 (40分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益*	提高中医药服务能力	有效推广	有效推广	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	中医药人才培养卫生人员满意度	满意/不满意	满意	20	20	
	总分					100	100	
无								
审核意见：审核通过								
填报人：	谭淑仪		联系方式：	18188617975	填报日期：	2021年3月29日		

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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 15157.50 万元，其中：政府采购货物支出 10165.3 万元、政府采购工程支出 3817.6 万元、政府采购服务支出 1174.5 万元。授予中小企业合同金额 852 万元，占政府采购支出总额的 5.6%，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 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中其中副部（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 11 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是接送大巴、货运皮卡等。单价 50 万以上通用设备 11 台，单价 100 万以上专用设备 186 台。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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
3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
4. 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。
5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

9. 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。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 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。