

中国科学院大学深圳医院(光明)

2019 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)2019 年度部门决算表
- 三、中国科学院大学深圳医院(光明)2019 年度部门决算情况说明
- 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 1428 张。全院有工作人员 3355 人,其中编制人数 1083,其他人员 2272 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 38 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,其中耳鼻咽喉-头颈外科、消化内科、妇科、产科、心血管内科、心胸外科、呼吸内科 7 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三个:引进中国人民解放军总医院口腔科郭斌教授团队;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)2019 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）

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	87,280.16	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.48	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	142,793.14	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	111.72
七、其他收入	7	5,575.39	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,263.81
	9		九、卫生健康支出	37	222,328.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	255.48
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6,596.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	97.18
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	235,904.17	本年支出合计	52	233,652.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,099.80	年末结转和结余	54	8,351.19
	27			55	
总计	28	242,003.98	总计	56	242,003.98

注：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

部门：中国科学院大学深圳医院（光明）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235,904.17	87,535.64	0.00	142,793.14	0.00	0.00	5,575.39
206	科学技术支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,263.81	4,263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,156.23	4,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,438.75	1,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870.48	1,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224,587.67	76,219.13	0.00	142,793.14	0.00	0.00	5,575.39
21001	卫生健康管理事务	338.93	338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	337.73	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	211,728.84	63,360.31	0.00	142,793.14	0.00	0.00	5,575.39
2100201	综合医院	211,588.14	63,219.61	0.00	142,793.14	0.00	0.00	5,575.39
2100299	其他公立医院支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,496.83	9,496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,499.84	1,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,723.94	7,723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2,242.79	2,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,242.79	2,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,596.40	6,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,596.40	6,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,104.48	3,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,491.92	3,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	97.18	97.18	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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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		233,652.79	177,283.91	56,368.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,263.81	4,156.23	107.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,156.23	4,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,438.75	1,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870.48	1,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222,328.19	166,531.28	55,796.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	338.93	0.00	338.93	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	337.73	0.00	337.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209,469.37	166,531.28	42,938.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	209,328.67	166,531.28	42,797.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,496.83	0.00	9,496.83	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,499.84	0.00	1,499.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,723.94	0.00	7,723.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	155.69	0.00	155.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	664.49	0.00	664.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	664.49	0.00	664.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,242.79	0.00	2,242.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,242.79	0.00	2,242.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.48	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	255.48	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	255.48	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,596.40	6,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,596.40	6,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,104.48	3,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,491.92	3,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	97.18	0.00	97.18	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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87,280.16	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.48	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	111.72	111.72	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,263.81	4,263.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76,223.00	76,223.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	255.48	0.00	255.48
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6,596.40	6,596.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	97.18	97.18	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	87,535.64	本年支出合计	53	87,547.60	87,292.12	255.48
年初财政拨款结转和结余	25	227.79	年末财政拨款结转和结余	54	215.83	215.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	227.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	87,763.43	总计	58	87,763.43	87,507.95	255.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

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		87,292.12	36,630.26	50,661.86
206	科学技术支出	111.72	0.00	111.72
20602	基础研究	30.10	0.00	30.10
2060203	自然科学基金	30.10	0.00	30.10
20604	技术与研究开发	81.62	0.00	81.62
2060403	产业技术与研究开发	60.00	0.00	60.00
2060499	其他技术与研究开发支出	21.62	0.00	21.62
208	社会保障和就业支出	4,263.81	4,156.23	107.58
20805	行政事业单位离退休	4,156.23	4,156.23	0.00
2080502	事业单位离退休	1,438.75	1,438.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870.48	1,870.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	847.00	847.00	0.00
20811	残疾人事业	107.58	0.00	107.58
2081105	残疾人就业和扶贫	107.58	0.00	107.58
210	卫生健康支出	76,223.00	25,877.63	50,345.38
21001	卫生健康管理事务	338.93	0.00	338.93
2100102	一般行政管理事务	337.73	0.00	337.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20
21002	公立医院	63,364.18	25,877.63	37,486.55
2100201	综合医院	63,223.48	25,877.63	37,345.85
2100299	其他公立医院支出	140.70	0.00	140.70
21003	基层医疗卫生机构	115.79	0.00	115.79
2100301	城市社区卫生机构	12.08	0.00	12.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.71	0.00	103.71
21004	公共卫生	9,496.83	0.00	9,496.83
2100403	妇幼保健机构	1,499.84	0.00	1,499.84
2100408	基本公共卫生服务	7,723.94	0.00	7,723.94
2100409	重大公共卫生专项	155.69	0.00	155.69
2100499	其他公共卫生支出	117.36	0.00	117.36
21007	计划生育事务	664.49	0.00	664.49
2100799	其他计划生育事务支出	664.49	0.00	664.49

21099	其他卫生健康支出	2,242.79	0.00	2,242.79
2109901	其他卫生健康支出	2,242.79	0.00	2,242.79
221	住房保障支出	6,596.40	6,596.40	0.00
22102	住房改革支出	6,596.40	6,596.40	0.00
2210201	住房公积金	3,104.48	3,104.48	0.00
2210203	购房补贴	3,491.92	3,491.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.18	0.00	97.18
22401	应急管理事务	97.18	0.00	97.18
2240106	安全监管	97.18	0.00	97.18

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	33,554.51	302	商品和服务支出	1,637.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,522.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,209.68	30202	印刷费	0.59	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	24.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,870.48	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	847.00	30207	邮电费	0.02	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	163.15	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	3,104.48	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	170.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	191.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,438.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,330.84	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	107.91	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	295.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	471.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	225.46	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	90.51			
人员经费合计		34,993.26	公用经费合计					1,637.00

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）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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）

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		0.00	255.48	255.48	0.00	255.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	255.48	255.48	0.00	255.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	255.48	255.48	0.00	255.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	255.48	255.48	0.00	255.48	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。

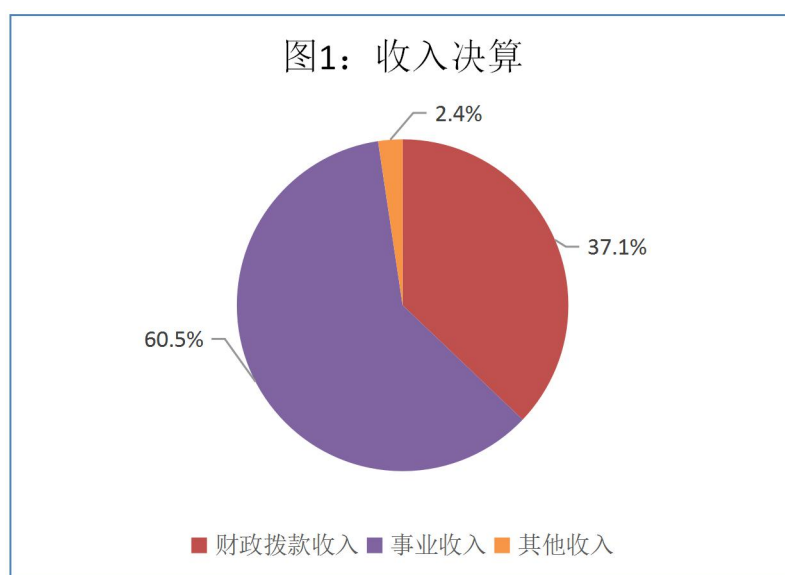
三、中国科学院大学深圳医院(光明)2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 242,003.98 万元。其中年初结转和结余 6,099.8 万元，本年收入合计 235,904.17 万元；本年支出合计 233,652.79 万元，年末结转和结余 8,351.19 万元。由于 2018 年预算为原光明新区人民医院和光明中心医院两个预算单位分列，无法进行同期比较。

(二) 收入决算情况说明

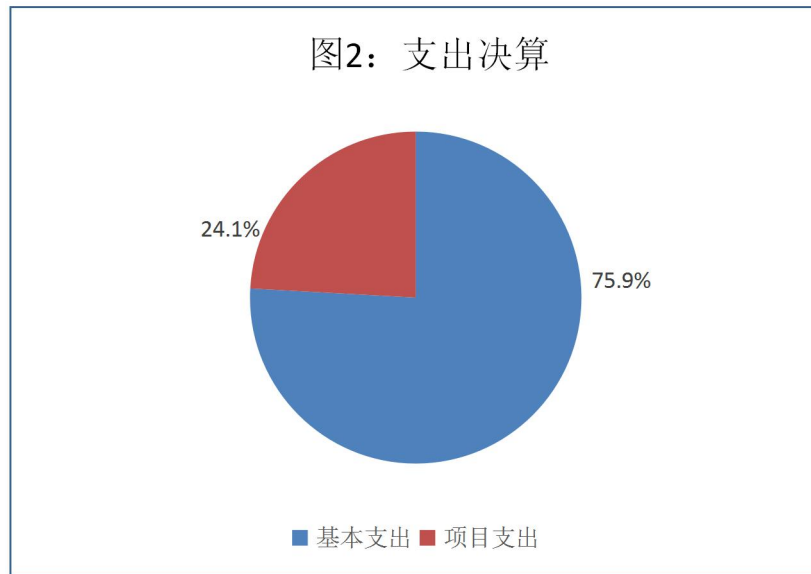
本年收入合计 235,904.17 万元，其中：财政拨款收入 87,535.64 万元，占 37.1%；事业收入 142,793.14 万元，占 60.5%；其他收入 5,575.39 万元，占 2.4%。



(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 233,652.79 万元，其中：基本支出 177,283.91 万元，占 75.9%；项目支出 56,368.87 万元，占

24.1%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 87,763.43 万元。年初财政拨款结转和结余 227.79 万元，本年收入合计 87,535.64 万元，其中一般公共预算财政拨款 87,280.16 万元，政府性基金预算财政拨款 255.48 万元。本年支出合计 87,547.6 万元，年末财政拨款结转和结余 215.83 万元。由于 2018 年预算为原光明新区人民医院和光明中心医院两个预算单位分列，无法进行同期比较。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

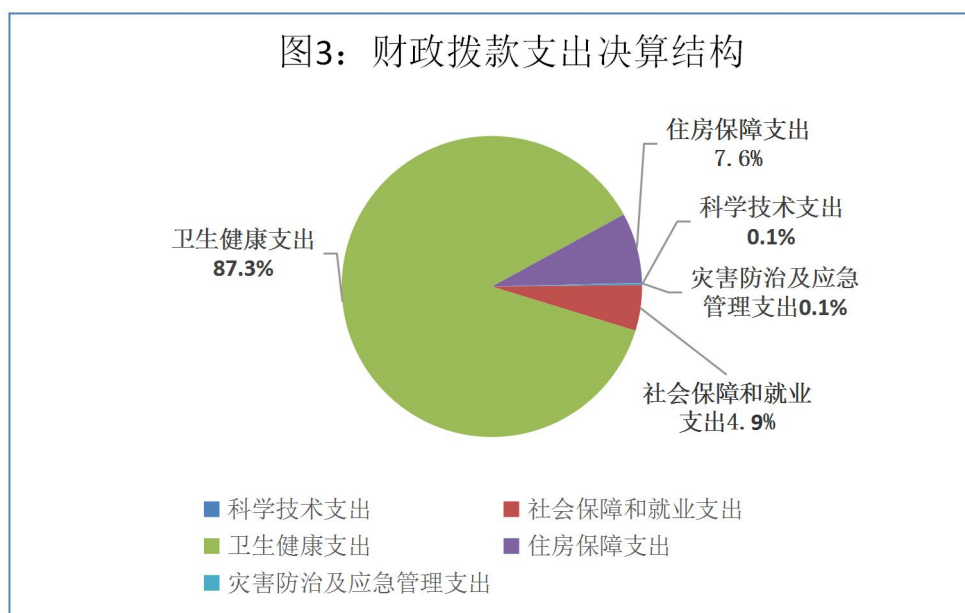
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出87,292.12万元，占本年总支出合计的37.4%。其中基本支出36,630.26万元，项目支出50,661.86万元。由于2018年预算为原光明新区人民医院和光明中心医院两个预算单位分列，无法进行同期比

较。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 87,292.12 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 111.72 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 4,263.81 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 76,223 万元，占 87.3%；住房保障支出（类）6,596.4 万元，占 7.6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 97.18 万元，占 0.1%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75,434 万元，调整预算数为 88,103.96 万元，支出决算为 87,292.12 万元，完成年初预算的 115.7%。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14万元，支出决算为111.72万元，完成年初预算的798.0%，决算数大于预算数主要原因是下达2019年第一批科技计划项目资金由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3,449万元，支出决算为4,263.81万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数主要原因是残疾人就业保障金预算一级部门为上级主管部门，年中再调剂到本单位预算。

（3）卫生健康支出

年初预算为65,663万元，支出决算为76,223万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数主要原因是公卫经费、政府投资项目等预算一级部门为上级主管部门，年中再调剂到本单位预算。

（4）住房保障支出

年初预算为6,308万元，支出决算为6,596.4万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数主要原因是按规定调整正式工住房公积金基数。

（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97.18万元，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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,630.26 万元，其中：人员经费 34,993.26 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 1,637 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、2019 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）2019 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%。由于 2018 年预算为原光明新区人民医院和光明中心医院两个预算单位

分列，无法进行同期比较。

2、2019 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

2019 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，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行支出 0 万元，目前公务用车保有量 0 台。

（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

2019 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 255.48 万元，本年支出合计 255.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。由于 2018 年预算为原光明新区人民医院和光明中心医院两个预算单位分列，无法进行同期比较。

2019 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 342.07 万元，支出决算为 255.48 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小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 2019 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 26 个，共涉及财政资金 37,131 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

中国科学院大学深圳医院（光明）结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“免费预防性体检经费”等 2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 900 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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、2019 年区委区政府重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算安排 75,434 万元，其中一般公共预算 75,434

万元。从评价情况来看，我单位调整预算数支出合计 88,446.03 万元，支出决算数合计 87,535.64 万元，预算资金完成率为 99.0%，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 2019 年度部门决算中反映“儿童疾病筛查项目经费”等 26 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）儿童疾病筛查项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（2）妇幼公共卫生项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 810 万元，执行数 810 万元，预算执行率 100.0%，自

评得分 100 分。

(3) 妇幼卫生服务能力建设经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(4) 妇幼卫生管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(5) 妇幼宣传经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(6) 降消经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(7) 公立医院绩效考核经费绩效自评综述：项目全年预算数 7,275 万元，执行数 7,275 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

(8) 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 8,837.65 万元，执行数 8,837.65 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 98 分。

(9) 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 6,900 万元，执行数 6,465 万元，预算执行率 93.7%，自评得分 92.37 分。

(10) 门诊医技楼房租绩效自评综述：项目全年预算数

624 万元，执行数 624 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（11）护士节经费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（12）计生经费绩效自评综述：项目全年预算数 569.49 万元，执行数 569.49 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 98 分。

（13）结核病防治经费绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 98 分。

（14）新区人民医院救护车绩效自评综述：项目全年预算数 107 万元，执行数 107 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。

（15）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 10 万元，执行数 1.57 万元，预算执行率 15.7%，自评得分 91.57 分。

（16）岗位社工购买服务经费绩效自评综述：项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 97 分。

（17）免费预防性体检经费绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100.0%，自评

得分 98 分。

(18) 下达 2017 年市科技研发资金基础研究学科布局、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共服务技术平台和科技应用示范项目指标及 2017 年市科技研发资金基础研究(自由探索)项目绩效自评综述:项目全年预算数 13.96 万元,执行数 13.53 万元,预算执行率 96.9%,自评得分 97.69 分。

(19) 医师节经费绩效自评综述:项目全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 100 分。

(20) 粤财社【2017】312 号提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金绩效自评综述:项目全年预算数 4.96 万元,执行数 4.96 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 100 分。

(21) 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 8,453 万元,执行数 8,453 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 100 分。

(22) 计生工作经费绩效自评综述:项目全年预算数 510 万元,执行数 510 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 100 分。

(23) 提前下达区属医院 2017 年院前急救经费绩效自评综述:项目全年预算数 117.36 万元,执行数 117.36 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 97 分。

(24) 2017 年中央财政医疗服务能力提升补助资金(第二批)绩效自评综述:项目全年预算数 10.7 万元,执行数 10.7 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 100 分。

(25) 社康业务用房租金绩效自评综述:项目全年预算数 1,570.64 万元,执行数 1,534.07 万元,预算执行率 97.7%,自评得分 99.76 分。

(26) 一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费绩效自评综述:项目全年预算数 300 万元,执行数 300 万元,预算执行率 100.0%,自评得分 99.17 分。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中国科学院大学深圳医院(光明)对 2019 年度部门预算项目中属于医疗卫生领域的主要履行医疗救治及公共卫生服务主要职能的重点支出,共计 2 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 900 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,具体详见《2019 年度项目支出绩效评价报告》,详见附件 2。

(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 2019 年度政府采购支出总额 12,220.46 万元,其中:政府采购货物支出 5,511.66 万元、政府采购工程支

出 327.92 万元、政府采购服务支出 6,380.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

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 43 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 10 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 21 台,单价 100 万以上专用设备 172 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2017 年 10 月我单位与深圳市光明新区中心医院合并,成立深圳市光明新区医疗集团;2018 年 4 月正式更名为:中国科学院大学深圳医院(光明)。

公示金额存在明细项相加与总类款项相差 0.01-0.02 的误差,为四舍五入到万元的差额。

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。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	儿童疾病筛查项目经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	150	150	150	150	10	100%	10
	其中：财政拨款	150	150	150	150	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展新生儿疾病筛查、社区儿童疾病筛查、托幼机构儿童疾病筛查项目，旨在提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动儿童疾病筛查工作健康发展，从生命初期为儿童提供健康服务，保障儿童健康成长。				根据工作要求按时完成。			
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	新生儿听力筛查人次	9000 人	10472	10	10	
			新生儿遗传代谢病筛查人次	9000 人	10618	10	10	
			儿童心理行为一级筛查人次	5725 人	10972	10	10	
		质量	初筛率	50%	50%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效	筛查及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
	效益目标	经济效益	不适用					
								
		社会效益	为新生儿提供健康监	有效提高	有效提高	30	30	

		生态效益 可持续影响指标	测，保障新生儿健康					
			不适用					
			不适用					
								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加筛查人员对筛查服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		
审核意见：								
填报人：	牛梦鸽	联系方式：	15622786361	填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	妇幼公共卫生项目经费		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
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）			
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
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		810	810	810	10		
	其中：财政拨款					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展妇幼公共卫生项目，为辖区妇女儿童提供基本公共卫生服务，保障辖区妇女儿童基本健康权益。为全区妇女提供免费惠民服务如宫颈癌、乳腺疾病、产后抑郁筛查等，实现妇幼健康保健服务均等化，控制危害妇女儿童的高危疾病，推动辖区妇幼健康水平更上一台阶。				基本完成（具体见下列实际完成值）			
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	宫颈癌筛查人数	10000 人	12752 人	10	10	
			产后抑郁筛查人次	10000 人	9232 人	5	5	2019 年应筛查人数 10008 人，实际筛查人数 9232 人，筛查率 92.25%，根据《深圳市妇幼安康工程项目评估标准（2019 年）》，要求产后抑郁筛查率≥80%，2019 年产后抑郁筛查率已达标。
			乳腺癌筛查人次	4000 人	5724 人	10	10	

		儿童心理行为二级筛查人次	200 人	488	5	5	
		儿童贫血二级筛查人次	600 人	1701	5	5	
		儿童心理行为筛查（幼儿园）人次	10000 人	27321	5	5	
	质量	筛查流程规范	达标	达标	5	5	
	时效	服务时限	2019 年 12 月 31 日前	按时间节点完成	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用			
		社会效益	保障辖区妇女儿童基本健康	有效保障	保障	30	30
		生态效益	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检查的满意度	≥80%	≥85%	10	10
总分					100	100	
审核意见：							
填报人：		联系方式：		填报日期：			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	妇幼卫生服务能力建设经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
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）				
项目周期	1 年		项目属性	新增（）延续（√）				
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	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升辖区妇幼健康工作人员专业技能水平，为群众服务储备人才，提高辖区妇幼公共卫生服务质量。目前经费难以用于维持孕产妇、新生儿急危重症救治中心。			完成，详见实际完成值				
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	参加学术交流人数	8 人	20 人(含免费培训)	20	20	
		质量	学术交流成果	合格	合格	20	20	
		时效	学术交流开展（完成）时间	2019 年 12 月前	按期完成	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	不适用	不适用				
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	妇幼人员业务技能水平	持续提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼人员满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	100	

审核意见：

填报人：	牛梦鸽	联系方式：	15622786361	填报日期：	2020.05.27
------	-----	-------	-------------	-------	------------

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	妇幼卫生管理经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强妇幼公卫项目的质量管理工作，提升业务人员技能水平。			完成				
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	妇幼公卫项目培训次数	1~2 次	5 次（包含免费）	30	30	
		质量	培训参与率	≥50%	100%	30	30	
		时效	培训及时性	及时	及时	20	20	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	不适用	不适用				
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥50%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	
审核意见：								
填报人：		联系方式：		填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	妇幼宣传经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展妇幼健康教育工作，提升辖区群众健康素养，提升辖区健康宣教知晓率。更好地让辖区妇女儿童享受基本公共卫生服务。			完成				
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	宣传台历发放数量	8000 份	8000 份	20	20	
		质量	台历质量情况	合格	合格	20	20	
		时效	发放按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	民众对健康知晓程度	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	有效提升	有效提升	10	10	
	总分					100	100	
审核意见：								
填报人：	牛梦鸽	联系方式：	15622786361	填报日期：	2020.05.27			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	降消经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款		5	5	5	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强孕产妇管理，向贫困孕产妇提供救助，为辖区提供母婴安全服务。				完成			
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	贫困孕产妇救助顺产人数	20 人	51	10	10	
			贫困孕产妇救助剖宫产人数	10 人	26	10	10	
		质量	孕产妇死亡率	≤10/10 万	0%	20	20	
		时效	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	孕产妇安全分娩	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助的贫困孕产妇的满意度	有效提升	有效提升	10	10	
	总分					100	100	
	审核意见：							
	填报人：	牛梦鸽	联系方式：	15622786361	填报日期：	2020.05.27		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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	项目类别	常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）					
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）					
项目周期	—1— 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）					
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	7275.00	7275.00	7275.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7275.00	7275.00	7275.00	10	100%	10	
	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			按时发放，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	公立医院绩效考核保障人数	1532 人	1532	10	10	
		质量	公立医院绩效考核奖励发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	人员经费发放时限要求	≤5 个工作日	时限内发放	15	15	
		成本	公立医院绩效考核经费	7275 万元	7275 万元	10	10	
	效益目标	经济效益	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	30	30	
		生态效益	不适用	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	不适用	—	—	—	—	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91.07%	10	10	
	总分					100	100	
审核意见：								
填报人：	曹雅婧	联系方式：	13590491607	填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 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		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管 单位	光明区卫健局		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院（光明）			
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	8805	8837.65	8837.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8805	8837.65	8837.65	10	100%	10	
	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				按时发放，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	发放人数	1073 人	1083	10	9	预估范围外人员变动
		质量	资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效	行政绩效评 估奖励金发 放时间	2019 年 12 月前	2019 年 6 月	15	15	
		成本	行政绩效评 估结果运用 经费	8805 万元	8837.65	10	9	预估范围外人员变动
	效益目标	经济效益	不适用	-	-	-	-	-
		社会效益	政府履职效 能	进一步提 高	进一步 提高	30	30	
		生态效益	不适用	-	-	-	-	-
		可持续影 响指标	不适用	-	-	-	-	-
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工投诉率	<5%	0	10	10	
	总分					100	98	
	审核意见：							
	填报人：	曹雅婧	联系方式：	13590491607	填报日期：			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	5 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	6900	6465	10	93.7%	9.37
	其中：财政拨款		8000	6900	6465	10	93.7%	9.37
	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。				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。			
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	引进院士或杰青等人才	1-2 人	0	5	0	理事会 9 月份成立并召开，故项目计划有所延迟
			引进学科带头人	1-3 人	2	10	10	
			引进学科骨干	5-12 人	12	10	10	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			国科大-光明医学基金完成率	100%	100%	5	5	
		时效	项目执行率	100%	80%	10	8	理事会 9 月份成立并召开，故项目计划有所延迟

	效益目标	经济效益	医院诊疗水平和科研水平的提升	提升医院疾病诊疗水平	医院诊疗水平和科研水平的提升	15	15	
			整体医疗水平提升和推动生命科学的发展	推动生命科学的发展	整体医疗水平提升和推动生命科学的发展	15	15	
		社会效益	不适用					
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.37	
审核意见：								
填报人：	廖思斯	联系方式：	13691738036	填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	门诊医技楼房租		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	12 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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		624	624	624	10	100%	10
	其中：财政拨款		624	624	624	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善环境，提高病人满意度，为更多患者服务。				改善环境，提高病人满意度，为更多患者服务。			
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	门诊医技楼租赁面积	11240 平方米	11240 平方米	20	20	
		质量	门诊医技楼接纳就诊人次同比增长率	≥3%	≥3%	20	20	
			时效	门诊服务时间	365 天	365 天	10	10
	效益目标	经济效益指标	业务收入增长率	5%	28%	20	20	
		社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善	达标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%	>85%	10	10	
	总分					100	100	
	审核意见：							
填报人：	钟振杰	联系方式：	13798360480	填报日期：	2020-4-16			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	护士节经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）				
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）				
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）				
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10		
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升护士职业自豪感，提高工作积极性				按时发放，提高员工工作积极性				
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	数量指标	护士培训次数增长率	3%-5%	4.5%	10	10		
			护士技能操作合格数量提升率	3%-5%	4%	10	10		
		质量指标	护士综合业务水平提升率	3%-5%	3.2%	10	10		
			时效指标	发放完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	护士节经费	50 万元	50 万	10	10		
	效益目标	经济效益指标	不适用	不适用					
		社会效益指标	医疗服务水平	有效提高	有效提高	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响指标	医院历史文化以及人文精神有效传承	中长期					
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员对医院的满意度	稳步提高	提高 1.5%	5	5		
			患者对医院的满意度	稳步提高	提高 9.8%	5	5		
	总分						100	100	
	审核意见：								
填报人：	陈煜		联系方式：	13760290950	填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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	项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）				
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）				
项目周期	1 年	项目属性		新增（ ） 延续（√）				
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	641	569.49	569.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	641	569.49	569.49	10	100%	10	
	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			按时发放，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	计生奖励金发放人数	1073 人	1094	10	9	预估范围内人员变动
		质量	计生奖励金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效	计生奖励金发放时限要求	≤10 工作日	时限内发放	20	20	
		成本	计生经费	641 万元	569.49	10	9	预估范围外人员变动
	效益目标	经济效益	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	30	30	
		生态效益	不适用	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	不适用	-	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	-	-	-	-	-
	总分					100	98	
	审核意见：							
填报人：	曹雅婧	联系方式：	13590491607	填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	结核病防治经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		100	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款		100	100	100	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政府给的一种福利，促进政府对居民的亲和力；促进遵医行为，解除疾患，提高居民身体素质				≥90%患者达到规范治疗			
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	指标 1： 门诊人次	9200	9012	20	18	部分外来务工人员发现后回原籍治疗
		质量	指标 1：达到 规范治疗	≥90%	93.6%	20	20	
		时效	指标 1： 项目执行时间	2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	10	10	
	效益目标	经济效益	指标 1： 业务收入	210.2 万	204.2 万	10	10	部分外来务工人员发现后回原籍治疗
		社会效益	指标 1：居民 身体素质	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2：医疗 保障体系	逐步健全	逐步完善	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响 指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：结核 病人满意度	≥90%	≥98%		10	
	总分						100	98
审核意见：								
填报人：	叶国苍		联系方式：	27170073	填报日期：	2020.05.26		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	新区人民医院 救护车		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
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）			
项目周期	2 年		项目属性		新增（√） 延续（）			
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		107	107	107	10	100%	10
	其中：财政拨款					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	购置救护车数量	1 辆	1 辆	10	20	
		质量	医疗设备配置合格率	100%	100%	10	20	
		时效	接诊反应时间	≤1 分钟	≤1 分钟	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益	对保障急救效率	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<3%	<3%	10	10	
	总分					100	100	
	审核意见：							
填报人：	张海滨	联系方式：	15919920215	填报日期：	2020 年 5 月 22 日			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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		项目类别		常规 （√ ） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	中国科学院大学深圳医院 科教科		项目实施单位		中国科学院大学深圳医院 耳鼻喉科			
项目周期	3 年		项目属性		新增（ ） 延续（√ ）			
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		10	10	1.5707	10	15.71%	1.57
	其中：财政拨款		10	10	1.5707	10	15.71%	1.57
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成课题计划，完成入组患者总例数，边观察边随访。				完成课题计划的 20%，完成入组患者总例数 30 例			
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	完成病例数	入选病例 40 例	41 例	20	20	超额完成年度指标
		质量	诊断符合率	≥90%	98%	10	10	入选病例中有 1 例术前诊断慢性化脓性中耳炎，术后诊断为中耳胆脂瘤，此例终止研究
			治疗有效率	≥90%	100%	10	10	
		时效	球囊扩张开展时间	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	提高医疗效果	有效提高	有效提高	30	30	实验组患者反映良好，提高了科室影响力
		生态效益	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥90%	90	10	10	入组患者满意度 90 分，已达预期效果。
	总分					100	91.57	

审核意见：

填报人：	张松	联系方式：	13316859360	填报日期：	2020.05.27
------	----	-------	-------------	-------	------------

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 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		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
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)			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)	37.20		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		37.20	37.20	37.20	10	100%	10
	其中:财政拨款		37.20	37.20	37.20	10	100%	10
	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	处理咨询个案数量	50	116	8	8	
			辅导个案数量	12	12	4	4	
			开展活动场次	9	117	8	8	
		质量	成功协助患者申请经济救援人次	5	6	6	6	
			成功协助工伤患者申请治疗费用人次	5	44	8	8	
			协助个案得到心理情绪疏导数量	12	116	8	8	
		时效	岗位社工购买服务期限	2019年1月1日-2019年12月	按时完成	4	4	

				31 日				
		成本指标	岗位社工购买服务经费（万元）	37.20	37.20	4	4	
	效益目标	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			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者（患者）满意度	≥95%	达标	10	10	
			全市满意度排名	30	17	10	10	
	总分					100	97	
审核意见：								
填报人：	易园	联系方式：	13828853309	填报日期：	2020-4-20			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
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	600	600	600	600	10	100%	10
	其中：财政拨款	600	600	600	600	10	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，按质安量完成上级布置的公共卫生防治任务。				在确定医疗质量安全的前提下，能按质安量完成上级布置的公共卫生防治任务。			
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	3.5 万人次	4.5 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。
			职业健康检查人次数	3 万人次	4.6 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。
		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	达标	5	5	
			职业健康检查报告完成出具时间	≤5 天	达标	5	5	
	效益目标	经济效益	业务收入增长率	5%	28%	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	有所提 升	达标	9	9	
		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	长效	达标	9	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	体检流程满 意度	>80%	>85%	5	5	
			体检投诉率	<0.1%	<0.1%	5	5	
总分						98	98	
审核意见：								
填报人：	曾运红	联系方式：	27166081	填报日期：	2020-4-16			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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 年市科技研发资金基础研究学科布局、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共服务技术平台和科技应用示范项目指标及 2017 年市科技研发资金基础研究（自由探索）项目		项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
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）				
项目周期	2 年		项目属性	新增（ ） 延续（√）				
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	14	13.96	13.53	10	96.9%	9.69	
	其中：财政拨款	14	13.96	13.53	10	96.9%	9.69	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过集束化管理策略，有效推进移动护理在全院 14 个临床护理单元开展。达到护理查对到位、护理健康教育及时、护理工作效率提升和提高患者满意度的目标。并在项目完成后形成论文发表与同行分享经验，积极推广，与医院信息化建设保持同步发展。			通过集束化管理策略，有效推进移动护理在全院 14 个临床护理单元开展。达到护理查对到位、护理健康教育及时、护理工作效率提升和提高患者满意度的目标。并在项目完成后形成论文发表与同行分享经验，积极推广，与医院信息化建设保持同步发展。				
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	临床科室护理单元	14 个	14 个	20	20	
		质量	住院患者身份核对正确率	100%	100%	10	10	
			健康教育准确率、有效率	≥95%	80%	10	8	因患者年龄、理解能力不同，有效率不高，可以利用图画，小视频的方式进行宣教
		时效	健康教育完成及时率	1 小时内	1 小时内	10	10	
	效益目标	经济效益	住院医疗成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益	集束化管理	全市或	全市或	5	5	

			策略可推广性	全省	全省			
			可有效促进医院信息化管理，体现互联网+医疗模式	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	可持续创新和后续研发能力	持续研发	持续研发	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床护士满意度	98%	98%	5	5	
住院患者满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	97.69	
审核意见：								
填报人：	陈煜		联系方式：	13760290950	填报日期：			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表

(2019 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		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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		8453	8453	8453	10	100%	10
	其中：财政拨款		8453	8453	8453	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	门诊和住院的 欠费病人人数	≤1000	819	20	20	
		质量	病人欠费率	≤10%	0.5%	10	10	
			医院接纳就 诊人次同比增 长率	≥3%	7.7%	10	10	
		时效	门诊及住院 服务时间	365 天	365	10	10	
	效益目标	经济效益	业务收入增 长率	≥10%	12.5%	20	20	
		社会效益	解决病人看 病难问题	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响 指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度调查	同比有所 上升	增幅 1.77%	10	10	
	总分					100	100	
	审核意见：							
填报人：	廖思斯	联系方式：	13691738036	填报日期：				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	医师节经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
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)				
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）				
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10		
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医师节活动及医师补助				使用其他资金完成				
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	医师培训次数	≥1 次/人	2	10	10		
		质量	医师综合业务水平提升率	3%-5%	5%	20	20		
		时效	发放完成及时率	≥90%	按时完成	10	10		
		成本指标	医师节费用	50 万元	50 万元	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	医疗服务水平	有效提高	有效提高	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	医院历史文化以及人文精神有效传承。	中长期	有效传承	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员对医院的满意度	稳步提高	稳步提高	5	5		
			患者对医院的满意度	稳步提高	稳步提高	5	5		
	总分						100	100	
	审核意见：								
填报人：	黄春育	联系方式：	13823794139	填报日期：	2020-04-23				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 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】312 号提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
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	4.96	4.96		100%	10	
	其中：财政拨款	5	4.96	4.96		100%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进政府对居民的亲和力；促进遵医行为，解除疾患，提高居民身体素质。				按年初目标完成任务			
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	指标 1: 结核病人密切接触者筛查	300 人次	447 人次	20	20	
			指标 2: 学校结核病人密切接触者筛查	300 人次	303 人次	20	20	
		时效	指标 1: 项目执行时间	2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	10	10	
	效益目标	经济效益	指标 1: 业务收入	5 万	5 万	10	10	
		社会效益	指标 1: 居民身体素质	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2: 医疗保障体系	逐步健全	逐步完善	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 结核病人满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总分					100	100		
审核意见:								
填报人:	叶国苍	联系方式:	27170073	填报日期:	2020.05.26			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	计生工作经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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		510	510	510	10	100%	10
	其中：财政拨款					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计生专项经费用于开展出生缺陷综合防控、优生优育、计生药具、“四术”服务四项公共卫生项目，旨在加强全区妇女儿童健康，保障出生人口素质，做好辖区计划生育工作，实现健康光明。				完成			
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	孕期地贫（血常规）筛查人次	15000 人次	15311 人次	10	10	
			婚前检查人次	300 人次	315 对	5	5	
			孕期地贫（血红蛋白）检测人数	5000 人次	16053 人次	5	5	
			高通量唐氏 DNA 检测人次	6433 人次	11360 人次	5	5	
			高危儿早期训练	3000 人次	2180 人次	2	2	1. 光明区卫健局于 2019 年 7 月出台《光明区高危儿管理项目实施方案》，辖区开展业务培训时间较晚。 2. 区内高危儿家长部分选择到市儿童医院或市妇幼保健院追踪及干预。
			产前诊断	10 人	59 人	2	2	
			孕期地贫基因检测人次	1000 人次	1906 人次	3	3	
			缺陷儿引产例数	5 例	53 例			
			孕前优生健	800 人	4336 人	10	10	

			康筛查人数					
		质量	诊 断 准 确 率 (%)	90%	95%	3	3	
		时效	孕 前 优 生 健 康 检 查 出 具 报告时限	15 个工 作 日	15 个工 作 日	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用					
			指标 2:					
								
		社会效益	计 划 怀 孕 夫 妇 重 视 孕 前 健康检查	有效提升	有效提 升	15	15	
			保 障 新 生 儿 健康	有效提升	有效提 升	15	15	
								
		生态效益	不适用	不适用				
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	不适用	不适用				
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接 受 检 查 人 员 的 满 意 程 度	有效提升	有效提 升	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为 100 分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	提前下达区属医院 2017 年院前急救经费		项目类别		常规 （√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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		117.36	117.36	117.36	10	100%	10
	其中：财政拨款		117.36	117.36	117.36	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1: 出车次数	6389	7982	4	4	
			指标 2: 入网救护车数量（台）	二级及以上医院急诊科应配置二台以上监护型救护车，加入市 120 急救网络；	3	4	4	
			指标 3: 院前科（组）医生、护士相对稳定，人车比配备合理	1 在本科工作 1 年以上的人员（含医护、司机）比例>60% 2 每出车单元配至少 3 组人员，每组包含医、护、司各	1 在本科工作 1 年以上的人员（含医护、司机）比例>100% 2 每出车单元配 3 组人员，每组包含医、	4	4	

				1 人	护、司 各 1 人			
			指标 4: AHA 急救课程培 训人数 (人)	14 人	14	4	4	
			指标 5: 医疗 保障工作 (次)	133	188	4	4	
			指标 6: 心肺 复苏技能培 训 (人次)	3094	2714	4	3	科室业务繁忙
		质量	指标 1: 急救 技能	1. 心肺 复苏等 2. 气管 插管、呼 吸机使 用等	全员掌 握	5	5	
			指标 2: 院前 急救病历书 写质量	对现场 病情判 断正确, 判断依 据充分, 与病情 相符; 现 场开展 相应急 救, 急救 处置及 时得当; 安全转 运、转 归、交 接等内 容书写 符合规 范		5	5	
			指标 3: 车载 急救设备完 好率、院前 科医护人员 操作设备合 格率	车载急 救设备 完好率 达 100%, 院前科 医护人 员操作 设备合 格率达 100%	车载急 救设备 完好率 达 100% 院前科 医护人 员操作 设备合 格率达 100%	4	4	
			指标 4: 车载	车载急	车载急	4	4	

			急救药品完好率	救药品完好率达 100%	救药品完好率达 100%			
		时效	指标 1: 院内反应时间	要求≤1 分钟	平均≤1 分钟	4	4	
			指标 2: 执行急救任务完成后将救护车恢复待命状态时间	执行急救任务完成后 10 分钟内将救护车恢复待命状态	执行急救任务完成后 10 分钟内将救护车恢复待命状态	4	4	
	效益目标	经济效益	是否产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	5	5	
		社会效益	指标 1: 急救体系运行	保证 120 急救反应系统快速反应、稳定运行	保证 120 急救反应系统快速反应、稳定运行	5	5	
			指标 2: 公众生命健康	为公民生命健康保驾护航	为公民生命健康保驾护航	5	5	
		生态效益	是否对周边环境产生影响	不对周边环境产生影响	不对周边环境产生影响	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 医疗质量和医疗安全	持续提高急诊科医疗质量和医疗安全	持续提高急诊科医疗质量和医疗安全	5	5	
			指标 2: 患者满意度	不断提升急诊科患者满意度	不断提升急诊科患者满意度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对院前急救工作的评价	提高患者对院前急救工作的	提高患者对院前急救工作的	5	4	急诊科特殊性质决定

				满意度	满意度			
			指标 2: 患者对急诊科工作的评价	提高患者对急诊科工作的满意度	提高患者对急诊科工作的满意度	5	4	急诊科特殊性质决定
总分						100	97	
审核意见:								
填报人:	王春波	联系方式:	18126080017	填报日期:	2020-5-25			

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为 100 分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	2017 年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	— 1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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	10.7	10.7	10.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.7	10.7	10.7	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学习培训、进修等方式提升医务人员医疗服务能力			已完成目标				
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	指标 1：培训（进修）次数	8 次	11 次	15	15	
			指标 2：培训（进修）人数	16 人次	20 人次	15	15	
		质量	指标 1：培训参加率	100%	100%	10	10	
			时效	指标 1：培训完成时间	4 次/半年	100%	10	10
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	指标 1：医务人员服务能力提升	有效提升	有提升	30	30	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 患者满意度：	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

审核意见：

填报人：	李宝琪	联系方式：	13430899170	填报日期：	2020 年 4 月 23 日
------	-----	-------	-------------	-------	-----------------

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院

项目名称	社康业务用房租金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
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)				
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）				
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		1570.64	1570.64	1534.074529	10	97.67%	9.767	
	其中：财政拨款		1570.64	1570.64	1534.074529	-			
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决社康业务用房问题				完成目标值				
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	指标 1：租赁社康业务用房面积	≥4 万平方米	4.1 万平方米	20	20		
		质量	指标 1：租赁到位率	100%	100%	20	20		
		时效	指标 1：租聘服务期限	2019 年度	2019 年 1 月-12 月	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用						
		社会效益	指标 1：社康中心覆盖率	>1：2000	1：1900	30	30		
		生态效益	不适用						
		可持续影响指标	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象投诉率	<5%	3%	5	5		
			指标 2：健康管理对象满意度	> 80%	85%	5	5		
	总分						100	99.76	
	审核意见：								
填报人：	廖明		联系方式：	13603006827	填报日期：	2020 年 4 月 23 日			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）

项目名称	一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
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）			
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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		300	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款		300	300	300	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%				已完成目标值			
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	预防接种建卡率	100%	100%	4	4	
			2-6 岁儿童评估乙肝疫苗第 3 剂	≥90%	95.39%	4	4	
			百白破疫苗第 4 剂	≥90%	92.25%	4	4	
			含麻疹成分疫苗第 2 剂	≥90%	94.68%	4	4	
			甲肝疫苗	≥90%	94.65%	4	4	
			7 岁儿童脊灰疫苗第 4 剂	≥90%	93.15%	4	4	
			AC 流脑疫苗第 2 剂	≥90%	71.36%	4	3.17	由于全国性缺苗、催检难度大等，进一步催检力度，督促家长及时带小孩到社康接种。
			卡价苗	≥90%	91.25%	4	4	
			乙脑疫苗减毒第 2 剂	≥90%	95.64%	4	4	
		质量	接种人员资格符合率	100%	100%	2	2	

			疫苗、接种器材及冷链设备管理合格率。	100%	100%	3	3	
			接种基础资料完备率。	100%	100%	3	3	
			接种工作时间	≥3 日/周	4 日/周	3	3	
		时效	首剂麻疹疫苗接种及时率	≥90%。	91.2%	3	3	
			指标 2:					
								
	效益目标	经济效益						
			指标 2:					
								
		社会效益	患者发病率	有效降低	有效降低	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	
			社会公众投诉率	≤5%	1.5%	5	5	
.....								
总分						100	99.17	
审核意见:								
填报人:	邹思梅	联系方式:	13751151440	填报日期:	2020 年 4 月 16 日			

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为 100 分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。

附件 2

2019 年度项目支出绩效自评报告

化免疫经费

项目名称：一类疫苗及脊髓灰质疫苗强

主管部门（公章）：

项目负责人：邹思梅

填报人：邹思梅

联系电话：13751151440

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、立项依据

根据《国家基本公共卫生服务规范》、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函[2019]6 号）、《疫苗流通和预防接种管理条例》及《深圳市社区健康服务指南》等文件要求，我院社康积极开展并全面落实基本公共卫生服务项目以及一类疫苗及脊灰强化免疫等预防接种，以基本预防、健康促进、优化卫生计生资源配置、努力实现人人享有基本医疗卫生服务，降低幼儿呼吸道、消化道等常见传染病的发生与传播。

2、项目管理的组织架构和职责分工

一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费列入卫生计生行政部门下一年度预算由同级财政予以保障。卫生计生行政部门根据考核结果,按照年度社康开展一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫服务补助经费，并向同级财政部门申请下达补助资金。

3、项目主要内容及实施情况

2019 年我院社康按照《国家基本公共卫生服务规范》，落实预防接种服务，根据《深圳市 2019 年社区健康服务绩效考核方案》全面考核评估各社康中心国家基本公共卫生服务项目中预防接种服务的实施情况。

（二）项目资金投入和使用情况。

1. 项目资金预算和分配情

一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费补助资金于2019年6月到位300万元，用于一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化项目开展。

2. 项目资金管理和使用情况

一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费补助资金到位300万，支出300万元，执行率100%。主要用于一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化服务项目，具体用于开展疫苗日常接种、强化项目所需的人员支出、印刷费、耗材费、培训费、冷链运转等费用。资金使用合规性，具体如下：

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；

（2）资金的支付有完整的审批过程和手续；

（3）项目的重大开支经过评估论证；

（4）符合预算批复的用途；

（5）不存在截留情况；

（6）不存在挤占情况；

（7）不存在挪用情况；

（8）不存在虚列支出情况。

有专项资金管理制度，详见《疫苗流通和预防接种管理条例》、《深圳市社区健康服务指南》等；管理流程完善，

详见《中国科学院大学深圳医院制度汇编》及《中国科学院大学深圳医院费用报销管理办法》，所有专项资金使用支付均走正常报销审批流程；项目监管方面，设置专账管理，定期对资金使用进行自查，看有无违规使用的情况，查看资金支付进度等，公卫办每月到各个社康进行质控，对存在问题提出意见和整改建议。

（三）项目绩效目标。

项目总体目标：儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。
2019 年绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标共 4 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个；效益指标共 1 个，为患者发病率；满意度指标共 2 个，分别为群众满意度和服务对象满意度指标。指标内容详见以下绩效目标申报表。

绩效目标申报表

项目名称	一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费			
预算规模（万元）	300.00			
是否重点项目	否			
总体目标	儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建证建卡率	≥95%。
			卡介苗、乙肝、百白破、乙脑接种率	≥90%。
			流脑、甲肝疫苗接种率；	≥90%。
			麻疹、脊灰接种率（含强化、应急）；	≥90%。

		质量指标	接种人员资格符合率	100%
			疫苗、接种器材及冷链设备管理合格率。	100%
			接种基础资料完备率。	100%
			接种工作时间	≥3 日/周
		时效指标	首剂麻疹疫苗接种及时率	≥90%。
		成本指标	一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费	300 万元
			不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者发病率	有效降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础群众对社区健康服务满意度	≥80%
			社会公众投诉率	≤5%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2019 年基本实现总体目标和年初设定绩效 9 项指标，全部达成指标 8 项，未达成指标 1 项。自评分为 99.17 分。

（1）数量指标

1.1 项目完成数

2019 年一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化补助资金 300 万元，到位 300 万元，支出 300 万元，全年执行数等于预算数，执行率 100%，完成全年预算数。

1.2 预防接种建卡率

2019 年累计完成建卡 1.5 万张，建卡率 100%。

（2）质量指标。

2.1 2-6 岁儿童评估乙肝疫苗第 3 剂

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 95.39%，达成预定目标。

2.2 百白破疫苗第 4 剂

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 95.25%，达到预定目标。

2.3 含麻疹成分疫苗第 2 剂

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 94.68%，达成预定目标。

2.4 甲肝疫苗

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 94.65%，达成预定目标。

2.5 7 岁儿童脊灰疫苗第 4 剂

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 93.15%，达成预定目标。

2.6 AC 流脑疫苗第 2 剂

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 71.36%，未达成预定目标。

2.7 卡介苗疫苗

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 91.25%，达成预定目标。

2.8 乙脑减毒疫苗第 2 剂

2019 年预定接种率 $\geq 90\%$ ，实际接种率 95.64%，基本达

成预定目标。

2. 效益目标

(1) 社会效益指标

(1.1) 患者发病率

预定有效降低，完成预定目标，辖区儿童流感、肝炎等传染病的疾病发病率有效降低。

3. 满意度指标

(1.1) 群众满意度

群众满意度预定 $\geq 80\%$ ，实际 90%，完成预定目标。

(1.2) 社会公众投诉率

社会公众投诉率预定 $\leq 5\%$ ，实际 1.5%，完成预定目标。

(二) 项目绩效分析

1. 项目决策

项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理

资金到位率和到位时效性均为 100%；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目绩效

9 个绩效指标中，有 8 个指标均达标。未达标数量指标——AC 流脑疫苗第 2 剂未达到 90%的目标，其他 8 个服务数量指标也均达标

三.存在的问题

从政策制定、预算编制、绩效目标编报、资金分配使用和监管等角度来看专项资金管理使用过程合法合理合规,在项目实施中存在如下问题:

（一）普遍性缺苗影响。

2019 年由于 AC 流脑疫苗出现了持续较长时间的缺苗，由于缺苗因素的影响，虽然后期经过加强补种，A+C 流脑疫苗接种率未能及时得到提升。

（二）督导频次和力度有待加强。

社管中心公卫办由于人手不足，4 人分管 39 家社康中心的基本公共卫生业务，对社康中心的预防接种工作督导检查频次和力度有待加强。

（三）查漏补种力度有待加强。

社康中心的查漏工作重点偏向麻类疫苗的查漏工作，对其他一类疫苗的查漏力度不足，造成接种率未能达到预定目标值。

四.相关建议和整改措施:

（一）加强预防接种工作的督导和培训，规范开展分工协作工作。

加强对社康中心预防接种工作的督导和专业培训，督导

记录要一式二份（一份留督导机构，一份存社康中心），开展统一规范的《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》区级培训，督导和培训材料应及时收集整理归档。区级专业机构及时跟进服务新标准以及最新动态，做好社康相关业务培训和问题反馈。疫苗接种率等重要指标通过社管中心考核后，按数量、质量发放公卫绩效。

（二）对未达标项目认真落实问题整改。

各社康中心针对绩效评估发现的问题，举一反三，认真对照存在的问题，研究并落实有关整改措施，压实责任，责任到人，不断推动项目工作落实和服务质量提升，提升服务。

根据 2019 年项目支出绩效目标申报表的指标逐项分析。具体分析项目的产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益、生态效益、经济效益）和满意度指标的完成情况，是否达到绩效目标，是否达到预期的效果。项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

建议运用目标管理法让员工在承诺目标和被授权之后自觉、自主和自治开展工作，提高效率。采用“标准化工作量*一二类疫苗接种服务数量”核定年度预防接种目标总任务，再将目标任务分解到社康中心，并督促社康中心分解到团队，通过与社康中心签订目标责任状的形式明确权、责、利，使各社康人员了解服务方向和目标，调动积极性。通过绩效沟通、辅导，同时加强社康中心及主任之间的定期交流和经验分享，来提高社康人员整体服务素质，以到达员工个

人有效完成目标，社康中心才能有效完成目标，最后达到社康整体有效完成预防接种目标总任务的目的。

2019 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：免费预防性体检经费

主管部门（公章）：

项目负责人：曾运红

填报人：曾东贵

联系电话：27166081

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、立项依据

根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）及《市卫生计生委关于明确我市预防性体检收费项目的通知》（深卫计财务[2017]71号）等文件要求，从文件下发之日起，我院对食品、服务行业从业人员体检及《职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》中的规定的职业健康检查，停止收取费用，采取政府购买服务方式，申请了免费预防性体检经费项目经费。

2、项目管理的组织架构和职责分工

本项目组织管理部门为深圳市卫生健康委员会，职责：定期组织服务评估检查工作，通过查阅服务档案、规章制度的落实情况等方式对资金使用情况、服务实效、社会效应等进行全面检查监督。

区卫生健康委员会 职责：定期组织服务评估检查工作。

区疾病预防控制中心 职责：组织实施服务单位人员就服务内容、就服务内容、标准、流程、要求等进行集中学习培训；对本区职业卫生进行相关知识及法律法规宣传、定期督导等。

实施服务单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

职责：全区食品从业人员、公共场所从业人员、接触职业性危害因素的从业人员实施健康检查，目标疾病的发现、追踪、治疗、管理等。根据本区实际，形成具有特色的职业病防治模式；为企业和居民办实事，努力提升政府的公众形象，构建健康和谐社区。

3、项目主要内容及实施情况

项目主要内容分为三类，分别为食品从业人员健康检查、公共场所从业人员健康检查、职业健康检查。

我院食品从业人员健康检查及公共场所从业人员健康检查数量目标值为 3.5 万人次。2019 年度实检为 4.5 万人次，185.9 元/人次，收入 837 万，较去年增长 28%。职业健康检查目标值为 3 万人次，2019 年度实检为 4.6 万人次，人均 180 元/人次，收入为 828 万，较去年增长 53.3%。

（二）项目资金投入和使用情况。

1. 项目资金预算和分配情况

2019 年度区财政经费补助 600 万，其中：1. 人员支出成本 300 万，2. 购买耗材（医用胶片、检验试剂）、设备、办公用品等费用大约 90 万，3. 场地租金、水电支出 210 万。

2. 项目资金管理和使用情况

(1) 医院将预防性体检经费建立专帐管理。

(2) 其中大概 300 万用于人力成本。大约 90 万，用于购

买耗材如医用胶片、检验试剂、检验材料、设备、办公用品等。大约 210 万用于场地租金、水电支出。

（三）项目绩效目标。

本项目绩效内容设置产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，绩效指标共设置 7 项二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标。

1、产出指标：

（1）数量指标：食品、公共服务行业体检目标值为 3.5 万人次，职业健康检查目标值为 3 万人次。

（2）质量指标：体检报告准确率 100%。

（3）时效指标：健康证结果出具时间 ≤ 4 天，职业健康检查报告出具时间 ≤ 5 天。

2、效益指标：

（1）经济效益指标：目标值：业务收入增长率为 5%。
实际完成情况为：2018 年我院食品从业人员健康检查及公共场所从业人员健康检查数量为 3.5 万人次。2019 年度为 4.5 万人次，185.9 元/人次，收入 837 万，业务收入较去年增长 28%。2018 年度职业健康检查为 3 万人次，2019 年度为 4.6 万人次，人均 180 元/人次，收入为 828 万，较去年增长 53.3%，业务收入增长率远超 5%的目标值。

（2）社会效益指标：受检人员对应检项目及相关检查

意义的认知度有所提高。目标值与实际完成值相符。

（3）可持续影响指标：加大对劳动者的健康教育，客户对食品安全及职业卫生的认知水平有所提高。

3、满意度指标：目标值与实际完成值相符。

服务对象满意度指标：体检流程满意度>80%，体检投诉率<0.1%。

二、项目绩效评价结论和分析：

（一）项目绩效评价结论

预防性体检专项资金到位 600 万，支出 600 万，主要用于：

1. 人员支出成本 300 万。

2. 购买耗材（医用胶片、检验试剂等）、设备、办公用品等费用大约 90 万。

3. 场地租金、水电支出 210 万。

用途合规，执行完成率 100%

（二）项目绩效分析。

预防性体检专项经费预算下达 600 万，支出 600 万，工作目标基本实现。按照国家、省、市各级文件精神，根据年度预算严格按照项目决策-项目管理-项目绩效的设计评价指标体系合理、合规使用预防性体检专项经费，资金分配合理，项目产出的数量、质量、时效达到绩效目标，效益指标（经济效益、社会效益和可持续影响目标）及服务对象满意

度指标均达标。

1. 项目决策

项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并已履行相应手续；已制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理

项目资金到位率和到位时效性均为 100%；资金使用依据充足，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，预防性体检经费专帐管理制度健全并严格执行。

3. 项目绩效

2019 年本项目绩效内容中的 3 个一级指标， 7 项二级指标，分别完成如下：

产出指标：

（1）数量指标：食品、公共服务行业体检目标值为 3.5 万人次，实际完成 4.5 万人次。较目标值增加 28%，职业健康检查目标值为 3 万人次。实际完成 4.6 万人次，较目标值增加 53.3%，

（2）质量指标：体检报告准确率目标值为 100%。实际体检报告准确率为 100%

(3) 时效指标: 健康证结果出具时间 ≤ 4 天, 职业健康检查报告出具时间 ≤ 5 天。与实际完成值相符, 达到目标值。

效益指标:

(1) 经济效益指标: 业务收入增长率目标为 5%。实际完成值为

(2) 社会效益指标: 受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度有所提高。

(3) 可持续影响指标: 加大对劳动者的健康教育, 客户对食品安全及职业卫生的认知水平有所提高。

满意度指标:

服务对象满意度指标: 体检流程满意度目标值 >80 , 实际完成值为 84.6, 体检投诉率目标值 $<0.1\%$, 实际为 0 投诉。

综上分析, 本项目绩效目标达标, 并达到预期的效果。

三、存在的问题

1. 预防性体检专项经费预算下达 600 万, 支出 600 万, 工作目标得以实现。但由于 2018 年底实施免费预防性职业病体检后, 体检人数大幅上升, 体检经费 600 万与实际体检量近 1700 万元差距较大, 远远不能满足免费体检实际开支。

2. 年度项目虽已完成, 但由于企业工人文化素质有差距, 对职业病危害认识还有欠缺。

3. 由于工作量大增, 职业健康专业技术专职人员也相对不足。

四、相关建议和整改措施

1. 调整 2020 年预防性体检项目资金申请。项目资金由 2019 年 600 万上调至 2000 万以上。同时，根据 2019 年数量指标大幅上升，适当的调整 2020 数量指标。

2. 全社会共同重视预防性健康检查。预防性体检关系到重大公共卫生问题、健康问题，职业病防治工作容易引起社会矛盾，希望各企业提高思想认识，高度重视岗前、在岗和离岗职业病体检工作。

3. 加大宣传，营造宣传氛围。

政府主导，细化宣传工作，利用各种宣传方式，针对不同层次人群大力开展宣教活动。

4、加强食品、公共场所、职业危害从业人员异常情况的管理。对公共场所从业人员如沙门氏菌阳性，肺结核人员，企业员工疑似职业病、职业禁忌证等要及早报告、积极早期发现病人、早期干预、早期治疗、切断传染源，确保社区居民健康。

5、防治从业人员相对不足，希望充实防治队伍，形成人员梯队建设的良性循环。