

# 2021 年中国科学院大学深圳医院（光明）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：中国科学院大学深圳医院（光明）概况

- 一、中国科学院大学深圳医院（光明）主要职责
- 二、中国科学院大学深圳医院（光明）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国科学院大学深圳医院（光明）2021年部门决算表

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

## 第三部分：中国科学院大学深圳医院（光明）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：绩效自评表

## **第一部分：中国科学院大学深圳医院（光明）概况**

### **一、中国科学院大学深圳医院（光明）主要职责**

中国科学院大学深圳医院（光明）的主要职责是：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 3443 人,其中编制人数 1022, 其他人员 2421 人。

### **二、中国科学院大学深圳医院（光明）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 47 家社区健康服务中心组成。设立 41 个临床医技科室,其中妇科、呼吸与危重症医学科、神经外科等 10 个科室被评为区级重点学科。引进深圳市“三名工程”项目:浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队、四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队。医院是广东省博士后创新实践基地、深圳市博士后创新实践基地和暨南大学医学研究生培养基地,并与沈阳药科大学联合举办药学高级专门人才研修班。2019 年通过国家药物/器械临床试验(GCP)机构认定,妇科、新生儿、内分泌、消化、心血管、呼吸、小儿呼吸 7 个学科获得专业资质认定。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,863.17	一、一般公共服务支出	31	119.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,158.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	152,124.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	191.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	985.20	八、社会保障和就业支出	38	3,989.85
	9		九、卫生健康支出	39	229,238.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,313.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,158.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	252,131.08	本年支出合计	57	248,010.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,968.34	年末结转和结余	59	14,088.65
总计	30	262,099.41	总计	60	262,099.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	252,131.08	99,021.17	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
201	一般公共服务支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

收入决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	252,131.08	99,021.17	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
208	社会保障和就业支出	3,989.85	3,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,989.85	3,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.93	1,018.93	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	2,062.87	2,062.87	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	908.06	908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233,358.87	80,248.96	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215,275.71	62,165.81	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20

表 2

收入决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	252,131.08	99,021.17	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
2100201	综合医院	215,155.71	62,045.81	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,408.32	16,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,524.95	15,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	448.14	448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	643.10	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	252,131.08	99,021.17	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
2100799	其他计划生育事务支出	643.10	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915.85	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	915.85	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,626.30	2,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,687.12	3,687.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	252,131.08	99,021.17	0.00	152,124.71	0.00	0.00	985.20
229	其他支出	8,158.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,158.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,158.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	248,010.77	99,249.48	148,761.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	182.67	0.00	182.67	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	157.10	0.00	157.10	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,989.85	3,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	248,010.77	99,249.48	148,761.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,989.85	3,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.93	1,018.93	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	2,062.87	2,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.06	908.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229,238.56	88,946.21	140,292.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	211,155.40	88,030.36	123,125.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	211,035.40	88,030.36	123,005.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	248,010.77	99,249.48	148,761.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,408.32	0.00	16,408.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,524.95	0.00	15,524.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.24	0.00	307.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.14	0.00	448.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	643.10	0.00	643.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	643.10	0.00	643.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915.85	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	248,010.77	99,249.48	148,761.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	915.85	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,626.30	2,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,687.12	3,687.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00



表 3

支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	248,010.77	99,249.48	148,761.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	90,863.17	一、一般公共服务支出	33	119.00	119.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,158.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	191.94	191.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,989.85	3,989.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,248.96	80,248.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	99,021.17	<b>本年支出合计</b>	59	99,021.17	90,863.17	8,158.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.46	年末财政拨款结转和结 余	60	209.46	209.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.46		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	99,230.63	<b>总计</b>	64	99,230.63	91,072.63	8,158.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	90,863.17	31,197.82	59,665.35
201	一般公共服务支出	119.00	0.00	119.00
20136	其他共产党事务支出	119.00	0.00	119.00
2013699	其他共产党事务支出	119.00	0.00	119.00
206	科学技术支出	191.94	0.00	191.94
20602	基础研究	182.67	0.00	182.67
2060203	自然科学基金	157.10	0.00	157.10
2060299	其他基础研究支出	25.56	0.00	25.56
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.27	0.00	9.27
2069999	其他科学技术支出	9.27	0.00	9.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	90,863.17	31,197.82	59,665.35
208	社会保障和就业支出	3,989.85	3,989.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,989.85	3,989.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.93	1,018.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.87	2,062.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.06	908.06	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,248.96	20,894.55	59,354.41
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	62,165.81	19,978.70	42,187.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	90,863.17	31,197.82	59,665.35
2100201	综合医院	62,045.81	19,978.70	42,067.10
2100299	其他公立医院支出	120.00	0.00	120.00
21003	基层医疗卫生机构	76.38	0.00	76.38
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.38	0.00	76.38
21004	公共卫生	16,408.32	0.00	16,408.32
2100408	基本公共卫生服务	15,524.95	0.00	15,524.95
2100409	重大公共卫生服务	307.24	0.00	307.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.14	0.00	448.14
2100499	其他公共卫生支出	128.00	0.00	128.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	90,863.17	31,197.82	59,665.35
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	643.10	0.00	643.10
2100799	其他计划生育事务支出	643.10	0.00	643.10
21011	行政事业单位医疗	915.85	915.85	0.00
2101102	事业单位医疗	915.85	915.85	0.00
21016	老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	6,313.42	6,313.42	0.00
22102	住房改革支出	6,313.42	6,313.42	0.00
2210201	住房公积金	2,626.30	2,626.30	0.00



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	90,863.17	31,197.82	59,665.35
2210203	购房补贴	3,687.12	3,687.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29,102.89	302	商品和服务支出	797.83
30101	基本工资	9,914.73	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	10,291.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,062.87	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	908.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	915.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	207.60
30112	其他社会保障缴费	518.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,626.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100.11
30199	其他工资福利支出	1,865.33	30214	租赁费	65.68

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,018.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	524.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	300.00
30309	奖励金	494.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	278.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.22
			31003	专用设备购置	217.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	12.66
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	30,121.82		公用经费合计	1,076.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

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

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

本单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	8,158.00	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00	8,158.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年度总收入 262,099.41 万元，其中本年收入 252,131.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,863.17 万元，比上年决算数增加 122.11 万元，增长 0.1%。主要原因：正常履职类项目增减变动，整体金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,158 万元，比上年决算数减少 2,150.6 万元，下降 20.9%。主要原因：防疫经费下达的方式不同，2020 年是卫健局二次分配至我单位，2021 年防疫经费指标下达至卫健局。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 152,124.71 万元，比上年决算数增加 28,376.05 万元，增长 22.9%。主要原因：2020 年突如其来的疫情造成医疗收入骤减，2021 年疫情常态化，医疗收入同比 2020 年上升。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 985.2 万元，比上年决算数减少 4,457.9 万元，下降 81.9%。主要原因：医保基金结算方式改变，根据与《深圳市医疗保障定点医疗机构服务协议书》规定的性质，2021 年医保局转来的分值付费预结算款计入医疗收入的结算差额里，2020 年医保局转来的结余留用金计入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年度总支出 262,099.41 万元，其中本年支出 248,010.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99,249.48 万元，比上年决算数减少 59,280 万元，下降 37.4%。主要原因：自筹资金填报归类的变化，2020 年商品服务填在基本支出，2021 年填在项目支出。

2. 项目支出 148,761.29 万元，比上年决算数增加 78,637.8 万元，增长 112.1%。主要原因：自筹资金填报归类的变化，2020 年商品服务填在基本支出，2021 年填在项目支出；药品和卫生材料的支出同比 2020 年增加了 11,485.44 万元，主要是抗疫方面的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年度财政拨款收入合计 99,021.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,863.17 万元，比上年决算数增加 122.11 万元，增长 0.1%；主要原因：正常履职类项目增减变动，整体金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,158 万元，比上年决算数减少 2,150.6 万元，下降 20.9%；主要原因：防疫经费下达的方式不同，2020 年是卫健局二次分配至我单位，2021 年防疫经费指标下达至卫健局；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年度财政拨款支出合计 99,021.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,863.17 万元，比年初预算数减少 1,557.15 万元，下降 1.7%；主要原因：年初有部分政府投资项目资金性质为一一般公共预算，因年中发债置换，调整资金性质为政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出 8,158 万元，比年初预算数增加 6,679.67 万元，增长 451.8%；主要原因：一是年初预算未含政府投资项目金额；二是年初有部分政府投资项目资金性质为一一般公共预算，因年中发债置换，调整资金性质为政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

## 算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国科学院大学深圳医院（光明）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无用途，国有资

产占用情况中车辆总数为 47 辆，包括救护车和其他车辆，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无用途，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 8,859.65 万元，其中：政府采购货物支出 6,515.03 万元、政府采购工程支出 1,666.41 万元、政府采购服务支出 678.21 万元。授予中小企业合同金额 498 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是办公用车（如其他用车数量为 0，则不显示）。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 203 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 45 个，二级项目 57 个，共涉及资金 90,863.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度中国科学院大学深圳医院光明 3.0T 磁共振购置项目、区属医院传染病防控救治设施升级改造项目、中心医院门诊医技楼消防及综合改造工程项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,158 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 90,863.17 万元，政府性基金预算支出 8,158 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

本年度我单位开展支部主题党日活动 100 余次，全院党员培训活动 1 次；通过三名工程项目，建设持续发展的人才队伍；加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平；举办全国性学术会议，提升学科影响力。信息建设方面完成全院影像中心货物采购项目、物联网网

络建设采购项目等项目验收工作；全市三级公立医院患者满意度排名从 2021 年初 27 名，到第四季度上升到第 12 名；社康中心 2021 年国家基本公共卫生服务项目各项目均达标，绩效考核获得全市第一名。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助转移支付项目、重大传染病防控转移支付等项目绩效自评。

我单位全年预算数 99,498.82 万元，执行数 99,021.17 万元，完成预算的 99.5%。参照《光明区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，得分 90.47。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是医院提供医疗健康服务，促进卫生健康事业发展公立医院的公益性；二是投入重大传染病防控经费 413 万元，免费预防性体检经费 2,123 万元，计生经费 643 万元，公共卫生事务经费（二类疫苗零差价管理经费）510 万元，基本公共卫生服务经费 13,181 万元；三是大力推广“社康通”小程序功能，如签约家医、预约疫苗、预约挂号等，截至目前光明区居民注册用户 14 万人。完成社康系统预约就诊服务对接，推行全民预约就诊服务，全年预约就诊服务达到 89.37 万人次，日均预约率达到 60%以上；四是加强应急处置服务能力建设，提升医疗保障水平。

发现的问题及原因，一是对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高；二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善；三是基层健康服务能力需进一步探索提升。下一步改进措施主要有，一是提高预算绩效管理工

作的认识。建立健全预算绩效管理制度，进一步推进业财融合，推进预算管理文化建设。二是探索医院构建预算绩效指标体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。采用合理方法考核，做到责任到位、责任到人。三是加快学科建设，加强学科带头人及专业骨干人才引进和培养，提升医疗健康服务能力。推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务。全面推进社康信息系统“分区部署”，完成信息系统改造和对接阶段性任务。健全分级诊疗措施，完善医院、社康机构的慢性病患者、康复期患者连续性医疗服务分工协作和双向转诊机制，形成可持续的急慢分治格局。

2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助转移支付项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初设定总体目标。互联网医院正常运转，完成病种分值精细化管理系统验收工作，建设诊疗叫号系统 31 家。并从 70 个初赛优质服务项目中，决出 25 个优质服务项目进行擂台赛，多渠道的优质服务以及优质服务项目脱颖而出使得基层医疗服务能力得到有效提升，现代医院管理得到进一步完善。从 2021 年第二季度排 28 名到第三季度排 20 名到第四季度排 12 名共提升了 16 名。

发现的问题及原因主要是现阶段基础网络架构欠完善，目前尚未建立系统拓扑图，无法实现实时动态网络流量及故障监控。社康、与医院影像系统，尚未与全科诊疗系统互联互通，医院 HIS 与社康 HIS 信息仅在检验方面实现互联互通，患者电子健康



档案、影像等方面互联互通还要加快推进。医院满意度及医患沟通工作需持续改进。下一步改进措施，一是加强以 EMR 为核心的信息系统建设，完成电子病历五级应用水平评级，满足医务、护理管理信息化需求，实现质量与安全全流程信息化闭环管理；二是开展院内满意度方面评优评先活动，树立正面典型，营造积极向上的服务氛围；加大与其他职能科室满意度工作的沟通，推进该项工作齐抓共管；三是按院党委要求、医院公众满意考核制度加强对诉求工作的管理力度，特别是对需要整改的有效诉求加强督导，跟进整改情况；四是加大义工工作的宣传，与医院各支部、团委合作，发展动员更多人参与医院义工服务；积极与街道负责部门联系，争取获得街道更多支持。

重大传染病防控转移支付项目全年预算数为 267.5 万元，执行数为 134.54 万元，完成预算的 50.3%。剩余 132.96 万元结转到 2022 年度，项目资金严格按照使用范围执行落实使用，其中 128.8 万元拟用于支付 6 家候补式冷库尾款 48.8 万元、预防接种数字化门诊设备采购 19 万元、预防接种电视机机顶盒 1.08 万元和新做候补式冷库 59 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成候补式冷库建设 6 家，候补式冷库达标率 100%。一类社康心理咨询室建设达标 100%，辖区严重精神障碍患者规律服药率 73.87%。完成标准化艾滋病门诊建设，监测检测随访干预达标率  $\geq 90\%$ ，艾滋病免费抗病毒治疗率  $\geq 90\%$ 。对辖区内高危病人跟踪治疗，做好防艾病防治工作，基本完成全年目标任务。

发现的问题及原因，一是外来务工人员占光明区绝大部分，人群流动性极大。结核病人返回原籍治疗的情况非常常见，给本

区结核病人督导管理带来极大的困难；二是社区患者管理：督导管理人员流动性大，社康督导人员思想不重视、配合不好，而结核管理工作任务繁重，标准要求也越来越高，特别是学校结核病疫情防控方面；三是因受新冠疫情影响，门诊就诊人数减少，导致菌株上送率 47%。下一步改进措施，一是进一步提高肺结核患者病原学阳性率以及耐多药肺结核高危人群耐药筛查率。辖区医疗机构根据“十三五”规划要求开展痰检、培养、快速诊断、分子生物学检测，规范工作流程；二是加大患者规范管理率，开展专题业务培训，并进行考核后上岗，举办基层医疗卫生机构肺结核防治工作业务比赛，提高一线工作人员业务水平。同时加强学校结核病防治工作，做到有培训、有考核、有督导、有反馈，建立学校与疾控结防工作的长效管理，明确部门职责。规范开展学校结核病疫情处置；三是继续开展结核病分级诊疗工作，加强定点医疗机构负责对肺结核患者进行诊断、治疗、登记、定期复诊检查和健康教育等；辖区社区服务中心要负责患者随访和服药管理，随访管理要纳入家庭医生签约服务。

## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

## 第五部分：绩效自评表

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2021 年度										
部门（单位）名称		中国科学院大学深圳医院（光明）		主管部门	深圳市光明区卫生健康局							
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	99.74 %	9.97
	基本支出	主要用于保障人员经费以及工会、公用经费等	已完成	31198.07	31198.07		31197.82	31197.82		—	100.00 %	—
	党组织活动经费	党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容	已完成	119.00	119.00		119.00	119.00		—	100.00 %	—
	行政绩效评估结果运用经费	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。	已完成	10705.66	8565.42	2140.24	10704.78	8564.53	2140.24		99.99 %	
	计生考核经费	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	802.62	643.10	159.52	802.62	643.10	159.52		100.00 %	
	公立医院绩效考核	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	8420.02	8420.02		8419.17	8419.17			99.99 %	
	中国科学院大学合作经费	根据与中国科学院大学的合作协议，引进在国际、国内有影响力的高层次医学团队、加大学科带头人、学科	已完成	8134.33	8000.00	134.33	8134.31	7999.98	134.33		100.00 %	

		骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。										
	社康中心开办经费	购置天汇城、华强创意园、新地中央 3 家社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等，确保社康中心尽早投入使用	已完成	90.00	90.00		89.96	89.96			99.96%	
	后勤保障经费	按时支付医院门诊二部、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	已完成	2400.34	2400.34		2400.34	2400.34			100.00%	
	岗位社工购买服务经费	4 名岗位社工的薪酬与福利经费、开展专业活动等项目支出。	已完成	38.00	38.00		37.20	37.20			97.89%	
	免费预防性体检经费	通过实施本项目，旨在落实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）文件，积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护	在保证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。完成预防性体检（食品、公共场所服务行业人员体检及职业健康检查）	2123.00	2123.00		2122.27	2122.27			99.97%	

		劳动者的健康 及劳务双方的 相关权益	10.5 万人 次									
	医疗单 位政策 性亏损 及医疗 欠费补 贴	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	已完成	9384.00	9384.00		9384.00	9384.00			100.0 0%	
	二类疫 苗接种 经费	二类疫苗接 种，二类疫苗 冷链存储，从 事二类疫苗接 种的人员劳务 费，改善接种 环境	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。	510.00	510.00		510.00	510.00			100.0 0%	
	全科规 培医师 一次性 生活补 助经费	年度总体完成 引进 56 名全 科医生	完成引进 55 名全科 医生，1 名 因个人原因 离职	281.00	281.00		281.00	281.00			100.0 0%	
	政府投 资项目	医院智慧病房 系统、门诊医 技楼消防及综 合改造工程项目、天汇时代 花园社康中 心、医用设备 购置项目、传 染病防控救治	已完成	10423.0 0	10423.0 0		10416.6 6	10416.6 6			99.94 %	

		设施升级改造 项目										
	基本公共卫 生服务项 目	按照国家第三 版基本公共卫 生服务规范的 要求,开展十 四项基本公共 卫生服务项 目,推进基本 公共卫生服务 均等化。	社康中心 2021 年国 家基本公共 卫生服务项 目各项目均 达标,绩效 考核获得全 市第一名。	13180.9 3	13180.9 3		13180.9 3	13180.9 3			100.0 0%	
	2020 年 深圳市 政府一 般债券 及专项 债券利 息	按时偿还地方 政府性专项债 券利息	已完成	173.44	173.44		173.44	173.44			100.0 0%	
	提前下 达 2021 年中央 财政卫 生健康 领域直 达资金	2021 年医疗 服务与保障能 力提升(公立 医院综合改 革)补助;2021 年基本药物制 度补助资金; 2021 年基本 公共卫生服务 补助资金	已完成	2540.40	2540.40		2540.40	2540.40			100.0 0%	
	区级新 型冠状 病毒肺 炎疫情 专项经 费	一线人员临时 工作补助经费	已完成	448.56	448.56		448.14	448.14			99.91 %	
	其他二 次分配 经费及 结转经 费	2020 年基础 研究面上项目 经费、中小学 生脊柱侧弯筛 查工作经费、 近视防控健康 促进及干预工 作经费、区级	已完成	923.54	923.54		666.68	666.68			72.19 %	



		承担预防接种服务费用经费、下达 2019 年第一批科技计划项目资金、重大传染病防控经费、2020 年市科技创新委续建项目资金、2020 年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金、深财社【2021】19 号 2021 年省高水平临床重点专科建设等项目资金、老龄事务综合经费、国家药物临床试验机构建设项目										
	金 额 合 计			101895.92	99461.82	2434.09	101628.70	99194.61	2434.09	—	99.74 %	—
年度总体目标完成情况	年初设定目标						年度总体目标完成情况					
	开展党组织活动；全院职工参加继续医学教育、国内进修及境外研修，本科毕业生、研究生生活补助，博士后续效及生活补助，临床教学授课教师讲课费、临床教研室教学补助，承办继教项目费用，图书馆日常费用，教学奖励，科研项目经费配套，科研及论文奖励，通过三名工程、重点学科，建设持续发展的人才队伍。加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平；协调相关科室配合，协调各系统接口单位，实现各系统无缝对接；改善医患关系，增进医患沟通；开办三家社康服务中心						本年度开展支部主题党日活动 100 余次，全院党员培训活动 1 次；通过三名工程项目，建设持续发展的人才队伍；加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平；举办全国性学术会议，提升学科影响力。信息化建设方面完成全院影像中心货物采购项目、物联网网络建设采购项目等项目验收工作；社康中心 2021 年国家基本公共卫生服务项目各项目均达标，绩效考核获得全市第一名。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		分值	全年实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量	支部主题党日活动		80 次		1	100 次	1			
			全院党员培训活动		1 次		1	1 次	1			

	(50分)	指标	国家级继续医学教育项目	3 个	1	2 个	0.5	项目申报有难度，需鼓励申报
			省级继续医学教育项目	10 个	1	10 个	1	
			市级继续医学教育项目	8 个	1	11 个	1	
			临床本科毕业实习生	100 人	1	107 人	1	
			临床 3+2 学生	80 人	1	114 人	1	
			研究生	2 人	1	2 人	1	
			博士后	10 人	1	8 人	0.5	需加大博士后招聘力度
			中文文献数据库	4 个	1	4 个	1	
			外文医学知识服务平台	1 个	1	1 个	1	
			SCI 论文	15 篇	1	20 篇	1	
			中文期刊论文	100 篇	1	210 篇	1	
			各级科研项目	50 个	1	147 个	1	
			三名工程进修学习	2-4 个	1	5 名	1	
			三名工程培养博士或硕士研究生	1 名	1	2 名	1	
			三名工程邀请知名专家学者学术交流次数	4 人次	1	8 人次	1	
			信息工程项目--项目完成验收	9	1	6 个	0	项目进度有延误，跟进项目进度
			信息工程项目--项目完成尾款支付	9	1	8 个	0.5	项目延误导致尾款未完成支付
			科研项目开展数	大于等于 3 项	1	4 项	1	
			承接中医药健康文化活动次数	大于等于 20 次	1	77 次	1	
			租赁社康业务用房总面积	42000 平米	1	42000 平米	1	
			处理咨询个案数量	200	1	202	1	
			辅导个案数量	16	1	16	1	
			开展活动场次	25	1	28	1	
			二类乙肝	9000 人次	0.5	13272 人次	0.5	
			二类甲肝	1400 人次	0.5	1742 人次	0.5	
			Hib 五联苗	5000 人次	0.5	7716 人次	0.5	
			水痘	2 万人次	0.5	34587 人次	0.5	
			轮状病毒	1 万人次	0.5	12440 人	0.5	

					次		
			二类 A+C 疫苗	4000 人次	0.5	7468 人次	0.5
			百白破 Hib 四联苗	1800 人次	0.5	1748 人次	0.5
			23 价肺炎疫苗	6500 人次	0.5	5842 人次	0 由于新冠疫情，常需要核酸记录，居民外出接种少
			流感疫苗	1.5 万人次	0.5	83444 人次	0.5
			手足口病疫苗	1.8 万人次	0.5	19797 人次	0.5
			宫颈癌疫苗	1.3 万人次	0.5	29650 人次	0.5
			13 价肺炎	8000 人次	0.5	13183 人次	0.5
		质量指标	党员培训率	100%	0.5	100%	0.5
			三名工程举办全国或国际会议	至少 1 次	0.5	3 次	0.5
			儿科三名工程--培养专科医生	7 名	0.5	7 名	0.5
			三名工程发表文章（SCI 论文或国内核心期刊文章）	4-6 篇	1	SCI 文章 9 篇，国内期刊文章 10 篇	1
			信息工程项目--验收合格	9 个	1	6 个	0.5 项目进度有延误，跟进项目进度
			中医药传承--相关合作合同、协议完成率	100%	1	100%	1
			中医药传承--科研立项完成率	100%	1	100%	1
			中医药传承--信息化设备采购完成度	100%	0.5	100%	0.5
			产后访视率	大于等于 90%	1	97.62%	1
			电子健康档案建档率	大于等于 90%	1	91.93%	1
			成功协助患者申请经济救援人次	5	1	6	1
			成功协助工伤患者申请治疗费用人次	5	1	5	1
			协助个案得到心理情绪疏导数量	16	1	16	1
			体检报告准确率	100%	1	100%	1
		时	门诊服务时间	365 天	0.5	365 天	0.5

		效 指 标	岗位社工购买服务期限	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	0.5	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	0.5	
			职业健康检查个体报告完成出具时间	≤5 天	0.5	≤5 天	0.5	
			健康证完成出具时间	≤4 天	0.5	≤4 天	0.5	
		成 本 指 标	支出进度达标率	大于等于 90%	5	99.74%	5	
	效益指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	不适用	不适用	-	不适用	-	
		社 会 效 益 指 标	促进医患沟通, 改善医患关系	效果明显	7.5	基本达成	6	
			住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高	7.5	基本达成	6	
			压床问题协调处理率	有效提高	7.5	部分达成	6	我院病房压床问题由医务科、医调办协助处理, 如有医护人员转介或病人求助社工服务时开展服务, 为有效提高压床问题协调处理率, 社工将多走访病房, 加强与医患沟通, 发现病人需求, 积极协助科室与病人处理压床问题。
			整体提升医院中医药科研水平	提升中医药竞争力、占有率	7.5	有所提升	6	
		生 态 效 益 指 标	不适用	不适用	-	不适用	-	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满	党员受表彰数量	逐年提高	2	40 名党员获得优秀表彰	2	
			职工投诉率	<5%	2	0	2	

		意 度 指 标	全市满意度排名	有所提高	2	21 年第 21 名, 20 年第 40 名	2	
			体检流程满意度	≥90%	2	95.04%	2	
			体检投诉率	≤0.05‰	2	0.02‰	2	
说 明	无							
审 核 意 见	审核通过							

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

3. 定量指标。一级预算单位或主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。一级预算单位或主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

深圳市光明区中央转移基本公卫转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：中国科学院大学深圳医院（光明）                      联系人：     邹思梅

转移支付（项目）名称			2021 年基本公共卫生服务补助				
中央主管部门							
地方主管部门			深圳市光明区卫生健康局		资金使用单位	中国科学院大学深圳医院（光明）	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	2366.67	2366.67		100%
			其中：中央财政资金	2366.67	2366.67		100%
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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 2021 年国家基本公共卫生服务项目实施情况，达到预定目标。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	8807	13395	超额完成
			高血压患者健康管理人数	28442	34595	超额完成
			2 型糖尿病患者管理人数	11756	12158	超额完成
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%且≤100%	91.93%	超额完成
			居民健康素养水平	≥33%	44.61%	超额完成
			健康家庭创建比例	≥20%	41.94%	超额完成
			适龄儿童一类疫苗接种率	≥90%	96%	超额完成
			儿童健康管理率	≥90%	97.44%	超额完成
			产后访视率	≥90%	97.62%	超额完成
			老年人健康管理率	≥70%	82.48%	超额完成
			高血压患者管理任务完成率	1	103.60%	超额完成
			高血压患者规范管理率	≥60%	75.70%	超额完成
			2 型糖尿病患者管理任务完成率	1	102.26%	超额完成
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	68.66%	超额完成
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	80%	完成
			肺结核患者管理率	≥90%	95%	超额完成
			老年人中医药健康管理率	≥65%	83.37%	超额完成
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥65%	75.15%	超额完成
			传染病疫情报告率	≥95%	96.88%	超额完成
			社康中心开展卫生计生监督协管服务比例	≥95%	100%	超额完成
	时效指标	基本公共卫生服务平均任务数年终完成率	≥90%	100%	超额完成	
	成本指标	国家基本公共卫生服务项目经费支出	2366.67 万	100%	完成支出进度	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	投诉率	≤10%	0	完成
		生态效益指标	不适用	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	不适用
		.....				
	满意	服务对象	服务对象满意度	≥80%	93%	超额完成

	度 指 标	满 意 度 指 标				
		.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

深圳市光明区公立医院综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

联系人：

转移支付（项目）名称		深财社（2021）1 号 提前下达 2021 年中央财政卫生健康领域直达资金-财社（2020）159 号 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助			
中央主管部门					
地方主管部门		深圳市光明区卫生健康局	资金使用单位	中国科学院大学深圳医院（光明）	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	120	120	100%
		其中：中央财政资金	120	120	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1. 实现互联网医院正常运转；2. 完成医保版、广东 2019 版、深圳地方术语集、CCHI 等与国家临床版的对照映射； 3. 基层医疗服务能力得到有效提升； 4. 现代医院管理制度得到进一步完善。		基本完成年初设定总体目标。互联网医院正常运转，完成病种分值精细化管理系统验收工作，建设诊疗叫号系统 31 家。并从 70 个初赛优质服务项目中，决出 25 个优质服务项目进行擂台赛，多渠道的优质服务以及优质服务项目脱颖而出使得基层医疗服务能力得到有效提升，现代医院管理得到进一步完善。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成医院病种分值精细化管理系统项目验收	1	1	
			门诊人数	≥200 万	210 万	
			诊疗系统叫号系统建设	31 家	31 家	
		质量指标	门诊软件上线率	≥95%	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021. 1-2021. 7	2021. 1-2021. 7	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	创新医院服务模式，树立优质服务管理榜样	有所提高	有所提高	
			促进医患沟通、改善医患关系	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	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	医院公众满意度在全市排名上升	有所提高	上升 8 个名次	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。



# 深圳市光明区基本药物制度补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：中国科学院大学深圳医院光明

联系人： 刘德剑

转移支付（项目）名称			2021 年基本药物制度补助资金			
中央主管部门						
地方主管部门			深圳市光明区卫生健康局	资金使用单位	中国科学院大学深圳医院（光明）	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	76.38	76.38	100%
			其中：中央财政资金	76.38	76.38	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建立健全药品供应保障体系，按要求医院和社康基本品种数和金额数达到一定比；确保药品质量，畅通药品流通渠道，严格药品验收和存储保管保障药品质量，开展药品不良反应报告监测药品质量；控制费用，减轻患者用药负担；助力实施分级诊疗，完成期初预定目标。			全年已执行国家基本药物制度，落实相关政策规范，遴选社康药品目录，目前社康药品目录中国家基本药物品种 550 种，占社康药品目录品种数 69.53%，基本药物使用金额占比 59.05%，全部社康全部配备、使用国家基本药物，提高基层诊疗比例，基本完成期初预定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社康药品目录基本药物占比不少于 60%	65%	69.53%	完成
			社康药品基本药物金额占比不少于 50%	54%	59.05%	完成
			全部社康配备、使用基药覆盖率 100%	100%	100%	完成
		质量指标	基本药物不良反应报告<10 例	0	0	完成
		时效指标	完成时间	2021 年度	2021 年度	完成

		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	完成
		.....				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	居民的药物费用负担降低	同比药物平均处方值降低	同比下降 10.16%	完成
			社康门诊量占全院 50%以上	2020 年下半年社康门诊量占全院 50.38%	48.43%	疫情防控要求十大症状社康不能接诊
		生态效益指标	不适用	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	不适用
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社康药品服务满意提升	≥80%	93%	完成
		.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

深圳市光明区重大传染病转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

联系人：

转移支付（项目）名称			重大传染病防控			
中央主管部门			国家卫生健康委			
地方主管部门			深圳市光明区卫生健康局	资金使用单位	中国科学院大学深圳医院（光明）	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	267.5	134.54265	50.30%
			其中：中央财政资金	267.5	134.54265	50.30%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对辖区内结核病人跟踪治疗，做好结核病防治工作；为提高接种对象预约效率，节约现场等候时间，更好的维护接种秩序。通过每年延续性的重大传染病防控经费，全面改善各社康中心预防接种门诊的硬性条件，建设候补式冷库和标准化预防接种门诊，进一步确保接种安全与改善接种对象的体验感和满意度。			基本完成目标任务. 完成 6 家候补式冷库建设。一类社康心理咨询室建设达标 100%，辖区严重精神障碍患者规律服药率 73.87%等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	候补式冷库	3-6 家	6 家	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	
			艾滋病产妇抗病毒用药率	≥95%	100%	
			艾滋病暴露儿童抗病毒用药率	≥95%	100%	
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	98.31%	
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	100%	
		质量指标	候补式冷库达标率	100%	100%	
			艾滋病母婴传播率	<2%	0	
			先天梅毒发病率	≤15/10 万活产	11.92/10 万	
			乙肝母婴传播率	<1%	0	
		时效指标				
		成本指标				

		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度一、二类疫苗接种数量达标	一类疫苗达到 20 万剂次，二类疫苗达到 10 万剂次	一类疫苗达到 21.6 万剂次，二类疫苗达到 20 万剂次	完成
			预防接种对于接种环境的投诉率	≤10%	0	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种对象满意度	≥75%	93%	完成
		.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称	（深财社【2021】9 号）2021 年省级医疗卫生健康事业发展等资金			项目金额	5000		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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		0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、2020 年 7 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日： 1. 建立衰老小鼠 IL-7 治疗模型及小鼠胸腺形态学检测。2. 免疫磁珠法获得胸腺上皮细胞（TEC）。 二、2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 3. qPCR 反应引物的设计与合成。4. 比较 Fo x n1 及 Notch-DLL4 信号在小鼠胸腺基质的动态表达。三、2021 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 30 日 5. NCBI 和 Prism 软件等分析叉头转录因子 Fo x n1 与配体 DLL4 的相关性。6. 治疗模型组小鼠脾脏 T 细胞流式细胞术 (FACS) 分析。四、2022 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 7. qPCR 绝对定量分析治疗模型组外周血 T 淋巴细胞中 s jTRECs 的含量。8. 统计数据，整理资料，书写报告，发表文章，结题等。				完成年初设定预期目标，按时结题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表国家统计源刊物以上刊物论文	1 篇	1 篇	10	10	
			研究中中期或结题报告	1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	论文意向影响因子	>1	0.821	10	8	
		时效指标	按期结题	6 月 30 日	按期结题	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	完成研究设定指标	≥80%	已完成	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	研究人员满意度	≥80%	90%	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020 年深圳市政府专项债券（六十期）			项目金额	783339.16		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额		783339.16	783339.16	783339.16	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	783339.16	783339.16	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		783339.16	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时偿还地方政府性专项债券利息				完成目标，按时偿还地方政府性专项债券利息			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	利息支付率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	利息支付准确率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进单位业务增长	有所提高	有所提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	债券使用单位满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年深圳市政府一般债券（三期）			项目金额	951047.55		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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	951047.55	951047.55	951047.55	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	951047.55	951047.55	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	951047.55	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	按时偿还地方政府性一般债券利息经费				完成目标，按时偿还地方政府性一般债券利息经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	利息支付率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	利息支付准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进单位业务增长	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	债券使用单位满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金				项目金额	200000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金（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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	其他资金	200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、从胎盘组织滋养层或外周血中分离分选免疫细胞;分析调控 NLRC5 表达对 NK 细胞活化的影响;分析调控 NLRC5 表达对 T 淋巴细胞功能的影响;通过 MeDIP-qPCR 检测 NLRC5 基因在 RSA 滋养层上 DNA 甲基化的改变。2、本项目旨在证明表达 PGDH 和 HPVE7 的溶瘤病毒能逆转肿瘤微环境（TME）的免疫耐受，并通过 HPV16E7 的主动免疫，加强抗宫颈癌的免疫反应，并阐述其作用机制，为宫颈癌和其他肿瘤的治疗提供理论和实验依据。				完成预期目标，按时完成相关科研课题项目研究工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	发表国家统计源刊物以上刊物论文	≥2 篇	2 篇	10.0	10.0	
			研究中期或结题报告	1 篇	2 篇	10.0	10.0	
		质量指标	论文意向影响因素	≥2	7.552	10.0	10.0	
		时效指标	按期结题	9 月 30 日	可按期结题	5.0	5.0	
			完成研究目标	大于等于 70%	80%	5.0	5.0	
		成本指标	按拨款金额使用经费	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	完成研究设定指标	≥70%	80%	20.0	20.0	
		满意度指标	研究人员满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公用房租金				项目金额	24750000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金（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	24750000.00	24750000.00	24003391.54	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	24750000.00	24003391.54	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	24750000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同支付社康业务用房租金及门诊医技楼租金			已按合同支付完毕				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁社康业务用房总面积	42000 平米	42000 平米	10.0	10.0	
			门诊二部面积	11240 平方米	11240 平方米	10.0	10.0	
		质量指标	诊疗、公卫、 妇幼 、健教 、预防接种中医中药等 6 项服务	持续健康发展	持续健康发展	10.0	10.0	
			就诊人次增长率	≥3%	3%	10.0	10.0	
		时效指标	门诊服务时间	365 天	365 天	10.0	10.0	



		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	改善病患者就医环境	有所提升	就医环境有所提升	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	有所提高	93%	20.0	20.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党组织活动经费				项目金额	1190000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金（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	1190000.00	1190000.00	1190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1190000.00	1190000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1190000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。				按要求，完成党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支部主题党日活动	80	100	10.0	10.0	
			支委培训活动	1次	1次	5.0	5.0	
			全院党员培训活动	1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	党员培训率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按计划完成培训活动	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目规定额度	1190000元	1190000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标			满意度逐步提升、高质量完成公益性任务	20.0	20	
		满意度指标	服务意识	有所提高	40名党员获得优秀表彰	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	二类疫苗零差价管理费				项目金额	5100000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 (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	5100000.00	5100000.00	5100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5100000.00	5100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善预防接种环境，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，在免疫规划疫苗的基础上提供非免疫规划的接种服务，为广大市民提供更多的卫生服务选择				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，在免疫规划疫苗的基础上提供非免疫规划的接种服务，为广大市民提供更多的卫生服务选择			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二类乙肝	9000 人次	13272 人次	2.0	2.0	已完成
			二类甲肝	1400 人次	1742 人次	2.0	2.0	已完成
			HIB 五联苗	5000 人次	7716 人次	2.0	2.0	已完成
			水痘	20000 人次	34587 人次	2.0	2.0	已完成
			轮状病毒	10000 人次	12440 人次	2.0	2.0	已完成
			二类 A+C 疫苗	4000 人次	7468 人次	2.0	2.0	已完成
			百白破 HIB 四联苗	1200 人次	1748 人次	2.0	2.0	已完成
								由于新冠疫情，常需要核酸记录，居民外出接种少
			23 价肺炎疫苗	6500 人次	5842 人次	2.0	1.8	
			流感疫苗	15000 人次	83444 人次	2.0	2.0	已完成
			手足口病疫苗	18000 人次	19797 人次	2.0	2.0	已完成
			宫颈癌疫苗	13000 人次	29650 人次	2.0	2.0	已完成
			13 价肺炎	8000 人次	13183 人次	2.0	2.0	已完成
		质量指标	接种差错事故	0 人次	0 人次	10.0	10.0	
		时效指标	年终完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费支出	510 万元	510 万元	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	岗位社工购买服务经费				项目金额	380000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 (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	380000.00	380000.00	372000.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	380000.00	372000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	380000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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. 积极组织开展义剪、病房探访及关爱活动等。 5. 总体目标基本达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理咨询个案数量	200	202	8.0	8.0	
			辅导个案数量	16	16	4.0	4.0	
			开展活动场次	25	28	8.0	8.0	
		质量指标	成功协助患者申请经济救援人次	5	6	6.0	6.0	
			成功协助工伤患者申请治疗费用人次	5	5	8.0	8.0	
			协助个案得到心理情绪疏导数量	16	16	8.0	8.0	
		时效指标	岗位社工购买服务期限	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	4.0	4.0	
		成本指标	岗位社工购买服务经费	38	37.2	4.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进医患沟通,改善医患关系	效果明显	基本达成	9.0	7.0	

			住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高	基本达成	9.0	8.0	
			压床问题协调处理率	有效提高	部分达成	3.0	1.0	我院病房压床问题由医务科、医调办协助处理，如有医护人员转介或病人求助社工服务时开展服务，为有效提高压床问题协调处理率，社工将多走访病房，加强与医患沟通，发现病人需求，积极协助科室与病人处理压床问题。
			营造以人为本的良好氛围	明显改善	基本达成	9.0	8.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务使用者（患者）满意度	≥95%	基本达成	5.0	4.0	
			全市满意度排名	30	12	5.0	5.0	
		总分				100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院绩效考核				项目金额	85014000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 (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	84960000.00	84200233.55	84191683.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	84200233.55	84191683.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	84960000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公立医院人员经费的正常支出				保障公立医院人员经费的正常支出，按时准确发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院绩效考核保障人数	1040 人	1051 人	10	9	
		质量指标	公立医院绩效考	100%	100%	15	15	

			核发放准确率					
		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	支出进度达标率	>95%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供良好履职基础提高服务社会发展能力	有所提高	进一步提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意度	≥80%	70%	20	18	食堂伙食等方面有待改进
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家药物临床试验机构建设项目			项目金额	311500			
主管部门	1104013			实施单位				
项目资金 （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	0.00	311500.00	92726.76	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	311500.00	92726.76	—	0.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 GCP 办公区域建设，将对药房、档案室消防及监控改造，使之更加符合 GCP 法律法规的要求；引进 CHPS 药品评价系统，完善和加强我院药品不良事件和不良反应上报及管理。			已完成办公区域建设和改造工程，已完成 CHPS 系统招标流程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	CHPS 药品评价系统一套	一套	50%	10.0	5.0	目前已走完招标流程，正在布局实施中
			结题报告	一篇	50%	10.0	5.0	CHPS 系统尚未完成结题，正在实施中
		质量指标	完成时效	≥80	70	10.0	7.0	CHPS 系统尚未布局完成，正在实施中
		时效指标	按期完成	2021.12.31	0.7	10.0	7.0	CHPS 系统尚未布局完成，正在

								实施中
		成本指标	按拨款金额使用经费	100%	30%	10.0	3.0	CHPS 系统尚未布局完成，正在实施中
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目运行情况	≥80	80	20.0	16.0	CHPS 系统尚未布局完成，正在实施中
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	研究人员满意度	≥80	80	20.0	16.0	CHPS 系统尚未布局完成，正在实施中
	总分					100	62	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费				项目金额	131809260		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 (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	124980000.00	131809260.00	131809260.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	131809260.00	131809260.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	124980000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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，全国考核评估各社康中心 2021 年国家基本公共卫生服务项目实施情况，达到预期目标				社康中心 2021 年国家基本公共卫生服务项目各项目均达标，绩效考核获得全市第一名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目经费支出	13180.926 万元	13180.926 万元	2.5	2.5	
		质量指标	电子健康档案建档率	大于等于 90% 且小于等于 100%	91.93%	2.5	2.5	
			居民健康素养水平	大于等于 33%	44.61%	2.5	2.5	
			健康家庭创建比例	大于等于 20%	41.94%	2.5	2.5	

			适龄儿童一类疫苗接种率	大于等于 90%	96%	2.5	2.5	
			儿童健康管理率	大于等于 90%	97.44%	2.5	2.5	
			产后访视率	大于等于 90%	97.62%	2.5	2.5	
			老年人健康管理率	大于等于 70%	82.48%	2.5	2.5	
			高血压患者管理任务完成率	100%	103.6%	2.5	2.5	
			高血压患者规范管理率	大于等于 60%	75.7%	2.5	2.5	
			2 型糖尿病患者管理任务完成率	100%	102.26%	2.5	2.5	
			2 型糖尿病患者规范管理率	大于等于 60%	68.66%	2.5	2.5	
			严重精神障碍患者规范管理率	大于等于 80%	80%	2.5	2.5	
			肺结核患者管理率	大于等于 90%	95%	2.5	2.5	
			老年人中医药健康管理率	大于等于 65%	83.37%	2.5	2.5	
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	大于等于 65%	75.15%	2.5	2.5	
			传染病疫情报告率	大于等于 95%	96.88%	2.5	2.5	
			社康中心开展卫生计生监督协管服务比例	大于等于 95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	健康讲座	100 场/季度	120 场/季度	2.5	2.5	
			基本公共卫生服务平均任务数年终完成率	大于等于 90%	100%	1.5	1.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	1.0	1.0	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于 80%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	计生考核专项经费			项目金额	6431023.7		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额		5590000.00	6431023.70	6431023.70	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	6431023.70	6431023.70	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		5590000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放完成员工计生考核奖				完成目标，按时准确发放完成员工计生考核奖			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生奖励金发放人数	1040 人	1053 人	10	9	预估范围外人员未流动
		质量指标	计生奖励金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计生奖励金发放时限要求	≤10 工作日	7 个工作日	15	15	
		成本指标	发放金额	5590000 元	6431023.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	群众优生优育观念	进一步提高	进一步提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工投诉率	<5%	0	20	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	近视防控健康促进及干预工作经费				项目金额	410000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	410000.00	410000.00	410000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	410000.00	410000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	410000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级部门指派的近视筛查干预任务				全部完成 2021 年近视筛查干预任务			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施



	产出指标	数量指标	视力检查覆盖率	≥90%	92%	20.0	20.0	
		质量指标	视力检查记录规范性	≥90%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	年终完成率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
		满意度指标	筛查对象满意度	≥80%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	老龄事务综合经费				项目金额	240000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	0.00	240000.00	240000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	240000.00	240000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展老年心理关爱项目健康评估筛查、健康管理等			2021 年按计划完成全区 31 个社区的老年心理关爱项目健康评估筛查和健康管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各社区均开展老年人心理健康问题评估	≥2500 人	2517	20.0	20.0	
		质量指标	心理健康问题老人干预率	≥60%	85%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 23 日	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	各社区动员参与率	≥85%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	接受评估老年人满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	免费预防性体检经费				项目金额	44580000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金（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	21230000.00	21230000.00	21222666.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	21230000.00	21222666.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	21230000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成食品、公共场所服务行业人员体检 5 万人次，完成职业健康监护体检 5.5 万人次				在保证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。完成预防性体检（食品、公共场所服务行业人员体检及职业健康检查）10.5 万人次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务收入增长率	≥5%	1.59%	30.0	25.5	偏差原因分析：由于 2021 年受疫情影响，辖区内群众外出消费意愿下降，导致从事食品、公共场所相关公司及店铺较 2020 年减少，食品、公共场所体检人数由 6.3 万人次降至 5.7 万人次，业务收入由 1171 降至 1062.05 万元，降幅 9.3%。同时，同样受新冠疫情因素影响，职业健康检查总收入 1081.46 万元较 2020 年 939 万元虽有所增长，增长 15.17%，增长不明显，未能完成预防性体检业务收入增长≥5%的数量指标。考虑疫情因素为不可抗因素，待疫情结束，应能达到目标值。改进措施：加强预防性体检必要性的科普宣传，提高预防性体检企业及员工对相关体检重要性的认

								知度，按时体检，从而提高预防性体检量，增加业务收入。
		质量指标	体检报告准确率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	职业健康检查报告完成出具时间	≤5 天	≤5 天	5.0	5.0	
			健康证完成出具时间	≤4 天	≤4 天	5.0	5.0	
		成本指标	成本增长	<10%	<10%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		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	有所提升	有所提升	10.0	6.0	1. 预防性体检人群学历水平偏低，文化素质有差距，相关认知度提升需要一个漫长的过程。2. 工作量大增，专职人员不足，导致受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度指标目标值难以实现。改进措施：增加开展预防性健康检查的人力投入，以开展预防性体检专项的宣传教育，提高受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	体检流程满意度	≥90%	95.04%	15.0	15.0	
			体检投诉率	≤0.05‰	0.02‰	15.0	15.0	
	总分				100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区级承担预防接种服务费用经费			项目金额	870000		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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	870000.00	870000.00	870000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	870000.00	870000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	870000.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	接种人次数大于 65000 人次				接种人次数 95000 人次，所有应种人群全覆盖，及时率 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水痘免费疫苗接种	≥15000 人次	28000 人次	10.0	10.0	
			中小学生免费流感接种	≥50000 人次	67000 人次	10.0	10.0	
		质量指标	接种差错事故	0 人次	0 人次	10.0	10.0	
			应急接种及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
		满意度指标	接种对象满意度	≥80%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全科规培医师一次性生活补助经费				项目金额	3250000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	3250000.00	3250000.00	2810000.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	3250000.00	2810000.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3250000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度总体完成引进 56 名全科医生				完成引进 55 名全科医生，1 名因个人原因离职			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	引进数量	本科以上学历 全科医生 56 名	55	10.0	9.82	徐忍同志因个 人原因离职
		质量指标	诊疗量占院部诊 疗量比率	大于等于 40%	56%	10.0	10.0	
			公卫项目管理率	大于等于 90%	92%	10.0	10.0	

			家庭医生重点人群签约率	大于等于 70%	84.83%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2021 年底前完成	2021 年 12 月前完成	5.0	5.0	
		成本指标	经费支出	286 万元	281 万元	5.0	4.9	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	人才保障是为人民提供基层医疗服务能力、提升居民健康管理水平	人才保障是为人民提供基层医疗服务能力、提升居民健康管理水平	10.0	10.0	
			健康水平	实现全民健康管理、人人享有健康获得感	实现全民健康管理、人人享有健康获得感	10.0	10.0	
		满意度指标	居民满意度	85%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	98.32	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社康中心开办经费				项目金额	900000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	900000.00	900000.00	899595.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	899595.25	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	900000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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				已全部开业，能够为社区居民提供基层医疗保障			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	采购电脑、打印机、空调、投影仪	电脑 80 台空调 75 台打印机 80 台投影仪 3 台	电脑 80 台空调 75 台打印机 80 台投影仪 3 台	20.0	20.0	
		质量指标	为社区居民提供全科医疗服务核基本公共卫生服务	今早投入使用	已开业，能为社区居民提供全科医疗服务核基本公共卫生服务	10.0	10.0	

		时效指标	时间	2021 年 1-12 月	2021 年 12 月 31 日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	通过政府采购平台采购，节约成本	电脑打印机投影仪等通过政府采购平台采购	全部通过政府采购平台采购	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	解决群众就医问题	投入运营后,使附近居民在家门口就能享受到优质医疗资源服务	已投入运营,附近居民在家门口就能享受到优质医疗资源服务	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	有所提高	0.93	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年基础研究面上项目经费			项目金额	700000			
主管部门	1104013			实施单位				
项目资金 (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	700000.00	700000.00	255636.63	10	0.37	3.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	700000.00	255636.63	—	0.37	—	
	其他资金	700000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 6 个深圳市科技计划基础研究项目，基于微流控动脉芯片探讨糖化载脂蛋白 A-IV 致糖尿病周围动脉病变机制；CD01 和 JAM3 双基因液态活检在鼻咽癌早期诊断中的应用；NLRC5 在复发性自然流产中的作用及致病机制研究；抑郁症孕产妇与婴幼儿认知能力的相关性研究；基于自噬/Jak2/Fyn 及 p62/Keap1 通路激活 Nrf2 探讨通心络胶囊对抑制心肌梗死后心肌老化的作用及机制；GM-CSF 调节创面愈合过程中微血管通透性的研究；			基本完成，项目合同期限为 3 年，未支出资金结转至 2022 年继续使用				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目年度进展报告	6 篇	6 篇	10	10	
		质量指标	项目绩效自评表	6 个	6 个	10	10	
		时效指标	项目年度进展报告	2021 年 11 月前完成	已完成	10	10	
			项目绩效自评表	2021 年 10 月前完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	37%	10	6	项目合同期限为 3 年，未支出

								资金结转至 2022 年继续使用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	持续提高医疗服务	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	89.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年市科技创新委续建项目资金				项目金额	200000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	其他资金	200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按项目计划进度，完成年度研究任务。				按项目计划进度，完成年度研究任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目年度进展报告	1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	项目绩效自评表	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	项目绩效自评表	2021 年 10 月	已完成	10	10	
			项目年度进展报告	2021 年 11 月	已完成	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	持续提高医疗服务水平	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	公立医院满意度	有所提高	有所提高	20	20	2020 年我院排

			排名					名 40, 2021 年 全市排名第 21 名
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年重大传染病防控经费				项目金额	1170000		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	1170000.00	1170000.00	996953.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	1170000.00	996953.00	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1170000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成标准化预防接种门诊建设 29 家与候补式冷库建设 6 家			完成标准化预防接种门诊建设 29 家与候补式冷库建设 12 家				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	标准化预防接种 门诊	28 家	29	10.0	10.0	
			候补式冷库	6 家	12	10.0	10.0	
		质量指标	接种门诊规范率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年终完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≥100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指 标	投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
		满意度指标	预防接种对象满 意度	≥85%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财社【2021】19 号 2021 年省高水平临床重点专科建设等项目 资金			项目金额	150000		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金 （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	0.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—



	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成培训。培训结束三个月内在本单位或更大范围作专题报告；应至少在医院牵头开展一项改革工作。				受疫情影响培训 尚未结束，待培训结束后开展相关工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成医院后备人才职业化培训	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成培训	2021 年完成培训	未完成	10	8	受疫情影响，2021 年度部分培训延期举行
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为公立医院储备和培养领导班子及年轻后备干部，建设高素质的医院	培训结束三个月内在本单位或更大范围作专题报告；培训对象在结束培训后，至少在医院牵头开展一项改革工作。	受疫情影响培训尚未结束，待培训结束后开展相关工作	20	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	95%	20	20	
		总分					100	93

## 项目支出绩效自评表

项目名称	下达 2019 年第一批科技计划项目资金			项目金额	1573924.31		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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	1573924.31	1573924.31	1171016.61	10	0.74	7.40
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	1573924.31	1171016.61	—	0.74	—

	其他资金		1573924.31	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年深圳市科创委 5 个基础研究项目的科研项目				因项目合同日期至 2022 年 3 月止，其中部分科研项目还有收尾工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目年度进展报告	5 篇	5 篇	10	10	
		质量指标	项目绩效自评表	5 个	5 个	10	10	
		时效指标	项目绩效自评表	2021 年 10 月前完成	已完成	10	10	
			项目年度进展报告	2021 年 11 月前完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	74%	10	7	项目合同日期至 2022 年 3 月，受疫情影响研究进度滞后
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	持续提高医疗服务	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	20	20	
	总分					100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政绩效评估结果运行经费			项目金额	85654200		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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	81680000.00	85654200.00	85645317.60	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	85654200.00	85645317.60	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	81680000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按时发放员工行政绩效奖				完成预期目标，按时发放员工行政绩效奖			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1040 人	1051 人	10	9	预估范围外人员未流动
		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	81680000 元	8564317. 60	10	9	增人增资
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	履职效能	进一步提高	进一步提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工投诉率	<5%	0	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一线人员临时工作补助经费				项目金额	4485600		
主管部门	1104013				实施单位			
项目资金 （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	0.00	4485600.00	4481400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4485600.00	4481400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成所有补助发放工作				已全部发放完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	参与疫情防控 一线人员人数	1931 人	021.05.21 至 2021.07.05 期间 参与疫情防控一	12.5	12.5	

					线人员总人数为3181人。			
		质量指标	疫情防控工作	参与单位疫情防控各项工作	按防疫主管单位要求一线人员从2021.05.21至2021.07.05期间分别在发热门诊、核酸采集、隔离酒店等岗位从事预检分诊、诊断、标本采集、标本检验、医学观察、转运等工作。	12.5	12.5	
		时效指标	服务时限	2021.05.21至2021.06.02	2021.05.21至2021.07.05	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.999063670411985	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	防控效果	在参加的社区等疫情防控中预防疫情流行暴发的发生	在防疫主管部门的领导和指挥下有效的隔断了疫情在社区爆发和流行，继续做好疫情防控工作，严格落实各项防控要求，防止疫情的发生。	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	未接到群众对防疫工作的重大投诉	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴			项目金额	93840000		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金 (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	93840000.00	93840000.00	93840000.00	10	1.00	10.00

	其中：当年财政拨款		0.00	93840000.00	93840000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		93840000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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				完成年初设定预期目标，2021 年门诊住院人次都较上一年有所提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊和住院欠费病人人数	≤1000 人	289 人	10	10	
		质量指标	病人欠费率	≤10%	0.3%	10	10	
			医院接纳就诊人次同比增长率	≥3%	23%	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善	有所改善	20	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市公立医院满意度调查排名	有所提高	上一年度排名 40, 21 年排名 12	20	20	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国科学院大学深圳医院合作经费			项目金额	80000000		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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	80000000.00	80000000.00	79999800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	80000000.00	79999800.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	80000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成中国科学院大学深圳医院中医药传承发展研究院后续的建设工作。2、通过三名工程、重点学科，建设持续发展的人才队伍；加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突			基本完成中国科学院大学深圳医院中医药传承发展研究院后续的建设工作、通过三名工程项目，建设持续发展的人才队伍；加强科研合作，在国			

	破，进一步提高医院的医疗专业水平。3、对于上年度工作结果的奖励，以促进行政效率和工作积极性的进一步提升。4、协调相关科室配合，协调各系统接口单位，实现各系统无缝对接。5、用于全院职工参加继续医学教育、国内进修及境外研修，本科毕业生、研究生生活补助，博士后续效及生活补助，临床教学授课教师讲课费、临床教研室教学补助，承办继教项目费用，院外专家讲课费，图书馆日常费用，教学奖励，科研项目经费配套，科研及论文奖励。	家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平；举办全国性学术会议，提升学科影响力。信息建设方面完成全院影像中心货物采购项目、物联网网络建设采购项目、全院内镜影像信息管理系统项目、临床学院技能培训中心信息化建设项目、中医药传承发展研究院申请信息与知识产权保护中心建设（一期）智能化项目、中医药传承院发展研究院办公室综合布线项目验收；完成区域妇幼平台建设项目、网络安全等级保护建设项目、等项目尾款支付。
--	--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国家级继续医学教育项目	3 个	2 个	1	0.5	项目申报有难度，需鼓励申报
			省级继续医学教育项目	10 个	10 个	2	2	
			市级继续医学教育项目	8 个	11 个	1	1	
			临床本科毕业实习生	100 人	107 人	1	1	
			临床 3+2 学生	80 人	114 人	1	1	
			研究生	2 人	2 人	1	1	
			博士后	10 人	8 人	1	0.5	需加大博士后招聘力度
			中文文献数据库	4	4	1	1	
			外文医学知识服务平台	1	1	1	1	
			SCI 论文	15 篇	20 篇	2	2	
			中文期刊论文	100 篇	210 篇	1	1	
			各级科研项目	50 个	147 个	1	1	
			儿科三名工程进修学习	2-4 个	2 次	1	1	
			儿科三名工程--培养博士或硕士研究生	1 名	1 名	1	1	
			儿科三名工程--邀请知名专家学者学术交流 4 次	4 人次	4 次	2	2	
			心血管三名工程--进修学习	2-4 名	3 名	1	1	
			心血管三名工程--培养研究生	1 名	1 名	1	1	

			心血管三名工程--邀请知名专家学者学术讲座	4 人次	4 次	1	1	
			信息工程项目--项目完成验收	9 个	6 个	1	0.5	项目进度有延误，跟进项目进度
			信息工程项目--项目完成尾款支付	9 个	8 个	1	0.5	项目延误导致尾款未完成支付
			建设院内制剂中心	1 个	0.3	2	1	根据上级部门部署推进，由于疫情影响，造成合作推进缓慢
			诊疗中心建设数	1 个	1 个	2	2	
			科研项目开展数	大于等于 3 项	4 项	1	1	
			承接中医药健康文化活动次数	大于等于 20 次	77 次	2	2	
		质量指标	儿科三名工程--举办全国或国际会议	1 次	1 次	1	1	
			儿科三名工程--培养专科医生	4 名	4 名	1	1	
			儿科三名工程--发表文章（SCI 论文或中文核心）	1-2 篇	SCI 文章 8 篇	1	1	
			心血管三名工程--举办全国性学术会议	至少 1 次	2 次	1	1	
			心血管三名工程--培养专科医生	3 名	3 名	1	1	
			心血管三名工程--发表文章（SCI 论文或国内核心期刊文章）	1-2 篇	发表 SCI 文章 1 篇；国内期刊文章 10 篇	1	1	
			信息工程项目--验收合格	9 个	6 个	1	0.5	项目进度有延误，跟进项目进度
			中医药传承--建设院内制剂中心完成度	85%	0.3	1	0.5	根据上级部门部署推进，由于疫情影响，造成合作推进缓慢
			中医药传承--相关合作合同、协议完	100%	100%	1	1	

			成率					
			中医药传承--科研立项完成率	100%	100%	1	1	
			中医药传承--基础建设开展完成率	0.85	0.85	1	1	
			中医药传承--信息化设备采购完成度	1	1	1	1	
			中医药传承--诊疗中心建设完成度	1	1	2	2	
		时效指标	带头人来深时间	>22	22.14 天	1	1	
			信息工程项目--项目按时验收	9	6	1	0.5	项目进度有延误，跟进项目进度
			人员年度考核完成率	100%	100%	1	1	
			带头人来深时间	>22	35.71 天	1	1	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供优质医疗服务	效果明显	有所提高	5	5	
			提升专科医疗水平	有效提高	有效提高	5	5	
			整体提升医院中医药科研水平	提升中医药竞争力、占有率	有所提升	10	9	
			传承中医经典，更好服务社会	提升医院疾病诊疗水平	有所提升	10	9	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	中医药传承--服务对象满意度指标	≥95%	达标	10	9	
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中小学生脊柱侧弯筛查工作经费			项目金额	450000		
主管部门	1104013			实施单位			
项目资金（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	450000.00	450000.00	450000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	450000.00	450000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	450000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标	新增一家形体指导点，全年形体指导人次大于等于 200 人次				新增楼村社康形体指导点，全年指导人次 894 人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增形体指导点	1 个（楼村社康）	1	15.0	15.0	
			形体指导	200≥人次	894	15.0	15.0	
		质量指标	指导规范率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年终完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%	0	20.0	20.0	
		满意度指标	指导对象满意度	≥85%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—