

深圳市光明新区中心医院

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市光明新区中心医院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、深圳市光明新区中心医院 2018 年度部门决算表
 - 三、深圳市光明新区中心医院 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市光明新区中心医院概况

（一）部门职责

深圳市光明新区中心医院认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。以妇幼保健为发展重点，集医疗、急救、科教和预防保健康复为一体的现代化综合公立医院，主要负责妇幼保健、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的业务技术指导，下设 11 个社康服务中心，医疗网络遍及光明各社区、居委会。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。

（二）机构设置

全院共有员工 1275 人，其中在编人员 343 人，其他人员 932 人。全院编制数 355 人，退休人员 77 人。我院共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 9 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万以上通用设备 4 台，单价 100 万以上专用设备 45 台。

从决算构成看，中心医院部门决算包括：院本部决算、社康管理中心决算（下辖 11 家社区健康服务中心决算）。

二、深圳市光明新区中心医院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区中心医院

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、财政拨款收入	1	32,700.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	44,909.54	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	102.52	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,127.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71,020.58
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	953.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.24
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,003.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	77,712.14	本年支出合计	50	78,110.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	45.25
年初结转和结余	25	443.11	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	78,155.25	总计	54	78,155.25

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：深圳市光明区中心医院

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		77, 712. 14	32, 700. 08	0. 00	44, 909. 54	0. 00	0. 00	102. 52
208	社会保障和就业支出	4, 127. 50	4, 127. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55. 16	55. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	55. 16	55. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3, 911. 76	3, 911. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	770. 99	770. 99	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, 241. 16	2, 241. 16	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	899. 61	899. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	160. 58	160. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	160. 58	160. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	70, 622. 71	25, 610. 66	0. 00	44, 909. 54	0. 00	0. 00	102. 52
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	123. 40	123. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	123. 40	123. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	65, 065. 02	20, 052. 97	0. 00	44, 909. 54	0. 00	0. 00	102. 52
2100201	综合医院	65, 052. 02	20, 039. 97	0. 00	44, 909. 54	0. 00	0. 00	102. 52
2100299	其他公立医院支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4, 732. 58	4, 732. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	4, 494. 00	4, 494. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	137. 75	137. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	64. 05	64. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	36. 78	36. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	682. 51	682. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	438. 00	438. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	244. 51	244. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	953. 16	953. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	185. 65	185. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185. 65	185. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	767. 51	767. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	767. 51	767. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21506	安全生产监管	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150601	行政运行	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 003. 53	2, 003. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 003. 53	2, 003. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	709. 46	709. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 294. 07	1, 294. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市光明区中心医院

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		78,110.00	60,317.43	17,792.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,127.50	3,911.76	215.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,911.76	3,911.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.99	770.99	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	2,241.16	2,241.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.61	899.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71,020.58	54,396.91	16,623.67	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,462.89	54,396.91	11,065.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	65,449.89	54,396.91	11,052.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,732.58	0.00	4,732.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	682.51	0.00	682.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	244.51	0.00	244.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953.16	0.00	953.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	767.51	0.00	767.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	767.51	0.00	767.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,003.53	2,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,003.53	2,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.46	709.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,294.07	1,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市光明区中心医院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,700.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,127.50	4,127.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26,053.77	26,053.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	953.16	953.16	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.24	5.24	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,003.53	2,003.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	32,700.08	本年支出合计	49	33,143.20	33,143.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	443.11	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	443.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33,143.20	总计	54	33,143.20	33,143.20	0.00

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
金额单位：万元

部门：深圳市光明区中心医院

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		33,143.20	15,350.62	17,792.57
208	社会保障和就业支出	4,127.50	3,911.76	215.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.16	0.00	55.16
2080102	一般行政管理事务	55.16	0.00	55.16
20805	行政事业单位离退休	3,911.76	3,911.76	0.00
2080502	事业单位离退休	770.99	770.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,241.16	2,241.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.61	899.61	0.00
20811	残疾人事业	160.58	0.00	160.58
2081105	残疾人就业和扶贫	160.58	0.00	160.58
210	医疗卫生与计划生育支出	26,053.77	9,430.10	16,623.67
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	123.40	0.00	123.40
2100102	一般行政管理事务	123.40	0.00	123.40
21002	公立医院	20,496.08	9,430.10	11,065.98
2100201	综合医院	20,483.08	9,430.10	11,052.98
2100299	其他公立医院支出	13.00	0.00	13.00
21003	基层医疗卫生机构	19.20	0.00	19.20
2100301	城市社区卫生机构	19.20	0.00	19.20
21004	公共卫生	4,732.58	0.00	4,732.58
2100403	妇幼保健机构	4,494.00	0.00	4,494.00
2100408	基本公共卫生服务	137.75	0.00	137.75
2100409	重大公共卫生专项	64.05	0.00	64.05
2100499	其他公共卫生支出	36.78	0.00	36.78
21007	计划生育事务	682.51	0.00	682.51
2100717	计划生育服务	438.00	0.00	438.00
2100799	其他计划生育事务支出	244.51	0.00	244.51
212	城乡社区支出	953.16	0.00	953.16
21201	城乡社区管理事务	185.65	0.00	185.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.65	0.00	185.65
21203	城乡社区公共设施	767.51	0.00	767.51
2120303	小城镇基础设施建设	767.51	0.00	767.51
215	资源勘探信息等支出	5.24	5.24	0.00
21506	安全生产监管	5.24	5.24	0.00
2150601	行政运行	5.24	5.24	0.00
221	住房保障支出	2,003.53	2,003.53	0.00
22102	住房改革支出	2,003.53	2,003.53	0.00
2210201	住房公积金	709.46	709.46	0.00
2210203	购房补贴	1,294.07	1,294.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区中心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,218.40	302	商品和服务支出	361.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,606.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,061.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,426.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,241.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	899.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.55	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	6.33	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	709.46	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.87	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	770.99	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	770.99	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	0.00	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	28.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	258.70			
人员经费合计		14,989.38	公用经费合计					361.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市光明区中心医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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”经费年初预算数，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：深圳市光明区中心医院

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							

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、深圳市光明新区中心医院 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 78,155.25 万元，其中总收入包括本年收入 77,712.14 万元和上年结转 443.11 万元；总支出包括本年支出 78,110 万元、结余分配 45.25 万元。与 2017 年相比，收支各增加 6,641.93 万元，增长 9.3%。主要是由于业务发展，医疗卫生与计划生育支出中综合医院工资福利、设备购置和妇幼保健机构等经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 77,712.14 万元，其中：财政拨款收入 32,700.08 万元，占 42.1%；事业收入 44,909.54 万元，占 57.8%；其他收入 102.52 万元，占 0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 78,110 万元，其中：基本支出 60,317.43 万元，占 77.2%；项目支出 17,792.57 万元，占 22.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 78,155.25 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 6,641.93 万元，增长 9.3%。主要是由于业务发展，医疗卫生与计划生育支出中综合医院工资福利、设备购置和妇幼保健机构等经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 33,143.2 万元（本年度财政拨款支出 32,700.08 万元，上年结转支出 443.11 万元），其中：基本支出 15,350.62 万元，占 46.3%；项目支出 17,792.57 万元，占 53.7%。与 2017 年相比财政拨款支出增加 3,669.53 万元，增长 12.5%。主要是社会保障和就业及城乡社区支出的增加。

2. 决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 33,143.2 万元，其中：社会保障和就业支出 4,127.5 万元，占 12.5%；医疗卫生与计划生育支出 26,053.77 万元，占 78.6%；城乡社区支出 953.16 万元，占 2.9%；资源勘探信息等支出 5.24 万元；住房保障支出 2,003.53 万元，占 6.0%

3. 决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,494 万元，预算调整数为 33,635.44 万元，决算数 33,143.2 万元，完成年初预算的 288.4%。其中：

（1）社会保障和就业支出

年初预算为 1,111 万元，支出决算为 4,127.5 万元，完成年初预算的 371.5%，决算数大于预算数主要原因是按规定

补缴以前年度基本养老保险等。

(2) 医疗卫生与计划生育支出

年初预算数8,696万元，支出决算为26,053.77万元，完成年初预算的299.6%，决算数大于预算数主要原因是公卫经费、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。

(3) 城乡社区支出

年初预算数 0 万元，支出决算为 953.16 万元，完成年初预算的 96.99%。

(4) 资源勘探信息等支出

年初预算数 0 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房保障支出

年初预算数 1,687 万元，支出决算为 2,003.53 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数主要原因是按规定补缴以前年度住房公积金等。

因预算数不包含中央转移支付、卫健局二次分配给我院部分，例如社康维持经费以及业务用房租金、妇幼计生经费等，所以决算数大于预算数，特此说明。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 15,350.62 万元，其中：人员经费 14,989.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 361.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100.00%。决算数比 2017 年增加 6.68 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置费决算 0 万元，占 0.0%；公务用车运行费支出决算 9 万元，占 100%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，团组数和人数均为 0。

公务用车购置费支出 0 万元，公务用车保有量 16 辆。

公务用车运行维护费 9 万元，年初预算数 9 万元，完成预算的 100.0%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。

公务用车运行支出决算比 2017 年增加 6.68 万元，增长 287.9%。主要是财政拨款中用于公务用车运行支出的预算增加。

公务接待费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.85 万元，下降 100.0%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严格控制公务接待行为，财政拨款中用于公务接待费支出的预算大幅减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算 100.0%。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价，一级项目 26 个，共涉及资金 38499 万元。其中，涉及一般公共预算支出 38499 万元（详见附件 1）。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①**2018 年度部门整体支出绩效自评。**从评价情况来看，我院编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算按照具体项目设置绩效目标，预算执行及时、有效；绩效目标完整、绩效指标明确和绩效目标的覆盖面范围较大且符合客观实际情况。

部门整体支出绩效存在问题及改进措施：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。需要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；对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。需要采取多种方式，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。

②**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 4815 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018

年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我院结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 701 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我院 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我院 2018 年度无区本级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。我院 2018 年度无政府性基金预算绩效自评。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。我院 2018 年度无国有资本经营预算绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我院 2018 年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

（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。本单位 2018 年度政府采购支出总额 1,345.45 万元，其中：政府采购货物支出

1,144.27 万元、政府采购工程支出 201.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）2017 年 10 月我院与深圳市光明新区人民医院合并，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）

（2）2018 年 9 月光明新区正式更名为光明区

（3）由于决算公开数据是以万元为单位，四舍五入保留 2 位小数，可能会跟决算报表数据相差 0.01 万元，特此说明。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 科学技术支出：包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

8. 社会保障和就业支出：包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

9. 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、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、计划生育等。

10. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

11. 住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

12. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

13. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或

完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	2017 年深圳市科技研发资金基础研究（自由探索）项目			
预算规模（万元）	14.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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	目标值
	产出指标	数量指标	临床科室护理单元	14 个
		质量指标	住院患者身份核对正确率	100%
			健康教育准确率、有效率	≥95%
		时效指标	健康教育完成及时率	1 小时内
		成本指标	项目成本	≤2 小时
	效益指标	经济效益指标	住院医疗成本	有效降低
		社会效益指标	集束化管理策略可推广性	全市或全省
			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
		生态效益指标	不适用	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床护士满意度	98%
			住院患者满意度	95%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

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）			
预算规模（万元）	11.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过学习培训、进修等方式提升医务人员医疗服务能力			
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	培训（进修）次数	8 次
			培训（进修）人数	16 次
		质量指标	培训参加率	100%
		时效指标	培训完成时间	4 次/半年
		成本指标	培训成本	11 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医务人员服务能力提升	有效提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	2019 结核病防治经费			
预算规模（万元）	100.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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			
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	9200 人次	9200 人次
		质量指标	达到规范治疗	≥90%
		时效指标	项目执行率	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	2019 年结核病防治经费	100 万元
	效益指标	经济效益指标	门诊业务收入	210.20 万元
		社会效益指标	居民身体素质	有效提高
			医疗保障体系	逐步健全
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意度	≥90%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	儿童疾病筛查项目经费			
预算规模（万元）	150.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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。			
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	新生儿听力筛查人次	9000 人
			新生儿遗传代谢病筛查人次	9000 人
			儿童心理行为一级筛查人次	5725 人
		质量指标	初筛率	50%
		时效指标	筛查及时性	及时
		成本指标	新生儿听力筛查费用	85.5 元/人
			新生儿遗传代谢病筛查费用	103.6 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为新生儿提供健康监测，保障新生儿健康	有效提高
		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
	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%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	妇幼公共卫生项目经费				
预算规模（万元）	810.00				
是否重点项目	否				
总体目标	通过实施该项目，旨在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。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。				
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	宫颈癌筛查人数	10000 人	
			产后抑郁筛查人次	10000 人	
			乳腺癌筛查人次	4000 人	
			儿童心理行为二级筛查人次	200 人	
			儿童贫血二级筛查人次	600 人	
			儿童心理行为筛查（幼儿园）人次	10000 人	
		质量指标	筛查流程规范	达标	
			时效指标	服务时限	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	宫颈癌筛查费用	387.9 元/例	
			产后抑郁筛查费用	20 元/例	
			乳腺癌筛查费用	130.2 元/例	
			儿童心理行为筛查（幼儿园）费用	55 元/例	
			儿童贫血二级筛查费用	440.7 元/例	
			儿童心理行为二级筛查费用	340.9 元/例	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	保障辖区妇女儿童基本健康	有效保障
			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
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检查的满意度	≥80%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	妇幼卫生服务能力建设经费			
预算规模（万元）	5.00			
是否重点项目	否			
总体目标	该项目需要定期组织人员进行学术交流、学习，提升辖区妇幼人员专业水平，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。			
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	参加学术交流人数	8 人
		质量指标	学术交流成果	合格
		时效指标	学术交流开展（完成）时间	2019 年 12 月前
		成本指标	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	不适用	不适用
		生态效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	妇幼卫生管理经费			
预算规模（万元）	10.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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。			
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	妇幼公卫项目培训次数	1~2 次
		质量指标	培训参与率	≥50%
		时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	妇幼卫生服务能力	有效提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥50%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	妇幼宣传经费			
预算规模（万元）	10.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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。			
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	宣传台历发放数量	8000 份
		质量指标	台历质量情况	合格
		时效指标	发放按期完成率	100%
		成本指标	台历费用	12.5 元/份
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民众对健康知晓程度	有效提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	有效提升

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	岗位社工购买服务经费			
预算规模（万元）	37.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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。			
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	处理咨询个案数量	50 个
			辅导个案数量	12 个
			开展活动场次	9 场次
		质量指标	成功协助患者申请经济救援人次	5 人次
			成功协助工商患者申请治疗费用人次	5 人次
			协助个案得到心理情绪疏导数量	12 名
		时效指标	岗位社工购买服务期限	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
	成本指标	岗位社工购买服务经费	37.2 万	
	效益指标	经济效益指标	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
			住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高
			压床问题协调处理率	有效提高
			营造以人为本的良好氛围	明显改善
		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	
	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%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	公立医院绩效考核经费			
预算规模（万元）	7,275.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障人员经费的正常支出			
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	公立医院绩效考核保障人数	1532 人
		质量指标	公立医院绩效考核奖励发放准确率	100%
		时效指标	人员经费发放时限要求	≤5 个工作日
		成本指标	公立医院绩效考核经费	7275 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	行政绩效评估结果运用经费			
预算规模（万元）	8,805.00			
是否重点项目	否			
总体目标	促进行政效率，提高工作积极性			
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	发放人数	1073 人
		质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	行政绩效评估奖励金发放时间	2019 年 12 月前
		成本指标	行政绩效评估结果运用经费	8805 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府履职效能	进一步提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉率	<5%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	护士节经费			
预算规模（万元）	50.00			
是否重点项目	否			
总体目标	计算 2019 年全院护理人员护士节补助			
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	护士培训次数增长率	3%-5%
		质量指标	护士技能操作合格数量提升率	3%-5%
			护士综合业务水平提升率	3%-5%
			时效指标	发放完成及时率
		成本指标	护士节经费	50 万元
	效益指标	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
		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
			患者对医院的满意度	稳步提高

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生工作经费			
预算规模（万元）	510.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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。			
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	孕期地贫（血常规）筛查人次	15000 人次
			婚前检查人次	300 人次
			孕期地贫（血红蛋白）检测人数	5000 人次
			高通量唐氏 DNA 检测人次	6433 人次
			高危儿早期训练	3000 人次
			产前诊断	10 人
			孕期地贫基因检测人次	1000 人次
			缺陷儿引产例数	5 例
			体检及发育测评儿童人数	1000 人
			孕前优生健康筛查人数	800 人
		质量指标	诊断准确率（%）	90%
		时效指标	孕前优生健康检查出具报告时限	15 个工作日
		成本指标	孕前优生检查费用	699 元/人次
			婚前检查费用	699 元/人次
			孕期地贫（血常规）筛查费用	24 元/人次
			孕期地贫（血红蛋白）检测费用	74.2 元/人次
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	计划怀孕夫妇重视孕前健康检查	有效提升
			保障新生儿健康	有效提升
		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
	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

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	641.00			
是否重点项目	否			
总体目标	全员通过考核			
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	生奖励金发放人数	1073 人
		质量指标	计生奖励金发放准确率	100%
		时效指标	计生奖励金发放时限要求	≤10 工作日
		成本指标	计生经费	641 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众优生优育观念	进一步提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	降消费费			
预算规模（万元）	5.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过实施该项目，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。			
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	贫困孕产妇救助顺产人数	20 人
			贫困孕产妇救助剖宫产人数	10 人
		质量指标	孕产妇死亡率	≤10/10 万
			时效指标	补助发放及时性
		成本指标	救助一例贫困孕产妇（顺产）费用	600 元/人
			救助一例贫困孕产妇（剖宫产）费用	1500 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	孕产妇安全分娩	有效提升
		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
	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

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	门诊医技楼房租			
预算规模（万元）	624.00			
是否重点项目	否			
总体目标	改善就医环境，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	目标值
	产出指标	数量指标	门诊医技楼租赁面积	11240 平方米
		质量指标	门诊医技楼接纳就诊人次同比增长率	≥3%
		时效指标	门诊服务时间	365 天
		成本指标	门诊医技楼房租	624 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥10%
		社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	有所提高

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	免费预防性体检经费			
预算规模（万元）	600.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。			
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	食品/公共服务行业体检数量	3.5 万人
			职业健康检查人次	3 万人
		质量指标	体检报告准备准确率	100%
			健康证完成出具时间	≤4 天
		时效指标	职业健康检查报告完成出具时间	≤5 天
		成本指标	人员支出成本	450 万元
			材料损耗成本	70 万元
			办公用品成本	30 万元
			仪器设备损耗及保养成本	100 万元
			场地租用成本	276 万元
			水电支出成本	29 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	5%
		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
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加大对劳动者的健康教育,提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检流程满意度	>80%
			体检投诉率	<0.1%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	社康业务用房租金				
预算规模（万元）	1,800.00				
是否重点项目	否				
总体目标	解决社康业务用房问题				
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	租赁社康业务用房面积	≥4 万平方米	
			不适应	不适应	
		质量指标	租赁到位率	100%	
			时效指标	租聘服务期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月
				成本指标	社康业务用房租金
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	社康中心覆盖率	>1:20000	
			不适应	不适应	
		生态效益指标	不适应	不适应	
	可持续发展指标	可持续影响指标	不适应	不适应	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<5%
	健康管理对象满意度（%）			>80%	

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	提前下达区属医院 2017 年院前急救经费			
预算规模（万元）	117.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保障院前 120 正常运行，提高急诊、院前工作人员福利，加强急救技能培训演练，普及院内院外急救知识，保证院前、急诊的社会公益属性。			
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	急救课程培训人数	40 人
			灾难生命支持课程人数	100 人
			院外急救培训人数	1000 人
			院内急救培训人数	265 人
			院内转岗、入职、准入培训人数	534 人
			全院急救培训人数	800 人
			亲子急救演练人数	120 人
			户外急救演练人数	100 人
		质量指标	培训参与率	95%
		时效指标	培训按期完成率	100%
		成本指标	救护车维护费用	20000 元
			服装费	50000 元
			台风应急补助	60000 元
			护理应急演练补助	30000 元
			购置仪器设备	150000 元
			突发公共事件应急演练	60000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	急救体系	保证 120 急救系统稳定运行,守护居民生命健康
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	》85%

	标			
--	---	--	--	--

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称		下达 2017 年卫生科研项目分年度资助经费		
预算规模（万元）		10.00		
是否重点项目		否		
总体目标	完成课题计划，完成入组患者总例数，边观察边随访。			
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	完成病例数	24 例
			完成应用球囊扩张例数	12 例
		质量指标	诊断符合率	≥90%
			治疗有效率	≥90%
		时效指标	球囊扩张开展时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
		成本指标	完成项目所需要的成本费用	8000 元/人
	病例费用成本		1000 元/例	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高医疗效果	有效提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥90%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	新区人民医院 救护车			
预算规模（万元）	107.00			
是否重点项目	否			
总体目标	增加出诊次数、加快接诊反应时间			
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	购置救护车数量	1 辆
		质量指标	医疗设备配置合格率	100%
		时效指标	接诊反应时间	≤1 分钟
		成本指标	新区人民医院救护车项目经费	107 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障急救效率	有所提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<3%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

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%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴			
预算规模（万元）	8,453.00			
是否重点项目	否			
总体目标	减轻医院的负担，更好的为患者服务			
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	门诊和住院的欠费病人人数	≤1000 人
		质量指标	病人欠费率	≤10%
			医院接纳就诊人次同比增长率	≥3%
		时效指标	门诊及住院服务时间	365 天
		成本指标	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴金额	8453 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥10%
		社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善
		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
	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

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	医师节费用			
预算规模（万元）	50.00			
是否重点项目	否			
总体目标	计算 2019 年全院医务人员护士节补助			
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	医师培训次数	≥1 次/人
		质量指标	医师综合业务水平提升率	3%-5%
		时效指标	发放完成及时率	≥90%
		成本指标	医师节费用	50 万元
	效益指标	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
		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	医务人员对医院的满意度	稳步提高
			患者对医院的满意度	稳步提高

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

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			
预算规模（万元）	5.00			
是否重点项目	否			
总体目标	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。			
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	结核病人密切接触者筛查	300 人次
			学校结核病人密切接触者筛查	300 人次
		时效指标	项目执行率	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
		成本指标	中央支持经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长	5 万元
		社会效益指标	居民身体素质	有效提高
			医疗保障体系	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意度	≥90%

中国科学院大学深圳医院（光明）2019 年部门预算绩效目标申报表

预算单位盖章：

项目名称	中国科学院大学深圳医院合作专项经费			
预算规模（万元）	8,000.00			
是否重点项目	是			
总体目标	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	目标值
	产出指标	数量指标	引进院士或杰青等人才	1-2 人
			引进学科带头人	1-3 人
			引进学科骨干	5-12 人
		质量指标	设备验收合格率	100%
			国科大-光明医学基金完成率	100%
		时效指标	项目执行率	100%
		成本指标	引进人才、设备经费	8000 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医院诊疗水平和科研水平的提升	提升医院疾病诊疗水平
			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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

附件 2

护士节经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）东院区

项目名称	护士节经费	项目类别	常规	☒	一次性		追加	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	177	其中：财政拨款	177	其它资金	0			
年度目标总体描述	鼓励更多的护理人员扎根基层和临床一线，赞扬守护生命的白衣天使，提高护理技术创新能力。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	2000 元/人	完成					
	总成本	177 万	完成					
	年度资金使用进度安排	按护理部护士节计划进行	完成					
产出	数量	共计服务 1062505 人次	完成					
	质量	护士入职培训合格率	100%					
		护士三基考试	100%					
	工作时效	及时服务患者	100%					
效益	服务对象满意度	患者对护理满意度调查	>90%					
		第三方对我院满意度调查	>85%					
		患者对护理投诉率	<1.1%					
	社会效益	促进康复率	80%					
	生态效益	医疗垃圾分类处理	100%					
	经济效益	无						
	其他	请输入目标内容						

填表人：王僚阳

联系电话：13751110914

一类疫苗及脊髓灰质疫苗强化免疫经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）东院区

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	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	326	其中：财政拨款	326	其它资金	0			
年度目标总体描述	接种率：①基础免疫疫苗接种率：考核年龄段为 12-84 月龄，首剂麻类疫苗、卡介苗、乙肝、脊灰、百白破、流脑 A 群、乙脑接种率≥95% ②首剂麻类疫苗及时接种率：考核年龄段为 9 月龄-36 月龄，及时接种率≥90% ③加强免疫疫苗考核年龄段：百白破第 4 剂及甲肝第 1 剂，24-84 月龄；乙脑第 2 剂，30-84 月龄；A+C 第 1 剂，42-84 月龄；脊灰第 4 剂，54-84 月龄；白破及 A+C 第 2 剂，78-84 月龄，以上疫苗接种率≥95%。 查漏补种：每个月下乡查漏一次，有电话查漏记录。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	请输入目标内容						
	总成本	请输入目标内容						
	年度资金使用进度安排	请输入目标内容						
产出	数量	建证建卡率 100%						
		卡介苗、乙肝、脊灰、百白破、流脑 A 群、乙脑、首剂麻类接种率 95%						
		首剂麻类疫苗及时接种率 90%						
		百白破第 4 剂及甲肝第 1 剂，乙脑第 2 剂，A+C 第 1 剂，脊灰第 4 剂，白破及 A+C 第 2 剂 95%						
	质量	接种门诊资格、人员资						

		质符合要求;		
		基础资料、公示告知制度完整;		
		疫苗、接种器材及冷链设备管理规范		
		接种日安排: 每周不少于三日		
		查漏补种: 每个月下乡查漏一次, 有电话查漏记录		
	工作时效	请输入目标内容		
效益	服务对象满意度	基础群众对社区健康服务满意度》85%		
		社会公众投诉率《5%		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	请输入目标内容		

填表人: 陈筠

联系电话: 13265595253

耳聋基因筛查专项项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）东院区

项目名称	耳聋基因筛查专项	项目类别	常规		一次性	☒	追加	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增	☒	延续			
预算金额	524	其中：财政拨款	524	其它资金			0	
年度目标总体描述	对在辖区分娩的 1 万例新生儿应用质谱新技术开展遗传代谢病检测救助及耳聋基因筛查，为是新生儿疾病筛查工作提供可借鉴、推广的经验，做好出生缺陷干预救助工作，提高出生人口质量。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	新生儿接受筛查成本价为 480 元/例	完成，按照广东省耳聋基因检测收费标准执行	已完成				
		项目管理、健康教育、人员培训、信息管理与督导质控等费用	已执行	已完成				
		耗材等费用	已执行	已完成				
	总成本	下达预算为 524 万元	已下达	继续从项目管理、健教等环节加强项目执行进度				
	年度资金使用进度安排	第一季度执行 20%，第二季度执行 22%，第三季度 28%，第四季度 30%	完成预算总额 100%	在筛查对象中，对疑似病例做好新生儿复采血，筛查机构医务人员负责临床阳性患者的诊疗服务。				
产出	数量	筛查人数 1 万人次	完成预定人次的筛查	无				
	质量	从采集标本、管理、递送标本、技术培训、健教、实验质控等环节提升项目完成质量	完成	继续加强				
	工作时效	采集标本在新生儿出生 72h 后	完成	继续加强				

效益	服务对象满意度	筛查人群对整个筛查服务满意	完成	继续提升
	社会效益	做好出生缺陷防控的三级预防工作，保障儿童健康	完成	继续提升
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

填表人：牛梦鸽

联系电话：15622786361

儿童疾病筛查项目经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）东院区

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	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☒	
预算金额	570	其中： 财政拨款	570	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	通过实施本项目，为辖区 0-6 岁儿童提供健康服务，保障辖区医院分娩的新生儿接受听力筛查、遗传代谢病筛查以筑牢出生缺陷第三道防线，开展降低儿童贫血患病率专项行动、儿童心理行为筛查，为辖区儿童健康成长提供保障。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及 改进措施			
投入	单位成本	在辖区医疗机构分娩新生儿接受免费新生儿遗传代谢病、新生儿听力筛查	新生儿听力筛查率 97.3%，遗传代谢病筛查率 99.7%，达到深圳市妇幼健康工作年度评估标准要求；		完成项目筛查工作，继续加强项目工作人员技能与科学研究水准，对筛查异常儿童做好干预治疗工作。			
		为辖区儿童提供儿童贫血检查及综合干预	项目持续开展，为 2 万多名儿童提供一级筛查工作、500 多名儿童提供二级筛查服务		完成项目筛查工作，继续加强项目工作人员技能与科学研究水准，对筛查异常儿童做好干预治疗工作。			
		为辖区儿童提供儿童心理行为问题筛查与综合干预	完成对辖区集体和散在儿童提供体检服务工作，并对 72 家幼儿园儿童开展心理筛查；开展社康孤独症筛查 1.8 万余人。		完成项目筛查工作，继续加强项目工作人员技能与科学研究水准，对筛查异常儿童做好干预治疗工作。			
		采血物资等设备耗材	完成		根据筛查标准与要求，维护与更新检查相关设施要求			

		项目管理与质控	完成	持续加强
		宣传教育、学术交流及基层培训	对 0-6 岁儿童父母在住院分娩时、社区街道、学校等场所开展宣传教育活动,项目工作人员定期参加国家、省、市、区级学术交流与培训活动	在对工作人员普及基本理论知识的同时,进一步提升实际操作技能水平。对群众开展宣传教育活动
	总成本	全年安排总预算金额为 570 万元	完成	持续推进各项目进展
	年度资金使用进度安排	项目筛查按照第一季度 27%, 第二季度 25%, 第三季度 20%, 第四季度 28%分配资金	完成	根据项目进度及时调整进度安排
产出	数量	新生儿听力筛查人次	完成 10286 例	对没有进行筛查儿童做好追踪随访管理工作
		新生儿遗传代谢病筛查人次	完成 10546 例	对没有进行筛查儿童做好追踪随访管理工作
		儿童贫血筛查人次	完成 22327 例	做好筛查异常儿童的诊治
		儿童孤独症筛查人次	完成 16293 例	做好筛查异常儿童的诊治
		儿童心理行为筛查人次	完成 34356 例	做好筛查异常儿童的诊治
	质量	开展项目的实验技术条件	满足项目基本技术要求	持续加强
	工作时效	根据具体项目要求与安排实时开展	达标	持续保持
效益	服务对象满意度	参加筛查人员对筛查服务的满意度	通过医院满意度调查表,满意度保持在 80%以上	为筛查提供专业咨询与指导,有效提升筛查人员对服务的满意程度
	社会效益	为儿童及时提供健康监测,保障儿童健康成长	在生命早期开展健康筛查,可以早期发现异常儿童,并及时对其进行诊治干预	持续开展该项目
	生态效益	不适用		

	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

填表人：牛梦鸽

联系电话：15622786361

行政绩效评估结果运用经费项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）东院区

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	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）东院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		☒
预算金额	3,218	其中：财政拨款	2,576		其它资金	642		
年度目标总体描述	促进行政效率，提高工作积极性。							
绩效内容	绩效指标	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	10.26 万元		99.94%		预算误差		
	总成本	3218 万元		99.94%		预算误差		
	年度资金使用进度安排	年底一次性发放		99.94%		预算误差		
产出	数量	1073 人						
	质量	资金发放率		100%				
	工作时效	行政绩效评估奖励金发放时间		2018 年 12 月以前				
效益	服务对象满意度	职工投诉率		0				
	社会效益	政府履职效能		进一步提高				
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

填表人：廖思斯

联系电话：13691738036

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：护士节经费

主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院
（光明）东院区

项目负责人：陈玉琴

填报人：王僚阳

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

倡导、继承和弘扬南丁格尔不畏艰险、甘于奉献、救死扶伤、勇于献身的人道主义精神。展示新区护理队伍良好的精神风貌和职业风范，增强广大护理工作者的职业荣誉感和归属感，激励新区护士爱岗敬业、乐于奉献，持续推进优质护理服务，更好地发挥护士在行业文明建设和和谐社会中的积极作用，促进新区护理事业发展。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

（一）区卫健委负责项目全面管理工作；（二）中国科学院大学深圳医院（光明）负责组织实施，成立项目组，护理部在院长、分管副院长的领导下护理部负责全面统筹 5.12 节日活动。负责项目具体工作，包括护士节经费人员的统计、文艺晚会节目安排统筹、护士鞋、挂表的发放、技能竞赛的安排等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

本资金项目分配情况：（一）向新区卫生系统护士颁发节日慰问金 2000 元/人。（二）开展新区优秀护士（长）和优秀护理集体评选活动（具体内容见相关文件）。（三）“诠释理论引导实践工作，储备知识造福人类社会”护理基础知识、操作技能竞赛，组织开展新区护理人员岗位技能竞赛（具

体内容见相关文件) 预算 5000 元。(四) 表彰从事临床护理工作满 30 年的护士(具体内容见相关文件)。(五) 开展优秀护士专访。邀请记者采访优秀护士的先进事迹, 并进行刊登表彰。(六) 组织召开护士代表座谈会。(七) 宣传表扬荣获 2017 年度省、市、区级各种奖励和荣誉的护士。

(八) 组织护理管理干部能力提升学习(具体安排另行通知)。(九) 发放护士鞋, 工作挂表等, 预算 186928 元。

(十) 组织开展健康咨询及专科护理义诊活动。(十一) 举办新区“好护士”摄影大赛(具体安排另行通知)。(十二) 组织优秀护士(长) 走绿道活动(具体安排另行通知)。

(十三) 扬帆未来文艺汇演暨表彰大会, 支出 197800 元。

2. 项目资金管理和使用情况

项目资产在区财政、区卫健委、中国科学院大学深圳医院(光明) 财务、人事监管下护理部按节日文件要求严格对各项目进行资金预算和分配。

(四) 项目绩效目标及实现情况

项目预算 117 万, 因每年本部、社康护士人数变动及表彰大会内容丰富实际使用 177 万。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

绩效项目按《光明新区 2018 年 5.12 国际护士节暨新护士授帽仪式活动方案》执行, 顺利完成各项工作。

（二）项目绩效分析

该项目资金使用合理，按医院各部门要求进行采购及审批各项活动经费。（一）医院高度重视本次优秀评选活动，本着公开、公正、公平的原则，严格按照市、去卫健委要求评选条件进行评选、审核、推荐。完成科室民主评选，护理部审核后上报程序。（二）护理部精心组织，护士们热情参与。积极参与好新区卫生计生局系列活动，采取多种形式安排护士节活动。（三）加强宣传，营造氛围。充分认识开展“5·12”国际护士节纪念活动的重要意义，加大对“5·12”国际护士节纪念活动的宣传力度，营造浓厚的活动氛围。受表彰的护士名单公示于医院各宣传栏，全院护士要以她们为榜样，增强我院发展的紧迫感和使命感，增强全局意识，乐于奉献，振奋精神，扎实工作，为卫生事业做出新的贡献。

三、取得的成效

表彰从事临床护理工作满 30 年的护士；表彰 2017 年度优秀护士（长）和优秀护理集体；表彰岗位技能竞赛成绩优秀护士；新护士授帽宣誓仪式——重温南丁格尔誓言等不仅提升了护理人员的工作积极性，也提升了护理队伍的整体素质，营造了积极活跃、人人争当优秀护士的活跃气氛，季乐乐大家更好的投入护理事业。。最终使领导满意、护士满意、社会满意。

四、存在的问题

因每年护士流动性相对其它部门大，数据导致预算与实际有差异，恳请财务及人事做好督办和指导工作。

五、相关建议和整改措施

针对人员变动问题，护理部节前做好预算及人员核计，对物资等价格做好预算目标。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：耳聋基因筛查专项

主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院
（光明）东院区

项目负责人：李媚珍

填报人：牛梦鸽

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2017年4月6日，深圳市开展中国出生缺陷干预救助基金会健苗工程——“新生儿遗传代谢病检测、治疗救助及耳聋基因检测项目”试点落户光明区，通过签约、启动仪式，光明新区正式成为深圳市唯一试点区。“项目”为在光明区辖区助产医院出生的1万名新生儿进行串联质谱多种遗传代谢病检测、1万名新生儿进行耳聋基因检测，为光明区每位0-14岁符合《基金会遗传代谢病患儿救助项目管理办法》的贫困患儿提3000-10000元的资助。签约仪式由深圳市卫健委家庭妇幼处处长叶江霞、深圳市妇幼保健院院长姚吉龙、副院长吴波、中国科学院大学深圳医院副院长王光明等领导出席。叶江霞处长在讲话中指出，希望在市卫健委、光明区卫健局的重视和支持下，市妇幼保健院、国科大深圳医院、辖区各助产医院能携手共进，努力把出生缺陷防治服务做优做细，为落实全面两孩政策保驾护航，为光明区新生儿构建起一座坚实的健康堡垒，提高居民健康水平及幸福指数，为推动全市增加新生儿疾病筛查病种工作提供可借鉴、可推广的经验。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

1. 区卫健委负责项目全面管理工作；
2. 中国科学院大学深圳医院负责组织实施，成立项目办公

室，负责项目具体工作，包括标本检测、信息汇总上报及确诊阳性患者的治疗及申请救助，协助开展辖区助产机构相关专业人员的培训，负责本辖区的数据收集、汇总及上报经费使用工作。

3. 光明区各助产医院负责对新生儿的监护人进行健康教育宣传，新生儿血标本的采集、质控、递送，筛查信息采集、核实、录入、上报，免费筛查凭证及监护人身份证的收集、递送。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

资金主管部门为中国科学院大学深圳医院（光明）妇幼保健部，为光明区辖区助产医院出生的新生儿进行串联质谱多种遗传代谢病、耳聋基因检测，2018 年与深圳市妇幼保健院签订《中国出生缺陷干预救助基金会深圳市健苗工程新生儿遗传代谢病检测救助及耳聋基因筛查项目合作协议》，协议中详细列出了项目经费使用计划，项目开展情况严格依照使用计划执行。

2. 项目资金管理和使用情况

该项目为公益性项目，项目资产在区财政、区卫健委、中国科学院大学深圳医院财务工作人员领导监督下，严格按照项目协议与计划执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

2018 年共计筛查 1 万例，每例 480 元，筛查费用支出 480 万元；项目管理与质控、宣传教育、耗材等支出经费 44 万，共计 524 万。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

绩效项目执行率达到 100%。

（二）项目绩效分析

1. 该项目明确了筛查人群、筛查指标、筛查流程等内容，该项目签订了《中国出生缺陷干预救助基金会深圳市健苗工程新生儿遗传代谢病检测救助及耳聋基因筛查项目合作协议》，根据现阶段筛查结果制定了 2019 年该项目工作计划，资金分配因素、结果全面合理，资金管理办法继续完善。
2. 资金全部及时下达，该资金使用严格依照相关协议进行，项目组织实施机构健全、分工明确，严格执行项目管理制度。
3. 该项目共对 1 万例新生儿进行了筛查，产生了较强社会效益，给辖区新生儿带来了健康福祉，实现了在生命早期为儿童提供筛查与干预，减轻家庭、社会负担。

三、取得的成效

项目检测出光明区耳聋基因突变位点携带率 4.1%(四个基因 14 个位点)，两项民生工程成效明显，有着非常好的社会意义，对出生缺陷的三级预防意义重大。

四、存在的问题

项目目前进展顺利，合理设定项目指标，项目资金根据《中国出生缺陷干预救助基金会深圳市健苗工程新生儿遗传代谢病检测救助及耳聋基因筛查项目合作协议》进行分配管理，使用合法合规，建立了相应的管理制度，资金使用达到预期经济社会生态效益，请财务科专业人员协助完善资金使用管理办法。

五、相关建议和整改措施

项目检测出光明区耳聋基因突变位点携带率 4.1%(四个基因 14 个位点)，两项民生工程成效明显，有着非常好的社会意义，对出生缺陷的三级预防意义重大。在筛查对象中，对疑似病例做好新生儿复采血，筛查机构医务人员负责临床阳性患者的诊疗服务。