

深圳市光明新区人民医院

2018 年度部门决算

目录

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

一、深圳市光明新区人民医院概况

（一）部门职责

深圳市光明新区人民医院是光明新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。2013 年成功创建二甲医院，2016 年升格为三级医院。医院编制床位 1000 张，实际开放 900 张。全院有工作人员 2077 人，其中编制人数 729，其他人员 1348 人。

（二）机构设置

医院由院部和 28 家社区健康服务中心组成。其中院部设有 23 个职能科室；32 个临床学科和病区，包括：神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、肾内科、内分泌科、心胸大血管外科、普外科、甲乳外科、肛肠科、泌尿外科、烧伤外科、创伤骨一科、创伤骨二科、脊柱关节骨病科、神经外科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔中心、妇科、产科、重症医学科、麻醉科、手术室、肿瘤科、儿科、新生儿科、皮肤科、中医科、康复科、疼痛科、感染疾病科；9 个医技辅助科室，包括：放射科、超声科、检验科、病理科、输血科、药剂科、介入科、体检中心、供应室等；2 个门诊部。

二、深圳市光明新区人民医院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区人民医院

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	69,459.75	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	87,403.24	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	1,167.52	六、科学技术支出	33	250.91
	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	7,234.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	147,889.21
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	15.33
	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	4,074.64
	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	158,030.51	本年支出合计	50	159,464.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	190.67
年初结转和结余	25	1,871.15	年末结转和结余	52	246.30
	26			53	
总计	27	159,901.66	总计	54	159,901.66

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
金额单位：万元

部门：深圳市光明区人民医院

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		158,030.51	69,459.75	0.00	87,403.24	0.00	0.00	1,167.52
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,234.60	7,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,109.68	7,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.76	600.76	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	4,646.87	4,646.87	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	1,862.05	1,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146,692.93	58,122.17	0.00	87,403.24	0.00	0.00	1,167.52
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	145,336.18	56,765.42	0.00	87,403.24	0.00	0.00	1,167.52
2100201	综合医院	145,299.19	56,728.44	0.00	87,403.24	0.00	0.00	1,167.52
2100299	其他公立医院支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	549.30	549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	424.06	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	348.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,074.64	4,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,074.64	4,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,437.83	1,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,636.82	2,636.82	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：深圳市光明区人民法院

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		159,464.69	132,072.15	27,392.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.91	0.00	250.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.85	0.00	209.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.85	0.00	209.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,234.60	7,109.68	124.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,109.68	7,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.76	600.76	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	4,646.87	4,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,862.05	1,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.32	0.00	108.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	95.99	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147,889.21	120,887.82	27,001.38	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	372.92	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	372.92	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,532.46	120,887.82	25,644.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	146,495.47	120,887.82	25,607.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	549.30	0.00	549.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	424.06	0.00	424.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	348.69	0.00	348.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	293.77	0.00	293.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,074.64	4,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,074.64	4,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,437.83	1,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,636.82	2,636.82	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：深圳市光明区人民医院

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	69,459.75	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	250.91	250.91	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	7,234.60	7,234.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59,509.60	59,509.60	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	0.00	0.00	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	15.33	15.33	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	4,074.64	4,074.64	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	69,459.75	本年支出合计	49	71,085.08	71,085.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,853.12	年末财政拨款结转和结余	50	227.79	227.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,853.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	71,312.87	总计	54	71,312.87	71,312.87	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

部门：深圳市光明区人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		71,085.08	43,702.06	27,383.03
206	科学技术支出	250.91	0.00	250.91
20604	技术与开发	41.06	0.00	41.06
2060499	其他技术与开发支出	41.06	0.00	41.06
20699	其他科学技术支出	209.85	0.00	209.85
2069999	其他科学技术支出	209.85	0.00	209.85
208	社会保障和就业支出	7,234.60	7,109.68	124.92
20802	民政管理事务	16.60	0.00	16.60
2080208	基层政权和社区建设	16.60	0.00	16.60
20805	行政事业单位离退休	7,109.68	7,109.68	0.00
2080502	事业单位离退休	600.76	600.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,646.87	4,646.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,862.05	1,862.05	0.00
20811	残疾人事业	108.32	0.00	108.32
2081104	残疾人康复	95.99	0.00	95.99
2081105	残疾人就业和扶贫	12.33	0.00	12.33
210	医疗卫生与计划生育支出	59,509.60	32,517.73	26,991.86
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	372.92	0.00	372.92
2100102	一般行政管理事务	372.92	0.00	372.92
21002	公立医院	58,152.85	32,517.73	25,635.11
2100201	综合医院	58,115.86	32,517.73	25,598.13
2100299	其他公立医院支出	36.99	0.00	36.99
21003	基层医疗卫生机构	76.83	0.00	76.83
2100301	城市社区卫生机构	76.83	0.00	76.83
21004	公共卫生	549.30	0.00	549.30
2100408	基本公共卫生服务	424.06	0.00	424.06
2100409	重大公共卫生专项	12.03	0.00	12.03
2100499	其他公共卫生支出	113.22	0.00	113.22
21006	中医药	9.00	0.00	9.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00
21007	计划生育事务	348.69	0.00	348.69
2100717	计划生育服务	293.77	0.00	293.77
2100799	其他计划生育事务支出	54.93	0.00	54.93
215	资源勘探信息等支出	15.33	0.00	15.33
21506	安全生产监管	15.33	0.00	15.33
2150605	安全监管监察专项	15.33	0.00	15.33
221	住房保障支出	4,074.64	4,074.64	0.00
22102	住房改革支出	4,074.64	4,074.64	0.00
2210201	住房公积金	1,437.83	1,437.83	0.00
2210203	购房补贴	2,636.82	2,636.82	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：深圳市光明区人民医院

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	32,334.52	302	商品和服务支出	5,221.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,789.32	30201	办公费	190.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,416.56	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.57	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	8.00
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	5,079.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,036.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,105.48	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	85.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	729.61	30214	租赁费	72.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,138.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.63	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	4,516.27	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	49.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	220.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4,042.49	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,692.04	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	74.89			
人员经费合计		38,472.67	公用经费合计					5,229.38

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：深圳市光明区人民医院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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：深圳市光明区人民医院

金额单位：万元

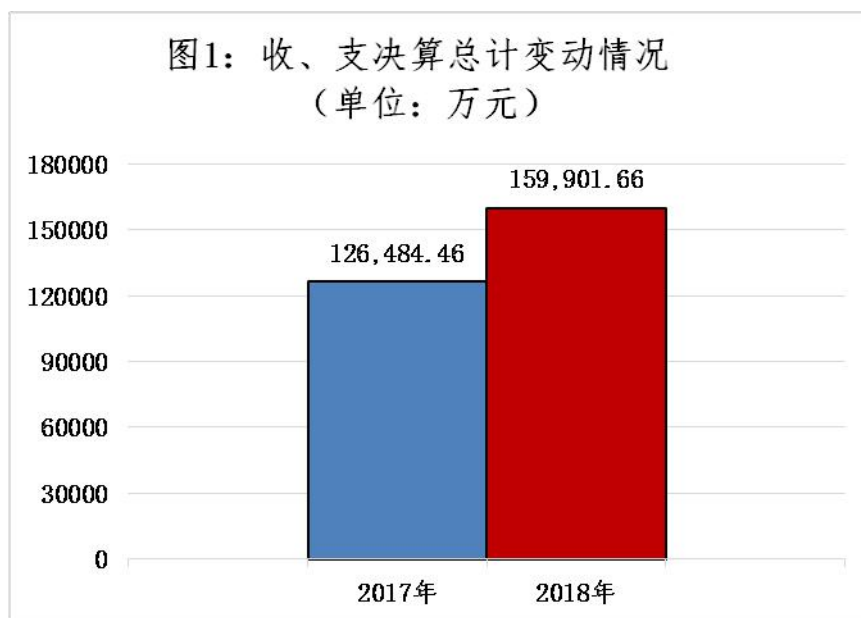
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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、深圳市光明新区人民医院 2018 年度部门决算情况说明

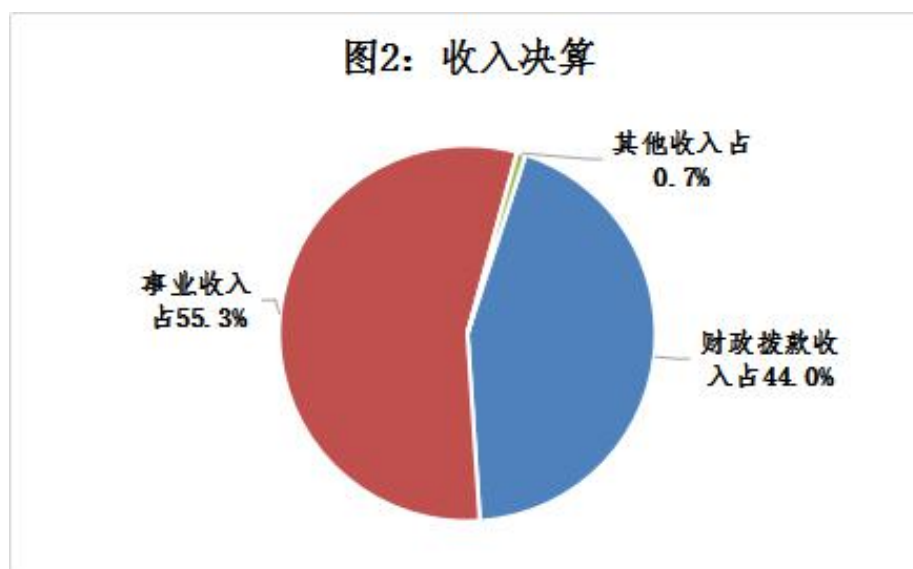
（一）关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 159,901.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 33,417.2 万元，增长 26.4%。主要是人员补缴以前年度社保及社康基本公卫费用增加。



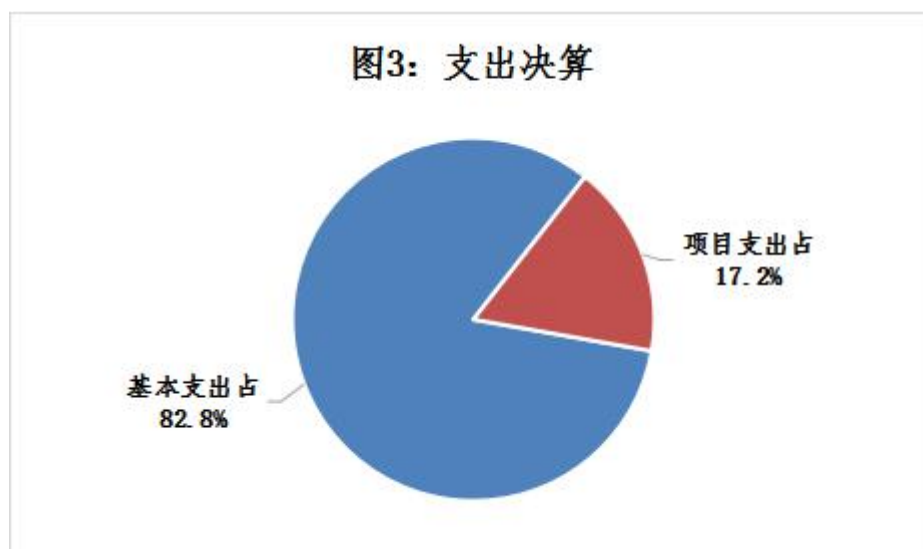
（二）关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 158,030.51 万元，其中：财政拨款收入 69,459.75 万元，占 44.0%；事业收入 87,403.24 万元，占 55.3%；其他收入 1,167.52 万元，占 0.7%。



（三）关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 159,464.69 万元，其中：基本支出 132,072.15 万元，占 82.8%；项目支出 27,392.55 万元，占 17.2%。



（四）关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

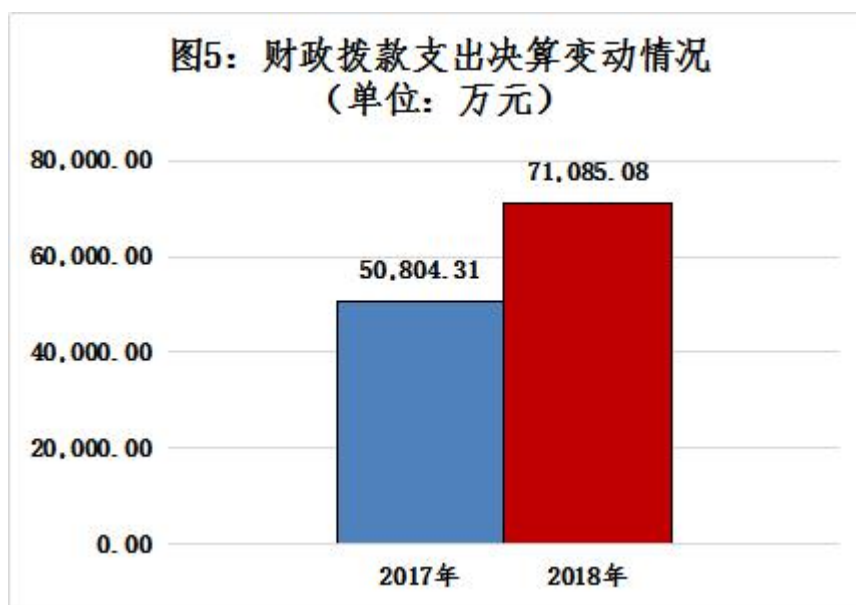
2018 年度财政拨款收、支总计 71,312.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,259.77 万元，增长 34.4%。要是人员补缴以前年度社保及社康基本公卫费用增加。



(五) 关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

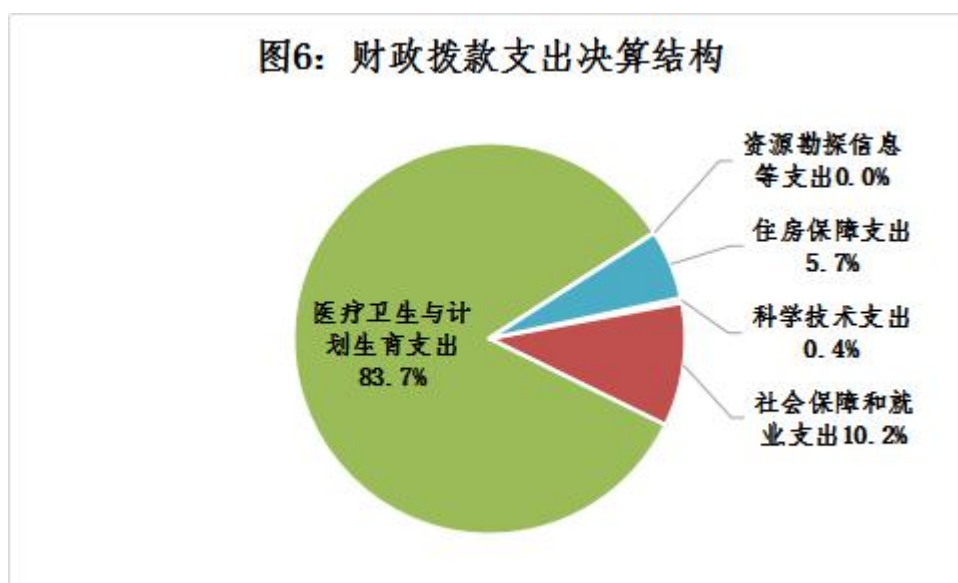
1、财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 71,085.08 万元，占本年支出合计的 44.6%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 20,280.77 万元，增长 39.9%。要是人员补缴以前年度社保及社康基本公卫费用增加。



2、财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出71,085.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出250.91万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）支出7,234.60万元，占10.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出59,509.60万元，占83.7%；资源勘探信息等支出（类）支出15.33万元，占0.0%；住房保障支出（类）支出4,074.64万元，占5.7%；



3、财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为21,302万元，调整预算数为49,783.08万元，支出决算为71,085.08万元，完成年初预算的333.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未含财政二次分配金额、未含社康维持经费等财政拨款、未含政府投资项目金额，也未含中期追加金额。其中：

（1）科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为250.91万元，决算数大于预算数主要原因是年中中央转移支出项目资金调剂。

（2）社会保障和就业支出

年初预算为2,188万元，支出决算为7,234.60万元，完成年初预算的330.7%，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。

（3）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为15,482万元，支出决算为59,509.60万元，完成年初预算的384.4%，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。

（4）资源勘探信息等支出

年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，决算数大于预算数主要原因是中中央转移支出项目资金调剂。

（5）住房保障支出

年初预算为3,632万元，支出决算为4,074.64万元，完成年初预算的112.2%，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。

（六） 关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度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43,702.05万元，其中：人员经费38,472.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,229.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（七） 关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

深圳市光明新区人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车运行费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.0%，其中：因公出国（境）费支出决算金额为 0 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费支出决算金额为 0 万元，与 2017 年持平；公务用车运行费支出决算金额为 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费支出决算金额为 0 万元，与 2017 年持平。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0.0%；因公出国（境）费支出和公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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

（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。

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

（八） 关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）关于深圳市光明新区人民医院 2018 年度预算绩效

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，我单位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 38,499 万元。其中，涉及一般公共预算支出 38,499 万元。具体详见《2019 年部门预算绩效目标申报表》（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。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2018 年调整预算数支出合计 161,716.36 万元，支出决算数合计 159,464.69 万元，预算资金完成率为 98.6%，预算资金节约比率为 1.4%。主要做法是：强化组织领导，深化认识，切实做好绩效管理工作。高度重视市、区财政对绩效管理工作部署的执行，积极推进预算绩效管理工作，制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得

了较好成效。加强预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规范运作上下功夫。严把绩效目标申报关，对所有预算支出均按规定设专账核算，规范执行会计核算制度。注重全程监控，在管理质量上下功夫。对预算项目加强审核、合理保障，所有项目支出必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予以安排。绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理的范围有待进一步扩大；评价指标体系需要进一步完善；对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。下一步改进措施：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。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。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位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 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 817 万元，其他资金 31,853 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。

我单位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 246 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。

我单位 2018 年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。

我单位 2018 年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。

我单位 2018 年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。

我单位 2018 年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。

我单位 2018 年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。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 12,179.82 万元，其中：政府采购货物支出 7,890.32 万元、政府采购工程支出 4,289.5 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，西院区共有车辆 25 辆，其中领导用车 0 辆，一般公务用车 16 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 5 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万以上通用设备 9 台，单价 100 万以上专用设备 113 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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

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

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

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

5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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

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

本建设竣工项目结余资金。

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

附件 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	≥90%
		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

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

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

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	及时
		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

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

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
			职业健康检查人次数	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

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	1800 万元
	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

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%

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

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
			完成项目所需要的成本费用	8000 元/人
		成本指标	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

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

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

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

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

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

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

结核病防治经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	结核病防治经费	项目类别	常规		一次性		追加	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院(光明)西院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院(光明)西院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续			
预算金额	150	其中: 财政拨款	150	其它 资金				0
年度目标总体描述	按时按质完成上级布置的结核病防治任务。							
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	门诊人次 8356 人次	10056 人次					
	总成本	结核病防治经费 150 万元	100%					
	年度资金使用 进度安排	结核病防治经费 150 万元	100%					
产出	数量	门诊人数 8356 人次	10056 人次					
		菌阳人数 117 人	184 人次					
	质量	结核病的发现与报告登记率 $\geq 98\%$	100%					
		学校结核病控制率、TB/AIDS 双重感染等特殊人群监测筛查率 $\geq 98\%$	100%					
		结核病管理与防治知识宣传 $\geq 100\%$	100%					
		建立完善三级防治网络达成率 $\geq 100\%$	100%					
	工作时效	项目持续时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日					
效益	服务对象满意度	群众及社会、政府满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$					
		改进工作, 持续提高医院服务质量 $\geq 90\%$	大于或等于 90%					
	社会效益	对公共卫生安全和社会稳定的影响	开展基层督导, 建立完善三级防治网络, 控制结核病的发生、					

			蔓延，实现公共卫生安全和社会稳定。	
		结核病管理与防治知识宣传	通过宣传教育，使大家认识到结核病危害性，及时发现，减少患病和传染机会。	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

残疾人康复服务试点经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	残疾人康复服务试点经费	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）西院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）西院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续			
预算金额	96	其中：财政拨款	96	其它资金			0	
年度目标总体描述	进一步推行实施《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》，充分整合基层医疗卫生资源，就近就地为残疾人开展精准、规范、专业的康复服务，更好地满足残疾人的健康需求。							
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	残疾人康复服务试点经费 96 万元	96 万元					
	年度资金使用进度安排	2018 年全年使用完 96 万元经费	96 万元全部使用完。					
产出	数量	新建残疾人档案 46 人	46 人					
		残疾人家庭医生签约 46 人	46 人					
	质量	健康监测 46 人	46 人					
		康复评估与训练 776 人次	776 人次					
		辅助器具服务 0	0					
		慢性病管理 16 人	16 人					
		家庭签约服务 46 人	46 人					
		健康宣导 46 人	46 人					
	工作时效	残疾人康复服务试点时间 1 年	2017. 11. 23-2019. 01. 31					
效益	服务对象满意度	残疾人对社区健康服务满意度大于等于 95%	95. 7%					
	社会效益	帮助残疾人重归社会，心理健康	是					
	生态效益	无	无					
	经济效益	无	无					
	其他	无	无					

门诊医技楼房租项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目名称	门诊医技楼房租	项目类别	常规		一次性		追加	
项目主管部门	中国科学院大学深圳医院（光明）西院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院（光明）西院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续			
预算金额	571	其中： 财政拨款	571	其它 资金	0			
年度目标总体描述	改善就医环境，提高病人满意度，为更多患者服务							
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	门诊医技楼房租 571 万元		支付房租 571 万元				
	年度资金使用 进度安排	门诊医技楼房租 571 万元		已全额支出 571 万元				
产出	数量	门诊医技楼租赁面积 11240 平方米		全部使用				
	质量	门诊医技楼接纳就诊人次 同比增长率≥2%		门诊医技楼接纳就 诊人次同比增长率 2%				
	工作时效	门诊服务时间：365 天		100%				
效益	服务对象满意度	满意度调查有所提高		四个季度的满意度 调查排名为：58、61、 56、35.				
	社会效益	解决病人看病难问题有所 改善		流程一体化，缩短看 病时间				
	生态效益	不适用		不适用				
	经济效益	业务收入增长率≥10%		业 务 增 长 率 为 14.43%				
	其他	不适用		不适用				

药品耗材购置管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	药品耗材购置管理	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)西院区	项目实施单位	中国科学院大学深圳医院(光明)西院区					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续			
预算金额	31,853	其中: 财政拨款	0	其它 资金			31,853	
年度目标总体描述	合理、合法采购药品及耗材,保证业务需求,为患者提供及时、有效的治疗服务							
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	百元收入药品、卫生材料消耗:≤50	46.54					
	总成本	药品及卫生材料支出≤41000 万元	40674.34 万元					
	年度资金使用进度安排	金额完成支出进度≥96%	98.26%					
产出	数量	提供门急诊诊疗人数服务量:≥1200000 人次	1219896 人次					
		提供住院病人占用床日服务量≥280000 人次	288520 人次					
	质量	药品收入占医疗收入比例:≤30%	26.7%					
		卫生材料收入占医疗收入比例:≤15%	12.7%					
	工作时效	药品、卫生材料平均周转率:≤5	4.83					
		项目完成时间 2018 年全年	100%					
效益	服务对象满意度	病人满意度有所提高	从四个季度的满意度调查排名看有所提高					
	社会效益	为治疗服务提供有效保障,满足需求	100%					
	生态效益	不适用	不适用					
	经济效益	不适用	不适用					
	其他	不适用	不适用					

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：结核病防治经费

主管部门（公章）：中国科学院大学深圳医院（光明）西院区

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发〔2017〕16号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十三五”结核病防治规划的通知（粤府办〔2017〕46号）、《健康深圳行动计划（2017—2020年）》（深发〔2017〕16号）市卫生计生委关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知[深卫计公卫〔2018〕1号]《结核病防治管理办法》（卫生部令第92号）和《深圳市肺结核归口管治办法》（深卫计规〔2014〕3号）《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）和《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16号）市卫生计生委关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知[深卫计公卫〔2017〕6号]

（二）项目管理的组织架构和职责分工

组织管理部门： 深圳市慢性病防治中心、 深圳市卫生和计划生育委员会 职责： 定期组织服务评估检查工作，通过实地探访、查阅服务档案、服务状况调查等方式，

对资金使用情况、服务实效、社会效应等进行全面检查监督。

区级卫生计生行政部门

职责：定期组织服务评

估检查工作。

区疾病预防控制中心

职责：组织社康中心

专业人员就服务内容、标准、流程、要求等进行集中学习培训；学校病例沟通、联系；对本区居民群众宣传、定期督导等。

实施服务单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

职

责：全区结核病(包括疑似病例)的发现、追踪、治疗、管理等。根据本区实际，形成具有特色的结核病防治模式；努力提高政府公众形象、构建和谐社会添砖加瓦。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

经费补助 150 万，其中

- 1 购买基本防护用品、耗材(医用胶片、检验各种试剂)、设备等费用大约 95 万；
- 2、接受规定的服务(办理项目)病人治疗补贴费用大约 30 万元；
- 3、其他单位及基层报病费、督导、管理费等 25 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

- 1、医院将结核病防治经费建立专帐管理。
- 2、其中大概 95 万用来购买如医用胶片、检验试剂、一次性

防护服、医用口罩、新开展检验设备及材料等；大约 30 万元用于补贴接受规范治疗的病人；大约 25 万元用于发放报卡人员、各级督导管理人员的督导费。

（四）项目绩效目标及实现情况

本项目绩效内容设置投入、产出和效益 3 个一级指标，绩效指标共设置 6 项二级指标，分别为数量指标、质量指标、工作时效指标、可持续性影响指标、服务对象满意度和社会效益。

数量指标为：1、门诊人数 8356 人，2、菌阳人数 117 人；

质量指标为：1、结核病的发现与报告登记率 100% 2、学校结核病控制率、TB/AIDS 双重感染等特殊人群监测筛查率≥98% 100% 3、结核病管理与防治知识宣传率 100% 4、建立完善三级防治网络 100%

服务对象满意度：1、群众及社会、政府满意度≥90%；2、改进工作持续提高医院服务质量。

社会效益指标：1、对公共卫生安全和社会稳定影响；2、结核病管理与防治知识宣传。

以上指标都已完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

结核病防治专项资金到位 150 万，支出 150 万，主要用于：

- 1 购买基本防护用品、耗材(医用胶片、检验各种试剂)、设备等费用大约 95 万;
 - 2、接受规定的服务(办理项目)病人治疗补贴费用大约 30 万元;
 - 3、其他单位及基层报病费、督导、管理费等 25 万元。
- 用途基本合规, 执行完成率 100%。

(二) 项目绩效分析

结核病防治专项经费预算下达 150 万, 支出 150 万, 工作目标基本实现。按照国家、省、市各级文件精神, 根据年度预算严格按照项目决策-项目管理-项目责效的设计评价指标体系合理、合规使用结核病防治专项经费, 资金分配合理, 项目产出的数量、质量达到责效目标, 社会效益和服务对象满意度均达标。

三、取得的成效

项目在政府各级部门的指引下, 得于顺利开展; 按时保质完成了上级下达的各项指标任务, 完善结核病防治督导管理三级网络, 服药点分布全区六个街道 38 家社康中心, 方便患者就近服药; 为项目患者提供交通补贴和(或)免费肝、肾功能、血常规等监测, 大大提高病患的治疗和遵医行为, 得到居民的一致好评。有效减少传染病的暴发疫情, 促进我区的经济发展和社会和谐, 高度体现了构建和谐社会的政府形象。

四、存在的问题

年度项目已完成，公众对结核病危害认识不足；人员也相对不足。

五、相关建议和整改措施

1、提高思想认识、领导重视 结核病是重大公共问题和社会问题；2、加大宣传，营造宣传氛围 区政府主导，细化宣传工作，利用各种宣传方式针对不同层次人群；3、加强疫情报告、积极早期发现病人、早期干预、早期治疗、切断传染源；4、防治从业人员相对不足，充实防治队伍，形成梯队建设。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：残疾人康复服务试点经费

主管部门(公章)：中国科学院大学深圳医院(光明) 西院区

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

进一步推行实施《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》，结合贯彻落实国务院办公厅《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发【2017】32号）、中国残联等三部委《关于印发〈残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》（残联发【2016】27号）和深圳市人民政府《关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府【2016】14号）等文件精神，充分整合基层医疗卫生资源，就近就地为残疾人开展精准、规范、专业的康复服务，更好地满足残疾人的健康需求。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

组织管理部门： 深圳市残疾人联合会、 深圳市卫生和计划生育委员会 职责： 试点服务结束后，组织一次服务评估检查工作，通过实地探访、查阅服务档案、服务状况调查等方式，对资金使用情况、服务实效、社会效应等进行全面检查监督。

区级卫生计生行政部门 职责： 组织社康中心专业人员就试点服务内容、标准、流程、要求等进行集中学习培训；

实施服务单位： 中国科学院大学深圳医院（光明）楼村社区健康服务中心 职责： 1、积极配合深圳市康复医学会

的技术指导、业务培训及其他专业支持服务，不断优化残疾人康复服务。立足本社区实际，形成具有特色的社区康复服务模式。

2、提供服务的人员具有一定康复知识和技能的持证人员，包括临床医生、康复医生、康复治疗师、康复咨询员、护士等。按计划为残疾人提供相应服务，在每次服务结束后，须残疾人在服务项目确认单上签名确认。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

经费补助 96 万，其中

- 1、资助社康中心购买基本实用的康复器材设备、费用不超过 20 万；
- 2、资助社康中心增聘康复治疗师和康复咨询员，费用不超过 36 万元；
- 3、资助残疾人接受规定的服务，总费用为第 1、2 条资助后剩余的全部经费。

2. 项目资金管理和使用情况

- 1、社康管理中心将服务试点经费建立专帐管理。
- 2、其中 36 万用来聘请广州五院康复师劳务费。由于楼村社康基本复设备已有，便没有再购买康复器材，总补助经费康复师劳务费剩余的全部费用等同于资助残疾人接受规定

的服务费，用于楼村社康的营运。

（四）项目绩效目标及实现情况

残疾人社区康复专项补助投入使用的总目标

设为：推动社区残疾人康复服务，把社区残疾人康复服务作为重要民生项目抓好落实，切实让有需要的残疾人得到健康和康复服务，让残疾人有获得感，群众满意。

本项目绩效内容设置投入、产出和效益 3 个一级指标，绩效指标共设置 6 项二级指标，分别为数量指标、质量指标、工作时效指标、可持续性影响指标、服务对象满意度和社会效益。

数量指标为：1、新建残疾人档案 46 人 2、残疾人家庭医生签约 46 人

质量指标为：1、健康监测 100% 2、康复评估与训练 100%
3、辅助器具服务 100% 4、慢性病管理 100%
5、家庭签约服务 100% 6、健康宣导 100%

服务对象满意度：1、残疾人对社区健康服务满意度 $\geq 90\%$
2、社会公众投诉率 $< 5\%$

社会效益指标：1、帮助残疾人重归社会，心理健康（是）
以上指标都已完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

残疾人社区康复专项补助资金到位 96 万，支出 96 万，主要用于增聘康复治疗师和康复咨询员、残疾人接受相关的康复服务、讲座、义诊、宣传、上门等项目，用途基本合规，支会完成率 100%。

（二）项目绩效分析

残疾人社区康复专项补助经费预算下达 96 万，支出 96 万，工作目标基本实现。

三、取得的成效

楼村社康在主管部门指导下，通过与广州五院签订协议，广州五院派 2 名康复师据点社康，定期派康复专家来社康指导和培训提升社康服务能力。一年来，楼村社康未辖区内的 46 名残疾人签订家庭服务、做健康监测、开展康复评估与训练、进行慢性病管理、做健康宣导，积极地满足了辖区残疾人的健康需求，得到居民好评。

四、存在的问题

项目已完成，没有存在的问题。

五、相关建议和整改措施

专项资金管理使用存在的主要问题。

1. 资金拨付不及时

1、2017 年 11 月 23 日启动该项目，2017 年 12 月 10 日专项

补助经费到账，支付系统在 12 月 20 日左右封账，因此，未来得及使用。一直到了 2018 年 12 月 10 日专项补助经费再次到账，距离项目的开展已过去一年。

2. 关于记帐，未给出明确的指导意见

自下达此项目日起，楼村社康中心就紧锣密鼓地进行，但是一直不知如何记帐，专家督查时也多次反映出资金使用是否及时的问题，亦未给出很明确的指导性意见。向其它区的试点了解如何记帐问题，也是花样百出。因为是首次成为试点，在没有明确指导意见的情况，社康自行用电子版和纸质版记帐，并让患者签字确认，这样，不能很直观地反映出资金的使用情况。项目结束验收时，专家也是建议学习哪个社康的记帐方式要求补充，然而，一年的工作要集中补打发票，势必会影响财务的日常报表，未有明确记帐文件下达的情况下，暂未补打发票。