

南方科技大学医院 2018 年度部门决算

目录

一、南方科技大学医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南方科技大学医院 2018 年度部门决算表

三、南方科技大学医院 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南方科技大学医院概况

（一）部门职责

南方科技大学医院前身为深圳市西丽人民医院。2017 年 12 月南山区人民政府与南方科技大学签署合作建设医院协议，将医院纳入南方科技大学直属医院管理；2018 年 5 月医院更名为南方科技大学医院，为国内独特的政府主导、大学托管、管办分开、理事会制的医院管理新模式。

（二）机构设置

2018 年单位在职人数 1,197 人，其中卫技人员 1,118 人。2018 年度，南方科技大学医院本着积极稳妥，收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了统筹安排，除保证人员经费外，在公用支出上做到量入为出，先重后轻，先急后缓，注重发挥资金的使用效益。

二、南方科技大学医院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南方科技大学医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	38,246.05	一、一般公共服务支出	15	8.32
二、上级补助收入	2	0.00	五、教育支出	16	0.00
三、事业收入	3	44,186.59	六、科学技术支出	17	40.86
四、经营收入	4	0.00	七、文化体育与传媒支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	19	76.93
六、其他收入	6	866.09	九、医疗卫生与计划生育支出	20	84,668.81
	7		十一、城乡社区支出	21	43.46
	8		十四、资源勘探信息等支出	22	2.00
	9			23	
本年收入合计	10	83,298.73	本年支出合计	24	84,840.37
用事业基金弥补收支差额	11	1,537.18	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	21.12	年末结转和结余	26	16.65
	13			27	
总计	14	84,857.02	总计	28	84,857.02

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：南方科技大学医院

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		83,298.73	38,246.05	0.00	44,186.59	0.00	0.00	866.09
201	一般公共服务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,131.63	38,078.95	0.00	44,186.59	0.00	0.00	866.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,382.05	12,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	12,382.05	12,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	58,018.88	12,966.20	0.00	44,186.59	0.00	0.00	866.09
2100201	综合医院	57,928.97	12,876.29	0.00	44,186.59	0.00	0.00	866.09
2100211	处理医疗欠费	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,046.54	10,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,046.54	10,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,144.13	1,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,421.26	1,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,421.26	1,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	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：南方科技大学医院

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		84,840.37	48,384.45	36,455.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.86	4.47	36.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.47	4.47	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.47	4.47	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84,668.81	48,303.06	36,365.76	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,382.05	0.00	12,382.05	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	12,382.05	0.00	12,382.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,556.06	48,303.06	11,253.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59,466.15	48,303.06	11,163.09	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,046.54	0.00	10,046.54	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,046.54	0.00	10,046.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,144.13	0.00	1,144.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	251.61	0.00	251.61	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	292.10	0.00	292.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	270.71	0.00	270.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	261.71	0.00	261.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,421.26	0.00	1,421.26	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,421.26	0.00	1,421.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	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：南方科技大学医院

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	38,246.05	一、一般公共服务支出	16	8.32	8.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		六、科学技术支出	18	36.39	36.39	0.00
	4		七、文化体育与传媒支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	20	76.93	76.93	0.00
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	21	38,078.95	38,078.95	0.00
	7		十一、城乡社区支出	22	43.46	43.46	0.00
	8		十四、资源勘探信息等支出	23	2.00	2.00	0.00
	9		……	24			
本年收入合计	10	38,246.05	本年支出合计	25	38,246.05	38,246.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
总计	15	38,246.05	总计	30	38,246.05	38,246.05	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：南方科技大学医院

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		38,246.05	1,790.13	36,455.92
201	一般公共服务支出	8.32	0.00	8.32
20199	其他一般公共服务支出	8.32	0.00	8.32
2019999	其他一般公共服务支出	8.32	0.00	8.32
206	科学技术支出	36.39	0.00	36.39
20604	技术与研究开发	30.39	0.00	30.39
2060403	产业技术与研究开发	16.54	0.00	16.54
2060499	其他技术与研究开发支出	13.85	0.00	13.85
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.93	76.93	0.00
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38,078.95	1,713.20	36,365.76
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,382.05	0.00	12,382.05
2100102	一般行政管理事务	12,382.05	0.00	12,382.05
21002	公立医院	12,966.20	1,713.20	11,253.00
2100201	综合医院	12,876.29	1,713.20	11,163.09
2100211	处理医疗欠费	79.91	0.00	79.91
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	10,046.54	0.00	10,046.54
2100301	城市社区卫生机构	10,046.54	0.00	10,046.54
21004	公共卫生	1,144.13	0.00	1,144.13
2100401	疾病预防控制机构	251.61	0.00	251.61
2100403	妇幼保健机构	292.10	0.00	292.10
2100408	基本公共卫生服务	270.71	0.00	270.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	0.00	68.00
2100499	其他公共卫生支出	261.71	0.00	261.71
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	103.78	0.00	103.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.78	0.00	103.78
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,421.26	0.00	1,421.26
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,421.26	0.00	1,421.26
212	城乡社区支出	43.46	0.00	43.46
21299	其他城乡社区支出	43.46	0.00	43.46
2129999	其他城乡社区支出	43.46	0.00	43.46
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南方科技大学医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,713.20	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	259.46	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	915.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	302.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	76.93	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
人员经费合计		1790.13	公用经费合计					

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：南方科技大学医院

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，本年度无财政拨款三公经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南方科技大学医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本年度无政府性基金预算收支。

三、南方科技大学医院 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度收入合计 83,298.73 万元,用事业基金弥补收支差额 1,537.18 万元,年初结转和结余 21.12 万元。年度支出合计 84,840.37 万元,年末结转和结余 16.65 万元。

（二）收入决算情况说明

本单位 2018 年度收入合计 83,298.73 万元,其中:财政拨款收入 38,246.05 万元,占 45.91%;事业收入 44,186.59 万元,占 53.05%,其他收入 866.09 万元,占比 1.04%。

与 2017 年收入决算 65,694.13 万元(不含年初结转)相比,增加 17,604.6 万元,主要是新大楼启用后医疗收入有所上涨。

（三）支出决算情况说明

本单位 2018 年度支出合计 84,840.37 万元,其中:基本支出 48,384.45 万元,占 57.03%;项目支出 36,455.92 万元,占 42.97%。

与 2017 年支出决算 67,929.49 万元相比,增加 16,910.88 万元,主要是新大楼启用运营成本急剧增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度财政拨款收入合计 38,246.05 万元,其中:基本支出 1,790.13 万元,占比 4.68%;项目支出 36,455.92 万元,占比 95.32%。

与 2017 年财政拨款收入决算 31,045.46 万元相比,增加 7,200.59 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38,246.05 万元，主要用于一般公共服务支出 8.32 万元，占比 0.02%；科学技术支出 36.39 万元，占比 0.1%；社会保障和就业支出 76.93 万元，占比 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 38,078.95 万元，占比 99.56%；城乡社区支出 43.46 万元，占比 0.11%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,790.13 万元，其中工资福利支出 1,713.20 万元，对个人和家庭的补助 76.93 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出，2017 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织编报了 2019 年预算项目绩效目标，具体如下：

项目支出绩效目标填报表

(2019 年度)

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

项目名称	基本医疗服务补助				
项目属性	新增项目 ☐ 上年延续 ☒				
存续期限	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出方向	机构运行保障类项目 ☐ 重点民生事业类项目 ☒ 一般事业发展性项目 ☐				
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始日期	20190101		结束日期	20211231	
项目预算总金额	1,004,730,093		本年度项目预算金额	287,867,093	
项目概况	根据公立医院基本医疗服务补助方式，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。				
项目申报依据	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2019 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。				
项目设立的必要性	根据公立医院基本医疗服务补助方式，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。				
保证项目实施的制度、措施	《南山区属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）》等相关规定				
项目实施计划	根据医院 2019 年预计门急诊量和住院床日数逐步落实目标				
资金支出进度	每季度完成不少于四分之一的总预算				
项目总目标	医药费用得到控制，药占比、耗占比控制在合理范围，医疗业务收入增幅不超过本地区生产总值的增幅，病人就医费用减轻，满意度提升，提升医院知名度。				
年度绩效目标	医药费用得到控制，药占比、耗占比控制在合理范围，医疗业务收入增幅不超过本地区生产总值的增幅，病人就医费用减轻，满意度提升，提升医院知名度。				
项目测算标准	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2019 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。				

年度绩效目标分解			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用规范性	合理合规
	项目管理	不适用	
	资产管理	不适用	
产出目标	数量	出院病人数	20400 人次
		门急诊诊疗人次	778000 人次
	质量	医院知名度	得到提升
	时效	病人就诊时间	逐步降低
效益目标	服务对象满意度	病人服务满意度	得到提升
	社会效益	住院次均费用	控制在合理范围
		门诊次均费用	控制在合理范围
	生态效益	不适用	
	经济效益	医疗总收入	控制在合理范围
	其他	不适用	

二、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要求，我院认真开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）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。我院结合单位主要职能、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。在预算绩效管理工作中，我院形成以院领导为带头，科室列出本科室年度重点任务清单，年中监督，年后考核，形成自

上而下、全员积极参与推动内部预算考评与激励工作不断向前的良好氛围，绩效情况较为理想。从评价情况来看，目标设定上可能会存在不够全面和客观的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。针对上述问题，我院进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，可由部门紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、效益方面的内容，能充分体现被评价部门核心绩效的目标设定。

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，对纳入 2018 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，共涉及非财政资金 18.8 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

无。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

无。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

无。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

无。

（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我院无机关运行经费支出。

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 13,774.15 万元，其中：政府采购货物支出 12,309.43 万元，政府采购工程支出 1,464.71 万元。

与 2017 年度政府采购支出总额 12,246.49 万元相比，增加 1,527.66 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，我院共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 92 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。