

# 南方科技大学医院 2019 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 2019 年度部门决算表

### 三、南方科技大学医院 2019 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

南方科技大学医院是南山区政府投资、南方科技大学运营管理的集医疗、教学、科研、健康促进、人才培养和国际交流为一体的三级综合性公立医院。2017年12月28日，深圳市南山区政府与南方科技大学签署合作共建医院协议，开启了区校合作的新征程。2018年5月，医院由“深圳市西丽人民医院”更名为“南方科技大学医院”。2019年11月22日，医院晋升为三级综合医院。医院定位为“立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究与国际化为一体的国内一流、粤港澳前沿、国际先进的综合性大学附属医院”，目前已启动二期工程建设，未来五年内，将达到总建筑面积22万平方米、1500张床位规模。

### （二）机构设置

2019年度单位在编在岗人员334人，聘用人员609人，退休人员54人，2019年度，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 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南方科技大学医院

| 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  | 46,140.11 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 15 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 396.91    | 三、国防支出        | 16 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 49,808.71 | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 18 | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 34 | 8.30      |
| 七、其他收入          | 7  | 1,320.59  | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 1,035.03  |
|                 | 8  |           | 九、卫生健康支出      | 37 | 83,770.14 |
| <b>本年收入合计</b>   | 9  | 97,666.32 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 84,813.47 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10 | 0.00      | 结余分配          | 23 | 12,869.50 |
| 年初结转和结余         | 11 | 16.65     | 年末结转和结余       | 24 | 0.00      |
|                 | 12 |           |               | 25 |           |
| <b>总计</b>       | 13 | 97,682.97 | <b>总计</b>     | 26 | 97,682.97 |

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<br>编码 | 科目名称      |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
| 合计           |           | 97,666.32 | 46,140.11 | 396.91 | 49,808.71 | 0.00 | 0.00     | 1,320.59 |
| 206          | 科学技术支出    | 6.32      | 6.32      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20602        | 基础研究      | 3.98      | 3.98      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060203      | 自然科学基金    | 3.98      | 3.98      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20604        | 技术与开发     | 2.34      | 2.34      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060499      | 其他技术与开发支出 | 2.34      | 2.34      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 1,035.03  | 1,035.03  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 1,035.03  | 1,035.03  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 1,035.03  | 1,035.03  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出    | 96,624.97 | 45,098.76 | 396.91 | 49,808.71 | 0.00 | 0.00     | 1,320.59 |
| 21001        | 卫生健康管理事务  | 5,757.38  | 5,757.38  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100102      | 一般行政管理事务  | 5,757.38  | 5,757.38  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

|         |                  |           |           |        |           |      |      |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|----------|
| 21002   | 公立医院             | 75,857.86 | 24,331.65 | 396.91 | 49,808.71 | 0.00 | 0.00 | 1,320.59 |
| 2100201 | 综合医院             | 75,845.32 | 24,319.11 | 396.91 | 49,808.71 | 0.00 | 0.00 | 1,320.59 |
| 2100211 | 处理医疗欠费           | 12.54     | 12.54     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 12,637.19 | 12,637.19 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 12,637.19 | 12,637.19 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21004   | 公共卫生             | 974.50    | 974.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 446.08    | 446.08    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 338.00    | 338.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100409 | 重大公共卫生专项         | 0.42      | 0.42      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 160.00    | 160.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21006   | 中医药              | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100601 | 中医（民族医）药<br>专项   | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160.05    | 160.05    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 160.05    | 160.05    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1,228.00  | 1,228.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 1,228.00  | 1,228.00  | 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

单位：万元

部门：南方科技大学医院

| 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |             | 84,813.47 | 50,072.76 | 34,740.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出      | 8.30      | 1.98      | 6.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602        | 基础研究        | 3.98      | 0.00      | 3.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203      | 自然科学基金      | 3.98      | 0.00      | 3.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604        | 技术与研究开发     | 2.34      | 0.00      | 2.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出 | 2.34      | 0.00      | 2.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 1.98      | 1.98      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 1.98      | 1.98      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 1,035.03  | 360.00    | 675.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休   | 1,035.03  | 360.00    | 675.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 1,035.03  | 360.00    | 675.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 83,770.14 | 49,710.78 | 34,059.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001        | 卫生健康管理事务    | 5,757.38  | 0.00      | 5,757.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102      | 一般行政管理事务    | 5,757.38  | 0.00      | 5,757.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002        | 公立医院        | 63,003.03 | 48,610.78 | 14,392.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201      | 综合医院        | 62,990.49 | 48,610.78 | 14,379.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |           |          |           |      |      |      |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 2100211 | 处理医疗欠费       | 12.54     | 0.00     | 12.54     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 12,637.19 | 1,100.00 | 11,537.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 12,637.19 | 1,100.00 | 11,537.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 974.50    | 0.00     | 974.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 446.08    | 0.00     | 446.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 338.00    | 0.00     | 338.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项     | 0.42      | 0.00     | 0.42      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 160.00    | 0.00     | 160.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006   | 中医药          | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 160.05    | 0.00     | 160.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 160.05    | 0.00     | 160.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1,228.00  | 0.00     | 1,228.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 1,228.00  | 0.00     | 1,228.00  | 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

单位：万元

部门：南方科技大学医院

| 收入            |    |           | 支出          |    |           |                |                 |
|---------------|----|-----------|-------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额        | 项 目         | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 46,140.11 | 一、一般公共服务支出  | 15 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出      | 16 |           |                |                 |
|               | 3  |           | 三、国防支出      | 17 |           |                |                 |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出    | 18 |           |                |                 |
|               | 5  |           | 五、教育支出      | 19 |           |                |                 |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出    | 20 | 6.32      | 6.32           | 0.00            |
|               | 7  |           | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1,035.03  | 1,035.03       | 0.00            |
|               | 8  |           | 九、卫生健康支出    | 22 | 45,098.76 | 45,098.76      | 0.00            |
| 本年收入合计        | 9  | 46,140.11 | 本年支出合计      | 23 | 46,140.11 | 46,140.11      | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 0.00      |             | 25 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00      |             | 26 |           |                |                 |
|               | 13 |           |             | 27 |           |                |                 |
| 总计            | 14 | 46,140.11 | 总计          | 28 | 46,140.11 | 46,140.11      | 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      |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>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           |              | 84,813.47 | 50,072.76 | 34,740.71 |
| 206          | 科学技术支出       | 8.30      | 1.98      | 6.32      |
| 20602        | 基础研究         | 3.98      | 0.00      | 3.98      |
| 2060203      | 自然科学基金       | 3.98      | 0.00      | 3.98      |
| 20604        | 技术与研究开发      | 2.34      | 0.00      | 2.34      |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出  | 2.34      | 0.00      | 2.34      |
| 20699        | 其他科学技术支出     | 1.98      | 1.98      | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出     | 1.98      | 1.98      | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 1,035.03  | 360.00    | 675.03    |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 1,035.03  | 360.00    | 675.03    |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1,035.03  | 360.00    | 675.03    |
| 210          | 卫生健康支出       | 83,770.14 | 49,710.78 | 34,059.37 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 5,757.38  | 0.00      | 5,757.38  |
| 2100102      | 一般行政管理事务     | 5,757.38  | 0.00      | 5,757.38  |
| 21002        | 公立医院         | 63,003.03 | 48,610.78 | 14,392.25 |
| 2100201      | 综合医院         | 62,990.49 | 48,610.78 | 14,379.71 |
| 2100211      | 处理医疗欠费       | 12.54     | 0.00      | 12.54     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 12,637.19 | 1,100.00  | 11,537.19 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 12,637.19 | 1,100.00  | 11,537.19 |
| 21004        | 公共卫生         | 974.50    | 0.00      | 974.50    |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 446.08    | 0.00      | 446.08    |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 338.00    | 0.00      | 338.00    |
| 2100409      | 重大公共卫生专项     | 0.42      | 0.00      | 0.42      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00     | 0.00      | 30.00     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 160.00    | 0.00      | 160.00    |
| 21006        | 中医药          | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 160.05    | 0.00      | 160.05    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 160.05    | 0.00      | 160.05    |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 1,228.00  | 0.00      | 1,228.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 1,228.00  | 0.00      | 1,228.00  |

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

部门：南方科技大学医院

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 11,039.40 | 302      | 商品和服务支出   |     | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 279.81    | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,797.40  | 30202    | 印刷费       |     | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             |           | 30203    | 咨询费       |     | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费       |     | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 3,237.26  | 30205    | 水费        |     | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,221.49  | 30206    | 电费        |     | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 314.94    | 30207    | 邮电费       |     | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 175.36    | 30208    | 取暖费       |     | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209    | 物业管理费     |     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.12     | 30211    | 差旅费       |     | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 1,876.85  | 30212    | 因公出国（境）费用 |     | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |           | 30213    | 维修（护）费    |     | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 119.16    | 30214    | 租赁费       |     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |                 |           |        |               |  |       |                            |  |
|--------|-----------------|-----------|--------|---------------|--|-------|----------------------------|--|
| 303    | 对个人和家庭的补助       | 360.00    | 30215  | 会议费           |  | 31012 | 拆迁补偿                       |  |
| 30301  | 离休费             |           | 30216  | 培训费           |  | 31013 | 公务用车购置                     |  |
| 30302  | 退休费             | 360.00    | 30217  | 公务接待费         |  | 31019 | 其他交通工具购置                   |  |
| 30303  | 退职（役）费          |           | 30218  | 专用材料费         |  | 31021 | 文物和陈列品购置                   |  |
| 30304  | 抚恤金             |           | 30224  | 被装购置费         |  | 31022 | 无形资产购置                     |  |
| 30305  | 生活补助            |           | 30225  | 专用燃料费         |  | 31099 | 其他资本性支出                    |  |
| 30306  | 救济费             |           | 30226  | 劳务费           |  | 399   | 其他支出                       |  |
| 30307  | 医疗费补助           |           | 30227  | 委托业务费         |  | 39906 | 赠与                         |  |
| 30308  | 助学金             |           | 30228  | 工会经费          |  | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |  |
| 30309  | 奖励金             |           | 30229  | 福利费           |  | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |           | 30231  | 公务用车运行维<br>护费 |  | 39999 | 其他支出                       |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助 |           | 30239  | 其他交通费用        |  |       |                            |  |
|        |                 |           | 30240  | 税金及附加费用       |  |       |                            |  |
|        |                 |           | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 |  |       |                            |  |
| 人员经费合计 |                 | 11,399.40 | 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

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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<br>类科目<br>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。

### 三、南方科技大学医院 2019 的部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入合计 97,666.32 万元，年初结转和结余 16.65 万元。年度支出合计 84,813.47 万元，结余分配 12,869.50 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本单位 2019 年度收入合计 97,666.32 万元，其中：财政拨款收入 46,140.11 万元，占 47.2%；上级补助收入 396.91 万元，占比 0.4%；事业收入 49,808.71 万元，占 51.0%，其他收入 1,320.59 万元，占比 1.4%。与 2018 年收入决算 83,298.73 万元相比，增加 14,367.27 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 2019 年度支出合计 84,813.47 万元，其中：基本支出 50,072.76 万元，占 59.0%；项目支出 34,740.71 万元，占 41.0%。与 2018 年支出决算 84,840.37 万元相比，减少 26.9 万元，主要是因为 2019 年 7 月份社康全部移交到南山区医疗集团，支出相应减少。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度财政拨款收入合计 46,140.11 万元，其中：基本支出 11,399.4 万元，占比 24.7%；项目支出 34,740.71 万元，占比 75.2%。与 2018 年财政拨款收入决算

38,246.05 万元相比，增加 7,894.06 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46,140.11 万元，主要用于科学技术支出 6.32 万元，占比 0.1%，社会保障和就业支出 1,035.03 万元，占比 2.2%；卫生健康支出 45,098.76 万元，占比 97.7%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,399.4 万元，其中工资福利支出 11,039.4 万元，对个人和家庭的补助 360 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**

2019 年度无财政拨款收支的“三公”经费项目，2018 年度无财政拨款收支的“三公”经费项目。

#### **（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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **（九）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我院全面开展 2019 年度预算绩效自评工作。

##### **1. 一般公共预算绩效自评结果**

##### **2019 年度项目支出绩效自评。**

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对“大型设备购置、基本医疗服务补助”等 33 个项目开展绩效自评(其中

下属社康已于 2019 年 7 月转交南山区医疗集团管理, 涉及 3 个项目绩效评价工作由南山区医疗集团开展), 共涉及财政资金 43,912 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 上述项目支出绩效情况较为理想, 产出指标、效益指标和满意度指标完成较好, 基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题: 1. 在预算编制工作过程中, 存在部门预算编报单一、片面等现象, 预算编制人员综合素养有待提升; 2. 信息化管理水平不高, 信息技术尚未得到广泛应用, 难以保证项目管理和决策的时效性和科学性, 信息传递成本高, 并加剧了预算绩效管理工作的难度性, 严重影响着预算绩效管理效率的提升; 3. 没有将预算绩效管理和内部控制紧密结合在一起, 在开展预算绩效管理过程中, 存在着较大的被动性; 预算绩效管理, 要动态性地监督和管理单位的绩效目标, 做好相关绩效数据的统计工作, 充分掌握预算执行情况, 将风险评估工作落实到位, 并且在制定风险防范和控制方案过程中, 还要对评估结果进行深入分析, 将单位内部控制工作的有效性充分发挥出来。下一步改进措施: 1. 健全完善预算绩效管理制度。2. 制定完善的预算编制方法, 为开展预算编制工作创造有利条件。3. 加强预算执行追踪管理制度的构建, 要严格监督和管理具体预算情况, 开展预算执行情况的总结和分析等工作。4. 结合预算绩效管理要求, 构建相应的信息系统。5. 加强绩效管理指标体系的构建, 确保指标体系制定的科学性和合理性, 结合单位预算管理的变化情况, 合理调整指标, 将相关指标进行细化。(具体各项目绩效情况自评表, 详见附件《2019 年度项目支出绩效自评表》)。

## 附件 1

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 大型设备购置-病房护理设备 | 项目主管部门  |                         |         | 深圳市南山区卫生健康局 |            |
|------------|---------------|---------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 项目资金情况     |               | 项目总额    |                         | 其中：财政拨款 |             | 其它资金       |
| 预算数        |               | 372,550 |                         | 372,550 |             |            |
| 调整后的预算数（A） |               | 372,550 |                         | 372,550 |             |            |
| 执行数（B）     |               | 372,550 |                         | 372,550 |             |            |
| 执行率（B/A）   |               | 100%    |                         | 100%    |             |            |
| 绩效指标       | 绩效内容          | 绩效指标    | 指标内容                    | 目标值     | 目标完成情况      | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出            | 数量      | 涉及的设备购买数量（台）            | 207     | 207         |            |
|            |               |         | 使用人次                    | ≥1800   | 2000        |            |
|            |               | 质量      | 设备验收通过率                 | 100%    | 100%        |            |
|            |               |         | 经费使用率                   | 100%    | 100%        |            |
|            |               | 时效      | 经费使用及时性                 | 及时      | 及时          |            |
|            |               |         | 设备采购、验收及时               | 及时      | 及时          |            |
|            | 效果            | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度           | 满意      | 满意          |            |
|            |               | 社会效益    | 提升医院医疗服务水平和医疗环境，提升社会影响力 | 得到提升    | 得到提升        |            |
|            |               |         | 缓解医疗设备紧缺压力              | 得到缓解    | 得到缓解        |            |
|            |               | 生态效益    | 不适用                     |         |             |            |
|            |               | 经济效益    | 多功能婴儿辐射台收入金额（元）         | ≥5000   | 5568        |            |

## 附件 2

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |                   |         |                    |         |         |            |
|------------|-------------------|---------|--------------------|---------|---------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-电子计算机及外部设备 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局        |         |         |            |
| 项目资金情况     |                   | 项目总额    |                    | 其中：财政拨款 | 其它资金    |            |
| 预算数        |                   | 300,000 |                    | 300,000 |         |            |
| 调整后的预算数（A） |                   | 300,000 |                    | 300,000 |         |            |
| 执行数（B）     |                   | 296,190 |                    | 296,190 |         |            |
| 执行率（B/A）   |                   | 98.7%   |                    | 98.7%   | -       |            |
| 绩效指标       | 绩效内容              | 绩效指标    | 指标内容               | 目标值     | 目标完成情况  | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出                | 数量      | 涉及设备购买数量（台）        | 1       | 1       |            |
|            |                   |         | 设备使用频次             | 每天      | 每天      |            |
|            |                   | 质量      | 设备验收通过率            | 100%    | 100%    |            |
|            |                   |         | 移动查房系统数据同步         | 有效同步    | 有效同步    |            |
|            |                   | 时效      | 经费使用及时性            | 及时      | 及时      |            |
|            |                   |         | 设备采购、验收及时率         | 及时      | 及时      |            |
|            | 效果                | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度      | 满意      | 满意      |            |
|            |                   | 社会效益    | 提升医院医疗服务水平和社会影响力   | 得到提升    | 得到提升    |            |
|            |                   |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力   | 得到提升    | 得到提升    |            |
|            |                   | 生态效益    | 设备能够减少，或者无产生污染、放射等 | 无排污、无放射 | 无排污、无放射 |            |
|            |                   | 经济效益    | 简化医疗工作流程，降低医疗成本    | 有效降低    | 有效降低    |            |

## 附件 3

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|                |                |         |                                 |             |              |            |
|----------------|----------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 项目名称           | 大型设备购置-光学仪器及窥镜 |         | 项目主管部门                          | 深圳市南山区卫生健康局 |              |            |
| 项目资金情况         | 项目总额           |         | 其中：财政拨款                         | 其它资金        |              |            |
| 预算数            | 1,779,020      |         | 1,779,020                       |             |              |            |
| 调整后的预算数<br>(A) | 1,779,020      |         | 1,779,020                       |             |              |            |
| 执行数 (B)        | 1,761,620      |         | 1,761,620                       |             |              |            |
| 执行率 (B/A)      | 99.0%          |         | 99.0%                           |             |              |            |
| 绩效指标           | 绩效内容           | 绩效指标    | 指标内容                            | 目标值         | 目标完成情况       | 未完成原因及改进措施 |
|                | 产出             | 数量      | 涉及设备采购数量(台)                     | 16          | 16           |            |
|                |                |         | 设备使用人次                          | ≥3500       | 3654         |            |
|                |                | 质量      | 设备验收通过率                         | 100%        | 100%         |            |
|                |                |         | 经费使用率                           | ≥99%        | 99.0%        |            |
|                |                |         | 满足医疗需求                          | 满足          | 满足           |            |
|                |                | 时效      | 完成时间                            | 12 月        | 12 月         |            |
|                |                |         | 设备采购、验收完成                       | 及时          | 及时           |            |
|                | 效果             | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                   | 满意          | 满意           |            |
|                |                | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备,满足医疗服务需求,提升医院医疗服务水平 | 得到提升        | 得到提升         |            |
|                |                |         | 提高医疗效率,提升医院整体竞争力                | 得到提升        | 得到提升         |            |
|                |                | 生态效益    | 不适用                             |             |              |            |
|                |                | 经济效益    | 设备产生收入合计                        | ≥90 万元      | 999,627.60 元 |            |

## 附件 4

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |      |               |                             |       |             |        |            |
|------------|------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|--------|------------|
| 项目名称       |      | 大型设备购置-激光仪器设备 | 项目主管部门                      |       | 深圳市南山区卫生健康局 |        |            |
| 项目资金情况     |      | 项目总额          |                             |       | 其中：财政拨款     |        | 其它资金       |
| 预算数        |      | 198,800       |                             |       | 198,800     |        |            |
| 调整后的预算数（A） |      | 198,800       |                             |       | 198,800     |        |            |
| 执行数（B）     |      | 198,800       |                             |       | 198,800     |        |            |
| 执行率（B/A）   |      | 100%          |                             |       | 100%        |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容 | 绩效指标          | 指标内容                        |       | 目标值         | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出   | 数量            | 涉及设备的采购数量（台）                |       | 2           | 2      |            |
|            |      |               | 使用人次                        |       | ≥20         | 21     |            |
|            |      | 质量            | 设备验收通过率                     |       | 100%        | 100%   |            |
|            |      |               | 有效配合后囊切开术和虹膜切开术             |       | 有效配合        | 有效配合   |            |
|            |      |               | 科室实际使用效果满意度                 |       | 满意          | 满意     |            |
|            |      | 时效            | 经费使用率                       |       | 100%        | 100%   |            |
|            |      |               | 及时采购、验收设备                   |       | 及时          | 及时     |            |
|            |      |               | 完成时间                        |       | 12 月        | 12 月   |            |
|            | 效果   | 服务对象满意度       | 提升医务使用者及服务对象满意度             |       | 得到提升        | 得到提升   |            |
|            |      | 社会效益          | 及时更新、购置专用设备，满足医疗设施需求，提高医疗效率 |       | 得到提高        | 得到提高   |            |
|            |      |               | 提升医院医疗服务水平和社会竞争力            |       | 得到提升        | 得到提升   |            |
|            |      | 生态效益          | 不适用                         |       |             |        |            |
|            | 经济效益 | 产生医疗收入（元）     |                             | ≥5000 | 8,219.40    |        |            |

## 附件 5

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |             |         |                         |             |        |            |
|------------|-------------|---------|-------------------------|-------------|--------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-急救设备 | 项目主管部门  |                         | 深圳市南山区卫生健康局 |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额        |         | 其中：财政拨款                 |             | 其它资金   |            |
| 预算数        | 27,000      |         | 27,000                  |             |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 27,000      |         | 27,000                  |             |        |            |
| 执行数（B）     | 27,000      |         | 27,000                  |             |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100%        |         | 100%                    |             |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容        | 绩效指标    | 指标内容                    | 目标值         | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出          | 数量      | 涉及设备采购的数量（台）            | 3           | 3      |            |
|            |             | 质量      | 设备验收通过率                 | 100%        | 100%   |            |
|            |             |         | 急性呼吸功能等障碍和术中术后呼吸支持      | 有效支持        | 有效支持   |            |
|            |             | 时效      | 经费使用率                   | 100%        | 100%   |            |
|            |             |         | 设备投入及时性                 | 及时          | 及时     |            |
|            | 效果          | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度           | 满意          | 满意     |            |
|            |             | 社会效益    | 满足急性呼吸功能等障碍和术中术后支持等治疗需求 | 满足需求        | 满足需求   |            |
|            |             |         | 提升医疗服务水平和医院整体竞争力        | 得到提升        | 得到提升   |            |
|            |             | 生态效益    | 不适用                     |             |        |            |
|            |             | 经济效益    | 满足医疗需求，提升医疗收入水平         | 提升          | 提升     |            |

## 附件 6

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |             |         |                         |      |        |            |
|------------|-------------|---------|-------------------------|------|--------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-口腔设备 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局             |      |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额        |         | 其中：财政拨款                 |      | 其它资金   |            |
| 预算数        | 3,038,000   |         | 3,038,000               |      |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 3,038,000   |         | 3,038,000               |      |        |            |
| 执行数（B）     | 2,904,230   |         | 2,904,230               |      |        |            |
| 执行率（B/A）   | 95.6%       |         | 95.6%                   |      |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容        | 绩效指标    | 指标内容                    | 目标值  | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出          | 数量      | 涉及口腔设备采购种类型号(种)         | 8    | 8      |            |
|            |             |         | 涉及的口腔设备采购数量（台）          | ≥20  | 21     |            |
|            |             | 质量      | 设备验收通过率                 | 100% | 100%   |            |
|            |             |         | 口腔门诊使用效果                | 良好   | 良好     |            |
|            |             | 时效      | 设备投入使用及时性               | 及时   | 及时     |            |
|            |             |         | 设备采购、验收及时性              | 及时   | 及时     |            |
|            | 效果          | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度           | 满意   | 满意     |            |
|            |             | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，满足口腔科医疗设施需求 | 满足   | 满足     |            |
|            |             |         | 提高医疗服务水平，提升医院整体竞争力      | 得到提升 | 得到提升   |            |
|            |             | 生态效益    | 不适用                     |      |        |            |
|            |             | 经济效益    | 满足口腔治疗需求，提升医疗收入         | 提升   | 提升     |            |

## 附件 7

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|                |                 |         |                           |          |             |            |
|----------------|-----------------|---------|---------------------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 大型设备购置-临床检验分析仪器 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局               |          |             |            |
| 项目资金情况         | 项目总额            |         | 其中：财政拨款                   |          | 其它资金        |            |
| 预算数            | 945,250         |         | 945,250                   |          |             |            |
| 调整后的预算数<br>(A) | 945,250         |         | 945,250                   |          |             |            |
| 执行数 (B)        | 936,250         |         | 936,250                   |          |             |            |
| 执行率 (B/A)      | 99.1%           |         | 99.1%                     |          |             |            |
| 绩效指标           | 绩效内容            | 绩效指标    | 指标内容                      | 目标值      | 目标完成情况      | 未完成原因及改进措施 |
|                | 产出              | 数量      | 涉及的设备采购数量<br>(台)          | 7        | 7           |            |
|                |                 | 质量      | 设备验收通过率                   | 100%     | 100%        |            |
|                |                 |         | 临床检验分析效果                  | 有效分析、诊察  | 有效分析、诊察     |            |
|                |                 | 时效      | 经费使用及时性                   | 及时       | 及时          |            |
|                |                 |         | 设备采购、验收、维护保养及时率           | 及时       | 及时          |            |
|                |                 |         | 设备投入使用及时性                 | 及时       | 及时          |            |
|                | 效果              | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度             | 满意       | 满意          |            |
|                |                 | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备,满足临床检验分析需求    | 满足       | 满足          |            |
|                |                 |         | 提高医疗效率,提升医院整体竞争力          | 得到提升     | 得到提升        |            |
|                |                 | 生态效益    | 不适用                       |          |             |            |
|                |                 | 经济效益    | 人体成分分析仪及医院营养诊疗系统产生收入合计(元) | ≥110000  | 119,188.4   |            |
|                |                 |         | 荧光 PCR 仪产生收入合计(元)         | ≥5000000 | 5,252,635.5 |            |

## 附件 8

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |            |         |                              |        |           |            |
|------------|------------|---------|------------------------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-其他  | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局                  |        |           |            |
| 项目资金情况     | 项目总额       |         | 其中：财政拨款                      |        | 其它资金      |            |
| 预算数        | 10,051,200 |         | 10,051,200                   |        |           |            |
| 调整后的预算数（A） | 2,221,200  |         | 2,221,200                    |        |           |            |
| 执行数（B）     | 2,210,400  |         | 2,210,400                    |        |           |            |
| 执行率（B/A）   | 99.5%      |         | 99.5%                        |        |           |            |
| 绩效指标       | 绩效内容       | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值    | 目标完成情况    | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出         | 数量      | 涉及的设备采购数量（台）                 | 12     | 12        |            |
|            |            | 质量      | 设备验收通过率                      | 100%   | 100%      |            |
|            |            |         | 达到医疗器械标准                     | 达标     | 达标        |            |
|            |            | 时效      | 完成时间                         | 12 个月  | 12 个月     |            |
|            |            |         | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时     | 及时        |            |
|            | 效果         | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意     | 满意        |            |
|            |            | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升   | 得到提升      |            |
|            |            |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升   | 得到提升      |            |
|            |            | 生态效益    | 不适用                          |        |           |            |
|            |            | 经济效益    | 产生医疗收入（元）                    | ≥80000 | 95,717.30 |            |

## 附件 9

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|             |                      |           |                          |             |        |            |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|------------|
| 项目名称        | 大型设备购置-其他<br>(软件占主导) | 项目主管部门    |                          | 深圳市南山区卫生健康局 |        |            |
| 项目资金情况      |                      | 项目总额      |                          | 其中：财政拨款     | 其它资金   |            |
| 预算数         |                      | 1,800,000 |                          | 1,800,000   |        |            |
| 调整后的预算数 (A) |                      | 1,800,000 |                          | 1,800,000   |        |            |
| 执行数 (B)     |                      | 1,792,530 |                          | 1,792,530   |        |            |
| 执行率 (B/A)   |                      | 99.6%     |                          | 99.6%       |        |            |
| 绩效指标        | 绩效内容                 | 绩效指标      | 指标内容                     | 目标值         | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|             | 产出                   | 数量        | 设备购买数量 (台)               | 1           | 1      |            |
|             |                      | 质量        | 配套医疗设备搭建系统使用效果           | 良好          | 良好     |            |
|             |                      | 时效        | 经费使用率                    | ≥90%        | 99.59% |            |
|             |                      |           | 设备采购、验收、投入使用及时性          | 及时          | 及时     |            |
|             | 效果                   | 服务对象满意度   | 医务使用者及服务对象满意度            | 满意          | 满意     |            |
|             |                      | 社会效益      | 搭建医疗支撑平台,提升医疗效率          | 得到提升        | 得到提升   |            |
|             |                      |           | 提高医疗服务水平,提升医院整体竞争力       | 得到提升        | 得到提升   |            |
|             |                      | 生态效益      | 不适用                      |             |        |            |
|             |                      | 经济效益      | 提升医疗效率,赢得充分救治时间,提升医疗收入水平 | 得到提升        | 得到提升   |            |

## 附件 10

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |               |            |                              |          |              |            |
|------------|---------------|------------|------------------------------|----------|--------------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-手术急救设备 | 项目主管部门     | 深圳市南山区卫生健康局                  |          |              |            |
| 项目资金情况     |               | 项目总额       | 其中：财政拨款                      |          | 其它资金         |            |
| 预算数        |               | 837,420    | 837,420                      |          |              |            |
| 调整后的预算数（A） |               | 12,717,420 | 12,717,420                   |          |              |            |
| 执行数（B）     |               | 12,704,820 | 12,704,820                   |          |              |            |
| 执行率（B/A）   |               | 99.9%      | 99.9%                        |          |              |            |
| 绩效指标       | 绩效内容          | 绩效指标       | 指标内容                         | 目标值      | 目标完成情况       | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出            | 数量         | 涉及设备购买数量（台）                  | 33       | 33           |            |
|            |               |            | 使用次数（次）                      | ≥5000    | 5055         |            |
|            |               | 质量         | 设备验收通过率                      | 100%     | 100%         |            |
|            |               |            | 有效紧急救治                       | 有效       | 有效           |            |
|            |               | 时效         | 经费使用率                        | ≥99%     | 99.90%       |            |
|            |               |            | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时       | 及时           |            |
|            | 效果            | 服务对象满意度    | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意       | 满意           |            |
|            |               | 社会效益       | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升     | 得到提升         |            |
|            |               |            | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升     | 得到提升         |            |
|            |               | 生态效益       | 不适用                          |          |              |            |
|            |               | 经济效益       | 设备产生的经济收入合计（元）               | ≥3240000 | 3,242,393.20 |            |

## 附件 11

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |             |         |                              |             |        |            |
|------------|-------------|---------|------------------------------|-------------|--------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-消毒设备 |         | 项目主管部门                       | 深圳市南山区卫生健康局 |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额        |         | 其中：财政拨款                      |             | 其它资金   |            |
| 预算数        | 1,620,000   |         | 1,620,000                    |             |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 1,620,000   |         | 1,620,000                    |             |        |            |
| 执行数（B）     | 1,611,000   |         | 1,611,000                    |             |        |            |
| 执行率（B/A）   | 99.4%       |         | 99.4%                        |             |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容        | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值         | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出          | 数量      | 涉及设备购买数量（台）                  | 3           | 3      |            |
|            |             |         | 设备使用频次                       | 每天          | 每天     |            |
|            |             | 质量      | 设备验收通过率                      | 100%        | 100%   |            |
|            |             |         | 达到医疗器械标准                     | 达标          | 达标     |            |
|            |             | 时效      | 经费使用及时性                      | 及时          | 及时     |            |
|            |             |         | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时          | 及时     |            |
|            | 效果          | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意          | 满意     |            |
|            |             | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升        | 得到提升   |            |
|            |             |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升        | 得到提升   |            |
|            |             | 生态效益    | 不适用                          |             |        |            |
|            |             | 经济效益    | 不适用                          |             |        |            |

## 附件 12

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |                 |         |                              |             |            |            |
|------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-医用 X 线设备 |         | 项目主管部门                       | 深圳市南山区卫生健康局 |            |            |
| 项目资金情况     | 项目总额            |         | 其中：财政拨款                      | 其它资金        |            |            |
| 预算数        | 35,606,550      |         | 29,322,750                   | 6,283,800   |            |            |
| 调整后的预算数（A） | 25,272,750      |         | 25,272,750                   |             |            |            |
| 执行数（B）     | 25,201,054.15   |         | 25,201,054.15                |             |            |            |
| 执行率（B/A）   | 99.7%           |         | 99.7%                        |             |            |            |
| 绩效指标       | 绩效内容            | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值         | 目标完成情况     | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出              | 数量      | 涉及设备购买数量（台）                  | 13          | 13         |            |
|            |                 |         | 使用次数（次）                      | ≥9000       | 9779       |            |
|            |                 | 质量      | 设备验收通过率                      | 100%        | 100%       |            |
|            |                 |         | 有效检测诊断                       | 有效          | 有效         |            |
|            |                 | 时效      | 经费使用率                        | ≥99%        | 99.7%      |            |
|            |                 |         | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时          | 及时         |            |
|            | 效果              | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意          | 满意         |            |
|            |                 | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升        | 得到提升       |            |
|            |                 |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升        | 得到提升       |            |
|            |                 | 生态效益    | 不适用                          |             |            |            |
|            |                 | 经济效益    | 设备产生的经济收入合计（元）               | ≥750000     | 754,107.20 |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |               |         |                              |          |              |            |
|------------|---------------|---------|------------------------------|----------|--------------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-医用超声仪器 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局                  |          |              |            |
| 项目资金情况     | 项目总额          |         | 其中：财政拨款                      | 其它资金     |              |            |
| 预算数        | 852,850       |         | 852,850                      |          |              |            |
| 调整后的预算数（A） | 852,850       |         | 852,850                      |          |              |            |
| 执行数（B）     | 852,850       |         | 852,850                      |          |              |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%        |         | 100.0%                       |          |              |            |
| 绩效指标       | 绩效内容          | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值      | 目标完成情况       | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出            | 数量      | 涉及设备购买数量（台）                  | 8        | 8            |            |
|            |               |         | 使用人次（次）                      | ≥16000   | 16088        |            |
|            |               | 质量      | 设备验收通过率                      | 100%     | 100%         |            |
|            |               |         | 达到医疗器械标准                     | 达标       | 达标           |            |
|            |               |         | 有效诊断治疗                       | 有效       | 有效           |            |
|            |               | 时效      | 经费使用率                        | 100.0%   | 100.0%       |            |
|            |               |         | 设备采购、验收及时性                   | 及时       | 及时           |            |
|            | 效果            | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意       | 满意           |            |
|            |               | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升     | 得到提升         |            |
|            |               |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升     | 得到提升         |            |
|            |               | 生态效益    | 不适用                          |          |              |            |
|            |               | 经济效益    | 设备产生的经济收入合计（元）               | ≥2250000 | 2,254,401.60 |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |                |         |                              |        |        |            |
|------------|----------------|---------|------------------------------|--------|--------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-医用磁共振设备 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局                  |        |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额           |         | 其中：财政拨款                      | 其它资金   |        |            |
| 预算数        | 3,485,000      |         | 3,485,000                    |        |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 3,485,000      |         | 3,485,000                    |        |        |            |
| 执行数（B）     | 3,484,999.82   |         | 3,484,999.82                 |        |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%         |         | 100.0%                       |        |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容           | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值    | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出             | 数量      | 涉及设备购买数量（台）                  | 2      | 2      |            |
|            |                |         | 使用人次（次）                      | ≥9000  | 9779   |            |
|            |                | 质量      | 设备验收通过率                      | 100.0% | 100.0% |            |
|            |                |         | 达到医疗器械标准                     | 达标     | 达标     |            |
|            |                |         | 有效检测诊断                       | 有效     | 有效     |            |
|            |                | 时效      | 经费使用率                        | 100.0% | 100.0% |            |
|            |                |         | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时     | 及时     |            |
|            | 效果             | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意     | 满意     |            |
|            |                | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升   | 得到提升   |            |
|            |                |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升   | 得到提升   |            |
|            |                | 生态效益    | 不适用                          |        |        |            |
|            |                | 经济效益    | 设备产生的经济收入合计                  | 0      | 0      | 收费项目未审批    |

## 附件 15

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |               |         |                              |      |        |            |
|------------|---------------|---------|------------------------------|------|--------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-医用电子设备 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局                  |      |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额          |         | 其中：财政拨款                      | 其它资金 |        |            |
| 预算数        | 171,500       |         | 171,500                      |      |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 171,500       |         | 171,500                      |      |        |            |
| 执行数（B）     | 171,500       |         | 171,500                      |      |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%        |         | 100.0%                       |      |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容          | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值  | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出            | 数量      | 涉及设备购买数量（台）                  | 98   | 98     |            |
|            |               |         | 使用频次                         | 每天   | 每天     |            |
|            |               | 质量      | 设备验收通过率                      | 100% | 100%   |            |
|            |               |         | 达到医疗器械标准                     | 达标   | 达标     |            |
|            |               | 时效      | 经费使用率                        | 100% | 100%   |            |
|            |               |         | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时   | 及时     |            |
|            | 效果            | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意   | 满意     |            |
|            |               | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升 | 得到提升   |            |
|            |               |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升 | 得到提升   |            |
|            |               | 生态效益    | 不适用                          |      |        |            |
|            |               | 经济效益    | 提高医疗收入                       | 提高   | 提高     |            |

## 附件 16

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |                   |             |                              |         |            |                |
|------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------|------------|----------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-医用电<br>子仪器 | 项目主管部门      | 深圳市南山区卫生健康局                  |         |            |                |
| 项目资金情况     | 项目总额              |             | 其中：财政拨款                      | 其它资金    |            |                |
| 预算数        | 1,055,160         |             | 1,055,160                    |         |            |                |
| 调整后的预算数（A） | 1,055,160         |             | 1,055,160                    |         |            |                |
| 执行数（B）     | 1,046,492         |             | 1,046,492                    |         |            |                |
| 执行率（B/A）   | 99.2%             |             | 99.2%                        |         |            |                |
| 绩效指标       | 绩效内容              | 绩效指标        | 指标内容                         | 目标值     | 目标完成<br>情况 | 未完成原因及<br>改进措施 |
|            | 产出                | 数量          | 涉及设备购置数量（台）                  | 70      | 70         |                |
|            |                   |             | 使用次数（次）                      | ≥1300   | 1373       |                |
|            |                   | 质量          | 设备验收通过率                      | 100%    | 100%       |                |
|            |                   |             | 达到医疗器械标准                     | 达标      | 达标         |                |
|            |                   | 时效          | 经费使用及时性                      | 及时      | 及时         |                |
|            |                   |             | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时      | 及时         |                |
|            | 效果                | 服务对象<br>满意度 | 医务使用者及服务对象<br>满意度            | 满意      | 满意         |                |
|            |                   | 社会效益        | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升    | 得到提升       |                |
|            |                   |             | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升    | 得到提升       |                |
|            |                   | 生态效益        | 不适用                          |         |            |                |
|            |                   | 经济效益        | 设备产生的经济收入合计（元）               | ≥210000 | 215,043.98 |                |

## 附件 17

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |                 |         |                              |             |              |            |
|------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 项目名称       | 大型设备购置-医用高频仪器设备 | 项目主管部门  |                              |             | 深圳市南山区卫生健康局  |            |
| 项目资金情况     | 项目总额            |         |                              | 其中：财政拨款     | 其它资金         |            |
| 预算数        | 1, 593, 500     |         |                              | 1, 593, 500 |              |            |
| 调整后的预算数（A） | 1, 593, 500     |         |                              | 1, 593, 500 |              |            |
| 执行数（B）     | 1, 587, 200     |         |                              | 1, 587, 200 |              |            |
| 执行率（B/A）   | 99. 6%          |         |                              | 99. 6%      |              |            |
| 绩效指标       | 绩效内容            | 绩效指标    | 指标内容                         | 目标值         | 目标完成情况       | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出              | 数量      | 涉及设备购置数量（台）                  | 11          | 11           |            |
|            |                 |         | 使用次数（次）                      | ≥ 250       | 280          |            |
|            |                 | 质量      | 设备验收通过率                      | 100%        | 100%         |            |
|            |                 |         | 达到医疗器械标准                     | 达标          | 达标           |            |
|            |                 |         | 有效治疗                         | 有效          | 有效           |            |
|            |                 | 时效      | 经费使用及时性                      | 及时          | 及时           |            |
|            |                 |         | 设备采购、验收、投入使用及时性              | 及时          | 及时           |            |
|            | 效果              | 服务对象满意度 | 医务使用者及服务对象满意度                | 满意          | 满意           |            |
|            |                 | 社会效益    | 及时更新、购置专用设备，提升医院医疗服务水平和社会影响力 | 得到提升        | 得到提升         |            |
|            |                 |         | 提高医疗效率，提升医院整体竞争力             | 得到提升        | 得到提升         |            |
|            |                 | 生态效益    | 不适用                          |             |              |            |
|            |                 | 经济效益    | 设备产生的经济收入合计（元）               | ≥ 190000    | 194, 435. 00 |            |

## 附件 18

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |              |         |               |      |        |            |
|------------|--------------|---------|---------------|------|--------|------------|
| 项目名称       | 其他技术与研究与开发支出 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局   |      |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额         |         | 其中：财政拨款       |      | 其它资金   |            |
| 预算数        | 115,111.01   |         | 115,111.01    |      |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 115,111.01   |         | 115,111.01    |      |        |            |
| 执行数（B）     | 23,412       |         | 23,412        |      |        |            |
| 执行率（B/A）   | 20.3%        |         | 20.3%         |      |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容         | 绩效指标    | 指标内容          | 目标值  | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出           | 数量      | 论文发表数量（篇）     | ≥2   | 4      |            |
|            |              |         | 考核及培训人数（人次）   | ≥4   | 5      |            |
|            |              |         | 收集、留取标本数（例）   | 50   | 80     |            |
|            |              | 质量      | 论文发表数量（篇）     | ≥2   | 4      |            |
|            |              | 时效      | 项目完成及时性       | 及时   | 及时     |            |
|            | 效果           | 服务对象满意度 | 职工及培训对象满意度    | 满意   | 满意     |            |
|            |              | 社会效益    | 提升医院科研能力及医疗水平 | 得到提升 | 得到提升   |            |
|            |              | 生态效益    | 不适用           |      |        |            |
|            |              | 经济效益    | 不适用           |      |        |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 一般行政管理事务  | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局                 |           |        |                    |
|------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| 项目资金情况     | 项目总额      |         | 其中：财政拨款                     | 其它资金      |        |                    |
| 预算数        | 1,934,320 |         | 214,320                     | 1,720,000 |        |                    |
| 调整后的预算数（A） | 414,320   |         | 414,320                     |           |        |                    |
| 执行数（B）     | 414,320   |         | 414,320                     |           |        |                    |
| 执行率（B/A）   | 100.0%    |         | 100.0%                      |           |        |                    |
| 绩效指标       | 绩效内容      | 绩效指标    | 指标内容                        | 目标值       | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施         |
|            | 产出        | 数量      | 组织院内培训，推动 C-DRG 新版病案首页应用（次） | ≥15       | 20     |                    |
|            |           |         | 参加院外培训次数（次）                 | ≥2        | 5      |                    |
|            |           |         | 各科室 DRG 首页上线前培训次数（次）        | ≥20       | 23     |                    |
|            |           |         | DRG 首页使用率                   | 80%       | 97.2%  |                    |
|            |           |         | 组织院内培训，推动 C-DRG 新版病案首页应用（次） | ≥15       | 20     |                    |
|            |           |         | 报刊费订阅干部人数（人）                | 30        | 23     | 部分退休干部在境外或市外没有购买书籍 |
|            |           |         | 春节退休人员福利费发放人数（人）            | 30        | 30     |                    |
|            |           | 质量      | 首页数据质量抽查评分平均分               | ≥90       | 90     |                    |
|            |           |         | 退休干部满意度                     | 满意        | 满意     |                    |
|            |           | 时效      | DRG 前期准备及试点工作完成时间           | 2019.6 前  | 已完成    |                    |
|            | 效果        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                     | 满意        | 满意     |                    |
|            |           | 社会效益    | 推进医保支付改革，绩效考核和行业管理能力水平      | 得到提升      | 得到提升   |                    |
|            |           |         | 加强对退休人员关爱，提升医疗服务整体良好氛围      | 得到提升      | 得到提升   |                    |
|            |           | 生态效益    | 不适用                         |           |        |                    |
|            |           | 经济效益    | 各科室控制成本、调整费用结构积极性           | 得到提升      | 得到提升   |                    |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

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    |         | 项目主管部门                   | 深圳市南山区卫生健康局 |           |            |
|------------|-------------|---------|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| 项目资金情况     | 项目总额        |         | 其中：财政拨款                  | 其它资金        |           |            |
| 预算数        | 287,867,093 |         | 130,677,093              | 157,190,000 |           |            |
| 调整后的预算数（A） | 223,164,893 |         | 223,164,893              |             |           |            |
| 执行数（B）     | 223,164,893 |         | 223,164,893              |             |           |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%      |         | 100.0%                   |             |           |            |
| 绩效指标       | 绩效内容        | 绩效指标    | 指标内容                     | 目标值         | 目标完成情况    | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出          | 数量      | 门急诊量人次（人次）               | ≥1000000    | 1,327,312 |            |
|            |             |         | 出院病人数（人）                 | ≥20000      | 20,709    |            |
|            |             |         | 专业技术及管理专家引进人数（人）         | ≥100        | 122       |            |
|            |             |         | 吸纳培养实习生人数（人）             | ≥50         | 59        |            |
|            |             |         | 2016.1-2017.4 公积金补缴人数（人） | 371         | 371       |            |
|            |             | 质量      | 医疗就医环境                   | 得到提升        | 得到提升      |            |
|            |             |         | 引进高端、海外、紧缺等人才数（人）        | ≥30         | 37        |            |
|            |             | 时效      | 医疗投诉处理及时性                | 及时          | 及时        |            |
|            |             |         | 完成时间                     | 12 月        | 12 月      |            |
|            | 效果          | 服务对象满意度 | 社会大众对医疗服务满意度             | 满意          | 满意        |            |
|            |             | 社会效益    | 本院整体医疗质量及医疗安全水平          | 得到提升        | 得到提升      |            |
|            |             |         | 提升医疗行政效率及公众满意度           | 得到提升        | 得到提升      |            |
|            |             | 生态效益    | 不适用                      |             |           |            |
|            |             | 经济效益    | 门诊次均药费（元）                | ≤60         | 58.56     |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 医疗卫生服务     |         | 项目主管部门                   | 深圳市南山区卫生健康局           |                       |                              |
|------------|------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 项目资金情况     | 项目总额       |         | 其中：财政拨款                  | 其它资金                  |                       |                              |
| 预算数        | 23,575,500 |         | 17,420,500               | 6,155,000             |                       |                              |
| 调整后的预算数（A） | 19,366,200 |         | 19,366,200               |                       |                       |                              |
| 执行数（B）     | 19,366,200 |         | 19,366,200               |                       |                       |                              |
| 执行率（B/A）   | 100.0%     |         | 100.0%                   |                       |                       |                              |
| 绩效指标       | 绩效内容       | 绩效指标    | 指标内容                     | 目标值                   | 目标完成情况                | 未完成原因及改进措施                   |
|            | 产出         | 数量      | 从业人员（人次）                 | ≥95876                | 104803                |                              |
|            |            |         | 职业健康检查（人次）               | ≥14000                | 13200                 | 部分企业迁出我区，拟加强宣传，吸引用人单位安排到我院体检 |
|            |            |         | 药品器械不良事件监测例数（例）          | ≥300                  | 336                   |                              |
|            |            | 质量      | 从业人员健康检查结果正确率            | 100.0%                | 100.0%                |                              |
|            |            |         | 报告发放及时率                  | 100.0%                | 100.0%                |                              |
|            |            | 时效      | 上报疑似职业病                  | 按时上报                  | 按时上报                  |                              |
|            |            |         | 及时网络直报用人单位职业健康检查监护卡      | 按时上报                  | 按时上报                  |                              |
|            |            |         |                          |                       |                       |                              |
|            | 效果         | 服务对象满意度 | 服务投诉                     | 0                     | 0                     |                              |
|            |            | 社会效益    | 及时发现疑似职业病和职业禁忌           | 及时发现疑似职业病和职业禁忌，促进职业健康 | 及时发现疑似职业病和职业禁忌，促进职业健康 |                              |
|            |            |         | 加强监控，控制、减少医疗器械及药品不良反应的危害 | 加强控制，减少危害             | 加强控制，减少危害             |                              |
|            |            | 生态效益    | 不适用                      |                       |                       |                              |
|            |            | 经济效益    | 用人单位职业病防治支出              | 降低                    | 降低                    |                              |
|            |            |         | 食品及服务行业运行成本              | 降低                    | 降低                    |                              |

2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 重点学科发展及科研教学 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局     |         |        |            |
|------------|-------------|---------|-----------------|---------|--------|------------|
| 项目资金情况     |             | 项目总额    |                 | 其中：财政拨款 |        | 其它资金       |
| 预算数        |             | —       |                 | —       |        |            |
| 调整后的预算数（A） |             | 660,000 |                 | 660,000 |        |            |
| 执行数（B）     |             | 660,000 |                 | 660,000 |        |            |
| 执行率（B/A）   |             | 100.0%  |                 | 100.0%  |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容        | 绩效指标    | 指标内容            | 目标值     | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出          | 数量      | 申报重点学科次数（次）     | ≥2      | 2      |            |
|            |             |         | 组织名家讲坛次数（次）     | ≥5      | 6      |            |
|            |             |         | 邀请外院专家来院授课次数（次） | ≥5      | 7      |            |
|            |             |         | 安排进修（人次）        | ≥50     | 59     |            |
|            |             |         | 学术会议人次（人次）      | ≥200    | 204    |            |
|            |             |         | 接收培育实习生人数（人）    | ≥50     | 59     |            |
|            |             | 质量      | 成功申报重点学科（个）     | 1       | 1      |            |
|            |             |         | 培训效果            | 良好      | 良好     |            |
|            |             | 时效      | 完成申报准备及申报工作及时性  | 及时      | 及时     |            |
|            |             |         | 完成时间            | 12 个月   | 12 个月  |            |
|            | 效果          | 服务对象满意度 | 院内工作者满意度        | 满意      | 满意     |            |
|            |             | 社会效益    | 医院医疗服务水平及疾病治愈率  | 得以提升    | 得以提升   |            |
|            |             | 生态效益    | 不适用             |         |        |            |
|            |             | 经济效益    | 不适用             |         |        |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |         |         |                |      |        |            |
|------------|---------|---------|----------------|------|--------|------------|
| 项目名称       | 处理医疗欠费  | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局    |      |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额    |         | 其中：财政拨款        |      | 其它资金   |            |
| 预算数        | —       |         | —              |      |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 125,400 |         | 125,400        |      |        |            |
| 执行数（B）     | 125,400 |         | 125,400        |      |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%  |         | 100.0%         |      |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容    | 绩效指标    | 指标内容           | 目标值  | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出      | 数量      | 急诊抢救人次（人次）     | ≥200 | 219    |            |
|            |         | 质量      | 欠费患者救治率        | 100% | 100%   |            |
|            |         | 时效      | 欠费患者救治及时性      | 及时   | 及时     |            |
|            |         |         | 经费使用及时性        | 及时   | 及时     |            |
|            | 效果      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | 满意   | 满意     |            |
|            |         | 社会效益    | 欠费患者救治率        | 100% | 100%   |            |
|            |         | 生态效益    | 不适用            |      |        |            |
|            |         | 经济效益    | 缓解因患者欠费产生的财务压力 | 已完成  | 已完成    |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称           | 疾病预防控制工作   |         | 项目主管部门             | 深圳市南山区卫生健康局 |             |                |
|----------------|------------|---------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目资金情况         | 项目总额       |         |                    | 其中：财政拨款     | 其它资金        |                |
| 预算数            | 24,478,000 |         |                    | 3,420,000   | 21,058,000  |                |
| 调整后的预算数<br>(A) | 4,460,775  |         |                    | 4,460,775   |             |                |
| 执行数 (B)        | 4,460,775  |         |                    | 4,460,775   |             |                |
| 执行率 (B/A)      | 100.0%     |         |                    | 100.0%      |             |                |
| 绩效<br>指标       | 绩效内容       | 绩效指标    | 指标内容               | 目标值         | 目标完成情况      | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出         | 数量      | 狂犬疫苗接种人次(人次)       | ≥40000      | 41631       |                |
|                |            |         | 传染病监测例数(例)         | ≥1000       | 1222        |                |
|                |            |         | 慢性传染病报告与管理例数(例)    | ≥1800       | 1919.8      |                |
|                |            |         | 慢性非传染性疾病报告与管理例数(例) | ≥1000       | 1146        |                |
|                |            | 质量      | 接种事故发生率            | 0%          | 0%          |                |
|                |            |         | 诊断事故率              | 0%          | 0%          |                |
|                |            |         | 疾病报告正确率            | 100.0%      | 100.0%      |                |
|                |            | 时效      | 接种及时性              | 及时          | 及时          |                |
|                |            |         | 疾病报告与管理完成时间        | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 |                |
|                | 效果         | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数           | 0           | 0           |                |
|                |            | 社会效益    | 狂犬病发病率             | 有效降低        | 有效降低        |                |
|                |            |         | 传染病监测及管理人数(例)      | ≥1000       | 1222        |                |
|                |            | 生态效益    | 不适用                |             |             |                |
|                |            | 经济效益    | 不适用                |             |             |                |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 妇幼健康工作    | 项目主管部门 | 深圳市南山区卫生健康局              |        |        |            |
|------------|-----------|--------|--------------------------|--------|--------|------------|
| 项目资金情况     | 项目总额      |        | 其中：财政拨款                  |        | 其它资金   |            |
| 预算数        | 3,100,000 |        | 3,100,000                |        |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 3,100,000 |        | 3,100,000                |        |        |            |
| 执行数（B）     | 3,100,000 |        | 3,100,000                |        |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%    |        | 100.0%                   |        |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容      | 绩效指标   | 指标内容                     | 目标值    | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出        | 数量     | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率            | ≥98%   | 99.2%  |            |
|            |           |        | 新生儿听力筛查率                 | ≥95%   | 99.1%  |            |
|            |           |        | 血红蛋白电泳检测补助人数（人）          | ≥600   | 644    |            |
|            |           |        | 地贫基因检测补助人数（人）            | ≥400   | 483    |            |
|            |           |        | 血常规补助人数（人）               | ≥7500  | 7812   |            |
|            |           |        | 孕妇学校授课节数（节）              | ≥140   | 146    |            |
|            |           |        | 孕妇学校及家长学校科学育儿相关内容授课节数（节） | ≥60    | 68     |            |
|            |           |        | 贫困孕产妇住院分娩救助人数（人）         | ≥10    | 14     |            |
|            |           |        | 乳腺彩超人次（人次）               | ≥10000 | 10461  |            |
|            |           |        | 孕期三维彩超人次（人次）             | ≥3500  | 3895   |            |
|            |           |        | 宫颈癌防治人次（人次）              | ≥7500  | 7761   |            |
|            |           |        | 唐氏筛查人次（人次）               | ≥7000  | 7040   |            |
|            |           |        | 唐氏无创产前基因检测人次（人次）         | ≥3500  | 3575   |            |
|            |           | 质量     | 授课效果                     | 良好     | 良好     |            |
|            |           |        | 有效筛查孕期三维彩超结果异常病例         | 有效     | 有效     |            |
|            |           |        | 有效筛查唐氏高危病例               | 有效     | 有效     |            |

|  |    |             |                          |                          |      |  |
|--|----|-------------|--------------------------|--------------------------|------|--|
|  |    |             | 有效筛查宫颈癌病例                | 有效                       | 有效   |  |
|  |    | 时效          | 完成时间                     | 12 个月                    | 已完成  |  |
|  |    |             | 孕妇产前筛查及时性                | 及时                       | 及时   |  |
|  |    |             | 新生儿疾病筛及时性                | 及时                       | 及时   |  |
|  |    |             | 补助发放及时性                  | 及时                       | 及时   |  |
|  | 效果 | 服务对象<br>满意度 | 投诉次数                     | 0                        | 0    |  |
|  |    | 社会效益        | 提高居民生育健康知识知晓率            | 得到提升                     | 得到提升 |  |
|  |    |             | 减少儿童智力、听力等缺陷的发生，提高出生人口素质 | 减少儿童智力、听力等缺陷的发生，提高出生人口素质 | 已完成  |  |
|  |    | 生态效益        | 不适用                      |                          |      |  |
|  |    | 经济效益        | 不适用                      |                          |      |  |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |         |         |                                              |       |        |            |
|------------|---------|---------|----------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 项目名称       | 妇幼专项    | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局                                  |       |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额    |         | 其中：财政拨款                                      | 其它资金  |        |            |
| 预算数        | 280,000 |         | 280,000                                      |       |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 280,000 |         | 280,000                                      |       |        |            |
| 执行数（B）     | 280,000 |         | 280,000                                      |       |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%  |         | 100.0%                                       |       |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容    | 绩效指标    | 指标内容                                         | 目标值   | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出      | 数量      | HIV 检测人次（人次）                                 | ≥5000 | 5106   |            |
|            |         |         | 梅毒检测人次（人次）                                   | ≥5000 | 5120   |            |
|            |         |         | 乙肝检测人次（人次）                                   | ≥5000 | 5104   |            |
|            |         |         | 免疫球蛋白接种人数（人）                                 | ≥200  | 243    |            |
|            |         | 质量      | 有效监测筛查出病症                                    | 有效    | 有效     |            |
|            |         | 时效      | 完成时间                                         | 12 个月 | 已完成    |            |
|            |         |         | 检测报告及时性                                      | 及时    | 及时     |            |
|            | 效果      | 服务对象满意度 | 投诉次数                                         | 无     | 无      |            |
|            |         | 社会效益    | 预防 HIV、梅毒、乙肝感染妇女非意愿妊娠、预防 HIV、梅毒、乙肝感染妇女的孕产期传播 | 有效预防  | 有效预防   |            |
|            |         | 生态效益    | 不适用                                          |       |        |            |
|            |         | 经济效益    | 不适用                                          |       |        |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |         |         |                    |        |        |            |
|------------|---------|---------|--------------------|--------|--------|------------|
| 项目名称       | 突发疫情处置  | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局        |        |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额    |         | 其中：财政拨款            | 其它资金   |        |            |
| 预算数        | 200,000 |         | 200,000            |        |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 300,000 |         | 300,000            |        |        |            |
| 执行数（B）     | 300,000 |         | 300,000            |        |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%  |         | 100.0%             |        |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容    | 绩效指标    | 指标内容               | 目标值    | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出      | 数量      | 处理食物中毒例数（例）        | ≥1     | 3      |            |
|            |         | 质量      | 防止恶化，提高食物中毒治愈率     | 得以提高   | 得以提高   |            |
|            |         |         | 污水及医疗废物处理达标率       | 100.0% | 100.0% |            |
|            |         |         | 资金使用率              | 100.0% | 100.0% |            |
|            |         | 时效      | 病情处理及研究控制及时性       | 及时     | 及时     |            |
|            |         |         | 器材采购时限             | 12 月   | 12 月   |            |
|            | 效果      | 服务对象满意度 | 患者对服务的满意程度         | 满意     | 满意     |            |
|            |         | 社会效益    | 加强食物中毒病理性研究，提升医疗能力 | 得到提升   | 得到提升   |            |
|            |         |         | 更新设备，提升医院消防与安保能力   | 得到提升   | 得到提升   |            |
|            |         | 生态效益    | 污水及医疗废物处理及排放达标率    | 100.0% | 100.0% |            |
|            |         | 经济效益    | 不适用                | 不适用    | 不适用    |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 其他公共卫生支出 | 项目主管部门     | 深圳市南山区卫生健康局           |           |            |            |
|------------|----------|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 项目资金情况     |          | 项目总额       |                       | 其中：财政拨款   | 其它资金       |            |
| 预算数        |          | 29,130,000 |                       | 1,500,000 | 27,630,000 |            |
| 调整后的预算数（A） |          | 1,600,000  |                       | 1,600,000 |            |            |
| 执行数（B）     |          | 1,600,000  |                       | 1,600,000 |            |            |
| 执行率（B/A）   |          | 100.0%     |                       | 100.0%    |            |            |
| 绩效指标       | 绩效内容     | 绩效指标       | 指标内容                  | 目标值       | 目标完成情况     | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出       | 数量         | 健康教育宣传次数（次）           | ≥10       | 12         |            |
|            |          |            | 宣传栏更换次数（频次）           | 1次/2月     | 1次/2月      |            |
|            |          |            | 健康讲座次数（次）             | ≥10       | 12         |            |
|            |          |            | 编印急诊科急救知识宣传折页（份）      | ≥2500     | 3000       |            |
|            |          | 质量         | 开展各项培训工作，医务人员健康素养水平提升 | 得到提升      | 得到提升       |            |
|            |          |            | 开展各项宣传活动，提升住院病人健康素养水平 | 得到提升      | 得到提升       |            |
|            |          | 时效         | 完成时间                  | 12个月      | 12个月       |            |
|            |          |            |                       |           |            |            |
|            | 效果       | 服务对象满意度    | 培训与宣传对象服务满意度          | 满意        | 满意         |            |
|            |          | 社会效益       | 提高医务人员工作水平，提升群众健康认知   | 已完成       | 已完成        |            |
|            |          | 生态效益       | 不适用                   |           |            |            |
|            |          | 经济效益       | 不适用                   |           |            |            |

## 附件 29

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

| 项目名称       | 中医药管理 | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局               |                  |              |            |
|------------|-------|---------|---------------------------|------------------|--------------|------------|
| 项目资金情况     |       | 项目总额    |                           | 其中：财政拨款          |              | 其它资金       |
| 预算数        |       | 100,000 |                           | 100,000          |              |            |
| 调整后的预算数（A） |       | 100,000 |                           | 100,000          |              |            |
| 执行数（B）     |       | 100,000 |                           | 100,000          |              |            |
| 执行率（B/A）   |       | 100.0%  |                           | 100.0%           |              |            |
| 绩效指标       | 绩效内容  | 绩效指标    | 指标内容                      | 目标值              | 目标完成情况       | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出    | 数量      | 门诊量（人次）                   | $\geq 10,000$    | 11,162       |            |
|            |       |         | 出院人数（人）                   | $\geq 200$       | 258          |            |
|            |       |         | 建立科室公众号，普及中医药知识（个）        | $\geq 1$         | 1            |            |
|            |       | 质量      | 中医药知识普及                   | 得到提升             | 得到提升         |            |
|            |       | 时效      | 经费执行及时性                   | 100%             | 100%         |            |
|            |       |         | 工作完成时间                    | 12 月             | 12 月         |            |
|            | 效果    | 服务对象满意度 | 社会公众投诉率                   | 0%               | 0%           |            |
|            |       | 社会效益    | 普及中医药文化知识，提升服务患者能力和居民健康水平 | 得以提升             | 显著提升         |            |
|            |       | 生态效益    | 不适用                       |                  |              |            |
|            |       | 经济效益    | 门诊及住院收入增长率                | 20%              | 39%          |            |
|            |       |         | 中医药门诊收入（元）                | $\geq 2,700,00$  | 2,802,838.68 |            |
|            |       |         | 中医药住院收入（元）                | $\geq 2,000,000$ | 2,310,464.49 |            |

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

|            |              |         |                   |                    |        |            |
|------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|--------|------------|
| 项目名称       | 干部体检、保健      | 项目主管部门  | 深圳市南山区卫生健康局       |                    |        |            |
| 项目资金情况     | 项目总额         |         | 其中：财政拨款           |                    | 其它资金   |            |
| 预算数        | 1,000,000    |         | 1,000,000         |                    |        |            |
| 调整后的预算数（A） | 1,600,451.40 |         | 1,600,451.40      |                    |        |            |
| 执行数（B）     | 1,600,451.40 |         | 1,600,451.40      |                    |        |            |
| 执行率（B/A）   | 100.0%       |         | 100.0%            |                    |        |            |
| 绩效指标       | 绩效内容         | 绩效指标    | 指标内容              | 目标值                | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
|            | 产出           | 数量      | 体检总人次（人次）         | 1365               | 1144   | 部分干部放弃体检   |
|            |              | 质量      | 医疗纠纷              | 无                  | 无      |            |
|            |              |         | 体检预约率             | 100%               | 100%   |            |
|            |              | 时效      | 发放体检报告及时性         | 及时                 | 及时     |            |
|            |              |         | 当日体检项目完成时限（小时）    | ≤2.5               | ≤2.5   |            |
|            | 效果           | 服务对象满意度 | 客户投诉次数            | 0                  | 0      |            |
|            |              | 社会效益    | 提高人民群众健康保健意识，预防疾病 | 对疾病早发现、早预防、早诊断、早治疗 | 完成     |            |
|            |              | 生态效益    | 不适用               |                    |        |            |
|            |              | 经济效益    | 不适用               |                    |        |            |

## （十）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门无 2019 年度机关运行经费支出。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4,358.43 万元，其中：政府采购货物支出 4,358.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 484.52 万元，占政府采购支出总额的 11.1%，其中：授予小微企业合同金额 153.03 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。与 2018 年度政府采购支出总额 13,774.15 万元相比，减少 9,415.72 万元。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 套，单价 100 万元以上专用设备 101 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。