

# 南方科技大学医院 2020 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 2020 年度部门决算表

### 三、南方科技大学医院 2020 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

南方科技大学医院坐落于深圳市西丽湖畔、石鼓山旁，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。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、1,500 张床位规模。

### （二）机构设置

本单位为深圳市南山区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。2020 年单位在编在岗人员 321 人，聘用人员 774 人，退休人员 68 人。2020 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 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

## 收入支出决算总表

部门：南方科技大学医院

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,207.25	一、一般公共服务支出	17	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,085.22	二、外交支出	18	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	37,383.33	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	13.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00
八、其他收入	8	1,640.44	八、社会保障和就业支出	24	143.14
	9		九、卫生健康支出	25	84,337.18
	10		十九、住房保障支出	26	1,264.03
	11		二十三、其他支出	27	2,550.00
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28	535.22
<b>本年收入合计</b>	13	92,316.23	<b>本年支出合计</b>	29	88,844.76
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	3,471.47
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	31	0.00
<b>总计</b>	16	92,316.23	<b>总计</b>	32	92,316.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：南方科技大学医院

公开 02 表  
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		92,316.23	53,292.46	0.00	37,383.33	0.00	0.00	1,640.44
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事 务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与 开发支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,808.65	50,048.91	0.00	36,119.30	0.00	0.00	1,640.44

21001	卫生健康管理事务	1,969.14	1,969.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,969.14	1,969.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	81,434.22	43,674.48	0.00	36,119.30	0.00	0.00	1,640.44
2100201	综合医院	81,398.22	43,638.48	0.00	36,119.30	0.00	0.00	1,640.44
2100211	处理医疗欠费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,388.86	3,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	348.20	348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,511.92	2,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,264.03	0.00	0.00	1,264.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,264.03	0.00	0.00	1,264.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,264.03	0.00	0.00	1,264.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	535.22	535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	535.22	535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	535.22	535.22	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88,844.76	44,802.29	44,042.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,337.18	43,278.91	41,058.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,969.14	0.00	1,969.14	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,969.14	0.00	1,969.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,962.75	43,162.43	34,800.32	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	77,926.75	43,162.43	34,764.32	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	478.32	116.48	361.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	478.32	116.48	361.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,388.86	0.00	3,388.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	436.09	0.00	436.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	348.20	0.00	348.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,511.92	0.00	2,511.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专 项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	520.71	0.00	520.71	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	520.71	0.00	520.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,264.03	1,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,264.03	1,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,264.03	1,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	535.22	116.22	419.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	535.22	116.22	419.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	535.22	116.22	419.00	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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,207.25	一、一般公共服务支出	18	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,085.22	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	13.70	13.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	143.14	143.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	50,048.91	50,048.91	0.00	0.00
	10		二十三、其他支出	27	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28	535.22	0.00	535.22	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>53,292.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>53,292.46</b>	<b>50,207.25</b>	<b>3,085.22</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>53,292.46</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>53,292.46</b>	<b>50,207.25</b>	<b>3,085.22</b>	<b>0.00</b>

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

## 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		50,207.25	9,133.78	41,073.47
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	13.70	0.00	13.70
20602	基础研究	11.94	0.00	11.94
2060203	自然科学基金	11.94	0.00	11.94
20604	技术与研究开发	1.76	0.00	1.76
2060499	其他技术与研究开发支出	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	0.00
2080502	事业单位离退休	143.14	143.14	0.00
210	卫生健康支出	50,048.91	8,990.64	41,058.27
21001	卫生健康管理事务	1,969.14	0.00	1,969.14
2100102	一般行政管理事务	1,969.14	0.00	1,969.14
21002	公立医院	43,674.48	8,874.16	34,800.32
2100201	综合医院	43,638.48	8,874.16	34,764.32
2100211	处理医疗欠费	11.00	0.00	11.00
2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00
21003	基层医疗卫生机构	478.32	116.48	361.84
2100301	城市社区卫生机构	478.32	116.48	361.84
21004	公共卫生	3,388.86	0.00	3,388.86
2100401	疾病预防控制机构	436.09	0.00	436.09

2100403	妇幼保健机构	348.20	0.00	348.20
2100409	重大公共卫生服务	9.46	0.00	9.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,511.92	0.00	2,511.92
2100499	其他公共卫生支出	83.20	0.00	83.20
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	13.40	0.00	13.40
2100717	计划生育服务	13.40	0.00	13.40
21011	行政事业单位医疗	520.71	0.00	520.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	520.71	0.00	520.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：南方科技大学医院

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	8,990.64	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,802.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,518.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	565.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	246.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	233.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	713.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,365.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,133.78	公用经费合计					0.00

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  
单位：万元

部门：南方科技大学医院

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	3,085.22	3,085.22	116.22	2,969.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	535.22	535.22	116.22	419.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	535.22	535.22	116.22	419.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	535.22	535.22	116.22	419.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：南方科技大学医院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### **三、南方科技大学医院 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收入合计 92,316.23 万元，年初结转和结余无余额。年度支出合计 88,844.76 万元，结余分配 3,471.47 万元。与 2019 年度决算数相比，本年度收入减少 5,350.09 万元，下降 5.48%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分医疗业务未实现预期收益。本年度支出增加 4,031.29 万元，增长 4.75%，主要是增加了与抗击新冠肺炎疫情相关的设备支出以及发热门诊改造支出等。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本部门 2020 年度收入合计 92,316.23 万元，其中：财政拨款收入 53,292.46 万元，占 57.73%；事业收入 37,383.33 万元，占 40.49%；其他收入 1,640.44 万元，占比 1.78%。与 2019 年收入决算 97,666.32 万元相比，减少 5,350.09 万元，下降 5.48%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分医疗业务未实现预期收益。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本部门 2020 年度支出合计 88,844.76 万元，其中：基本支出 44,802.29 万元，占 50.43%；项目支出 44,042.47 万元，占 49.57%。与 2019 年支出决算 84,813.47 万元相比，增加 4,031.29 万元，其中基本支出减少 5,270.47 万元，下

降 10.53%；主要是人员经费支出较 2019 年有所下降，本年度在编在职人数下降导致；项目支出增加 9,301.76 万元，增长 26.77%，主要是本年因新冠肺炎疫情设备购置增加，改扩建发热门诊等基础设施建设支出增加导致。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度财政拨款收入合计 53,292.46 万元，其中：基本支出 9,250 万元，占比 17.36%；项目支出 44,042.46 万元，占比 82.64%。与 2019 年财政拨款收入决算 46,140.11 万元相比，增加 7,152.35 万元，增长 15.5%，主要是 2020 年度政府性基金预算拨款收入增加导致。2020 年度财政拨款收入年初预算数 17,076.70 万元，与年初预算数对比，本年决算数增长了 212.08%，由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，上级部门加大财政拨款投入力度。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 50,207.25 万元，其中基本支出 9,133.78 万元，占比 18.19%，项目支出 41,073.47 万元，占比 81.81%。本年一般公共预算财政拨款收入年初预算数 17,076.70 万元，与年初预算数对比，本年决算数增长了 194.01%，由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，上级部门加大财政拨款投入力度。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,133.78 万元，其中工资福利支出 8,990.64 万元，对个人和家庭的补助 143.14 万元。本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数 218.14 万元，与年初预算数对比，本年决算数增长了 408.71%，主要是由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，上级部门加大财政拨款投入力度。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,085.22 万元，年初预算数为 0 万元，本年度财政基本支出 116.22 万元，占比 3.77%，项目支出 2,969 万元，占比 96.23%。由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，本年度新增政府性基金财政经费。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 部门整体支出绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，本部门已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评报告，详见附件1《2020年度部门整体绩效自评报告》）。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **(1) 一般公共预算绩效自评结果**

一是**2020年度项目支出绩效自评**。本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“大型设备采购、基本医疗服务补助”等35个项目开展绩效自评，共涉及财政资金52,561.42万元，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.对全面绩效管理的主观认识和重视程度不够，存在只重视项目资金的申请，忽略资金使用的效益及产出所带来的效果。2.绩效评价指标设置不够科学，无法客观评价或反映项目实施效果；下一步改进措施：1.应自上而下增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效奖惩制度，

对于绩效考评较好，财政支出高效的部门及相关人员结合绩效考评结果进行奖励，充分调动开展绩效评价工作和参与绩效指标体系制定的积极性和责任感。2. 根据项目特点设定绩效评价指标，包括共性指标和个性指标。遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则设定绩效评价指标，指标设计既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于绩效评价数据收集与整理。

**二是区本级政府投资项目（含 PPP 项目）支出绩效自评。**南方科技大学医院结合本单位负责的区本级政府投资项目支出情况，对 2020 年度 6 个政府投资项目支出（含一般公共预算和国土基金的政府投资项目）开展绩效自评，涉及财政资金 601.33 万元，占区本级政府投资项目（含 PPP 项目）资金总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度区本级政府投资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，未发现问题。

**三是政府债务项目绩效自评。**南方科技大学医院结合本部门负责的区本级政府债务项目支出情况，对 2020 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1 个政府债务项目开展绩效自评，涉及债务资金 2,550 万元，占区级政府债务支出总额的 100%。从评价情况来看，上述政府债务资金绩效情况较为理想，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，未发现问题。

（具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2《2020 年项目支出绩效自评表》）。

## （2）政府性基金预算绩效自评结果

本部门结合政府性基金支出情况，对其他抗疫相关支出中“下达 2020 年抗疫特别国债支出”等 2 个项目开展绩效自评，涉及财政资金 535.22 万元，占其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他抗疫相关支出支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度区其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他抗疫相关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，未发现问题。

## （十一）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 2020 年度无机关运行经费支出。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,695.60 万元，其中：政府采购货物支出 3,695.60 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 2,946.33 万元，占政府采购支出总额的 79.73%，其中：授

予小微企业合同金额 1,767.80 万元，占政府采购支出总额的 47.84%。与 2019 年度政府采购支出总额 4,358.43 万元相比，减少 662.83 万元。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 4 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 118 套。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 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。

# 附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：南方科技大学医院

单位负责人：裴国献

填报人：於志婷

联系电话：15907238973

填报日期：2021 年 4 月 25 日

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

#### 1、单位主要职能

南方科技大学医院（深圳市南山区西丽人民医院）（以下简称：我院）是集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化综合性医院，我院建院于1985年，于2010年11月通过二级医院验收。我院于2018年8月通过《市卫生计生委关于深圳市南山区西丽人民医院变更名称等事项的批复》（深卫计医政〔2018〕180号），第一名称变更为“南方科技大学医院”，第二名称为“深圳市南山区西丽人民医院”。于2019年11月22日，医院顺利通过深圳市卫生健康委验收，批复为三级综合医院。

主要职责是：为公众提供集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化服务。

#### 2. 部门机构设置

南方科技大学医院设置行政后勤暂定13个：党委办公室、医院办公室、医务部、科教部、人力资源部、运营管理部、质量管理部、护理部、病人关爱部、事业拓展部、国际医疗部、后勤保障部、两中心（包含健康管理中心、信息中心）；临床科室35个；医技科室9个：超声科、影像科、检验科、输血科、病理科、电生理科、药学部、内镜室、消毒供应室；研究部门2个：创新中心、医学研究中心。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是我院区校合作、全面建设启动元年，也是三甲

医院创建的开局之年。2020 年医院建设的主题为：标准建设年。医院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓粤港澳大湾区和先行示范区建设机遇，围绕“提质升级”，聚焦“三甲创建”，补短板，强弱项，建特色，冲三甲，走出一条独具特色的南科医模式。重点做好以下几项工作：

1、实行理事会治理制度，实行党委领导下的院长负责制，夯实基础，提升质量，推进落实区校合作建设目标和医院规划建设方案等，为医院快速进入区校合作建设轨道奠定基础；

2、开启三甲模式，注重医疗质量与安全，严格遵守各项医疗规章制度，特别强化 18 项医疗核心制度的全面严格执行；加快医院二期工程建设，争取三年内建设完成，配合三甲医院创建投入使用；

3、按照三甲医院的学科布局、学历与知识要求，依据医院“人才引进学科”方案，加快各类人才的引进，同时注重医院现有人员与优秀青年人员的培养，快速提升医院整体诊疗技术水平；

4、医教研协同发展，挂牌“南方科技大学临床医学院”，逐步形成本科教育、研究生教育、继续医学教育三位一体的大学附属医院教学培养模式；推出医院“院长研究基金管理办法”及“科研奖励办法”，对科研成绩优秀人员进行奖励；对高水平课题进行培育，鼓励临床创新研究、青年骨干研究及国际交流与培训项目；

5、推出全新的、全方位的医院绩效考核方案，改革完善医院运行机制和医务人员激励机制；

6、制定学科发展规划，依据三甲医院建设要求，支持重点学科建设，扶持优势学科，力争获得 2-3 个区重点学科、1-2 个市重点学科，力争引进 2-3 项三名工程；

7、将医院人文关怀纳入医院文化建设，打造出一种独具特色的医院文化，关心职工切身利益，营造职工获得感、幸福感的氛围；

8、条件成熟时每年举办“粤港澳大湾区全球未来医学高层峰会（FMS）”，力争逐渐形成品牌会议，为医院的提速发展助推加力；

9、重点支持“南方科技大学粤港澳智能与数字外科创新中心”的建设，未来将在手术机器人、5G 医疗、3D 打印、混合现实全息影像技术等领域凸显固有优势、聚力开拓发展，打造国家级智能数字外科平台和高新医疗技术高地。

### **（三）2020 年单位整体支出预算编制情况**

#### **1、预算编制**

##### **（1）预算编制合理性**

为进一步做好预算管理工作，提高预算编制质量，提升预算编制的规范化、标准化水平，我院根据深圳市南山区财政局 2019 年 6 月 4 日印发的《关于编制南山区 2020 年部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》（深南财[2019]73 号）的要求，我单位在中期财政规划（2020-2022）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细

致程度要求。

## （2）预算编制规范性

在预算编制过程中，我院出于预算编制与归口部门衔接及便于对比分析的考虑，在预算编制表格中分别列示了归口部门、项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，所有项目均是按照我院各部门履职和事业发展规划情况予以编制，比较清晰、直观地反映我院预算编制的组成情况及其合理性。

## 2. 目标设置

### （1）绩效目标完整性

我院按照《深圳市预算公开工作管理办法》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》、《深圳市南山区财政局关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》（深府办函[2016]50号）等文件规定，认真梳理2020年部门预算项目，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50,207.25万元，政府性基金预算财政拨款3,085.22万元。我院项目支出绩效指标经过近两年的发展，不断得到更新与完善。

### （2）绩效指标明确性

项目绩效目标共设置至三级明细指标，一级指标包括：投入和管理目标、产出目标、效益目标。二级指标包括：投入目标主要有投入管理、财务管理、项目管理、资产管理，产出目标主要有数量目标、质量目标、工作时效，效益目标有包括服务对象满意度、社会效益、生态效益经济效益。

#### (四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

2020 年度我单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

##### 1、资金管理

##### (1) 整体支出情况

2020 年我院年初预算数总计 68,812.00 万元，2020 年调整数合计 23,592.65 万元，调整后预算数合计 92,404.65 万元，2020 年实际支出数合计 88,844.76 万元，其中：财政拨款支出决算数为 53,292.46 万元，含基本支出 9,249.99 万元，项目支出 44,042.47 万元。

财政拨款收入支出情况（按支出用途分类）			
支出用途分类	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	部门决算数(万元)
一、基本支出	218.14	9,338.40	9,249.99
人员经费	205.31	9,325.57	9,249.99
日常公用经费	12.83	12.83	0.00
二、项目支出	16,883.86	44,042.47	44,042.47
基本建设类项目	343.00	601.33	601.33
总计	17,102.00	53,380.87	53,292.46

##### (2) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，我院 2020 年实际采购金额合计数为 3,765.60 万元，采购计划金额合计数为

3,825.55 万元。

政府采购执行率= $3,765.60/3,825.55*100\%=98.43\%$

### (3) 财务合规性

2020 年我院资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

### (4) 预决算信息公开性

我院已经按照《南山区卫生健康局关于批复 2020 年部门预算的通知》要求，于 2020 年 02 月 18 日将我院 2020 年度部门预算信息在南方科技大学医院官方网站 (<https://sustech-hospital.cn/Default.aspx>) “医院动态-公告公示” 栏内进行了公开。公开内容包括单位概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因、国有资产占有使用情况、部门预算绩效管理情况以及部门预算收支总表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表等 17 张预算相关表格。

我院已经按照财政局相关要求，于 2020 年 10 月 26 日将我院 2019 年度部门决算等信息，在南方科技大学医院官方网站 (<https://sustech-hospital.cn/Default.aspx>) “医院动态-公告公示” 栏内进行了公开。公开内容包括南方科

技大学医院概况、南方科技大学医院 2019 年度部门决算表（8 张）、南方科技大学医院 2019 年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

## 2、项目管理

### （1）项目申报

各业务部门严格按照项目支出的功能分类和经济分类填列项目申报计划，项目申报计划由项目申报书、项目支出预算明细表、项目可行性报告组成。并按照深圳市“政府集中采购目录及限额标准”的要求和相关采购法律、法规和政策规定，列出了具体采购项目名称、采购计划、预算金额、采购方式、采购数量、需求时间等。2020 年我院调整后预算项目 45 个，调整后预算数合计 53,174.62 万元，其中纳入 2020 年绩效自评项目的 35 个（剩余 10 个项目为政府投资项目，已报送发改），调整后预算数 52,561.42 万元，明细如下：

2020 年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	南方科技大学医院	共青团基层组织改革综合试点工作经费	1.50
2	南方科技大学医院	下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）-EGF 介导自噬途径改善高糖诱导足细胞损伤和凋亡的机制研究	15.03
3	南方科技大学医院	科研课题经费上年结转	10.27
4	南方科技大学医院	一般行政管理事务	49.90
5	南方科技大学医院	大型设备采购	4,543.85
6	南方科技大学医院	上级新增下达一般债券资金-发热门诊建设等	1,357.00
7	南方科技大学医院	基本医疗服务补助	22,719.76
8	南方科技大学医院	医疗卫生服务	1,887.25

序号	实施单位	项目名称	预算金额
9	南方科技大学医院	医疗卫生服务（2020年英才引进经费）	505.00
10	南方科技大学医院	2019年药械不良反应监测达标单位补助经费	5.46
11	南方科技大学医院	第三轮医学重点学科2020年度的学科建设经费	20.00
12	南方科技大学医院	区属医疗机构财政补助	13,667.40
13	南方科技大学医院	重点学科发展及科研教学	146.00
14	南方科技大学医院	用于补助对“三无人员”急危重症的医疗救治工作以及参与驻点区流浪乞讨大队人员	11.00
15	南方科技大学医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	25.00
16	南方科技大学医院	社区卫生服务	87.68
17	南方科技大学医院	用于学科联盟建设	30.00
18	南方科技大学医院	疾病预防控制工作	436.09
19	南方科技大学医院	妇幼健康工作	297.59
20	南方科技大学医院	妇幼健康工作（妇女保健经费）	17.07
21	南方科技大学医院	妇幼健康工作（用于开展新生儿出生缺陷干预、耳聋基因筛查、降低贫血患病率等儿童保健工作）	33.54
22	南方科技大学医院	重大传染病防控	2.46
23	南方科技大学医院	第二批中央重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）	7.00
24	南方科技大学医院	下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（直达资金）（项目代码Z165110060007）-物资采购费用补助	295.38
25	南方科技大学医院	重大疫情防控救治体系建设-县级公立医院医防结合能力建设项目	14.00
26	南方科技大学医院	突发疫情处置	30.00
27	南方科技大学医院	疫情防控专项经费	2,592.53
28	南方科技大学医院	其他公共卫生支出	83.20
29	南方科技大学医院	中医药管理	4.00
30	南方科技大学医院	计划生育管理	13.40
31	南方科技大学医院	干部体检、保健	385.80
32	南方科技大学医院	保健对象医疗费	134.92
33	南方科技大学医院	上级新增下达专项债券-医疗设备购置项目（因年初预算已安排该一般公共预算1.6亿元设备费，此项目予以置换纳入区财政统筹）	3,016.12
34	南方科技大学医院	下达2020年抗疫特别国债支出-一线人员补贴	116.22
35	南方科技大学医院	下达2020年抗疫特别国债支出	0.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
合计			52,561.42

(2) 项目审核：根据文件《中华人民共和国突发公共卫生事件应急处置条例》、《中华人民共和国传染病防制法》、《中华人民共和国职业病防制法》、《广东省突发公共卫生事件应急处置条例》等，对各部门的申报的预算项目进行审核，审核后报区财政局。

(3) 项目批复：根据区财政局的审核结果，各部门根据预批复文件启动并开展相关项目采购工作，在收到正式批复后，分解给各部门。

(4) 项目调整：因国家政策、事业计划和任务较大变动引起的预算调整，由有关部门提出调整申请，报经财务部门审核，并在我院领导班子会审议通过后，由财务部门按规定程序报区卫生健康局批准后，报区财政局审批，并根据区财政局的批复调整年度预算。

(5) 项目监督：根据文件《中华人民共和国突发公共卫生事件应急处置条例》、《中华人民共和国传染病防制法》、《中华人民共和国职业病防制法》、《广东省突发公共卫生事件应急处置条例》等，对各部门项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律、法规。并对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正并形成工作记录。

### 3、资产管理

#### (1) 资产管理安全性

我院建立资产管理制度，固定资产实物管理按使用科室分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡，物尽其用。我院定期（每年进行一次）和不定期对固定资产全面盘点，由设备科、财务科、内审办及使用科室共同进行，一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。对账实不符的资产，核实盘盈、盘亏及毁损的数量，查明原因，按规定程序，报请主管部门或财政部门审批后，予以账务处理。2020年，我院固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

#### （2）固定资产利用率

截止2020年12月31日，固定资产账面原值合计126,047.61万元。其中待处置资产675.83万元，年末实际在用资产为125,371.78万元，固定资产利用率为99.46%。

### 4、人员管理

#### （1）财政供养人员控制率

2020年我院在编人数为325人（含工勤雇员），核定编制数为373人。财政供养人员控制率为87.13%，财政供养人员数量控制合理。

#### （2）编外人员控制率

2020年末我院在职人员总数1164人，编外在职人员共839人，去除医护人员、专业技术人员（包括会计人员但不包括收费人员）以外的人员共172人。编外人员控制率

14.78%。

## 5、制度管理

我院根据国家相关法规，编制了《南方科技大学医院行政管理制度》建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

#### 1. 理事会治理，创新管理机制

实行理事会治理制度，实行党委领导下的院长负责制，夯实基础。

#### 2. 开启三甲模式，注重医疗质量与安全

紧紧围绕医院“标准建设年”严格遵守各项医疗规章制度，强化核心制度的全面严格执行等。

#### 3. 对照三甲医院标准，加快人才引进与使用

按照三甲医院的学科布局，依据医院“人才引进学科”方案，加快各类人才的引进，同时注重医院现有人员与优秀青年人员的培养。

#### 4. 医教研并重，强化附属医院职能

医教研协同发展，推动逐步形成大学附属医院教学培养模式；推出奖励办法，鼓励科研创新等。

#### 5. 加强绩效管理，完善激励机制

改革完善医院运行机制和医务人员激励机制，优化绩效

考核指标体系，建立可持续发展目标。

#### 6. 补缺健全学科，夯实建设根基

制定学科发展规划，依据三甲医院建设要求，尽快建立血液科、肿瘤科、风湿免疫科、核医学科等空缺学科；

#### 7. 重视人文引擎，打造文化品牌

形成“医疗服务以患者为中心，医疗行为以医生为中心，医院利益以员工为中心，医院运营以临床为中心”的人文理念，打造出一种独具特色的医院文化。

#### 8. 搭建学术平台，创办品牌会议

每年举办“粤港澳大湾区全球骨科前沿峰会”、“南方科技大学医院医学峰会”力争逐渐形成品牌会议，为医院的提速发展助推加力。

#### 9. 创新驱动发展，打造智能医院

重点支持“南方科技大学粤港澳智能与数字外科创新中心”的建设，打造国家级智能数字外科平台和高新医疗技术高地。

### **(二) 主要履职情况**

#### 1、提高政治站位，疫情防控救治常态化管理

坚持统筹谋划、精准出击，全面实行疫情防控和复工复产“双线作战”。承担南山区发热中心、驰援市三院、发热门诊、驻点保障、“三位一体”、院内核酸检测、上门核酸采样七大防控任务。在疫情防控常态化新形势下，在全区率先恢复入职体检业务，推出“复工门诊”专号，完成核酸检测5万余人次。保留南山区发热中心诊疗业务的同时，全面

有序恢复普通患者诊疗业务。前三季度手术 3810 台次，三四级手术 2026 台次，同比增长 5%。

## 2、深化先行先试，推动党建与办医双融双促

建立“党委全面领导+理事会治理”融合模式，充分发挥医院党委的核心引领作用。南山区委在疫情关键期授旗医疗卫生系统党员突击队。院党委安排第一议题学习 16 次。深入开展作风建设再深化行动。开展医院“经济管理年”活动。加强监督问责与专项审计工作。举办义诊活动 20 场、讲座 4 场，联合西丽街道办，开展民生微实事义诊活动 8 场。选派 10 名医疗专家对口帮扶广西百色田阳区、德保区医疗机构。有力推进健康促进医院创建工作。全市创新开通医院主办的健康科普云讲堂，并获区科协资助。

## 3、3P3S 创新管理，精细化管理体系日臻完善

围绕“标准建设年”目标，创新提出“3P3S”理念，打造以“理念文化创新、管理机制创新、机构设置创新、绩效管理创新、技术建设创新”为核心的南科医模式。模式经验在央视《发现之旅》专题关注报道。组建“十大部二大中心”，引进台湾管理团队，建立全面质量管理，出台覆盖全院全员全过程的绩效管理体系。全国首创“病人关爱部”，为患者提供全人全时全过程的人文关爱服务。围绕“就医难、就医烦”40 个突出问题提出 14 项整改措施，改善市民看病就医体验。推进医疗电子票据改革；建立临床服务中心，打造“六位一体”一站式出入院服务。获“深圳控烟单位贡献奖”荣誉称号。

#### 4、医教研协同发展，激发高层次人才创新动能

新建血管与肿瘤介入科、心脏介入科、肿瘤科、国际骨科部等空缺学科；扶持优势学科，整体引进国内专科排名靠前的血液内科团队，成功救治1例“嗜血细胞综合征”濒危患者。成功开展应用CD19/CD22 CAR-T细胞免疫技术治疗儿童急性淋巴细胞白血病新技术，目前国内外均未见与本项目类同的公开研究报道。成功开展小剂量亚砷酸联合靶向药物治疗复发难治急性早幼粒细胞白血病的新应用，此类案例国内外尚未见诸报道。支持重点学科建设，成立骨科医学部及急危重症医学部。骨科医学部率先完成华南首家百台0形臂+天玑机器人骨科手术，挂牌粤港澳大湾区天玑骨科机器人培训基地，开展机器人手术突破百例。成立急危重症救治专家组，完成了介入导管室验收，发布《多学科诊疗制度》，提高疑难危重疾病的确诊率、治愈率。开设30个专病门诊。病理科获深圳市“常规病理制片与HE染色技术”、“免疫组织化学染色技术”总成绩全市第一。二期工程于9月开工建设。256排CT投入使用。引进高水平学科带头人21人，其中有国家级、省级主委、副主委10人。新引进博士32人，硕士69人，高级职称34人，博硕导师14人，教授10人，副教授4人。医院现有获得国家级专业技术重大贡献奖1人，享受国务院政府特殊津贴2人。医院首次发表高影响因子SCI论文（徐静，IF8.34）；立项科研项目50项；接收55名实习生来院实习，招收首批南科大硕士生3名。申报省市级继教项目22项。

## 5、开启全面建设，全方位提升医院内涵

全面启动三甲创建，扎实推行标准化建设。召开春季战略研讨会，对标三甲要求，复盘缺项弱项；强化党建凝聚力量，保障后勤基建工作；大力推进国际化进程，统筹引领文化建设。顺利召开国际骨科部项目实施专家论证会，该项目已被纳入《南山北部片区协调发展第二个三年行动计划（2020-2022年）》文件，为建设国际化医疗中心夯实了基础。规划院史、党建文化墙，创办医院院刊，上线新版官方网站，在《健康报》《南方都市报》等各级媒体刊发稿件143篇。向南山区委报送党政信息1篇，并获区领导批示。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1、经济性方面

##### （1）三公经费控制率（财政性经费）

2020年度三公经费预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，2020年度三公经费实际支出数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元；三公经费控制率为0.00%。

##### （2）日常公用经费控制率

2020年度日常公用经费年初预算金额4,778.56万元，调整预算金额33,593.03万元，日常公用经费决算金额33,581.62万元，日常公用经费控制率99.97%，我院日常公用经费开支手续基本齐全，票据规范。

### 3、效率性方面

#### (1) 预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div$ 4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times$ 100%

根据系统导出的《预算指标执行情况表》，我院1-3月部门预算资金支出进度为24.28%，第一季度执行率为 $24.28\% \div 25.00\% \times 100\% = 97.12\%$ ；

根据系统导出的《预算指标执行情况表》，我院1-6月部门预算资金支出进度为45.85%，第二季度执行率为 $45.85\% \div 50.00\% \times 100\% = 91.70\%$ ；

根据系统导出的《预算指标执行情况表》，我院1-9月部门预算资金支出进度为53.66%，第三季度执行率为 $53.66\% \div 75.00\% \times 100\% = 71.55\%$ ；

根据系统导出的《预算指标执行情况表》，我院1-12月部门预算资金支出进度为99.83%，第四季度执行率为 $99.83\% \div 100.00\% \times 100\% = 99.83\%$ ；

全年平均执行率= $(97.12\% + 91.70\% + 71.55\% + 99.83\%) \div 4 = 90.05\%$ 。

#### (2) 重点工作完成情况

各项工作能够围绕上级单位对我院工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足我

院发展实际，顺利完成了本年度工作。

### （3）项目完成及时性

2020年度，我院认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

## 3、效果性方面

### （1）社会效益

我院通过2020年的预算执行达到了良好的社会效益，完成了当年的履职目标，主要体现如下：

①提升南山区、深圳市在东南亚等一带一路沿线国家医疗领域的影响。

②扩大南山区、深圳市乃至粤港澳大湾区的国际医学教育影响力。

③探索学科建设新机制，提供南山区学科建设新模式。

④提高诊疗服务能力，造福广大病患。

⑤相关技术临床应用国内领先，国际一流，落实创新理念。

⑥临床医学教育和继续培训，输送高层次医学人才。

⑦创新中心学术交流厅及学术壁报墙传播创新理念、推动智能与数字外科技术发展。

⑧疫情发生以来，我院迅速行动，提高政治站位和强化责任担当，坚决执行各级党委疫情防控工作部署，层层压紧压实责任，严格做好院感防控工作，巩固扩大疫情防控成果，为市民提供坚实的医疗救治堡垒。

## （2）经济效益

老年病科提供了“一站式”看病服务，多学科合作，有效简化就医程序，精简用药，减少医疗费用。

我院分别向田阳区玉凤镇坤平卫生院、玉凤中心卫生院、德保人民医院、德保县妇幼保健院捐赠医疗设备，以上捐赠大力提升了基层医疗机构的服务能力，有效改善了医院医疗条件，使医院抢救能力进一步增强，让老百姓在家门前就能够得到合理的检查和有效的治疗，既省去县外看病的奔波劳累，又减轻了经济负担。医院将应用好这批设备，不断提高医疗诊治水平，更好地服务全县人民群众，守护好他们的生命，保护好他们的身体健康。

## （3）可持续影响

临床医学研究中心成功发表高影响因子 SCI 论文，实现我院高影响因子 SCI 论文零的突破，我院临床医学研究中心成立以来，紧密结合医院发展需求，大力引进高层次研究型人才，目前研究团队 5 人，高水平科研团队优势逐渐形成，将为医院科研实力的提升提供有力支撑，激发科研创新活力和创新潜能，力争成为多学科基础-转化-临床科研实践体系的桥梁，推动建设高水平、开放式医学科技创新及成果转化平台，助力医院学科建设和三甲征程。

## 4、公平性方面

### （1）群众信访办理情况

我院 2020 年根据自身的群众意见办理回复机制，2020 年我院共收到医疗投诉纠纷 85 起，对所有市民的投诉意见

均进行了及时有效处理，取得了所有投诉市民的谅解，并同时将处理意见回复至上级主管单位，做好了所有投诉处理信息的记录留存，确保了我院 2020 年度所有的信访工作的顺利实施及有效监督。

## （2）公众或服务对象满意度

根据市卫生健康委关于 2020 年第一季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2020 年第一季度总体满意率 96.40%。

根据市卫生健康委关于 2020 年第二季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2020 年第二季度总体满意率 94.00%。

根据市卫生健康委关于 2020 年第三季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2020 年第三季度总体满意率 94.70%。

根据市卫生健康委关于 2020 年第四季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2020 年第四季度总体满意率 95.90%。

全年平均总体满意率 =  
(96.40%+94.00%+94.70%+95.90%) ÷ 4=95.25%。

我院将坚持以问题为导向，大力改善医疗环境、优化就医流程、推进预约诊疗、推行延续护理服务等措施来进一步提升我院的服务对象满意度评价。

## 三、总体评价和整改措施

## （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我院2020年年初预算为68,812.00万元，预算调整后为92,404.65万元，1-12月累计支出88,844.76万元，预算支出完成率为96.15%。

我院部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

我院2020年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，总分91.71分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 对全面绩效管理的主观认识和重视程度不够。

尽管在预算编制时，单位将绩效管理的理念引入预算编制工作中，但由于受传统投入型控制预算思维影响，预算的编报部门和决策层对预算绩效管理仍缺乏足够重视，将部门预算的分配情况和数据编制视为预算编制的重点，但对绩效指标设置，绩效监督与评价没有给予相应关注，存在只重视项目资金的申请，忽略资金使用的效益及产出所带来的效果。

**改进措施：**应至上而下增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完善财政支出绩效评价相关制度，包括

绩效奖惩制度，对于绩效考评较好，财政支出高效的部门及相关人员结合绩效考评结果进行奖惩，充分调动开展绩效评价工作和参与绩效指标体系制定的积极性和责任感。

## 2. 绩效评价指标设置不够科学

单位设定的绩效指标虽然很多，但是大多数都是现在财务管理要求的共性指标，体现不同部门、不同行业、不同领域特点的个性指标少，且个别绩效目标设置不合理，不便于考核。如，中医药管理项目服务对象满意度设置得到提升；疾病预防控制工作项目医疗就医环境产出目标质量设置为得到提升；绩效目标设置不科学、不合理，无法客观评价或反映项目实施效果。

改进措施：根据项目特点设定绩效评价指标，包括共性指标和个性指标。遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则设定绩效评价指标，指标设计既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于绩效评价数据收集与整理。

## 3. 整体支出绩效评价扣分情况如下：

### （1）预算编制合理性

功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；2020年我院调剂资金32,200.55万元，调剂资金较大，扣1分。

### （2）绩效指标明确性

单位设定的绩效指标中部分未设置具有清晰、可衡量的指标值，扣0.5分；部分绩效指标未包含可量化的指标，扣0.5分；部分绩效目标的目标值测算未能提供相关依据，扣

0.5分。

### （3）政府采购执行情况

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） $\times 100\%=3,765.60/3,825.55\times 100\%=98.43\%$ ，政府采购执行率得分=政府采购执行率 $\times 1$ 分=0.98分，本项扣0.02分。

### （4）财务合规性

财务合规性中，按照评分标准的要求，调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。2020年调整资金23,592.65万元，年初预算总规模68,812.00万元，占比34.29%，超出20%，扣1分。

区属医疗机构财政补助项目预算调整13,667.40万元，调整原因是预下达2021年大型设备采购以及追加疫情防控运营经费。

疫情防控专项经费项目预算调整2,592.53万元，调整原因为疫情防控相关经费的追加。

### （5）编外人员控制率

编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）  
 $=172/1164=14.78\%$ ，比率 $>10\%$ 的，得0分，扣1分。

### （6）预算执行率

按照部门预算资金支出率对部门预算执行的及时性和均衡性的考核评分标准，第一季度预算执行率为97.12%，第

二季度预算执行率为 91.70%，第三季度预算执行率为 71.55%，第四季度预算执行率为 99.83%，各季汇总平均后得出全年平均执行率为 90.05%。

一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分=0.97 分

二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分=0.92 分

三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分=0.71 分

四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分=1.00 分

全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分=1.80 分  
本指标总得分 5.4 分，扣 0.6 分。

#### （7）项目完成及时性

项目完成及时性指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分=34 个/35 个×6 分=5.83 分，本指标扣 0.17 分。

改进措施：加强绩效目标管理，保证绩效目标申报的及时性、科学性、完整性并有效实施全程绩效跟踪，做实预算绩效目标，提高财政资金专款专用；预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，遵循厉行节约的原则科学测算预算需求。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识。

积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

## 2. 加强预算绩效目标管理

绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。各部门绩效目标设定应基于对项目充分研究和论证，抓住最关键和最重要的绩效因素。指标设计既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于绩效评价数据收集与整理。定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析及评价。

## 3. 加强预算编制及审核管理

按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，强化对申报项目的审核。

## 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》（见附件）进行自评，填报得分情况。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.98

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2.0
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分）, 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门绩效	5	经济性	6	“三公”经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费成本的实际控制程度。</p> <p>“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得6分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5.4

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.83
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	17
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得 6 分；</li> <li>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；</li> <li>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；</li> <li>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</li> </ol>	6
<b>合计：</b>							91.71

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	共青团基层组织改革 综合试点工作经费	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	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	1.50		1.50	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	1.50		1.50	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100%		100%	0.00	0.00	
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	团员教育培训	≥1 次	1 次	
		质量	团员队伍素质提升	有提升	有提升	
		时效	活动开展时效	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
	效果	服务对象 满意度	工作满意度	满意	90%	
		社会效益	青年工作者的凝聚力和向心力	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）-EGF 介导自噬途径改善高糖诱导足细胞损伤和凋亡的机制研究			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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	15.03		15.03	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	15.03		15.03	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	11.94		11.94	0.00	0.00	
执行率（B/A）	79.44%		79.44%	0.00	0.00	
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	SCI 论文	≥1 篇	1 篇 SCI	
		质量	科研教学医院环境	得到提升	得到提升	
		时效	科研课题完成及时性	及时	2020 年已完成	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	90%	
		社会效益	科研能力	得到提升	95%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	科研课题经费上年结转	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		10.27		10.27	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		10.27		10.27	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		1.76		1.76	0.00	0.00
执行率（B/A）		17.14%		17.14%	0.00	0.00
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	科研课题项目	≥2 个	27 项	
		质量	科研教学医院环境	得到提升	得到提升	
		时效	科研课题完成及时性	及时	2020 年已完成	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	90%	
		社会效益	科研能力	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		49.90		49.90	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		49.90		49.90	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		49.90		49.90	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	全院门急诊量	≥65 万人次	653656 人次	
		质量	医疗就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	投诉处理及时性	及时	2020 年及时处理	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升	90%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	大型设备购置	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		4,543.85		4,543.85	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		4,543.85		4,543.85	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		4,469.24		4,469.24	0.00	0.00
执行率（B/A）		98.36%		98.36%	0.00	0.00
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	大型医疗设备购置数	≥30 台	34 台	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	
			设备维护达标率	100%	100%	
	时效	设备购置及时性	及时	2020 年及时购置		
	效果	服务对象满意度	设备使用对象满意度	满意	90%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	上级新增下达一般债券资金-发热门诊建设等		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	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00		0.00	0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	1,357.00		1,357.00	0.00	0.00		
执行数(万元)(B)	1,357.00		1,357.00	0.00	0.00		
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	0.00	0.00		
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	核酸检测	150000人次	214762人次		
			传染病防控升级改造项目	1项	1项		
			住院楼11个楼层的AP安装及调试	完成350个AP的安装及调试。	已完成		
			住院楼全楼层ONU设备安装及调试	完成不少于170台ONU的安装及调试	已完成		
		质量	发热隔离病区设备	验收合格	已验收合格		
			住院楼11个楼层无线网络覆盖情况	无线网络全覆盖,无丢包,低延时。	已完成		
			住院楼全光网组网情况	无源光纤组网,减少了有源设备和故障点,分光器至OLT之间的主干链路提供1+1冗余保护	已完成		
			时效	无线网络改造工期	合同签订后的20个自然日内	已完成	
		全光网网络改造工期		2020.12.31日前完成验收	已完成		
		效果	服务对象满意度	医务人员、患者满意度	100%	100%	

	社会效益	医院整体网络状况良好	良好	95%	
	生态效益	降低能耗	降低	95%	
	经济效益	运维成本降低	降低	90%	

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

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		政府债务资金	其它资金
预算数(万元)	9,262.52		9,262.52		0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)	22,719.76		22,719.76		0.00	0.00
执行数(万元)(B)	22,719.76		22,719.76		0.00	0.00
执行率(B/A)	100.00%		100.00%		0.00	0.00
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	≥65万人次	653656人次	
		质量	医疗就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	资金及时投入使用	2020年	2020年	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升	90%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	1,722.00		1,722.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元) (A)	1,887.25		1,887.25	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)	1,887.25		1,887.25	0.00	0.00	
执行率 (B/A)	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	2020 年护士节经费补助 (每人 1000 元)	392 人次	392 人次	
		质量	重要活动医疗保障覆盖	合格	合格	
		时效	经费发放的及时性	2020 年上半年	2020 年上半年	
	效果	服务对象满意度	护士的满意度	满意	100%	
		社会效益	护士幸福指数	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	医疗卫生服务(2020年英才引进经费)	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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		0.00	0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)		505.00	505.00	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)		505.00	505.00	0.00	0.00	
执行率(B/A)		100.00%	100.00%	0.00	0.00	
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	2020年人才待遇(含劳务费)	505.00万元	505.00万元	
			血液内科团队、老年病学科建设、肿瘤内科建设、肾脏病学科建设、泌尿外科建设、神经病学科建设、放射学科建设、超声学科建设、急危重症学科建设、数字外科3D设计打印、低位直肠癌治疗项目、围术期医学项目、内分泌与代谢病学科建设	引进人才22人	22人	
		质量	引进人才的专业技能	提升	提升	
		时效	2020年全年	1年	1年	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	90%	
		社会效益	根据三甲医院评审要求的学科布局,完善学科人才梯队,为学科医疗、科研、教学、人才培养建设提供人力资源支撑	完善人才结构及人才梯队	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	2019 年药械不良反应监测达标单位补助经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)（A）		5.46		5.46	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		5.46		5.46	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	总例数（MDR）	89 例	95 例	
		质量	三类占比（MDR）	不低于 50%	60%	
			严重占比（MDR）	不低于 20%	20%	
			报告文档质量（MDR）	合格	96.13	
		时效	季度最小上报例数	13 例	各季度分别为 20+27+28+20	
			上报时延	规定时间内上报	规定时间内上报	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	90%	
		社会效益	安全用药水平	提高	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	第三轮医学重点学科 2020 年 度的学科建设经费		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	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万 元)（A）		20.00	20.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		20.00	20.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%	0.00	0.00	
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	合作平台建设	1 个	1 个	
			提升服务能力 所需设备	3 套	3 套	
		质量	设备验收合格	合格	合格	
		时效	平台按时建成	2020 年	2020 年	
	效果	服务对象 满意度	患者满意度	得到提升	95%	
		社会效益	医院科研能力	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	区属医疗机构财政补助	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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	13,667.40		13,667.40	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	13,667.40		13,667.40	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	13,667.40		13,667.40	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	门诊业务量	≥65 万人次	653656 人次	
		质量	医疗水平	得到提升	得到提升	
		时效	费用及时支付	2020 年 11 月	2020 年 11 月	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度	得到提升	95%	
		社会效益	门急诊人次增长	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)（A）		146.00	146.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		146.00	146.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%	0.00	0.00	
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
			举办高水平学术会议、继续教育项目	3 个	3 个	
			学术成果输出与转化项目	2 项	2 项	
		质量	提升骨科医疗服务水平	得到提升	得到提升	
		时效	学术活动按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
	效果	服务对象满意度	服务能力	得到提升	95%	
		社会效益	成果输出、内涵建设	得到提升	95%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	用于补助对“三无人员”急危重症的医疗救治工作以及参与驻点区流浪乞讨大队人员		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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	11.00		11.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	11.00		11.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	设备购置	20 台	20 台	
		质量	产品质量合格	合格	合格	
		时效	不适用	不适用	不适用	
	效果	服务对象满意度	职工满意度	满意	100%	
		社会效益	设备投入使用率	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	25.00		25.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	25.00		25.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	医疗用品购买	25 万	25 万	
		质量	产品质量合格	合格	合格	
		时效	资金支付及时	2020 年 9 月	2020 年 9 月	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	90%	
		社会效益	门急诊人次增长	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	社区卫生服务		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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	87.68		87.68	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	87.68		87.68	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	老年门诊	156个	53个	由于疫情, 期间间断停止进入福利院坐诊, 后期改为视频线上问诊
			医疗专家查房	156个	0	由于疫情福利中心封闭未能进入
			护士专家查房	56个	0	由于疫情福利中心封闭未能进入
			专家会诊	24个	7个	由于疫情福利中心封闭未能进入
		质量	老年能力评估流程和能力	得到提升	得到提升	
		时效	音频健康宣教更新及时性	及时	2020年已完成	
	效果	服务对象满意度	福利中心人员满意	满意	100%	
		社会效益	福利中心老人对慢性疾病有了更进一步认识	得到提升	95%	
		生态效益	减少医疗资源	得到提升	96%	
		经济效益	提供免费看诊、咨询服务能力	得到提升	95%	

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	用于学科联盟建设	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	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	30.00	30.00	0.00	0.00		
执行数(万元)(B)	28.80	28.80	0.00	0.00		
执行率(B/A)	96.00%	96.00%	0.00	0.00		
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	纵向联合社康	≥5个	6个	未完成原因: 血液病发病率较低, 易与其他系统疾病相混, 未能被社康充分重视。此外, 安排专家到社康坐诊需经过一系列审批手续工作, 此过程较繁琐、耗时长, 另一位专家已经进入审批手续, 等待批复。 改进措施: 加强与社康联动, 多次开展宣传教育活动, 提高社康对血液病认识水平。
			社康坐诊专家	≥2人	完成1人	
			申报区级以上课题数目	≥2个	3个	
		质量	科研课题申报能力	得到提升	得到提升	
		时效	持续对社康临床科研工作指导	2020年	2020年	
		效果	服务对象满意度	社康人员满意度	满意	
	社会效益		社康及群众对	得到提升	90%	

			血液病认识度			
		生态效益	减少医疗资源浪费	得到提升	95%	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		415.70		415.70	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		436.09		436.09	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		436.09		436.09	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	全院门急诊量	≥65 万人次	653656 人次	
		质量	医疗就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	投诉处理及时性	及时	2020 年及时处理	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升	95%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		297.59		297.59	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		297.59		297.59	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		297.59		297.59	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	妇科门急诊量	≥60000 人次	55830 人次	受疫情影响门急诊量下降
		质量	妇科医疗就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	培训工作完成及时性	及时	2020 年已及时完成	
	效果	服务对象满意度	妇幼健康工作满意度调查	得到提升	90%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	妇幼健康工作(妇女保健经费)	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		17.07		17.07	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		17.07		17.07	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	妇女病普查	≥6000 人次	6254 人次	
		质量	妇女健康宣传	得到提升	得到提升	
		时效	筛查结果及时通知	及时通知	2020 年及时通知	
	效果	服务对象满意度	筛查对象服务满意度	得到提升	95%	
		社会效益	降低疾病危害性	降低	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	妇幼健康工作(用于开展新生儿出生缺陷干预、耳聋基因筛查、降低贫血患病率等儿童保健工作)			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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)	0.00			0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)	33.54			33.54	0.00	0.00
执行数(万元)(B)	33.54			33.54	0.00	0.00
执行率(B/A)	100.00%			100.00%	0.00	0.00
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	耳聋基因筛查	1500个	1799个	
			新生儿疾病筛查	1500个	1800个	
			耳声发射(听力筛查)	1500个	1802个	
		质量	新生儿听力筛查率	80%	99.28%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	80%	99.17%	
		时效	筛查结果及时通知	及时	2020年已及时通知	
	效果	服务对象满意度	筛查对象服务满意度	得到提升	95%	
		社会效益	降低疾病危害性	降低	97%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	重大传染病防控	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)（A）		2.46		2.46	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		2.46		2.46	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	材料购买	2.46 万元	2.46 万元	
		质量	传染病防控能力	得到提升	得到提升	
		时效	及时投入使用	2020 年 9 月	2020 年 9 月	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度	得到提升	90%	
		社会效益	传染病传播	降低	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	第二批中央重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）		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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）		7.00	7.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		7.00	7.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%	0.00	0.00	
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	专用材料的购买	7 万元	7 万元	
		质量	验收合格	合格	合格	
		时效	经费使用期限	1 年	1 年	
	效果	服务对象满意度	患者的满意度	满意	90%	
		社会效益	传染病传播	降低	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（直达资金）（项目代码 Z165110060007）-物资采购费用补助）			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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）	0.00			0.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）	295.38			295.38	0.00	0.00
执行数（万元）（B）	295.38			295.38	0.00	0.00
执行率（B/A）	100.00%			100.00%	0.00	0.00
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	防疫物资购买	295.38 万元	295.38 万元	
		质量	产品验收合格	合格	合格	
		时效	资金支付进度	2020 年	2020 年 8 月	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度	得到提升	90%	
		社会效益	防范疫情进一步传播	得到控制	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	重大疫情防控救治体系建设-县级 公立医院医防结合能力建设项目		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	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数 （万元）（A）	14.00		14.00	0.00	0.00	
执行数（万元） （B）	14.00		14.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	防疫物资购置	14 万元	14 万元	
		质量	应急处置能力	得到提升	得到提升	
		时效	突发紧急情况处理	及时	2020 年及时处 置	
	效果	服务对象 满意度	患者满意度	得到提升	100%	
		社会效益	防范风险能力	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		30.00		30.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		30.00		30.00	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		30.00		30.00	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	参加突发疫情培训会议	≥1 次	3 次	
		质量	妇科医疗就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	培训工作完成及时性	及时	2020 年已及时完成	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升	90%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	疫情防控专项经费	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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	2,592.53		2,592.53	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	2,591.53		2,591.53	0.00	0.00	
执行率（B/A）	99.96%		99.96%	0.00	0.00	
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	疫情防控一线医务人员补贴	≥120,000.00元	139,950.00元	
			大型设备购置	1台	1台	
		质量	疫情防控加强	得到提升	得到提升	
		时效	患者及时得到救治	及时	2020年及时救治	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度	得到提升	90%	
		社会效益	减少疫病传染	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		30.00		30.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		83.20		83.20	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		83.20		83.20	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	参加其他公共卫生相关培训会议	≥1 个	1 个	
		质量	其他公共卫生相关设备维护达标率	100%	100%	
		时效	培训工作完成及时性	及时	2020 年 10 月	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升	90%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		4.00		4.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		4.00		4.00	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		4.00		4.00	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	中医门急诊量	≥13000 人次	11092 人次	疫情导致 2、3 月停诊
		质量	医院中医就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	中医药培训工作完成及时性	及时	2020 年及时完成	
	效果	服务对象满意度	中医服务满意度调查	得到提升	100%	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	95%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	计划生育管理	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)（A）		13.40		13.40	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		13.40		13.40	0.00	0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00
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	卫生材料购置批次	1 批	1 批	
		质量	产品验收合格	合格	合格	
		时效	卫生材料采购及时性	2020 年	2020 年	
	效果	服务对象满意度	承担计生管理的社会职能	圆满完成	100%	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	160.00		160.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	385.80		385.80	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	385.80		385.80	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	干部体检数量	≥1100 人次	已完成 1342 人次	
		质量	体检医疗就医环境	得到提升	得到提升	
		时效	全区体检工作完成及时性	及时	规定时间内及时完成	
	效果	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升	90%	
		社会效益	疾病预防成效	得到提升	96%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	保健对象医疗费	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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）		134.92		134.92	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		134.92		134.92	0.00	0.00	
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	领航人才	200 人/次	247 人/次		
			企业高管	200 人/次	264 人/次		
			专业技术人才	100 人/次	148 人/次		
			管理人才	80 人/次	99 人/次		
			义诊活动	≥10 次	19 次		
	效果	服务对象满意度	质量	诊疗服务质量提升	得到提升	得到提升	
			时效	义诊活动按时开展	2020 年	2020 年	
			社会效益	服务满意度	满意	90%	
			社会效益	不适用	不适用	不适用	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	
			经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	上级新增下达专项债券-医疗设备购置项目 (因年初预算已安排该一般公共预算 1.6 亿元设备费, 此项目予以置换纳入区财政统筹)		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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	3,016.12		3,016.12	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	3,016.12		3,016.12	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	0.00	0.00	
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	专用设备采购数	3 台	3 台	
		质量	设备验收合格	合格	合格	
		时效	经费使用期限	1 年	1 年	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	满意	95%	
		社会效益	专用设备使用率	提升	80%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	下达 2020 年抗疫特别国债支出—一线人员补贴	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	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元) (A)	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	
执行率 (B/A)	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
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	南山区疫情一线工作人员补贴发放人数	467 人	467 人	
		质量	不适用	不适用	不适用	
		时效	补贴发放及时性	2020 年	2020 年 11 月-12 月	
	效果	服务对象满意度	疫情岗位一线工作人员满意度	100%	100%	
		社会效益	提升疫情一线工作人员社会形象	得到提升及肯定	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	下达 2020 年抗疫特别国债支出		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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	0.00		0.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	0.00		0.00	0.00	0.00	
执行率（B/A）	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	南山区疫情一线工作人员补贴发放人数	467 人	0	该笔指标未下达
		质量	不适用	不适用	0	该笔指标未下达
		时效	补贴发放及时性	及时	0	该笔指标未下达
	效果	服务对象满意度	疫情岗位一线工作人员满意度	100%	0	该笔指标未下达
		社会效益	提升疫情一线工作人员社会形象	得到提升及肯定	0	该笔指标未下达
		生态效益	不适用	不适用	0	该笔指标未下达
		经济效益	不适用	不适用	0	该笔指标未下达