

深圳市南山区医疗集团总部

2019 年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019 年度部门决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

深圳市南山区医疗集团总部按照区委区政府工作部署要求，在区委卫生工委、区卫生健康局直接领导下，开展下列工作：

1. 为政府提供医疗服务体系顶层设计参考思路。制定、协调、统筹集团各医院发展战略和规划，起草并落实重大卫生健康改革方案，提交区委区政府、区卫生健康局审议通过后，负责组织、协调、推动与实施，统筹管理全区医疗资源调配、学科建设、人才管理、信息化建设。

2. 全面推进资源整合、岗位管理和日常运营。

（1）对社区健康服务机构实行岗位管理。辖区内原公立社区健康服务机构人员，经考核合格后，与集团总部转签相应的劳动合同。区财政给予集团总部专项经费支持医改，并确保改革初期前三年，集团总部及下属各社区健康服务机构员工的工资、薪酬、福利等待遇与华中科技大学协和深圳医院现行对应岗位保持一致。

（2）承担队伍建设、人事调配、工资、人力资源信息统计、干部考核、培训、职称评审和管理等工作，建立统一的人事薪酬制度和体系。

（3）负责项目经费、政府投资计划的编制、使用。

（4）负责财务管理、预算管理、成本管理、会计核算、

会计监督、资产监管以及经济运行状况分析、决算等工作。

(5) 全面负责日常运营和安全生产。

(6) 负责辖区改扩建和新建社区健康服务机构的全面建设、启动和运营。

(7) 承担辖区中小学校学生健康监测体检等项目。与区教育局共同探索"医教联合"工作模式。

(8) 负责集团总部的药品、物资、医疗设备和固定资产投资项目及医疗集团组成医院耗材的招标采购管理。

(9) 负责集团组成医院领导班子考核工作。

3. 构建绩效评价考核体系。出台集团三级公立医院绩效评价考核指标体系。

4. 改革财政支付模式。构建财政补助资金与工作量、绩效考核等评价结果直接挂钩机制。

5. 为医疗集团各医疗卫生机构提供一体化服务。实施"三个一百"工程；搭建区域"六个共享"中心；全面达到"六个统一"；努力推行"六个标准"；推进医疗集团内药学服务联合协作；开展医疗机构间检查检验结果互认及长处方、延伸处方等服务。

6. 打造多层次医养融合服务体系。

(二) 机构设置

本单位为 2019 年度新增事业单位机构，单位名称深圳市南山区医疗集团总部。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区医疗集团总部

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	14,159.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	4,053.84	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	167.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	14,861.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	18,380.53	本年支出合计	49	14,861.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	3,518.70
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	18,380.53	总计	52	18,380.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市南山区医疗集团总部

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		18,380.53	14,159.02	0.00	4,053.84	0.00	0.00	167.66
210	卫生健康支出	18,380.53	14,159.02	0.00	4,053.84	0.00	0.00	167.66
21001	卫生健康管理事务	1,552.13	1,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,744.83	1,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,744.83	1,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,261.87	7,040.37	0.00	4,053.84	0.00	0.00	167.66
2100301	城市社区卫生机构	11,261.87	7,040.37	0.00	4,053.84	0.00	0.00	167.66
21004	公共卫生	3,619.15	3,619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,813.15	2,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,861.83	14,684.12	177.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,861.83	14,684.12	177.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,552.13	1,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,744.83	1,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,744.83	1,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,743.17	7,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7,743.17	7,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,619.15	3,619.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,813.15	2,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,159.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14,159.02	14,159.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	14,159.02	本年支出合计	53	14,159.02	14,159.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,159.02	总计	58	14,159.02	14,159.02	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市南山区医疗集团总部

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		14,159.02	13,981.32	177.71
210	卫生健康支出	14,159.02	13,981.32	177.71
21001	卫生健康管理事务	1,552.13	1,552.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	82.13	82.13	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,470.00	1,470.00	0.00
21002	公立医院	1,744.83	1,744.83	0.00
2100201	综合医院	1,744.83	1,744.83	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,040.37	7,040.37	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7,040.37	7,040.37	0.00
21004	公共卫生	3,619.15	3,619.15	0.00
2100401	疾病预防控制机构	791.00	791.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,813.15	2,813.15	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00
21006	中医药	24.83	24.83	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.83	24.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.71	0.00	177.71

2109901	其他卫生健康支出	177.71	0.00	177.71
---------	----------	--------	------	--------

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

部门：深圳市南山区医疗集团总部

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	7,339.53	302	商品和服务支出	6,641.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.08	30201	办公费	38.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,382.97	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,138.41	30203	咨询费	34.94	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	609.68	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.31	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.33	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	10.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,056.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.80	30214	租赁费	431.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	3,801.14	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	230.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,455.55	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	54.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	475.06			
人员经费合计		7,339.53	公用经费合计					6,641.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

部门：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年预算收入 16,859.57 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,因本单位为 2019 年新增单位,非一般公共预算财政拨款收入预算数为 0;2019 年预算支出 16,859.57 万元,全部为卫生健康支出。

2019 年决算收入 18,380.53 万元,包括一般公共预算财政拨款收入 14,159.02 万元,事业收入 4,053.84 万元,其他收入 167.66 万元;2019 年决算支出 14,861.83 万元,全部为卫生健康支出;2019 年结余分配 3,518.7 万元。

一般公共预算财政拨款收入预算执行率 83.98%。

1. 收入预、决算对比

收入预决算对比表

单位: 万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	16,859.57	14,159.02
事业收入		4,053.84
其他收入		167.66
合计	16,859.57	18,380.53

2. 支出预、决算对比

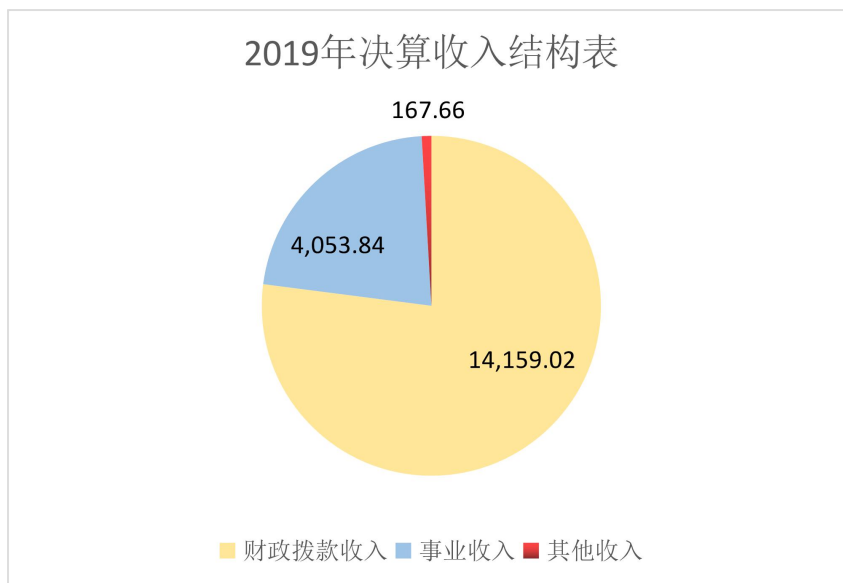
支出预决算对比表

单位: 万元

项目	预算数	决算数
卫生健康支出	16,859.57	14,861.83
合计	16,859.57	14,861.83

（二）收入决算情况说明

2019 年决算收入 18,380.53 万元，其中，财政拨款收入 14,159.02 万元，包括一般行政管理事务项目 82.13 万元，其他卫生健康管理事务支出项目 1,470 万元，综合医院项目 1,744.83 万元，城市社区卫生机构项目 7,040.37 万元，疾病预防控制机构项目 791 万元，基本公共卫生服务项目 2,813.15 万元，其他公共卫生支出项目 15 万元，中医（民族医）药专项项目 24.83，其他卫生健康支出项目 177.71 万元；事业收入 4,053.84 万元，全部为城市社区卫生机构项目；其他收入 167.66 万元，全部为城市社区卫生机构项目。



（三）支出决算情况说明

2019 年决算支出 14,861.83 万元，其中，基本支出 14,684.12 万元，包括一般行政管理事务项目 82.13 万元，其他卫生健康管理事务支出项目 1,470 万元，综合医院项目 1,744.83 万元，城市社区卫生机构项目 7,743.17 万元，疾病预防控制机构项目 791 万元，基本公共卫生服务项目 2,813.15 万元，其他公共卫生支出项目 15 万元，中医（民族医）药专项项目 24.83；项目支出 177.71 万元，全部为其他卫生健康支出项目。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 14,159.02 万元，全部为一般公共预算财政拨款；2019 年财政拨款支出 14,159.02 万元，全部为卫生健康支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 14,159.02 万元，其中，基本支出 13,981.32 万元，包括一般行政管理事务项目 82.13 万元，其他卫生健康管理事务支出项目 1,470 万元，综合医院项目 1,744.83 万元，城市社区卫生机构项目 7,040.37 万元，疾病预防控制机构项目 791 万元，基本公共卫生服务项目 2,813.15 万元，其他公共卫生支出项目 15 万元，中医（民族医）药专项项目 24.83；项目支出 177.71 万元，全部为其他卫生健康支出项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算支出 13,981.31 万元，其中，工资福利支出 7,339.53 万元，商品和服务支出 6,641.78 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0，因本单位为 2019 年新增单位，无上年支出数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为 0。

（九）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区医疗集团总部全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。

一般公共预算绩效自评结果

2019 年度项目支出绩效自评。深圳市南山区医疗集团总部结合项目预算执行和绩效完成情况，对一般行政管理事务等 18 个项目展开绩效自评，共涉及财政资金 14,159.02 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：预算执行率有待提高。下一步改进措施：制定 2020 年预算时，本单位对政府采购类项目进行充分市场评估，科学论证，合理决策，充分考虑首款与尾

款的分次支付计划问题，避免了因此类问题引起的预算执行率偏低情况。

（十）其他重要事项情况说明

1. 运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度运行经费支出 6,641.78 万元，比年初预算数增加 6,641.78 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，无年初预算数。

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 1,389.08 万元，其中：政府采购货物支出 132.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,256.86 万元。授予中小企业合同金额 741.58 万元，占政府采购支出总额的 53.39%，其中：授予小微企业合同金额 132.22 万元，占政府采购支出总额的 9.52%。

3. 国有资产占用情况说明。各部门应当按照如下格式说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支。
11. 运行经费支出：为保障单位运行，用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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（万元）	0	0	0			
调整后的预算数(万元)(A)	91.6	91.6	0			
执行数（万元）（B）	82.13	82.13	0			
执行率（B/A）	89.66%	89.66%	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	院感督导问题反馈及培训（次）	2	2	
			医疗设备及耗材采购专项审计（次）	1	1	
			考核区属公立医院（家）	4	4	
		质量	对院感督导及培训的高度重视程度	良好	良好	
			院感问题改善情况	持续改进	持续改进	
			考核及格率（根据考核评分表开展考核，考核满分为 100 分，及格分数为 50 分）	100%	75%	南方科技大学医院 C-DRG 收付费试点工作起步较晚，工作开展不够深入。下一步参照华中科技大学协和深圳医院做法，不断拓展试点工作范围，加强人员培训，完善各项工作制度、流程等。
		时效	院感督导	2019 年 12 月	2019 年 12 月	

			问题反馈及培训完成时间			
			C-DRG 绩效考核完成时间	2019 年 11 月 22 日前	2019 年 11 月 22 日前	
	效果	服务对象满意度	全区医疗机构满意度	提高	提高	
		社会效益	院感存在问题	减少	减少	
		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	

填表人： 许全成

联系电话：18998998469

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	医改专项经费-追加南山医疗集团保障经费		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	其它资金	
预算数（万元）		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		1470		1470	0	
执行数（万元）（B）		1470		1470	0	
执行率（B/A）		100%		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	完成南科大医院下属社康接收工作（家）	20	20	
			完成蛇口医院下属社康接收工作（家）	30	30	
			完成慢病院下属社康接收工作（家）	1	1	

		质量	工资发放准确性	100%	100%	
		时效	南科大医院下属社康接收工作完成时间	2019年6月30日	2019年6月30日	
			蛇口医院下属社康接收工作完成时间	2019年10月31日	2019年10月31日	
			慢病院下属社康接收工作完成时间	2019年10月31日	2019年10月31日	
			工资发放及时性	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	职工满意度	95%以上	95%以上	
		社会效益	集团社会影响力	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：张佳琛

联系电话：13144804246

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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（万元）	0		0		0	
调整后的预算数(万元)(A)	227.87		227.87		0	
执行数（万元）（B）	227.87		227.87		0	
执行率（B/A）	100%		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	住房公积金补缴（人）	148	148	

		质量	补贴发放 准确率	100%	100%	
		时效	补贴发放 及时性	100%	100%	
	效果	服务对象 满意度	员工满意度	100%	100%	
			投诉次数	0	0	
		社会效益	医疗服务水 平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人： 吴彩琴

联系电话：13613009804

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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（万元）		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		1518.15		1518.15	0	
执行数（万元）（B）		1516.96		1516.96	0	
执行率（B/A）		99.92%		99.92%	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	全区医疗机构院感督导-公立医院 督导（家）	5	5	
			全区医疗机构院感督导-社康督导 （家）	81	81	
			全区医疗机构院感督导-民营机构 督导（家）	629	629	

			护士节活动（次）	1	1	
			医师节活动（次）	1	1	
			购买办公用品/设备为集团及社康中心配置（家）	51	51	
			为集团总部采购办公用品/设备（家）	1	1	
		质量	对院感督导及培训的重视程度	良好	良好	
			院感问题改善情况	持续改进	持续改进	
			送货及时率	100%	100%	
			产品合格率	100%	100%	
		时效	全区医疗机构院感督导完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			办公用品及设备采购完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			购买办公用品/设备按时完成率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	全区医疗机构满意度	提高	提高	
			社康满意度	100%	100%	
			职工满意度	100%	100%	
		社会效益	院感存在问题	减少	减少	
		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	

填表人：李兆强

联系电话：13689580625

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	社康全科诊疗补助经费 -追加南山医疗集团保障经费		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		其它资金	
预算数（万元）	0		0		0	
调整后的预算数(万元)(A)	3446.26		3446.26		0	
执行数（万元）（B）	3446.26		3446.26		0	
执行率（B/A）	100%		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	诊疗量（人次）	2400000	2460913	
		质量	药品比例	逐年下降	逐年下降	
			人均费用	年增长不超过 8%	年增长不超过 8%	
			诊疗人次	增长 10%	增长 10%	
		时效	半年评估完成情况	2019 年 1 月-7 月	2019 年 1 月-7 月	
			年度评估完成情况	2019 年 7 月-12 月	2019 年 7 月-12 月	
			各 项 目 完 成 时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	
	效果	服务对象满意度	全科诊疗工作居民满意度	逐年增长	逐年增长	
		社会效益	居民健康生活水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：

李兆强

联系电话：13689580625

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	社康诊疗补助经费	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	其它资金	
预算数（万元）		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		850.65		850.65	0	
执行数（万元）（B）		850.65		850.65	0	
执行率（B/A）		100%		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	诊疗量（人次）	2400000	2460913	
		质量	药品比例	逐年下降	逐年下降	
			人均费用	年增长不超过 8%	年增长不超过 8%	
			诊疗人次	增长 10%	增长 10%	
		时效	半年评估完成情况	2019 年 1 月-7 月	2019 年 1 月-7 月	
			年度评估完成情况	2019 年 7 月-12 月	2019 年 7 月-12 月	
			各 项 目 完 成 时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	
	效果	服务对象满意度	全科诊疗工作居民满意度	逐年增长	逐年增长	
		社会效益	居民健康生活水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：

李兆强

联系电话：13689580625

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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		其它资金	
预算数（万元）	0		0		0	
调整后的预算数(万元)(A)	987.09		987.09		0	
执行数（万元）（B）	985.65		985.65		0	
执行率（B/A）	99.85%		99.85%		—	
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
		数量	提供预防保健服务的社康数（家）	51	51	
			提供一定的急诊急救服务的社康数（家）	51	51	
			家庭医生服务常住人群签约数（人）	210000	217706	
			家庭医生服务重点人群签约数（人）	80000	86882	
			提供家庭病床服务的社康数（家）	18	18	
			提供检查检验服务的社康数（家）	51	51	
			评估 82 家社康中心医疗、公卫、中医药、家庭医生服务情况	51	51	
			各社康中心 2019 年度房租支付（处）	61	61	
		质量	药品比例	下降 5%	下降 5%	
			规范标识标牌的社康比率	100%	100%	
			具备无障碍设施的社康比率	100%	100%	

			居民健康档案建档率	75%	75%	
			按照市区社康检查标准开展评估的评估通过率	100%	98%	个别社康项目开展不全，无法得分；在条件允许前提下，增加人员、设备，拓展业务。
		时效	社康整体绩效考核完成时间	2020年1月10日前	2020年1月10日前	
			社康房租支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	社区卫生服务工作居民满意度	逐年增加	逐年增加	
		社会效益	居民健康水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：

李兆强

联系电话：13689580625

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	医疗-社康中心三个一百工程、学科联盟经费-追加南山医疗集团保障经费		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		其它资金
预算数（万元）		0		0		0
调整后的预算数(万元)(A)		850		850		0
执行数（万元）（B）		388.98		388.98		0
执行率（B/A）		45.76%		45.76%		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	建设区域学科联盟（个）	10	10	
			建立首席专家工作室	100	109	

			首席全科医生和首席全科护士	200	32	由于项目启动较晚，7月接收南科大下属社康，11月份接收蛇口医院下属社康，导致项目从12月起逐步启动，且认定标准比较高，后续不断引进人才，逐步认定
		质量	社区健康服务水平提升率	20%	20%	
			社区专科门诊量提升率	20%	20%	
		时效	学科联盟专家下社康时间	2019年7月22日之前	2019年7月22日之前	
			首席专家工作室启动时间	2019年10月14日	2019年10月14日	
			首席全科医生和首席全科护士认定	2019年12月	2019年12月	
	效果	服务对象满意度	社区居民服务满意度提升率	10%	10%	
			社区医务人员满意度提升率	15%	15%	
		社会效益	健康服务水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人： 许全成

联系电话：18998998469

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	辖区81家社康中心后勤社会化物业专项服务经费-追加南山医疗集	项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局
------	--------------------------------	--------	-------------

	团保障经费					
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0		0		0
调整后的预算数(万元)(A)		2550		2550		0
执行数（万元）（B）		713.31		713.31		0
执行率（B/A）		27.97%		27.97%		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	集团总部及81家社康中心后勤物业专项服务（次/年）	1	1	
		质量	深圳市福田区物业发展有限公司的服务合格率	100%	100%	
		时效	与深圳市福田区物业发展有限公司物业服务完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	
	效果	服务对象满意度	员工满意度	90%	85%	
		社会效益	社康中心服务水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：邱静

联系电话：26916746

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	国家基本公共卫生服务经费	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
			其它资金

预算数（万元）		0		0		0
调整后的预算数(万元)(A)		655.52		655.52		0
执行数（万元）（B）		655.52		655.52		0
执行率（B/A）		100%		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	健康教育义诊（场）	459	645	
			健康教育讲座（场）	612	635	
			老年人健康管理（人）	15000	16734	
			高血压患者管理（人）	23000	24016	
			2型糖尿病患者管理（人）	9000	9335	
		质量	儿童健康管理率	90%	92.28%	
			高血压患者规范管理率	60%	60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	80%	
			肺结核患者管理率	90%	95.87%	
			传染病疫情报告率	95%	95.63%	
		时效	28天产后访视率	90%	97.97%	
			传染病疫苗报告及时率	95%	96%	
	效果	服务对象满意度	居民满意度	85%	87.69%	
		社会效益	居民健康水平	得到提升	得到提升	
		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	
--	--	------	-----	-----	-----	--

填表人：周海云

联系电话：15986648030

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	公共卫生专项	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（万元）		0		0		0
调整后的预算数(万元)(A)		952		952		0
执行数（万元）（B）		647.50		647.50		0
执行率（B/A）		68.01%		68.01%		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	完成社工招聘（人）	100	100	
			完成社工岗前培训（人）	100	100	
		质量	严重精神障碍患者规范管理率	80%	80%	
			严重精神障碍患者面访率	80%	80%	
		时效	社工招聘完成时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	
			社工岗前培训完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
	效果	服务对象满意度	社康满意度	100%	100%	
		社会效益	精神患者肇事肇祸率	0	0	
		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	

填表人：陈燕琼

联系电话：15814010243

项目支出绩效自评表

（2019 年）

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	公共卫生专项-精神卫生防治专项	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（万元）	0		0		0	
调整后的预算数(万元)(A)	140		140		0	
执行数（万元）（B）	54.67		54.67		0	
执行率（B/A）	39.05%		39.05%		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	精神病人管理（人）	2658	2753	
			建设社康心理咨询室（家）	7	7	
		质量	精神病人管理率	≥90%	100%	
			精神病人规范管理率	≥80%	93.05%	
			精神病人服药率	≥80%	88.38%	
			社区康复参与率	≥50%	75.12%	
		时效	建设社康心理咨询室完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	提升	提升	
		社会效益	精神患者肇事肇祸率	0	0	
		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	

填表人：周海云

联系电话：15986648030

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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（万元）		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		88.83		88.83	0	
执行数（万元）（B）		88.83		88.83	0	
执行率（B/A）		100%		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	传染病上报（例）	18541	20251	
			传染病防治宣传（场）	53	64	
			二类疫苗注射情况（例）	35533	35533	
		质量	传染病报告率	≥95%	95.63%	
		时效	传染病上报及时率	≥95%	96%	
	效果	服务对象满意度	疾控预防工作对象投诉次数	0	0	
		社会效益	疾病防控水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：周海云

联系电话：15986648030

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	国家基本公共卫生服务经费-追加南山医疗集团保障经费	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	其它资金	
预算数（万元）		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		2550		2550	0	

执行数（万元）（B）		2550		2550		0
执行率（B/A）		100%		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	健康教育义诊（场）	459	645	
			健康教育讲座（场）	612	635	
			老年人健康管理（人）	15000	16734	
			高血压患者管理（人）	23000	24016	
			2型糖尿病患者管理（人）	9000	9335	
		质量	儿童健康管理率	90%	92.28%	
			高血压患者规范管理率	60%	60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	80%	
			肺结核患者管理率	90%	95.87%	
			传染病疫情报告率	95%	95.63%	
		时效	28天产后访视率	90%	97.97%	
			传染病疫苗报告及时率	95%	96%	
	效果	服务对象满意度	居民满意度	85%	87.69%	
		社会效益	居民健康水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：周海云

联系电话：15986648030

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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（万元）	0		0		0	
调整后的预算数(万元)(A)	15		15		0	
执行数（万元）（B）	15		15		0	
执行率（B/A）	100%		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	残疾人管理数（人）	480	485	
			职业病防治宣传（场）	12	15	
			慢病高危人群管理（人）	15000	19852	
			体弱儿管理数（人）	800	908	
			高危儿转诊（人次）	300	316	
		质量	疑似麻风病报告率	≥100%	100%	
			食源性疾病报告率	≥100%	100%	
			孤独症筛查率	≥90%	92.3%	
		时效	健康管理工 作完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
	效果	服务对象 满意度	患者满意度	得到提升	得到提升	
		社会效益	居民健康水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：周海云

联系电话：15986648030

项目支出绩效自评表

（2019 年）

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

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（万元）	0		0		0	
调整后的预算数(万元)(A)	24.83		24.83		0	
执行数（万元）（B）	24.83		24.83		0	
执行率（B/A）	100%		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	社康中医文化角建设（家）	70	70	
			区域社康规范设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备，设置中医综合服务区内中医馆（家）	8	8	
			举办中医药健康知识讲座（次）	225	343	
			开展公众中医药咨询活动（次）	50	205	
			医务人员接受中医药基本知识和技能培（人次）	553	1275	
			一类中心中医药技术操作规范开展6类以上中	10	10	

			医药技术方法（家）			
			二类中心、站开展4类以上的中医药技术方法（家）	71	71	
			一类中心中医诊疗人次占总诊疗人次的比例达30%以上（家）	10	10	
		质量	健康教育中有50%以上的中医药内容	50%	50%	
			0-36月儿童中医健康管理率	45%	89.4%	
			老年人中医健康管理率	45%	59.5%	
			居民中医药知识知晓率	90%	90%	
			居民对医疗机构中医药服务内容知晓率	85%	85%	
			中医药人员对中医药相关政策知晓率	85%	100%	
		时效	南山区基层中医药工作先进单位复审	2019年9月17日之前	2019年9月17日	
			南山区中医复审动员会暨适宜技术培训	2019年6月11日	2019年6月11日	
			南山区国家中医学术流派特色技术推广培训班	2019年12月14日	2019年12月14日	

			暨中西医结合皮肤性病全科诊疗技术推广学习班			
			南山区中医学学术流派传承暨中医适宜技术培训	2019年8月10日	2019年8月10日	
	效果	服务对象满意度	中医药服务满意率	85%	85%	
		社会效益	中医药“治未病”社会影响力	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：廖剑宏

联系电话：13798383002

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	财社[2019]52号财政部国家卫生健康委下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算-原基本公卫项目		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		其它资金
预算数（万元）		0		0		0
调整后的预算数(万元)(A)		263.15		263.15		0
执行数（万元）（B）		263.15		263.15		0
执行率（B/A）		100%		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	健康教育义诊（场）	459	645	

			健康教育讲座（场）	612	635	
			老年人健康管理（人）	15000	16734	
			高血压患者管理（人）	23000	24016	
			2型糖尿病患者管理（人）	9000	9335	
		质量	儿童健康管理率	90%	92.28%	
			高血压患者规范管理率	60%	60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	80%	
			肺结核患者管理率	90%	95.87%	
			传染病疫情报告率	95%	95.63%	
		时效	28天产后访视率	90%	97.97%	
			传染病疫苗报告及时率	95%	96%	
	效果	服务对象满意度	居民满意度	85%	87.69%	
		社会效益	居民健康水平	得到提升	得到提升	
		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	

填表人：周海云

联系电话：15986648030

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	南山区医疗集团总部社康服务管理配套用房改造	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（万元）		177.71		177.71		0
调整后的预算数(万元)(A)		177.71		177.71		0
执行数（万元）（B）		177.71		177.71		0
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	施工面积	1115 平方米	1115 平方米	
			工程款项支付	2038570.8 元	1630856 元	1，跨年度，款项被收回，补申报。2，保修期内保证金。
		质量	装修工程质量验收合格率	100%	100%	
			消防系统验收	100%	100%	
			强电工程预收	100%	100%	
		时效	整体装修改造工程	2019.8	2019.11	
	效果	服务对象满意度	全体员工使用满意度	90%	95 %	
		社会效益	安全系数	显著提升	显著提升	
		生态效益	节能减排	环保节能预期	达到环保节能预期	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：张毅

联系电话：13662292588