

---

# 深圳市南山区医疗集团总部 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市南山区医疗集团总部概况
  - (一) 部门（单位）职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区医疗集团总部 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区医疗集团总部 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

---

## 一、深圳市南山区医疗集团总部概况

### (一) 单位职责

深圳市南山区医疗集团总部主要职责是：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整体参考思路。
- 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。
  - (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**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市南山区医疗集团总部 2020 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	82,454.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,320.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	39,386.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	89.78	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	92,571.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,320.73
本年收入合计	27	123,251.14	本年支出合计	57	93,892.22

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	29,358.93
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	123,251.14	总计	60	123,251.14

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市南山区医疗集团总部

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		123,251.14	83,775.01	0.00	39,386.36	0.00	0.00	89.78
210	卫生健康支出	121,930.41	82,454.28	0.00	39,386.36	0.00	0.00	89.78
21001	卫生健康管理事务	6,235.52	6,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6,235.52	6,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,122.43	18,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,972.43	17,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75,236.37	35,760.24	0.00	39,386.36	0.00	0.00	89.78
2100301	城市社区卫生机构	75,236.37	35,760.24	0.00	39,386.36	0.00	0.00	89.78
21004	公共卫生	21,982.33	21,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,632.91	1,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,054.04	19,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	968.33	968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		93,892.22	92,944.69	947.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,571.48	91,623.96	947.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,235.52	6,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6,235.52	6,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,122.43	18,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,972.43	17,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45,877.45	44,929.92	947.53	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	45,877.45	44,929.92	947.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,982.33	21,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	1,632.91	1,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,054.04	19,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	968.33	968.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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	82,454.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,320.73	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82,454.28	82,454.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,320.73	0.00	1,320.73	0.00
本年收入合计	27	83,775.01	本年支出合计	59	83,775.01	82,454.28	1,320.73	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,775.01	总计	64	83,775.01	82,454.28	1,320.73	0.00

## 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		82,454.28	81,506.75	947.53
210		82,454.28	81,506.75	947.53
21001	卫生健康管理事务	6,235.52	6,235.52	0.00
2100102	一般行政管理事务	6,235.52	6,235.52	0.00
21002	公立医院	18,122.43	18,122.43	0.00
2100201	综合医院	17,972.43	17,972.43	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35,760.24	34,812.71	947.53
2100301	城市社区卫生机构	35,760.24	34,812.71	947.53
21004	公共卫生	21,982.33	21,982.33	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,632.91	1,632.91	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.98	14.98	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,054.04	19,054.04	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.07	282.07	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	968.33	968.33	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00
21006	中医药	240.89	240.89	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	240.89	240.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.88	78.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.99	33.99	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.99	33.99	0.00

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

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,051.02	302	商品和服务支出	37,772.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,722.54	30201	办公费	98.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费	59.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,531.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6,680.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.51	31002	办公设备购置	759.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,477.16	30206	电费	306.56	31003	专用设备购置	5,587.09
30109	职业年金缴费	1,025.19	30207	邮电费	118.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,058.40	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	283.86	31007	信息网络及软件购置更新	266.34
30112	其他社会保障缴费	110.14	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,699.53	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	603.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,387.19	30214	租赁费	4,289.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费	4.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	224.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.61	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	22,652.16	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	67.34
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	622.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,032.44	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	1,108.95	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	6.14	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	1,335.71			
人员经费合计		37,053.63	公用经费合计					44,453.12

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.14	0.00	6.14	0.00	6.14	0.00

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		0.00	1,320.73	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,320.73	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,320.73	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,320.73	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

---

### 三、深圳市南山区医疗集团总部 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年年初预算收入 119,454.25 万元，较 2019 年增加 119,276.55 万元；2020 年调整预算收入数 124,579.54 万元，较 2019 年增加 107,719.97 万元；2020 年年初预算支出 119,455.17 万元，较 2019 年增加 119,277.47 万元；2020 年调整预算支出数 124,580.46 万元，较 2019 年增加 107,720.89 万元。收支增加幅度较大原因为本单位为 2019 年新增单位，且 2019 年仅基建项目存在年初预算数，与 2020 年数据无可比性。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算数 123,251.14 万元，较上年收入决算数增加 104,870.62 万元，增长率 570.55%，主要原因为本单位为上年即 2019 年新增单位，2019 年处于本单位运营初期，收支数较小，与 2020 年数据无可比性。其中包括一般公共预算财政拨款收入 82,454.28 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1,320.73 万元、事业收入 39,386.36 万元、其他收入 89.78 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算数 93,892.22 万元，较上年支出决算数增加 79,030.39 万元，增长率 531.77%，主要原因为本单位

---

为上年即 2019 年新增单位，2019 年处于本单位运营初期，收支数较小，与 2020 年数据无可比性。其中包括基本支出 92,944.69 万元、项目支出 947.53 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入 83,775.01 万元，财政补助支出 83,775.01 万元，较年初预算数增加 7,448.11 万元，主要原因均为年中收到追加国家基本公共卫生服务经费、疫情防控专项经费及运营补助、基本药物制度补助资金等多项经费收入。其中项目支出 947.53 万元、基本支出 82,827.48 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 82,454.28 万元，较 2019 年增长 68,295.26 万元，主要原因为本单位为 2019 年新增单位，与 2020 年数据无可比性。较年初预算数增加 6,127.38 万元，主要原因均为年中收到追加国家基本公共卫生服务经费、疫情防控专项经费及运营补助、基本药物制度补助资金等多项经费支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81,506.75 万元。较年初预算数增加 5,443.93 万元，主要原因均为年中收到追加国家基本公共卫生服务经费、疫情防控专项经费及运营补助、基本药物制度补助资金等多项经费支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情**

---

## 况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2020 年“三公”经费支出总额 6.14 万元，较全年预算数减少 3.86 万元，原因为公务用车运行维护费支出数较全年预算数减少 3.86 万元。较上年支出数增加 6.14 万元，本单位为 2019 年新增单位，2019 年支出数为 0 万元。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年因公出国（境）费决算数为 0 万元，与全年预算数及上年决算数持平，主要原因为根据预算编制要求，2020 年因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，由财政部门实行规模总控，各单位在年初不编制预算，在实际执行中根据计划据实调配，本部门上年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，且 2020 年未发生因公出国（境），因此 2020 年因公出国（境）费决算数为 0 万元，与 2020 年全年预算数持平；公务接待费决算数为 0 万元，与全年预算数及上年决算数持平，主要原因为我单位为财政核拨补助单位，财政未补助我单位公务接待费，故 2020 年财政拨款公务接待费决算数为 0 万元，与上年决算数和 2020 年全年预算数持平；公务用车购置决算数 0 万元，与全年预算数及上年决算数持平，主要原因为我单位为财政核拨补助单位，财政未补助我单位公务用车运行维护费，故 2020 年财政拨款公务用车运行维护费决算数为 0 万元，与上年决算数和 2020

---

年全年预算数持平；公务用车运行费支出数 6.14 万元，公务用车运行费较全年预算数减少 3.86 万元，主要原因为本单位公务用车保有量为 5 辆，因厉行节约，压缩车辆费用，于 2020 年下半年调整预算数 10 万。公务用车运行维护费较上年支出数增加 6.14 万元，原因为本单位于 2020 年接收资产调拨车辆 5 辆，2019 年车辆保有量为 0 辆，未产生公务用车运行维护费。此外，相关的公务用车购置数为 0 辆，因公出国（境）团组数及人数均为 0 组/人，公务接待批次及人数均为 0 批/人。

#### **（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 2020 年收入 1,320.73 万元，支出 1,320.73 万元。较年初预算数增加 1,320.73 万元，主要原因为年中上级部门下达政府性基金用于开展疫情防控相关工作。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

国有资本经营预算财政拨款 2020 年收入 0 万元，支出 0 万元。

#### **（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，深圳市南山区医疗集团总部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：2020 年度部门整体支出绩效自评报告）

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

一是 2020 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“国家基本公共卫生服务经费”等 30 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 86,180.38 万元(含上级部门下拨至南山医院社区卫生服务项目 1,722.69 万元，基本药物制度补助资金项目 13.62 万元，国家基本公共卫生服务经费项目 288.74 万元，共计 2,025.05 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。发现的主要问题及原因：

1、上半年预算执行率有待提高。本单位 2020 年各季度预算执行率分别为 11.69%、47.35%、89.1%、99.4%，受疫情影响，上半年预算执行率偏低，预算执行率得分 4.18 分（满分 6 分）。2021 年本单位严格把控预算执行进度，树立开年即是冲刺，起步即是决战的决心，制定预算支出季度完成计划，将序时进度定为每季度最低目标。

2、社康满意度仍需提高。本单位 2020 年第四季度满意度为 90.05%，较 2019 年第四季度 87.69%提高了 2.36%，公众或服务对象满意度得分 4 分（满分 6 分）。2021 年本单位将持续高度重视公众及服务对象满意度公众，定期开展满

---

意度测评；提高社康中心药品供给能力，查缺补漏满足居民就医需求；加强人员队伍建设；更新陈旧设施设备；持续推广预约挂号服务；加强公众号建设。

3、个别项目因外界影响，完成困难。（1）本年度安排购置车辆 2 辆，受政策影响，本年实际购置车辆 0 辆。该项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用；（2）建设社区首席全科护士目标值 40 人，因首席全科护士评定标准较高，社康绝大部分护士不符合标准，实际完成 2 人。为严格执行社区首席全科护士评定标准，2021 年本单位持续推进此项目，加大招聘力度；（3）本年度预计各社康中心诊疗人次总计 380.55 万人次，受疫情影响，2020 年诊疗人次数下降，实际诊疗人次为 233.1 人次。以上，项目完成及时性得分 5.4 分（满分 6 分）。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020 年项目支出绩效自评表》）

**二是区本级政府投资项目（含 PPP 项目）支出绩效自评。**深圳市南山区医疗集团总部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 5 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 947.53 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。

### **（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。**本单位 2020 年度机关

---

运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

**2. 政府采购支出情况说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,635.53 万元，其中：政府采购货物支出 4,543.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.34 万元。授予中小企业合同金额 4,635.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,012.43 万元，占政府采购支出总额的 86.56%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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；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 1 台（套）。

**4. 部门（单位）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。

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部（公章）

部门法定代表人签字：

分管院领导签字：

部门负责人签字：

复核人签字：

填报人：

联系电话：13144804246

填报日期：2021. 4. 20

# 单位整体支出绩效自评

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

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整体参考思路。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) 年度总体工作和重点工作任务**

2020年，在区委区政府和区卫生健康局的坚强领导下，区医疗集团总部以"补短板、强基层、建高地、促健康"为主线，加快南山区医疗集团组建和社康中心整合管理，推进资源整合、重心下移，搭建体系完整、分工明确、结构合理、功能互补、密切协作的医疗卫生协同服务体系，各项工作稳步推进，整合后社康中心各项业绩显著提升。

### **(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况**

根据财政部要求并结合财务管理需要，组织单位指定人员在指定时间内对 2020 年单位整体支出进行了合理、规范的预算编制并上报审核，具体审核情况与本级财政部门预算数一致。绩效目标完整、绩效指标明确，反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位核定编制数 362 人，员工总数 1168 人，其中在编 329 人，退休人员 1 人，劳务派遣人员 15 人，聘用人员 823 人。政府投资项目 5 个，金额 947.53 万元。2020 年本单位绩效自评项目（不含政府投资项目）共计 30 个，金额 86,180.38 万元（含上级部门下拨至南山医院社区卫生服务项目 1,722.69 万元，基本药物制度补助资金项目 13.62 万元，国家基本公共卫生服务经费项目 288.74 万元，共计 2,025.05 万元）。

为了遵循国家相关法律法规、财经纪律及管理规定，规范各项支出预算编制、支出范围与标准、审批权限、审批流程、支出核算费用程序，保证财政资金使用的效率与效果，保证三公经费等各项支出行为真实的合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性，本单位不断完善制度流程，强化内控建设。

1、管理制度健全：为了让资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范（试行）》及各

项管理办法，结合本单位的实际情况制定了相关的财务管理制度，包括预算管理办法、收支管理办法、费用报销管理办法、内部控制制度等。

2、采购招标合法：本单位严格执行政府采购货物和服务招标投标管理办法，建立了采购管理制度，规范单位的采购行为，保证招标投标活动合法合规。

3、资金使用合规：本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定收支，对资产的采购、审批、验收、保管、使用做出明确要求，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，单位资产运营部部长、分管财务领导、单位主要负责人对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。

4、预算信息公开：本单位 2020 年度的预算数据已经按照市财政局的相关要求及时报送市财政局有关部门，并在单位网站公开。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

2020 年本单位主要履职工作目标为统筹全系统资源调配、质量管理；建高地，推进高水平医院建设；强基层，构建优质的基层卫生健康服务体系；确保医疗集团总部有序运行。

### **(二) 主要履职情况**

#### **1、统筹优化区域医疗资源配置**

##### **(1) 搭建卓有成效的管理体系**

建立健全党委领导下的院长负责制，出台各项议事决策制度；建立党委挂点督办机制、挂图作战机制，重点任务完成情况及整改时限每周公示制；建立安全隐患消单制等。

## （2）统筹全区医疗救治工作

在区卫健局的领导下，牵头承担区医疗救治组工作，协调区财政局等部门及集团各成员医疗机构，利用集团化运作优势，开展全区医疗救治工作。

全市率先建立发热门诊诊疗中心，建立南山“小汤山”；全市率先启动居家隔离人员100%核酸检测和流行病学调查；完成“歌诗达·威尼斯号”邮轮6222名旅客处置与148名人员的酒店隔离医学观察；人工智能“觅决系统”实时监控；建立从口岸、高速公路到家门口的“防疫线”；全市率先开设独立“复工复产门诊”；承担境内外入深人员医学观察点酒店管理等一系列医疗救治任务。

建立联防联控五查机制，调动全区社康中心1300多名医护人员，完成发热病人预检分诊7853例、社区三位一体防控排查157584人、居家隔离追踪292179人次、密切接触者转运1105人次、入境人员转运216人次、确诊出院患者转运222人次等，为疫情防控的“五早”发挥重要作用。派出社康中心主任分片区对接学校，担任全区119所中小学、150个区属及市属培训机构、228所幼儿园的卫生副校长，指导校园疫情防控，获区委区政府表彰。（以上数据截至2020年12月31日）

## （3）统筹全区学科建设

一是首创“六个统一”区域学科联盟。按照差异性发展原则，根

据辖区疾病谱，以社康中心强基层，将集团成员单位的国家、省、市、区重点学科、“三名工程”团队打造成区域学科联盟，实现区域统一学科规划、统一资源调配、统一信息平台、统一技术支持、统一社区首诊、统一分级诊疗、双向转诊。实现分级诊疗水平、预防康复、服务能力、家庭病床、强基层与建高地之间五个“无缝对接”。组织召开首批区域学科联盟盟主工作大会，推进各专科与相应的社康中心合作；督导各区域学科联盟的规范化建设，对第一批 10 个学科联盟开展年度督查考核，评级并分级发放工作绩效；启动开展第二轮学科联盟评审，共收到 9 家单位 73 个专科申报材料，评选出新一批的 10 个学科联盟；开展学科联盟社康配对工作，目前共有 50 多家社康与专科团队配对。

二是重点学科建设持续推进。牵头组织全市各学科主委，评审出疼痛科等 30 个学科作为第三轮医学重点学科、皮肤科等 6 个学科作为重点培育学科进行建设。2019 年 11 月完成评审以来，各学科水平快速提升：36 个学科立项 111 项，其中省自然科学基金 5 项；发表各类论文 216 篇，含 SCI 收录期刊论文 74 篇、国内核心期刊论文 70 篇；出版各类专著 7 部；申请专利 11 项；举办各类继教项目 143 项，含国家级 6 项、省级 43 项；开展新技术新项目 232 项，累计临床病例 364751 例；带教 1014 人，毕业硕士 24 人。创南山系统历史新高。

#### （4）抢占“第一资源”，人才引进数量攀升

出台配套政策实行优秀人才同岗同薪同酬，享受与在编员工一致的待遇；积极争取区住房和建设局提供人才房，2019 年-2020 年，已分配管理人才房 223 套。2019 年集团成员单位引进学科带头人 21 人，同比增长 600%。2020 年前三季度，引进人才 29 人，同比增长 38%。

### (5) 新建南山区医学信息中心

一是成立南山区医学信息中心。完成全区信息规划，共谋共建共享信息化智慧平台。承接区域信息化项目 31 项，其中包括 13 个新建项目，5 个在建项目，13 个已建项目。逐步实现医院-社康中心-公卫机构之间数据互联互通、信息共享，打造智慧医疗服务体系；打通双向转诊信息通道，医院-社康中心共享诊疗信息，患者享受转诊绿色通道服务；建立医院-社康中心远程会诊平台，实现多屏互动、病历共享。二是全面使用天翼云呼项目。开展各类通知类、回访类业务，针对老年人、高血压及糖尿病等慢性病人、家庭医生签约居民等的回访、儿童体检、患者关怀等业务提供智能语音外呼及短信发送服务。三是构建南山区人才健康管理信息化系统。采集、整理、管理、分析和有效利用全区人才健康信息，为疾病预测预报提供快速、准确、科学的依据。四是公卫业务提供技术支撑。通过升级双向转诊功能、安测体检数据导出与核对、终止档案的筛选恢复和卫健智能公卫督导系统内网部署加快公卫业务进展。

### (6) 统筹全区“全国基层中医药工作先进单位复审”

在区卫健局领导下，实施“全国基层中医药工作先进单位”复审工作。2020 年 5 月 19 日南山区获得国家中医药管理局“2019 年全国基层中医药工作先进单位”称号。

(7) 统筹全区卫健“智囊”，为政府提供医疗服务体系顶层设计整体参考思路

在区卫健局领导下，制定的《南山区深化区域综合医改方案》获南山区人民政府和深圳市卫生健康委联合印发。

## 2、强基层，搭建独具特色的大院办院管模式

### (1) 实现辖区社康中心集约化管理

基于医疗集团模式的大院办院管，实行人、财、物集约化管理。整合后集团社康中心平稳快速高质量发展，服务人次、业务收入同比均明显增长。

### (2) 加大财政保障力度，提升医疗集团软硬件配置

一是科学测算，为政府提供政策投入依据。二是支持购买公共卫生社工服务。引进社工 100 名，协助开展公共卫生工作。三是支持后勤社会化服务。推动集团总部物流共享中心建设。四是实现工资、绩效双提升。由于政策支持到位，许多医务人员积极选择到社康中心工作，大大激发了干事创业的热情。

### (3) 实施“三个一百工程”

目前已建立 220 个首席专家库；已培养 40 名首席全科医生和 2 名首席全科护士（共两批）。通过区域学科联盟专家及首席专家入驻社康，专家下社康出诊人次明显增长。

### (4) 推行“六个标准”建设

一是建设标准化。将全部社康中心纳入装修改造三年滚动提升计划，2020 年立项 22 家，2021-2022 年分别预计立项申报 10 家、7 家。

二是服务标准化。从管理能力、国际化视野、专业技能、服务流程、投诉处理及服务礼仪等多个维度对社康中心展开全方位规范化培训。选拔优秀员工参加与粤港澳大湾区适应的英语培训。与北京大学合作开展中层干部管理培训。通过各类高标准培训，集团员工在全市各类竞赛屡获佳绩，2019 年全市基层卫生技能竞赛社区护理组第一名，

全市健康教育技能大赛演讲比赛一等奖等。

三是管理标准化。实施后勤社会一体化服务管理，为全区社康中心提供便捷的物业管理、阳光配餐、物资配送等个性化保障服务。

四是薪酬标准化。统一以效率、效益、工作质量、群众满意度与职业道德的业务考核指标为依据，实行综合量化考核。

五是标识标准化。与国际一流设计团队合作，从布局、风格、色彩、材料等方面，开展标识标准化建设，逐步打造全区社康中心统一、高识别度的视觉形象品牌。

六是装备标准化。2020年逐步为各社康中心统一配备全科诊疗、超声诊断、中医药及理疗、辅助检查、预防保健设备，拓展业务范围、提升服务能力。

#### (5) 创新推行 2000 种药品长处方，打破分级诊疗壁垒

打破分级诊疗双向转诊瓶颈，收录集团成员单位药品目录，将社康中心药品由原来的 460 种增至 2000 余种，运用区域学科联盟，社区居民在社康中心就能享受到与三级医院同质化的诊疗服务和更加优惠的药品供给服务。在《市卫生健康委关于 2020 年上半年全市公立医疗机构基本药物配备和使用情况的通报》中，医疗集团“采购基本药物品种数占比”和“使用基本药物金额占比”均高标准达标，且分别超过行业平均值 12.25 个百分点和 10.79 个百分点。

#### (6) 优化基本公共卫生服务取得新进展

一是居民健康档案量显著增加。南山区各社康中心累计建立居民健康档案 1661134 份，建档率：91.08%（90%）。二是老高糖管理任务数完成情况提升较明显。累计完成老年人体检 48905 人，老年人健康

管理率：74.99%（70%）；累计完成高血压专案63046份，高血压任务完成率：88.69%（100%），排名全市第三；累计完成糖尿病专案27544份，糖尿病任务完成率：86.68%（100%），排名全市第二。三是落实预防接种与0-3岁儿童健康管理工作。国家免疫规划疫苗接种342135人次，同比增长62%，国家非免疫规划疫苗接种383141人次，同比增长81.2%；开放41个接种社康进行新冠病毒疫苗接种工作，提前完成南山区重点人群新冠疫苗接种工作；新生儿访视人数11794人次，同比增长15.3%。四是全年共开展健康教育讲座819场，开展公众健康咨询活动937场，完成健康家庭创建49727户。五是落实家庭医生签约制度。全区社康机构家庭医生签约278278人，其中重点人群签约0-6岁儿童34332人，65岁及以上老年人50400人，孕产妇6965人，高血压患者58024人，糖尿病患者25563人，肺结核患者387人，严重精神障碍者1546人。六是提高基本公共卫生知晓度。加大宣传，统一制作“我服务 你健康”宣传横幅、基公卫项目宣传栏和展板。2020年9月，开展国家基本公共卫生服务项目宣传月活动。（以上数据截止2020年12月31日）

#### （7）医疗服务质量大幅提升

一是加强质量管理工作。组织专家开展社区健康卫生服务评估工作，并与绩效挂钩。开展医疗质量安全检查，发现问题及时整改。对集团总部管理人员、医护人员、窗口服务人员约200余人进行规范化培训，不断提升服务品质。二是建立优质高效的护理服务体系。编写《护理日常管理规范》，加强对社康护理工作的规范、统一化管理。成立护理专项小组，为社康提供专业指导、开展督导考核以及护理专业

培训指导会议，提高护士专业技能知识和操作能力。三是着力提升满意度。委托第三方机构开展社康中心居民满意度调查工作，显示居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率为 95.71%，处于优秀水平；居民对南山区医疗集团总部社康中心的满意度为 90.49 分，处于优良水平。

#### （8）健康服务项目创新开展

一是开展医养结合项目。撰写完成集团总部医养结合工作方案，鼓励各社康中心为老年人开展基本诊疗、慢病管理、老年人保健、中医药管理、心理健康指导等工作，实现社区全覆盖，并开展社康医养结合年度绩效评估工作。目前，医疗集团总部 76 家社康中心共管理 65 岁老年人数 15904 人；每月为 65 岁以上老人提供中医药服务 17200 余人次。开展 2020 年南山区医疗集团总部“敬老月”动，组织大型义诊、健教讲座、宣传等活动。

二是开展医防融合项目。积极对接市级医防融合项目，遴选社康中心作为相关医防融合项目的社区基地，遴选集团总部专家加入相关医防融合项目的专家团队，共同参与项目实施。遴选骨干参加阜外医院深圳医院心血管医防融合项目培训。

三是开展医校园融合项目。落实卫生健康副校长和校医派驻制度，65 名卫生健康副校长对接 119 所中小学，40 名卫生健康副校长对接 150 个区属及市属培训机构，66 名卫生健康副校长对接 228 所幼儿园，开展学校疫情防控指导和健康管理工。承担全南山区 109 家中小学生周期性体检工作，为近 18 万名中小學生提供健康体检服务。

### 3、建高地，差异化发展打造高水平医院

### (1) 明确集团成员单位定位，实行差异发展

将华科大协和深圳医院建设成南山区域医学中心。深圳市前海蛇口自贸区医院建设成与国际接轨的自贸区医院。南方科技大学医院建设成具有鲜明专科特色的三级甲等医院。南山区妇幼保健院建设成三级甲等妇幼保健院。南山区疾病预防控制中心、南山区慢性病防治院负责承担辖区公共卫生服务项目的具体指导、督导工作。

### (2) 以规培基地为抓手实行全科医师“订单式”定向培养

以华科大协和深圳医院规培基地为抓手建立全科医师“订单式”定向培养制度；开展2020年规范化培训开班典礼；建设全市首家全科医学科，开展病房、门诊、教研等工作。

### (三) 单位履职绩效情况

区医疗集团总部以“补短板、强基层、建高地、促健康”为主线，加快南山区医疗集团组建和社康中心整合管理，推进资源整合、重心下移，搭建体系完整、分工明确、结构合理、功能互补、密切协作的医疗卫生协同服务体系，各项工作稳步推进，整合后社康中心各项业绩显著提升。2020年南山区医疗集团绩效情况如下：

1、重点工作完成情况及项目完成及时性：2020年部门预算安排的所有重点项目均已按期完成。

2、三公经费控制率：2020年本单位公务用车运行维护费“三公”经费预算安排数20万元，年中因厉行节约压减10万元，全年“三公”经费实际支出数6.14万元，“三公”经费控制率小于90%，效果优异。

3、预算执行率：本单位2020年各季度预算执行率分别为11.69%、47.35%、89.1%、99.4%，全年预算执行率较高。

4、满意度情况：下属社康中心居民总体满意度为 90.05 分，参评的社康中心中，有 43 家社康中心评价高于 90 分，整体诊疗服务水平受到社区居民的好评。

本单位履职和主要工作任务基本已完成，各项目顺利达成目标，达到了患者满意、职工满意、社会满意的实施效果。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理主要经验、做法

1、预算管理办公室负责预算执行情况的统计分析。每季度末，资产运营部预算会计应对本季度集团总部完成情况进行统计，并及时将相关信息反馈给责任部门。

2、对各预算执行部门进行有效的控制，促进预算整体目标顺利完成。各部门应严格在批复的预算额度内开支。所有开支事项须明确预算指标，并按照预算批复时确定的规则履行相关审核、审批程序，按要求提供真实、合法、有效的票据。

3、支出报销时，报销人需注明预算项目等信息。

4、按照国家预算管理相关规定和上级主管部门相关要求，上报预算执行情况。

#### （二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

本单位关于 2020 年的绩效支出主要存在的问题为以下三个方面：

1、上半年预算执行率有待提高。本单位 2020 年各季度预算执行率分别为 11.69%、47.35%、89.1%、99.4%，受疫情影响，上半年预算执行率偏低，预算执行率得分 4.18 分（满分 6 分）。2021 年本单位严格把控预算执行进度，树立开年即是冲刺，起步即是决战的决心，制

定预算支出季度完成计划，将序时进度定为每季度最低目标。

2、社康满意度仍需提高。本单位2020年第四季度满意度为90.05%，较2019年第四季度87.69%提高了2.36%，公众或服务对象满意度得分4分（满分6分）。2021年本单位将持续高度重视公众及服务对象满意度公众，定期开展满意度测评；提高社康中心药品供给能力，查缺补漏满足居民就医需求；加强人员队伍建设；更新陈旧设施设备；持续推广预约挂号服务；加强公众号建设。

3、部分项目中个别工作任务因外界影响，完成困难。本年度安排购置车辆2辆，受政策影响，本年实际购置车辆0辆。该项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用。项目完成及时性得分5.8分（满分6分）。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

后续工作计划：本单位计划完善预算分析工作。1. 预算归口管理部门对预算执行情况进行统计，分析各部门预算完成情况；充分考虑影响支出的各种因素，对预算执行数与预算目标数之间的差额进行比较，并分析原因；将当期预算执行数与上年同期预算执行数相比较，并与年初预算、预算批复进行对比分析，找出产生差额的原因；定期检查分析财务预算执行情况并形成书面报告。2. 各归口管理部门预算员编写各部门预算分析报告，报告内容主要包含本季度预算工作完成情况、未完成情况、预算出现偏差的原因及改进措施等内容。3. 各部门预算分析报告经归口管理部门负责人、分管院领导审核后提交资产运营部预算员。4. 资产运营部预算员汇总各归口管理部门预算分析报告后，归纳总结形成集团总部预算分析报告。5. 资产运营部预算员将

集团总部预算分析报告报资产运营部负责人审核后报预算管理委员会审批。

相关建议：采用“预拨周转，考核结算”的方式进行项目管理。从目前已有的经费体系来看，财政补助采取事前拨付的方式向各单位下达资金，对财务人员以及编制预算的各责任部门做好全年经济事项精准预测的要求非常高，导致单位使用资金的灵活性、优化决策的积极性大大降低，会计期末的财政支付压力巨大。因此，本单位提出财政资金预拨周转，据实结算的结算方式，以克服原经费体系支出受限、审查流程耗时耗力的不足。首先，根据各单位预算由财政提前拨付至单位账户可以极大地提高单位用款灵活性，增加基层卫生医疗机构的资金支配权力。其次，据实核算是指根据单位实际的工作量以及核定的考核指标进行事后据实结算的方式，即在实际发生相关业务的环节即对业务内容是否满足专项资金的资金用途要求进行审查，对于符合资金用途的业务正式批复资金额度，在原预付拨款的基础上根据实际结算金额多退少补，并且出台明确的政策文件，指导资金拨付盈余和短缺处置问题，减少基层单位在预算执行进度考核方面的困惑和关注度，使单位的生产力可以更多地集中在运营层面。

#### **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）》进行自评，本单位2020年绩效自评得分为94.96分。

## 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部（公章）

部门法定代表人签字：

分管院领导签字：

部门负责人签字：

复核人签字：

填报人：

联系电话：13144804246

填报日期：2021.4.20



附件 1

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				参考分值
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）。	5	
				预算编制规范性	5	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。		
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>	3
				预决算信息公开	3	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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	
		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	
			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	
	资产管理	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			
		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
部门绩效	55	经济性	6	“三公”经费控制率	6	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。 “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% (1) “三公”经费控制率<90%的，得6分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。	6

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			
		效率性	20	预算执行率	6	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。  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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4  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）	4.18
				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。	5.8
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续	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  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	20

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	参考分值			
				影响等		影响。	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。	
		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
				公众或服务对象满意度	6	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。	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，一般采取社会调查的方式。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。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	4
合 计：								94.96



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	1.5		1.5		0	0	
执行数(万元)(B)	0		0		0	0	
执行率(B/A)	0%		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	开设志愿服务站	66个	66个		
			岗前培训	2周	2周		
		质量	志愿者考核合格率	≥95%	100%		
			时效	到岗及时率	100%	100%	
		效果	服务对象满意度	志愿者满意度	>90%	100%	
				辖区居民满意度	≥85%	98%	
	社会效益		辖区居民健康水平	得到提升	85%		
	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: 周燕梅

联系电话: 15374334889



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		784.62	784.62	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		949.62	949.62	0	0	
执行数(万元)(B)		921.96	921.96	0	0	
执行率(B/A)		97.09%	97.09%	-	-	
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	云主机出口带宽	500MB	500MB	
			开展扶贫活动	1次	1次	
			购买扶贫捐赠物品	2批	2批	
		质量	防病毒系统安装率	100%	100%	
		时效	扶贫活动完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效果	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	95%	
			下属社康医生满意度	≥90%	95%	
		社会效益	助力国家脱贫攻坚年	完成	85%	
		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: 邓奕龙

联系电话: 13410082311



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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)	7440.42		7440.42	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	5587.09		5587.09	0	0	
执行数(万元)(B)	5303.56		5303.56	0	0	
执行率(B/A)	94.93%		94.93%	-	-	
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	数量	大型医疗设备购置数	>300台	347台	
			零星医疗设备购置数	>1000台	1224台	
			配备医疗设备社康数	78家	78家	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	
			设备维护达标率	100%	100%	
		时效	各项目完成时间	2020年12月31日之前	2021年12月31日之前	
	效果	服务对象满意度	使用社康满意度	>90%	98%	
		社会效益	医疗集团设备保障能力	得到提升	85%	
		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: 王宇楠

联系电话: 13424397953



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	一般行政管理事务设备论证及项目建设经费	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	0	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		10	10	0	0	
执行数(万元)(B)		10	10	0	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	为医疗机构提供设备论证服务	7家	7家	
			开展论证评审会	3次	3次	
		质量	设备论证项目开展及时性	及时	85%	
			设备论证项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效果	服务对象满意度	各医疗机构满意度	>90%	95%	
		社会效益	财政资金节约情况	得到节约	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	基本医疗保险补助	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)		5447	5447	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		5447	5447	0	0	
执行数(万元)(B)		5447	5447	0	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	缴纳公积金人数	340	340	
			享受房补人数	340	340	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	
			补贴发放及时性	及时	85%	
	效果	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	95%	
			投设次数	0次	0次	
		社会效益	人员工资保障情况	得到保障	85%	
		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: 周玲艳

联系电话: 15012890121

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		10888		10888	0	0
调整后的预算数(万元)(A)		6363.73		6363.73	0	0
执行数(万元)(B)		6352.06		6352.06	0	0
执行率(B/A)		99.82%		99.82%	-	-
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	新增设备数量	250台	250台	
			社康后勤服务保障	75家	75家	
			大型会议活动	4次	4次	
			季度满意度测评	4次	4次	
		质量	设备验收通过率	100%	100%	
		时效	维修改造完成及时率	100%	100%	
		效果	服务对象满意度	社区居民服务满意度	≥85%	90.05%
	社区健康服务水平			得到提升	85%	
	社会效益		社区健康服务能力和质量	得到提升	85%	
			政府对社区卫生服务满意度	≥85%	98%	
	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

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	根据深南工纪[2020]65号会议纪要精神，安排更新购置车辆经费（2辆，18万/辆）		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	0	0	0	
调整后的预算数（万元）(A)		36	36	0	0	
执行数（万元）(B)		0	0	0	0	
执行率（B/A）		0	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	购置公务用车	2 辆	0 辆	本项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用
		质量	车辆验收合格率	100%	0	本项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用
		时效	购置完成时间	2020.12.31	未完成	本项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用
	效果	服务对象满意度	使用部门满意度	100%	未完成	本项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用
		社会效益	医疗集团后勤服务能力	得到提升	<60%	本项工作安排至下一年度，资金已结转至下一年度使用
		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	

填表人：彭钰玲

联系电话：18675554417



## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

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）		0		0	0	0
调整后的预算数(万元)(A)		5887.03		5887.03	0	0
执行数（万元）（B）		5887.03		5887.03	0	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	保障运营社康数	78 家	78 家	
		质量	基本诊疗工作保障开展情况	100%	100%	
			基本公卫工作保障开展情况	100%	100%	
			疫情防控工作保障开展情况	100%	100%	
		时效	运营保障期间	2020 年全年	85%	
	效果	服务对象满意度	下属社康满意度	>90%	90.05%	
		社会效益	医疗集团诊疗、公卫等工作保障开展情况	得到保障	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	基本药物制度补助资金	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)		222.5	222.5	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		203.05	203.05	0	0	
执行数(万元)(B)		203.05	203.05	0	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	实施国家基本药物制度社康中心数	75家	75家	
		质量	国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			基本药物品种占比	≥60%	79.48%	
			基本药物采购金额占比	≥50%	69.36%	
		时效	确保社康中心实施国家基本药物制度期间	全年	全年	
	效果	服务对象满意度	就诊患者满意度	得到提升	85%	
		社会效益	辖区居民于社康中心就诊意愿	得到提升	85%	
		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: 谢瑛

联系电话: 13600160315



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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	0	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)		400	400	0	0		
执行数(万元)(B)		400	400	0	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	新增学科联盟数量	10个	10个		
			参与学科联盟医疗机构数量	9家	9家		
			学科联盟覆盖专科数量	38个	38个		
		质量	学科联盟建设量增长率	50%	50%		
			时效	完成学科联盟评选时间	2020.12.31	2020年9月	
				效果	服务对象满意度	医疗机构满意度	>90%
	医务人员满意度	>90%	95%				
	社康满意度	>90%	95%				
	社会效益	辖区居民健康水平	得到提升		85%		
	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

(2020年)

填表单位(盖章): 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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	952		952	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	925		925	0	0	
执行数(万元)(B)	925		925	0	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	岗前培训	2周	2周	
			精防社工人数	100人	100人	
		质量	精神患者规范管理率	≥80%	99.27%	
			精神患者管理面访率	≥80%	84.5%	
		时效	到岗及时率	100%	100%	
			岗前培训率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	辖区内精神患者满意度	≥80%	93.87%	
			社区卫生服务中心	≥90%	90.05%	
		社会效益	肇事肇祸率	降低	85%	
			精神患者健康管理率	得到提升	85%	
		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: 蒋志祥

联系电话: 15219491700



## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 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	政府债务资金	其它资金		
预算数 (万元)		700	700	0	0		
调整后的预算数 (万元) (A)		710	710	0	0		
执行数 (万元) (B)		707.91	707.91	0	0		
执行率 (B/A)		99.71%	99.71%	-	-		
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	接种疫苗总剂次	48000 剂次	383141 剂次		
			接种疫苗社康家数	15 家	43 家		
			每一剂次补助标准	25 元	25 元		
		质量	二类疫苗告知率	100%	100%		
			预防接种疫苗接种率	≥90%	93.1%		
			时效	预防接种知晓性	及时	85%	
		预防接种及时性		及时	85%		
		效果	服务对象满意度	二类疫苗投诉量	≤10 个	8 个	
				预防接种知晓率	≥90%	97.91%	
	社会效益		辖区居民健康水平	得到提升	85%		
	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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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)		0.92	0.92	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		17.67	17.67	0	0	
执行数(万元)(B)		17.67	17.67	0	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	开展艾滋病自愿检测社康数	4家	4家	
			开展艾滋病自愿检测讲座次数	9次	9次	
			开展艾滋病义诊宣传次数	60次	60次	
			制作艾滋病相关横幅	71条	71条	
			制作艾滋病相关宣传栏	74个	74个	
		质量	艾滋病检测培训开展率	>80%	100%	
		时效	设备验收时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效果	服务对象满意度	辖区居民对艾滋病自愿检测服务满意度	≥90%	91.96%	
		社会效益	辖区居民健康水平	得到提升	85%	
		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

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

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	0	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		269.5	269.5	0	0	
执行数（万元）（B）		264.4	264.4	0	0	
执行率（B/A）		98.11%	98.11%	-	-	
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	购置候补疫苗冷库	7个	7个	
			购置疫苗冷链箱	80个	80个	
			为社康提供疫苗核箱设备	45家	45家	
			配置数字化门诊设备	3家	3家	
		质量	冷库建设达标率	100%	100%	
			设备验收合格率	100%	100%	
			时效	设备验收时间	2020.12.31	2020.12.31
	效果	服务对象满意度	辖区居民对接种疫苗服务满意度	≥90%	93.87%	
		社会效益	辖区居民健康水平	得到提升	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金(直达资金)030		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		0	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	195		195	0	0	
执行数(万元)(B)	195		195	0	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	购置肺功能检测仪	40台	40台	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	
		时效	设备验收及时性	及时	85%	
	效果	服务对象满意度	使用社康满意度	>95%	98%	
		社会效益	医疗集团医疗设备保障能力	得到提升	85%	
		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: 黄诗云

联系电话: 13418597956



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		10	10	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		20	20	0	0	
执行数(万元)(B)		20	20	0	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	大型义诊活动(老龄事务)	1次	1次	
			为社康提供宣传资料(老龄事务)	66家	66家	
			义诊	80次	80次	
			讲座	80次	80次	
		质量	老年人健康管理率	>70%	73.28%	
		时效	义诊、讲座等活动开展及时性	及时	85%	
			义诊活动完成时间(老龄事务)	2020年8月24—30日	2020年8月24—30日	
		效果	服务对象满意度	老年人、慢性患者对活动满意度	100%	100%
	社会效益		辖区居民健康水平	得到提升	85%	
	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: 孙玮璇

联系电话: 15012596018



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	开展“敬老月”活动		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		0	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		10		10	0	0	
执行数(万元)(B)		9.998		9.998	0	0	
执行率(B/A)		99.98%		99.98%	-	-	
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	大型义诊活动	1次	1次		
			健康讲座	7次	7次		
			为社康提供宣传资料	78家	78家		
		质量	老人健康管理率	>70%	73.28%		
			时效	义诊活动开展及时性	及时	85%	
				义诊活动完成时间	2020.12.31	2020年10月	
	效果	服务对象满意度	老高糖患者对活动满意度	100%	100%		
		社会效益	辖区居民健康水平	得到提升	85%		
		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: 孙玮璇

联系电话: 15012596018



## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 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	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	194	194	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)	240.89	240.89	0	0		
执行数(万元)(B)	240.89	240.89	0	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	建设中医文化角	20家	20家	
			中医培训人次	600人以上	797人	
			中医适宜技术免费体检	5000人以上	5762人	
		质量	中医健康管理率	65%	75%	
			中医非药物治疗	得到提升	85%	
			中药饮片处方比例	得到提升	85%	
			中医药知识知晓率	≥90%	92%	
		时效	中医培训完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
			中医健康管理率达标时间	2020.12.31	2020.12.31	
		效果	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	85%
	社会效益		辖区居民健康水平	得到提升	85%	
	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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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		0	0	0
调整后的预算数(万元)(A)		1		1	0	0
执行数(万元)(B)		0		0	0	0
执行率(B/A)		0		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	开展查环查孕社康数	9家	9家	
		质量	查环查孕准确性	100%	100%	
		时效	查环查孕及时性	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	检查对象满意度	>90%	95%	
		社会效益	查环查孕工作开展情况	顺利开展	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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		0		0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	78.88		78.88		0	0	
执行数(万元)(B)	78.88		78.88		0	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	搭建南山区人才健康管理	1套	1套		
		质量	系统功能完成率		100%	100%	
			系统技术指标完成率		100%	100%	
			医疗系统对接完成率		>60%	65%	
	时效	系统正式上线使用		合同后3个月	2021.02.20		
	效果	服务对象满意度	保健医生满意度		≥90%	95%	
			服务对象满意度		≥90%	95%	
		社会效益	人才健康管理质量		得到提升	85%	
		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: 李思恒

联系电话: 15999659500

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

项目名称	下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(关于 2020 年广东省家庭医生团队骨干师资培训项目)	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	0	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)	34	34	0	0		
执行数(万元)(B)	33.99	33.99	0	0		
执行率(B/A)	99.97%	99.97%	-	-		
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	培训学员数量	30 个	30 个	
		质量	考核合格率	>90%	100%	
			人员到位率	>90%	95%	
		时效	培训完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	
	效果	服务对象满意度	培训学员满意度	>90%	95%	
		社会效益	提高培训学员的服务能力	得到提升	85%	
		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:

苏晓丹

联系电话: 13554728925



## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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	0	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)	3056.71	3056.71	0	0		
执行数(万元)(B)	3056.71	3056.71	0	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	保障运营社康数	78 家	78 家	
		质量	基本诊疗工作保障开展情况	100%	100%	
			基本公卫工作保障开展情况	100%	100%	
			疫情防控工作保障开展情况	100%	100%	
		时效	运营保障期间	2020 年全年	85%	
	效果	服务对象满意度	下属社康满意度	>90%	95%	
		社会效益	医疗集团诊疗、公卫等工作保障开展情况	得到保障	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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	0	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)	909.36	909.36	0	0		
执行数(万元)(B)	909.36	909.36	0	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	发放抗疫一线人员补贴	全部	85%	
		质量	补贴发放准确性	准确	85%	
		时效	补贴发放及时性	及时	85%	
	效果	服务对象满意度	一线人员满意度	>95%	98%	
		社会效益	抗疫一线人员保障情况	得到保障	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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)	3150	3150	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)	291.5	291.5	0	0		
执行数(万元)(B)	286.35	286.35	0	0		
执行率(B/A)	98.23%	98.23%	-	-		
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	医学重点学科	30个	30个	
			医学重点培育学科	6个	6个	
		质量	全区医疗水平	得到提升	85%	
		时效	按期完成率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	居民服务满意度	得到提升	85%	
			医务人员满意度	得到提升	85%	
			居民对重点学科发展及科研教学服务满意度	>98%	99%	
			医务人员对重点学科发展及科研教学满意度	>98%	99%	
		社会效益	疑难重症等医疗技术水平服务能力和质量	得到提升	85%	
			政府对全区卫生服务满	得到提升	85%	

			意度		
		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

(2020年)

填表单位（盖章）：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	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		10354.25	10354.25	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		11680.91	11680.91	0	0	
执行数（万元）（B）		11539.9	11539.9	0	0	
执行率（B/A）		98.79%	98.79%	-	-	
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	参加培训人数	≥1000 人次	1068 人次	
			提供免费体检牛奶	10000 支	10000 支	
			开展免费中药配送服务社康	≥2 家	2 家	
			开展义诊讲座	24 场/家	24 场/家	
			建设社区首席专家工作室	40 家	40 家	
			建设社区首席全科医生	40 人	40 人	
			建设社区首席全科护士	40 人	2 人	评定标准较高，社康绝大部分护士不符合标准，为严格执行社区首席全科护士评定标准，2021年持续推进此项目，加大招聘力度
			采购家具	一批	一批	
			质量	培训人员合	100%	100%

		格率				
		家具验收合格格率	100%	100%		
		时效	家具采购完成时间	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	90.05%	
		社会效益	辖区居民健康水平	得到提升	85%	
		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

(2020年)

填表单位(盖章): 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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		16885.93	16885.93	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		22399.56	22399.56	0	0	
执行数(万元)(B)		22399.56	22399.56	0	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	慢性病管理	≥16000人	90547人	
			老年人免费体检	≥11000人	48905人	
			精神病人管理	≥1447人	3206人	
			传染病报告	≥20000人次	3553人次	疫情原因, 诊疗人数下降; 改进措施, 加强培训和质控, 做到应报尽报
			健康讲座	≥360场	819场	
			义诊宣传	≥270场	937场	
			建立电子档案	≥300000个	1661134个	
			质量	0-36个月儿童健康管理率	≥45%	97.42%
	老年人中医药健康管理率	≥45%		71%		
	新生儿访视率	≥90%		96.79%		
	血压、血糖控制率	≥40%		68.25%	血压控制率72.1%、血糖控	

					制率 64.4%，平均 68.25%
		严重精神病人规范管理率	≥80%	99.2%	
		0-6 岁儿童健康管理	≥90%	97.42%	
		早孕建册率	≥90%	98.09%	
		慢病规范管理率	≥60%	62.63%	高血压 62.1%，糖尿病 63.08%，平均 62.63%
		国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.6%	
		肺结核规范管理率	≥80%	97.5%	
	时效	传染病上报及时率	≥95%	98.87%	
		首剂麻疹疫苗及时接种率	≥90%	90.2%	
效果	服务对象满意度	社区居民满意度	≥60%	91.96%	
		服务对象上访次数	≤10 个	0 个	
	社会效益	居民健康水平和健康意识水平	得到提升	85%	
	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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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	0	0	0		
调整后的预算数(万元)(A)		15	15	0	0		
执行数(万元)(B)		14.98	14.98	0	0		
执行率(B/A)		99.87%	99.87%	-	-		
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	为社康提供产后访视包	55个	55个		
			制作儿童体检表	10000张	10000张		
			购买儿童体检床	44张	44张		
			出生缺陷宣传材料	一批	一批		
			儿童视力筛查设备	一批	一批		
		质量	设备到位率	100%	100%		
			出生缺陷宣传率	>90%	93.3%		
			儿童视力筛查率	>90%	97.38%		
			新生儿产后访视率	>90%	96.79%		
		时效	产后访视及时率	>90%	97.07%		
		效果	服务对象满意度	产妇满意度	>85%	91.39%	

	社会效益	辖区儿童健康水平	得到提升	85%	
	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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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		0	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		1184.71		1184.71	0	0	
执行数(万元)(B)		1184.71		1184.71	0	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	环境消杀保障(家)	总部及所有营业社康中心	85%		
			防护物资量储备天数	≥90天	100天		
			消杀物资量储备天数	≥90天	100天		
		质量	集团总部及社康中心环境消杀保障率	100%	100%		
			防护物资保障率	100%	100%		
			消杀物资保障率	100%	100%		
			辖区居民知晓率	得到提升	85%		
		时效	防护物资到位及时率	100%	100%		
			疫情期间保障用药供应及时率	100%	100%		
			消杀工作开展及时率	100%	100%		
		效果	服务对象满意度	辖区居民对抗疫工作开展满意度	≥80%	90%	

		社康中心对物资供应水平满意度	≥95%	98%	
	社会效益	辖区居民抗疫意识水平	得到提升	85%	
	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

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

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)		150	150	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)		150	150	0	0	
执行数(万元)(B)		150	150	0	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	社康新技术新项目	15个	15个	
			医学重点学科	30个	30个	
			重点培育学科	6个	6个	
			省级全科师资	15人	15人	
			各类课题	10项	10项	
			各类科研论文	20篇	20篇	
		质量	全区医疗水平	得到提升	85%	
	时效	按期完成率	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	居民服务满意度	得到提升	85%	
			医务人员满意度	得到提升	85%	
			居民对重点学科服务满意度	>98%	99%	
			医务人员对学科发展满	>98%	99%	

			意度		
		社会效益	疑难重症等 医疗技术水 平服务能力 和质量	得到提升	85%
			政府对全区 卫生服务满 意度	得到提升	85%
		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

(2020年)

填表单位(盖章) 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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	19105.69		19105.69	0	0	
调整后的预算数(万元)(A)	19105.69		19105.69	0	0	
执行数(万元)(B)	19105.69		19105.69	0	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
			各社康中心诊疗人次总计	3805520人次	2331045人次	受疫情影响, 2020年诊疗人次数下降
			每人每次补助标准	52元(中医除外), 78元(中医)	57元(中医除外), 85元(中医)	
	质量		社区居民就诊率	≥80%	80%	
			培训人员合格率	≥100%	100%	
			社区老年免费诊疗率	≥90%	100%	
	时效		社区居民就诊及时性	及时	85%	
			各项目完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	
			培训工作完成及时性	及时	85%	
	效果	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	90.05%	
			居民有效投诉次数	0次	0次	
		社会效益	居民社康就诊意识	得到提升	85%	
居民健康水平和健康意识			得到提升	85%		

			识水平			
		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