

# 2021 年深圳市南山区医疗集团总部 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区医疗集团总部概况

- 一、深圳市南山区医疗集团总部 主要职责
- 二、深圳市南山区医疗集团总部 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市南山区医疗集团总部 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市南山区医疗集团总部 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：绩效自评报告

# 第一部分：深圳市南山区医疗集团总部 概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置**

深圳市南山区医疗集团总部包含深圳市南山区医疗集团总部1家基层单位，我单位为事业单位，无下属独立核算单位。下设综合发展部、品质提升部、资产运营部、支持保障部、智慧健康部、社康管理中心，共六个部门。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区医疗集团总部 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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  | 78,743.42 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1.42       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 32 | 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        | 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  | 38,704.11 | 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  | 2,439.70  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1.81       |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 147,338.87 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

收入支出决算总表

单位：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    |
|     | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：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          |
|           | 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 | 0.00       |
| 本年收入合计    | 27 | 119,887.22 | 本年支出合计          | 57 | 147,342.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.50       | 结余分配            | 58 | 72.85      |
| 年初结转和结余   | 29 | 32,766.99  | 年末结转和结余         | 59 | 5,241.76   |
| 总计        | 30 | 152,656.71 | 总计              | 60 | 152,656.71 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 119,887.22 | 78,743.42 | 0.00   | 38,704.11 | 0.00 | 0.00     | 2,439.70 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.42       | 1.42      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20129        | 群众团体事务     | 1.42       | 1.42      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 1.42       | 1.42      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1.81       | 1.81      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 1.81       | 1.81      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 1.81       | 1.81      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出     | 119,884.00 | 78,740.19 | 0.00   | 38,704.11 | 0.00 | 0.00     | 2,439.70 |
| 21001        | 卫生健康管理事务   | 1,677.26   | 1,677.26  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100102      | 一般行政管理事务   | 1,677.26   | 1,677.26  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002        | 公立医院       | 14,306.37  | 14,306.37 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |



表 2

收入决算表

单位：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           | 119,887.22 | 78,743.42 | 0.00   | 38,704.11 | 0.00 | 0.00     | 2,439.70 |
| 2100201  | 综合医院         | 14,286.37  | 14,286.37 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 20.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 70,950.84  | 29,807.03 | 0.00   | 38,704.11 | 0.00 | 0.00     | 2,439.70 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 70,946.17  | 29,802.36 | 0.00   | 38,704.11 | 0.00 | 0.00     | 2,439.70 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.67       | 4.67      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生         | 29,464.65  | 29,464.65 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 1,468.46   | 1,468.46  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 15.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 22,365.98  | 22,365.98 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 251.60     | 251.60    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,297.70   | 5,297.70  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

收入决算表

单位：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         | 119,887.22 | 78,743.42 | 0.00   | 38,704.11 | 0.00 | 0.00     | 2,439.70 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出   | 65.91      | 65.91     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006    | 中医药        | 101.50     | 101.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项 | 101.50     | 101.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21015    | 医疗保障管理事务   | 3,383.36   | 3,383.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101504  | 信息化建设      | 3,383.36   | 3,383.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 0.01       | 0.01      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 0.01       | 0.01      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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         | 147,342.09 | 141,448.14 | 5,893.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1.42       | 1.42       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 1.42       | 1.42       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 1.42       | 1.42       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1.81       | 1.81       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 1.81       | 1.81       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 1.81       | 1.81       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 147,338.87 | 141,444.92 | 5,893.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务   | 1,677.26   | 1,677.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务   | 1,677.26   | 1,677.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院       | 14,306.37  | 14,306.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：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           | 147,342.09 | 141,448.14 | 5,893.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 14,286.37  | 14,286.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 20.00      | 20.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 98,405.71  | 95,895.12  | 2,510.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 98,401.04  | 95,890.45  | 2,510.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.67       | 4.67       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 29,464.65  | 29,464.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 1,468.46   | 1,468.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 15.00      | 15.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 22,365.98  | 22,365.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 251.60     | 251.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,297.70   | 5,297.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：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         | 147,342.09 | 141,448.14 | 5,893.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出   | 65.91      | 65.91      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药        | 101.50     | 101.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项 | 101.50     | 101.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务   | 3,383.36   | 0.00       | 3,383.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101504  | 信息化建设      | 3,383.36   | 0.00       | 3,383.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 0.01       | 0.01       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 0.01       | 0.01       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 78,743.42 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1.42      | 1.42           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1.81      | 1.81           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 78,740.19 | 78,740.19      | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 78,743.42 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 78,743.42 | 78,743.42      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 78,743.42 | <b>总计</b>           | 64 | 78,743.42 | 78,743.42      | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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     |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 78,743.42 | 72,849.47 | 5,893.95 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.42      | 1.42      | 0.00     |
| 20129        | 群众团体事务     | 1.42      | 1.42      | 0.00     |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 1.42      | 1.42      | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1.81      | 1.81      | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 1.81      | 1.81      | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 1.81      | 1.81      | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出     | 78,740.19 | 72,846.24 | 5,893.95 |
| 21001        | 卫生健康管理事务   | 1,677.26  | 1,677.26  | 0.00     |
| 2100102      | 一般行政管理事务   | 1,677.26  | 1,677.26  | 0.00     |
| 21002        | 公立医院       | 14,306.37 | 14,306.37 | 0.00     |
| 2100201      | 综合医院       | 14,286.37 | 14,286.37 | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计           | 78,743.42 | 72,849.47 | 5,893.95 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 20.00     | 20.00     | 0.00     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 29,807.03 | 27,296.44 | 2,510.59 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 29,802.36 | 27,291.77 | 2,510.59 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.67      | 4.67      | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生         | 29,464.65 | 29,464.65 | 0.00     |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 1,468.46  | 1,468.46  | 0.00     |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 15.00     | 15.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 22,365.98 | 22,365.98 | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 251.60    | 251.60    | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,297.70  | 5,297.70  | 0.00     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 65.91     | 65.91     | 0.00     |
| 21006        | 中医药          | 101.50    | 101.50    | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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     |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 78,743.42 | 72,849.47 | 5,893.95 |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 101.50    | 101.50    | 0.00     |
| 21015        | 医疗保障管理事务   | 3,383.36  | 0.00      | 3,383.36 |
| 2101504      | 信息化建设      | 3,383.36  | 0.00      | 3,383.36 |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 0.01      | 0.01      | 0.00     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 0.01      | 0.01      | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |           |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 301          | 工资福利支出         | 36,497.44 | 302          | 商品和服务支出   | 32,879.54 |
| 30101        | 基本工资           | 3,471.40  | 30201        | 办公费       | 97.66     |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,362.01  | 30202        | 印刷费       | 125.36    |
| 30103        | 奖金             | 0.00      | 30203        | 咨询费       | 81.70     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.03      |
| 30107        | 绩效工资           | 21,131.87 | 30205        | 水费        | 36.78     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00      | 30206        | 电费        | 415.30    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207        | 邮电费       | 230.09    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3,171.25  | 30208        | 取暖费       | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 198.06    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00      | 30211        | 差旅费       | 25.56     |
| 30113        | 住房公积金          | 2,546.38  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00      |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 589.66    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 814.54    | 30214        | 租赁费       | 4,019.30  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |           |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 20.21 | 30215        | 会议费       | 19.54     |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 297.24    |
| 30302        | 退休费         | 19.76 | 30217        | 公务接待费     | 0.00      |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 15,540.63 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00      |
| 30305        | 生活补助        | 0.45  | 30225        | 专用燃料费     | 166.66    |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 782.84    |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 7,602.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00      |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 158.01    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00      |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.90      |
| 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 | 2,491.71  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00      |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |          |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00     |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00     |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 3,452.26 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 410.17   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 2,646.67 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00     |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00     |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00     |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00     |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00     |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00     |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00     |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |           |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额        |
|              |        |           | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00      |
|              |        |           | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00      |
|              |        |           | 31022        | 无形资产购置                 | 395.42    |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00      |
|              |        |           | 399          | 其他支出                   | 0.00      |
|              |        |           | 39906        | 赠与                     | 0.00      |
|              |        |           | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00      |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00      |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00      |
|              | 人员经费合计 | 36,517.66 |              | 公用经费合计                 | 36,331.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无发生额。



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市南山区医疗集团总部 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市南山区医疗集团总部 2021 年度总收入 152,656.71 万元，其中本年收入 119,887.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,743.42 万元，比上年决算数减少 3,710.86 万元，下降 4.5%。主要原因：2021 年度公立医院运行补助经费较上年度减少 3,816.06 万元导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同时较上年减少额为 1,320.73 万元，下降 100.0%。主要变动情况是：2020 年为抗疫特别国债 1320.73 万元，本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 38,704.11 万元，比上年决算数减少 682.25 万元，下降 1.7%。与上年略微波动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,439.7 万元，比上年决算数增加 2,349.92 万元，增长 2,617.5%。主要原因：非同级财政拨款预算收入增加，

本年度收到深圳市财政局转第二批新冠病毒接种补助经费、深圳市卫生健康委员会转大规模核酸检测财政资金结算款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区医疗集团总部 2021 年度总支出 152,656.71 万元，其中本年支出 147,342.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141,448.14 万元，比上年决算数增加 48,503.45 万元，增长 52.2%。主要原因：本单位为 2019 年新增单位，逐步接收各医院下属社康中心，2020 年 4 月接收华中科技大学协和深圳医院下属社康中心，即其第一季度支出不包含在 2020 年支出数中，且 2020 年本单位仍处于运营初期，因此 2021 年支出数与 2020 年可比性不大。

2. 项目支出 5,893.95 万元，比上年决算数增加 4,946.43 万元，增长 522.0%。主要原因：本单位为 2019 年新增单位，逐步接收各医院下属社康中心，2020 年 4 月接收华中科技大学协和深圳医院下属社康中心，即其第一季度支出不包含在 2020 年支出数中，且 2020 年本单位仍处于运营初期，因此 2021 年支出数与 2020 年可比性不大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区医疗集团总部 2021 年度财政拨款收入合计 78,743.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,743.42 万元，比上年决算数减少 3,710.86 万元，下降 4.5%；主要原因：2021 年度公立医院运行补助经费较上年度减少 3,816.06 万元导致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,320.73 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年为抗疫特别国债 1320.73 万元，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区医疗集团总部 2021 年度财政拨款支出合计 78,743.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78,743.42 万元，比年初预算数增加 12,069.13 万元，增长 18.1%；主要原因：年中追加突发公共卫生事件应急处理经费及基本公共卫生服务经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

## 算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市南山区医疗集团总部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费由事业收入资金支出，财政拨款支出决算数、预算数均为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车日常运行维护。我单位实有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，用于保障集团

总部下属 86 家社康物资配送及工作人员办公用车。车辆数与国有资产占用情况不一致的原因是，两者统计口径不一致所致。其中：保有量填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况车辆数量填列所有资金负担费用的车辆

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中发生的接待上级或其他单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2021 年度公务接待费支出为 0 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比增加 0 万元，增长—（去年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,041.88 万元，其中：政府采购货物支出 567.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 474.36 万元。其中：政府采购货物支出占比 54.5%、政府采购工程支出占比 0.0%、政府采购服务支出占比 45.5%。授予中小企业合同金额 551.36 万元，占政府采购支出总额的 52.9%，其中：授予小微企业合同金额 551.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 97.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于日常社康物资配送及工作人员公务出行；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，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。

我单位共组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,893.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 78,741.60 万元。本单位负责的区本级政府投资项目支出情况：本单位对 2021 年度 21 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 5,893.95 万元，占区本级政府投资项目（含 PPP 项目）资金总额的 100.0%。从评价情况来看，2021 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。

**绩效自评结果。**根据预算绩效管理要求，我单位开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 78,863.47 万元，执行数 78,742.42 万元，完成预算的 99.85%。我单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 重点工作完成情况及时性及项目完成及时性：2021 年单位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：2021 年本单位公务用车运行维护费“三公”经费预算安排数 36 万元，用于公务用车购置费，年中因未接收到上级车辆购置批复使用通知，申请资金压减 36 万。全年“三公”经费实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率高，效果优异。3. 预算支出进度：本单位 2021 年各季度预算支出进度分别为 43.91%、62.42%、83.64%、99.85%，各季度预算支出进度均达标，且全年预算支出进度高。4. 满意度情况：下属社康中心居民总体满意度为 92.71 分，参评的社康中心中，有 56 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。发现的问题及原因主要是：1. 社康满意度仍需提高。2022 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。2. 资金调整、调剂规范性。根据评分表要求，调整、调剂资金累计在本单位预算总规模 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。我单位年初预算 66,633.18 万元，调整预算数 78,822.36 万元，调整、

调剂资金累计占本单位预算总规模的 18.29%，此项扣分 0.8 分。我单位调整、调剂资金累计超过本单位预算总规模 10%的主要原因如下：（1）部分项目为区卫生健康局统一制定年初预算，待年中下拨至各二级预算单位，因此未在本单位年初预算中，如重点专科经费 424.5 万元、学科联盟 495.4 万元、提升基层中医药服务能力 101.5 万元等；（2）中央直达资金由市卫健委核定后下拨，因此未在本单位年初预算中，如基本药物制度补助经费 182.9 万元、基本公共卫生服务经费 2,820.2 万元、2021 年重大传染病防控经费 251.6 万元等；（3）疫情防控经费由区卫健委根据各单位实际工作开展情况，分批次下拨，因此未在本单位年初预算中，金额 5,212.7 万元；（4）政府投资预算资金由发改委根据本单位项目实际进度进行年中调整，调整后预算金额增加 2,103.0 万元。

项目绩效自评综述：2021 年单位决算自评项目 58 个，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。对 58 个项目开展了重点绩效评价，其中：社康诊疗补助经费 20,274.01 万元和国家基本公共卫生服务项目 19,545.81 万元等重大项目均已达到项目申请时所设定的各项绩效目标。具体各项目绩效自评表详见附件《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

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。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2021 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：

填报人：张佳琛

联系电话：1314480\*\*\*\*

填报日期：2022. 4. 25

## 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

2021 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） 2021 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 2021 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） 2021 年单位整体支出预算执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位核定编制数 362 人，员工总数 1,227 人，其中在编 323 人，退休人员 6 人，聘用人员 898 人。2021 年本单位部门整体绩效自评项目 58 个，其中一般公共预算项目 37 个，政府投资项目 21 个，已全部纳入 2021 年绩效自评。深圳市南山区医疗集团总部 2021 年财政拨款（不含结转项目）年初预算数为 66,633.18 万元，调整预算数为 78,822.36 万元，年度预算执行总金额为 78,743.42 万元，年度总预算支出进度为 99.9%。

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办法的规定收支，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 2021 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

各单位要按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

2021 年，在区委区政府的全局部署下，区委卫生工委、区卫生健康局的坚强领导下，区医疗集团总部以人民健康为中心，以高质量打造现代化智能化高水平医疗集团为主线，强基层、建高地两端发力，疫情防控、医疗改革两手齐抓，圆满完成阶段性任务。

### （二）主要履职情况

1、党建引领，运营管理水平更高效。（1）把方向，强化思想引领。一是完成党委选举。顺利召开成立选举党员大会，配齐配强党委班子。二是抓好学习教育。推进党史学习教育“1+10+N”重点工作；组织开展以“学党史、悟初心、担使命”为主题的庆祝建党百年系列活动；从疫情防控、家庭病床、区域学科联盟、公共卫生等方面践行“我为群众办实事”；（2）管大局，强化队伍建设。一是严格落实党管人才。完成在编人员职称聘任；建立“党员与骨干双培养模式”，新发展预备党员均为科室骨干人员。二是科学制定“十四五”规划，明确战略目标；（3）作决策，强化科学民主。建立重点工作汇报会制度，确保“三重一大”事项

在党委会审议前得到充分沟通；严格落实党委会议第一议题制度，党政议事决策更加规范；（4）保落实，强化党建党风。一是扎实推进党支部标准化、规范化建设。二是深化党风廉政建设。开展“每会一廉”教育；落实谈话提醒制度；开展经商办企业专项整治行动；开展四期党史学习教育暨党风廉政建设培训；构建常态化全过程审计与监管体系；组建院外招标参数编写小组，确保客观公正；引入采购“云比价”平台，确保采购物资价格合理。

2、强基层，整合型医疗服务体系更加完善。（1）深化社康集约化管理，成效初显。基于医疗集团大院办院管的模式，对区属社康进行集约化管理，破除分级诊疗多年桎梏。社康医疗技术、服务能力、就诊环境等均得到明显提升；（2）推进“三个一百”工程，家门口医疗水平提升；（3）推动“六个标准”建设，社康环境舒心。建设标准化。将“老破旧”社康全部纳入装修改造三年滚动提升计划；（4）全力推行南山区药品长处方。打破分级诊疗双向转诊瓶颈，收录集团所有成员单位药品目录，运用区域学科联盟，社区居民在社康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；（5）基层中医药事业进一步发展。一是推进中医药服务进社区、进家庭。协建安心学院（驿站），大力推进中医药健康文化进党群活动中心。二是推广基层中医药适宜技术和中医“治未病”服务，为65岁及以上老年人开展体质辨识、0-36月儿童开展中医保健指导。引入康复师辅助开展工作。

3、建高地，医疗卫生高地建设更显成效。明确集团成员单位定位，差异发展、一院一策，高水平医院建设展现新突破：华科大协和深圳医院在 2019 年度全国三级公立医院绩效考核中（2021 年公布结果），在全国 1183 家综合类医院中排名 110 名，国家监测指标等级由 A 提升至 A+；前海蛇口自贸区医院借助自贸区政策，与香港联合医务医师集团签约，联合建立“国际名医诊疗中心”，争取港药及国际医疗服务在自贸区医院落地；南科大医院依托政校双向资源优势，着力打造“南科医模式”；区妇幼保健院在 2020 年度市公立医院绩效考核中（2021 年公布结果）取得 A 考核评级，全市妇幼保健院排名第二、区属妇幼保健院排名第一；区慢病院打造慢病示范区样板，联动多部门达成健康单元建设管理；区疾控中心精准有力落实疫情防控，稳步推进公共卫生保障。

4、促融合，区域资源配置更优化。（1）学科融合，区域学科联盟建设取得新成果。在全市首创“六个统一”区域学科联盟建设，实现五个“无缝对接”。完成第 3 批 10 个区域学科联盟建设。目前区域学科联盟运作良好，医院与社康上下联动，开展诊疗、义诊、讲座、带教，参与家庭医生签约、双向转诊等工作，系统提升社康服务能力，如：新项目再扩展，甲状腺穿刺活检术首次在社康成功实施，社康能接“大项目”；家庭病床服务能力再提升，家中为脊柱占位手术后患者进行皮针拆线，免去患者往返广州肿瘤医院奔波之苦；（2）信息融合，医疗信息化建设有智

慧。一是统筹全区信息化项目建设。管理全区医疗卫生信息化项目共 25 个，包括健康大数据应用平台、医疗智能影像云平台、智慧公共卫生平台等 7 个新建项目，积极主动创新，获得两项信息化专利。二是构建医疗-公卫-预防保健全方位全周期智慧化服务体系。充分运用移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术，改造诊前、诊中、诊后各环节，优化诊疗流程。三是科技赋能疫情防控。通过与区内高科技企业合作，开展远程体温监控，对酒店隔离人员进行 24 小时体温监控；通过社康防疫就诊系统提升社康健康数据管理效率，避免交叉感染。

5、战疫情，整合型医疗集团抗疫更有效率。发挥医疗集团疫情监控、疫情信息沟通、控制新冠肺炎传播、弥补“医”“卫”裂痕的关键作用。（1）统筹协调全区医疗救治工作。医疗集团成员单位形成合力，共同筑牢疫情防控防线；（2）全面实施社区联防联控机制。建立联防联控五查机制，2021 年 1-10 月，调动全区社康医护人员完成防控任务：一是高效超额完成核酸检测任务。完成全员核酸检测筛查，“21+7”“14+7”居家健康观察人员上门核酸检测，盐田、龙岗相关人员核酸采样，社康核酸采样点采样。二是有序推进 44 家社康及 3 个大型临时接种点的新冠疫苗接种工作。三是及时高效完成重点人员转运任务。四是认真做好“三位一体”排查工作。深入 8 个街道 102 个社区开展排查。五是做好医学观察酒店管理工作。六是有序开展居家隔离随访及居家健康观察每日健康监测工作。七是守卫健康校园，派出 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。组织全体健康副校长落实南山区各协作考点中考等近 20 类考试的医疗保障及疫情防控工作，共派出防疫副主考及医护人员 200 余人次，服务考生逾十万人次。

### （三）单位履职绩效情况

2021 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：2021 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：2021 年本单位公务用车运行维护费“三公”经费预算安排数 36 万元，用于公务用车购置费，年中因未接收到上级车辆购置批复使用通知，申请资金压减 36 万。全年“三公”经费实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率高，效果优异。

3、预算支出进度：本单位 2021 年各季度预算支出进度分别为 43.91%、62.42%、83.64%、99.85%，各季度预算支出进度均达标，且全年预算支出进度高。

4、满意度情况：下属社康中心居民总体满意度为 92.71 分，参评的社康中心中，有 56 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）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、对于加快预算支出进度方面，我单位设专职会计负责预算方面相关工作，将各预算项目逐一拆分至最小单元，明确各单元负责部门及责任人，并由资产运营部分派 6 名财务人员对应各责任部门，辅助完成预算支出。通过企业微信建立预算专群，群成员涵盖分管院领导、责任部门部长、责任人、资产运营部负责人、6 名财务人员及预算会计。将预算执行进度同样细化至最小单元，每月初于预算群通报上月预算执行情况。

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

1、社康满意度仍需提高。本单位 2021 年第四季度满意度为 92.71%，较 20120 年第四季度 90.05%提高了 2.66%，公众或服务对象满意度得分 4 分（满分 6 分）。2022 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。

2、资金调整、调剂规范性。根据评分表要求，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。我单位年初预算 66,633.18 万元，调整预算数 78,822.36 万元，调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模的 18.29%，此项扣分 0.8 分。我单位调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模 10%的主要原因如下：（1）部分项目为区卫生健康局统一制定年初预算，待年中下拨至各二级预算单位，因此未在本单位年初预算中，如重点专科经费 424.5 万元、学科联盟 495.4 万元、提升基层中医药服务能力 101.5 万元等；（2）中央直达资金由市卫健委核定后下拨，因此未在本单位年初预算中，如基本药物制度补助经费 182.9 万元、基本公共卫生服务经费 2,820.17 万元、2021 年重大传染病防控经费 251.6 万元等；（3）疫情防控经费由区卫健委根据各单位实际工作开展情况，分批次下拨，因此未在本单位年初预算中，金额 5,212.7 万元；（4）政府投资预算资金由发改委根据本单位项目实际进度进行年中调整，调整后预算金额增加 2,103 万元。

### （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《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评,本单位 2021 年绩效自评得分为 95.20 分。

# 附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

### 附件 1

## 2021 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 | 20   | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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    | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣 1                                                                                                                                                                      | 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       | 参考分值 |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |      |
|      |      |      |      |          |      |                                                                         | 分，扣完为止。<br>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。                                                                                                                                |      |
|      |      | 目标设置 | 10   | 绩效目标完整性  | 3    | 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（3分）；<br>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。                                                                                                          | 3    |
|      |      |      |      | 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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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）。 | 7    |
| 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程                                                               | 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      | 参考分值 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|      |      |      |      |         |      |                                                                                                   | 序批准的年度政府采购计划。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      |      |      |      | 财务合规性   | 3    | 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。 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。 | 2.2  |
|      |      |      |      | 预决算信息公开 | 3    | 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。                                       | 1. 部门预算公开(1.5 分)，按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开(1.5                                                                                                                                               | 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     | 参考分值 |                                                                             |                                                                                                                                                            |      |
|      |      |      |      |        |      |                                                                             | 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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。           |      |
|      |      | 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）；<br>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）；<br>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    |

| 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 |                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|      |      | 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）；<br>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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>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 | 2    | 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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得2分；<br>2. 财政供养人员控制率＞100%的，得0分。                                                                         | 2    |
|      |      | 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内控制度并严格执行，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、采购管理、资产管理、建设项目管理（如有）、合同管理等内部控制制度（1分）；<br>2. 上述内控制度得到有效执行（1分）；<br>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 | 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       | 参考分值 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      |      |      |      |          |      |                                                           | 和评价结果应用等工作(1分)。                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 部门绩效 | 60   | 效率性  | 25   | 预算执行率    | 8    | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×4 分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br><br>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） | 8    |
|      |      |      |      | 重点工作完成情况 | 10   | 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 10 分；一项重点工作没有完成扣 5 分，扣完为止。<br>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）。                                                                                                                                                             | 10   |
|      |      |      |      | 项目完成及时性  | 7    | 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（7 分）；<br>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×7 分。                                                                                                                                                                                                          | 7    |



| 评价指标 |      |      |      |                       |      | 指标说明                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                             | 自评分 |
|------|------|------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|      |      | 效果性  | 25   | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25   | 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。<br>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，至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。                                                                         | 23  |
|      |      | 公平性  | 10   | 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时性及及时性，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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>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            | 7    | 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。<br>1. 满意度≥95%的，得 7 分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得 5 分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得 3 分； | 5   |

| 评价指标     |                  |          |                  |        |                  | 指标说明 | 参考评分标准             | 自<br>评<br>得<br>分 |
|----------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|------|--------------------|------------------|
| 一级指<br>标 |                  | 二级指<br>标 |                  | 三级指标   |                  |      |                    |                  |
| 名<br>称   | 参<br>考<br>分<br>值 | 名<br>称   | 参<br>考<br>分<br>值 | 名<br>称 | 参<br>考<br>分<br>值 |      |                    |                  |
|          |                  |          |                  |        |                  |      | 4. 满意度<80%的，得 1 分。 |                  |
| 合 计：     |                  |          |                  |        |                  |      | 95.20              |                  |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                    |         |          |              |              |            |
|----------------|--------------------|---------|----------|--------------|--------------|------------|
| 项目名称           | 2021 年第二批重大传染病防控经费 |         | 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) | 66.2               |         | 66.2     | 0            | 0            |            |
| 执行数（万元）(B)     | 66.2               |         | 66.2     | 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      | 配置身份证读卡器 | 72 个         | 72 个         |            |
|                |                    |         | 更换冷藏冷冻冰箱 | 6 台          | 6 台          |            |
|                |                    |         | 更换智能冰箱   | 9 台          | 9 台          |            |
|                |                    | 质量      | 温度稳定     | 无偏差          | 100%         |            |
|                |                    | 时效      | 项目工作完成时间 | 2021. 12. 31 | 2021. 12. 31 |            |
|                |                    | 成本      | 相关资产采购价格 | 按合同约定执行      | 100%         |            |
|                | 效果                 | 社会效益    | 居民健康水平   | 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          |            |
|                |                    | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度  | ≥85%         | 92.71%       |            |

填表人：周海云

联系电话：1598664\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                             |        |                  |             |             |            |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 2021 年基本公共卫生服务经费(第二批)(直达资金) | 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)        |                             | 0      |                  | 0           | 0           | 0          |
| 调整后的预算数(万元)(A) |                             | 550.11 |                  | 550.11      | 0           | 0          |
| 执行数(万元)(B)     |                             | 550.11 |                  | 550.11      | 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            | ≥60000 人    | 94832 人     |            |
|                |                             |        | 老年人免费体检          | ≥20000 人    | 47553 人     |            |
|                |                             |        | 建立电子档案           | ≥1000000    | 1590145 人   |            |
|                |                             | 质量     | 严重精神病人规范管理率      | ≥80%        | 100%        |            |
|                |                             |        | 国家免疫规划疫苗接种率      | ≥90%        | 97%         |            |
|                |                             |        | 老年人中医药健康管理率      | ≥66%        | 81.94%      |            |
|                |                             |        | 0-36 个月儿童中医健康管理率 | ≥65%        | 67%         |            |
|                |                             | 时效     | 年度内完成基本公卫相关工作    | 100%        | 100%        |            |
|                |                             |        | 传染病上报及时率         | 95%         | 100%        |            |
|                |                             | 成本     | 国家基本公共卫生服务人均补助标准 | 以上级部门核定标准为准 | 100%        |            |
|                | 效果                          | 社会效益   | 老年人健康管理数量        | 增长          | 100%        |            |

|  |  |             |                   |             |      |  |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|------|--|
|  |  |             | 居民健康水平<br>和健康意识水平 | 得到提升        | 100% |  |
|  |  |             | 高血压糖尿病<br>管理数量    | 增长          | 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  |  |
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 服务对象上访<br>次数      | $\leq 10$   | 0    |  |
|  |  |             | 社区居民满意<br>度       | $\geq 60\%$ | 98%  |  |
|  |  |             | 社区居民知晓<br>率       | $\geq 60\%$ | 79%  |  |

填表人：曹静

联系电话：1382653\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                             |         |                      |         |             |            |
|----------------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 2021 年基本药物制度补助资金(第二批)(直达资金) | 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)        |                             | 4.67    |                      | 4.67    | 0           | 0          |
| 调整后的预算数(万元)(A) |                             | 4.67    |                      | 4.67    | 0           | 0          |
| 执行数(万元)(B)     |                             | 4.67    |                      | 4.67    | 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      | 实施国家基本药物制度下辖社康中心数(家) | 全部      | 100%        |            |
|                |                             | 质量      | 国家基本药物制度覆盖率          | 100%    | 100%        |            |
|                |                             | 时效      | 确保社康中心实施国家基本药物制度期间   | 全年      | 100%        |            |
|                |                             | 成本      | 药品加成情况               | 0       | 0           |            |
|                | 效果                          | 社会效益    | 辖区居民于社康中心就诊意愿        | 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         |            |
|                |                             | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度              | 得到提升    | 100%        |            |

填表人: 刘晓峰

联系电话: 1350004\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                                         |             |                           |              |             |                    |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 项目名称           | 2021 年中央重大传染病<br>防控经费(扩大免疫规<br>划项目)直达资金 | 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<br>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) |                                         | 165.5       | 165.5                     | 0            | 0           |                    |
| 执行数(万元)(B)     |                                         | 165.5       | 165.5                     | 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<br>情况  | 未完成原因<br>及<br>改进措施 |
|                | 产出                                      | 数量          | 疫苗候补冷库<br>建成数             | 7            | 7           |                    |
|                |                                         |             | 数字化预防接<br>种门诊建成数          | 48           | 48          |                    |
|                |                                         |             | 接种门诊接种<br>本打印机更新<br>数     | 25           | 39          |                    |
|                |                                         | 质量          | 新装修接种门<br>诊达到广东省<br>规范化程度 | 规范           | 100%        |                    |
|                |                                         | 时效          | 预防接种门诊<br>建设完成时间          | 2021.12.31 前 | 2021.12.31  |                    |
|                |                                         | 成本          | 相关资产采购<br>价格              | 按合同约定执<br>行  | 100%        |                    |
|                | 效果                                      | 社会效益        | 居民健康水平                    | 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         |                    |
|                |                                         | 服务对象<br>满意度 | 接种对象或监<br>护人满意度           | ≥90%         | 93.80%      |                    |

填表人: 周海云

联系电话: 1598664\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                              |         |                |            |             |                |
|----------------|------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 2021 年重大传染病防控<br>经费(其他艾滋病项目) | 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<br>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) | 14.8                         |         | 14.8           | 0          | 0           |                |
| 执行数(万元)(B)     | 14.8                         |         | 14.8           | 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<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出                           | 数量      | 艾滋病免费自愿咨询社康开展数 | 4 家        | 4 家         |                |
|                |                              |         | 艾滋病自愿检测数       | 1200 个     | 2055        |                |
|                |                              | 质量      | 艾滋病检测初筛阳性转诊率   | 100%       | 100%        |                |
|                |                              |         | 艾滋病检测初筛阳性上报及时性 | 24 小时内     | 24 小时内      |                |
|                |                              | 成本      | 按上级文件及上会讨论标准发放 |            | 100%        |                |
|                |                              |         | 补贴发放标准         |            |             |                |
|                | 效果                           | 社会效益    | 居民健康水平         | 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         |                |
|                |                              | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度        | ≥85%       | 93.80%      |                |

填表人: 周海云

联系电话: 1598664\*\*\*\*



# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                                         |             |                           |              |             |                |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 2021 年中央重大传染病<br>防控经费(扩大免疫规<br>划项目)直达资金 | 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<br>款 | 政府债务<br>资金  | 其它资金           |
| 预算数(万元)        |                                         | 5.1         |                           | 5.1          | 0           | 0              |
| 调整后的预算数(万元)(A) |                                         | 5.1         |                           | 5.1          | 0           | 0              |
| 执行数(万元)(B)     |                                         | 5.1         |                           | 5.1          | 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<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出                                      | 数量          | 疫苗候补冷库<br>建成数             | 7            | 7           |                |
|                |                                         |             | 数字化预防接<br>种门诊建成数          | 48           | 48          |                |
|                |                                         |             | 接种门诊接种<br>本打印机更新<br>数     | 25           | 39          |                |
|                |                                         | 质量          | 新装修接种门<br>诊达到广东省<br>规范化程度 | 规范           | 100%        |                |
|                |                                         | 时效          | 预防接种门诊<br>建设完成时间          | 2021.12.31 前 | 2021.12.31  |                |
|                |                                         | 成本          | 相关资产采购<br>价格              | 按合同约定执<br>行  | 100%        |                |
|                | 效果                                      | 社会效益        | 居民健康水平                    | 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         |                |
|                |                                         | 服务对象<br>满意度 | 接种对象或监<br>护人满意度           | ≥90%         | 93.80%      |                |

填表人: 周海云

联系电话: 1598664\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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 |         | 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     |         | 15           | 0        | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）(A) | 15     |         | 15           | 0        | 0           |            |
| 执行数（万元）(B)     | 15     |         | 15           | 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      | 开展儿童贫血筛查次数   | ≥3.5 万次  | 35031 次     |            |
|                |        |         | 开展儿童健康体检次数   | ≥8.5 万人次 | 86390 人次    |            |
|                |        |         | 开展健康眼保健服务    | ≥6 万次    | 68151 次     |            |
|                |        |         | 开展儿童健康指导     | ≥8.5 万次  | 86390 次     |            |
|                |        | 质量      | 儿童健康管理率      | ≥90%     | 99.01%      |            |
|                |        |         | 高危儿管理率       | ≥90%     | 92.34%      |            |
|                |        |         | 健康体检表完整性     | 完整       | 100%        |            |
|                |        |         | 健康体检评价准确     | 准确       | 100%        |            |
|                |        | 时效      | 体检及时性        | 及时       | 100%        |            |
|                |        | 成本      | 培训师资发表标准     | 按标准执行    | 100%        |            |
|                | 效果     | 社会效益    | 贫血等营养不良疾病发生率 | <5%      | 1.52%       |            |
|                |        |         | 科学育儿水平       | 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         |            |
|                |        | 服务对象满意度 | 社区居民满意度      | >80%     | 93.8%       |            |

填表人：赖贝

联系电话：1302798\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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) | 947    |         | 947        | 0      | 0           |            |
| 执行数（万元）(B)     | 946.93 |         | 946.93     | 0      | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 99.99% |         | 99.99%     | -      | -           |            |
| 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      | 精防社工人数     | 100 人  | 100 人       |            |
|                |        |         | 岗前培训       | 2 周    | 2 周         |            |
|                |        | 质量      | 精神患者管理面访率  | ≥80%   | 85.51%      |            |
|                |        |         | 岗前培训率      | 100%   | 100%        |            |
|                |        |         | 精神患者规范管理率  | ≥80%   | 99.97%      |            |
|                |        | 时效      | 到岗及时率      | 100%   | 100%        |            |
|                |        | 成本      | 精防社工服务价格标准 | 按政策执行  | 100%        |            |
|                | 效果     | 社会效益    | 精神患者健康管理率  | 得到提升   | 100%        |            |
|                |        |         | 肇事肇祸率      | 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         |            |
|                |        | 服务对象满意度 | 社区卫生服务中心   | ≥90%   | 93.8%       |            |
|                |        |         | 辖区内精神患者满意度 | ≥80%   | 92.71%      |            |

填表人：赖贝

联系电话：1302798\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                 |         |              |           |             |            |
|----------------|-----------------|---------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 公立医院离退休人员两贴项目经费 |         | 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)        | 19.76           |         | 19.76        | 0         | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 19.76           |         | 19.76        | 0         | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 19.76           |         | 19.76        | 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      | 在编退休人员领取两贴人数 | 5 人       | 6 人         |            |
|                |                 | 质量      | 补贴发放准确率      | 100%      | 100%        |            |
|                |                 | 时效      | 补贴发放及时性      | 按时发放      | 100%        |            |
|                |                 | 成本      | 补贴发放标准       | 按上级文件标准发放 | 100%        |            |
|                | 效果              | 社会效益    | 退休人员收入得到提高   | 提高        | 100%        |            |
|                |                 |         | 退休人员生活压力得到缓解 | 有效缓解      | 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         |            |
|                |                 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度      | ≥95%      | 100%        |            |

填表人: 周玲艳

联系电话: 1501289\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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)        | 19545.81     |        | 19545.81         | 0           | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 19545.81     |        | 19545.81         | 0           | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 19545.81     |        | 19545.81         | 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           | 数量成本成本 | 慢性病管理            | ≥60000 人    | 94832 人     |            |
|                |              |        | 老年人免费体检          | ≥20000 人    | 47553 人     |            |
|                |              |        | 建立电子档案           | ≥1000000    | 1590145     |            |
|                |              | 质量     | 严重精神病人规范管理率      | ≥80%        | 100%        |            |
|                |              |        | 国家免疫规划疫苗接种率      | ≥90%        | 97%         |            |
|                |              |        | 老年人中医药健康管理率      | ≥66%        | 81.94%      |            |
|                |              |        | 0-36 个月儿童中医健康管理率 | ≥65%        | 67%         |            |
|                |              | 时效     | 年度内完成基本公卫相关工作    | 100%        | 100%        |            |
|                |              |        | 传染病上报及时率         | 95%         | 100%        |            |
|                |              | 成本     | 国家基本公共卫生服务人均补助标准 | 以上级部门核定标准为准 | 100%        |            |
|                | 效果           | 社会效益   | 老年人健康管理数量        | 增长          | 100%        |            |

|  |  |             |                   |             |      |  |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|------|--|
|  |  |             | 居民健康水平<br>和健康意识水平 | 得到提升        | 100% |  |
|  |  |             | 高血压糖尿病<br>管理数量    | 增长          | 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  |  |
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 服务对象上访<br>次数      | $\leq 10$   | 0    |  |
|  |  |             | 社区居民满意<br>度       | $\geq 60\%$ | 98%  |  |
|  |  |             | 社区居民知晓<br>率       | $\geq 60\%$ | 79%  |  |

填表人：曹静

联系电话：1382653\*\*\*\*



# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                          |         |                |          |             |            |
|----------------|--------------------------|---------|----------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 2021 年重大传染病防控经费(其他艾滋病项目) | 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) |                          | 14.8    |                | 14.8     | 0           | 0          |
| 执行数(万元)(B)     |                          | 14.8    |                | 14.8     | 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      | 艾滋病免费自愿咨询社康开展数 | 4 家      | 4 家         |            |
|                |                          |         | 艾滋病自愿检测数       | 1200 个   | 2055        |            |
|                |                          | 质量      | 艾滋病检测初筛阳性转诊率   | 100%     | 100%        |            |
|                |                          |         | 艾滋病检测初筛阳性上报及时性 | 24 小时内   | 24 小时内      |            |
|                |                          | 成本      | 按上级文件及上会讨论标准发放 |          | 100%        |            |
|                |                          |         | 补贴发放标准         |          |             |            |
|                | 效果                       | 社会效益    | 居民健康水平         | 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         |            |
|                |                          | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度        | ≥85%     | 93.80%      |            |

填表人: 周海云

联系电话: 1598664\*\*\*\*



# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                                         |             |                           |              |             |                |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 2021 年中央重大传染病<br>防控经费（扩大免疫规<br>划项目）直达资金 |             | 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<br>款  | 政府债务<br>资金  | 其它资金           |
| 预算数（万元）        |                                         | 5.1         |                           | 5.1          | 0           | 0              |
| 调整后的预算数(万元)(A) |                                         | 5.1         |                           | 5.1          | 0           | 0              |
| 执行数（万元）（B）     |                                         | 5.1         |                           | 5.1          | 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<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出                                      | 数量          | 疫苗候补冷库<br>建成数             | 7            | 7           |                |
|                |                                         |             | 数字化预防接<br>种门诊建成数          | 48           | 48          |                |
|                |                                         |             | 接种门诊接种<br>本打印机更新<br>数     | 25           | 39          |                |
|                |                                         | 质量          | 新装修接种门<br>诊达到广东省<br>规范化程度 | 规范           | 100%        |                |
|                |                                         | 时效          | 预防接种门诊<br>建设完成时间          | 2021.12.31 前 | 2021.12.31  |                |
|                |                                         | 成本          | 相关资产采购<br>价格              | 按合同约定执<br>行  | 100%        |                |
|                | 效果                                      | 社会效益        | 居民健康水平                    | 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         |                |
|                |                                         | 服务对象<br>满意度 | 接种对象或监<br>护人满意度           | ≥90%         | 93.80%      |                |

填表人：周海云

联系电话：1598664\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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 | 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     |         | 15           | 0        | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）(A) | 15     |         | 15           | 0        | 0           |            |
| 执行数（万元）(B)     | 15     |         | 15           | 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      | 开展儿童贫血筛查次数   | ≥3.5 万次  | 35031 次     |            |
|                |        |         | 开展儿童健康体检次数   | ≥8.5 万人次 | 86390 人次    |            |
|                |        |         | 开展健康眼保健服务    | ≥6 万次    | 68151 次     |            |
|                |        |         | 开展儿童健康指导     | ≥8.5 万次  | 86390 次     |            |
|                |        | 质量      | 儿童健康管理率      | ≥90%     | 99.01%      |            |
|                |        |         | 高危儿管理率       | ≥90%     | 92.34%      |            |
|                |        |         | 健康体检表完整性     | 完整       | 100%        |            |
|                |        |         | 健康体检评价准确     | 准确       | 100%        |            |
|                |        | 时效      | 体检及时性        | 及时       | 100%        |            |
|                |        | 成本      | 培训师资发表标准     | 按标准执行    | 100%        |            |
|                | 效果     | 社会效益    | 贫血等营养不良疾病发生率 | <5%      | 1.52%       |            |
|                |        |         | 科学育儿水平       | 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         |            |
|                |        | 服务对象满意度 | 社区居民满意度      | >80%     | 93.8%       |            |

填表人：赖贝

联系电话：1302798\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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) | 947    |         | 947        | 0      | 0           |            |
| 执行数（万元）(B)     | 946.93 |         | 946.93     | 0      | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 99.99% |         | 99.99%     | -      | -           |            |
| 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      | 精防社工人数     | 100 人  | 100 人       |            |
|                |        |         | 岗前培训       | 2 周    | 2 周         |            |
|                |        | 质量      | 精神患者管理面访率  | ≥80%   | 85.51%      |            |
|                |        |         | 岗前培训率      | 100%   | 100%        |            |
|                |        |         | 精神患者规范管理率  | ≥80%   | 99.97%      |            |
|                |        | 时效      | 到岗及时率      | 100%   | 100%        |            |
|                |        | 成本      | 精防社工服务价格标准 | 按政策执行  | 100%        |            |
|                | 效果     | 社会效益    | 精神患者健康管理率  | 得到提升   | 100%        |            |
|                |        |         | 肇事肇祸率      | 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         |            |
|                |        | 服务对象满意度 | 社区卫生服务中心   | ≥90%   | 93.8%       |            |
|                |        |         | 辖区内精神患者满意度 | ≥80%   | 92.71%      |            |

填表人：赖贝

联系电话：1302798\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                 |         |              |           |             |            |
|----------------|-----------------|---------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 公立医院离退休人员两贴项目经费 |         | 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）        | 19.76           |         | 19.76        | 0         | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 19.76           |         | 19.76        | 0         | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 19.76           |         | 19.76        | 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      | 在编退休人员领取两贴人数 | 5 人       | 6 人         |            |
|                |                 | 质量      | 补贴发放准确率      | 100%      | 100%        |            |
|                |                 | 时效      | 补贴发放及时性      | 按时发放      | 100%        |            |
|                |                 | 成本      | 补贴发放标准       | 按上级文件标准发放 | 100%        |            |
|                | 效果              | 社会效益    | 退休人员收入得到提高   | 提高        | 100%        |            |
|                |                 |         | 退休人员生活压力得到缓解 | 有效缓解      | 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         |            |
|                |                 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度      | ≥95%      | 100%        |            |

填表人：周玲艳

联系电话：1501289\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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）        | 19545.81     |        | 19545.81         | 0           | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 19545.81     |        | 19545.81         | 0           | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 19545.81     |        | 19545.81         | 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           | 数量成本成本 | 慢性病管理            | ≥60000 人    | 94832 人     |            |
|                |              |        | 老年人免费体检          | ≥20000 人    | 47553 人     |            |
|                |              |        | 建立电子档案           | ≥1000000    | 1590145     |            |
|                |              | 质量     | 严重精神病人规范管理率      | ≥80%        | 100%        |            |
|                |              |        | 国家免疫规划疫苗接种率      | ≥90%        | 97%         |            |
|                |              |        | 老年人中医药健康管理率      | ≥66%        | 81.94%      |            |
|                |              |        | 0-36 个月儿童中医健康管理率 | ≥65%        | 67%         |            |
|                |              | 时效     | 年度内完成基本公卫相关工作    | 100%        | 100%        |            |
|                |              |        | 传染病上报及时率         | 95%         | 100%        |            |
|                |              | 成本     | 国家基本公共卫生服务人均补助标准 | 以上级部门核定标准为准 | 100%        |            |
|                | 效果           | 社会效益   | 老年人健康管理数量        | 增长          | 100%        |            |

|  |  |             |                   |             |      |  |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|------|--|
|  |  |             | 居民健康水平<br>和健康意识水平 | 得到提升        | 100% |  |
|  |  |             | 高血压糖尿病<br>管理数量    | 增长          | 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  |  |
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 服务对象上访<br>次数      | $\leq 10$   | 0    |  |
|  |  |             | 社区居民满意度           | $\geq 60\%$ | 98%  |  |
|  |  |             | 社区居民知晓<br>率       | $\geq 60\%$ | 79%  |  |

填表人：曹静

联系电话：1382653\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                |        |                  |             |             |            |
|----------------|----------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 基本公共卫生服务（提前下达） | 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） | 2269.36        |        | 2269.36          | 0           | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 2269.36        |        | 2269.36          | 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     | 慢性病管理            | ≥60000 人    | 94832 人     |            |
|                |                |        | 老年人免费体检          | ≥20000 人    | 47553 人     |            |
|                |                |        | 建立电子档案           | ≥1000000    | 1590145     |            |
|                |                | 质量     | 严重精神病人规范管理率      | ≥80%        | 100%        |            |
|                |                |        | 国家免疫规划疫苗接种率      | ≥90%        | 97%         |            |
|                |                |        | 老年人中医药健康管理率      | ≥66%        | 81.94%      |            |
|                |                |        | 0-36 个月儿童中医健康管理率 | ≥65%        | 67%         |            |
|                |                | 时效     | 年度内完成基本公卫相关工作    | 100%        | 100%        |            |
|                |                |        | 传染病上报及时率         | 95%         | 100%        |            |
|                |                | 成本     | 国家基本公共卫生服务人均补助标准 | 以上级部门核定标准为准 | 100%        |            |
|                | 效果             | 社会效益   | 老年人健康管理数量        | 增长          | 100%        |            |

|  |  |             |                   |             |      |  |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|------|--|
|  |  |             | 居民健康水平<br>和健康意识水平 | 得到提升        | 100% |  |
|  |  |             | 高血压糖尿病<br>管理数量    | 增长          | 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  |  |
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 服务对象上访<br>次数      | $\leq 10$   | 0    |  |
|  |  |             | 社区居民满意<br>度       | $\geq 60\%$ | 98%  |  |
|  |  |             | 社区居民知晓<br>率       | $\geq 60\%$ | 79%  |  |

填表人：曹静

联系电话：1382653\*\*\*\*



# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                          |         |             |                         |             |            |
|----------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测项目 | 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) |                          | 0.7     | 0.7         | 0                       | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     |                          | 0.7     | 0.7         | 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      | 填报流感监测系统    | 1 个                     | 1 个         |            |
|                |                          | 质量      | 流感监测系统填报准确性 | 准确                      | 100%        |            |
|                |                          | 时效      | 流感监测系统填报频率  | 每日填报                    | 100%        |            |
|                |                          | 成本      | 补贴发放标准      | 按上级文件及单位党委会上会议题讨论结果标准发放 | 100%        |            |
|                | 效果                       | 社会效益    | 流感情况        | 得到监测                    | 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         |            |
|                |                          | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度     | ≥80%                    | 92.71%      |            |

填表人：周海云

联系电话：1598664\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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(提前下达) | 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) | 178.23         |         | 178.23               | 0      | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 178.23         |         | 178.23               | 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下辖社康中心数(家) | 全部     | 100%        |            |
|                |                | 质量      | 国家基本药物制度覆盖率          | 100%   | 100%        |            |
|                |                | 时效      | 确保社康中心实施国家基本药物制度期间   | 全年     | 100%        |            |
|                |                | 成本      | 药品加成情况               | 0      | 0           |            |
|                | 效果             | 社会效益    | 辖区居民于社康中心就诊意愿        | 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         |            |
|                |                | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度              | 得到提升   | 100%        |            |

填表人: 刘晓峰

联系电话: 1350004\*\*\*\*

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

# 项目支出绩效自评表

(2021 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)        | 400      |         | 400           | 0      | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 516.29   |         | 516.29        | 0      | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 516.29   |         | 516.29        | 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      | 接种疫苗社康数       | 42 家   | 48 家        |            |
|                |          |         | 接种疫苗总剂次       | 16 万剂次 | 194581      |            |
|                |          | 质量      | 二类疫苗告知率       | ≥90%   | 100%        |            |
|                |          |         | 预防接种疫苗接种率     | ≥90%   | 90.2%       |            |
|                |          | 时效      | 预防接种及时性       | 及时     | 100%        |            |
|                |          | 成本      | 每一剂次补助标准      | 25 元   | 25 元        |            |
|                | 效果       | 社会效益    | 儿童身体健康水平      | 得到提升   | 100%        |            |
|                |          |         | 因传染性疾病预防生医疗费用 | 下降     | 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         |            |
|                |          | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥90%   | 93.80%      |            |
|                |          |         | 预防接种疫苗满意度     | ≥80%   | 93.80%      |            |
|                |          |         | 二类疫苗投诉量       | ≤10    | ≤10         |            |

填表人: 周海云

联系电话: 1598664\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |        |        |            |          |             |            |
|----------------|--------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 健康教育经费 | 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）        | 31.12  |        | 31.12      | 0        | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 31.12  |        | 31.12      | 0        | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 31.12  |        | 31.12      | 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     | 每次参加人数     | 不少于 25 人 | 100%        |            |
|                |        |        | 个性化健康服务    | 120 万次   | 3483944 人次  |            |
|                |        |        | 开展健康宣传栏更换  | 100 次    | 1618 次      |            |
|                |        |        | 开展义诊宣传次数   | 693 次    | 909 次       |            |
|                |        |        | 开展健康知识讲座次数 | 800 次    | 950 次       |            |
|                |        | 质量     | 讲座义诊传播知识准确 | 准确       | 100%        |            |
|                |        |        | 健康素养知晓性    | ≥60%     | 82.08%      |            |
|                |        | 时效     | 健康讲座及时性    | 及时       | 100%        |            |
|                |        |        | 每月及时更换宣传栏  | 及时       | 100%        |            |
|                |        | 成本     | 讲座培训师资发表标准 | 按标准执行    | 100%        |            |
|                | 效果     | 社会效益   | 居民健康素养水平   | ≥27%     | 43.31%      |            |
|                |        |        | 居民身体健康水平   | 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         |            |

|  |  |             |                        |      |        |  |
|--|--|-------------|------------------------|------|--------|--|
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 居民对健康<br>讲座内容的<br>满意度  | ≥90% | 91.72% |  |
|  |  |             | 居民对个性<br>化健康指导<br>的满意度 | ≥90% | 91.72% |  |

填表人：陈燕琼

联系电话：1581401\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |         |         |                |                 |             |            |
|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 老干部管理事务 | 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)        | 1.25    |         | 1.25           | 0               | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 1.25    |         | 1.25           | 0               | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 0.77    |         | 0.77           | 0               | 0           |            |
| 执行率(B/A)       | 61.6%   |         | 61.6%          | -               | -           |            |
| 绩效指标           | 绩效内容    | 绩效指标    | 指标内容           | 目标值             | 目标完成情况      | 未完成原因及改进措施 |
|                | 产出      | 数量      | 离退休老干部人数       | 5 人             | 5 人         |            |
|                |         | 质量      | 离退休老干部慰问工作完成率  | 100%            | 100%        |            |
|                |         | 时效      | 完成老干部管理相关工作时间  | 12 月 31 日前      | 12 月 31 日前  |            |
|                |         | 成本      | 补助发放标准         | 2500 元/人        | 2500 元/人    |            |
|                | 效果      | 社会效益    | 丰富离退休老干部精神文化生活 | 引导老干部为党的事业增添正能量 | 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         |            |
|                |         | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度       | ≥95%            | 100%        |            |

填表人: 周玲艳

联系电话: 1501289\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |      |         |           |              |             |            |
|----------------|------|---------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 老龄事务 | 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)        | 0    |         | 0         | 0            | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 8.79 |         | 8.79      | 0            | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 8.79 |         | 8.79      | 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    | 1 次          | 1 次         |            |
|                |      |         | 为社康提供宣传资料 | 78 家         | 78 家        |            |
|                |      | 质量      | 老人健康管理率   | >70%         | 81.01%      |            |
|                |      | 时效      | 义诊活动开展及时性 | 及时           | 100%        |            |
|                |      |         | 义诊活动完成时间  | 2021.12.31 前 | 2021.11.22  |            |
|                |      | 成本      | 活动材料供应成本  | ≤3 万         | 2.509 万     |            |
|                | 效果   | 社会效益    | 提升老年人服务水平 | 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         |            |
|                |      | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度   | ≥85%         | 92.71%      |            |

填表人: 张智涵

联系电话: 1354406\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |         |         |                   |                       |             |            |
|----------------|---------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 慢性病防治工作 | 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) | 5.25    |         | 5.25              | 0                     | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 5.25    |         | 5.25              | 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      | 开展梅毒筛查社康数         | 4                     | 4           |            |
|                |         |         | 自愿咨询检测梅毒检测筛查率     | ≥95%                  | 100%        |            |
|                |         |         | 梅毒检测阳性患者提供转诊服务的比例 | ≥95%                  | 100%        |            |
|                |         | 质量      | 信息采集完整率           | ≥95%                  | 100%        |            |
|                |         | 时效      | 转诊及时率             | ≥95%                  | 100%        |            |
|                |         | 成本      | 补贴发放标准            | 按上级文件及单位党委会上会讨论结果标准发放 | 100%        |            |
|                | 效果      | 社会效益    | 居民健康水平            | 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         |            |
|                |         | 服务对象满意度 | 筛查对象满意度           | ≥90%                  | 93.8%       |            |

填表人: 周海云

联系电话: 1598664\*\*\*\*



# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |        |         |             |           |             |            |
|----------------|--------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           |        | 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) | 207.06 |         | 207.06      | 0         | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 207.06 |         | 207.06      | 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      | 志愿者服务社康数量   | 78 家      | 78 家        |            |
|                |        | 质量      | 志愿者服务质量     | ≥90%      | 90%         |            |
|                |        | 时效      | 志愿者服务速度     | ≥90%      | 90%         |            |
|                |        | 成本      | 每名志愿者每次出勤   | 40 元/班次/人 | 40 元/班次/人   |            |
|                | 效果     | 社会效益    | 提高医养结合社会认知度 | 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         |            |
|                |        | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度     | ≥85%      | 92.71%      |            |

填表人: 雷雁凌

联系电话: 1360309\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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)        | 0        |         | 0        | 0      | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 26       |         | 26       | 0      | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 26       |         | 26       | 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      | 派遣人员     | 1 人    | 1 人         |            |
|                |          | 质量      | 资金发放准确率  | 100%   | 100%        |            |
|                |          | 时效      | 资金发放及时性  | 100%   | 100%        |            |
|                |          | 成本      | 资金发放标准   | 100%   | 100%        |            |
|                | 效果       | 社会效益    | 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         |            |
|                |          | 服务对象满意度 | 上级部门满意度  | ≥95%   | 100%        |            |

填表人: 周玲艳

联系电话: 1501289\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                                    |         |                 |              |            |            |
|----------------|------------------------------------|---------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 项目名称           | 中央财政补助资金(公立医院综合改革)用于基层医疗建设(两融合一协同) |         | 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) | 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      | 建成医院对接社康的远程会诊系统 | 4 家          | 4 家        |            |
|                |                                    | 质量      | 远程会诊系统标准性       | 标准           | 100%       |            |
|                |                                    | 时效      | 远程会诊系统完成时间      | 2021.12.31 前 | 2021.12.29 |            |
|                |                                    | 成本      | 远程会诊系统价款        | 按合同约定执行      | 100%       |            |
|                | 效果                                 | 社会效益    | 拓展社康诊疗范围        | 增加           | 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        |            |
|                |                                    | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度         | ≥85%         | 92.71%     |            |

填表人: 邓亚萍

联系电话: 1814853\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |            |         |                |         |             |            |
|----------------|------------|---------|----------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 用于疫情防控物资购置 | 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）        |            | 0       | 0              | 0       | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) |            | 155.51  | 155.51         | 0       | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     |            | 155.51  | 155.51         | 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      | 防护物资储备天数       | ≥30 天   | 100%        |            |
|                |            | 质量      | 防护物资保障率        | 100%    | 100%        |            |
|                |            | 时效      | 防护物资到位及时率      | 100%    | 100%        |            |
|                |            | 成本      | 按招标采购金额        | 按招标采购合同 | 100%        |            |
|                | 效果         | 社会效益    | 疫情防控物资保障能力     | 得到保障    | 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         |            |
|                |            | 服务对象满意度 | 社康中心对物资供应水平满意度 | ≥95%    | ≥95%        |            |

填表人：谢新红

联系电话：1350006\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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)        | 20274.01 |         | 20274.01      | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 20274.01 |         | 20274.01      | 0          | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 20274.01 |         | 20274.01      | 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      | 各社康中心诊疗人次总计   | 大于 300 万人次 | 373 万       |            |
|                |          |         | 各社康中心个数       | 81 家(公立)   | 86 家        |            |
|                |          | 质量      | 社区居民就诊率       | ≥80%       | 90%         |            |
|                |          |         | 诊疗质量          | 良好         | 90%         |            |
|                |          |         | 培训合格率         | 100%       | 100%        |            |
|                |          |         | 社区老年免费诊疗率     | ≥90%       | 90%         |            |
|                |          | 时效      | 社区居民就诊及时性     | 及时         | 100%        |            |
|                |          |         | 社区老年人免费诊疗及时性  | 及时         | 100%        |            |
|                |          | 成本      | 社康诊疗补助标准      | 57.35 元/人次 | 57.35 元/人次  |            |
|                | 效果       | 社会效益    | 居民社康就诊意识      | 得到提升       | 100%        |            |
|                |          |         | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |          | 服务对象满意度 | 居民基本满意度       | ≥80%       | 92.71%      |            |

填表人: 李兆强

联系电话: 1368958\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |             |         |             |         |             |            |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 卫健系统团工委工作经费 | 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)     | 1.42        |         | 1.42        | 0       | 0           |            |
| 执行率(B/A)       | 94.59%      |         | 94.59%      | -       | -           |            |
| 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      | 集团青年团员文化衫   | 50 套    | 50 套        |            |
|                |             |         | 团徽          | 70 个    | 70 个        |            |
|                |             | 质量      | 团员积极性       | ≥90%    | 100%        |            |
|                |             |         | 各项考核指标完成情况  | ≥90%    | 100%        |            |
|                |             | 时效      | 按时间结点完成各项培训 | 100%    | 100%        |            |
|                |             | 成本      | 采购价款        | 按合同价款执行 | 100%        |            |
|                | 效果          | 社会效益    | 节能意识        | 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         |            |
|                |             | 服务对象满意度 | 团员满意度       | ≥90%    | 100%        |            |

填表人: 雷雁凌

联系电话: 1360309\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |            |         |             |                   |                   |            |
|----------------|------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 项目名称           | 卫生健康系统管理经费 | 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）        | 1          |         | 1           | 0                 | 0                 |            |
| 调整后的预算数（万元）(A) | 1          |         | 1           | 0                 | 0                 |            |
| 执行数（万元）（B）     | 1          |         | 1           | 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      | 工会组织绿色出行活动  | 3 次               | 3 次               |            |
|                |            | 质量      | 参与人员节能知识知晓率 | ≥90%              | 100%              |            |
|                |            | 时效      | 按规定开展活动     | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 |            |
|                |            | 成本      | 节能经费        | 10000 元           | 10000 元           |            |
|                | 效果         | 社会效益    | 节能意识        | 得到提升              | 100%              |            |
|                |            | 生态效益    | 低碳环保绿色出行    | 围绕低碳日，开展节能工作      | 100%              |            |
|                |            | 经济效益    | 不适用         | 不适用               | 不适用               |            |
|                |            | 服务对象满意度 | 职工满意度       | ≥90%              | 95%               |            |

填表人：雷雁凌

联系电话：1360309\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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)       | 0     |      | 0                                           | 0      | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 101.5 |      | 101.5                                       | 0      | 0           |            |
| 执行数 (万元) (B)   | 101.5 |      | 101.5                                       | 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 |
|                | 数量    |      | 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中医馆 (家) | 8      | 8           |            |
|                |       |      | 医务人员接受中医药基本知识和技能线上线下培训 (人次)                 | 350    | 434         |            |
|                |       |      | 一类中心中医药技术操作规范开展6类以上中医药技术方法 (家)              | 13     | 13          |            |
|                |       |      | 一类中医诊疗人次占总诊疗人次的比例达30%以上 (家)                 | 13     | 13          |            |
|                |       |      | 制作印刷品 (份)                                   | 4      | 4           |            |
|                |       |      | 购置红光灸疗仪 (台)                                 | 20     | 20          |            |
|                |       | 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       | 65%              | 81.31%           |  |
|  |    |         | 老年人中医健康管理率            | 65%              | 82.24%           |  |
|  |    |         | 居民中医药知识知晓率            | 90%              | 90%              |  |
|  |    | 时效      | 中医药服务及时性              | 及时               | 及时               |  |
|  |    |         | 大冲党群活动中心大冲驿站中医健康服务区运营 | 2021 年 4 月 1 日   | 2021 年 4 月 1 日   |  |
|  |    |         | 深圳市名中医药专家传承工作室落户马家龙社康 | 2021 年 11 月 30 日 | 2021 年 11 月 30 日 |  |
|  |    | 成本      | 设备购置价款                | 按合同价支付           | 100%             |  |
|  | 效果 | 社会效益    | 中医药管理能力               | 得到提升             | 100%             |  |
|  |    |         | 中医药“治未病”社会影响力         | 得到提升             | 100%             |  |
|  |    |         | 居民中医药服务知晓             | 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              |  |
|  |    | 服务对象满意度 | 中医药服务满意度              | 85%              | 85%              |  |

填表人：姚旭欧

联系电话：1369197\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

| 项目名称           | 学科联盟 | 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) |      | 495.4   | 495.4               | 0      | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     |      | 495.4   | 495.4               | 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      | 参与学科联盟医疗机构数量        | 9 个    | 10 个        |            |
|                |      |         | 学科联盟覆盖专科数量          | 59 个   | 59 个        |            |
|                |      |         | 学科联盟覆盖社康数量          | >40 个  | 77 个        |            |
|                |      | 质量      | 社区健康服务水平            | 得到提升   | 100%        |            |
|                |      | 时效      | 考核按期完成率             | 100%   | 100%        |            |
|                |      | 成本      | 人才培养、梯队建设、科教研相关经费占比 | <20%   | 7%          |            |
|                | 效果   | 社会效益    | 社区健康服务能力和质量         | 得到提升   | 100%        |            |
|                |      |         | 政府对社区卫生服务满意度        | 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         |            |
|                |      | 服务对象满意度 | 居民对学科联盟专科服务满意度      | >90%   | 92.71%      |            |

填表人: 许全成、范轶

联系电话: 2691\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |            |        |              |         |             |            |
|----------------|------------|--------|--------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 南山医疗集团运营经费 | 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)        | 8785.85    |        | 8785.85      | 0       | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 8751.88    |        | 8751.88      | 0       | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 8715.91    |        | 8715.92      | 0       | 0           |            |
| 执行率(B/A)       | 99.59%     |        | 99.59%       | -       | -           |            |
| 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     | 完成本部在编人员工资发放 | 40 人    | 40 人        |            |
|                |            |        | 规章制度和服务规范印制  | 1000 册  | 1000 册      |            |
|                |            |        | 完成办公设备采购     | 300 台以上 | 636 台       |            |
|                |            |        | 完成党建工作       | 164 人   | 205 人       |            |
|                |            |        | 完成满意度调查次数    | 4 次     | 4 次         |            |
|                |            |        | 完成财务审计工作     | 2 次     | 2 次         |            |
|                |            |        | 完成内控咨询评价     | 1 次     | 1 次         |            |
|                |            | 质量     | 各设备购置验收通过率   | 100%    | 100%        |            |
|                |            | 时效     | 维修改造完成及时率    | 100%    | 100%        |            |
|                |            | 成本     | 办公设备采购价格     | 按合同约定执行 | 100%        |            |
|                | 效果         | 社会效益   | 社区健康服务能力和质量  | 得到提升    | 100%        |            |

|  |  |             |                               |      |        |  |
|--|--|-------------|-------------------------------|------|--------|--|
|  |  |             | 社 区 健 康 服<br>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    |  |
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 职工满意度                         | ≥85% | 90%    |  |
|  |  |             | 政 府 对 社 区<br>卫 生 服 务 满<br>意 度 | ≥85% | 90%    |  |
|  |  |             | 社 区 居 民 服<br>务 满 意 度          | ≥85% | 92.71% |  |

填表人： 张佳琛

联系电话：1314480\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |           |         |                 |               |             |            |
|----------------|-----------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 区红十字会工作经费 | 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)        | 62.4      |         | 62.4            | 0             | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 57.4      |         | 57.4            | 0             | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 57.4      |         | 57.4            | 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      | 红十字博爱周活动        | 12 次义诊        | 12 次        |            |
|                |           |         | AED 设备维护管理      | 12 台          | 24 台        |            |
|                |           |         | 应急救护培训进学校、企业、社区 | 36 场          | 64 场        |            |
|                |           |         | 日常宣传活动          | 12 次义诊        | 12 次        |            |
|                |           | 质量      | AED 设备维护管理率     | 100%          | 100%        |            |
|                |           |         | 应急救护培训建设率       | 100%          | 90%         |            |
|                |           | 时效      | AED 设备维护管理      | 及时            | 100%        |            |
|                |           |         | 相关培训            | 及时            | 100%        |            |
|                |           |         | 相关宣传活动          | 及时            | 100%        |            |
|                |           |         | 急救物品及宣传物资发放     | 及时            | 100%        |            |
|                |           | 成本      | 物资及每场活动         | 按物资合同约定、活动人头数 | 100%        |            |
|                | 效果        | 社会效益    | 居民急救知识知晓率       | 逐渐提升          | 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         |            |
|                |           | 服务对象满意度 | 培训对象满意度         | >90%          | 95%         |            |

填表人: 雷雁凌

联系电话: 1360309\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |             |         |                   |        |             |            |
|----------------|-------------|---------|-------------------|--------|-------------|------------|
| 项目名称           | 区域卫生信息化管理工作 | 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)        | 1621.03     |         | 1621.03           | 0      | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 1622        |         | 1622              | 0      | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 1618.09     |         | 1618.09           | 0      | 0           |            |
| 执行率(B/A)       | 99.76%      |         | 99.76%            | -      | -           |            |
| 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      | 服务器交换机防火墙等硬件数量    | 30 台   | 31 台        |            |
|                |             | 质量      | 等保测评              | 通过     | 100%        |            |
|                |             |         | CA 证书更新情况         | 有效     | 100%        |            |
|                |             |         | 数据库审计情况           | 通过     | 100%        |            |
|                |             | 时效      | CA 证书有效期          | 1 年    | 1 年         |            |
|                |             |         | 区域网络流量费           | 1 年    | 1 年         |            |
|                |             | 成本      | 用于服务器,系统升级政府采购类经费 | ≤500 万 | 496.09 万    |            |
|                | 效果          | 社会效益    | 成员单位卫生服务能力和质量     | 得到提升   | 100%        |            |
|                |             |         | 政府对成员单位的卫生服务能力满意度 | 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         |            |
|                |             | 服务对象满意度 | 各部门及社康满意度         | ≥90%   | 90%         |            |

填表人: 邓亚萍

联系电话: 1814853\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |              |         |                  |           |             |            |
|----------------|--------------|---------|------------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 社保、职业年金、临时补贴 | 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)        |              | 2777.79 |                  | 2777.79   | 0           | 0          |
| 调整后的预算数(万元)(A) |              | 2777.79 |                  | 2777.79   | 0           | 0          |
| 执行数(万元)(B)     |              | 2777.79 |                  | 2777.79   | 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      | 缴纳职业年金人数         | 325 人     | 325 人       |            |
|                |              |         | 发放养老改革临时补贴       | 325 人     | 325 人       |            |
|                |              |         | 缴纳社保人数           | 325 人     | 325 人       |            |
|                |              | 质量      | 缴存准确率            | 100%      | 100%        |            |
|                |              | 时效      | 缴存及时性            | 及时        | 100%        |            |
|                |              | 成本      | 社保、职业年金、临时补贴缴存标准 | 按上级文件标准缴存 | 100%        |            |
|                | 效果           | 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         |            |
|                |              | 服务对象满意度 | 投诉次数             | 0         | 0           |            |
|                |              |         | 员工满意度            | ≥90%      | 100%        |            |

填表人: 周玲艳

联系电话: 1501289\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                 |         |                     |            |             |            |
|----------------|-----------------|---------|---------------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 社康房屋补贴及水电、物业管理费 | 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)        | 4329.86         |         | 4329.86             | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 4386.57         |         | 4386.57             | 0          | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 4386.57         |         | 4386.57             | 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      | 保障社康中心数量            | 81 家       | 81 家        |            |
|                |                 | 质量      | 房屋租赁费及水电、物业管理费缴交准确性 | 准确         | 100%        |            |
|                |                 | 时效      | 房屋租赁费缴交时间           | 按租赁合同      | 100%        |            |
|                |                 |         | 水电、物业管理费缴交时间        | 按月         | 100%        |            |
|                |                 |         | 房屋租赁费及水电、物业管理费缴交    | 及时         | 100%        |            |
|                |                 | 成本      | 房屋租赁费及水电、物业管理费      | 按租赁合同、协议执行 | 100%        |            |
|                | 效果              | 社会效益    | 社康运营环境              | 得到保障       | 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         |            |
|                |                 | 服务对象满意度 | 业主及员工满意度            | ≥90%       | 95%         |            |

填表人: 谢新红

联系电话: 1350006\*\*\*\*



# 项目支出绩效自评表

(2021 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）        | 1732.34 |        | 1732.34        | 0                 | 0            |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 1750.78 |        | 1750.78        | 0                 | 0            |            |
| 执行数（万元）（B）     | 1750.5  |        | 1750.5         | 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     | 家庭病床           | 较去年有增长            | 完成，共建床1396 张 |            |
|                |         |        | 心理咨询室建设        | 4 家               | 4 家          |            |
|                |         |        | 政府指令性社康中心维持    | 4 家               | 4 家          |            |
|                |         |        | 社康品牌建设         | 14 家              | 14 家         |            |
|                |         |        | 开办新社康          | 2 家               | 2 家          |            |
|                |         | 质量     | 家庭病床建床合格率      | 100%              | 100%         |            |
|                |         |        | 社区健康服务水平       | 得到提升              | 100%         |            |
|                |         | 时效     | 各项目完成时间        | 2021 年 12 月 31 日前 | 100%         |            |
|                |         |        | 培训工作完成及时性      | 及时                | 100%         |            |
|                |         | 成本     | “五免”“二优”服务补助标准 | 10 元/次            | 10 元/次       |            |
|                | 效果      | 社会效益   | 社区健康服务能力和服务质量  | 得到提升              | 100%         |            |
|                |         |        | 居民健康生活水平       | 得到提升              | 100%         |            |
|                |         |        | 政府对社区卫生服务满意度   | 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    |  |
|  |  | 服务对象<br>满意度 | 社康员工对<br>社康中心满<br>意度 | >90% | 95%    |  |
|  |  |             | 居民对社康<br>中心满意度       | >90% | 92.71% |  |

填表人：李兆强

联系电话：1368958\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |         |         |                |         |             |            |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------|------------|
| 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）        | 4261.83 |         | 4261.83        | 0       | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 5142.19 |         | 5142.19        | 0       | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 5142.19 |         | 5142.19        | 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      | 防护物资储备天数       | ≥30 天   | 100%        |            |
|                |         | 质量      | 防护物资保障率        | 100%    | 100%        |            |
|                |         | 时效      | 防护物资到位及时率      | 100%    | 100%        |            |
|                |         | 成本      | 按采购金额          | 按采购合同执行 | 100%        |            |
|                | 效果      | 社会效益    | 疫情防控物资保障能力     | 得到保障    | 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         |            |
|                |         | 服务对象满意度 | 社康中心对物资供应水平满意度 | ≥95%    | 95%         |            |

填表人： 谢新红

联系电话：1350006\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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）        | 0      |         | 0            | 0        | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 92.45  |         | 92.45        | 0        | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 92.45  |         | 92.45        | 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      | 护士节活动物品购买    | 438 人    | 438 人       |            |
|                |        | 质量      | 护士节活动物品合格率   | 100%     | 100%        |            |
|                |        | 时效      | 护士节活动物品购买及时性 | 100%     | 100%        |            |
|                |        | 成本      | 护士节活动经费测算标准  | 1000 元/人 | 100%        |            |
|                | 效果     | 社会效益    | 护士人员幸福感      | 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         |            |
|                |        | 服务对象满意度 | 相关护士人员满意度    | ≥95%     | 95%         |            |

填表人：李雪娇

联系电话：1353755\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 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<br>拨款                | 政府债务<br>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) | 448.3       |             | 448.3                      | 0                    | 0                |                |
| 执行数(万元)(B)     | 439.5       |             | 439.5                      | 0                    | 0                |                |
| 执行率(B/A)       | 98.04%      |             | 98.04%                     | -                    | -                |                |
| 绩效指标           | 绩效内容        | 绩效指标        | 指标内容                       | 目标值                  | 目标完成<br>情况       | 未完成原因及改进<br>措施 |
|                | 产出          | 数量          | 重点学科建设                     | 2 个                  | 2 个              |                |
|                |             |             | 医师引进                       | 72 名                 | 101 名            |                |
|                |             | 质量          | 全科医学考核等级                   | 优秀                   | 90%              |                |
|                |             |             | 卫生管理学考核等级                  | 良好                   | 90%              |                |
|                |             | 时效          | 重点学科考核完成<br>时间             | 2021 年 12<br>月 31 日前 | 2021 年 10 月 20 日 |                |
|                |             | 成本          | 人才培养费用占比                   | <20%                 | 12%              |                |
|                | 效果          | 社会效益        | 疑难重症等医疗技术<br>水平服务能力和<br>质量 | 得到提升                 | 100%             |                |
|                |             |             | 政府对全区卫生服<br>务满意度           | 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              |                |
|                |             | 服务对象<br>满意度 | 居民对重点学科服<br>务满意度           | >85%                 | 93.8%            |                |
|                |             |             | 医务人员对重点学<br>科发展满意度         | >95%                 | 98%              |                |

填表人: 许全成、范轶

联系电话: 2691\*\*\*\*

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |              |         |                  |           |             |            |
|----------------|--------------|---------|------------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           | 住房公积金及房改住房补贴 | 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)        | 2240.96      |         | 2240.96          | 0         | 0           |            |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 2240.96      |         | 2240.96          | 0         | 0           |            |
| 执行数(万元)(B)     | 2240.96      |         | 2240.96          | 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      | 人员经费补助人数         | 325 人     | 325 人       |            |
|                |              | 质量      | 经费补助发放准确率        | 100%      | 100%        |            |
|                |              | 时效      | 经费补助补贴发放及时性      | 及时        | 100%        |            |
|                |              | 成本      | 住房公积金及房改住房补贴发放标准 | 按上级文件标准发放 | 100%        |            |
|                | 效果           | 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         |            |
|                |              | 服务对象满意度 | 职工满意度            | ≥95%      | 100%        |            |

填表人: 周玲艳

联系电话: 1501289\*\*\*\*

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |         |               |                      |                      |                |
|----------------|------------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称           | 丽城社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金           | 其它资金                 |                |
| 预算数（万元）        |                  | 174     | 174           | 0                    | 0                    |                |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 161     | 161           | 0                    | 0                    |                |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 158.02  | 158.02        | 0                    | 0                    |                |
| 执行率（B/A）       |                  | 98.15%  | 98.15%        | -                    | -                    |                |
| 绩效指标           | 绩效内容             | 绩效指标    | 指标内容          | 目标值                  | 目标完成<br>情况           | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量      | 施工面积          | 782.3 m <sup>2</sup> | 782.3 m <sup>2</sup> |                |
|                |                  |         | 完成社康中心建设      | 1 个                  | 1 个                  |                |
|                |                  | 质量      | 强弱电工程验收合格率    | 100%                 | 100%                 |                |
|                |                  |         | 消防工程验收合格率     | 100%                 | 100%                 |                |
|                |                  |         | 装修工程竣工验收合格率   | 100%                 | 100%                 |                |
|                |                  | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31           | 2021.11.25           |                |
|                |                  | 成本      | 总概算           | ≤441 万元              | 441 万元               |                |
|                | 效果               | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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                  |                |
|                |                  | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%                 | 92.71%               |                |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |              |        |             |                    |                    |            |
|----------------|--------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| 项目名称           | 南光社区健康服务中心装修 | 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）        |              | 131    | 131         | 0                  | 0                  |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） |              | 112    | 112         | 0                  | 0                  |            |
| 执行数（万元）（B）     |              | 111.6  | 111.6       | 0                  | 0                  |            |
| 执行率（B/A）       |              | 99.65% | 99.65%      | -                  | -                  |            |
| 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     | 完成社康中心建设    | 1 个                | 1 个                |            |
|                |              |        | 施工面积        | 800 m <sup>2</sup> | 800 m <sup>2</sup> |            |
|                |              | 质量     | 装修工程竣工验收合格率 | 100%               | 100%               |            |
|                |              |        | 消防工程验收合格率   | 100%               | 100%               |            |
|                |              |        | 强弱电工程验收合格率  | 100%               | 100%               |            |
|                |              | 时效     | 装修工程竣工验收    | 2022.12.31         | 100%               |            |
|                |              | 成本     | 总概算         | ≤176 万元            | 176 万元             |            |
|                | 效果           | 社会效益   | 居民健康水平和健康意识 | 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                |            |
|                |              | 服务对象满意 | 社区居民满意度     | ≥80%               | 92.71%             |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |               |                     |                     |                    |
|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 项目名称           | 平山社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金          | 其它资金                |                    |
| 预算数(万元)        | 181              |             | 181           | 0                   | 0                   |                    |
| 调整后的预算数(万元)(A) | 171              |             | 171           | 0                   | 0                   |                    |
| 执行数(万元)(B)     | 170.51           |             | 170.51        | 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<br>情况          | 未完成原<br>因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量          | 施工面积          | 1612 m <sup>2</sup> | 1612 m <sup>2</sup> |                    |
|                |                  |             | 完成社康中心建设      | 1 个                 | 1 个                 |                    |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率    | 100%                | 100%                |                    |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率     | 100%                | 100%                |                    |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率   | 100%                | 100%                |                    |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31          | 2021.6.18           |                    |
|                |                  | 成本          | 总概算           | ≤497 万元             | 497 万元              |                    |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平 | 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                 |                    |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%                | 92.71%              |                    |

填表人: 贺雨

联系电话: 1812419\*\*\*\*

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |               |         |               |            |             |            |
|----------------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 松坪山社区健康服务中心装修 | 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）        | 154           |         | 154           | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 138           |         | 138           | 0          | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 133.63        |         | 133.63        | 0          | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 96.83%        |         | 96.83%        | -          | -           |            |
| 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      | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |               |         | 施工面积          | 634.26 m²  | 634.26 m²   |            |
|                |               | 质量      | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |               |         | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |            |
|                |               |         | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |            |
|                |               | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31 | 2021.9.14   |            |
|                |               | 成本      | 总概算           | ≤194 万元    | 194 万       |            |
|                | 效果            | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |               | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |                   |              |             |                |
|----------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 白芒社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金   | 其它资金        |                |
| 预算数（万元）        | 87               |             | 87                | 0            | 0           |                |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 87               |             | 87                | 0            | 0           |                |
| 执行数（万元）（B）     | 87               |             | 87                | 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<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量          | 施工面积              | 506 m²       | 506 m²      |                |
|                |                  |             | 完成社康中心建设          | 1 个          | 1 个         |                |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格         | 100%         | 100%        |                |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率         | 100%         | 100%        |                |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格        | 100%         | 100%        |                |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收          | 2022. 12. 31 | 2022. 4. 13 |                |
|                |                  | 成本          | 总概算               | ≤153 万元      | 153 万元      |                |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康<br>意识水平 | 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         |                |
|                |                  | 服务对象满<br>意度 | 社区居民满意度           | ≥80%         | 92. 71%     |                |

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |                      |           |             |                    |
|----------------|------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 项目名称           | 粤桂社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资金               |
| 预算数（万元）        |                  | 50          |                      | 50        | 0           | 0                  |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 25          |                      | 25        | 0           | 0                  |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 22.23       |                      | 22.23     | 0           | 0                  |
| 执行率（B/A）       |                  | 88.91%      |                      | 88.91%    | -           | -                  |
| 绩效指标           | 绩效内容             | 绩效指标        | 指标内容                 | 目标值       | 目标完成<br>情况  | 未完成原<br>因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量          | 完成社康中心决算尾款的支<br>付    | 1 个       | 1 个         |                    |
|                |                  | 质量          | 装修工程维修率              | ≤30%      | 0%          |                    |
|                |                  | 时效          | 施工决算款及造价咨询款项<br>支付时间 | 2022.8.30 | 100%        |                    |
|                |                  | 成本          | 总概算                  | ≤303 万元   | 303 万元      |                    |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水<br>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         |                    |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度              | ≥80%      | 92.71%      |                    |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |              |        |             |              |             |            |
|----------------|--------------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 南光社区健康服务中心装修 | 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）        |              | 131    | 131         | 0            | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） |              | 112    | 112         | 0            | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     |              | 111.6  | 111.6       | 0            | 0           |            |
| 执行率（B/A）       |              | 99.65% | 99.65%      | -            | -           |            |
| 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     | 完成社康中心建设    | 1 个          | 1 个         |            |
|                |              |        | 施工面积        | 800 m²       | 800 m²      |            |
|                |              | 质量     | 装修工程竣工验收合格率 | 100%         | 100%        |            |
|                |              |        | 消防工程验收合格率   | 100%         | 100%        |            |
|                |              |        | 强弱电工程验收合格率  | 100%         | 100%        |            |
|                |              | 时效     | 装修工程竣工验收    | 2022. 12. 31 | 100%        |            |
|                |              | 成本     | 总概算         | ≤176 万元      | 176 万元      |            |
|                | 效果           | 社会效益   | 居民健康水平和健康意识 | 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         |            |
|                |              | 服务对象满意 | 社区居民满意度     | ≥80%         | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |               |            |             |                    |
|----------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| 项目名称           | 平山社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金 | 其它资金        |                    |
| 预算数（万元）        | 181              |             | 181           | 0          | 0           |                    |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 171              |             | 171           | 0          | 0           |                    |
| 执行数（万元）（B）     | 170.51           |             | 170.51        | 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<br>情况  | 未完成原<br>因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量          | 施工面积          | 1612 m²    | 1612 m²     |                    |
|                |                  |             | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |                    |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |                    |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |                    |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |                    |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31 | 2021.6.18   |                    |
|                |                  | 成本          | 总概算           | ≤497 万元    | 497 万元      |                    |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |                    |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |                    |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |               |         |               |            |             |            |
|----------------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 松坪山社区健康服务中心装修 | 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）        | 154           |         | 154           | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 138           |         | 138           | 0          | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 133.63        |         | 133.63        | 0          | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 96.83%        |         | 96.83%        | -          | -           |            |
| 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      | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |               |         | 施工面积          | 634.26 m²  | 634.26 m²   |            |
|                |               | 质量      | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |               |         | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |            |
|                |               |         | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |            |
|                |               | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31 | 2021.9.14   |            |
|                |               | 成本      | 总概算           | ≤194 万元    | 194 万       |            |
|                | 效果            | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |               | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |         |                   |              |             |                |
|----------------|------------------|---------|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 白芒社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资金           |
| 预算数（万元）        |                  | 87      |                   | 87           | 0           | 0              |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 87      |                   | 87           | 0           | 0              |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 87      |                   | 87           | 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<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量      | 施工面积              | 506 m²       | 506 m²      |                |
|                |                  |         | 完成社康中心建设          | 1 个          | 1 个         |                |
|                |                  | 质量      | 强弱电工程验收合格         | 100%         | 100%        |                |
|                |                  |         | 消防工程验收合格率         | 100%         | 100%        |                |
|                |                  |         | 装修工程竣工验收合格        | 100%         | 100%        |                |
|                |                  | 时效      | 装修工程竣工验收          | 2022. 12. 31 | 2022. 4. 13 |                |
|                |                  | 成本      | 总概算               | ≤153 万元      | 153 万元      |                |
|                | 效果               | 社会效益    | 居民健康水平和健康<br>意识水平 | 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         |                |
|                |                  | 服务对象满意度 | 社区居民满意度           | ≥80%         | 92. 71%     |                |

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。



## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |                      |            |             |                    |
|----------------|------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|
| 项目名称           | 粤桂社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金 | 其它资金        |                    |
| 预算数（万元）        | 50               |             | 50                   | 0          | 0           |                    |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 25               |             | 25                   | 0          | 0           |                    |
| 执行数（万元）（B）     | 22.23            |             | 22.23                | 0          | 0           |                    |
| 执行率（B/A）       | 88.91%           |             | 88.91%               | -          | -           |                    |
| 绩效指标           | 绩效内容             | 绩效指标        | 指标内容                 | 目标值        | 目标完成<br>情况  | 未完成原<br>因及<br>改进措施 |
|                | 产出               | 数量          | 完成社康中心决算尾款的支付        | 1 个        | 1 个         |                    |
|                |                  | 质量          | 装修工程维修率              | ≤30%       | 0%          |                    |
|                |                  | 时效          | 施工决算款及造价咨询款项<br>支付时间 | 2022.8.30  | 100%        |                    |
|                |                  | 成本          | 总概算                  | ≤303 万元    | 303 万元      |                    |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平        | 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         |                    |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度              | ≥80%       | 92.71%      |                    |

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |               |              |             |                        |
|----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|
| 项目名称           | 荔林社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资<br>金               |
| 预算数（万元）        |                  | 103         |               | 103          | 0           | 0                      |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 88          |               | 88           | 0           | 0                      |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 88          |               | 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<br>情况  | 未完成<br>原因及<br>改进措<br>施 |
|                | 产出               | 数量          | 完成社康中心建设      | 1 个          | 1 个         |                        |
|                |                  |             | 施工面积          | 501 m²       | 501 m²      |                        |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率    | 100%         | 100%        |                        |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率     | 100%         | 100%        |                        |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率   | 100%         | 100%        |                        |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收      | 2021. 12. 31 | 2021. 11. 3 |                        |
|                |                  | 成本          | 总概算           | ≤176 万元      | 176 万元      |                        |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |                        |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%         | 92. 71%     |                        |

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |              |         |               |            |             |            |
|----------------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 西丽社区健康服务中心装修 | 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）        |              | 315     |               | 315        | 0           | 0          |
| 调整后的预算数（万元）（A） |              | 291     |               | 291        | 0           | 0          |
| 执行数（万元）（B）     |              | 288.18  |               | 288.18     | 0           | 0          |
| 执行率（B/A）       |              | 99.03%  |               | 99.03%     | -           | -          |
| 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          | 1391 m²    | 1391 m²     |            |
|                |              |         | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |              | 质量      | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |            |
|                |              |         | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |            |
|                |              |         | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |              | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31 | 2021.11.25  |            |
|                |              | 成本      | 总概算           | ≤441 万元    | 441 万元      |            |
|                | 效果           | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |              | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |               |            |             |                        |
|----------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 项目名称           | 风华社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资<br>金               |
| 预算数（万元）        |                  | 313         |               | 313        | 0           | 0                      |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 313         |               | 313        | 0           | 0                      |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 306         |               | 306        | 0           | 0                      |
| 执行率（B/A）       |                  | 97.76%      |               | 97.76%     | —           | —                      |
| 绩效指标           | 绩效内容             | 绩效指标        | 指标内容          | 目标值        | 目标完成<br>情况  | 未完成<br>原因及<br>改进措<br>施 |
|                | 产出               | 数量          | 施工面积          | 727 m²     | 727 m²      |                        |
|                |                  |             | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |                        |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收      | 2021.12.31 | 2021.7.9    |                        |
|                |                  | 成本          | 总概算           | ≤472 万元    | 472 万元      |                        |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |                        |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |                        |

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                |         |               |  |              |             |            |
|----------------|----------------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 蔚蓝海岸社区健康服务中心装修 |         | 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）        |                | 52      |               |  | 52           | 0           | 0          |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                | 52      |               |  | 52           | 0           | 0          |
| 执行数（万元）（B）     |                | 52      |               |  | 52           | 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      | 完成社康中心建设      |  | 1 个          | 1 个         |            |
|                |                |         | 施工面积          |  | 327.2 m²     | 327.2 m²    |            |
|                |                | 质量      | 强弱电工程验收合格率    |  | 100%         | 100%        |            |
|                |                |         | 消防工程验收合格率     |  | 100%         | 100%        |            |
|                |                |         | 装修工程竣工验收合格率   |  | 100%         | 100%        |            |
|                |                | 时效      | 装修工程竣工验收      |  | 2021. 12. 31 | 2021. 11. 3 |            |
|                |                | 成本      | 总概算           |  | ≤108 万元      | 108 万元      |            |
|                | 效果             | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 |  | 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         |            |
|                |                | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       |  | ≥80%         | 92. 71%     |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |               |            |             |                        |
|----------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 项目名称           | 后海社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资<br>金               |
| 预算数（万元）        |                  | 37          |               | 37         | 0           | 0                      |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 37          |               | 37         | 0           | 0                      |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 37          |               | 37         | 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<br>情况  | 未完成<br>原因及<br>改进措<br>施 |
|                | 产出               | 数量          | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |                        |
|                |                  |             | 施工面积          | 238.75 m²  | 238.75 m²   |                        |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收      | 2022.12.31 | 100%        |                        |
|                |                  | 成本          | 总概算           | ≤70 万元     | 70 万元       |                        |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |                        |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |                        |

填表人： 贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |               |         |               |            |             |            |
|----------------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 文化区社区健康服务中心装修 | 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）        |               | 68      |               | 68         | 0           | 0          |
| 调整后的预算数（万元）（A） |               | 68      |               | 68         | 0           | 0          |
| 执行数（万元）（B）     |               | 60.7    |               | 60.7       | 0           | 0          |
| 执行率（B/A）       |               | 89.27%  |               | 89.27%     | —           | —          |
| 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      | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |               |         | 施工面积          | 255.52 m²  | 255.52 m²   |            |
|                |               | 质量      | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |            |
|                |               |         | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |            |
|                |               |         | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |               | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2022.12.31 | 2022.4.13   |            |
|                |               | 成本      | 总概算           | ≤104 万元    | 104 万元      |            |
|                | 效果            | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |               | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。



## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |                   |            |             |                        |
|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|
| 项目名称           | 桃源社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资<br>金               |
| 预算数（万元）        |                  | 128         |                   | 128        | 0           | 0                      |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 128         |                   | 128        | 0           | 0                      |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 125.59      |                   | 125.59     | 0           | 0                      |
| 执行率（B/A）       |                  | 98.12%      |                   | 98.12%     | -           | -                      |
| 绩效指标           | 绩效内容             | 绩效指标        | 指标内容              | 目标值        | 目标完成<br>情况  | 未完成<br>原因及<br>改进措<br>施 |
|                | 产出               | 数量          | 完成社康中心建设          | 1 个        | 1 个         |                        |
|                |                  |             | 施工面积              | 549.72 m²  | 549.72 m²   |                        |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率        | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率         | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率       | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收          | 2021.12.30 | 2021.10.21  |                        |
|                |                  | 成本          | 总概算               | ≤177 万元    | 177 万元      |                        |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识<br>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         |                        |
|                |                  | 服务对象满<br>意度 | 社区居民满意度           | ≥80%       | 92.71%      |                        |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                  |             |               |            |             |                        |
|----------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 项目名称           | 赤湾社区健康服务中心<br>装修 | 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<br>资金  | 其它资<br>金               |
| 预算数（万元）        |                  | 396         |               | 396        | 0           | 0                      |
| 调整后的预算数（万元）（A） |                  | 342         |               | 342        | 0           | 0                      |
| 执行数（万元）（B）     |                  | 341.76      |               | 341.76     | 0           | 0                      |
| 执行率（B/A）       |                  | 99.93%      |               | 99.93%     | —           | —                      |
| 绩效指标           | 绩效内容             | 绩效指标        | 指标内容          | 目标值        | 目标完成<br>情况  | 未完成<br>原因及<br>改进措<br>施 |
|                | 产出               | 数量          | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |                        |
|                |                  |             | 施工面积          | 1316 m²    | 1316 m²     |                        |
|                |                  | 质量          | 强弱电工程验收合格率    | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 消防工程验收合格率     | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  |             | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |                        |
|                |                  | 时效          | 装修工程竣工验收      | 2021.12.30 | 2021.10.20  |                        |
|                |                  | 成本          | 总概算           | ≤511 万元    | 511 万元      |                        |
|                | 效果               | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |                        |
|                |                  | 服务对象<br>满意度 | 社区居民满意度       | ≥80%       | 92.71%      |                        |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                 |         |               |            |             |            |
|----------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 东角头社康中心装修改造工程项目 | 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）        | 30              |         | 30            | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 30              |         | 30            | 0          | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 28.37           |         | 28.37         | 0          | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 94.57%          |         | 94.57%        | -          | -           |            |
| 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      | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |                 | 质量      | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |                 | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2022.12.31 | 100%        |            |
|                |                 | 成本      | 总概算           | ≤116 万元    | 116 万元      |            |
|                | 效果              | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |                 | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥92%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                         |         |               |            |             |            |
|----------------|-------------------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 长源（京基御领）等 5 个社康中心装修改造项目 | 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）        | 500                     |         | 500           | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 500                     |         | 500           | 0          | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 500                     |         | 500           | 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      | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |                         | 质量      | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |                         | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2022.12.31 | 100%        |            |
|                |                         | 成本      | 总概算           | ≤1169 万元   | 1169 万元     |            |
|                | 效果                      | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |                         | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥92%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |            |         |          |         |             |            |
|----------------|------------|---------|----------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 南山区健康大数据平台 | 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）        | 765        |         | 765      | 0       | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 18         |         | 18       | 0       | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 17.89      |         | 17.89    | 0       | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 99.39%     |         | 99.39%   | -       | -           |            |
| 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      | 用户单位     | 7 家     | 7 家         |            |
|                |            | 质量      | 用户需求执行率  | 100%    | 100%        |            |
|                |            | 时效      | 用户需求响应性  | 及时      | 100%        |            |
|                |            | 成本      | 年度项目支出   | 按合同约定执行 | 100%        |            |
|                | 效果         | 社会效益    | 共享区域医疗数据 | 有效      | 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         |            |
|                |            | 服务对象满意度 | 用户满意度    | 100%    | 100%        |            |

填表人： 邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                        |         |           |            |             |                |
|----------------|------------------------|---------|-----------|------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 南山区医疗信息化系统二期<br>建设升级项目 |         | 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<br>资金 | 其它资金        |                |
| 预算数（万元）        | 1296                   |         | 1296      | 0          | 0           |                |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 1296                   |         | 1296      | 0          | 0           |                |
| 执行数（万元）（B）     | 1293.36                |         | 1293.36   | 0          | 0           |                |
| 执行率（B/A）       | 99.8%                  |         | 99.8%     | -          | -           |                |
| 绩效指标           | 绩效内容                   | 绩效指标    | 指标内容      | 目标值        | 目标完成<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出                     | 数量      | 用户单位      | 7 家        | 7 家         |                |
|                |                        | 质量      | 用户需求执行率   | 100%       | 100%        |                |
|                |                        | 时效      | 用户需求响应性   | 及时         | 100%        |                |
|                |                        | 成本      | 年度项目支出    | 按合同约定执行    | 100%        |                |
|                | 效果                     | 社会效益    | 提升就医体验、效率 | 有效         | 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         |                |
|                |                        | 服务对象满意度 | 用户满意度     | 100%       | 100%        |                |
|                |                        |         | 患者满意度     | ≥90%       | 92.71%      |                |

填表人： 邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                         |         |               |            |             |            |
|----------------|-------------------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 长源（京基御领）等 5 个社康中心装修改造项目 | 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）        | 500                     |         | 500           | 0          | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 500                     |         | 500           | 0          | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 500                     |         | 500           | 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      | 完成社康中心建设      | 1 个        | 1 个         |            |
|                |                         | 质量      | 装修工程竣工验收合格率   | 100%       | 100%        |            |
|                |                         | 时效      | 装修工程竣工验收      | 2022.12.31 | 100%        |            |
|                |                         | 成本      | 总概算           | ≤1169 万元   | 1169 万元     |            |
|                | 效果                      | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 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         |            |
|                |                         | 服务对象满意度 | 社区居民满意度       | ≥92%       | 92.71%      |            |

填表人：贺雨

联系电话：1812419\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |            |         |          |         |             |            |
|----------------|------------|---------|----------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 南山区健康大数据平台 |         | 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）        | 765        |         | 765      | 0       | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 18         |         | 18       | 0       | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 17.89      |         | 17.89    | 0       | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 99.39%     |         | 99.39%   | -       | -           |            |
| 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      | 用户单位     | 7 家     | 7 家         |            |
|                |            | 质量      | 用户需求执行率  | 100%    | 100%        |            |
|                |            | 时效      | 用户需求响应性  | 及时      | 100%        |            |
|                |            | 成本      | 年度项目支出   | 按合同约定执行 | 100%        |            |
|                | 效果         | 社会效益    | 共享区域医疗数据 | 有效      | 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         |            |
|                |            | 服务对象满意度 | 用户满意度    | 100%    | 100%        |            |

填表人： 邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。



## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                        |         |           |            |             |                |
|----------------|------------------------|---------|-----------|------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 南山区医疗信息化系统二期<br>建设升级项目 |         | 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<br>资金 | 其它资金        |                |
| 预算数（万元）        | 1296                   |         | 1296      | 0          | 0           |                |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 1296                   |         | 1296      | 0          | 0           |                |
| 执行数（万元）（B）     | 1293.36                |         | 1293.36   | 0          | 0           |                |
| 执行率（B/A）       | 99.8%                  |         | 99.8%     | -          | -           |                |
| 绩效指标           | 绩效内容                   | 绩效指标    | 指标内容      | 目标值        | 目标完成<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出                     | 数量      | 用户单位      | 7 家        | 7 家         |                |
|                |                        | 质量      | 用户需求执行率   | 100%       | 100%        |                |
|                |                        | 时效      | 用户需求响应性   | 及时         | 100%        |                |
|                |                        | 成本      | 年度项目支出    | 按合同约定执行    | 100%        |                |
|                | 效果                     | 社会效益    | 提升就医体验、效率 | 有效         | 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         |                |
|                |                        | 服务对象满意度 | 用户满意度     | 100%       | 100%        |                |
|                |                        |         | 患者满意度     | ≥90%       | 92.71%      |                |

填表人：邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                 |         |             |         |             |            |
|----------------|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称           | 南山区域卫生医疗智能影像云平台 | 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）        | 576             |         | 576         | 0       | 0           |            |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 576             |         | 576         | 0       | 0           |            |
| 执行数（万元）（B）     | 570.18          |         | 570.18      | 0       | 0           |            |
| 执行率（B/A）       | 98.99%          |         | 98.99       | -       | -           |            |
| 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      | 用户单位        | 7       | 7           |            |
|                |                 | 质量      | 用户需求执行率     | 100%    | 100%        |            |
|                |                 | 时效      | 用户需求响应性     | 及时      | 100%        |            |
|                |                 | 成本      | 年度项目支出      | 按合同约定执行 | 100%        |            |
|                | 效果              | 社会效益    | 提升南山区区域医疗水平 | 有效      | 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         |            |
|                |                 | 服务对象满意度 | 患者满意度       | ≥90%    | 92.71%      |            |
|                |                 |         | 用户满意度       | ≥90%    | 95%         |            |

填表人：邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |             |             |             |             |             |                |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称           | 南山区医疗智慧服务应用 |             | 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<br>拨款 | 政府债务<br>资金  | 其它资金        |                |
| 预算数（万元）        | 1008        |             | 1008        | 0           | 0           |                |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 1008        |             | 1008        | 0           | 0           |                |
| 执行数（万元）（B）     | 989.83      |             | 989.83      | 0           | 0           |                |
| 执行率（B/A）       | 98.2%       |             | 98.2%       | -           | -           |                |
| 绩效指标           | 绩效内容        | 绩效指标        | 指标内容        | 目标值         | 目标完成<br>情况  | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出          | 数量          | 用户单位        | 3 家         | 3 家         |                |
|                |             | 质量          | 用户需求执行率     | 100%        | 100%        |                |
|                |             | 时效          | 用户需求响应性     | 及时          | 100%        |                |
|                |             | 成本          | 年度项目支出      | 按合同约定<br>执行 | 100%        |                |
|                | 效果          | 社会效益        | 提升南山区区域医疗水平 | 有效          | 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         |                |
|                |             | 服务对象满<br>意度 | 患者满意度       | ≥90%        | 92.71%      |                |
|                |             |             | 用户满意度       | ≥90%        | 95%         |                |

填表人： 邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区医疗集团总部

|                |                            |             |                                 |                |                |                |
|----------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称           | 南山区域卫生信息化管理服务<br>平台-门诊部、诊所 |             | 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<br>拨款                     | 政府债务<br>资金     | 其它资金           |                |
| 预算数（万元）        | 751                        |             | 751                             | 0              | 0              |                |
| 调整后的预算数（万元）（A） | 513                        |             | 513                             | 0              | 0              |                |
| 执行数（万元）（B）     | 512.11                     |             | 512.11                          | 0              | 0              |                |
| 执行率（B/A）       | 99.83%                     |             | 99.83%                          | -              | -              |                |
| 绩效指标           | 绩效内容                       | 绩效指标        | 指标内容                            | 目标值            | 目标完成<br>情况     | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                | 产出                         | 数量          | 用户单位                            | 658 家民营<br>门诊所 | 658 家民营门<br>诊所 |                |
|                |                            | 质量          | 用户需求执行率                         | 100%           | 100%           |                |
|                |                            | 时效          | 用户需求响应性                         | 及时             | 100%           |                |
|                |                            | 成本          | 年度项目支出                          | 按合同约定<br>执行    | 100%           |                |
|                | 效果                         | 社会效益        | 规范民营门诊所规范就诊<br>流程提升基层医疗服务水<br>平 | 有效             | 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            |                |
|                |                            | 服务对象满<br>意度 | 患者满意度                           | ≥90%           | 92.71%         |                |
|                |                            |             | 用户满意度                           | 100%           | 100%           |                |
|                |                            |             |                                 |                |                |                |

填表人： 邓亚萍

联系电话：1814853\*\*\*\*

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。