

2021 年深圳市前海蛇口自贸区医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市前海蛇口自贸区医院 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：深圳市前海蛇口自贸区医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

一、部门主要职责

深圳市前海蛇口自贸区医院（深圳市南山区蛇口人民医院）坐落于蛇口半岛中心地带，目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一，是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院，是华南地区第一家通过国际 JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院；是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位，先后被授予“改善医疗服务示范医院”“绿色医院”“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11160 平方米，总建筑面积近 44571.48 平方米，核定床位 506 张，服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求，医院将新建一栋综合大楼，总建筑面积约 92100 m²，地上二十二层，地下三层，届时医院床位数可开放到 800 张以上。作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院，医院积极加强自贸区医院的建设，于 2020 年 9 月获批复第一名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”，第二名称“深圳市南山区蛇口人民医院”，医院将充分利用自贸区政策，认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行先试示范区的意见》以前沿技术为依托，先行先试国际医疗技术，积极打造成为高端

医疗卫生高地。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门机构设置

深圳市前海蛇口自贸区医院设有 21 个护理单元。现有 34 个临床科室，6 个医技科室，9 个行政后勤部门。我院内设党政办公室、医务部、财务部、人力资源部、科研教学部门、国际医疗服务部、后勤保障部等行政后勤科室及多个临床科室。

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：深圳市前海蛇口自贸区医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	36,679.08	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	55,298.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.29
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	1,414.36	八、社会保障和就业支出	38	95.60
	9		九、卫生健康支出	39	101,972.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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

收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	93,392.33	本年支出合计	57	102,072.28
使用非财政拨款结余	28	670.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14,401.53	年末结转和结余	59	6,392.46
总计	30	108,464.73	总计	60	108,464.73

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。

收入决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	93,392.33	36,679.08	0.00	55,298.89	0.00	0.00	1,414.36
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	93,392.33	36,679.08	0.00	55,298.89	0.00	0.00	1,414.36
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,272.23	36,558.98	0.00	55,298.89	0.00	0.00	1,414.36
21001	卫生健康管理事务	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,482.68	29,769.43	0.00	55,298.89	0.00	0.00	1,414.36
2100201	综合医院	86,482.16	29,768.92	0.00	55,298.89	0.00	0.00	1,414.36
2100211	处理医疗欠费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,427.04	5,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	713.05	713.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	93,392.33	36,679.08	0.00	55,298.89	0.00	0.00	1,414.36
2100409	重大公共卫生服务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,533.28	4,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	841.71	841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	841.71	841.71	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。

支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	102,072.28	29,789.25	72,283.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,972.89	29,693.65	72,279.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	102,072.28	29,789.25	72,283.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95,183.34	29,693.65	65,489.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	95,182.82	29,693.65	65,489.18	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	86.55	0.00	86.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	86.55	0.00	86.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,427.04	0.00	5,427.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	713.05	0.00	713.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	102,072.28	29,789.25	72,283.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,533.28	0.00	4,533.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	841.71	0.00	841.71	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71	0.00	841.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,679.08	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	2.29	2.29	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	95.60	95.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,558.98	36,558.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,679.08	本年支出合计	59	36,658.37	36,658.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,013.82	年末财政拨款结转和结 余	60	2,034.53	2,034.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,013.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,692.90	总计	64	38,692.90	38,692.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,658.37	140.34	36,518.03
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	2.29	0.00	2.29
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.29	0.00	2.29
2060499	其他技术与开发支出	2.29	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,658.37	140.34	36,518.03
210	卫生健康支出	36,558.98	44.74	36,514.24
21001	卫生健康管理事务	258.15	0.00	258.15
2100102	一般行政管理事务	258.15	0.00	258.15
21002	公立医院	29,769.43	44.74	29,724.70
2100201	综合医院	29,768.92	44.74	29,724.18
2100211	处理医疗欠费	0.52	0.00	0.52
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	86.55	0.00	86.55
2100301	城市社区卫生机构	86.55	0.00	86.55
21004	公共卫生	5,427.04	0.00	5,427.04
2100401	疾病预防控制机构	713.05	0.00	713.05
2100403	妇幼保健机构	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,658.37	140.34	36,518.03
2100409	重大公共卫生服务	9.84	0.00	9.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,533.28	0.00	4,533.28
2100499	其他公共卫生支出	138.87	0.00	138.87
21006	中医药	132.00	0.00	132.00
2100601	中医（民族医）药专项	108.00	0.00	108.00
2100699	其他中医药支出	24.00	0.00	24.00
21007	计划生育事务	44.10	0.00	44.10
2100717	计划生育服务	44.10	0.00	44.10
21011	行政事业单位医疗	841.71	0.00	841.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71	0.00	841.71

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	67.12
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	73.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.00
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	73.21		公用经费合计	67.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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：深圳市前海蛇口自贸区医院 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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2021 年度总收入 108,464.73 万元，其中本年收入 93,392.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,679.08 万元，比上年决算数减少 14,423.58 万元，下降 28.2%。主要原因：受新冠疫情影响以及财政继续贯彻过“紧日子”的要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,648.58 万元，下降 100.0%。主要原因：今年无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及其他抗疫相关支出。

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 55,298.89 万元，比上年决算数增加 7,447.95 万元，增长 15.6%。主要原因：2020 年受新冠疫情影响较大，事业收入锐减，随着疫情发展趋于稳定，事业收入较 2020 年有所增加。

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 1,414.36 万元，比上年决算数增加 378.06 万元，

增长 36.5%。主要原因：增加了 2021 年度全市急性脑卒中医疗救治定点医院补助和 2021 年度全市急性心肌梗塞医疗救治定点医院补助款。

（二）年度支出总体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院 2021 年度总支出 108,464.73 万元，其中本年支出 102,072.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,789.25 万元，比上年决算数减少 4,830.37 万元，下降 14.0%。主要原因：财政继续贯彻过“紧日子”的要求。

2. 项目支出 72,283.03 万元，比上年决算数增加 15,853.89 万元，增长 28.1%。主要原因：2020 年受新冠疫情影响严重，药品、卫生材料支出减少，事业支出减少。2021 年疫情逐步平稳，支出增加。

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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2021 年度财政拨款收入合计 36,679.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,679.08 万元，比上年决算数减少 14,423.58 万元，下降 28.2%；主要原因：受新冠疫情影响以及财政继续贯彻过“紧日子”的要求，财政拨

款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,648.58 万元，下降 100.0%；主要原因：今年无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及其他抗疫相关支出；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 0%（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位没有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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2021 年度财政拨款支出合计 36,658.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,658.37 万元，比年初预算数增加 13,211.05 万元，增长 56.3%；主要原因：财政加大对医院的扶持力度；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 0%；主要原因：我单位没有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 0%，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

深圳市前海蛇口自贸区医院 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（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. 公务接待费支出 0 万元，主要用于会务接待、公餐宴请等，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。我院无相关公务接待。

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，比年初预算数持

平 0 万元，比预算数增长率 0%，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，事业单位的后勤服务及综合业务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 98 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展 2021 年度绩效自评工作：

1. 部门整体支出绩效自评

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。（部门整体绩效自评报告，详见附件《2021年度部门整体支出绩效自评报告—深圳市前海蛇口自贸区医院》。

2. 部门决算中项目绩效自评

（1）一般公共预算绩效自评

一是项目支出绩效自评。对“突发疫情处置、妇幼健康工作”等42个二级项目开展绩效自评，共涉及财政资金36,960.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（具体各项目绩效自评表，详见附件《2021年度项目支出绩效自评表》）

三是区本级政府投资项目（含PPP项目）支出绩效自评。结合本单位负责的区本级政府投资项目支出情况，对个政府投资3个项目支出（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806万元，占区本级政府投资项目（含PPP项目）资金总额的100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是部门整体支出绩效自评结果：全年预算数36,960.70万元，执行数36,679.08万元，完成预算的99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算执行率良好。发现的问题及原因主要是2021年我院预算调整、调剂比率为45.16%，预算编制准确性有待提升。下一步改进措施主要是我院预算调整、调剂比率过大，主要因为部分预算指标年初无法预估，财政在年中下达。后续将加强预算编制力度，提升预算编制准确性。

二是部门决算中项目支出绩效自评结果：我单位项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：我院 2021 年度共计 42 个项目，未完成 4 个，完成率 90.48%，项目完成率有待提高。下一步改进措施：提高项目完成率。提高团队工作能力，提前做好计划和安排，制定备选方案，提高项目完成及时率，严格按照规定要求进行操作。

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：（公章）深圳市前海蛇口自贸区医院

部门法定代表人签字：骆旭东

填报人：王婉莹

联系电话：18620305003

填报日期：2022 年 05 月 06 日

单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市前海蛇口自贸区医院（深圳市南山区蛇口人民医院）（以下简称“本院”）位于中国改革的前沿城市——深圳市南山区蛇口，延续着敢为人先的文化底蕴，天然拥有“大湾区、自贸区、示范区（先行示范区）”为一体的三区叠加优势，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 疫情防控与正常诊疗工作并重，疫情防控常态化。优化医疗服务流程，建立医院安全运作新机制；建立医防融合管理模式，重构医院内部公共卫生服务体系；构建医疗应急保障新体系，形成完整的健康服务链。

2. 以建立三甲医院为抓手，提升医疗质量，保障医疗安全。领会三甲新标准，抓住三甲医院评审标准的新内涵；贯彻落实三甲医院标准，建立高质量的发展新机制；按照三甲医院的标准，不断提升医疗服务水平，增强人民群众的获得感和员工的满意度；提高常见病、多发病的诊治水平；加强建设智慧医院，提高医院的综合管理水平。

3. 深化改革医院的管理与创新，促进高质量发展。深化管理体制变革，提升医院运作效率；不断探索医院服务与管理模式的创新，提高服务与管理水平；加强医院精益管理，完善信息化建设，健全医院内部控制体系；有秩序的推进改革创新微项目，提高医疗水平。

4. 利用好自贸区的政策红利，建设区域国际医疗服务平台和生命与健康转化医院综合创新平台。按照国际标准，搭建国际医疗服务平

台，保证国际医疗服务的提供，建设生命与健康转化医疗综合创新平台，促进生命与健康领域先进成果的转移与转化；突显国际化及转化医学特色，提供与国际接轨的先进医疗卫生与健康服务，建设创新型医院。

5. 加大人才培养与引进力度，培养学科团队。实施人才强院战略，大力培养与引进人才；柔性引进人才，提供国际化的医疗服务，满足患者的需求；为员工打造良好的成才环境，提供良好的生活环境，保证优质的职业发展环境；加强干部队伍建设，提高干部队伍的工作能力。

6. 建设研究型医院，医教研协调发展。完善研究院的组织架构，选送中青年骨干和医护进行进修培训；结合医院的发展战略，培育有发展前景的科研项目。

7. 以项目建设为助手，实施差异化发展。紧紧围绕区域国际医疗服务中心的发展战略定位，促进医院的快速发展，确保年度内组织的各项目的实施。

8. 落实“三区驱动战略”相关政策，全面实施先行示范项目。协调国家、省、市相关部门，争取自贸区政策红利落地；争取让市政府出台有关支持前海蛇口自贸区医疗卫生事业及生命健康产业发展的措施；探索实施三个先行示范项目，健全医疗服务体系。

9. 扩大及深化对外合作，促进医院高质量发展。深化与各研究院、企业、高校的合作，加强院内医疗水平，高质量办好广东省细胞治疗分年会。

10. 加强党的建设，促进医院健康发展。坚持党的全面领导，完善医院的管理制度；提炼构建医院文化，激发医院活力；加强党风廉政建设和行风建设，促进医院健康发展；办好建立职工就医绿色通道、

改善值班室条件和成立职工艺术团等十件民生微实事。

(三) 2021 年单位整体支出预算编制情况

本院预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》《2021 年度行政事业单位预算定额和开支标准》《南山区财政局关于编制南山区 2021 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知》及我院相关财务管理、项目管理等文件要求执行。

在预算绩效管理方面,我院所有财政资金均已纳入部门预算绩效管理,设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效指标与部门年度任务相对应,指标值清晰、可衡量、可量化。

(四) 2021 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

(1) 部门预算资金支出情况

2021 年部门年初预算数为 105,918.17 万元,调整预算数为 101,833.08 万元,年度支出数总金额为 102,072.28 万元,年度总预算执行率为 100.23%。其中,一般公共预算财政拨款年初预算数 23,447.32 万元,调整预算数 36,960.70 万元,决算数 36,679.08 万元,年度预算执行率为 99.24%。

(2) 财政资金结余结转情况

年末财政拨款结转和结余决算金额 2,034.53 万元,年初财政拨款结转和结余收入决算金额 2,013.82 万元,一般公共预算财政拨款决算金额 36,658.37 万元,政府性基金预算财政拨款决算金额 0.00 万元,结转结余资金的实际控制程度较好。

(3) 政府采购执行情况

2021 年政府采购计划金额 319.26 万元,实际采购金额 319.26 万元,政府采购执行率为 100%,采购程序规范,预算执行严格。

(4) 财务合规性

2021 年单位一般公共预算财政拨款年初预算数为 23,447.32 万元，已调出金额 257.12 万元，已追减金额 926.86 万元，已调入金额 9,404.87 万元，预算调整、调剂金额共计 10,588.85 万元，预算调整、调剂比率为 45.16%，预算编制准确性有待提升，本项扣 1 分。

在资金使用方面，各项支出严格遵守《深圳市南山区蛇口人民医院经济业务内部控制制度汇编--预算管理制度汇编》《深圳市南山区蛇口人民医院内部控制制度汇编--支出管理制度汇编》《深圳市南山区蛇口人民医院内部控制制度汇编--采购管理制度汇编》等文件制度要求。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(5) 预决算信息公开情况

按市财政部门要求，于 2021 年 3 月 1 日在官网 (<https://www.skhosp.cn/Item/7107.aspx>) 上对 2021 年部门预算进行了公开，于 2021 年 12 月 30 日在官方网站 (<https://www.skhosp.cn/Item/7850.aspx>) 上对 2020 年部门决算进行了公开，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2. 项目管理

2021 年一般预算项目共有 39 个，政府投资项目 3 个，项目支出金额合计 36,538.74 万元，已全部列入项目绩效自评项目。

项目的设立严格按照项目管理指标评价标准的规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收已履行相应手续。

3. 资产管理

2021 年期末总资产净值 80,965.15 万元，其中流动资产 29,361.98 万元，固定资产净值 49,967.72 万元，在建工程 1,635.45 万元，无形资产 0.00 万元。2021 年期末所有固定资产原值总额 88,828.22 万元，实际在用固定资产原值总额 88,827.66 万元，待处置固定资产 0.6 万元，固定资产利用率为 100%。本年度固定资产账实、账账相符，无资产有偿使用及处置收入。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

截至 2021 年 12 月 31 日，全院编制数 674 人，在职 587 人，其中在编人员 477 人，劳务派遣人员 110 人，财政供养人员控制率为 70.77% ($=477/674*100\%$)，小于绩效评价指标评分标准要求的 10%，财政供养人员控制率良好。

5. 制度管理

本院已建立《深圳市南山区蛇口人民医院经济业务内部控制制度汇编--预算管理制度汇编》《深圳市南山区蛇口人民医院内部控制制度汇编--支出管理制度汇编》《深圳市南山区蛇口人民医院内部控制制度汇编--采购管理制度汇编》《深圳市南山区蛇口人民医院经济业务内控控制制度汇编--固定资产管理制度汇编》等制度及流程，程序完整、制度健全。

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

1. 持续加强疫情防控，完善院内临床公卫体系

党委统筹领导，齐心协力完成各项疫情防控任务；加强疫情防控力度，进行科学、高效率的防控工作；探索医防结合，完善院内临床公共卫生服务体系。

2. 严格按照三甲标准，稳步提高医院内涵建设

根据三甲医院的标准，完善学科布局；采取多种方式，实施柔性人才引进计划，培育与引进人才，提升医疗服务水平；引进并实施院级三名工程，拓展临床医疗服务能力；实施医院精细化管理，提高医疗服务能力。

3. 坚持改革创新驱动，促进医院快速发展

充分利用自贸区政策，积极落实先行示范项目，紧紧依靠改革创新，创新服务、优化流程、改进医疗服务质量，提高医院运行质量效率。

4. 争取区委、区政府支持，积极实施重点项目

稳步推动区委、区政府督办的重点项目，推进六大重点工程项目立项，提高医院工程建设效率。

5. 党建与业务双促双融，打造医院健康发展环境

定期开展党委中心学习，深入开展党史学习教育，认真开展“我为群众办实事”活动，积极响应志愿服务，提高群众的满足感。

(二) 主要履职情况

1. 健全公共卫生服务体系

实施网络化管理，开展防控例会，确保隔离酒店的保障工作；科学、规范设置疫苗接种点，提高新冠病毒疫苗接种率；不断提升核酸检测能力，落实每次核酸采样，研发核酸采样及检测报告发送信息系统，实现高效采集、信息传达及时。

2. 提高医院建设水平

通过联合培养等方式，为医院的发展提供人才，实施人才引进计划，培养与引进人才，实现我院博士后培养的零的突破；推进建设学科联盟和区级重点学科，完善学科布局，精细医院管理，促进医院整体医疗服务质量持续提升。

3. 推进医院改革创新发展

实施和建成八大协同创新平台，促进各先行示范项目稳步开展。创新固定资产管理、内部审计管理模式，节约开支成本，降低国有资产损耗率，提高工程项目建设水平，提高医疗质量和员工工作积极性。创新医疗服务，为患者带来极大的便利，优化核酸采样流程和获取信息数据技术，提高工作效率。

4. 积极落实重点项目建设

稳步推进内科综合大楼、发热门诊楼建设、1号科技大厦连廊项目等的工程建设，提高医疗服务环境，满足患者就医所需。

5. 创造医院良好的健康发展环境

积极开展各类党史学习教育、党委中心组学习，成立患者满意度整改工作领导小组，制定满意整改提升方案。开展庆祝建党100周年系列活动，凝聚党组织力量。

(三) 单位履职绩效情况

1. 经济性

“三公”经费控制率

2021年“三公”经费预算数为54.00万元，均为公务用车购置及运行维护费，因2021年度未完成公务用车购置，实际支出0.00万元。“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，

经费控制情况良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

根据智慧财政系统导出的预算指标执行情况表，2021 年部门预算指标为 2,873.98 万元，年度总指标为 36,960.70 万元，四季度预算执行总金额为 36,679.08 万元，年度总预算执行率为 99.24%，全年预算平均执行率为 149.06%。预算资金执行情况如下：

情况 \ 季度	第一季度 ¹	第二季度	第三季度	第四季度	全年平均执行率
当季部门预算总金额（万元）	31,254.35	31,254.35	35,519.49	36,960.70	149.06%
资金累计支出（万元）	12,796.69	31,242.93	35,508.07	36,679.08	
资金支出进度	40.94%	99.96%	99.97%	99.24%	
分季执行率	163.77%	199.93%	133.29%	99.24%	

注：全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4

分季执行率 = 当季部门预算资金支出进度 \div 该季序时进度 \times 100%

(2) 重点工作完成情况

一是加强疫情防控能力，优化医院临床公共卫生体系。完成各项疫情防控任务，保证各核酸采样点、隔离酒店和疫苗接种点的工作科学合理的有序进行，提高核酸采集效率和核酸检测准确率；筹建临床公共卫生中心，承接国家肺癌、结直肠癌 RCT 项目，完成临床筛查 547 例；完成南山区结直肠癌临床筛查 873 例；完成 306 所中小学 17.7 万名儿童的视力筛查工作；成为伤害监测哨点，共上报因伤害就诊病例 2731 例。

二是引进和培育人才，提升医院内涵建设。推进区 6 个学科联盟

¹ 由于新旧系统转换，无法导出 1-3 月的预算指标执行情况表，实际执行数根据 1-3 月支付令数据计算，预算总金额取自预算指标执行情况表第二季度预算总金额。

建设及区级重点学科建设，重新布局老年医学和全科医学科；年度引进博士 19 人，硕士 48 人，博士后创新工作站招收 3 名博士后，打破我院零博士后的局面；引进“医疗卫生三名工程”、“国家脑重大疾病研究院深圳创新中心”、广州中医学大学杨忠奇教授中医药团队、中山大学附属三院高新教授微创泌尿外科高水平团队等工程和团队。

三是提高医院质量效率，保证医疗服务质量。与北京天坛医院曹勇教授团队联合申请干细胞国家重大项目备案，按照 GMP 标准建立干细胞批量生产试验基地；创建“港医通”就医平台，率先在国内包括港澳实现“先全科后专科”的互联网诊疗模式；建立“医联体-社康中心”线上平台。

四是落实各项重点项目，提供优质的医疗环境。国际全科医疗部装修改造工程项目、逸仙乳腺肿瘤医院前海蛇口国际部装修改造工程项目、免疫细胞实验室装修改造工程项目、临床病理中心建设工程项目、临床医学检验中心装修改造工程项目、I 期药物临床试验中心装修改造工程项目已经获得区发改局立项。

五是融合党建和业务共同促进，打造医院健康发展环境。疫情防控工作中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，组建党员先锋突击队 10 支，累计出动 116 人次，紧急支援防控工作；成立患者满意度整改领导小组和工作小组，制定满意度整改提升方案。

（3）项目完成及时性

本院预算安排的项目基本按计划时间完成。二级项目共 42 个，已完成 38 个，未完成 4 个，完成率 90.48%，本项扣 0.67 分。

3. 效果性

（1）社会效益

一是完善隔离酒店医疗保障工作，先后承担了禧程等 18 家隔离酒店以及蛇口码头的医疗保障任务，医疗保障总计 173.88 万人次、核酸采样 1.53 万人次，多次迎接国家、省市级检查获好评。

二是科学、规范设置疫苗接种点，先后设置接种点 10 个，累计完成 53.7 万剂次接种工作。科技大厦接种点为深圳市 8 个外籍人士、港澳台同胞新冠病毒疫苗定点接种点之一，累计完成接种 3.2 万剂次并获得好评。

三是胸痛中心获深圳市 2021 年度基层版胸痛中心质控评比第一名；国家心衰中心通过认证；培训创伤中心团队，筹建创伤救治中心；对照国家三级公立医院绩效考核标准，促进医院整体医疗服务质量持续提升。

四是按照 DIP/DRG 管理要求，落实单病种管理，积极推进质量管理工具在临床的应用；“智能守护圈”获第九届全国医院品管圈大赛三级医院综合组二等奖，多个圈组获得省市品管圈大赛优胜奖，疫苗接种点流程优化项目、病案首页提升项目等入围国家卫生健康委持续质量改进典型案例。

五是疫情防控工作中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，组建党员先锋突击队 10 支，累计出动 116 人次，紧急支援防控工作。成立患者满意度整改工作领导小组，2021 年第二、三季度满意度跃居全市公立综合医院第五名和第四名。

六是每天安排党员志愿者岗位 18 个，在医院门诊大厅提供志愿服务，累计服务群众 204,378 人次。

（2）经济效益

一是在全院推广责任主诊医师负责制、病区经理制和新的绩效管理方案，诊疗业务量不断上升。

二是固定资产管理创新，实行资产的全流程管理，节约了医院开支成本，降低了国有资产损耗率。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

本院已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021年度群众信访办理回复率及及时办理回复率均达100%。

(2) 公众或服务对象满意度

为进一步提高患者满意度，促进医疗机构不断改善医疗服务，市卫生健康委员会通过短信调查患者对就诊医院的服务进行了评价。本院2021年第一季度总体满意度87.97分，第二季度总体满意度90.96分，第三季度总体满意度90.12分，第四季度总体满意度89.06分，全年平均满意度89.53分。根据评分规则，本项扣4分。

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. 为加强本院人员绩效管理意识，聘请第三方机构专业人员对预算绩效目标编报、监控以及自评工作进行“线上、线下”专项指导，提升单位预算绩效管理水平和提高预算绩效工作质量。

2. 在全年预算绩效管理过程中，建立绩效评价结果整改落实机制，根据绩效运行监控和评价中发现的问题，及时提出对应措施，调整支出结构，完善内部管理，及时清退政策到期，绩效低下的政策和项目，逐步改进绩效管理水平。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

根据本次部门整体支出绩效自评，发现如下主要问题：

1. 2021年我院预算调整、调剂比率为45.16%，预算编制准确性有待提升。

2. 我院 2021 年度共计 42 个项目，未完成 4 个，完成率 90.48%，项目完成率有待提高。其中大型设备购置项目，因预估错误，未使用财政资金购置；自然科学基金项目，因项目尚未结题，财政资金已申请结转至 2022 年；干部体检项目和预防性体检两个项目，因疫情影响，报名单位减少，体检预约人数受限，故未完成年初体检人数目标。

针对以上问题，下一步改进措施如下：

1. 我院预算调整、调剂比率过大，主要因为部分预算指标年初无法预估，财政在年中下达。后续将加强预算编制力度，提升预算编制准确性。

2. 提高项目完成率。提高团队工作能力，提前做好计划和安排，制定备选方案，提高项目完成及时率，严格按照规定要求进行操作。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

1. 下一步工作计划

一是提高项目完成及时性。合理安排项目进度，有效使用项目资源，加强项目团队合作，降低项目风险，提高项目实施的成功率，有效控制项目范围，增强项目的可控性。

二是建立科学的预算绩效管理制度。推动工作落实，让绩效管理有章可循，按照“科学实用、细化量化、动态调整、共建共享”的原则，抓牢重点环节分段施治，实现预算与绩效“双监控”，在事后阶段实现绩效评价与预算考核相挂钩。

2. 相关建议

建议区财政局和区卫健局可组织开展预算绩效管理培训侧重实操性强和案例分享。对于预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等进行详细讲解。与各单位相互交流预

算绩效经验，共同促进预算绩效管理工作。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

深圳市前海蛇口自贸区医院已参照《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，总得分94.32分，具体情况详见附件1。

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标		指标说明	参考评分标准
	三级指标	参考分值		
预算编制	合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	<ol style="list-style-type: none"> 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重点工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算出现重大问题的（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间的调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度完成率、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。
	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分） 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 <p>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、制度文件，根据实际情况评分。</p>
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。
	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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，与部门年度重点工作或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；

价指标		指标说明	参考评分标准
二级指标	三级指标		
名称	参考分值		
			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）
政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经法定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。
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、支付符合有关制度按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 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。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 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。
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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 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。
项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）

评价指标		指标说明	参考评分标准
二级指标	三级指标		
名称	参考分值		
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且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展检查、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，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。
资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。
固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。
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） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得2分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。
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）； 2. 上述内控制度得到有效执行（1分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。
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 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×4分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）

评价指标		三级指标	指标说明	参考评分标准
名称	参考分值			
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，为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计（如有）。	
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）； 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/计划完成总数×7分。	
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，未实现绩效目标的扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	
群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	
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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区直部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得7分； 2. 90%≤满意度<95%的，得5分； 3. 80%≤满意度<90%的，得3分； 4. 满意度<80%的，得1分。	

合 计：

注：1. 有下属预算单位的一级预算单位需结合本系统预算绩效自评工作开展情况，撰写“第一部分 部门绩效自评工作开展情况”；同时结合单位本级主要职能、重点工作等撰写“第二部分 单位整体支出绩效自评”。

2. 无下属预算单位的一级预算单位及各基层预算单位只需结合单位主要职能、重点工作等撰写“第二部分 单位整体支出绩效自评”（同时，需删除“第一部分

部门绩效自评工作开展情况”模板内容)

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	妇女病普查普治		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		政府债务资金	其它资金
预算数(万元)	150.00		150.00		0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)	44.10		44.10		0.00	0.00
执行数(万元)(B)	44.10		44.10		0.00	0.00
执行率(B/A)	100%		100%		0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人次	1400 人次	1541 人次	
		质量	录入信息准确率	准确	录入信息准确率	
		时效	录入妇幼系统	及时	及时录入妇幼系统	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	辖区普查需求	得到满足	得到满足	
		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	普查人员满意度	≥90%	90%	

填表人: 韦文彬

联系电话: 1588956****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	妇幼健康工作		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	231.79		231.79	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	33.58		33.58	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	32.00		32.00	0.00	0.00	
执行率(B/A)	95.29%		95.29%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人次	3708 人次	3708 人次	
		质量	新生儿听力筛查率	≥90%	0	产房关闭, 无新生儿, 筛查率为 0
		时效	进行相关项目筛查	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	95.29%	
	效果	社会效益	妇女儿童健康水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80.06%	

填表人: 韦文彬

联系电话: 1588956****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	干部体检保健		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	841.71		841.71	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	841.71		841.71	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	841.71		841.71	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	干部体检人次	2600 人次	1753 人次	<p>1. 2021 年度干部体检报名单位减少，实际报名人数 2079 人次</p> <p>2. 受新冠肺炎疫情影响，体检科部分月份停诊外出支援防疫</p> <p>3. 疫情期间，体检人员积极性降低</p> <p>整改措施：</p> <p>1. 2021 年底干部体检日期结束时间申请延迟</p> <p>2. 疫情好转期间增加体检预约人次</p> <p>3. 疫情期间，多次与体检单位沟通相关注意事项与体检延迟时间。</p>

		质量	录入信息率	99%	100%	
		时效	干部体检及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	干部、职工健康水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	体检满意度	≥90%	≥90%	

填表人：关晓芬

联系电话：1371449****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)	300.00	300.00	0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	300.00	300.00	0.00	0.00		
执行数(万元)(B)	184.01	184.01	0.00	0.00		
执行率(B/A)	61.34%	61.34%	0.00	0.00		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	肺癌筛查	100 例	102 例	
		质量	任务完成率	≥95%	100%	
		时效	数据录入及时率	≥95%	100%	
		成本	成本控制率	100%	100%	
	效果	社会效益	辖区居民慢性病发病率	下降	下降	
		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		居民对项目满意度	≥80%	100%, 无投诉		

填表人: 黄少芬

联系电话: 1363256****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)	1,707.58		1,707.58	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	1,707.58		1,707.58	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	1,707.58		1,707.58	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	补贴领取人数	382 名退休员工	388 名	有女性专业技术人员提前退休
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时性	按时发放	已足额按时发放	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	保障职工权益	有效保障	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		退休干部满意度	100%	100%		

填表人: 李云

联系电话: 1368880****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	疾病预防控制工作		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	514.2		514.2	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	460.39		460.39	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	458.39		458.39	0.00	0.00	
执行率(B/A)	99.57%		99.57%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	中小學生筛查数量	90 所	91 所	
			幼儿园筛查数量	210 所	228 所	
		质量	筛查人员培训覆盖率	≥90%	100%	
			健康档案建档率	≥90%	100%	
			筛查率	≥90%	96.25%	
		时效	筛查工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 10 日	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	中小学、幼儿园身体素质	提高	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	

填表人: 黄少芬

联系电话: 1363256****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)	21.84		21.84	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	21.84		21.84	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	21.84		21.84	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4 次	18 次	
			新编健康教育资料	≥2 种	6 种	
			健康教育宣传栏	≥4 期	4 期	
		质量	健康教育普及工作开展率	≥80%	80%	
		时效	及时完成健康教育 工作	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	居民对健康讲座满意度	≥80%	85%	

填表人: 王璞

联系电话: 1881903****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		72.00		72.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		69.75		69.75	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		69.75		69.75	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	退休老干部领取慰问金人数	288 人	279 人	
		质量	慰问金发放准确率	100%	100%	
		时效	慰问金发放及时性	按时发放	足额按时发放	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	提高老干部生活质量	提高	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	退休干部满意	100%	100%	

填表人: 李云

联系电话: 1368880****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	0.96		0.96	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	0.96		0.96	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展老年健康宣传活动次数	1 次	1 次	
		质量	活动安全事故发生次数	0 次	0 次	
		时效	老年健康宣传活动时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本	成本控制率	100%	100%	
	效果	社会效益	提高老年人健康素养和健康水平	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		居民满意度	≥80%	85%		

填表人: 王璞

联系电话: 1881903****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

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）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		70.64		70.64	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		70.64		70.64	0.00	0.00
执行率（B/A）		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买10月耗材	22批	22批	
		质量	购买10月耗材合格率	100%	100%	
		时效	购买10月耗材时间	2021年第4季度	2021年12月	
		成本	成本控制率	100%	100%	
	效果	社会效益	提供公益健康咨询和医疗服务	得到优化	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	

填表人：王璞

联系电话：1881903****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	南山区蛇口人民医院发热门诊楼建设项目		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	142.00		142.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元) (A)	142.00		142.00	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	141.24		141.24	0.00	0.00	
执行率(B/A)	99.47%		99.47%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发热门诊地上钢结构	3层	未完成	未开工, 该项目处于前期造价、设计阶段, 计划2022年开工
		质量	竣工验收合格率	100%	未完成	未开工, 该项目处于前期造价、设计阶段, 计划2022年开工
		时效	资金到位	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	99.47%	
	效果	社会效益	医疗服务质量	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意度	≥80%	80%		

填表人: 孙艾娜

联系电话: 1353057****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	其他公共卫生支出		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		100.00		100.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		119.20		119.20	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		116.07		116.07	0.00	0.00
执行率（B/A）		97.37%		97.37%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	新生儿乙肝疫苗接种数	≥50 例	0 例	因医院产科和新生儿科关闭，本院无新生儿出生
		质量	新生儿乙肝疫苗接种率	≥95%	0 例	因医院产科和新生儿科关闭，本院无新生儿出生
		时效	项目筛查开展及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	97.37%	
	效果	社会效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意	≥80	100%		

填表人：黄少芬

联系电话：1363256****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		2.40		2.40	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		2.40		2.40	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		2.40		2.40	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	志愿护理服务人次	1000 人次	600 人次	6、7 月份疫情严重未开展服务活动
		质量	志愿护理服务工作开展率	100%	100%	
		时效	护理服务工作开展及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		护理服务患者满意度	≥90%	≥90%		

填表人: 范天丽

联系电话: 1379820****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	区属医疗单位基本医疗服务 补助	项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金		
预算数(万元)	9,412.76	9,412.76	0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	9,412.76	9,412.76	0.00	0.00		
执行数(万元)(B)	9,412.76	9,412.76	0.00	0.00		
执行率(B/A)	100%	100%	0.00	0.00		
绩效 指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	诊疗人次	170000 人次	1743870 人次	
		质量	补助使用准确率	100%	100%	
		时效	补助支付及时性	及时性	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意度	≥80%	89.53%		

填表人: 王婉莹

联系电话: 1862030****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		155.00		155.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		155.00		155.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		155.00		155.00	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	工作项目	4 项	4 项	
		质量	网络安全质量	逐步提升	逐步提升	
		时效	资金使用时效	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	信息系统互联互通	得到满足	100%	
			网络数据安全	有效促进	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥90%	注: 临床针对信息终端运维服务项目的评分非满意(≥90%)

填表人: 陈良森

联系电话: 1803305****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	蛇口医院 1 号楼防火门 更换工程项目		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)	50.00		50.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	40.00		40.00	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	38.58		38.58	0.00	0.00	
执行率(B/A)	96.44%		96.44%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	施工楼层数	地上 18 层, 地下 2 层	地上 18 层, 地 下 2 层, 均已完	
		质量	工程验收合格率	100%	100%	
		时效	验收通过时间	2020 年 8 月 竣工	2020 年 8 月竣 工	
		成本	成本控制率	≤100%	96.44%	
	效果	社会效益	南山区公共卫生 安全事业	促进发展	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象 满意度		群众对疾控工作 的满意度	100%	100%		

填表人: 孙艾娜

联系电话: 1353057****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		4,680.00		4,680.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		4,680.00		4,680.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		4,680.00		4,680.00	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	社保、职业年金、临时补贴领取人数	520 人	488 人-基本达成预算指标	部分为 55-60 岁女性副高以上人员提前办理退休
		质量	缴存及发放准确率	100%	100%	
		时效	缴存及发放及时性	按时缴存及发放	按时缴存及发放	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	保障职工权益	有效保障	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		职工满意度	100%	100%		

填表人: 李云

联系电话: 1368880****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	深圳市前海蛇口自贸区医院零星改造和新风系统及中央空调维修更换工程		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）	1,170.00		1,170.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)	624.00		624.00	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)	623.19		623.19	0.00	0.00	
执行率（B/A）	99.87%		99.87%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	总改造面积	22248 平方米	22248 平方米（施工中）	2021 年支付内容为项目前期服务费及施工预付款，计划 2022 年开工
		质量	工程施工质量	优质	优质	
			重大安全事故发生次数	0 次	0 次	
		时效	资金到位	及时	及时	
	成本	成本控制率	≤100%	99.47%		
	效果	社会效益	就医体验	提升就医体验	90%	
		生态效益	减少碳排放	减少碳排放	减少用电量 10%，一定程度上减少了碳排放	
		经济效益	减少能耗	减少能耗 10%	减少能耗 10%	
		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	

填表人：孙艾娜

联系电话：1353057****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	深圳市中医重点专科 2021 年度经费		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)		24.00		24.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		24.00		24.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		24.00		24.00	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展新技术新项目数量	2 项	2 项	
			人才培养进修数量	大于 2 次	1 人	人员紧张, 每年只能安排 1 人进修
			开展社区义诊次数	大于 2 次	4 次	
		质量	资金使用准确性	100%准确	100%	
		时效	项目工作开展及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本	中医仪器购置成本控制	≤5 万元/套	4.5 万	
	效果	社会效益	中医专科医疗服务水平	得到提高	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	居民对医务人员服务态度的满意	满意	满意	

填表人: 林正捷

联系电话: 1803810****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	突发疫情处置		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	4,027.49		4,027.49	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	4,419.84		4,419.84	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	4,419.47		4,419.47	0.00	0.00	
执行率(B/A)	99.99%		99.99%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	演练次数	2 次以上	10 次	
		质量	演练质量	得到提高	得到提高	
		时效	资金使用时效	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	员工应急处理能力	提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		保障对象满意度	100%	100%		

填表人: 林乐

联系电话: 1368244****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		1.50		1.50	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		1.50		1.50	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展团委活动次数	3 次	3 次	
		质量	团委活动物资验收合格率	100%	100%	
		时效	举办团委健康行活动时间	2021 年 11 月-12 月	2021 年 11 月-12 月	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	团工委人员凝聚力	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		活动满意度	满意	满意		

填表人: 孙仲平

联系电话: 1591989****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

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）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		1.00		1.00	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		1.00		1.00	0.00	0.00
执行率（B/A）		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	节能宣传活动采购数量	1 批	1 批	
		质量	物资采购合格率	100%	100%	
		时效	节能宣传活动采购时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月完成	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	居民节能意识	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	居民对本活动的有效投诉	0 次	0 次	

填表人：朱沫虹

联系电话：26805135

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	下达 2020 省科技创新战略专项资金(广东省自然科学基金)	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)	10.00	10.00	0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	10.00	10.00	0.00	0.00		
执行数(万元)(B)	10.00	10.00	0.00	0.00		
执行率(B/A)	100%	100%	0.00	0.00		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	研究次数	5 次	4 次	疫情延误
		质量	SCI 文章发表篇数	1 篇	0 篇	尚未结题
		时效	预算资金到位及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	科技成果产业化	得到促进	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意	≥80%	85%		

填表人: 林正捷

联系电话: 1803810****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	新建改扩建补助经费		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)		8,037.43		8,037.43	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		8,037.43		8,037.43	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		8,037.43		8,037.43	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买药品、耗材批数	≥800 批次	852 批次	
		质量	药品、耗材验收合格率	100%	100%	
		时效	药品、耗材验收时间	到货当天	到货当天	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	医院医疗水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意度	满意	满意		

填表人: 王婉莹

联系电话: 1862030****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)	0.00		0.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	86.55		86.55	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	86.55		86.55	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	支付专家劳务费人次	≥100 人次	65 人次	疫情原因
			举办学科联盟三方交流会次数	1 次	6 次	
			购买笔记本数量	2 台	2 台	
		质量	劳务费发放准确率	100%	100%	
			笔记本验收合格率	100%	100%	
		时效	学科联盟三方交流会举办时间	2021 年 12 月 25 日前	2021 年 12 月 25 日前	
			笔记本验收时间	到货当天	到货当天	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	医疗资源结构和布局	得到优化	得到优化	
		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	居民满意率	≥80%	85%	

填表人：温丽君

联系电话：1992871****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	一般行政管理事务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	30.00	30.00	0.00	0.00		
调整后的预算数（万元）（A）	30.00	30.00	0.00	0.00		
执行数（万元）（B）	30.00	30.00	0.00	0.00		
执行率（B/A）	100%	100%	0.00	0.00		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	人才培养进修数量	大于 2 次	36 次	
			DRG 组数	一组	2020 年 530 2021 年 557	
	质量	病案首页内涵质量评价	99%	95.12%	2021 年质控病案共计 15544 份，其中 759 份存在问题；出现错误较多的类型是手术填写缺陷、门急诊诊断未填、主要诊断选择有误、其他诊断漏填； 改进措施： 一是完善病案首页数据质控流程，利用信息化技术完善监管流程，实现全过程质控；二是基于数据定期召开病案首页数据质量研讨会及专科专项培训；三是加强病案首页督导反馈及考核	

		CMI 值	逐步提高	2020 年 1.06 2021 年 1.11 达标	
		入组率	逐步提高	2020 年 99.49% 2021 年	
	时效	项目工作开展 及时性	2021 年 12 月 31 日前	完成	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	
效果	社会效益	医院正常工作 开展	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	工作人员满意 度	满意	满意	

填表人：姚健灵

联系电话：1597291****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	医疗卫生服务		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	55.54		55.54	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	169.50		169.50	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	169.50		169.50	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	护士人数	501 个	501 个	
		质量	护士节知识竞赛人员覆盖率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	医疗水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		医护人员满意	满意	满意		

填表人: 吴茜

联系电话: 1339281****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		113.81		113.81	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		113.81		113.81	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		113.81		113.81	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	疫情防控物资	1 批	1 批	
		质量	物资验收合格率	100%	100%	
		时效	资金到位情况	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	保障疫情防控工作	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		患者满意	≥80%	89.53%		

填表人: 王婉莹

联系电话: 1862030****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	预防性体检		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）	1,302.4		1,302.4	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）（A）	1,302.4		1,302.4	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	1,302.4		1,302.4	0.00	0.00	
执行率（B/A）	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人次	138968 人次	105500 人次	1 受新冠肺炎疫情影响，体检科部分月份停诊外出支援防疫 2 疫情期间，受体检预约人数限制，单日体检人数下降 整改措施： 疫情好转期间增加体检预约人次。
		质量	录入信息准确率	100%	100%	
		时效	录入健康证系统	及时	及	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	居民健康意识	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		体检人员满意度	≥90%	≥90%		

填表人：关晓芬

联系电话：1371449****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	中医药管理		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		105.00		105.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		108.00		108.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		108.00		108.00	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	专科门诊总人次	20000 人次	1743870 人次	
		质量	设备完好率	100%	100%	
		时效	培训工作完成及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	患者治愈率	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意度	≥85%	≥85%		

填表人: 王婉莹

联系电话: 1862030****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	重大传染病防控		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		2.65		2.65	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		2.65		2.65	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	确证阳性上报率	100%	100%	
		质量	艾滋病报卡合格率	≥95%	100%	
		时效	艾滋病报卡	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	有效控制艾滋病的传播, 减少艾滋病新发感染, 进一步降低病死率	有效控制艾滋病的传播, 减少艾滋病新发感染, 进一步降低病死率, 逐步提高感染者和病人生存	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		患者满意	≥80%	85%		

填表人: 韦文彬

联系电话: 1588956****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	重大传染病防控项目(扩大国家免疫规划项目)		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.7		0.7	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.7		0.7	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		0.7		0.7	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	筛查人次	781318 人次	912500 人次	
		质量	麻疹疑似病例血标本采集率 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	0%	无疑似病例
		时效	报告 AFP 病例及时报告率 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	0%	未发现 AFP 病例
		成本	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	
	效果	社会效益	筛查出麻疹及 AFP 患者, 保障患者及时治疗	筛查出麻疹及 AFP 患者, 保障患者及时治疗	未发现麻疹及 AFP 患者	
		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	$\geq 80\%$	80%	

填表人: 王璞

联系电话: 1881903****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	重点学科发展及科研教学		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		90.00		90.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		181.80		181.80	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		135.50		135.50	0.00	0.00
执行率(B/A)		74.53%		74.53%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展培训次数	≥30 次	34 次	
			开展专项研讨会	3 次	3 次	
			支付专家劳务费	≥50 人次	64 人次	
		质量	劳务费支付准确率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	74.53%	
	效果	社会效益	医院学科发展	有效带动	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	员工满意度	100%	100%	

填表人: 林正捷

联系电话: 1803810****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		3,476.00		3,476.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		3,476.00		3,476.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		3,476.00		3,476.00	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放工资人次	≥1000 人次	1111 人次	
		质量	工资发放准确	100%	100%	
		时效	工资发放及时	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	医院常规工作开展情况	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		员工满意度	≥90%	90%		

填表人: 李云

联系电话: 1368880****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	自然科学基金		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)	10.00		10.00	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	10.00		10.00	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	0.00		0.00	0.00	0.00	
执行率(B/A)	0.00%		0.00%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	调查报告	1份	1份	
		质量	调查报告反馈质量	良好	良好	
		时效	报告完成及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	医院科研水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	项目有效投诉次数	0次	0次	

填表人: 林正捷

联系电话: 1803810****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	自然科学基金		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)	10.00		10.00		0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)	10.00		10.00		0.00	0.00
执行数(万元)(B)	0.00		0.00		0.00	0.00
执行率(B/A)	0.00%		0.00%		0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	调查报告	1份	1份	
		质量	调查报告反馈质量	良好	良好	
		时效	报告完成及时性	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	0%	该项目2021年未结题,无支出,项目经费已申请结转下年
	效果	社会效益	医院科研水平	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	项目有效投诉次数	0次	0次	

填表人: 林正捷

联系电话: 1803810****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万 元)(A)		2.3		2.3	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		2.3		2.3	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效 指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	疫苗接种点标 牌制作数量	1 批	1 批	
			购买耗材批次	3 批	3 批	
			新冠疫苗接种 单档案保管服 务	1 项	1 项	
		质量	疫苗接种点标 牌制作合格率	100%	100%	
			购买耗材验收 率	100%	100%	
		时效	购买耗材时间	及时	及时	
			疫苗接种点标 牌制作时间	及时	及时	
	成本	成本控制率	≤100%	100%		
	效果	社会效益	医疗服务保障 能力提升	得到提升	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	居民满意度	≥80%	89.53%	

填表人: 王璞

联系电话: 1881903****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	2021 年基础研究面上项目 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)		13.00		13.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万 元)(A)		13.00		13.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		13.00		13.00	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效 指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	基础研究面 上项目资金 转至基本户	1	1	
		质量	基础研究面 上项目资金 转至基本户	100%	100%	
		时效	基础研究面 上项目资金 转至基本户 时间	2021 年 11 月 30 日 前	及时	
		成本	成本控制率	100%	100%	
	效果	社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象 满意度		不适用	不适用	不适用		

填表人: 林正捷

联系电话: 1803810****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	2021 年中央重大传染病防控经费(扩大免疫规划项目)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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0		0	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	0.9		0.9	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	0.9		0.9	0.00	0.00	
执行率(B/A)	100%		100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	确证阳性上报率	100%	100%	
		质量	艾滋病报卡合格率	≥95%	100%	
		时效	艾滋病报卡	及时	及时	
		成本	成本控制率	100%	100%	
	效果	社会效益	有效控制艾滋病的传播, 减少艾滋病新发感染, 进一步降低病死率	有效控制艾滋病的传播, 减少艾滋病新发感染, 进一步降低病死率, 逐步提高感染者和病人生活质量	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者满意度	≥80%	85%	

填表人: 韦文彬

联系电话: 1588956****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

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)		0.9		0.9	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.9		0.9	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		0.9		0.9	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	确证阳性上报率	100%	100%	
		质量	艾滋病报卡合格率	≥95%	100%	
		时效	艾滋病报卡	及时	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	有效控制艾滋病的传播, 减少艾滋病新发感染, 进一步降低病死率	有效控制艾滋病的传播, 减少艾滋病新发感染, 进一步降低病死率, 逐步提高感染者和病人生存质量。	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者满意度	≥80%	89.53%	

填表人: 韦文彬

联系电话: 1588956****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	处理医疗欠费		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		政府债务资金	其它资金
预算数(万元)	0		0		0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)	0.52		0.52		0.00	0.00
执行数(万元)(B)	0.52		0.52		0.00	0.00
执行率(B/A)	100%		100%		0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	支付医疗欠费项目	1 项	1 项	
		质量	资金支付准确率	100%	100%	
		时效	医疗欠费资金支付时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本	成本控制率	100%	100%	
	效果	社会效益	创造和谐医疗环境	得到促进	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		医药公司对本项目的有效投诉次数	0 次	0 次		

填表人: 林乐

联系电话: 1368244****

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	大型设备购置		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		6,609.87		6,609.87	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）（A）		54.00		54.00	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		0.00		0.00	0.00	0.00
执行率（B/A）		0.00%		0.00%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	专用设备采购数	336 台	332 台	其中 4 台根据实际需求调减
		质量	专用设备验收合格率	100%	99%	项目复杂重大，正在实施中，尚未验收
			专用设备使用率	100%	99%	有一项目复杂，正在前期施工
		时效	采购验收时间	2021 年第四季度	2021 年第四季度	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	周边群众就医需求	得到满足	得到满足	
		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	就医人员上访次数	≤10 次	10 次	
			医生使用设备满意度	≥90%	90%	
	居民满意度		≥90%	90%		

填表人：林丽云

联系电话：26674648

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。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市前海蛇口自贸区医院

项目名称	第二批中央重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划项目)	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		2.39	2.39	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)		2.39	2.39	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)		2.39	2.39	0.00	0.00	
执行率(B/A)		100%	100%	0.00	0.00	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购置医用冰箱数量	1 台	2 台	
		质量	采购验收合格率	100%	100%	
		时效	验收时间	到货当天	到货当天	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	
	效果	社会效益	疫苗接种覆盖率高	≥80%	≥80%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		居民对项目满意度	≥80%	89.53%		

填表人: 王璞

联系电话: 1881903****

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。