

2021 年深圳市南山区中医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区中医院概况

- 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：深圳市南山区中医院 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：深圳市南山区中医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区中医院概况

一、部门主要职责

深圳市南山区中医院为合作项目，由南山区政府与广州中医药大学第一附属医院合作共建，目前医院基建项目正在进行基坑支护工作。深圳市南山区中医院门诊部是深圳市南山区中医院建成前的先行部门。按照区委区政府工作部署，在现有门诊部的基础上，分别在我区南、中、北部增设三处区中医院门诊部分点。区中医院宗旨为人民群众健康提供医疗、康复、保健服务，开展中西医疗、急救、康复、保健服务，提升中医院服务能力，指导基层医院专业发展，应对公共卫生突发事件。按照医院的战略部署、经营思路和目标要求，围绕“立足社区，以病人为中心，为当地居民提供优质高效的惠民医疗”为主线，逐步提升中医院的影响力，为下一步南山区中医院的建设打下良好基础。

二、部门机构设置

深圳市南山区中医院包括深圳市南山区中医院门诊部，区中医院门诊部分点内设中医科科室，涵盖中医心血管病科、针灸推拿科、脾胃病科、内分泌科、呼吸科、皮肤科、肿瘤科、乳腺科、妇科、儿科等中医专科。区中医院 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。区中医院在未建成前，先设立门诊部开展医疗、康复、保健服务。年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，年末其他人员 35 人。目前深圳市南山中医院门诊部出诊专家均由广州中医药大学第一附属医院派出。常驻出诊专家 11 人，非

常驻出诊专家 16 人，执业护士 2 人，药剂技术人员 4 人，财务及收费共 2 人。实有车辆 0 辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南山区中医院 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市南山区中医院门诊部。

第二部分：深圳市南山区中医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区中医院

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	520.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	94.95	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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	457.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区中医院

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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区中医院

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	616.48	本年支出合计	57	457.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	158.51
总计	30	616.48	总计	60	616.48

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：深圳市南山区中医院

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	616.48	520.00	0.00	94.95	0.00	0.00	1.54
210	卫生健康支出	616.48	520.00	0.00	94.95	0.00	0.00	1.54
21002	公立医院	616.48	520.00	0.00	94.95	0.00	0.00	1.54
2100201	综合医院	616.48	520.00	0.00	94.95	0.00	0.00	1.54

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：深圳市南山区中医院

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	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	457.98	0.00	457.98	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：深圳市南山区中医院

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	520.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	394.82	394.82	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：深圳市南山区中医院

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：深圳市南山区中医院

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	520.00	本年支出合计	59	394.82	394.82	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 余	60	125.18	125.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	520.00	总计	64	520.00	520.00	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：深圳市南山区中医院

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	394.82	0.00	394.82
210	卫生健康支出	394.82	0.00	394.82
21002	公立医院	394.82	0.00	394.82
2100201	综合医院	394.82	0.00	394.82
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区中医院

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	0.00
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：深圳市南山区中医院

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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：深圳市南山区中医院

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：深圳市南山区中医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区中医院

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：深圳市南山区中医院

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区中医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市南山区中医院 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

深圳市南山区中医院 2021 年度总收入 616.48 万元，其中本年收入 616.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 520 万元，比上年决算数增加 270 万元，增长 108.0%。主要原因：按照区委区政府工作部署，区中医院坚持“边建设、边运营”原则，在管理运营好现有区中医院门诊部的基础上，计划在我区南、中、北部增设三处区中医院门诊部。财政加大了人才储备及开办经费的支出，2021 年财政项目收入增加了 270 万元，其中中医筹建经费增加了 265 万元；区中医院筹集经费增加了 5 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 94.95 万元，比上年决算数增加 94.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2021 年就诊人数增加，事业收入增加 94.95 万元。
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 1.54 万元，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要原因：门诊部利息收入增加 1.54 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区中医院 2021 年度总支出 616.48 万元，其中本年支出 457.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100.0%。主要原因：门诊部 2021 年无财政拨款基本支出。

2. 项目支出 457.98 万元，比上年决算数增加 407.98 万元，增长 816.0%。主要原因：按照区委区政府工作部署，区中医院坚持“边建设、边运营”原则，在管理运营好现有区中医院门诊部的基础上，计划分别在我区南、中、北部增设三处区中医院门诊部，财政加大了人才储备及开办经费的支出。门诊部 2021 年财政项目拨款支出增加 344.82 万元，中医院筹建（自筹）经费支出增加 63.16 万元。

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

深圳市南山区中医院 2021 年度财政拨款收入合计 520 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 520 万元，比上年决算数增加

270万元，增长108.0%；主要原因：按照区委区政府工作部署，区中医院坚持“边建设、边运营”原则，在管理运营好现有区中医院门诊部的基础上，计划在我区南、中、北部增设三处区中医院门诊部。财政加大了人才储备及开办经费的支出，2021年财政项目收支增加270万元，其中中医筹建经费增加了265万元；区中医院筹集经费增加了5万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：2021年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--（基数为0，不可比）；主要原因：2021年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

深圳市南山区中医院2021年度财政拨款支出合计394.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出394.82万元，比年初预算数减少281.83万元，下降41.7%；主要原因：受疫情影响，门诊部很多活动开展无法按预期执行，压减财政拨款经费156.65万元，年末财政拨款结转和结余125.18万元；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--（基数为0，不可比）；主要原因：2021年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--（基数为0，不可比）；主要原因：2021年无

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

深圳市南山区中医院 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：2021 年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

（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及

运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，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。主要包括公务接待费。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--（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 34.31 万元，其中：政府采购货物支出 34.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：政府采购货物支出占比 100%、政府采购工程支出占比 0%，政府采购服务支出占比 0%。授予中小企业合同金额 34.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。当年度绩效自评统计口径与决算口径不统一，实际当年度支出决算数为 394.82 万元，主要原因是 520 万元包函了财政给予门诊部的饮片补助经费，导致决算数与自评结果数据有差异。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 520 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，今年新增设三处门诊部分点，其中南部分点位于半岛城邦四期，中部分点位于大冲新城花园，两个项目基本完成装修改造工程，北部片区已确定选址并申请立项，正在进行项目立项相关工作。通过本年度项目开展，完成区中医院门诊部正常运营管理工作，以保证中医院建设项目顺利推进的目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“区中医院筹集经费”、“中医筹建经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数

520 万元，完成预算的 100%。当年度绩效自评统计口径与决算口径不统一，实际当年度决算执行数为 394.82 万元，主要原因是 520 万元包函了财政给予门诊部的饮片补助经费，故导致决算数与自评结果数据有差异。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年区中医院门诊部正常运营。按照区委区政府工作部署，为进一步使广中医一院既有的中医药资源和品牌在南山得以延承，在现有门诊部的基础上，分别在我区南、中、北部增设三处区中医院门诊部分点，全面提升我区中医药服务能力的同时有序开展区中医院人才储备工作。发现的问题及原因主要是预算执行进度有待加强。下一步改进措施主要是落实预算执行要求，按时执行工作计划。进一步增强绩效管理理念，以区财政批复预算为基础，以内部控制管理制度为依托，规范预算使用程序，规范执行支出申请程序，如因工作要求及其他特殊情况确需支出，严格执行预算调整调剂手续。

区中医院筹集经费项目绩效自评综述：全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供更加优质的中医药服务。发现的问题及原因主要是执行进度缓慢。下一步改进措施主要是保障每月支出进度达到序时进度。

中医筹建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障 2021 年区中医院门诊部工作正常开展。发现的问题及原因主要是执行率有待加强。下一步改进措施主要是门诊部积极履职，强化管理，按时完成年度工作目标。加强预算

收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提高单位整体预算支出执行率。

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）日常运行及发生的用于货物和服务支出（不含购置费）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、水电费、取暖费、物业管理费、交通费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他运行支出等。

附件 1

2021 年度深圳市南山区中医院 整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区中医院

（公章）

部门法定代表人签字：王卢曦

填报人：罗思凯

联系电话：19865185776

填报日期：2022 年 4 月 24 日

第二部分 深圳市南山区中医院 整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

2017年5月16日，南山区政府与广州中医药大学第一附属医院签订合作协议，合作举办深圳市南山区中医院（广州中医药大学第一附属医院南山医院）。按照南山区委区政府工作部署，区中医院坚持“边建设，边运营”原则，医院建设期间，为使合作方优质中医药资源提前惠及辖区居民，先行择址开设区中医院门诊部，全面提升我区中医药服务能力。深圳市南山区中医院门诊部是深圳市南山区中医院建成前的先行部门，宗旨为人民群众健康提供医疗、康复、保健服务，开展中西医疗、急救、康复、保健服务，提升中医院服务能力，指导基层医院专业发展，应对公共卫生突发事件。在运营好现有南山区中医院门诊部的基础上，分别在南山区南、中、北部，增设三处区中医院门诊部分点。

2021年年末在职人员35人。目前深圳市南山中医院门诊部出诊专家均由广州中医药大学第一附属医院派出。常驻出诊专家2人，非常驻出诊专家16人，执业护士2人，药剂技术人员1

人，财务收费各 1 名。南、中部片区门诊部医师 9 人，药剂技术人员 3 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

根据区人大办印发《2021 年度南山区民生实事项目实施监督方案》和区委（政府）督查室印发的《2021 年南山区重点工作和民生实事责任分解表》，“依托广州中医药大学第一附属医院医疗实力，在南部、中部片区增设 2 处区中医门诊分点。”此项工作列为我区重点工作及民生实事项目。

根据《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区促进中医药传承创新发展实施方案(2020-2025)》，“坚持区中医院“边建设、边运营”原则，在管理运营好现有区中医院门诊部的基础上，分别在南山区南、中、北部，增设三处区中医院门诊部分点。全面提升中医药服务能力的同时有序开展区中医院人才储备工作。”三处新增门诊部除了常驻人员外，定期安排广中医一院名医专家前来坐诊，在区中医院缺失的情况下，尽可能为辖区居民提供优质中医药服务，全面提升我区中医药诊疗能力。三处门诊部均独立设置，独立运营，按区域中医药规划定位组织开展各项中医药工作。2021 年度门诊部继续建设运营深圳市名中医药专家林国华教授工作室，使工作室就诊、教学、科研等各项工作有序开展。

(三) 2021 年单位整体支出预算编制情况

1. 预算编制合理性

门诊部根据《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》（深南财〔2020〕69 号）、《南山区卫生健康局关于批复 2021 年部门预算的通知》（深南卫健发〔2021〕64 号）及其他有关预算编制要求，结合区中医院门诊部运营发展情况，严格按照通知要求，遵循目标一致、全面性、适度性、分级预算、量入为出、勤俭节约的原则，合理、科学、规范的编制部门预算，按时认真完成编制任务。

2. 预算编制规范性

在预算编制过程中，各预算项目按照门诊部履职和事业发展规划情况予以编制，且项目申报依据充分，根据《关于合作建设广州中医药大学第一附属医院南山医院的协议书》、《关于推进南山区中医院组建的合作备忘录》、《深圳市新建市属公立医疗机构运营补助办法》、《深圳市南山区促进中医药传承创新发展实施方案（2020-2025）》、《2018 年中医药人才培养类项目实施方案》、《2019 年深圳市人力资源市场工资指导价位》的规定，保证预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性，保障区中医院门诊部和中医院筹建各项工作正常开展。

3. 预算编制完整性

门诊部绩效指标清晰、细化、可衡量。各指标均对应清晰的、可衡量的目标值设定，且充分体现该项目履职效果的经济效益。指标目标值的设定遵循定量、定性相结合的原则，二级指标中产出目标主要为数量、质量、时效，效益目标主要为服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等。其中产出目标数量指标，进行 1 次科普宣讲及义诊活动，中医院人才储备达 20 人；质量指标，中医院门诊部工作正常开展达到 100%，科普宣讲和义诊开展率达 100%；时效指标，科普宣讲和义诊活动开展及时性。绩效目标设置完整、绩效目标明确且覆盖面较为全面。

（四）2021 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

（1）整体支出情况

2021 年度，区中医院预算资金支出决算数为 520 万元，其中财政拨款支出决算数为 520 万元，含一般公共预算财政拨款预算数 520 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（2）政府采购情况

2021 年度，区中医院政府采购金额为 0 万元。

（3）财务合规性

2021 年区中医院各项支出严格按照区财政局、区卫

健局、行业规范等规章制度及合作方广州中医药大学第一附属医院内部管理规范执行，规范执行会计核算制度。财政资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，确需支出，办理预算调整调剂手续后方可执行。

（4）预决算信息公开情况

区中医院已经按照《南山区卫生健康局关于批复2021年部门预算的通知》（深南卫健发〔2021〕64号）的要求，于部门预算批复十日内在官网“通知公告”栏向社会进行部门预算公开。

区中医院将依据区财政局相关要求开展2021年决算工作，并配合区卫生健康局对决算报告进行公开，主动接受社会公众的监督。

2. 项目管理情况

2021年区中医院部门预算项目数为2个，年度总指标520万元，其中财政项目支出520.00万元。预算收支完成率100%。财政资金结余结转0元、政府采购0元、财务合规、预决算信息公开。具体情况如下表：

序号	单位名称	项目个数	项目金额	纳入自评项目个数	纳入自评项目金额
1	深圳市南山区中医院	2	520	2	520

2021年预算项目中，项目申报区中医院筹集经费205万元，批复205万元；中医筹建经费0万元，批复0万元，调整后预算项目中医筹建经费315万元；年度总预算项目指标520万元。2021年预算项目决算数520万元。

项目支出预算的申报程序严格按照区财政局相关要求执行，项目的申报紧密结合上级单位的重点工作安排、单位主要职能及年度工作计划，做到项目申报依据充分、合理。区中医院严格按照区财政局批复的项目范围，按时、保质、保量的执行项目，规范履行项目招投标程序，及时跟进项目的执行进度。项目出现异常，及时提出整改方案并监督整改，需做出项目调整的，按规定履行调整手续。项目完成后，按规定办理项目验收手续。

3. 资产管理情况

区中医院资产总额302.88万元，负债总额273.72万元，净资产总额29.16万元。2021年流动资产1,103,750.00元。固定资产原值1,103,750.00元，净值928,605.64元。其中通用设备原值430,025.00元，净值377,397.47元；专用设备原值209,200.00元，净值99,854.77元；家具、用具、装具及动植物等原值

464,525.00 元，净值 451,353.40 元。无资产变动情况。区中医院资产配置严格按照区财政局、区卫健局、行业规范等规章制度及单位内部管理规范执行。

4. 人员管理情况

深圳市南山区中医院为合作项目，由南山区政府与广州中医药大学第一附属医院合作共建，目前医院基建项目正在进行基坑支护工作。在医院建设期间，先行择址成立区中医院门诊部。区编办在批复成立区中医院文件中，不核定行政等级，不核定事业编制。2021 年年末在职人员 35 人。目前深圳市南山中医院门诊部出诊专家均由广州中医药大学第一附属医院派出，常驻出诊专家 2 人，非常驻出诊专家 16 人，执业护士 2 人，药剂技术人员 1 人，财务收费各 1 名。南、中部片区门诊部医师 9 人，药剂技术人员 3 人。

5. 制度管理情况

区中医院门诊部严格参照合作方广州中医药大学第一附属医院内部财务管理、预算管理制度等相关制度，根据发展战略和管理需要确定预算管理目标，通过对经济活动的过程控制，实现资源效益的最大化。实行全面预算管理，包括预算的编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核等，所有收支应全部纳入预算管理，包括收入预算和支出预算，按经费来源包括财政资金和自筹资金。按照“统

一领导、归口管理、分级负责”的原则，充分落实预算管理责任制。门诊部向各预算归口管理部门提出预算申请；配合预算归口管理部门做好项目预算的论证；严格按照医院最终审批下达的预算执行。门诊部预算编制坚持“勤俭节约、讲求绩效、以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，不得编制赤字预算。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年区中医院门诊部正常运营。按照区委区政府工作部署，为进一步使广中医一院既有的中医药资源和品牌在南山得以延承，在现有门诊部的基础上，分别在我区南、中、北部增设三处区中医院门诊部分点，全面提升我区中医药服务能力的同时有序开展区中医院人才储备工作。

（二）主要履职情况

今年新增设三处门诊部分点，其中南部分点位于半岛城邦四期，中部分点位于大冲新城花园，两个项目基本完成装修改造工程，北部片区已确定选址并申请立项，正在进行项目立项相关工作。通过本年度项目开展，完成区中医院门诊部正常运营管理工作，以保证中医院建设项目顺利推进的目标。

结合南山门诊部实际用药情况，综合出诊医生专家的

相关意见，对南山门诊部药品种类及规格进行适当调整，合理优化。更好地满足病人需求，服务于病人。设计打造南山门诊部微信公众号，定期维护更新，提供出诊信息、专家介绍、医学科普等内容；联合深圳健康 160 预约挂号平台设计出诊医生名片；设置门诊部各类门诊宣传牌；服务病人的同时，也利用着多样化宣传手段，更好地开展了门诊部的宣传工作。

（三）单位履职绩效情况

南山门诊部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过增加各科专家出诊次数，同时加强对外宣传的力度。更好地满足病人需求，服务于病人，同时门诊收入得到进一步的提升，确保门诊部逐年稳步发展。广中医一院为作为盟主单位成立南山区治未病区域学科联盟，依托南山区中医院门诊部，整合区内各医疗机构资源，加快建设南山区“治未病”服务网络。通过建立相关管理制度、开展专家下社康、讲座、义诊、健康教育、设立名中医传承工作室、人才培养、梯队建设、学术交流、科普宣传等工作，在提供中医药诊疗服务的同时，开展基层中医专业技术人员带教工作，全面提升我区中医治未病服务能力，让辖区居民在家门口就能享受到优质中医药服务。

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. 强化组织领导，提升员工绩效管理理念，设定绩效目标时进行充分的调研与论证。

2. 强化制度建设，夯实基础工作，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

预算执行进度有待加强。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门 2021 年度评价得分为 96.1 分。部门整体支出评价指标扣分情况：财务合规性 1 分；预算执行率 2.9 分。按工作计划要求，新增门诊部原计划于 2021 年下半年试运营并相继开展设备采购、人才储备等工作，因新增门诊部相关经费在上半年无使用计划，故在年初下达的中医筹建经费时，此部分仍保留在局本级账户，未予下拨。受疫情及装修改造工程进度缓慢等原因的影响，2021 年门诊部分点未能如期开业，相关经费在下半年做出了相应调整，门诊部整体预算执行率上半年较低。

2. 改进措施

落实预算执行要求，按时执行工作计划。进一步增强绩效管理理念，以区财政批复预算为基础，以内部控制管理制度为依托，规范预算使用程序，规范执行支出申请程序，如因工作要求及其他特殊情况确需支出，严格执行预

算调整调剂手续。门诊部积极履职，强化管理，按时完成年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提高部门整体预算支出执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

加强对门诊部预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

区中医院参照《2021 年度部门整体绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，本次自评得分为 96.1 分，详细评分情况见下表。

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			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	单位预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
			目标设置	10	绩效目标完整性	3	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. 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）； 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。

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			
				绩效指标明确性	7	单位设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	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	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。 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。 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。	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			
					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。	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	<p>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，用以反映单位预决算管理的公开透明情况。</p> <p>3</p>		
		项目管理	4	项目实施程序	<p>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</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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）。</p>	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			
					理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
				项目监管	2 单位对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2 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，用于反映和考核单位资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1 单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总	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；	1

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			
					额的比例，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	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。	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	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。	2
		制度管理	3	管理制度健全性	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、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）。	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			
部门绩效	60	效率性	25	预算执行率	8	单位部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性。 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）	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	5.1
				重点工作完成情况	10	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。 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。	10
				项目完成及时性	7	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/计划完成项目总数×7 分。	7
				社会效益、	25	单位履行职责、完成各项重大	根据单位职责，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	25

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				
				经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。		
		公平性	10	群众信访办理情况	3	单位对群众信访意见的完成情况及及时性, 反映单位对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%, 未发生超期(1分)。 	3
				公众或服务对象满意度	7	反映社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据, 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$的, 得7分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的, 得5分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的, 得3分; 4. 满意度$< 80\%$的, 得1分。 	7
合计:							96.1	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区中医院

项目名称	区中医院筹集经费		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）	244.36		244.36			
调整后的预算数(万元)(A)	205		205			
执行数（万元）（B）	205		205			
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	义诊活动	>1 次	9 次	
			科普宣讲	>1 次	10 次	
		质量	科普宣讲和 义诊开展率	100%	100%	

	时效	科普宣讲和义诊活动开展及时性	宣讲和义诊于2021年12月31日前完成	活动名称：深圳市南山区中医药健康文化推进行动暨广州中医药大学第一附属医院大型义诊活动。 义诊时间：2021年10月24日。 义诊地点：海上世界艺术中心广场。 参加人员：南山区卫生健康局领导；广州中医药大学第一附属医院领导专家；招商街道办事处领导；南山区卫生健康局、沙河街道办事处有关人员；区医疗集团总部、区属医院有关人员；机关干部及居民群众约150人；有关新闻媒体记者。	
	成本	林国华教授的市级中医药专家学术经验传承工作室	5万元/年	5万元/年	
	效果	社会效益	为辖区居民提供更加优质的中医药服务	有效保障	有效保障
		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	周边居民对中医医疗满意度	≥90%	≥90%	

填表人：罗思凯

联系电话：15118945671

项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区中医院

项目名称	中医筹建经费	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		
调整后的预算数(万元)(A)		315		315		
执行数（万元）（B）		315		315		
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	中医院人才储备	20人	12人	受疫情影响，人才储备招聘人员不足20人
			科普宣讲	>1次	10次	
		质量	科普宣讲开展率	100%	100%	
			中医院门诊部工作正常开展	达到100%	100%	
		时效	科普宣讲开展及时性	宣讲于2021年12月31日前完成	宣讲已于2021年12月31日前完成	
		成本	一次性开办经费	50万元/年	100%	
	效果	社会效益	为辖区居民提供更加优质的中医药服务	有效保障	有效保障	
		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	周边居民对中医医疗满意度	≥90%	≥90%	

填表人：罗思凯

联系电话：15118945671