

中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 中国医学科学院阜外医院深圳医院概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
（一）财政拨款收入决算情况说明	17
（二）财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

（一）财政拨款支出决算结构情况.....	18
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	22
十、预算绩效情况说明.....	22
（一）预算绩效管理工作开展情况.....	23
（二）部门决算中项目绩效自评结果.....	23
十一、其他重要事项情况说明.....	35
（一）机关运行经费支出情况.....	35
（二）政府采购支出情况说明.....	35
（三）国有资产占有情况说明.....	36
（四）需要说明的其他特殊事项.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分

中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

一、单位职责

中国医学科学院阜外医院深圳医院（深圳市孙逸仙心血管医院）【以下简称阜外医院深圳医院】位于深圳市南山区朗山路12号，占地面积22458.16平方米，建筑面积88470平方米，规划600张床位，医院诊疗内容除心内科、心外科等传统心血管项目外，还包含高血压、内分泌、肺血管等与心血管病紧密相关的学科项目。医院立足发展优势学科、细化心血管疾病亚专科，打造世界一流水平的心血管专科医院。

阜外医院深圳医院是纳入国家布局承担重点疾病防治功能的高水平医院，国家一带一路介入培训基地，全国胸痛中心示范基地，全国首批认证的心衰中心、房颤中心，卫生部首批A级心脏移植准入单位，卫生部腔镜与微创培训基地，广东省婴幼儿先心病重点专科，广东省终末期心脏病特色专科，深圳市高水平医院，深圳市心脏大血管外科优势学科群，深圳市心脏大血管外科诊治中心，深圳市心血管急症救治与质控中心，博士后创新实验基地。医院的心血管内科和心脏大血管外科是深圳市医学重点学科临床重点专科，同时医院拥有可植入式心室辅助装置用于急慢性心力衰竭患者的治疗技术、心外膜标测和消融术、肺动脉支架植入术等16项新技术，其中心室辅助技术是深圳市医学重点学科临床重点技术专项。

医院主要技术骨干来自中国医学科学院阜外医院、301医院等国内外知名医院和全国重点医学院校。目前医院有正高职

称人员 43 名、副高职称人员 78 名，博士学历人员 25 名，硕士人员 147 名。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,748.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	54,997.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,266.28	八、社会保障和就业支出	39	23.45
	9		九、卫生健康支出	40	99,735.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	94.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	615.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96,012.06	本年支出合计	58	100,524.71
使用非财政拨款结余	28	6,326.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.69	年末结转和结余	60	2,086.04
	30			61	
总 计	31	102,610.76	总 计	62	102,610.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2020年度

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		96,012.06	34,748.02		54,997.76			6,266.28
206	科学技术支出	1,320.50	1,320.50					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00					
20604	技术与开发	70.50	70.50					
2060499	其他技术与开发支出	70.50	70.50					
20699	其他科学技术支出	1,240.00	1,240.00					
2069999	其他科学技术支出	1,240.00	1,240.00					
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45					
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45					
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45					
210	卫生健康支出	93,472.31	32,208.27		54,997.76			6,266.28
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46	0.46					
21002	公立医院	91,877.19	30,613.14		54,997.76			6,266.28
2100208	其他专科医院	91,872.42	30,608.38		54,997.76			6,266.28
2100299	其他公立医院支出	4.76	4.76					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21099	其他卫生健康支出	1,494.67	1,494.67					
2109901	其他卫生健康支出	1,494.67	1,494.67					
215	资源勘探工业信息等支出	580.00	580.00					
21502	制造业	580.00	580.00					
2150299	其他制造业支出	580.00	580.00					
221	住房保障支出	615.80	615.80					
22102	住房改革支出	615.80	615.80					
2210203	购房补贴	615.80	615.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020年度

功能分类 科目编码	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
科目名称	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		100,524.71	89,018.97	11,505.74			
206	科学技术支出	54.97		54.97			
20602	基础研究	6.95		6.95			
2060299	其他基础研究支出	6.95		6.95			
20604	技术与开发	48.02		48.02			
2060499	其他技术与开发支出	48.02		48.02			
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45				
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45				
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45				
210	卫生健康支出	99,735.81	88,379.72	11,356.08			
21001	卫生健康管理事务	0.46		0.46			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46		0.46			
21002	公立医院	98,140.68	88,379.72	9,760.96			
2100208	其他专科医院	98,135.92	88,379.72	9,756.19			
2100299	其他公立医院支出	4.76		4.76			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21099	其他卫生健康支出	1,494.67		1,494.67			
2109901	其他卫生健康支出	1,494.67		1,494.67			
215	资源勘探工业信息等支出	94.68		94.68			
21502	制造业	94.68		94.68			
2150299	其他制造业支出	94.68		94.68			
221	住房保障支出	615.80	615.80				
22102	住房改革支出	615.80	615.80				
2210203	购房补贴	615.80	615.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020年度

金额单位：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	34,748.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	54.97	54.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.45	23.45		
	9		九、卫生健康支出	41	32,208.27	32,208.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	94.68	94.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	615.80	615.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,748.02	本年支出合计	59	32,997.18	32,997.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,750.84	1,750.84		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	34,748.02	总 计	64	34,748.02	34,748.02		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020年度

金额单位：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		32,997.18	22,080.93	10,916.24
206	科学技术支出	54.97		54.97
20602	基础研究	6.95		6.95
2060299	其他基础研究支出	6.95		6.95
20604	技术与开发	48.02		48.02
2060499	其他技术与开发支出	48.02		48.02
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	
210	卫生健康支出	32,208.27	21,441.68	10,766.59
21001	卫生健康管理事务	0.46		0.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46		0.46
21002	公立医院	30,613.14	21,441.68	9,171.46
2100208	其他专科医院	30,608.38	21,441.68	9,166.70
2100299	其他公立医院支出	4.76		4.76
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	1,494.67		1,494.67
2109901	其他卫生健康支出	1,494.67		1,494.67
215	资源勘探工业信息等支出	94.68		94.68
21502	制造业	94.68		94.68
2150299	其他制造业支出	94.68		94.68
221	住房保障支出	615.80	615.80	
22102	住房改革支出	615.80	615.80	
2210203	购房补贴	615.80	615.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费		其他支出				
科目编码	科目名称	支出数	科目编码	科目名称	支出数			
201	工资福利支出	2,193.37	205	商品和服务支出	875.4	208	对个人和家庭的补助	
20101	基本工资	1,621.20	20501	办公费	127.6	20801	退休费	
20102	津贴补贴	418.69	20502	印刷费	1.6	20802	抚恤金	
20103	奖金	164.1	20503	咨询费	0.1	20803	生活补助	
20104	绩效工资	200	20504	手续费	0.0	20804	住房公积金	
20105	其他工资支出	1,000.00	20505	水电费	27.7	20805	独生子女补贴	
20106	基本养老保险费	1,111.0	20506	邮电费	488.29	20806	住房公积金	
20107	基本医疗保险费	50.0	20507	取暖费	50.0	20807	住房补贴	
20108	失业保险费	14.4	20508	交通费	0.0	20808	其他对个人和家庭的补助	
20109	工伤保险费	14.4	20509	公务用车运行维护费	0.0			
20110	生育保险费	0.0	20510	公务用车运行维护费	0.0			
20111	住房公积金	1,000.00	20511	公务用车运行维护费	0.0			
20112	其他社会保障费	0.0	20512	公务用车运行维护费	0.0			
20113	住房公积金	1,000.00	20513	公务用车运行维护费	0.0			
20114	住房公积金	1,000.00	20514	公务用车运行维护费	0.0			
20115	住房公积金	1,000.00	20515	公务用车运行维护费	0.0			
20116	住房公积金	1,000.00	20516	公务用车运行维护费	0.0			
20117	住房公积金	1,000.00	20517	公务用车运行维护费	0.0			
20118	住房公积金	1,000.00	20518	公务用车运行维护费	0.0			
20119	住房公积金	1,000.00	20519	公务用车运行维护费	0.0			
20120	住房公积金	1,000.00	20520	公务用车运行维护费	0.0			
20121	住房公积金	1,000.00	20521	公务用车运行维护费	0.0			
20122	住房公积金	1,000.00	20522	公务用车运行维护费	0.0			
20123	住房公积金	1,000.00	20523	公务用车运行维护费	0.0			
20124	住房公积金	1,000.00	20524	公务用车运行维护费	0.0			
20125	住房公积金	1,000.00	20525	公务用车运行维护费	0.0			
20126	住房公积金	1,000.00	20526	公务用车运行维护费	0.0			
20127	住房公积金	1,000.00	20527	公务用车运行维护费	0.0			
20128	住房公积金	1,000.00	20528	公务用车运行维护费	0.0			
20129	住房公积金	1,000.00	20529	公务用车运行维护费	0.0			
20130	住房公积金	1,000.00	20530	公务用车运行维护费	0.0			
20131	住房公积金	1,000.00	20531	公务用车运行维护费	0.0			
20132	住房公积金	1,000.00	20532	公务用车运行维护费	0.0			
20133	住房公积金	1,000.00	20533	公务用车运行维护费	0.0			
20134	住房公积金	1,000.00	20534	公务用车运行维护费	0.0			
20135	住房公积金	1,000.00	20535	公务用车运行维护费	0.0			
20136	住房公积金	1,000.00	20536	公务用车运行维护费	0.0			
20137	住房公积金	1,000.00	20537	公务用车运行维护费	0.0			
20138	住房公积金	1,000.00	20538	公务用车运行维护费	0.0			
20139	住房公积金	1,000.00	20539	公务用车运行维护费	0.0			
20140	住房公积金	1,000.00	20540	公务用车运行维护费	0.0			
20141	住房公积金	1,000.00	20541	公务用车运行维护费	0.0			
20142	住房公积金	1,000.00	20542	公务用车运行维护费	0.0			
20143	住房公积金	1,000.00	20543	公务用车运行维护费	0.0			
20144	住房公积金	1,000.00	20544	公务用车运行维护费	0.0			
20145	住房公积金	1,000.00	20545	公务用车运行维护费	0.0			
20146	住房公积金	1,000.00	20546	公务用车运行维护费	0.0			
20147	住房公积金	1,000.00	20547	公务用车运行维护费	0.0			
20148	住房公积金	1,000.00	20548	公务用车运行维护费	0.0			
20149	住房公积金	1,000.00	20549	公务用车运行维护费	0.0			
20150	住房公积金	1,000.00	20550	公务用车运行维护费	0.0			
20151	住房公积金	1,000.00	20551	公务用车运行维护费	0.0			
20152	住房公积金	1,000.00	20552	公务用车运行维护费	0.0			
20153	住房公积金	1,000.00	20553	公务用车运行维护费	0.0			
20154	住房公积金	1,000.00	20554	公务用车运行维护费	0.0			
20155	住房公积金	1,000.00	20555	公务用车运行维护费	0.0			
20156	住房公积金	1,000.00	20556	公务用车运行维护费	0.0			
20157	住房公积金	1,000.00	20557	公务用车运行维护费	0.0			
20158	住房公积金	1,000.00	20558	公务用车运行维护费	0.0			
20159	住房公积金	1,000.00	20559	公务用车运行维护费	0.0			
20160	住房公积金	1,000.00	20560	公务用车运行维护费	0.0			
20161	住房公积金	1,000.00	20561	公务用车运行维护费	0.0			
20162	住房公积金	1,000.00	20562	公务用车运行维护费	0.0			
20163	住房公积金	1,000.00	20563	公务用车运行维护费	0.0			
20164	住房公积金	1,000.00	20564	公务用车运行维护费	0.0			
20165	住房公积金	1,000.00	20565	公务用车运行维护费	0.0			
20166	住房公积金	1,000.00	20566	公务用车运行维护费	0.0			
20167	住房公积金	1,000.00	20567	公务用车运行维护费	0.0			
20168	住房公积金	1,000.00	20568	公务用车运行维护费	0.0			
20169	住房公积金	1,000.00	20569	公务用车运行维护费	0.0			
20170	住房公积金	1,000.00	20570	公务用车运行维护费	0.0			
20171	住房公积金	1,000.00	20571	公务用车运行维护费	0.0			
20172	住房公积金	1,000.00	20572	公务用车运行维护费	0.0			
20173	住房公积金	1,000.00	20573	公务用车运行维护费	0.0			
20174	住房公积金	1,000.00	20574	公务用车运行维护费	0.0			
20175	住房公积金	1,000.00	20575	公务用车运行维护费	0.0			
20176	住房公积金	1,000.00	20576	公务用车运行维护费	0.0			
20177	住房公积金	1,000.00	20577	公务用车运行维护费	0.0			
20178	住房公积金	1,000.00	20578	公务用车运行维护费	0.0			
20179	住房公积金	1,000.00	20579	公务用车运行维护费	0.0			
20180	住房公积金	1,000.00	20580	公务用车运行维护费	0.0			
20181	住房公积金	1,000.00	20581	公务用车运行维护费	0.0			
20182	住房公积金	1,000.00	20582	公务用车运行维护费	0.0			
20183	住房公积金	1,000.00	20583	公务用车运行维护费	0.0			
20184	住房公积金	1,000.00	20584	公务用车运行维护费	0.0			
20185	住房公积金	1,000.00	20585	公务用车运行维护费	0.0			
20186	住房公积金	1,000.00	20586	公务用车运行维护费	0.0			
20187	住房公积金	1,000.00	20587	公务用车运行维护费	0.0			
20188	住房公积金	1,000.00	20588	公务用车运行维护费	0.0			
20189	住房公积金	1,000.00	20589	公务用车运行维护费	0.0			
20190	住房公积金	1,000.00	20590	公务用车运行维护费	0.0			
20191	住房公积金	1,000.00	20591	公务用车运行维护费	0.0			
20192	住房公积金	1,000.00	20592	公务用车运行维护费	0.0			
20193	住房公积金	1,000.00	20593	公务用车运行维护费	0.0			
20194	住房公积金	1,000.00	20594	公务用车运行维护费	0.0			
20195	住房公积金	1,000.00	20595	公务用车运行维护费	0.0			
20196	住房公积金	1,000.00	20596	公务用车运行维护费	0.0			
20197	住房公积金	1,000.00	20597	公务用车运行维护费	0.0			
20198	住房公积金	1,000.00	20598	公务用车运行维护费	0.0			
20199	住房公积金	1,000.00	20599	公务用车运行维护费	0.0			
202	商品和服务支出	875.4	206	资本性支出		209	其他支出	
20201	办公费	127.6	20601	房屋建筑物购建		20901	其他支出	
20202	印刷费	1.6	20602	设备购置		20902	其他支出	
20203	咨询费	0.1	20603	基础设施建设		20903	其他支出	
20204	手续费	0.0	20604	信息网络购建		20904	其他支出	
20205	邮电费	488.29	20605	物资购置		20905	其他支出	
20206	交通费	0.0	20606	无形资产购置		20906	其他支出	
20207	公务用车运行维护费	0.0	20607	其他资本性支出		20907	其他支出	
20208	公务接待费	0.0	20608	其他资本性支出		20908	其他支出	
20209	会议费	0.0	20609	其他资本性支出		20909	其他支出	
20210	培训费	0.0	20610	其他资本性支出		20910	其他支出	
20211	差旅费	0.0	20611	其他资本性支出		20911	其他支出	
20212	出国费	0.0	20612	其他资本性支出		20912	其他支出	
20213	国内出差费	0.0	20613	其他资本性支出		20913	其他支出	
20214	住宿费	0.0	20614	其他资本性支出		20914	其他支出	
20215	伙食费	0.0	20615	其他资本性支出		20915	其他支出	
20216	电话费	0.0	20616	其他资本性支出		20916	其他支出	
20217	网络费	0.0	20617	其他资本性支出		20917	其他支出	
20218	物业管理费	0.0	20618	其他资本性支出		20918	其他支出	
20219	水电费	0.0	20619	其他资本性支出		20919	其他支出	
20220	取暖费	0.0	20620	其他资本性支出		20920	其他支出	
20221	交通费	0.0	20621	其他资本性支出		20921	其他支出	
20222	公务用车运行维护费	0.0	20622	其他资本性支出		20922	其他支出	
20223	公务接待费	0.0	20623	其他资本性支出		20923	其他支出	
20224	会议费	0.0	20624	其他资本性支出		20924	其他支出	
20225	培训费	0.0	20625	其他资本性支出		20925	其他支出	
20226	差旅费	0.0	20626	其他资本性支出		20926	其他支出	
20227	出国费	0.0	20627	其他资本性支出		20927	其他支出	
20228	国内出差费	0.0	20628	其他资本性支出		20928	其他支出	
20229	住宿费	0.0	20629	其他资本性支出		20929	其他支出	
20230	伙食费	0.0	20630	其他资本性支出		20930	其他支出	
20231	电话费	0.0	20631	其他资本性支出		20931	其他支出	
20232	网络费	0.0	20632	其他资本性支出		20932	其他支出	
20233	物业管理费	0.0	20633	其他资本性支出		20933	其他支出	
20234	水电费	0.0	20634	其他资本性支出		20934	其他支出	
20235	取暖费	0.0	20635	其他资本性支出		20935	其他支出	
20236	交通费	0.0	20636	其他资本性支出		20936	其他支出	
20237	公务用车运行维护费	0.0	20637	其他资本性支出		20937	其他支出	
20238	公务接待费	0.0	20638	其他资本性支出		20938	其他支出	
20239	会议费	0.0	20639	其他资本性支出		20939	其他支出	
20240	培训费	0.0	20640	其他资本性支出		20940	其他支出	
20241	差旅费	0.0	20641	其他资本性支出		20941	其他支出	
20242	出国费	0.0	20642	其他资本性支出		20942	其他支出	
20243	国内出差费	0.0	20643	其他资本性支出		20943	其他支出	
20244	住宿费	0.0	20644	其他资本性支出		20944	其他支出	
20245	伙食费	0.0	20645	其他资本性支出		20945	其他支出	
20246	电话费	0.0	20646	其他资本性支出		20946	其他支出	
20247	网络费	0.0	20647	其他资本性支出		20947	其他支出	
20248	物业管理费	0.0	20648	其他资本性支出		20948	其他支出	
20249	水电费	0.0	20649	其他资本性支出		20949	其他支出	
20250	取暖费	0.0	20650	其他资本性支出		20950	其他支出	
20251	交通费	0.0	20651	其他资本性支出		20951	其他支出	
20252	公务用车运行维护费	0.0	20652	其他资本性支出		20952	其他支出	
20253	公务接待费	0.0	20653	其他资本性支出		20953	其他支出	
20254	会议费	0.0	20654	其他资本性支出		20954	其他支出	
20255	培训费	0.0	20655	其他资本性支出		20955	其他支出	
20256	差旅费	0.0	20656	其他资本性支出		20956	其他支出	
20257	出国费	0.0	20657	其他资本性支出		20957	其他支出	
20258	国内出差费	0.0	20658	其他资本性支出		20958	其他支出	
20259	住宿费	0.0	20659	其他资本性支出		20959	其他支出	
20260	伙食费	0.0	20660	其他资本性支出		20960	其他支出	
20261	电话费	0.0	20661	其他资本性支出		20961	其他支出	
20262	网络费	0.0	20662					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 018023								公开07表					
部门: 中国医学科学院阜外医院深圳医院								2020年度				金额单位: 万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。													

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国医学科学院阜外医院深圳医院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

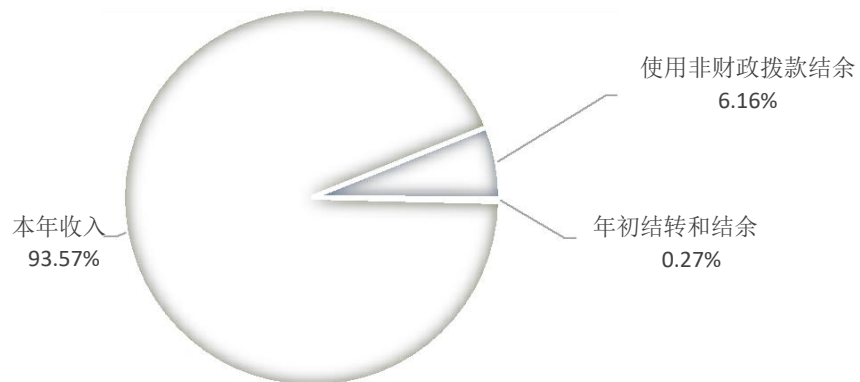
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

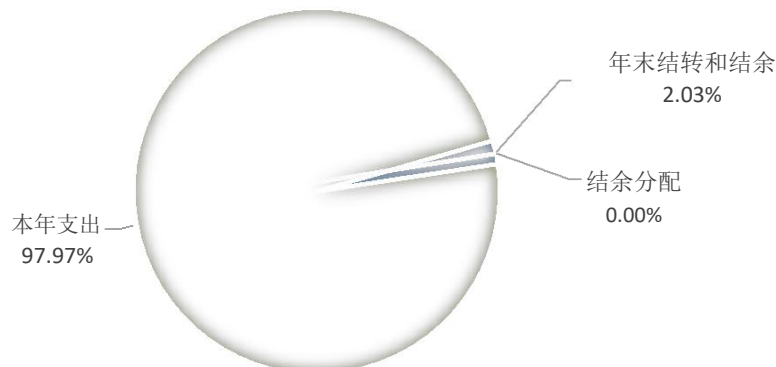
阜外医院深圳医院 2020 年度收入总计 102,610.76 万元，其中：本年收入 96,012.06 万元，使用非财政拨款结余 6,326 万元，年初结转和结余 272.69 万元。支出总计 102,610.76 万元，其中：本年支出 100,524.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2,086.04 万元。

2020 年度本年收入 96,012.06 万元，本年支出 100,524.71 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 609.4 万元，降低 0.63%，支出增加 10,305.88 万元，增长 11.42%。

图一：收入总计结构

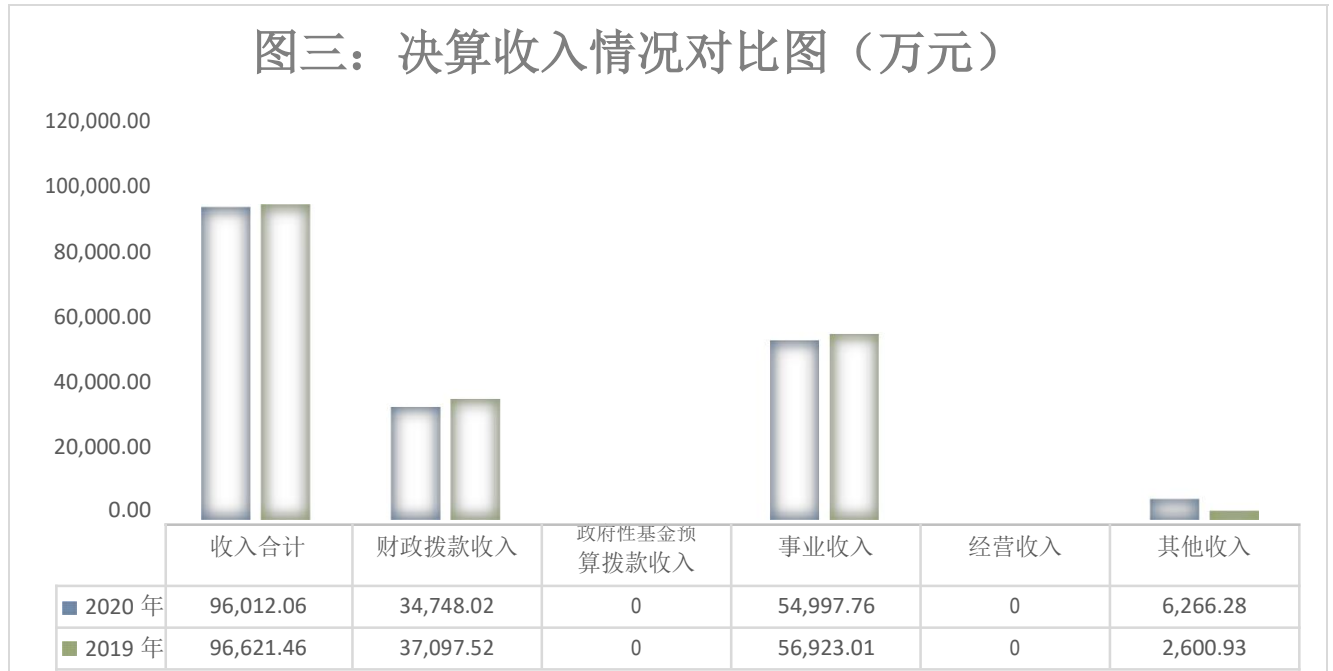


图二：支出总计结构



二、收入决算情况说明

阜外医院深圳医院 2020 年度收入 102,610.76 万元，其中：本年收入 96,012.06 万元，具体情况如下：



财政拨款收入 34,748.02 万元,占 36.19%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 54,997.76 万元，占 57.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,266.28 万元，占 6.53%；

与 2019 年决算数相比，收入合计减少 609.4 万元，其中：财政收入拨款减少 2,349.5 万元，降低 6.33%；其他收入增加 3,665.35 万元，增长 140.91%。

财政拨款收入减少的主要原因是：1.2019 年收到 2018 年基本医疗服务补助经费结算差额；2.政策因素影响医院运营初期补助逐年递减。

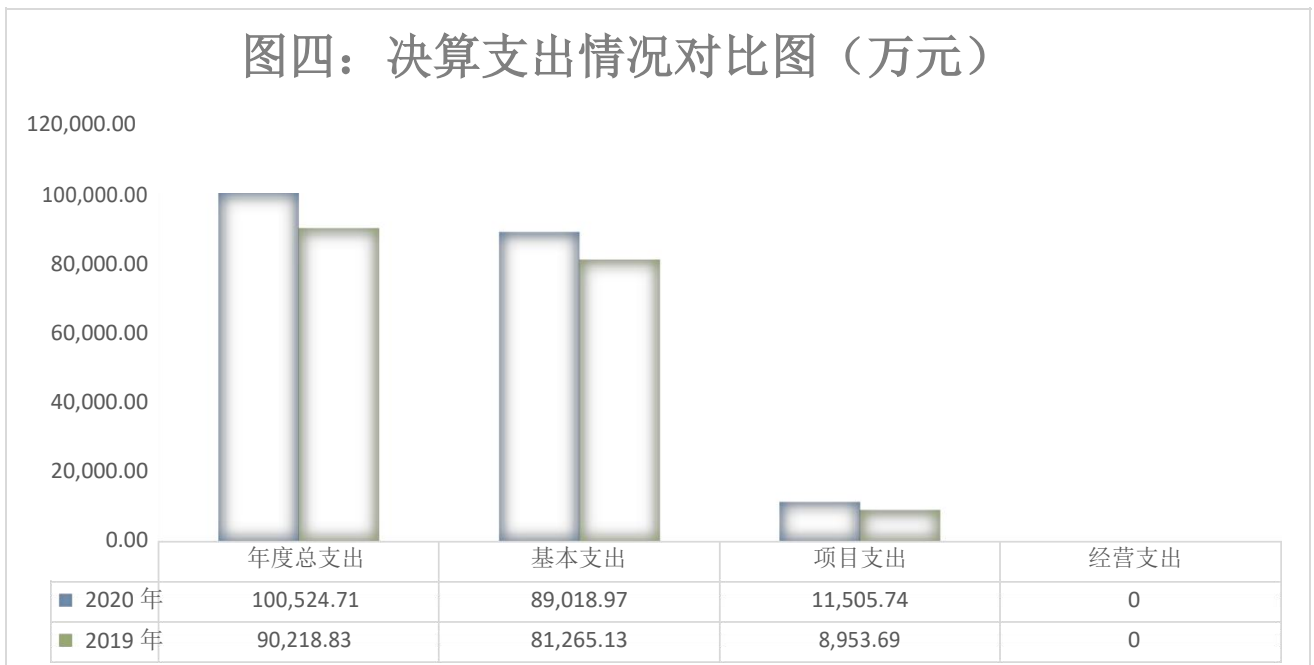
事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，住院工作量降低医疗收入减少。

其他收入增加的主要原因：收到医保结余留用金。

三、支出决算情况说明

阜外医院深圳医院 2020 年度支出总计 102,610.76 万元，其中：本年支出 100,524.71 万元，具体情况如下：

基本支出 89,018.97 万元，占 88.55%；项目支出 11,505.74 万元，占 11.45%；经营支出 0 万元，占 0%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 10,305.88 万元，其中：基本支出增加增加 7,753.84 万元，增长 9.54%；项目支出增加 2,552.05 万元，增长 28.50%。



基本支出增加的主要原因：2020 年床位开放增加，医院增加了医疗服务空间，加大人才招聘，相关运营成本增加。

项目支出增加的主要原因：1.增加下达新冠费用疫情防控工作经费；2.增加基本建设经费，其中包括医疗楼部分改造项目、发热门诊项目、信息化升级改造项目、医疗设备购置项目。

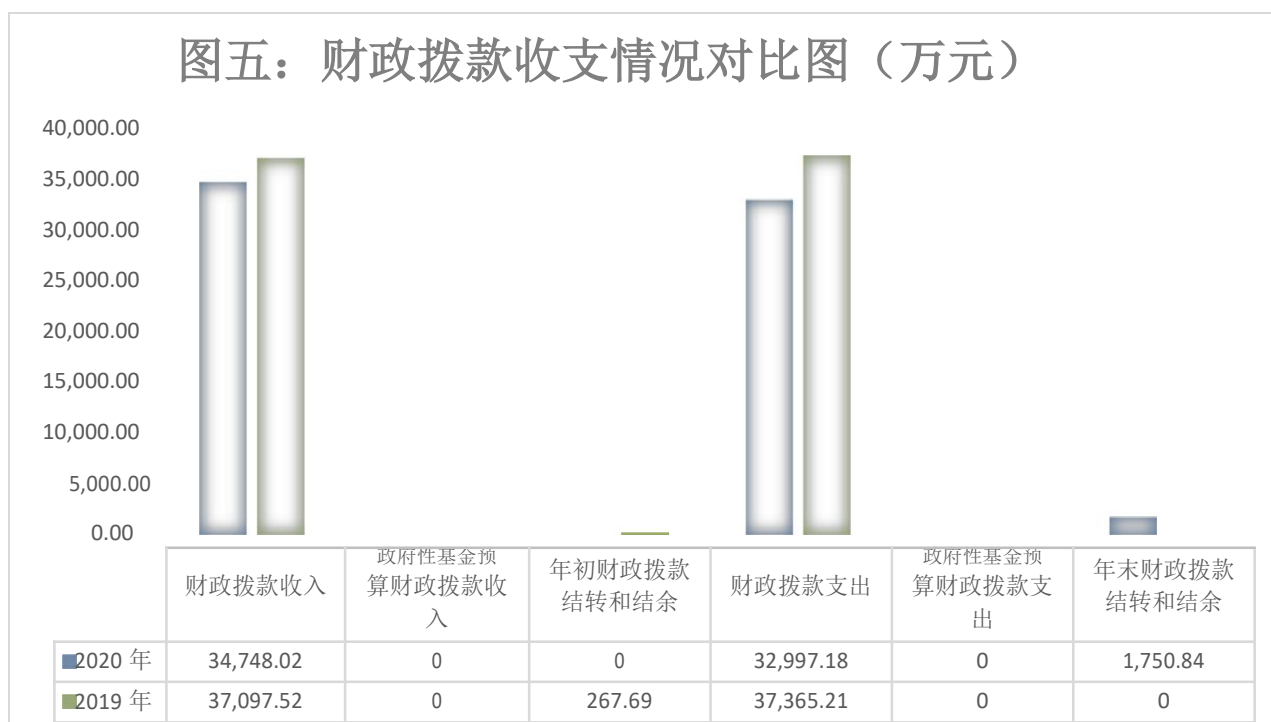
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算情况说明。

阜外医院深圳医院 2020 年度本年财政拨款收入 34,748.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入减少 2,617.19 万元，降低 7%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

（二）财政拨款支出决算情况说明。

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 32,997.18 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 1,750.84 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 2,617.19 万元，降低 7%；主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。



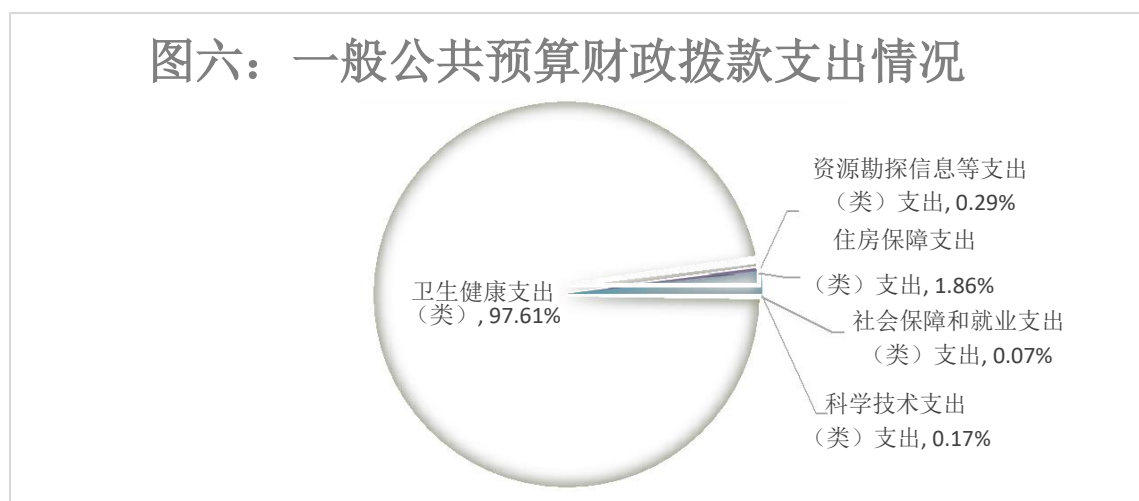
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 32,997.18 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 54.97 万元，占 0.17%；社会保障

和就业支出（类）支出 23.45 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）支出 32,208.27 万元，占 97.61%；资源勘探信息等支出（类）支出 94.68 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）支出 615.80 万元，占 1.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。



阜外医院深圳医院 2020 年财政拨款支出年初预算 27,812.16 万元，2020 年度财政拨款支出 32,997.17 万元，完成年初预算的 118.64%，具体情况如下：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 6.95 万元，主要原因是年中下达省科技创新战略专项资金。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数 70 万元，支出决算数 48.02 万元，完成年初预算的 68.60%，决算数小于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0 万元，主要原因是年中下达省科技厅创新战略（珠江人才计

划)专项资金,且经费跨年度执行。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数**23.45**万元,支出决算数**23.45**万元,完成年初预算的**100%**。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。该项目年初未安排财政拨款预算,支出决算数**0.46**万元,主要原因是年中下达省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算数**26,868**万元,支出决算数**30,608.38**万元,完成年初预算的**113.92%**,主要是基本医疗服务补助及医疗设备购置等项目,决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗机构配套医疗设备购置、信息化建设等政府投资项目经费。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。该项目年初未安排财政拨款预算,支出决算数**4.76**万元,主要原因是年中下达医疗服务与保健能力提升项目经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。该项目年初未安排财政拨款预算,支出决算数**100**万元,主要原因是年中追加下达的新冠疫情防控相关经费。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算数**1**万元,支出决算数**1,494.67**万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达三名工程团队-潘湘斌教授团队、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目、医防融合-心血管病项目组、重点技术专项-心室辅助技术、临床重点专科-心脏大血管外科等相关经费。

10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造

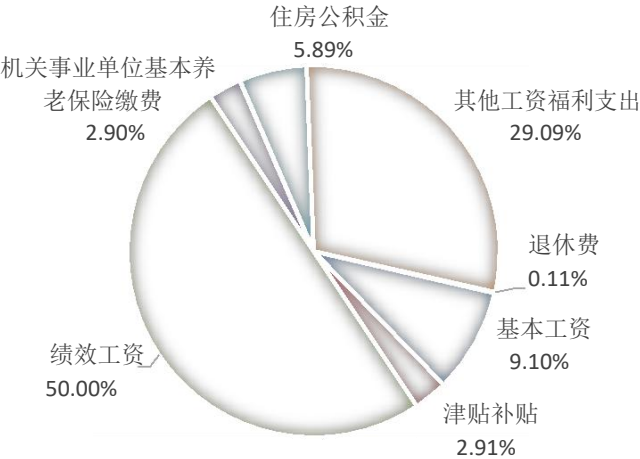
业支出（项）。年初预算数 270 万元，支出决算数 94.68 万元，完成年初预算的 35.07%，决算数小于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 580 万元，支出决算数 615.80 万元，完成年初预算的 106.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗卫生机构在职人员一次性房改住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

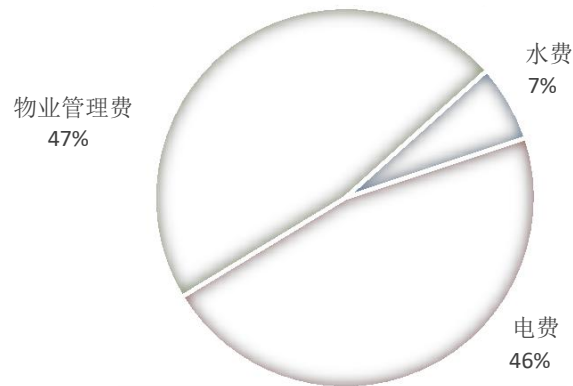
2020 年度财政拨款基本支出 22,080.93 万元，其中：人员经费 21,126.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

图七：财政拨款基本支出
-人员经费结构图



公用经费 954.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

图八：财政拨款基本支出
-公用经费结构图



公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，与全年预算数持平，与上年支出数持平，无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算，与年初预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算，与年初预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，阜外医院深圳医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件

1）（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阜外医院深圳医院在 2020 年度部门决算中反映“珠江人才计划”“临床重点专科-心脏大血管外科”“2020 年设备科开办费”等 39 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

1. “珠江人才计划”引才奖励第一批项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.12 万元，预算执行率 85.59%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均已完成，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2020 年设备科开办费绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 **99.9** 分。项目全年预算数 **170** 万元，执行数 **167.99** 万元，预算执行率 **98.82%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2020 年信息系统升级与软件开发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **96.4** 分。项目全年预算数 **50** 万元，执行数 **47** 万元，预算执行率 **94%**。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：成本指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测项目管理金额占比。下一步改进措施：加强预算编制的监控管理。

5. 2020 年信息系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **96.5** 分。项目全年预算数 **180** 万元，执行数 **172.32** 万元，预算执行率 **95.73%**。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：经济效益指标和满意度指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测项目金额，以及项目实施时对科室日常工作产生影响。下一步改进措施：加强预算编制的监控及项目实施的管理。

6. 2020 年总务科办公用品采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **100** 分。项目全年预算数 **62.05** 万元，执行数 **62.05** 万元，预算执行率 **100%**。项目绩效目标完成

情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2020 年总务科零星维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 财社（2020）48 号-2020 年医疗服务与保健能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 4.85 万元，执行数 4.76 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 财社（2020）82 号——下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100 %。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 待支付以前年度采购项目（2020 年）绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 **99.9** 分。项目全年预算数 **31.44** 万元，执行数 **31.14** 万元，预算执行率 **99.05%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 结转卫生计生科研--2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42 号）-高精密度电解剖标测指导下的持续性心房颤动导管消融临床研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **97.7** 分。项目全年预算数 **0.50** 万元，执行数 **0.46** 万元，预算执行率 **92%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 结转粤财科教【2019】159 号下达 2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-circSmad2 介导内皮祖细胞外泌体调控心肌纤维化的分子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **100** 分。项目全年预算数 **10** 万元，执行数 **10** 万元，预算执行率 **100 %**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 临床重点专科-心血管内科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **97.3** 分。项目全年预算数 **70** 万元，

执行数 51.21 万元，预算执行率 73.16%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，数量指标“血液检测人份数”未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

14. 临床重点专科-心脏大血管外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 70 万

元，执行数 68.30 万元，预算执行率 97.58%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 三名工程（第二批）-复旦大学附属中山医院葛均波院士心内科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 15.88 万元，预算执行率 9.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：团队终止。下一步改进措施：无。

16. 三名工程（第六批）中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投

入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心脏外科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 195 万元，执行数 140.78 万元，预算执行率 72.20%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院张海涛教授重症医学科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 97.43 万元，预算执行率 60.90%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

19. 三名工程（第四批）-国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 153.32 万元，预算执行率 76.66%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：受到疫情影响，2020 年团队学科带头人来深时间不达标。下一步改进措施：增加团队带头人及核心成员来阜外医院深圳医院指导的次数和时间；发表核心

期刊文章，积极开展人才梯队培养计划，进一步提升科室科技影响力。同时加强预算编制及预算执行监控的管理。

20. 三名工程（第四批）-中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏移植团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **96.8** 分。项目全年预算数 **200** 万元，执行数 **155.92** 万元，预算执行率 **77.96%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致团队负责人部分工作无法照常开展。下一步改进措施：提前做好工作计划，细化预算支出计划，加强预算执行监控的管理。

21. 三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人工心脏及体外生命支持团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **96.1** 分。项目全年预算数 **270** 万元，执行数 **219.08** 万元，预算执行率 **81.14%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致团队负责人部分工作无法照常开展。下一步改进措施：提前做好工作计划，细化预算支出计划，加强预算执行监控的管理。

22. 三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院李惠君教授心血管急症快速救治体系建设团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **96.8** 分。项目全年预算数 **200** 万元，执行数 **146.41** 万元，预算执行率 **73.20%**。项目绩效

目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急性冠状动脉综合征诊治团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **95.5** 分。项目全年预算数 **200** 万元，执行数 **112.23** 万元，预算执行率 **56.12%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 三名工程团队（第 6 批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **98** 分。项目全年预算数 **100** 万元，执行数 **89.53** 万元，预算执行率 **89.53%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

25. 深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-中国心脏大会（CHC）南方分会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **99** 分。项目全年预算数 **5** 万元，执行数 **5** 万元，预算执行率 **100%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标均已完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 深圳市孙逸仙心血管医院二期项目（前期费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **94.7** 分。项目全年预算数 **35.59** 万元，执行数 **16.78** 万元，预算执行率 **47.14%**。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建工程配套信息化项目（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **87.6** 分。项目全年预算数 **342.55** 万元，执行数 **55.60** 万元，预算执行率 **16.23%**。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：经济效益指标和社会效益指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确估算项目金额占比。下一步改进措施：加强预算编制前期调研及监控管理。

28. 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建配套医疗设备购置项目（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **99.7** 分。项目全年预算数 **737.32** 万元，执行数 **714.06** 万元，预算执行率 **96.84%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 **99.9** 分。项目全年预算数 **1,020** 万元，执行数 **1,019.95** 万元，预算执行率 **99.99%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 深圳市心血管急症救治质量控制中心专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **1.61** 分。项目全年预算数 **28** 万元，执行数 **1.82** 万元，预算执行率 **6.50%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标未能如期完成。发现的主要问题及原因：人员岗位变动、疫情影响。下一步改进措施：调整质控中心人员框架，开展线上培训。

31. 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **99.5** 分。项目全年预算数 **873.62** 万元，执行数 **832.66** 万元，预算执行率 **95.31%**。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 药品及耗材采购 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **98.3** 分。项目全年预算数 **48,700** 万元，执行数 **40,529.47** 万元，预算执行率 **83.22%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标

基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

33. 医院公用经费 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **97.8** 分。项目全年预算数 **5,735.05** 万元，执行数 **4,486.12** 万元，预算执行率 **78.22%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

34. 因公出国（境）费 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **0** 分。项目全年预算数 **236.50** 万元，执行数 **0** 万元，预算执行率 **0%**。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：因疫情减少支出计划。

35. 粤财科教【2019】281 号 2019 年省科技厅创新战略专项资金（珠江人才计划）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **100** 分。项目全年预算数 **1,200** 万元，执行数 **1,200** 万元，预算执行率 **100%**。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工
程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **89.9** 分。
项目全年预算数 **3,000** 万元，执行数 **1,156.97** 万元，预算执行
率 **38.57%**。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基
本完成。发现的主要问题及原因：成本指标和满意度指标未达
到目标值，主要原因为项目实施初期成本降低未能达到预期，
以及减少项目实施时对科室日常产生影响。下一步改进措施：
加强项目实施的成本管控管理和减少对科室日常产生影响。

37. 中国医学科学院阜外医院深圳医院医疗设备购置项目
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 **100** 分。
项目全年预算数 **5,000** 万元，执行数 **5,000** 万元，预算执行率
100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，
达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步
改进措施：无。

38. 重点技术专项-心室辅助技术绩效自评综述：根据年初
设定的目标，项目自评得分 **98.9** 分。项目全年预算数 **70** 万元，
执行数 **69.55** 万元，预算执行率 **99.36%**。项目绩效目标完成情
况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本
完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 医防融合-心血管病项目组绩效自评综述：根据年初设
定的目标，项目自评得分 **97.5** 分。项目全年预算数 **280** 万元，

执行数 238.23 万元，预算执行率 85.08%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制前期调研及监控管理。

十一、其他重要事项情况说明

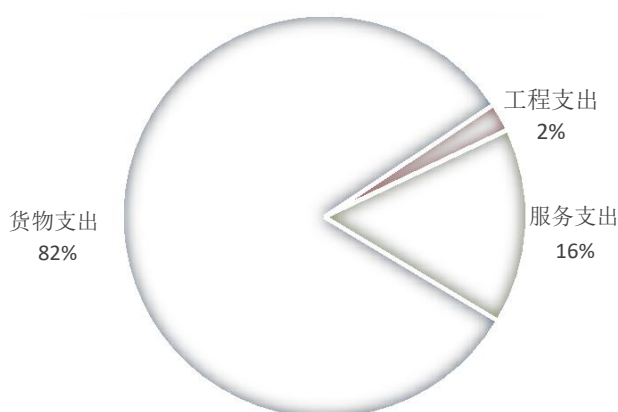
（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，本单位无机关运行经费预算，与年初预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年度，政府采购支出总额 8,526.32 万元，其中：政府采购货物支出 7,000.78 万元、政府采购工程支出 187.89 万元、政府采购服务支出 1,337.65 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 39.38 万元，占政府采购支出总额 0.46%，其中：授予小微企业合同 39.38 万元，占政府采购支出总额 0.46%。

图九：政府采购支出情况对比图



（三）国有资产占有情况说明。

本单位可使用车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、一

般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100

万元以上专用设备 102 台（套）。（公务用车保有量 7 辆，封存

停驶待处理 7 辆）

（四）需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包

括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中国医学科学院阜外医院深圳医院

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，中国医学科学院阜外医院深圳医院在深圳市委、市政府、市卫生健康委和中国医学科学院阜外医院的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，作为国家心血管病中心南方基地、国家心血管区域医学中心布局的一部分、纳入深圳市高水平医院建设范围、国家布局承担重点疾病防治功能的医院，医院立足“双区”优势，紧密围绕发展目标，在医院班子带领下，全体干部职工统筹做好新冠肺炎疫情防控工作，在疫情常态化中全面推进各项年度重点工作，两手抓，两促进，脚踏实地，主动作为，推动医疗、教育、科研、预防和管理各项工作取得新发展。

（三）2020 年部门预算编制情况

我院严格依照财政部门关于预算编制的要求,结合年度工作计划开展预算编制工作，预算编制合理、规范。2020 年阜外医院深圳医院预算收入 102,009 万元，基本与 2019 年预算持平，其中：财政预算拨款 27,812.12 万元、事业收入 74,196.94 万元。按预算项目划分，其中：人员支出 36,173 万元、公用支出 3,625 万元、对个人和家庭的补助支出 533 万元、项目支出 61,678 万元。我院将 2020 年全部项目纳入绩效目标管

理，并根据上级主管部门的要求设置绩效目标，绩效目标完整、依据充分。绩效指标符合实际且清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1.资金管理。（1）我院 2020 年财政项目总预算为 39749.14 万，调整后预算总额为 35839.24 万,实际支出为 34748.02 万，预算执行率为 96.96%，高于市卫生健康委平均的预算执行率 95.75%；（2）2020 年年末财政款结转和结余决算数为 1750.84 万，年初财政款结转和结余决算数为 0 万，一般公共预算财政拨款决算数为 34748.02 万，财政资金结余结转率<10%（3）“三公”经费支出情况。本年度我院“三公”经费财政预算安排数为 0.00 万元，因此我院“三公”经费不适用。（4）财务合规性：我院的资金管理、费用支出严格按照“三重一大”制度、合同审核管理等制度执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况（5）预决算公开：根据规定，我院作为二级预算单位，所有预决算数据作为一级预算单位深圳市卫生健康委员会的重要组成部分，一并公开，接受社会公众监督。

2.项目管理：医院制订了相对健全的制度和程序，在实践中不断完善和改进。财务、审计等部门全程参与项目立项、采购谈判、合同签订、项目验收等环节，有效降低项目风险。我院项目的设立、调整都严格地按规定履行报批手续，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的。

3.资产管理：为规范和加强我院资产管理，维护资产安全，建立科学合理的医院资产管理体制，建立资产内部控制制度，设置资产管理部门和资产员，使用部门指定专人对资产实施管理，加强从采购、入库、领用、盘点全生命周期管理和全过程跟踪。

4.人员管理：2020 年底，我院编制人数 361 名，实有在编人员 314 名，劳务派遣 31 人，在职人员 740 人，财政供养人员控制率 85%。

5.制度管理：我院制

订并严格执行了相应的财政资金管理、财务管理和预算绩效管理制度，如财政预算执行进度考核办法、内控管理制度、审计制度及支出审批制度等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

立足“双区”优势，紧密围绕发展目标，统筹做好新冠肺炎疫情防控
工作，在疫情常态化中全面推进各项年度重点工作，两手抓，两促进，
脚踏实地，推动医院医疗、教育、科研、预防和管理各项工作取得新发
展。

（二）主要履职情况

（一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。（二）落实
重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。（三）注重提升科研创新
能力，打造高水平科研平台。（四）强化现代化管理建设，打造高水
平心血管专科医院。

（三）部门履职绩效情况。

（一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。医院党政班
子将疫情防控作为一项重要政治任务和头等大事，凝聚全院力量，迅速
行动，积极应对。一是成立防控领导组，第一时间形成防控方案，不折
不扣做好防控工作。快速组建疫情防控领导组，疫情初期每天组织召开
防控碰头会，明确防控思路，建立院科两级防控体系；设立主检专家组，
共召开 40 余次防控会议，落实防控工作；梳理防疫工作流程，印发《新
冠肺炎疫情防控工作预案》等指导手册，制定、修订 36 项相关规定，让
疫情防控有制度可依。二是强化督导和培训，把疫情防控做实做细。设
立预检分诊，把好“四个关口”，成立督导队伍，对全院 34 个科室开展 146

次专项督查，开展应急演练和各类防疫培训，增强防控意识与能力。三是设立发热诊室，落实常态化防控任务。完成发热门诊改造，负压手术室、负压导管室的改造工程项目正在进行中。四是严格落实“两手抓、两促进”指示精神，3月制定了医院恢复诊疗活动工作方案，对所有即将开放科室进行评估，有序恢复医院正常诊疗工作。（二）落实重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。1.举全院之力争创“三甲”。对标评审要求，完成了手术安全管理及不良事件系统建设；四级病案质量管理体系和升级改造临床路径系统建设；完成了中医科、营养科和药事部组建工作；落实对口帮扶工作任务，开展援疆工作，与广西壮族自治区罗城仫佬族人民医院、环江毛南族人民医院签订帮扶协议，支援当地心血管学科建设。

高频次、多层面地开展三甲辅导、培训、评选与督查。聘请专家担任医院创三甲顾问，印发《应知应会》，开展 PDCA 精品案例评选，提升管理工具使用能力。通过三次自评，目前医院标准条款和核心条款的累计比均已初步达标。2.持续改进医疗质量和服务水平。强化制度建设，印发及修订 53 项医疗制度，制作《医疗工作制度汇编》，从制度层面规范医疗工作。加强医务人员督导考核和能力培训，开展医疗核心制度、依法执业、医疗纠纷防范等方面的全员培训。根据医院评审标准相关要求，开展医师、医技人员“三基三严”考核和全员 CPR 培训。通过信息化手段加强医疗质量管理，推进电子病历升级改造和 C-DRG 平台建设，医院电子病历功能分级评价在 2020 年 7 月已顺利通过四级水平。加强新技术新项目的运用和管理，更新医院《医疗技术目录（2020 年版）》，按照手术分级管理目录，开展新技术新项目的手术授权并动态管理。全年共开展包括体动脉斑块旋切等新技术新项目 26 项，其中省级 8 项、市级 10 项、院级 8 项，涉及限制类技术 6 项。通过加强新技术新项目的管理和运用，

在填补医院医疗技术空白的同时提升医疗质量。（三）注重提升科研创新能力，打造高水平科研平台。1.建立完善医院科研平台，提升心血管科研水平。完成国家心血管病临床医学研究中心•深圳的建立，启动医院重点实验室改造建设项目，并申报深圳市重点实验室筹建启动项目，目前医院现已建成人源细胞库平台、单细胞多组学平台及药物筛选平台；依托北京阜外临床机构（GCP），成立医院药物临床机构办公室，开设药械转化平台，为医院临床研究活动提供强有力支撑。2.以“珠江人才计划”尖端科研项目为抓手，助力科研能力提升。获批广东省科创委“珠江人才计划”创新创业团队项目立项，以心力衰竭外科治疗技术创新为主题，针对心力衰竭外科组织工程心肌修复治疗技术创新和心室辅助装置研发与临床试验展开研究，未来将为重症心衰患者带来福音。（四）强化现代化管理建设，打造高水平心血管专科医院。1.外招内培，优化人才梯队结构。一是坚持高端人才引领。制定《高水平医院建设人才待遇总览》，强化尖端人才吸引力。积极申报各类人才项目，已获批深圳市高层次人才5人，其中杰出人才1人，国家级领军人才1人、地方级领军人才1人；深圳市实用型临床医学Ⅰ类人才1人、Ⅱ类人才5人。通过招贤纳士、职称申报、培养青年科研人才等方式进一步优化人才结构，目前医院本科及以上学历占比达到44%。二是扩大继续医学教育的深度和广度。医院共举办省级项目5项、市级4项，其他各类继续教育学术活动90余次；完成申报2021年国家级项目8项，市级1项。2.以医联体建设为抓手，持续推进心血管疾病防控工作。建立深阜基层社区医联体平台APP、心电检测等平台与86家基层医院和社康中心开启社区-医院直通车，同时向11家2级医院及社康中心投放13台24小时心电图设备。选派临床知名专家下社区坐诊，共收治入院患者98人，门诊检查12

人。开展 9 次健康讲座与义诊活动，为深圳市民提供心血管健康咨询服务。与南山医疗集团通过医联体合作模式，建立南山区域医疗中心。成立肺血管联盟，与首批 15 家三级甲等医院成员单位，共同建立华南肺血管病诊治协作网。

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

无

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题:部分重点工作存在绩效指标设置不科学，不容易量化。

改进措施：认真总结上年工作经验，在此基础上结合医院规划、项目合同书等资料，进一步梳理绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性。

（三）后续工作计划、相关建议等

无

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		中国医学科学院阜外医院深圳医院	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本业务运营	均正常开展	403668722.00	220809322.00	890189728.59	220809322.00
	项目运营	大多数顺利开展	735792067.39	176682067.38	132565803.32	126670847.75
	金额合计		1139460789.39	397491389.38	1022755531.91	347480169.75
	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	一、加强公立医院党的建设工 作，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥公立医院党委的领导作用，加强党建工作。健全现代医院管理制度如民主管理制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、绩效考核制度、科研管理制度、后勤管理制度、信息管理制度，加强医院文化建设，全面开展便民惠民服务。为全面落实新时代卫生与健康工作方针与健康中国战略及打造健康中国“深圳样板”引入心血管“国家队”力量。落实好扶贫攻坚任务，选派优秀干部完成挂职扶贫、援派等指令性工作任 务。二、切实抓好医院建设和医疗质量管理，实现医疗规模稳步增长，进一步改善医疗服务质量和服务水平。修订医疗工作制度，规范医疗行为诊疗规模，保持增长率在 10%以上，同时推进三甲与公立医院绩效考核工作。三、稳步增强科研能力。搭建基础实验平台、临床研究方法和转化医学平台、医疗大数据和信息共享平台 3 个科研平台；补齐医院教学短板，做好继续医学教育的管理。四、加强人才团队的培养和管理。完善选人、用人制度，加快人才引进，完善薪酬管理、塑造深圳阜外未来人才团队为加强医院管理水平坚实基础。五、加快医院的信息化建设步伐。整体引进阜外医院信息化平台，同时建设引进新的行政管理信息系统，提升医院信息化能力，力争在年内建成“信息化、智能化、精细化、智慧化”的三级甲等心血管病专科医院信息化系统。六、积极推进医院各期改造与建设工作。继续推进医院一期项目（和罗湖院区）改造与二期项目建设，启动三期项目，打造深圳市心血管国家重	（一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。（二）落实重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。（三）注重提升科研创新能力，打造高水平科研平台。（四）强化现代化管理建设，打造高水平心血管专科医院。
-------------------	--	---

	点实验室与国家心血管病中心深圳中心。七、加强医院设备、耗材与药品精细化与智能化管理，加强医疗设备全生命周期管理、耗材与药品全闭环管理。八、加强深圳市心血管病医疗工作系统化互助发展，继续推进心血管专科医联体建设。开展技术帮扶、人才培养、巡回医疗、双向转诊、分级诊疗等紧密合作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥ 12	≥ 12
			发表论文	≥ 0	≥ 0
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
			后勤物资验收合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		时效指标	设备采购完成率	$= 100\%$	$= 100\%$
		成本指标	三公经费预算执行率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	安全事故数	$= 0$	$= 0$
		生态效益指标			
		满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	$= 90.37\%$
		可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	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、是否符合市委市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。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市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	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）； 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	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（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	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）； 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）；	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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）。	
部门管理 (20 分)	资金管理	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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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计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	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。 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。 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。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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。	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
	制度管理	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制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	6
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.72
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				重点工作的办理落实程度。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
	效果性	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。 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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	4
综合评分					95.72	
评分等级					优	
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	“珠江人才计划” 引才奖励第一批项目				项目金额	400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据广东省财政厅关于下达 2020 年度省科技创新战略专项				此项目是省厅为引进珠江人才院士团队项目给予的科技			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高质量论文发表数（篇	1-2 篇	1 篇	15.0	15.0	一篇已外投
		质量指标	论文发表达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	院所科技基础条件项目完工及时率	25%	25%	15.0	15.0	
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	科技创新团队建设完成	1 个	1 个	20.0	20.0	
		满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训				项目金额	200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	171178.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	171178.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进公立医院院长职业化体系建设，根据市卫生健康委 市财政局《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发〔2019〕62 号）精神，我院韩春雷院长助理经过遴选成为 2019 年公立医院院长职业化培训对象，职业化培训项目纳入深圳市人才培养专项资助，享受相应的财政资助保障。具体情况如下：（一）参加医院院长职业化培训人员，每人资助 20 万元；（二）按照市区财政体制管理要求，市属单位参训人员经费由市级财政安排，区属单位参训人员经费由区级财政安排。				韩春雷同志依据市卫生健康委工作安排，共参加深圳市公立院长职业化培训 6 次，培训项目分为长期定制课程和短期专题课程。定制课程包括党的建设、政府治理、政策法规、医学人文和现代医院管理基础。短期专题课程包含医院战略、医院管理实务和医院实用管理工具等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加会议人	=1 人	1 人	20	20	
		质量指标	考核合格率（%）	>60%	未完成	5	0	培训课程尚未结束，待结束后市卫生健康委、市卫健能教中心会颁发相关证书。
		时效指标	会议开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均培训费	≤200000 元	171178 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高公立医院管理能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	人事部对参训人员满意	>90%	98%	20	19.6	
	总分					100	93.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年设备科开办费				项目金额	1700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1700000.00	1700000.00	1679900.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1679900.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所需医疗设备采购并投入使用，保障医疗服务的正常运行。				截止到 2020 年底，该项目完成了 14 台/套的医疗设备购置，并全部验收合格，保障了肺血管及内分泌科的正常开科运转			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数	≥6 台/套	14 台/套	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每年设备成本折旧率	20%	20%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障肺血管内分泌科室的正常运转	科室正常开科运转	已开科并收治病人	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
满意度指标		患者满意度	90%	90.37%	20	20		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年信息系统升级与软件开发				项目金额	1057000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1057000.00	500000.00	470000.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1057000.00	500000.00	470000.00	—	0.94	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度建设任务，保证医院信息化日常运行。				截止 2020 年底，该项目完成了电子票据系统对接服务、五权 OA 系统升级服务等项目。通过该项目，保证了医院在用信息系统的稳定运行，保证了医院业务正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	管理费用占	20%	18%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	信息化投入总额占固定资产投资比	得到提高	得到提高	10	9	
		社会效益指标	信息化建设情况	得到提高	得到提高	10	9	
		生态效益指标	环评通过率(%)	100%	100%	10	10	
		满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
		总分					100	96.4

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年信息系统维护				项目金额	5518700		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5518700.00	1800000.00	1723192.32	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5518700.00	1800000.00	1723192.32	—	0.96	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度建设任务，保证医院日常信息系统正常运行。				截止 2020 年底，该项目完成了主机房及灾备机房 UPS 电池更换及维保、办公自动化终端设备硬件维修、计算机终端硬件外包服务等项目。因医院有了自身数据库技术维护能力，所以数据库维护服务免于投入。通过该项目，保证了医院在用信息系统的稳定运行，保证了医院业务正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备购置程序的合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本降低率	20%	20%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购预算节约率	20%	18%	10	9	
		社会效益指标	提高信息化建设水平	得到提高	得到提高	10	9	
		生态效益指标	环评通过率(%)	100%	100%	10	10	
		满意度指标	职工满意度	90%	80%	10	8.9	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年总务科办公用品采购				项目金额	620500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	620500.00	620500.00	620500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	620500.00	620500.00	620500.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	后勤物资验收合格率≥95%				截止到 2020 年底，该项目完成了 100%，保障了医院临床以及职能基础运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购物资使用率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	采购物资合格率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	=0	0	0	0	
		社会效益指标	保障医院正常运行	得到患者满意度提高	0	20	20	
		生态效益指标	无	=0	0	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年总务科零星维修				项目金额	5200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5200000.00	5200000.00	5200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5200000.00	5200000.00	5200000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安全事故发生数=0				安全事故发生数=0			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度生产安 全事故发生	=0	0	12.5	12.5	
		质量指标	规定时间内 协助任务完 成质量达标	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	维护保养及 时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	重大安全事 故数（起）	=0	0	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社（2020）48号-2020年医疗服务与保健能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	48520.00	47614.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	48520.00	47614.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防为主、基层为重点、改革创新为动力，以打造健康中国“深圳样板”为总体目标，以健康中国行动计划为抓手，围绕当前影响市民健康的重大疾病，以构建国际一流的整合型优质高效医疗卫生服务体系为载体，组建重大疾病防治中心和重大疾病防治联盟，构建立体化的重大疾病防治体系，形成“预防保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重大疾病防治模式，建立健全重大疾病健康管理制度，全面提升重大疾病的预防救治能力。完成项目预期所有指标。				深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防为主、基层为重点、改革创新为动力，以打造健康中国“深圳样板”为总体目标，以健康中国行动计划为抓手，围绕当前影响市民健康的重大疾病，以构建国际一流的整合型优质高效医疗卫生服务体系为载体，组建重大疾病防治中心和重大疾病防治联盟，构建立体化的重大疾病防治体系，形成“预防保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重大疾病防治模式，建立健全重大疾病健康管理制度，全面提升重大疾病的预防救治能力。完成项目预期所有指标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分中心数量	2个	2个	10	10	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
			深圳市心血管疾病预防中心数量	1个	1个	10	10	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		质量指标	市级公共卫生机构覆盖	60%	59%	10	9.5	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		时效指标	筹建时限	2020年底	2020年完成	10	10	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		成本指标	项目总成本	≤48520.00元	47614.00元	10	10	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		社会效益指标	提高深圳心血管病整体防治能力	提高	已提高	20	20	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		满意度指标	提高心血管疾病防治卫生服务满意	提高20%	提高20%	20	20	2020年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社（2020）82 号——下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成该项目资金 85%以上采购率。				截止到 2020 年底，该项目完成了新冠防疫物资的采购。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上报不良事	>=50 例	51 例	20	20	
		质量指标	采购合格率	>90%	100%	5	5	
		时效指标	卫生监督监测通报及时	6 小时内向上级部门报告	6 小时内向上级部门报告	5	5	
		成本指标	成本降低率	耗占比每年降低 1%	耗占比每年降低事少 1%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障医院正常运营	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	职工满意度	≥85%	90.37%	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目（2020 年）				项目金额	314400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	314400.00	314400.00	311400.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	314400.00	314400.00	311400.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设备采购并投入使用，保证医疗服务正常运行。				截止到 2020 年底，该项目完成了 1 台/套设备设备采购，并验收合格，保障了肺血管科呼吸睡眠监测业务的正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数	1 台/套	1 台/套	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	每年设备成本折旧率	20%	20%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障肺血管 科室业务正 常开展	科室业务正 常运转	完成设备采 购并开展相 关业务	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
满意度指标		患者满意度	90%	90.37%	20	20		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转卫生计生科研--2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42 号）-高精密度电解剖标测指导下的持续性心房颤动导管消融临床研究				项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	5000.00	4600.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	4600.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 3 篇科技论文的书写，科技论文发表达标率达到 70%，资助项目成果形成及时率达到 60%，资助项目科研团队满意度达到 70%。				完成 3 篇科技论文的书写，科技论文发表达标率达到 69%，资助项目成果形成及时率达到 59%，资助项目科研团队满意度达到 69%			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技论文数	完成 3 篇科技论文	完成 3 篇科技论文	20	20	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢。
		质量指标	论文发表达标率	70%	69%	10	9	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢
		时效指标	资助项目成果形成及时	60%	59%	10	9.5	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	提高 50%	提高 50%	10	10	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研能力	得到提高	得到提高	20	20	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢
		满意度指标	资助项目科研团队满意	70%	70%	20	20	2020 年受疫情影响，项目工作开展较为缓慢
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-circSmad2介导内皮祖细胞外泌体调控心肌纤维化的分子机制研究				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1篇科技论文，资助项目成果形成及时率达到60%，资助项目科研团队满意度达到70%。				截止到2020年底，该项目完成了1篇科技论文，因2020年疫情影响，项目总体进展缓慢。整体团队科研能力得到了提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表篇数	一篇	完成一篇科技论文	20	20	2020年受疫情影响，项目有所延误。
		质量指标	论文发表率	100%	100%	10	10	2020年受疫情影响，项目有所延误。
		时效指标	资助项目成果形成及时	80%	80%	10	10	2020年受疫情影响，项目有所延误。
		成本指标	项目总成本	10万	10万	10	10	2020年受疫情影响，项目有所延误。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020年受疫情影响，级安排。未安排人员出境。
		社会效益指标	提高科研能力	得到提高	得到提高	20	20	2020年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
		满意度指标	项目科研团队满意度	达到70%	达到70%	20	20	2020年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-心血管内科				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	512131.04	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	512131.04	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成冠心病经皮冠状动脉介入治疗例数 2000 例以上，其中高危复杂冠心病介入治疗的比例达到 20%；发表论文 6 篇，新增硕士生导师 1 名，申报各级别科研项目 4 项。				完成冠心病经皮冠状动脉介入治疗例数 2000 例以上，其中高危复杂冠心病介入治疗的比例达到 20%；发表论文 9 篇，新增硕士生导师 3 名，申报各级别科研项目 4 项。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设学科数量	建设 4 个亚专科	4 个	20	20	020 年上半年受疫情影响，项目工作的开展也受到相应影响。
		质量指标	年度验收通过率	80%	80%	10	10	020 年上半年受疫情影响，项目工作的开展也受到相应影响。
		时效指标	重点学科建设任务完成及时率	80%	80%	10	10	020 年上半年受疫情影响，项目工作的开展也受到相应影响。
		成本指标	项目总成本	≤700000 元	512131.04 元	10	10	020 年上半年受疫情影响，项目工作的开展也受到相应影响。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	增强诊疗能力	得到增强	得到增强	30	30	020 年上半年受疫情影响，项目工作的开展也受到相应影响。也受到，项目工作的开展相应影响。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	团队满意度	80%	80%	10	10	020 年上半年受疫情影响，项目工作的开展也受到相应影响。
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-心脏大血管外科				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	683049.53	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	683049.53	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进 3-5 名重点院校毕业生，外派国内外进修、学习、学术交流 1-2 名医生，在核心期刊发表 1-2 篇论文，申请市级科研项目 2 项。				引进 3-5 名重点院校毕业生，外派国内外进修、学习、学术交流 1-2 名医生，在核心期刊发表 0 篇论文，申请市级科研项目 2 项。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设学科数量	1 个	1 个	20	20	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
		质量指标	重点专科建设验收合格	80%	80%	10	10	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
		时效指标	重点学科建设任务完成及时率	80%	79%	10	10	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
		成本指标	项目总成本	≤700000 元	683049.53 元	10	10	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
		社会效益指标	提高社会就业人数	得到提高	得到提高	30	30	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
		满意度指标	学科建设团队满意度	80%	78.5%	10	9	2020 年受疫情影响，学科工作有所缓慢
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第二批）-复旦大学附属中山医院葛均波院士心内科团队-2020 年				项目金额	1600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	158828.48	10	0.10	1.00	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	158828.48	—	0.10	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、申报各类科研项目 1-2 项 2、至少 1 篇发表 SCI 及中文核心期刊论文 2-5 篇 3、举办高水平学术会议 1-2 次 4、临床医疗帮扶，派 1-3 人次阜外医院进修 6 个月 5、开展新项目、新技术 1-3 项				发明 2 个专利，开展临床诊治工作，参加省级会议 1 个，担任协会任职 3 人，团队于 2020 年 6 月申请终止合作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发明专利数量	1-3 项	2 项	20	18	团队于 2020 年 6 月申请终止合作
		质量指标	参加会议率	≥80%	≥50%	20	10	团队于 2020 年 6 月申请终止合作
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	及时	及时	5	4	团队于 2020 年 6 月申请终止合作
		成本指标	年人均培训费用	人均 4 万	人均 4 万	5	4	团队于 2020 年 6 月申请终止合作
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未开展	0	0	不适用
		社会效益指标	保障医疗安	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	未开展	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满意度	患者满意度达到 80%，病患服务满意度达到	90.37%	20	20	

	总分	100	77	—
--	----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第六批）中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队-技术支持费				项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	临床：争取复合技术治疗心血管疾病手术量达 30-50 例/年，接受进修医生 1-2 人次。教学：培养硕士研究生 1-5 名，博士研究生 1-3 名，市级主（副）委员 1 名；科研：发表国内核心期刊 1-3 篇，SCI1 篇，举办国际学术会议 1-2 场市级课题 1 项。				争取复合技术治疗心血管疾病手术量达 30 例/年，接受进修医生 1 人次，外派进修 1 人。教学：培养硕士研究生 1 名，博士研究生 0 名，市级副委员 1 名；科研：发表国内核心期刊 2 篇，SCI0 篇，举办国际学术会议 0 场，举办市级会议 3 场，参加国家级会议并担任讲者 1 场，市级课题 0 项。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办学术会议次数	≥2 场	3 场	20	20	
		质量指标	论文发表率	≥85%	80%	10	8	团队立项第一年，以及受疫情影响
		时效指标	项目支付完成时间	2020 年 12 月底	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	140 万	140 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	不适用
		社会效益指标	保障医疗安	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满意度	患者满意度达到 90%	满意度 90.37%	20	20	

	总分	100	98	—
--	----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心脏外科团队-2020 年			项目金额	1950000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1950000.00	1950000.00	1407833.81	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	1950000.00	1950000.00	1407833.81	—	0.72	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、获批省级科研项目 1 项，市级科研项目 1 项；2、发表 SCI 论文 1-2 篇，发表中文核心期刊论文 2-4 篇 3、举办会议市级 1-3 个，省级 1 个，国家级 1 个；做学术报告 2-5 个 4、拟开展新项目、新技术 1-3 项 5、临床医疗帮扶，派 2 人次阜外医院进修 6、拟培养研究生 2 人			1、发表 SCI 论文 1 篇，发表中文核心期刊论文 7 篇 2、举办会议市级 2 个；做学术报告 2 个 3、开展新项目、新技术 5 项 4、临床医疗帮扶：赴西藏林芝进行医疗帮扶 5、派 2 人次阜外医院进修 6、拟培养研究生 1 人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新项目、新技术数量	1-3 项	3 项	5	5	
			年培养硕士生数	≥2 人	1 人	5	4	受疫情影响
			会议培训次数	3-5 次	3 次	5	5	
		质量指标	论文发表率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	年人均培训费用	人均 4 万	派出 2 人进修	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	≥80%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标		操作人员满意度	患者满意度达到 90%	患者对医护人员满意度高达 90.37%	20	20		

	总分	100	96.2	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院张海涛教授重症医学科团队-2020 年				项目金额	1600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	974348.60	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	974348.60	—	0.61	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、获批省级科研项目至少 1 项；2、发表 SCI 论文 1 篇以上，发表中文核心期刊论文 3 篇 3、举办会议市级 1-3 个，省级 2 个，国家级 1 个；4、做学术报告 5-8 个。获学术任职市级 3 个，省级 3 个，国家级 2 个。5、开展新项目、新技术 3 项 6、拟派 4 人外出进修，培养研究生 1 人				1、获批省级科研项目 1 项；2、发表 SCI 论文 2 篇以上，发表中文核心期刊论文 7 篇 3、举办会议市级 2 个 4、做学术报告 5 个。获学术任职市级 6 个，省级 4 个。5、拟派 2 人外出进修			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议培训次	≥1 次	1 次	5	5	疫情影响
			论文发表篇	≥4 篇	8 篇	10	10	
			课题研究结题申报数量	获批省级科研项目至少 1 项	省级 1 个	10	10	
		质量指标	论文发表率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1600000 元	974348.60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高医院救治水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满	患者满意度达	患者满意度	10	10	

			意度	90%	达 90.37%			
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记研究团队-2020 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1533192.23	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1533192.23	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、获批科研项目国家级 1 项、省级 1 项、市级 2 项 2、发表 SCI 论文 1-2 篇，影响因子共 5-10 分，发表中文核心期刊论文 1-3 篇 3、批立项科研平台 1 个 4、举办会议市级 1 个，省级 2 个，国家级 1 个；做学术报告 3-5 个				1、获批科研项目国家级 0 项、省级 1 项、市级 0 项 2、发表论文 1 篇，发表中文核心期刊论文 1 篇 3、批立项科研平台 1 个 4、举办会议市级 3 个，省级 2 个，国家级 2 个 ；做学术报告 3 个			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究结题申报数量	4 项	1 项	5	1.25	市级项目去年因为疫情没有发指南，市级项目暂停了一年。国家级已申请，未取得。2021 年持续申报课题
			会议培训次数	≥7 次	10 次	10	10	2020 年上半年受疫情影响，线下学术会议举办停滞。2021 年计划筹备各类学术会议以增强学科影响力。
			论文发表篇	2-5 篇	2 篇	10	10	已完成撰写文章，未发表。
		质量指标	培训人员结业率	≥90%	90%	5	5	完成 GCP 培训
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	按照双方签署的薪酬协议、绩效目标协议和工作时间协议进行。
		成本指标	年人均培训费用	人均成本 1 万元	人均 1 万	10	10	2020 年已完成团队进修目标
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	增强医院科研能力	得到增强	得到增强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满意度	科研人员满意度达到 80%	科研人员满意度达到 70%	10	8.75	2020 年上半年受疫情影响，科研工作的发展也受到相应影响。

	总分	100	92.7	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏移植团队-2020 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1559173.05	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1559173.05	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、举办召开省市级心血管专科会议 1-2 次 2、开展新项目、新技术 1 项 3、临床医疗帮扶，派 1-2 人次阜外医院进修；培养博士研究生 1 名，硕士研究生 2 名 4、争取新增市级基金项目 1 项 5、发表中文核心期刊论著 1 篇				1、举办召开省市级心血管专科会议 3 次；2、开展新项目、新技术 1 项；3、派 2 人次外出进修；4、发表中文核心期刊论著 3 篇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新项目、新技术数	≥1 项	1	10	10	
			论文发表篇	≥2 篇	3	10	10	
			年接受市外及国外进修人员数	≥2 人	2	10	10	
			会议培训次	≥2 次	3	5	5	
		质量指标	论文发表率	≥85%	80%	5	4	疫情影响
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	年人均培训费用	人均 4 万	人均 4 万	5	5	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障医疗药品及耗材需	医得到保障	医得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满意度	病患服务满意度达到	90.37%	20	20	疫情影响
	总分					100	96.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人工心脏及体外生命支持团队-2020 年				项目金额	2700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2700000.00	2700000.00	2190841.50	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	2700000.00	2700000.00	2190841.50	—	0.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、举办国家级会议 1 个，培训班 2 个 2、积极申报市级立项课题 1 项，发表 SCI 论文至少 1 篇 3、开展新项目、新技术 3 项 4、 临床医疗帮扶，派 1-2 人次阜外医院进修				1、承办国家级会议 1 个，培训班 2 个； 2、积极申报院内科研立项课题 1 项； 3 发表中文核心期刊 2 篇； 4、开展新项目、新技术 3 项； 4、共派 4 人次外出进修。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报院内科研立项课题	≥2 项	1 项	15	13	受疫情影响
			举办会议次	≥3 次	4 次	5	5	
			年接受市外及国进修人	≥2 人	4 人	10	10	
		质量指标	论文发表率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	及时	及时	5	5	疫情影响
		成本指标	年人均培训费用	人均 3 万	人均 3 万	10	10	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	不使用	不使用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗质	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不使用	不使用	不适用	0	0	
		满意度指标	操作人员满意度	患者满意度达到 90%	90.37%	20	20	
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院李惠君教授心血管急症快速救治体系建设团队-2020 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1464087.56	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1464087.56	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拟举办省级学术会议 1 场，市级学术会议 1-2 场 2、获批 科 研项目省级 1 项、市级 1 项 3、发表 SCI 论文 1 篇，国家级核 心 期刊 3-4 篇 4、派 2 人外出进修，培养研究生 1 人 5、开展新 项 目、新技术 1 个				举办了 1 个国家级、2 个省级、2 个市级会议，发表 4 篇 SCI ，中文期刊 4 篇，派出 2 人进修，培养博士研究生 1 名， 开 展新项目、新技术 6 个			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表篇	≥2 篇	4 篇	6	6	疫情影响
			年接受市外 及国外进修 人员数	≥2 人	2 人	5	5	疫情影响
			年培养硕士 生数	≥1 人	1 人	5	5	疫情影响
			会议培训次	≥2 次	4 次	8	8	疫情影响
			开展新项目 、新技术数	≥1 项	6 项	10	10	疫情影响
		质量指标	论文发表率	≥100%	100%	8	8	疫情影响
		时效指标	重点学科建 设任务完成 及时性	及时	及时	4	4	疫情影响
		成本指标	年人均培训 费用	人均 1 万	人均 1 万	4	4	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高医疗质	得到提高	部分提高	20	19.5	疫情影响
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满 意度	患者满意度 达到 90%	90.5%	20	20	

	总分	100	96.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急性冠状动脉综合征诊治团队-2020 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1122339.96	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1122339.96	—	0.56	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、获批科研项目市级 1 项；发表 SCI 论文 1-2 篇，中文核心期刊 1-2 篇 2、举办会议市级 1-3 个 3、临床医疗帮扶，派出 1 批 次到阜外医院进修				发表 7 篇 SCI，中文期刊 5 篇，全国性会议 2 个，市级会议 2 个，派出 2 人至北阜进修			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表篇	≥2 篇	7 篇	15	15	疫情影响
			年接受市外及国外进修人员数	≥1 人	2 人	8	8	疫情影响
		质量指标	论文发表率	≥100%	100%	7	7	疫情影响
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	及时	及时	10	10	疫情影响
		成本指标	年人均培训费用	人均 1 万	人均 1 万	10	10	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障医疗药品及耗材需	得到保障	保障 90%	20	19.9	疫情影响
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满意度	患者满意度达到 90%	90.37%	20	20	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程团队（第 6 批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	895266.34	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	895266.34	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建立结构性心脏病复合技术诊疗和远程会诊中心。 2、全面开展心血管疾病复合技术诊疗工作，为广大患者提供国内领先的复合技术诊疗服务，全面提升深圳市心血管复合技术诊疗水平。 3、接收进修医生 1-2 人次，发表国内 核心期刊文章 1 篇。				1、建立结构性心脏病病房和远程会诊中心。 2、全面开展心血管疾病复合技术诊疗工作，为广大患者提供国内领先的复合技术诊疗服务，全面提升深圳市心血管复合技术诊疗水平。 3、接收进修医生 1 人次，外派进修 1 人；发表国内 核心期刊文章 2 篇。 4、举办市级会议 3 场。 5、担任副主委 1 人，委员 3 人。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办学术会议场数	2-4 个	3 个	10	10	团队立项第一年、疫情影响不能举办国际性会议
			担任主（副）委员数量	担任主（副）委员 1 名	担任副委员 1 名，委员 3 名	10	10	
			论文发表篇数	2-4 篇	2 篇	10	10	团队立项第一年，以及受疫情影响
		质量指标	论文发表率	≥85%	80%	10	9	团队立项第一年，以及受疫情影响
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元	895266.34	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障医疗安	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	操作人员满意度	患者满意度 90%满意	患者满意度 90.37%	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-中国心脏大会（CHC）南方分会				项目金额	50000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过高水平医学学术会议对心血管疾病疑难重症病例进行研 讨，以解决当前心血管领域的科研、教学、临床面临的问题 ，以促进深圳市心血管疾病诊疗技术的提升				通过高水平医学学术会议对心血管疾病疑难重症病例进行 研讨，以解决当前心血管领域的科研、教学、临床面临的 问题，以促进深圳市心血管疾病诊疗技术的提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议培训人 员数	≥100 人	≥100 人	20	20	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
		质量指标	培训出勤率	参会人数达 到 90%	90%	10	10	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
		时效指标	在规定时间内 范围内指标 完成情况	2020 年完成	完成	10	10	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 。
		成本指标	完成项目所 需要的经费	5 万	5 万	10	10	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
		社会效益指标	提高心血管 疾病诊疗技	得到提高	得到提高	20	20	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
		满意度指标	参会人员的 满意度	满意度达到 70%	69%	20	19	2020 年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市孙逸仙心血管医院二期项目（前期费）				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1000000.00	355861.00	167766.00	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	355861.00	167766.00	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成前期工作，移交市建筑工务署。				项目于 2020 年 2 月 16 日移交市建筑工务署			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成前期工作数量	≥1 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	2020 年项目进度达标率（%）	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥35%	47%	10	10	项目移交后我院预留 20 万元，全年预算为 35.5861 万元，预留 20 万元计划作为二期项目建成移交我院使用约三年的资金预算。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足民众就医方便	得到满足	得到满足	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建工程配套信息化项目（				项目金额	3425471.95		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3425471.95	3425471.95	556000.00	10	0.16	1.60	
	其中：当年财政拨款	3425471.95	3425471.95	556000.00	—	0.16	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为市中心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其建设是该院正常营业的重要基础设施，在年底前完成整个项目的建设任务。				为市中心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其建设是该院正常营业的重要基础设施，在年底前完成整个项目的建设任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备采购准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本降低率	40%	40%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	信息化投入总额占固定资产投资比	得到提高	得到提高	10	9	
		社会效益指标	信息化建设情况	得到提高	得到提高	10	9	
		生态效益指标	环评通过率(%)	100%	100%	10	10	
		满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	9	
		总分					100	87.6

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建配套医疗设备购置项目（2020				项目金额	31503222.67		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	31503222.67	7373222.67	7140592.50	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	31503222.67	7373222.67	7140592.50	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为市中心血管医院迁址新建院区的配套医疗设备购置项目，其建设是该院正常营业的重要基础设施。				%截止到 2020 年底，该项目完成了 2475 台套设备的采购，并验收完成，验收合格率达到，保障了全院临床医技科室迁址后的正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2000 台/套	2475 台/套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	95%	99%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	90%	90.1%	15	15	
		成本指标	每年设备成本折旧率	20%	20%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障新院迁址后科室正常运转	临床科室正常运转	临床医技科室均正常运	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	90.37%	20	20	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建项目				项目金额	10200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10200000.00	10199465.44	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10200000.00	10199465.44	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	力争完成总投资 1020 万元的所有改造项目，并完成付款。				截止到 2020 年底，该项目完成了 99.99%，因预算金额与中标金额的差值，尚有 0.01%未完成，改善了我院诊疗环境，提高患者就医满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成数	至少完成 8 个子项目	14 个自项目	12.5	12.5	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成时间	2020 年 12 月 31 日前完工	12 月 23 日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥80%	99.99%	12.5	12.4	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	设施功能运转无故障率（%）	少于 10%	0	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	执行率满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市心血管急救质量控制中心专项工作经费				项目金额	280000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	280000.00	280000.00	18200.00	10	0.07	0.70	
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	18200.00	—	0.07	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、医疗质量管理培训 3 次 2、参加国家级、省级卫生行政部门的会议 2 次 3、年终质控会议 1 次 4、参加全市 18 家医院进行 检查、帮扶、督导。				1.2.3.未完成 4.参加全市 18 家医院进行检查、帮扶、督导 12 次。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办市级继续教育培训 班次	1	0	15	0	原职控中心主任离职，项目 未开展
		质量指标	动态数据管 理能力	1	0	15	0	原职控中心主任离职，项目 未开展
		时效指标	培训完成时 间	1 年	0	10	0	原职控中心主任离职，项目 未开展
		成本指标	学科建设投 入金额	20 万	1.82 万	10	0.91	原职控中心主任离职，项目 仅开展 6 个月
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	市级、市级 、厅级科研 立项数，科 研获奖数	1	0	20	0	原职控中心主任离职，项目 未开展
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	操作人员满 意度	90%	0	20	0	原职控中心主任离职，项目 未开展
	总分					100	1.61	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目				项目金额	13747580		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	8736200.00	8326600.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	8736200.00	8326600.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	12月30日前完成整个发热门诊改造施工。				发热门诊于2020年11月30日完成竣工验收。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	施工质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目施工及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制及预算完成率	≥90%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足发热门诊民众就医	得到满足	得到满足	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员及患者满意率	≥85%	=90.37%	20	20	施工改造期间造成医院各科室工作不便和患者不便。
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品及耗材采购 2020				项目金额		487000000	
主管部	深圳市卫生健康委员会				实施单位		中国医学科学院阜外医院深圳医院	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	487000000.00	487000000.00	405294735.17	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	487000000.00	487000000.00	405294735.17	—	0.83	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年医院正常运营所需的药品及耗材采购额				完成 2020 年医院正常运营所需的药品及耗材采购额			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药占比(不含中药饮片)(%)	<=25%	16.48%	20.0	20.0	
		质量指标	百元医疗收入（不含药品收入）中卫生耗材消耗（元）	<=70%	52.59%	10.0	10.0	
		时效指标	出院病人平均住院床日	<=15 天	8.72 天	10.0	10.0	
		成本指标	管理费用占比	<=50%	14.26%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运营	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	>=80%	=90.7%	20.0	20.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医院公用经费 2020				项目金额	57350521.41		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	57350521.41	57350521.41	44861233.12	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	57350521.41	57350521.41	44861233.12	—	0.78	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成医院正常运营目标				医院的正常运营得到保障			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病床使用率	>=50%	56.05%	20.0	20.0	
		质量指标	百元医疗收入（ 不含药品收入） 中卫生耗材消耗	<=70	52.59	10.0	10.0	
		时效指标	会计报表上报及 时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	管理费用占比	<=50%	14.26%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	>=85%	=90.37%	20.0	20.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国（境）费 2020				项目金额	2365000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2365000.00	2365000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2365000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2365000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、继续加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，境外 1-2 人次 2、SCI1 篇，中文期刊 1 篇				2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表篇数	SCI1 篇，中文期刊 1 篇	项目未开展	10	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
			年接受市外及国外进修人员数增长率	加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，境外 1-2 人次	项目未开展	10	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。
		质量指标	业务知识水平提升性	加快临床研究和基础科研的开展，提升临床和基础科研能	项目未开展	10	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。
			时效指标	重点学科建设任务完成及时性	按照签署的薪酬协议、绩效目标协议和工作时间协议进行	项目未开展	10	0
		成本指标	年人均培训费用	人均 10 万	项目未开展	10	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
		社会效益指标	国际交流中参与企业（或高校、科研机构）数	外出交流的次数	项目未开展	20	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境
		满意度指标	操作人员满意度	医护人员和科研 人员满意度达到	项目未开展	20	0	2020 年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。
		总分					100	0

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【2019】281 号 2019 年省科技厅创新战略专项资金 (珠江人才计划)				项目金额	12000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	12000000.00	12000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000000.00	12000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)建立 iPSC 来源心肌细胞的规模化标准培养体系，测试细胞制备的稳定性。完成 2-3 个批次的细胞制备，为进行细胞制备的备案做准备,获得发表论文和专利申请的关键数据。 (2)完成短中期磁悬浮心室辅助泵泵头的流体力学设计、优化、初加工和测试评价体系； (3) 完成长期植入式人工心脏辅助泵的整体设计和电机测试；完成专利申请 1-2 项。				因经费下达时间为 10 月，经费本年度经费执行期要求 11 月前，执行期较短。 在较短的时间里，课题组已完成人工心脏设计工作阶段，已进入优化及初加工阶段； 申请外投国际发明专利 PCT1 项 国内发明专利 2 项 撰写科技论文 1 篇 国外引进高端人才 1 名 国内引进高端人才 2 名			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高质量论文发表数（篇	1-2 篇	1 篇	15.0	15.0	
		质量指标	论文发表达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	院所科技基础条件项目完工及时率	25%	25%	15.0	15.0	
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	100%	100%	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	科技创新团队建设完成	1 个	1 个	20.0	20.0	
		满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工程				项目金额	80130000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	30000000.00	11569709.00	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000000.00	11569709.00	—	0.39	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目总概算批复的建设内容				截止 2020 年底，完成项目配套硬件设备的采购、实施和验收工作，完成核心软件系统的基本上线工作，完成手麻信息系统、体外循环系统、手术室身份确认系统等外周软件系统的采购及上线工作。由于一部分软件系统建设需要一定周期，因此在 2021 年继续实施。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本降低率	20%	18%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	信息化投入总额占固定资产投资比	得到提高	得到提高	10	9	
		社会效益指标	信息化建设情况	得到提高	得到提高	10	9	
		生态效益指标	环评通过率(%)	100%	100%	10	10	
		满意度指标	职工满意度	80%	75%	10	9	
	总分					100	89.9	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	中国医学科学院阜外医院深圳医院医疗设备购置项目				项目金额	50000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	50000000.00	50000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000000.00	50000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据概算批复，完成项目招采等工作				该项目总概算 22663.00 万元。2020 年累计完成医疗设备招标采购 7852.83 万元，其中，包括血管造影机、杂交血管造影机、CT、MR 等大型设备的招采，中标金额 7399 万元；手术器械（部分）招标采购，中标金额 453.83 万元。于 2020 年 11 月 17 日正式下达财政资金 5000 万元，12 月 8 日完 成支付。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备使用率	100%	0	0.0	0.0	该项目于 2020 年 3 月 9 日获 市发展改革委总概算批复，受疫情影响，财政资金正式下达日期为 2020 年 11 月 17 日，比原计划进度滞后 8 个多月，使招采工作延迟至年底才开展，第一批采购项目 CT、MR 等大型设备于 12 月完成招采和签订合同的工作。采购完成的医疗设备至少需要 3 个月左右的时间才能到货，然后安装、调试、使用。所以这三项指标延迟至 2021
		质量指标	采购设备一次检测合格率	100%	0	0.0	0.0	该项目于 2020 年 3 月 9 日获 市发展改革委总概算批复，受疫情影响，财政资金正式下达日期为 2020 年 11 月 17 日，比原计划进度滞后 8 个多月，使招采工作延迟至年底才开展，第一批采购项目 CT、MR 等大型设备于 12 月完成招采和签订合同的工作。采购完成的医疗设备至少需要 3 个月左右的时间才能到货，然后安装、调试、使用。所以这三项指标延迟至 2021
		时效指标	机构硬件建设及时率	100%	0	0.0	0.0	该项目于 2020 年 3 月 9 日获 市发展改革委总概算批复，受疫情影响，财政资金正式下达日期为 2020 年 11 月 17 日，比原计划进度滞后 8 个多月，使招采工作延迟至年底才开展，第一批采购项目 CT、MR 等大型设备于 12 月完成招采和签订合同的工作。采购完成的医疗设备至少需要 3 个月左右的时间才能到货，然后安装、调试、使用。所以这三项指标延迟至 2021
		成本指标	成本降低率	30%	30%	50.0	50.0	
	效益指标	社会效益指标	保障医院开展业务所需	得到保障	得到保障	25.0	25.0	

			的医疗设备					
		满意度指标	员工满意度	80%	80%	15.0	15.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点技术专项-心室辅助技术				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	695515.48	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	695515.48	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	初步建立技术方案、围手术期管理流程和术后随访方案，培养专业技术人员 3 名。				初步建立技术方案、围手术期管理流程和术后随访方案，培养专业技术人员 3 名。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设学科数量	建立 3 个亚 科技术发展 方西	3 个	20	20	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
		质量指标	重点学科建设合格率	≥80%	≥80%	10	10	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
		时效指标	重点学科建设任务完成及时率	年度任务完成及时率 80%	79%	10	10	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
		成本指标	项目总成本	≤700000 元	695515.48 元	10	10	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
		社会效益指标	提高专业技术人员能力	得到提高	得到提高	20	20	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
		满意度指标	团队满意度	80%	79%	20	19	2020 年受疫情影响，学科建设工作较为缓慢。
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-心血管病项目组				项目金额	2800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2800000.00	2382250.46	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨	0.00	2800000.00	2382250.46	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成 8 次全科医生心血管疾病诊疗规范化培训（4 次线上、4 次线下）；接受培训人员不低于 500 人次（8 次培训总计）；接受培训人员满意度 70%以上。2.重点心血管疾病社区筛查试点项目信息化建设。3.完成 40 名基层全科医生常见心血管疾病社区防治亚专长培训（来院进修）。				1.完成 8 次全科医生心血管疾病诊疗规范化培训（4 次线上、4 次线下）；接受培训人员不低于 500 人次（8 次培训总计）；接受培训人员满意度 69%。2.重点心血管疾病社区筛查试点项目信息化建设。3.完成 40 名基层全科医生常见心血管疾病社区防治亚专长培训（来院进修）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训计划完成次数	完成 8 次科医生心血管疾病诊疗规范化培训（4 次线上、4 次线	完成 8 次科医生心血管疾病诊疗规范化培训（4 次线上、4 次线	20	20	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓慢。
		质量指标	卫生技术人员平均培训合格率	每次培训后合格率达到 70%以上	69%	10	9.5	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓慢。
		时效指标	规定时间内协助任务完成率	基层试点社区坐诊完成每月每人两次（坐诊专家组成员）	基层试点社区坐诊完成每月每人两次（坐诊专家组成员）	10	10	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓慢。
		成本指标	医院网络建设投入金额	重点心血管疾病社区筛查试点项目信息化建设投入占总经	14%	10	9.5	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓慢。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓
		社会效益指标	提高基层医疗心血管诊疗能力	得到提高	得到提高	20	20	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓慢。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓
		满意度指标	基层卫技人员满意度	培训后对医防融合项目满意度 70%	68%	20	20	2020 年受疫情影响，项目进展较为缓慢。

	总分	100	8.5	—
--	----	-----	-----	---