

深圳市龙华区中心医院 2019 年度部门决算

目录

一、 深圳市龙华区中心医院概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、 深圳市龙华区中心医院 2019 年度部门决算表

三、 深圳市龙华区中心医院 2019 年度部门决算情况说 明

四、 名词解释

深圳市龙华区中心医院 2019 年部门决算情况

第一部分 深圳市龙华区中心医院概况

一、部门机构设置、职能

深圳市龙华区中心医院是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性医院、区属医院、广东医学院非直属附属医院。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作，社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

深圳市龙华区中心医院现设有职能科室 33 个，临床科室 39 个，医技科室 15 个及社康中心 24 个。

二、人员构成情况

深圳市龙华区中心医院事业编制 926 人，实有人数 849 人，退休人员 42 人，其他人员 1208 人。

第二部分 深圳市龙华区中心医院 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区中心医院

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	43,961.01	一、一般公共服务支出	29	220.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	94,627.32	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	157.50
七、其他收入	7	1,029.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	132,194.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,596.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	139,618.22	本年支出合计	52	136,168.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,959.46	年末结转和结余	54	5,409.16
	27			55	
总计	28	141,577.68	总计	56	141,577.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	139,618.22	43,961.01	0.00	94,627.32	0.00	0.00	1,029.89
201			一般公共服务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	135,643.93	39,986.72	0.00	94,627.32	0.00	0.00	1,029.89
21001			卫生健康管理事务	251.33	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	251.33	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	125,953.59	30,296.38	0.00	94,627.32	0.00	0.00	1,029.89
2100201			综合医院	124,783.46	29,126.25	0.00	94,627.32	0.00	0.00	1,029.89
2100211			处理医疗欠费	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	894.07	894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,937.27	5,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,860.72	3,860.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,995.84	1,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	595.03	595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	595.03	595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,706.77	2,706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	2,706.77	2,706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,596.79	3,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,596.79	3,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,596.79	3,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136,168.51	24,760.69	111,407.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132,194.22	21,163.90	111,030.32	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	251.33	0.00	251.33	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	251.33	0.00	251.33	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	122,503.88	21,163.90	101,339.98	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	121,333.75	21,163.90	100,169.85	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	276.05	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	894.07	0.00	894.07	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	199.93	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	199.93	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,937.27	0.00	5,937.27	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,860.72	0.00	3,860.72	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,995.84	0.00	1,995.84	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	595.03	0.00	595.03	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	595.03	0.00	595.03	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,706.77	0.00	2,706.77	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	2,706.77	0.00	2,706.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,596.79	3,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,596.79	3,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,596.79	3,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区中心医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,961.01	一、一般公共服务支出	30	220.00	220.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	157.50	157.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39,986.72	39,986.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,596.79	3,596.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	43,961.01	本年支出合计	53	43,961.01	43,961.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	43,961.01	总计	58	43,961.01	43,961.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区中心医院

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		7	8	9
合计		43,961.01	24,760.69	19,200.32
201	一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
20110	人力资源事务	220.00	0.00	220.00
2011099	其他人力资源事务支出	220.00	0.00	220.00
206	科学技术支出	157.50	0.00	157.50
20602	基础研究	137.50	0.00	137.50
2060203	自然科学基金	137.50	0.00	137.50
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060399	其他应用研究支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	39,986.72	21,163.90	18,822.82
21001	卫生健康管理事务	251.33	0.00	251.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.33	0.00	251.33
21002	公立医院	30,296.38	21,163.90	9,132.48
2100201	综合医院	29,126.25	21,163.90	7,962.35
2100211	处理医疗欠费	276.05	0.00	276.05
2100299	其他公立医院支出	894.07	0.00	894.07
21003	基层医疗卫生机构	199.93	0.00	199.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.93	0.00	199.93
21004	公共卫生	5,937.27	0.00	5,937.27
2100403	妇幼保健机构	8.96	0.00	8.96
2100408	基本公共卫生服务	3,860.72	0.00	3,860.72
2100409	重大公共卫生专项	71.75	0.00	71.75
2100499	其他公共卫生支出	1,995.84	0.00	1,995.84
21007	计划生育事务	595.03	0.00	595.03
2100799	其他计划生育事务支出	595.03	0.00	595.03
21099	其他卫生健康支出	2,706.77	0.00	2,706.77
2109901	其他卫生健康支出	2,706.77	0.00	2,706.77
221	住房保障支出	3,596.79	3,596.79	0.00
22102	住房改革支出	3,596.79	3,596.79	0.00
2210203	购房补贴	3,596.79	3,596.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,398.79	302	商品和服务支出	1,323.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,533.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,711.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,554.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14,849.70	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.28	30206	电费	10.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	179.72	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,258.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.44	39907	国家赔偿费用	0.00

							支出	
30309	奖励金	5.96	30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.51			
人员经费合计		23,437.23	公用经费合计					1,323.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区中心医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 深圳市龙华区中心医院

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	0	0	0	0	0

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。

第三部分 龙华区中心医院 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年部门决算总收入 139618.22 万元，比 2018 年增加 13987.49 万元，增长 11.13%。其中财政拨款收入 43961.01 万元，比 2018 年增加 1900.26 万元，财政拨款收入增加主要是医疗成本支出即以事定费增加 1257 万元及人才专项资金增加约 700 万元。部门决算总支出 136168.51 万元，比 2018 年增加 11766.47 万元，增长 9.46%。其中：一般公共服务支出 220 万元，科学技术支出 157.5 万元，卫生健康支出 132194.22 万元，住房保障支出 3596.79 万元。支出的增加是由于补发 2017-2018 年在编人员岗位津贴、日常工资福利增长。

(二) 收入决算情况说明

2019 年部门决算总收入 139618.22 万元。其中：财政拨款收入 43961.01 万元占总收入的 31.49%；事业收入 94627.32 万元占总收入的 67.78%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门决算总支出 136168.51 万元。其中：基本支出 24760.69 万元占总支出的 18.18%；项目支出 111407.82 万元占总支出的 81.82%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年部门决算财政拨款收入 43961.01 万元，比年初预算增加 16577.01 万元，其增长主要是基本公共卫生、发改投资类项目、购房补贴等项目追加，其中：一般公共预算财政拨款 43961.01 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元。财政拨款支出 43961.01 万元，其中：一般公共服务支出 220 万元，科学技术支出 157.5 万元，卫生健康支出 39986.72 万元，

住房保障支出 3596.79 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总额 43961.01 万元，其中：基本支出 24760.69 万元，主要包括卫生健康支出 21163.9 万元、住房保障支出 3596.79 万元；项目支出 19200.32 万元，主要包括一般公共服务支出 220 万元、科学技术支出 157.5 万元、卫生健康支出 18822.82 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24760.69 万元，其中人员经费 23437.23 万元，占比 94.65%，公用经费 1323.46 万元，占比 5.35%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元，与年初部门预算数一致。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区中心医院全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 25 个，共涉及财政资金 39591.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市龙华区中心医院结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“人才培养经费”1 个项目开展重点绩效评价，共

涉及财政资金 305 万元。从评价情况来看，人才培养经费项目主要用来满足创建三甲医院的人员需求，着力提升科室专业技术水平与科研能力，不断加强人才队伍、学科水平及科教研内涵，缓解一线医务工作者的工作压力，2019 年拨付财政资金 305 万元，具体用于人员国内外进修、人文教育、技能竞赛、员工培训，提高科教研能力及诊疗水平。

年初我院在设定目标时充分考虑我院的实际情况，合理测算经费，2019 年我院修订了人员进修培训的管理办法，按照专项资金使用办法，合理安排资金，最终取得了一定成绩。第一，为满足三级甲等医院要求，我院连续数年开展新入职员工岗前培训工作，2019 年岗前培训内容新增户外拓展项目，以形式新颖的各类活动激发新入职员工向心力，帮助新入职员工更快的熟悉医院各项规章制度，融入医院集体；第二，为提高我院中层干部管理素养，提升管理能力，我科与四川华西医学院合作，开展管理培训班，分两批次，每批次选派 46 人赴华西进行培训学习。本次培训开拓视野，学习先进管理模式，提升干部队伍管理能力。第三，为满足基层医疗需求，我院共计为 50 人完成了全科转岗培训。行政后勤类人员参与各大管理及会议论坛 92 次，临床专业技术人员外出进修培训人次 81 人。通过对员工的培训，我院医务人员更快速更高效的掌握新的诊疗技术，管理方法。2019 年 19 个临床医技科室申报 77 项新技术新项目（临床手术科室申报项目 21 项、临床非手术科室申报项目 36 项、门诊医技科室申报项目

20项), 临床技能以及管理技能的提升大大提高了我院的诊疗服务质量和效率, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区中心医院在 2019 年度部门决算中反映“医疗成本支出(以事定费)项目”“计划生育考核项目”“租赁费”等项目绩效自评结果, 具体各项目绩效情况自评表, 详见附件 1(节选 3 个)。

(1) 医疗成本支出(以事定费)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(财政资金) 19905 万元, 执行数 19905 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 着眼就医环境优化, 完善基础设施建设; 着眼就医服务提升, 不断提高医疗水平; 着眼员工幸福感提高, 不断改善办公环境及生活环境。发现的主要问题及原因: 按照“质量建院、技术立院”的方针, 提供基本医疗服务, 大力推进我院健康服务, 提升医疗质量和安全, 规范学科建设, 促进患者就医体验有较大的提升, 与其他区相比, 我区经费标准较低, 这在一定程度上会弱化龙华区公立医院综合改革的动力, 难以从根本上消除公立医院的逐利机制。下一步改进措施: 近年来各级政府高度重视医疗卫生事业发展, 对取消药品加成产生的政策性亏损及医院发展进行补助, 公立医院运营的公益性显著增强。为实现健康龙华目标, 打造卫生强区, 基于物价上涨因素、高层次人才引

留用需求以及基本医疗服务能力与经济发展相适应的要求，我院根据医院发展情况，开源节流，缩减非刚性支出，同时建议进一步加大对公立医院的财政补助投入，逐步将重心从基本建设转向日常运转补助，提高基本工作量补助标准，推进公立医院持续健康发展，更高质量发挥其公益性。

(2) 计划生育考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数（财政资金）595.03 万元，执行数 595.03 万元。项目绩效目标完成情况：家庭发展是长久问题，我院根据政策要求及时发放计划生育考核奖，减少因计生政策带来的社会问题，确保辖区的安全稳定，后续我院继续关注民生问题，解决民生问题。

(3) 租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1405 万元，执行数 1405 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于解决社康中心业务用房紧张问题，提升工作效率，为群众提供更加优质医疗服务，我院根据合同规定及时支付资金，为医疗活动提供强大的后勤保障。下一步措施：我院将不断提供良好履职基础，提高服务社会的发展能力，按要求支付租赁费，后续我院将继续优化流程、改善环境、提高就医体验，逐步推广分级诊疗。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区中心医院对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见

《深圳市龙华区中心医院 2019 年度部门整体支出绩效自评报告》。(附件 2)

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我院属于事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2019 年度政府采购支出总额为 6210.27 万元，其中，政府采购货物支出 6060.29 万元、政府采购工程支出 149.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 6210.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 17 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是轿车和小型载客汽车；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 119 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

附件：1. 2019 年度重点项目支出绩效自评表

2. 2019 年度部门整体报告项目支出绩效评价报告