

深圳市龙华区中心医院 2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区中心医院 2018 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 2018 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（单位）主要职责

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。

二、部门（单位）机构设置

我部门现设有职能科室 33 个，临床科室 41 个，医技科室 16 个及社康中心 24 个。没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 深圳市龙华区中心医院 2018 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、财政拨款收入	1	42,060.75	一、一般公共服务支出	30	136.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	83,569.98	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	119,077.07
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5,188.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	125,630.73	本年支出合计	51	124,402.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	430.61
年初结转和结余	24	1,161.38	其中：提取职工福利基金	53	129.18
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	301.43
	26		年末结转和结余	55	1,959.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	126,792.11	总计	58	126,792.11

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	125,630.73	42,060.75	0.00	83,569.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120,305.76	36,735.78	0.00	83,569.98	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	108,222.05	24,652.07	0.00	83,569.98	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	107,554.70	23,984.72	0.00	83,569.98	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6,635.12	6,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4,587.29	4,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	618.47	618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	618.47	618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,188.97	5,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,188.97	5,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,188.97	5,188.97	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	124, 402. 04	21, 385. 95	103, 016. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	136. 00	0. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110			人力资源事务	136. 00	0. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099			其他人力资源事务支出	136. 00	0. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	119, 077. 07	16, 196. 98	102, 880. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3, 996. 00	0. 00	3, 996. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3, 996. 00	0. 00	3, 996. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	106, 993. 36	16, 196. 98	90, 796. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	106, 326. 01	16, 196. 98	90, 129. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100211			处理医疗欠费	321. 74	0. 00	321. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	345. 62	0. 00	345. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	6, 635. 12	0. 00	6, 635. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100403			妇幼保健机构	5. 63	0. 00	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	4, 587. 29	0. 00	4, 587. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生专项	60. 20	0. 00	60. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	1, 982. 00	0. 00	1, 982. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006			中医药	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699			其他中医药支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	618. 47	0. 00	618. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	618. 47	0. 00	618. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	779. 12	0. 00	779. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	779. 12	0. 00	779. 12	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	5, 188. 97	5, 188. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	5, 188. 97	5, 188. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	5, 188. 97	5, 188. 97	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	42,060.75	一、一般公共服务支出	28	136.00	136.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36,735.78	36,735.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5,188.97	5,188.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	42,060.75	本年支出合计	49	42,060.75	42,060.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	42,060.75	总计	54	42,060.75	42,060.75	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		42,060.75	21,385.95	20,674.80
201	一般公共服务支出	136.00	0.00	136.00
20110	人力资源事务	136.00	0.00	136.00
2011099	其他人力资源事务支出	136.00	0.00	136.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36,735.78	16,196.98	20,538.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,996.00	0.00	3,996.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,996.00	0.00	3,996.00
21002	公立医院	24,652.07	16,196.98	8,455.10
2100201	综合医院	23,984.72	16,196.98	7,787.74
2100211	处理医疗欠费	321.74	0.00	321.74
2100299	其他公立医院支出	345.62	0.00	345.62
21004	公共卫生	6,635.12	0.00	6,635.12
2100403	妇幼保健机构	5.63	0.00	5.63
2100408	基本公共卫生服务	4,587.29	0.00	4,587.29
2100409	重大公共卫生专项	60.20	0.00	60.20
2100499	其他公共卫生支出	1,982.00	0.00	1,982.00
21006	中医药	55.00	0.00	55.00
2100699	其他中医药支出	55.00	0.00	55.00
21007	计划生育事务	618.47	0.00	618.47
2100799	其他计划生育事务支出	618.47	0.00	618.47
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	779.12	0.00	779.12
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	779.12	0.00	779.12
221	住房保障支出	5,188.97	5,188.97	0.00
22102	住房改革支出	5,188.97	5,188.97	0.00
2210203	购房补贴	5,188.97	5,188.97	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

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	20,614.27	302	商品和服务支出	541.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,450.73	30201	办公费	271.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,436.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,353.56	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,245.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	570.45	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3,634.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.35	30215	会议费	72.70	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	230.35	30217	公务接待费	88.56	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	108.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00			
人员经费合计		20,844.62	公用经费合计					541.32

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

部门：深圳市龙华区中心医院

公开 07 表
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

部门：深圳市龙华区中心医院

公开 08 表
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	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 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算总收入 125630.73 万元，比 2017 年减少 5056.01 万元，下降 3.87%。其中财政拨款收入 42060.75 万元，比 2017 年减少 13328.70 万元，财政拨款减少主要是专用设备购置项目较去年减少。部门决算总支出 124402.04 万元，比 2017 年减少 1867.03 万元，下降 1.48%。其中：一般公共服务支出 136 万元，医疗卫生与计划生育支出 119077.07 万元；住房保障支出 5188.97 万元，支出的减少是由于财政专用设备购置项目减少所致。

（二）收入决算情况说明

2018 年部门决算总收入 125630.73 万元。其中：财政拨款收入 42060.75 万元占总收入的 33.48%；事业收入 83569.98 万元占总收入的 66.52%。

（三）支出决算情况说明

2018 年部门决算总支出 124402.04 万元。其中：基本支出 21385.95 万元占总支出的 17.19%；项目支出 103016.09 万元占总支出的 82.81%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算财政拨款收入 42060.75 万元（比年初预算增加 21634.36 万元，其增长主要是社康中心以事定费标准由原来的 25 元每人次增长为 43 元每人次、设备购置、购房补贴等项目追加，其中：一般公共预算财政拨款 42060.75 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元。财政拨款支出 42060.75 万元，其中：一般公共服务支出 136 万元，医疗卫生与计划生育支出 119077.07 万元；住房保障支出 5188.97 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总额 42060.75 万元，其中：基本支出 21385.95 万元，主要包括医疗卫生与计划生育支出 16196.98 万元、住房保障支出 5188.97 万元；项目支出 20674.8 万元，主要包括医疗卫生与计划生育支出 20538.8 万元、公立医院-综合医院 7784.74 万元、公共卫生 6635.12 万元、计划生育事务 618.47 万元等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21385.95 万元，其中人员经费 20844.62 万元，占比 97.47%，公用经费 541.32 万元，占比 2.53%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 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 2018 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

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将人才培养经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 305 万元。具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	人才培养经费	支出领域	其他		
项目主管 部门	深圳市龙华区 卫生和计划生 育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施 单位	深圳市龙华区 中心医院	项目联系人	徐芳	联系电话	13725550129
项目 资金	305 万元	其中：财政拨 款	305 万元	其他资金	0
项目 概况	借助龙华区人才政策，充分利用柔性引才等创新形式，引进和培育一批有影响力、工作能力强的医疗卫生专业技术工作者，以更多技术人才支撑医院发展				
项目 立项 情况	项目设立的依 据	提高人才素质，组织临床医务人员及行政管理人员国内外进修、人文教育、技能竞赛			
	项目申报的必 要性	按照三甲医院的标准，重点抓好存在问题的整改提升，推进医疗质量与安全管理持续改进，提高医务人员的专业素养			
	项目申报的可 行性	我院高度重视人才培养，相关的配套措施已经齐全			
项目 中 长 期 目 标	提高各学科的管理，注重人才培养，壮大人才队伍，改善就医环境				
项目 年度 目标	对于人才培养方面，组织培训学习，定期考核，提高我院人员素质				
管理 措施 (制 度 措 施)	规范项目经费的管理，加强对各学科研究经费的督导工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	临床科室人才培养方面 260 万元；职能科室建设 45 万元		
		项目周期	1 年		
		资金支出进 度	按照规定支付人才培养经费		
		数量指标	新建血液科，后续此类患者量较大，拟引进学科带头人 1 名；创建院内重点学科，将骨干送外出培养		科室目标考核

	产出指标		分学科带头人、核心骨干、青年骨干三个层次选拔，分批送至国内外进行学习培养。	
		质量指标	集中力量有所突破，形成专科优势，专科建设、课题研究和人才培养共同发展，确保学科建设高起点、高标准、高水平和高收益，严格执行人才培养计划，逐步形成结构更加合理的人才梯队。	
		工作时效	按照规定支付培训经费、进修经费	
	效益指标	经济效益指标	培养素养全面的医学人才，做好疑难杂症的防治工作，降低家庭和个人的疾病负担	
		社会效益指标	1.缓解人才紧张的压力； 2.提高人才素养	及时性
		生态效益指标	控制传染病发生率、降低生产死亡率，落实疫苗接种工作，切实解决辖区老百姓就医需求	
		可持续影响	积极配合上级部门提出特殊病种的防治工作，提出相关措施，做好防治工作	
		服务对象满意度指标	医疗水平，患者满意度提高	提高满意度

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委政府重点安排的工作，对 2018 年部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 42060.75 万元。从评价情况来看，我单位在经济效益、社会效益和公众满意度等方面提升较为理想。发现的主要问题：“以事定费”基本补助标准相对较低，部门整体绩效评价体系不完善。下一步改进措施：提高补助标准，切实推行补贴差异化完善部门整体绩效评价体系。具体详见《2018 年部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算

执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 160 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1305 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我单位结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 360 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：经费使用比例欠佳，人才培养等方面不足，辖区内三名工程的影响力不够，知晓度底。下一步改进措施：继续细化财政专项资金的预算机制，合理分配使用专项资金，优化经费结构，继续加大高层次人才引进和培养力度，打造名医。具体详见《2018 年度财政专项资金绩效评价报告》（附件 4）。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。我单位无政府性基金，无须做政府性基金预算绩效自评。

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。我单位 2018 年度

未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

（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 2018 年度政府采购支出总额为 7003.24 万元，其中，政府采购货物支出 6577.59 万元、政府采购工程支出 425.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 5952.75 万元，占政府采购支出总额的 85%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 15 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 114 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。

第四部分 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. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
4. 2018 年度财政专项资金绩效自评报告