

深圳市社会福利中心康复医院

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市社会福利中心医院概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市社会福利中心医院 2020 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市社会福利中心医院 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市社会福利中心康复医院概况

（一）部门职责

深圳市社会福利中心康复医院，负责为民政部门集中供养对象及周边社区居民提供医疗服务。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市社会福利中心康复医院

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	1,275.98	一、一般公共服务支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	13	
三、上级补助收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	14	
四、事业收入	4	543.62	四、社会保障和就业支出	15	2,015.88
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	16	
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	17	
七、其他收入	7		七、其他支出	18	
本年收入合计	8	1,819.59	本年支出合计	19	2,015.88
使用非财政拨款结余	9		结余分配	20	
年初结转和结余	10	483.16	年末结转和结余	21	286.87
总计	11	2,302.75	总计	22	2,302.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

部门: 深圳市社会福利中心康复医院

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		1,819.59	1,275.98		543.62			
208	社会保障和就业支出	1,819.59	1,275.98		543.62			
20810	社会福利	1,819.59	1,275.98		543.62			
2081005	社会福利事业单位	1,819.59	1,275.98		543.62			

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
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心康复医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,015.88	1,132.45	883.44			
208	社会保障和就业支出	2,015.88	1,132.45	883.44			
20810	社会福利	2,015.88	1,132.45	883.44			
2081005	社会福利事业单位	2,015.88	1,132.45	883.44			

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

部门：深圳市社会福利中心康复医院

公开 04 表
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	15	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,275.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,275.98	1,275.98	0.00	
	5		五、卫生健康支出	19				
	6		六、住房保障支出	20				
	7		七、其他支出	21				
本年收入合计	9	1,275.98	本年支出合计	23	1,275.98	1,275.98	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,275.98	总计	28	1,275.98	1,275.98	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
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心康复医院

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		1,275.98	1,005.60	270.38
208	社会保障和就业支出	1,275.98	1,005.60	270.38
20810	社会福利	1,275.98	1,005.60	270.38
2081005	社会福利事业单位	1,275.98	1,005.60	270.38

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
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心康复医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.89	302	商品和服务支出	32.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.83	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

部门：深圳市社会福利中心康复医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	34.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.05	30229	福利费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.61			
人员经费合计		972.93	公用经费合计					32.66

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

单位：万元

部门：深圳市社会福利中心康复医院

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
6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00

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。

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：深圳市社会福利中心康复医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市社会福利中心康复医院

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	0.00	0.00	0.00

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。

三、深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度年初结转和结余 483.16 万元，本年收入总计 1,819.59 万元，本年支出总计 2,015.88 万元，年末结转和结余 286.87 万元。

2019 年度收入决算 2,824.71 万元，支出决算 2,916.03 万元，与 2019 年度相比，2020 年度收入总计减少 1,005.12 万元，支出总计减少 900.15 万元，减少的主要原因是：1. 2020 年度因为医院整体搬迁至观澜，执业点发生改变，需要申请新的医疗执业许可，7 月 20 日申请到新的执业许可后才开展医疗服务，全年只有不到半年的营业期；2. 因为疫情，全中心实行封闭式管理，无法对外开展医疗服务项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,819.59 万元，其中，财政拨款收入 1,275.98 万元，占 70.1%；事业收入 543.62 万元，占 29.9%；与 2019 年度 2,824.71 万元相比，减少 1,005.12 万元，主要原因是：1. 2020 年度因为医院整体搬迁至观澜，执业点发生改变，需要申请新的医疗执业许可，7 月 20 日拿到新的执业许可后才开展医疗服务，全年只有不到半年的营业期；2. 因为疫情，全中心实行封闭式管理，无法对外开展医疗服务

项目。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,015.88 万元，其中，基本支出 1,132.45 万元，占 56.2%；项目支出 883.44 万元，占 43.8%。与 2019 年度 2,916.03 万元相比，减少 900.15 万元，主要原因是：1. 受疫情影响，全中心实行封闭式管理，无法对外开展医疗服务项目；2. 医院迁址观澜，需要申请新的医疗执业许可，2020 年 2-7 月期间停业，7 月 20 日才取得新的执业许可证，实际营业时间只有不到半年。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 1,275.98 万元，本年支出 1,275.98 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入 1,217.82 万元，支出 1,217.82 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加了 58.16 万元。主要原因是：1. 受疫情的影响，全中心实行封闭式管理，无法对外开展医疗服务项目。2. 医院迁址观澜，需要申请新的医疗执业许可，2020 年 2-7 月期间停业，7 月 20 日才取得新的执业许可证，实际营业时间只有不到半年，为了保证日常业务的正常运行，2020 年度增加了日常业务管理项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.98 万元，占本年支出合计的 63.3%。与 2019 年 1,217.82 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.16 万元，主要原因是：受疫情和停业的影响，为了保证日常业务的正常运行，2020 年度增加了日常业务管理项目财政经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：社会保障和就业（类）支出 1,275.98 万元，占 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,005.60 万元，与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,016.56 万元相比，减少 10.96 万元，减少了 10.8%。主要原因是 2020 年没有做水电费基本支出。其中：人员经费 972.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（1）深圳市社会福利中心康复医院 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数为 6.88 万元，支出决算数为 6.87 万元，其中：因公出国（境）费 2020 年度预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 2020 年度部门预算数为 6.88 万元，支出决算数为 6.87 万元，完成预算的 99.9%；公务接待费 2020 年度部门预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度公务用车购置及运行费略小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 6.87 万元比 2019 年度 7.36 万元减少 0.49 万元，减少 6.7%。其中：公务用车运行费支出决算相比 2019 年度 7.36 万元减少 0.49 万元，减少 6.7%。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。2020 年度共安排出访团组 0 个，0 人次。

（2）2020 年度公务用车保有量为 2 台，与 2019 年度保持一致。2020 年度公务用车购置及运行维护费 6.87 万元，完成预算的 99.9%，与 2019 年决算数 7.36 万元相比，减少 0.49 万元，减少 6.7%，其中：

2020 年度公务用车购置费实际支出为 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年度决算数 0 万元比无增减。主要是：没有发生公务车购置费。

2020 年度公务用车运行维护费 6.87 万元，完成预算的 99.9%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。与 2019 年度决算数 7.36 万元相比，减少 0.49 万元，减少 6.7%，主要是：根据财政“过紧日子”的相关要求，节约开支。

（3）2020 年度公务接待费支出 0 万元。共接待团组 0

个，接待 0 人次，与 2019 年度比接待团组、接待人次数无增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我院无国有资本经营支出。

(十) 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，市社会福利中心康复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）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及财政资金 115.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市社会福利中心康复医院在 2020 年度部门决算中反映日常业务管理等 7 个二级项目绩效自评结果，具体各项目绩效自评表，详见附件 2。

(1) 市社会福利中心康复医院日常业务管理项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 112.2 万元，执行数 112.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和产出指标完成较好，均达预期。发现的主要问题及原因：绩效目标缺乏个性化，不能很好地评价项目成果。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效目标值。

(2) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1.62 万元，执行数 1.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标达预期。下一步改进措施：一是提升资金使用效率；二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”。

(3) 劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。该项目为自有资金预算项目，项目全年预算数 636.23 万元，执行数 288.06 万元，预算执行率 45.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：2020 年度受疫情和搬迁停业的影响导致入不敷出，没有足够的事业收入来支持该项目的执行。下一步改进措施：由于疫情存在不确定性，我院将加大对资金使用的监管，实行以收定支，着力压缩劳务派遣人员项目经费，以确保项目资金支出进度及绩效目标按时完成。

(4) 2019 年度粤东地区福利机构儿童康复费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.9 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 6.64 万元，预算执行率 9.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：因为疫情，粤东地区福利机构 2020 年度均采取封闭式管理，我院仅在 1 月份为 2019 年度送至我院住院康复的汕头儿童福利院 3 名患儿提供了康复医疗服务。下一步改进措施：根据疫情的具体情况，推进项目的实施。

(5) 聘用员工项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。该项目为自有资金预算项目，项目全年预算数 503.46 万元，执行数 188.81 万元，预算执行率 37.5%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：2020 年度受疫情和搬迁停业的影响导致入不敷出，没有足够的事业收入来支持该项目的执行。下一步改进措施：总结项目经验，加大对资金使用的监管，实行以收定支，以确保项目资金支出进度及绩效目标按时完成。

(6) 医用药材药品项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.1 分。该项目为自有资金预算项目，项目全年预算数 300 万元，执行数 121.87 万元，预算执行率

40.6%。项目绩效目标完成情况：全年实际支出与预算有差距，未达预期目标。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情和搬迁、停业的影响导致入不敷出，没有足够的事业收入来支持该项目的执行。下一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，量入为出。

(7) 专项业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.4分。该项目为自有资金预算项目，项目全年预算数65万元，执行数8.98万元，预算执行率13.8%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情和搬迁停业的影响导致入不敷出，没有足够的事业收入来支持该项目的执行。下一步改进措施：量入为出，更加科学合理编制预算绩效项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数0万元一致，较2019年度决算数0万元持平。主要原因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

我院 2020 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 2 辆，其中其他用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

3. 部门需要说明的其他事项

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余”“事业收入”“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按国家规定提取、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) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二) 机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

(十四) 财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出。

(十五) 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

(十六) 社会福利：反映社会福利事务支出。

(十七) 其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

(十八) 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴纳基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

(十九) 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附件： 1. 2020 年度部门整体绩效自评报告

2. 2020 年度各项目绩效情况自评表

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市社会福利中心康复医院

填报人：王丽丽

联系电话：21035150

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市社会福利中心康复医院（以下简称“康复医院”）成立于 1996 年 8 月，属深圳市社会福利中心下设非独立法人事业单位，是市内一家以康复为主的公立综合医院。院内编制床位 45 张，主要为中心养育的孤残儿童、入住老人提供康复医疗服务，同时也为社会提供康复治疗服务和综合性医疗服务。

2011 年 10 月，民政部批准成立深圳市社会福利中心脑瘫康复训练示范基地，设在康复医院，配有 1370 平方米的康复治疗区、训练区，投入 700 多万元的先进康复设备，设有综合训练室、中医熏蒸室、水疗室、感觉统合训练室等。2012 年起，康复医院肩负深圳、汕头、汕尾等粤东 6 地福利机构脑瘫儿童的筛选与康复训练工作。

康复医院配备事业编制 30 人，截至 2020 年 12 月，实际在岗 27 人，聘用康复治疗师等技术人员约 55 人，其中高级（含副高）职称 7 人，中级职称 21 人。内设院领导、行政职能科室、临床科室三个部门。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 总体工作

深入推进党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升党建融合业务水平，提高医院软实力和服务质量，以服务对象为中心，加强服务质量和核心竞争力，加快推

进医院现代化建设，不断完善医疗服务体系。

2. 重点工作任务

- (1) 建立疫情防控医疗服务体系，筑牢疫情防护网；
- (2) 破解观澜执业点申报难题，突破一级综合医院康复医学科标准；
- (3) 将党建与业务深度融合，发挥党支部战斗堡垒作用；
- (4) 积极开展内部培训，提升医护人员服务水平；
- (5) 在有限时间内尽最大努力开展医疗服务，落实预算执行；
- (6) 积极推进医院 A、B 院区建设项目。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 经费预算编制

康复医院在编制 2020 年度部门预算时，严格按照财政预算编制要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，充分参考近 3 年预算收支执行情况、年度工作计划和部门岗位定员等情况，合理安排预算资金规模。严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等公用支出预算。康复医院按照经济科目和功能科目编制各项经费预算，根据市财政局通知要求以及结合医院实际情况，年中合理调整。2020 年初预算 2816.00 万元，比 2019 年(2922.21 万元)减少 106.21 万元，减幅为 3.63%，其中：人员支出 884.00 万元、公用支出 40 万元、项目支出 1892 万元。预算减少原因：一是增加了事业单位津贴等人员经费和

122.21万元和粤东地区福利机构康复费余额72万元，二是减少了劳务派遣项目支出300万元，预算净减106.21万元。

详见下表：

2020部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：元

市社会福利中心康复医院	支出类别		年初预算	调整后预算	备注	
	财政拨款收入		10,390,000.00	12,839,063.17		
	具体分类	一般公共预算				
		财政拨款	10,390,000.00	12,839,063.17		
	政府性基金预算	财政拨款	--	--	--	
	年初结转和结余		2000,000.00	2000,000.00	非财政资金	
	经营收入		--	--	--	
事业收入		15,770,000.00	15,770,000.00	--		
合 计		28,160,000.00	30,614,063.17			

2. 绩效目标设置

根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件要求，康复医院2020年度纳入绩效管理的项目为“日常业务管理”、“办公设备”、“医用药材药品”、“劳务派遣人员”、“聘用员工”、“专项业务”、“粤东地区福利机构儿童康复”7个项目，根据财政和人事相关政策规定，结合医院发展规划，按要求编制了预算绩效目标申报表。各项目绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

康复医院2020年调整后总预算为3053.48万元，全年合计支出2015.88万元，预算执行率66.02%。其中，项目支出年度预算1848.86万元，全年支出883.44万元，预算执行率47.78%；基本支出（人员经费、公用支出）年度预算1204.62万元，全年支出1132.45万元，预算经费执行率94.01%。采购预算中一般公共预算1.62万元，实际采购1.62万元，预算执行率100%。年末非财政补助结转结余286.87万元。康复医院为二级预算单位，每年度预决算上报至市民政局，由市民政局统一公开。按照国家有关规定及福利中心财务管理办法，康复医院对财政资金和自有资金开展了有效检查、监控和督促整改，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目管理方面

2020年康复医院部门预算项目均严格按照预算编制要求，根据相关文件依据测算，向市财政局申请项目设置，经市人大会议通过后，由财政局正式批复下达。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控，确保项目有效实施。康复医院2020年通过政府采购服务或货物等形式完成的项目有“劳务派遣人员项目”和“办公设备项目”。医院设有采购小组，院领导为组长，专人负责招投标管理，分工明确。两个项目均有明

细预算，采购小组先将相关文件 OA 申报，由中心主任办公会通过后，再在政府采购网走审批流程，采购全流程完整合规，采购合同提交中心法律顾问审核后，由中心法人代表授权医院负责人签署采购合同。

3. 资产管理方面

固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每件固定资产责任到人。指定专职资产管理员负责固定资产管理工作，固定资产保管有序且完整，账实相符，固定资产使用率达 98%，资产使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴了国库。

4. 人员管理方面

截至2020年12月31日，康复医院在编在岗27人，财政供养人员在编制数内（核定编制为30人），严格按照预算和人员标准支出人员经费；本年度使用非在编人员86人，其中劳务派遣55人，护工11人，临聘20人，人员规模和结构比较合理。

5. 制度管理方面

康复医院遵照市社会福利中心制定的《深圳市社会福利中心财务管理办法》、《深圳市社会福利中心服务和货物类政府采购管理办法》、《深圳市社会福利中心固定资产管理办法》、《深圳市社会福利中心合同管理办法》、《深圳市社会福利中心基建管理办法》以及医院《药房药品管理办法》等办法要求，有序开展各项业务工作，做到项目管理有章可循。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

康复医院以中心在院儿童和老人基本需求为重点，兼顾多样性康复需求（语言障碍、心理健康等）来开展康复医疗工作。用效果来提高服务对象自信心，竭尽所能帮助孩子们和老人实现生活半自理、自理，提高生存质量、尽最大可能拓宽他们的社会参与面；多方位开展内部培训、线上业务培训，提高医务人员对传染病预防和检测的实操能力，全力保障在院孩子和老人的健康和生命质量。

（二）主要履职情况

在面临疫情和申办新医疗许可证两大困难下，康复医院克服重重困难，7月20日取得观澜执业点医疗许可，在全中心封闭管理基础上，建设疫情防控医疗服务体系，有效保障了服务对象和全体员工的生命安全。通过“劳务派遣人员项目”、“日常业务管理项目”、“聘用员工项目”、“医用药材药品”、“办公设备”和“专项业务管理项目”六项目的实施等，实现履职目标。主要内容如下：

1. 全方位建设疫情防控服务体系，筑牢疫情防控网。

一是在疫情初期迅速拉响警报，向中心提出八项疫情防控措施，指导全员做好自身防护；二是对园区中存在的风险点进行排查，疫情防控不留死角；三是提前做好口罩、消毒剂等防疫物资储备工作，有力保障了从疫情初期到现在，在院儿童、老人以及

员工防疫物资供给；四是做好员工健康管理，发挥医疗优势，组织全员在院内进行核酸检测两次；五是在取得观澜新执业许可前，依托社康驻点保障服务对象日常诊疗服务；六是制定《疑似或确诊新冠肺炎应急预案》《发热病人处置流程》等传染病防控制度，组织科室培训共 26 场，其他院部护理员培训共 8 场，新冠肺炎应急演练 1 场。

2. 破解观澜执业点申报难题，突破康复医学申请瓶颈。

因康复楼基础建设不符合医疗机构标准，高级医疗专业人才空缺，执业点申请道路曲折坎坷。在中心领导带领下，我院攻坚克难，调动一切可用资源，攻克了医疗废水处理、消毒供应、放射、检验科室设置等难题，最终不仅取得医疗机构执业许可，还突破建院以来的历史高度，首次被定级为一级综合医院，且成功突破常规（一级综合医院没有康复医学科建设标准，一般不能申请康复医学科），顺利增设康复医学科。

3. 将党建与业务深度融合，党建指导业务工作。

在中心党委领导下，医院党支部充分发挥战斗堡垒作用，疫情期间党员同志积极响应，组建了抗疫先锋队、组织开展核酸检测、24 小时义诊等一系列抗疫工作。医院张亚芹医生获得“2020 年广东省劳动模范”荣誉称号，受邀出席了“2020 年广东省劳动模范、先进工作者和先进集体”表彰大会。

4. 在有限时间内全力开展医疗服务，实现事业收入。

自 2020 年 7 月取得医疗机构执业许可证以来，医院在做好

疫情防控和保障医疗安全前提下，大力开展康复治疗、员工体检等医疗业务。但因疫情和执业点申报影响，年度服务期不足半年，医疗事业收入较往年明显下降。至12月31日，医疗收入合计543.62万元，其中门诊就诊人次3154人，康复治疗总人次为31191人、住院人次241人。

5. 在收入严重受限情况下，竭力落实预算和资产工作。

严格注意防疫细节，顺利完成了569件固定资产报废处置和移交工作，其中安全拆除旧电梯一部；完成了2019年公益金项目评审及2021年公益金项目申报工作；完成了《康复医院2019年部门整体支出绩效自评报告》、2019年度内部控制报告等各项评估报告工作；完成了2021年度预算编报工作；全年财政资金预算执行率达100%。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

康复医院“三公”经费以及日常公用经费实际支出决算数均小于年初预算数，机构运转成本控制程度良好。公用经费控制情况：2020年“三公”经费年初预算为8.25万，实际支出8.00万元；日常公用经费预算为40.00万元，实际支出32.66万元。

2. 预算使用的效率性

康复医院在2020年度完成了党委、政府、人大和上级部门下达和交办的工作任务，其中财政资金预算执行率为100%。在开展医疗服务不足半年的情况下，对实现的事业收入资金进行了

合理安排，全力保证药材药品、劳务派遣等自有资金项目支出，保障了医院正常运转。

3. 预算使用的效果性

（1）经济效益

至12月31日，在短短5个月内，康复医院实现门诊收入346.62万元，住院收入193.63万元，业务总收入540.25万元。

（2）社会效益

充分发挥儿童康复医疗服务优势，较好完成了公益金孤残儿童康复服务项目，治疗有效率达90%以上，提升了医院核心竞争力和口碑。

4. 预算使用的公平性

加强内部教育培训，主动找服务对象沟通他们在医治过程中的困难，杜绝医疗纠纷事件的发生，建立了和谐的医患关系。对重点项目——孤残儿童康复服务设立了问卷回访机制，孩子监护人对康复医院医护人员无一起投诉，对服务人员专业性（态度、能力）满意度达100%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 财务管理制度健全，资金使用有序合理。

在遵照执行《中心财务管理办法》的基础上，医院根据行政事业单位会计准则制定了《项目资金管理制度》、《福彩公益金使用管理制度》和《公益金项目绩效管理制度》，严格按制度管理

资金：一是准确预计医疗收入规模，根据实际业务需求，合理安排自有资金项目；二是实行项目负责制，责任人负责项目管理，院财务负责跟进执行率；三是每周组织业务例会，沟通项目执行情况，讨论解决方案。

2. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

根据市财政部门统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，一是明确本单位预算绩效管理责任机构，对开展预算绩效管理作出相关要求和安排；二是按照财政部门要求的绩效目标范围和绩效目标规模，编制绩效目标和进行绩效目标管理；三是按照财政部门要求开展绩效自评，建立评价结果与本单位制定政策和本单位预算编制挂钩机制，将评价结果与单位预算安排相结合，根据评价结果落实整改情况，向财政部门报送评价结果整改落实情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）自有资金项目执行率较低

自有资金项目资金来源于医疗事业收入，而 2020 年度因为疫情和医院搬迁后需重新申办医疗许可两个客观因素，导致本年度医疗服务期不足半年，事业收入受限，进而事业支出受限。

（2）绩效评价工作有待完善

个别绩效指标有待明确细化，二级指标表中存在文字表述性指标颇多的情况，清晰、可衡量的指标不够多。

2. 改进措施

总结项目经验和教训，加强开源节流，根据中心疫情防控要求，逐步对外拓展康复医疗项目，按照医疗行业以及各项目特点，更加科学合理设置绩效目标。将绩效评价理念贯穿到各项目实施过程当中，提高全体员工绩效管理意识，在往后工作中逐步积累绩效管理知识，提高全院预算绩效管理工作水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 继续做好疫情防控常态化工作，杜绝松懈；
2. 继续做好院支部党建工作，把党建工作和医疗业务工作深度结合；
3. 各科室在做好本职工作基础上，进一步加强医疗质量、医疗技术、医疗安全管理等；
4. 申请医保定点机构、放射影像执业点许可、有计划拓展相关科室业务项目等；
5. 抓好重点业务发展，大力推进儿童康复服务工作，努力打造儿童康复服务品牌；
6. 继续严抓消防安全工作，加强院内工作人员应急处理能力；
7. 积极参与推进 A、B 院区建设。

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		深圳市社会福利中心康复医院	预算年度	2020		
年度主要	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
	为在院儿童和老人	为儿童和老人提供	9362250.00	0.00	4099331.55	0.00

任务完成情况	提供医疗服务	医疗服务共计 3159 人次				
	金额合计		9362250.00	0.00	4099331.55	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
			1、基本支出完成情况为优，执行率为 100%；2、自有资金项目完成情况未达预期，主要是因为 2020 年度医院营业服务期不足半年(疫情以及新的医疗许可证 2020 年 7 月才获核批，有关说明详见项目自评上传的附件)。			
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	医疗服务床位数	45	45	
		质量指标	提供优良医疗服务	保质完成	保质完成	
		时效指标	提供医疗服务及时性	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	66.02%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	
		社会效益指标	不适用	无	无	
		生态效益指标	不适用	无	无	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
		可持续影响指标	不适用	无	无	

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	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）；	7

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			
				的精细化情况。	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 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、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	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。	3		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3
项目管理	项目实施程序	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。	2		<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关规定（1分）。</p>	2
	项目监管	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。	2		<p>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）；</p> <p>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。</p>	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、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		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	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)				的保障情况。	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）。	
	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。	<p>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%</p> <p>(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。</p> <p>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%</p> <p>(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。</p>	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	2.32

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			
效果性					出进度)	
		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的办理落实程度。	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
		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。	1.71
	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

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				
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馈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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6	
综合评分				92.03			
评分等级				优			
填表人				王丽丽			

项目支出绩效自评表

项目名称	日常业务管理项目			项目金额	5941800			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	1122000.00	1122000.00	1122000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1122000.00	1122000.00	1122000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度完成以下工作：1、根据单位网络信息服务、消防以及各种与相关单位签订的维护合同，维护类支出约160000元；2、日常修缮约82000元；3、零星购置160000元（办公家具、小件医疗器材）；4、办公耗材等费用约90000元；5、业务培训（参训）费150000元；6、委托业务费60000元；7、后勤保障费（在编、护理员伙食补助等）350000元；8、公务其他交通费用 25000元；9、公务出差费用45000元以上9项合计1122000元。2020年度该项目目标完成率为90%以上，工程类、零星货物类验收目标为“验收合格”，改善院内就诊环境；通过培训提高医护人员、行政人员业务能力。			该项目实际执行率为100%。				
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	办公耗材购置(日常业务管理)	按需购置	按需购置	5	5	
			委托业务(日常业务管理项)	≥3次	13	5	5	
			培训人员(日常业务管理项目)	≥30人	38	5	5	
		质量指标	零星办公家具、小件医疗器	按需购置	按需购置	5	5	
			业务培训质量(日常业务管理)	培训人员业务	培训人员业务	5	5	
			维护、修缮工程质量(日常业	验收合格	验收合格	5	5	
			委托业务质量(日常业务管	提升员工财务	提升员工财务	5	4	
	效益指标	时效指标	办公耗材购置、零星办公家	1年	1年	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10	
		经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	增强医院服务能力(修缮、	改善就诊环境	改善就诊环境	20	18	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	日常修缮、维护服务(日常业	≥90%	100%	20	20	

	总分	100	97	—
--	----	-----	----	---

总分

100	97	—
-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备			项目金额	36000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	36000.00	16200.00	16190.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	36000.00	16200.00	16190.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	其他资金			0.00	—	0.00	—	
	预期目标			实际完成情况				
	完成采购物品数量（1、购买黑白激光打印机2台；2.、购买扫描仪3台；3.、购买彩色打印机1台；4、多功能一体机2台；5、台式电脑2台），实现办公设备采购验收合格率100%、办公设备投入使用率100%、工作人员满意度100%。			中将预算由36000元调减为16200元，该项目实际执行率为100%，完成预期目标。				
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	采购物品数量(办公设备)	=5台	5	10	10	
		质量指标	采购物品验收合格率(办公设备)	=100%	100%	15	15	
		时效指标	物品采购及时性(办公设备)	2020年9月30	2020年9月	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.94%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	采购物品投入使用率(办公设备)	100%	100%	20	16	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度(办公设备)	100%	100%	20	20	
	总分				100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员项目			项目金额	23301530			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	6362250.00	6362250.00	2880603.25	10	0.45	4.50	
	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	6362250.00	6362250.00	2880603.25	—	0.45	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年劳务派遣人员约67人，其中：1、2020年劳务派遣医疗技术人员约55人，按7000元/人/月标准计算；单位应出五险一金费用人均1000元/月，人员经费约5280000元/年；2、临时性护工12人，按5000元/人/月标准计算，人员经费720000元/年；3、劳务派遣管理费55人按152元/人/月标准计算，临时性护工管理费12人按435元/人/月标准计算，管理费共计162960元/年；4、计生、考核奖按3623元*55人，共计199290元。以上四项总计6362250元，该项目内容为人力资源经费支出，所有劳务派遣人员需具备相关岗位证书，增强医院服务能力，项目目标完成率为90%以上。			该项目实际执行率为45.28%。				
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	招聘劳务派遣人	≥50人 && ≤60人	58	15	15	
		质量指标	招聘人员职业素	具备岗位所需的资格	具备岗位所需	15	15	
		时效指标	项目时效(劳务派	1年	1年	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	45.28%	10	9	详见附件
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	增聘人员增强医	同比上升20%	同比上升20%	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	劳务派遣服务满	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	93.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年粤东地区福利机构儿童康复费			项目金额	720000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	720000.00	720000.00	66410.30	10	0.09	0.90	
	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	720000.00	720000.00	66410.30	—	0.09	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为深圳、汕头、汕尾等6个城市福利机构脑瘫儿童康复治疗费，省厅在2018年12月预拨下达了“粤东地区福利机构儿童康复费”100万元，项目时间为2019-2020年，2019支出28万元，余额72万元结转至2020年。2020年加大筛查力度，将上述机构里有康复价值的脑瘫儿童全部纳入到项目中，帮助孩子们提高生存、生活、认知能力，甚至摆脱残疾、完全自理、步入社会。项目目标完成率为80%以上（无法预估筛查人数，100万是预拨款）。				因为疫情，粤东地区福利机构2020年度均采取封闭式管理，我院仅在1月份为2019年度送至我院住院康复的汕头儿童福利院3名患儿提供了康复医疗服务，该项目实际执行率为9.22%。			
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	康复服务对象	20	3	10	9	详见附件
		质量指标	康复有效率	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	康复治疗及时	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标	≥80%	9.22%	10	9	详见附件
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	筛查康复对象	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	康复服务对象	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	88.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用员工项目			项目金额	11488550			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	5034550.00	5034550.00	1888126.98	10	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	2000000.00	2000000.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3034550.00	3034550.00	1888126.98	—	0.62	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计2020年聘用人员为25人，其中：1、2020年临聘人员约25人，按7500元/人/月标准计算；单位应出五险一金费用人均1000元/月，人员经费约2550000元；2、计生、考核奖按(2962+2400)*25人，费用134050元；过节费、其他福利费用按10*500*25人+700*25人，费用142500元；共计276550;3、18名差额人员绩效1380000元;4、18名差额人员A项目828000元(6.9万/月*12个月)以上四项共计5034550元。该项目内容为人力资源经费支出，所有聘用人员需具备相关岗位证书，增强医院服务能力，项目目标完成率为90%以上。			该项目实际执行率为37.50%。				
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	聘用员工(聘用员工项	≤25人	20	15	15	
		质量指标	人员职业素养(聘用员	具备岗位所需的资格证书	具备岗位所需	15	15	
		时效指标	项目时效(聘用员工项	1年	1年	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	37.50%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	聘用人员增强医院服务	同比上升	同比上升	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	聘用人员服务满意度(≥90%	100%	20	20	
	总分				100	92.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医用药材药品			项目金额	12000000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	3000000.00	3000000.00	1218728.30	10	0.41	4.10	
	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	3000000.00	3000000.00	1218728.30	—	0.41	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度该项目目标是按需采购，及时补充药品，药房药剂专业人员验收，把控药品品质，实现药品药材采购验收合格率100%、投入使用率90%，预计每月药品和医用耗材需求约25万元，年支出约300万元			该项目年度执行率为40.62%。				
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	药品药材采购数量(医	按需采购	按需采购	10	10	
		质量指标	药材药品验收合格率(=100%	=100%	15	15	
		时效指标	药品药材采购及时性(2020年12月3	2020年12月3	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	40.62%	10	9	详见附件
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	采购药材药品投入使用	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	药品药材供应商服务质量	≥95%	100%	20	20	
	总分				100	93.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务管理项目			项目金额	1850000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	650000.00	650000.00	89828.48	10	0.14	1.40	
	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	—	
年度总体 目标	其他资金	650000.00	650000.00	89828.48	—	0.14	—	
	预期目标			实际完成情况				
	该项目为医院日常管理以及医疗相关的应急业务支出，改善医疗就诊环境，服务患者，项目目标完成率每年为90%以上。2020年度专项业务管理预算为：1、工会经费3万元；2、其他日常管理、医疗及应急业务费用等62万元。以上两项合计65万元。			该项目实际执行率为13.82%。				
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	工会服务辐射	≥25人	27	10	10	
		质量指标	改善就诊环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		确保医用品消	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目执行时效	1年	1年	10	10		
		成本指标	支出进度达标	≥90%	13.82%	10	9	详见附件
		经济效益指标	-	-	0	0		
	效益指标	社会效益指标	项目资金投入	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	-	-	0	0		
		满意度指标	工会服务质量	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	90.4	—	