

**中国医学科学院肿瘤医院深圳医院  
2020 年度部门决算**

# 目录

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (一) 财政拨款支出决算结构情况.....            | 10        |
| (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....      | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..        | 13        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出.....            | 13        |
| 十、预算绩效情况说明 .....                 | 13        |
| (一) 预算绩效管理工作开展情况.....            | 13        |
| (二) 部门决算中项目绩效自评结果.....           | 13        |
| (三) 部门评价项目绩效评价结果.....            | 31        |
| 十一、 其他重要事项情况说明.....              | 31        |
| (一) 机关运行经费支出情况.....              | 31        |
| (二) 政府采购支出情况说明.....              | 31        |
| (三) 国有资产占有情况说明.....              | 31        |
| (四) 单位需要说明的其他特殊事项.....           | 31        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>33</b> |

## **第一部分 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院概况**

### **一、部门（单位）职责**

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（以下简称肿瘤医院）是深圳市人民政府与中国医学科学院肿瘤医院合作开办的政府办非营利性三级肿瘤专科医院，于2017年3月18日正式签约揭牌。医院是深圳市肿瘤区域医疗中心，实行管办分开，由深圳市投资建设、履行办医职能，委托医科院肿瘤医院专家管理团队全面开展医院运营管理工作，按照“一院两区”的管理模式，与医科院肿瘤医院全面共享技术、人才、学科建设等肿瘤专科医疗及管理资源。

医院位于深圳市龙岗区宝荷路113号，用地面积96403m<sup>2</sup>，现有编制床位800张，在建二期住院大楼规划床位1200张，质子肿瘤治疗中心建设项目规划床位300张，预计到2025年建成后医院总床位数可达到2300张。

### **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：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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  | 65,395.15  | 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  | 63,637.96  | 五、教育支出          | 36 | 153.13     |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 | 36.30      |
| 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  | 1,121.17   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |            |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 104,921.19 |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 130,154.28 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 105,110.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 | 24,919.62  |
| 年初结转和结余          | 29 | 739.63     | 年末结转和结余         | 60 | 863.67     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总 计</b>       | 31 | 130,893.92 | <b>总 计</b>      | 62 | 130,893.92 |

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

| 项 目      |              | 2020年度     |           |        |           |      |          |          |
|----------|--------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 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     |
| 层次       |              | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
| 合 计      |              | 130,154.28 | 65,395.15 |        | 63,637.96 |      |          | 1,121.17 |
| 205      | 教育支出         | 153.13     | 153.13    |        |           |      |          |          |
| 20508    | 进修及培训        | 153.13     | 153.13    |        |           |      |          |          |
| 2050803  | 培训支出         | 153.13     | 153.13    |        |           |      |          |          |
| 206      | 科学技术支出       | 36.30      | 36.30     |        |           |      |          |          |
| 20604    | 技术与开发        | 4.06       | 4.06      |        |           |      |          |          |
| 2060499  | 其他技术与开发支出    | 4.06       | 4.06      |        |           |      |          |          |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 32.24      | 32.24     |        |           |      |          |          |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 32.24      | 32.24     |        |           |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出       | 129,964.85 | 65,205.72 |        | 63,637.96 |      |          | 1,121.17 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 1.11       | 1.11      |        |           |      |          |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.11       | 1.11      |        |           |      |          |          |
| 21002    | 公立医院         | 127,270.73 | 62,511.59 |        | 63,637.96 |      |          | 1,121.17 |
| 2100201  | 综合医院         | 288.09     | 288.09    |        |           |      |          |          |
| 2100208  | 其他专科医院       | 126,938.69 | 62,199.55 |        | 63,637.96 |      |          | 1,121.17 |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 23.95      | 23.95     |        |           |      |          |          |
| 21004    | 公共卫生         | 388.19     | 388.19    |        |           |      |          |          |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 288.19     | 288.19    |        |           |      |          |          |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00     | 100.00    |        |           |      |          |          |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.31       | 0.31      |        |           |      |          |          |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 0.31       | 0.31      |        |           |      |          |          |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 2,304.51   | 2,304.51  |        |           |      |          |          |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 2,304.51   | 2,304.51  |        |           |      |          |          |

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

| 项 目      |              | 2020年度     |           |           |        |      |           |
|----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 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 |
| 层次       |              | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合 计      |              | 105,110.63 | 85,652.13 | 19,458.50 |        |      |           |
| 205      | 教育支出         | 153.13     |           | 153.13    |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训        | 153.13     |           | 153.13    |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出         | 153.13     |           | 153.13    |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出       | 36.30      |           | 36.30     |        |      |           |
| 20604    | 技术与开发        | 4.06       |           | 4.06      |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术与开发支出    | 4.06       |           | 4.06      |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 32.24      |           | 32.24     |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 32.24      |           | 32.24     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 104,921.19 | 85,652.13 | 19,269.07 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 1.11       |           | 1.11      |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.11       |           | 1.11      |        |      |           |
| 21002    | 公立医院         | 102,214.81 | 85,652.13 | 16,562.68 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院         | 288.09     |           | 288.09    |        |      |           |
| 2100208  | 其他专科医院       | 101,902.50 | 85,652.13 | 16,250.37 |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 24.22      |           | 24.22     |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 388.19     |           | 388.19    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 288.19     |           | 288.19    |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00     |           | 100.00    |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.31       |           | 0.31      |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 0.31       |           | 0.31      |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 2,316.77   |           | 2,316.77  |        |      |           |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 2,316.77   |           | 2,316.77  |        |      |           |

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：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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 |
| 性 次            |           | 1                | 性 次             |           | 2                | 3                | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 65,395.15        | 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        | 153.13           | 153.13           |             |              |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        | 36.30            | 36.30            |             |              |
|                | 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        |                  |                  |             |              |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 65,513.25        | 65,513.25        |             |              |
|                | 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        |                  |                  |             |              |
|                | 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        |                  |                  |             |              |
|                | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>65,395.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>65,702.65</b> | <b>65,702.65</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 380.44           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 72.91            | 72.91            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 350.44           |                 | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>65,775.59</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>65,775.59</b> | <b>65,775.59</b> |             |              |

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收入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  
金额单位：万元

部门：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

2020年度

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称     | 本年支出             |                  |                  |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                 | 小计               | 基本支出             | 项目支出             |
| 栏次           |                 | 1                | 2                | 3                |
| 合 计          |                 | <b>65,702.68</b> | <b>46,367.62</b> | <b>19,335.06</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>     | <b>153.13</b>    |                  | <b>153.13</b>    |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>    | <b>153.13</b>    |                  | <b>153.13</b>    |
| 2050803      | 培训支出            | 153.13           |                  | 153.13           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>   | <b>36.30</b>     |                  | <b>36.30</b>     |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>     |                  |                  |                  |
| 2060203      | 自然科学基金          |                  |                  |                  |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>    | <b>4.06</b>      |                  | <b>4.06</b>      |
| 2060499      | 其他技术与开发支出       | 4.06             |                  | 4.06             |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b> | <b>32.24</b>     |                  | <b>32.24</b>     |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 32.24            |                  | 32.24            |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>65,513.25</b> | <b>46,367.62</b> | <b>19,145.63</b> |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b> | <b>1.11</b>      |                  | <b>1.11</b>      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出    | 1.11             |                  | 1.11             |
| <b>21002</b> | <b>公立医院</b>     | <b>62,806.86</b> | <b>46,367.62</b> | <b>16,439.24</b> |
| 2100201      | 综合医院            | 288.09           |                  | 288.09           |
| 2100208      | 其他专科医院          | 62,494.56        | 46,367.62        | 16,126.93        |
| 2100299      | 其他公立医院支出        | 24.22            |                  | 24.22            |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>388.19</b>    |                  | <b>388.19</b>    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务        | 288.19           |                  | 288.19           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 100.00           |                  | 100.00           |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>   | <b>0.31</b>      |                  | <b>0.31</b>      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 0.31             |                  | 0.31             |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b> | <b>2,316.77</b>  |                  | <b>2,316.77</b>  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出        | 2,316.77         |                  | 2,316.77         |

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

| 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 |
| 901   | 工资福利支出         | 20,549.67 | 902   | 商品和服务支出   | 25,817.95 | 907   | 债务利息及费用支出          |     |
| 90101 | 基本工资           | 9,660.94  | 90201 | 办公费       |           | 90701 | 国内债务付息             |     |
| 90102 | 津贴补贴           |           | 90202 | 印刷费       |           | 90702 | 国外债务付息             |     |
| 90103 | 奖金             |           | 90203 | 咨询费       |           | 910   | 资本性支出              |     |
| 90106 | 伙食补助费          |           | 90204 | 手续费       |           | 91001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 90107 | 绩效工资           | 6,075.30  | 90205 | 水费        | 89.85     | 91002 | 办公设备购置             |     |
| 90108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,640.18  | 90206 | 电费        | 635.77    | 91003 | 专用设备购置             |     |
| 90109 | 职业年金缴费         |           | 90207 | 邮电费       |           | 91005 | 基础设施建设             |     |
| 90110 | 职工基本医疗保险缴费     | 778.47    | 90208 | 取暖费       |           | 91006 | 大型修缮               |     |
| 90111 | 公务员医疗补助缴费      |           | 90209 | 物业管理费     | 768.98    | 91007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 90112 | 其他社会保险缴费       | 78.91     | 90211 | 差旅费       |           | 91008 | 物资储备               |     |
| 90113 | 住房公积金          | 1,892.40  | 90212 | 因公出国(境)费用 |           | 91009 | 土地补偿               |     |
| 90114 | 医疗费            |           | 90213 | 维修(护)费    |           | 91010 | 安置补助               |     |
| 90199 | 其他工资福利支出       | 423.47    | 90214 | 租赁费       |           | 91011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 903   | 对个人和家庭的补助      |           | 90215 | 会议费       |           | 91012 | 拆迁补偿               |     |
| 90301 | 离休费            |           | 90216 | 培训费       |           | 91013 | 公务用车购置             |     |
| 90302 | 退休费            |           | 90217 | 公务接待费     |           | 91019 | 其他交通工具购置           |     |
| 90303 | 退职(役)费         |           | 90218 | 专用材料费     | 24,323.36 | 91021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 90304 | 抚恤金            |           | 90224 | 被装购置费     |           | 91022 | 无形资产购置             |     |
| 90305 | 生活补助           |           | 90225 | 专用燃料费     |           | 91099 | 其他资本性支出            |     |
| 90306 | 救济费            |           | 90226 | 劳务费       |           | 999   | 其他支出               |     |
| 90307 | 医疗费补助          |           | 90227 | 委托业务费     |           | 9906  | 赠与                 |     |
| 90308 | 助学金            |           | 90228 | 工会经费      |           | 9907  | 国家赔偿费用支出           |     |
| 90309 | 奖励金            |           | 90229 | 福利费       |           | 9908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 90310 | 个人农业生产补贴       |           | 90231 | 公务用车运行维护费 |           | 9999  | 其他支出               |     |
| 90311 | 代缴费            |           | 90239 | 其他交通费用    |           |       |                    |     |
| 90399 | 其他对个人和家庭的补助    |           | 90240 | 税金及附加费用   |           |       |                    |     |
|       |                |           | 90299 | 其他商品和服务支出 |           |       |                    |     |
|       | 人员经费合计         | 20,549.67 |       | 公用经费合计    | 25,817.95 |       |                    |     |

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。

## 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

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2020年度

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数        |         |         |    | 决算数   |    |          |            |         |    |       |
|----|----------|------------|---------|---------|----|-------|----|----------|------------|---------|----|-------|
|    |          | 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  
金额单位：万元

部门：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2020年度

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      | 1    | 2    | 3    |         |
| 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  
金额单位：万元

部门：中|                      2020年度

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

肿瘤医院 2020 年度收入总计 130,893.92 万元，其中：本年收入 130,154.28 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 739.63 万元。支出总计 130,893.92 万元，其中：本年支出 105,110.63 万元，结余分配 24,919.62 万元，年末结转和结余 863.67 万元。

2020 年度本年收入 130,154.28 万元，本年支出 105,110.63 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 4,097.66 万元，降低 3.05%，支出增加 7,909.04 万元，增长 7.52%。

#### 二、收入决算情况说明

肿瘤医院 2020 年度收入 130,893.92 万元，其中：本年收入 130,154.28 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 65,395.15 万元，占 50.24%，政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 63,637.96 万元，占 48.89%；经营收入 0 万元；其他收入 1121.1 万元，占 0.86%；与 2019 年决算数相比，收入合计减少 4,097.66 万元，其中：财政收入拨款减少 7,596.31 万元，降低 10.41%；政府性基金预算拨款收入增加 0 万元，增长 0%；事业收入增加 3,257.74 万元，增长 5.4%；经营收入增加 0 万元，增长 0%；其他收入增加 240.91 万元，增长 27.37%。

财政拨款收入减少的主要原因：一是根据市医疗卫生投入政策，本年开业初期运营补助标准（人员、水电、物业）

按50%拨付，2019年按70%拨付，补助标准下降，减少财政拨款收入。二是由于2019年二期设备采购、实验室设备采购等项目完成主要设备的采购，本年处于收尾阶段，财政拨款大幅减少。

事业收入增加的主要原因：我院为新建医院，目前处于快速发展期，临床业务量增长较快，医院事业收入稳步增长。

其他收入增加的主要原因：资产出租和利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

肿瘤医院 2020 年度支出总计 130,893.92 万元，其中：本年支出 105,110.63 万元，具体情况如下：

基本支出 85,652.13 万元，占 81.49%；项目支出 19,458.5 万元，占 18.51%；经营支出 0 万元，占 0%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 7,909.04 万元，其中：基本支出增加 13,356.53 万元，增长 18.47%；项目支出减少 5,447.5 万元，降低 21.87%；经营支出增加 0 万元，增长 0%。

基本支出增加的主要原因：我院为新建医院，随着事业收入稳步增长，人员、药品卫生材料支出也相应增加。

项目支出减少的主要原因：2019年二期设备采购、实验室设备采购等项目完成主要设备采购，本年处于收尾阶段，项目支出减少。

### 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

肿瘤医院2020年度本年财政拨款收入65,395.15万元，

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380.44万元；与2019年决算数相比，2020年度收入减少7,596.31万元，降低10.46%。减少的主要原因：一是根据市医疗卫生投入政策，本年开业初期运营补助标准（人员、水电、物业）按50%拨付，2019年按70%拨付，补助标准下降，减少财政拨款收入。二是由于2019年二期设备采购、实验室设备采购等项目完成主要设备采购，本年处于收尾阶段，财政拨款大幅减少。

## （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65,702.68万元，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72.91万元；与2019年决算数相比，2020年度支出减少6,959.24万元，降低9.58%；减少的主要原因：一是根据市医疗卫生投入政策，本年开业初期运营补助标准（人员、水电、物业）按50%拨付，2019年按70%拨付，补助标准下降，减少财政拨款支出。二是由于2019年二期设备采购、实验室设备采购等项目完成主要设备采购，本年处于收尾阶段，财政拨款支出大幅减少。

## 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65,702.68万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出153.13万元，占0.23%；**科学技术支出（类）**支出36.3万元，占0.06%；**卫生健康支出（类）**支出65,513.25万元，占99.71%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

肿瘤医院 2020 年财政拨款支出年初预算 53,782.92 万元，2020 年度财政拨款支出 65,702.68 万元，完成年初预算的 122.16%，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 254.56 万元，支出决算数 153.13 万元，完成年初预算的 60.15%，决算数小于预算数主要是因疫情影响，培训工作计划未能正常执行。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数 14.82 万元，支出决算数 4.06 万元，完成年初预算的 27.39%，主要原因是科研经费跨年度执行。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他科学技术支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 32.24 万元，主要是年中追加下达 2019 年全职在粤工作院士津贴补贴。

4. 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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 1.11 万元，主要是以往年度结转的广东省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 288.09 万元。主要是年中追加下达原宝荷医院医用设备购置（一期）项目经费。

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 51,717.92 万元，支出决算数 62,494.56 万元，

完成年初预算的 109.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达改扩建工程配套医用设备项目经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 24.22 万元。主要是以往年度结转的 DRG 改革试点工作经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 288.18 万元。主要是以往年度结转的中央财政补助重大公共卫生服务项目-慢病防治项目经费。

9. 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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 100 万元，主要是年中追加下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.31 万元，主要是以往年度结转的省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

11. 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 1,795.44 万元，支出决算数 2,316.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达医防融合-肿瘤疾病项目组资金和三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学科诊治专家团队资金。

## 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 46,367.62 万元，其中：人员经费 20,549.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会

保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 25,817.95 万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、专用材料费。

## 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，与上年决算数持平，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 年无政府性基金收入支出预算，与年初预算持平，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 年无国有资本经营支出预算，与年初预算持平，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，本单位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 6 个，二级项目 49 个，共涉及财政资金 43,771.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

肿瘤医院在 2020 年度部门决算中反映“三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队、三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射治疗团队”等项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-慢性病防治项目-城市癌症早诊早治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 288.80 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未完成，该项目为 2021 年计划开展项目，资金提前下达。下一步改进措施：加强与主管部门沟通，建议资金下达时间与项目开展年度保持一致。

(2) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升(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 0 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执

行率”未完成，主要原因为疫情影响，部分工作推进受阻。  
下一步改进措施：从三级公立绩效考核和合作共建龙岗区肿瘤防治医联体等指标入手，切实提升公立医院改革成效。

(3) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社〔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100.00万元，执行数100.00万元，预算执行率100.00%。  
项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的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96.7分。项目全年预算数304.46万元，执行数264.04万元，预算执行率86.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“预算执行率”未完成，主要原因为部分项目按照合同要求需要运行一段时间后分期付款，付款时间为2021年及2022年。下一步改进措施：加强预算编制及执行监控的管理。

(5) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的改扩建工程配套医用设备购置（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9,000.00

万元，执行数 8,966.97 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(6) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的公车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 46.87 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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，主要原因是从外单位调入的公务用车未能按计划在年内完成调拨。下一步改进措施：加强预算编制及执行监控的管理。

(7) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的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 93.1 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 4.66 万元，预算执行率 31.08%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“预算执行率”未达到预期目标，主要原因为受疫情影响，培训减少。下一步改进措施：疫情常态化防控形式下，继续落实并加强全面预算管理，提前谋划。

(8) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的合作单位技术

支持绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.66 分。项目全年预算数 3,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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，主要原因为受疫情影响，我院收支盈余减少，实际支付的技术支持费比预估金额有所降低。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和准确性。

(9) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转-2018 年在粤院士年度业务经费和生活津贴省财政补助资金-粤财教〔2018〕106 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.24 万元，执行数 2.24 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(10) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转财社〔2019〕45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：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 24.09 万元，执行数 23.95 万元，预算执行率 99.40%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(11) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费+城市癌症早诊早治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 47.22 万元，执行数 47.22 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转-卫生计生科研-2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40 号）-公共卫生与人口发展服务-基于肺癌病例大数据的单病种诊治随访质控体系的建立-喻欣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.31 万元，执行数 0.31 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(13) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转卫生计生科研--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）-CD146—NF-kB 轴调节胰腺癌癌相关成纤维细胞活性的分子机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.60 万

元，执行数 0.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(14) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转卫生计生科研--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）-基于蒙特卡罗的快速调强质子放疗计划优化方法研究绩效自评综述：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 0.52 万元，执行数 0.51 万元，预算执行率 98.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(15) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转-粤财社[2018]152 号-中央财政补助重大公共卫生服务项目-慢病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 51.83 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“预算执行率”未完成，主要原因该项目下达两笔资金，本着节约原则，本笔资金未形成支出。下一步改进措施：继续落实并加强全面预算管理，提前谋划。

(16) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转粤财社〔2018〕290 号-提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项

中央补助财政资金-重大公共卫生项目(慢性病项目)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 240.97 万元，执行数 240.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(17) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的科研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数 4,023.03 万元，执行数 1,345.58 万元，预算执行率 33.45%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出指标和“预算执行率”指标未达到预期目标。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：出台院内科研课题管理办法，对各类项目及其经费进行严格监管。

(18) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的临床重点专科-肿瘤科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 66.92 万元，预算执行率 95.61%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(19) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤

多学科诊治专家团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 98.48 万元，预算执行率 98.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(20) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学科诊治专家团队-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 100 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 140.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(21) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 298.94 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(22) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射治疗

团队绩效自评综述：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 200.00 万元，执行数 190.99 万元，预算执行率 95.50%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(23) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-北京协和医院向阳教授妇科肿瘤综合治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 180.54 万元，预算执行率 90.27%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-四川大学华西医院步宏教授肿瘤病理学团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 199.29 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(25) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-英国伦敦大学学院 Tariq Enver 教授癌症精准医学研究团队绩效自评综述：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 350.00 万元，执行数 348.03 万元，预算执行率 99.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(26) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-中国医学科学院肿瘤医院孙莉教授癌痛治疗及肿瘤围术期医学团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 173.20 万元，预算执行率 86.60%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授头颈肿瘤治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 196.63 万元，预算执行率 98.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(28) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王贵齐教授肿瘤筛查、早期诊断及微创治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行

数 196.14 万元，预算执行率 98.07%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(29) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授结直肠肿瘤治疗团队绩效自评综述：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 200.00 万元，执行数 198.78 万元，预算执行率 99.39%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的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 92.3 分。项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 347.98 万元，预算执行率 23.20%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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：加强预算编制及执行监控的管理。

(31) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的设备日常维修维护绩效自评综述：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 1,180.00 万元，执行数 550.63 万元，预算执行率 46.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标

和效益指标均完成，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：加强预算编制及执行监控的管理。

(32) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深发改 [2020] 27 号深圳市宝荷医院医用设备购置（一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.55 分。项目全年预算数 510.00 万元，执行数 288.09 万元，预算执行率 56.49%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出指标和“预算执行率”指标未达到预期目标。发现的主要问题及原因：产出指标和“预算执行率”指标未达到预期目标，主要原因是取消/暂缓部分设备采购以及部分设备质保金未达到合同付款条件。下一步改进措施：加强预算编制及执行监控的管理。

(33) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-第四届深圳肿瘤放射治疗高峰论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 1.89 万元，预算执行率 37.80%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“预算执行率”未达到预期目标，主要原因为受疫情影响，控制会议规模，减少支出。下一步改进措施：疫情常态化防控形式下，加强全面预算管理。

(34) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深圳市质子肿瘤治疗中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 89.95 万元，预算执行率 89.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深圳市肿瘤性疾病医疗质量控制中心绩效自评综述：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 56.00 万元，执行数 47.34 万元，预算执行率 84.53%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的市宝荷医院信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.6 分。项目全年预算数 363.68 万元，执行数 22.49 万元，预算执行率 6.18%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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，主要原因为该项目本为冻结项目，后须支付以前年度尾款，调剂一部分资金到该项目。下一步改进措施：及时梳理各项目应付未付的尾款，减少类似的情况发生。

(37) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的药品购置-基

本医疗服务补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 43,946.10 万元，执行数 31,020.99 万元，预算执行率 70.59%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，财政资金指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题和下一步改进措施：无。

(38) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医防融合-肿瘤疾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 77.34 分。项目全年预算数 280.00 万元，执行数 98.29 万元，预算执行率 35.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，效益指标已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：部分产出指标和预算执行率未达到目标值，主要原因为因疫情影响，专家下社区次数较少。下一步改进措施：合理规划预算目标，强化预算主体责任。

(39) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医用耗材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 14,482.91 万元，执行数 13,303.50 万元，预算执行率 91.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医院零星修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 718.00 万元，执行数 87.87 万元，

预算执行率 12.24%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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，主要原因受疫情影响，院内计划调整，部分工程取消改造。下一步改进措施：加强预算编制及执行监控的管理。

(41) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的因公出国费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 160.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未达到预期目标，主要原因为疫情影响，因公出国计划取消。下一步改进措施：疫情常态化防控形势下，加强预算编制的科学性和准确性。

(42) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的因公接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 2.46%。项目绩效目标完成情况：效益指标已完成，产出指标未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：产出指标未完成，指标“预算执行率”未完成，主要原因医院严格控制“三公”经费支出；另一方面受疫情影响，减少单位间流动和接待。下一步改进措施：疫情常态化

防控形式下，加强研判，提高预算编制的准确性。

(43) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的粤财科教〔2020〕136号-2019年全职在粤工作院士津贴补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(44) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用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98.8分。项目全年预算数6,578.61万元，执行数5,768.43万元，预算执行率87.68%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算数115.00万元，执行数99.03万元，预算执行率86.11%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）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 17.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为申请冻结项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中心实验基础平台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 99.8 分。项目全年预算数 1,006.33 万元，执行数 989.54 万元，预算执行率 98.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

(48) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院放疗中心防辐射及装饰工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 58.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已移交工务署实施，资金申请冻结。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的重点专病-肺癌绩效自评综述：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 70.00 万元，执行数 69.51 万元，预算执行率 99.30%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，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。

### （三）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

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年无机关运行经费支出预算，与年初预算持平，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年政府采购支出总额 10,451.03 万元，其中：政府采购货物支出 8,949.51 万元、政府采购服务支出 1,501.52 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 10,179.79 万元，占政府采购支出总额 97.40%，其中：授予小微企业合同 5,779.83 万元，占政府采购支出总额 55.30%。

### （三）国有资产占有情况说明

本部门可使用车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：中巴车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备99台（套）（公务用车保有量7辆，其中：待报废处置0辆）。

### （四）单位需要说明的其他特殊事项

无

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）：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

填 报 人：蒋娟

联系电话：66618168-14022

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（以下简称肿瘤医院）在上级单位的领导下，积极贯彻落实国家、省、市有关卫生医疗法律、法规及相关政策，深入探索研究现代公立医院管理方式，大胆实践，扎实推进，为市民提供优质医疗服务。依托中国医学科学院肿瘤医院科研优势和人才资源，引入临床重点专科以及相关学科团队，培养临床型、科研型高层次医学人才，不断提升医疗技术水平，满足市民高水平、多层次的医疗健康需求。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 党建引领培育医院文化。坚决贯彻全面从严治党要求，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强医院党建工作，以党建工作引领医院各项改革发展事业的开展。迅速响应疫情常态化防控要求，利用信息化手段保障决策机制运行。赫捷书记、王绿化院长分别坐镇京深两地，以网络视频会议的形式，坚持每周一次党委会和院长办公会，两周一次中层干部会，高效统筹解决医院发展中的各种问题。医院先后印发开展医疗行业作风建设专项行动实施方案、创建文明单位工作方案，通过党委书记讲党课、中层干部会、支部学习活动等多种形式多个维度进行员工教育。

2. 深化医院内部改革和管理。以创评“三甲”医院为抓手，着力内部控制建设，加强医院的规范化、精细化、科学化管理。以质量、技术、效率为核心，进一步健全医疗质量安全、人力资源管理、财务资产管理、绩效考核、人才培养培训管理、科研管理、后勤管理、信息管理等制度。

3. 牢固树立医疗质量是医院生命线的意识，加强管理、持续改进永远在路上。建立健全相关医疗制度；强化医疗核心制度落实；强化“三基三严”训练；加强质控监督，以问题为导向持续改进等。

4. 统筹兼顾，突出重点，不断提高医院诊疗水平和核心竞争力。借助深圳市、龙岗区人才政策以及“三名工程”政策的实施，结合医院实际，加强医院引进“三名工程”团队的学科建设，加大医院特色品牌学科打造力度，力争在人才培养、科研水平、技术创新等方面取得新的进展和突破。

5. 打造高端优质服务体系。积极推进优质资源下基层，推进深圳市医防融合肿瘤疾病项目，加强龙岗肿瘤防治医联体建设，打造肿瘤防控样板。继续引领推进城市癌症早诊早治项目，2020年深圳市城市癌症早诊早治项目任务量增至8000人次。

6. 全部开放医院一期项目978张床位，进一步提升医疗服务能力。2020年医院总计开放住院病区22个，科室27个。根据患者多层次的诊疗需求，2020年开设了特需门诊、神经介入骨科病区和日间化疗病房、肿瘤遗传病理学咨询门诊，不断优化和完善医院医疗服务供给；医院病理分子PCR

实验室顺利通过验收，医疗技术不断完善。

7. 着力“人才强院、科教兴院”。加大人才引进力度，进一步强化医院发展三驾“马车”（外科、内科、放疗科）的学科带头人建设。医院中心实验室正式启用，占地面积约2000平方米，首期投入科研设备经费近3000万元，引进专职研究人员10余人。

8. 加强推进重点基建项目。医院改扩建工程（一期）项目预计2020年封顶，2022年3月竣工并投入使用；改扩建工程（二期）的管线迁改、污水处理站和液氧站项目于2020年5月开工建设，整体项目预计2024年10月投入使用；深圳市质子肿瘤治疗中心已取得概算批复，预计2022年2月具备质子设备吊装条件，2023年7月工程竣工交付。

9. 加强医院信息化建设和安全等级保护。自引进医院高效运营管理系统（OES）以来，我院各部门结合自身业务发展需要，不断提出优化改进意见和建议，至今我院已形成会计核算、预算管理、成本核算、物流管理、固定资产管理、报销管理、合同管理模块、全景人力的全面覆盖，并实现了相关模块之间的互联互通。其中，在疫情防控常态化形势下，高效运营管理系统（OES）为我院提供了“云Saas模式+线下OES全景人力”模式的“云招聘”服务，成为全国首家实现“云招聘”的单位。电子病历评级从2级提升到4级，集成平台、HIS、电子病历、LIS、PACS等5个系统在信息安全等级保护测评中，均取得95分以上成绩，信息安全防护不断加强。

10. 坚持公益性质，认真落实政府指令任务。选派内科医师和放射科医师参与对口支援工作，参与当地疫情防控全员核酸检测工作。派出 2 人次参与支援深圳市、北京和香港开展核酸检测工作，圆满完成工作任务。在疫情常态化防控形势下，妥善举办了 2020 年第二十二届希望马拉松(深圳行)义跑活动，以"义跑+义诊"，"线下+线上"方式，持续做好防癌抗癌科普宣传。

### (三) 2020 年部门预算编制情况

根据上级部门预算工作安排，我院预算办召开 2020 年度预算编制工作布置会，会上确定了年度预算总体原则和目标，对预算重点、难点等问题进行分析，会议同时对费用归口部门进行了明确。通过预算编制布置会议，为年度预算编制顺利完成奠定了基础。 医院预算办根据各部门、科室上报的预算案，完成全院 2020 年预算汇总，围绕医院年度工作计划和预算总体目标，采取归口审核、专项论证等程序，尤其是设备购置预算、项目预算，最终形成 2020 年度预算草案，并上报院预算管理委员会审议，确保预算目标全面完整，具有可行性。根据绩效项目的选取原则，结合我院的履职情况和年度预算，从各项目的投入、产出等方面，全面科学合理设置了具体量化的绩效目标，有利于项目开展和绩效评价。 上级主管部门对我院上报的预算草案进行批复：2020 年预算收入 135,159.11 万元，调整预算数 149,401.43 万元；预算支出 135,159.11 万元，调整预算数 149,401.43 万元。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理 2020 年预算收入调整预算数 149,401.43 万元，实际完成收入 130,154.28 万元，完成年度预算 87%，较年度预算数相差 13%，主要由于 2020 年突如其来的新冠疫情，为减少聚集和避免交叉感染，致使医院就诊量和收入下滑。预算支出调整预算数 149,401.43 万元，实际发生成本费用支出 105,110.63 万元，完成年度预算 81%，差异原因主要是由于疫情的影响，业务量下降、医疗收入减少的同时，药品、卫生材料等成本费用的支出也相应减少。收支结余 25,783.29 万元（含年初结转）。2020 年政府采购资金预算 7,970.50 万元，实际完成 3597.10 万元，完成率为 73.27%。其中，财政资金政府采购资金预算 4639.13 万元，实际完成 4373.40 万元，完成率为 94.27%。在财务合规性方面，肿瘤医院严格按照会计法律法规的要求，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制会计报告，确保数据真实准确。此外，建立各项制度以明确经费支出的范围和开支标准、确保经办和审批人员的权责分离、加强本单位财产物资的监督管理等。根据规定，肿瘤医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 肿瘤医院 2020 年全年共 51 个项目，其中财政项目 42 个，涉及预算金额 21,783.22 万元，执行数 19,448.05 万元，执行率 89%。三名团队 10 个，发改项目 9

个，科研项目 5 个。充分发挥归口管理部门的专业优势，按项目的内容性质分别由不同的部门完成，如设备购置项目由设备部负责、基建维修项目由基建总务部负责。另一方面，肿瘤医院成立了多个专业委员会，加强对项目的把控，重大事项严格按“三重一大”议事流程进行集体决策，提高项目的可行性。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。

3. 资产管理 截至 2020 年末，肿瘤医院资产总额为 240,778.71 万元，其中流动资产 123,307.31 万元，占资产总额的 51.21%；固定资产 152,728.3 万元，占资产总额的 63.43%；无形资产 789.79 万元，占资产总额的 0.33%。2020 年年末资产总额 240,778.71 万元较 2019 年同期资产总额 186,560.46 元增加 54,218.25 万元，增长率 29.06%。从固定资产结构来看，房屋及构筑物 82,290.51 万元，占固定资产总额的 53.60%；通用设备 5,228.90 万元，占固定资产总额的 3.41%，其中车辆 2 台，金额 94.57 万元，单价 50 万（含）以上（不含车辆）的通用设备 1 个，金额 64.88 万元；专用设备 63,517.85 万元，占固定资产总额的 41.37%，其中单价 100 万（含）以上的专用设备 99 个，金额 40,052.47 万元；家具、用具及装具 1,682.46 万元，占固定资产总额的 1.10%，账面数与实际盘点数相符。实际管理中，每个科室指派专人负责固定资产管理，负责科室固定资产的安全性、完整性，切实做好实物管理的工作。财务部和设备部不定期对固定资

产抽查盘点，防止资产的流失。年末对应收款项进行了减值测试，并根据医院财务制度计提了坏账准备。从资产利用方面来看，2020年肿瘤医院总资产周转率为32%，资产使用效率不高，这与肿瘤医院属于新建医院、开业时间短有关系。另一方面，与上年同期相比，总资产周转率较上年减少了7%，主要由于新冠疫情的影响，门诊人次和出院人次（手术人次）业务量大幅下降，病床使用率下降，进而导致医院医疗收入大幅下降。另外，2020年收到深圳市财政局拨付高水平医院一般性经费2亿元，增加了医院总资产。资产处置情况：2008年1月我院获发改委批准计划立项，规划建成一所三级甲等综合医院，2014年1月按照综合医院批复购买一期医用设备。2014年9月经上级部门批准我院功能由综合医院变更为肿瘤专科医院，致使前期购买部分设备不符合肿瘤医院的要求，故申请调拨。2020年我院本着不浪费财政资金的原则，认真清查资产，完成了84台、套设备的调拨，金额1341.3万元。

4. 人员管理 肿瘤医院是一所新建肿瘤专科医院，全员实行员额编管理，市委编办核定的员额编制人数1,120人，现有职工人数1,046人，较上年同期942人增加了104人，增长11.04%。目前医院仍处于快速发展期，2020年实际开放床位数978床，较上年同期875床增长12%，医院在临床业务量不断增长的同时，依然高标准、严要求招聘人员，在人员相对紧缺的情况下，全院职工团结一心，加班加点，较好的完成年度目标。

5. 制度建设 截至 2020 年末，肿瘤医院累计下发制度、规范性文件约 300 份，包括《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院资产清查制度》、《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院科研经费财务管理办法》、《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院财务内部监督制度》、《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院内部审计工作制度（暂行）》等。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

根据医院相关规划，“医院开业 3 年，全面开放门诊各科室，病床全部投入使用；开业 5 年内，达到三级甲等医院和国际医疗质量认证标准；10 年内建成为国内一流、国际先进的现代化肿瘤专科医院和肿瘤防治基地”。围绕实现上述目标，肿瘤医院制订了按年分步实施的工作计划，稳步推进各项工作。其中，2020 年作为我院试营业的第四年，医院确定了床位开放数 978 张、完成门急诊 90,933 人次、出院人次 19,876 人次、积极推进质子项目、改扩建二期项目、改扩建工程（第一批）项目、加快医院信息系统的升级改造、继续引领推进城市癌症早诊早治项目等绩效目标。

### （二）主要履职情况

为完成年度绩效目标，肿瘤医院采取了一系列有效措施和方法，保障年度绩效目标的实现，主要包括：

1. 高素质的人员保障。全年开展招聘 16 场次，招录新

员工 247 人，有效满足医院快速发展对人才的需求。加强员工素质培训，全年开展继续教育项目 29 项，举办学术会议及培训班共 50 场，外出进修学习 17 人，其中北京总院进修 16 人。

2. 健全的制度保障。在医院原有制度框架体系下，以创评“三甲”医院为抓手，着力内部控制建设，加强医院的规范化、精细化、科学化管理。以质量、技术、效率为核心，进一步健全医疗质量安全管理、人力资源管理、财务资产管理、绩效考核、人才培养培训管理、科研管理、后勤管理、信息管理等制度，2020 年一共出台了 120 多项规章制度，制定本院的医院感染预防与控制标准操作流程共 108 个 SOP 文件，构建了制度健全、管理有效、发展持续、充满活力的医院运行格局。通过不断完善相关制度，业务流程得到规范和优化，有效保障了项目的实施。

3. 项目实施前的充分论证。2020 年全年组织由院领导、临床科室、财务、审计、外院专家参与的多种形式设备论证、谈判 104 场/次，提高了项目开展的可行性。

4. 加强项目实施过程监督。为保障预算绩效目标达成，医院定期开展由院领导参加、总会计师主持的预算执行督导会，及时跟踪目标完成情况。此外，为了解预算执行过程中存在的困难，总会计师携财务部亲临科室听取项目执行情况和工作计划，并就执行过程中面临的实际问题进行指导，有力保障绩效目标的实现。

5. 重大项目集体决策。全年召开院长办公会 44 次，党

委会 27 次，重要项目严格按“三重一大”议事流程进行集体决策，促进项目管理民主化，科学化，规范化，有效降低了项目实施风险。

6. 规范合同管理，保障医院经济利益。全年签订合同 761 份，合同金额 224,330,356 万元，运营风险得到有效控制。

7. 开展全面风险管理，建立医院内部控制体系。医院引进的第三方专业机构于 2020 年 9 月协助医院完成了有关制度梳理、流程优化等工作，并对发现的内部控制缺陷提出了整改建议。当月，结合医院实际，医院制定了《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院内部审计工作制度（暂行）》，医院内控体系得到进一步完善，有利于应对复杂多变的经济运行情况，防范运营风险，提高医院管理水平。

8. 实施年度绩效考核目标考核。根据年度预算执行和绩效目标达成情况，医院开展了 2020 年度预算绩效考核，财务部、设备物资部分别获得预算绩效考核优秀奖。考核政策的落实，有利于调动科室和员工的积极性，推动医院预算绩效管理管理工作向前发展。

### （三）部门履职绩效情况

从医院全年项目完成情况及预算执行率等指标来看，受新冠疫情影响，尽管业务指标和财务指标均有所影响，但医、教、研方面仍取得一定成绩，主要履职绩效目标基本达成，具体情况如下：

1. 预算指标完成情况（1）医院实际开放床位数 978 床，

超额完成年度开放 900 张床目标,较上年同期 875 床增长 11%。全年床位使用率 67%,完成年度预算的 76%,主要是受疫情影响,2020 年前来医院就诊的门诊住院患者远低于预期人次,病房须满足疫情防控要求未得到有效利用,使用效率低下。

(2) 2020 年门急诊人次 90,933 人次,完成年度绩效目标的 94%,较上年同期增加 17,381 人次,增长 23%;出院人数 19,876 人次,完成年度绩效目标的 83%,较上年同期增加 806 人次,增长 4%。主要是由于突如其来的疫情为避免交叉感染,前来就诊的患者人次较预期有所下降。(3) 2020 年医院实现医疗业务收入 67,279.24 万元,完成年度预算的 84%,主要由于就诊量的下降以及部分手术的取消使医疗收入未达到预期目标,较上年同期增加 5136.91 万元,增长 8%。(4) 2020 年医疗支出主要包括人员薪酬、药品费、卫生材费,其年度预算执行率分别为 89%、78%、93%。其中,受疫情影响,全年医院在岗人员累计人数低于计划数,影响人员薪酬预算执行。药品费未达到预期目标,一是业务量减少,药品支出相应减少。二是医院加强临床用药管理,实际药占比为 47%,较年度药占比预算 51%减少 4%。卫生材料支出年度预算完成率为 93%,且实际耗占比为 20%,较年度耗占比预算 18%增加 2%,主要由于疫情防控的需要,卫生材料费有所增加。

2. 2020 年预算执行率情况 2020 年整体预算执行情况良好,第一季度至第四季度部门预算资金支出进度分别为 23.15%、43.99%、67.88%、97.17%。第四季度执行率低于 100%,主要是由于在计算部门预算支出进度时未剔除部分项目冻

结资金年度预算数的影响。

3. 科研立项总数和立项经费创新高。2020 年获批主持科研项目 10 项，包括国家自然科学基金项目 6 项，深圳市杰青项目 1 项，中国博士后基金 2 项，省医学基金项目 1 项目，与 2019 年相比增加 5 项，获批深圳市医学重点学科临床医学重点专科 1 个，重点专病 1 个和重点培养学科 1 个，学科建设能力逐步提升。

4. 学科建设和人才建设齐头并进。2020 年从天津医科大学肿瘤医院引进了于振涛教授、总院全职引进了黄镜教授、金晶教授，从复旦大学肿瘤医院引进了常建华教授。人才认定工作成效显著。2020 年成功认定深圳市级高层次人才 8 名，认定龙岗区深龙英才 16 名、实用型临床医学人才 20 名、龙岗区优秀专家 6 名。

5. 积极推进重大基建项目。医院改扩建工程(一期)项目预计 2020 年封顶，2022 年 3 月竣工并投入使用；改扩建工程(二期)的管线迁改、污水处理站和液氧站项目于 2020 年 5 月开工建设，整体项目预计 2024 年 10 月投入使用；深圳市质子肿瘤治疗中心已取得概算批复，预计 2022 年 2 月具备质子设备吊装条件，2023 年 7 月工程竣工交付。

6. 社会效益方面，创先争优，打造国内一流、国际先进水平的肿瘤医院；以点带面，整体提升区域内医疗服务能力和技术水平；改革攻坚，蹚出一条适合公立大医院现代化发展的路子；改进服务，不断创新医疗卫生服务供给新模式。

(1) 继续引领推进城市癌症早诊早治项目，合力搭建深圳

市癌症防控网络。截至 2020 年 12 月底，我院共完成临床检查 1179 人次，卫生经济学随访 574 人次，城癌随访 262 人次。目前深圳市癌症早诊早治项目筛查人群已覆盖深圳市全部社区，形成了具有鲜明特点的“社康中心-公卫机构-临床筛查医院”的癌症综合防治网络，提高各级医疗机构癌症防治的能力以及城市居民癌症防治知晓率，真正做到“战略前移、预防为主”。（2）各学科立足自身优势，大胆创新，持续提升医院的整体辐射能力。作为深圳市唯一的肿瘤专科医院，依托总院的优势，填补了深圳这个 2000 多万的人口城市一直以来没有肿瘤专科医院的空白，缓解了深圳近九成居民“看大病要去北上广”的痛点。（3）将远程医疗纳入改进服务水平的战略“跑道”上。北京总院和深圳肿瘤医院的多学科专家，借助高速网络共同对疑难病例进行分析、讨论、制定方案，惠及患者 3000 余人。通过对口帮扶医生的带动，远程会诊的覆盖面持续扩大，现在已经辐射到广西百色、新疆等多个贫困地区。

7. 第三方调查 2020 年度患者总体满意度为 92.40 分，与上年同期 91.41 分相比，提升了 0.99 分。为提升患者满意度，医院不断提高医疗服务水平，打造高端优质服务体系，促进医院人文建设，构建和谐医患关系。

### 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

肿瘤医院建立了一套相对健全的预算绩效管理体系，

从预算编制、绩效目标设置到项目跟踪实施、绩效目标考核评价，实现预算绩效全过程管理，有利于绩效目标的达成。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算运行环境的变化带来不确定性因素增加。突如其来的新冠疫情给年初制定的预算目标带来了严峻挑战。患者的恐惧心理避免就医，医院部分正常诊疗项目未恢复，正常业务开展受到影响，为减少出行，异地就医量减少等因素的存在，医院上半年门诊就诊人次、住院人次和医疗收入，出现断崖式下降，为落实防控举措，医院运营成本上升，致使业务指标和财务指标未能得到有效执行，滞后于预期的年度预算。改进措施：受疫情影响，医院原有绩效考核指标会出现异常情况，医院绩效考核结果发生重大变化。医院应根据疫情期间工作特点，调整绩效考核指标，建立应急机制下的医院绩效考核方案，激发绩效执行的积极性。

2. 绩效目标指标设置的科学性、合理性仍有待提升。自 2017 年开展预算绩效目标管理工作以来，随着预算管理工作不断加强，绩效管理质量也在稳步提升，员工预算绩效管理意识不断增加。另一方面，随着预算绩效管理工作不断深入，也暴露出在绩效目标指标设置上依然存在指标设置不科学，指标的代表性不强，未能挖掘出最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。同时，指标值存在过紧过松的问题。改进措施：一是要加强政策、制度学习，进一步加深对上级文件政策的领悟。二是加强行业内对标工作，

保持指标选取和数据设置的科学性、先进性，达到通过绩效目标管理提升工作质量水平。

3. 绩效激励约束作用力度不够，绩效评价结果与预算安排挂钩机制仍须加强。当前，医院预算绩效管理工作仍在不断改进中，尤其是绩效评价结果应用方面，在医院层面还需进一步加强。改进措施：继续引导业务科室加强预算绩效管理，在医院层面加快推进绩效评价结果与预算安排、部门/个人综合绩效考核挂钩机制，切实提升医院绩效管理工作，促进医院战略目标的达成。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 疫情常态化防控形式下，继续落实并加强全面预算管理。（1）强化预算主体责任。医院总体价值目标的实现依赖于分解价值目标的实现，这就需要医院强化各个部门、环节、岗位的分工与职责，将预算指标分解落实到责任主体并使其切实承担起相应的责任。（2）合理规划预算目标。结合我院发展目标，根据疫情影响，充分考虑疫情常态化防控下医疗收入结构变化等特点，调整医院收支预算。坚持“保基本、促项目”的原则，在维持医院基本运营的前提下，尽力压缩日常运行支出。

2. 健全预算绩效标准体系。针对三名工程等项目，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，提高绩效指标设置的科学性、准确性。绩效指标和标准体系要与医院相关制度、成本标准、预算项目支出标准等衔接匹配，突出结

果导向，重点考核实绩。

3. 借助信息化手段提高绩效管理水。充分利用医院人财物信息一体化系统，在预算管理模块全面上线的基础上，探索将绩效管理工作纳入人财物信息一体化系统，实现预算绩效编制、审核、跟踪、评价分析信息化管理。

#### 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              |               | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院                   | 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      |
|                       | 基本支出          | 完成了当年的人员薪酬、社会保险费缴交以及水电物业费的支付      | 504061086.66 | 216237571.00 | 438821534.69 | 216237471.00 |
|                       | 医疗服务          | 完成了设备、药品、卫材采购、日常维修维护、科研和开展临床诊疗业务等 | 497182915.00 | 248143556.00 | 422456447.15 | 246100855.21 |
|                       | 因公出国（境）项目     | 因疫情原因，未公派赴国（境）外执行公务、交流学习的支出       | 160000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                       | 公务接待（非公用经费部分） | 完成了当年公务接待的所有活动。                   | 600000.00    | 0.00         | 14761.80     | 0.00         |
|                       | 公车运维          | 外院调拨的公车正在办理调拨手续，我院2020年该项目未开展。    | 468700.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                       | 三名专项          | 完成了三名工程团队当年的年度计划。                 | 22950000.00  | 22950000.00  | 22229149.56  | 22229149.56  |

|            |  |   |  |              |               |              |
|------------|--|---|--|--------------|---------------|--------------|
|            | 政府投资项目   | 完成了当年医疗设备采购工作。                                | 177486250.15   | 177486250.15 | 162245018.50  | 162245018.52 |
|            | 待支付以前年度采购项目  | 完成物业管理费、日用品和实验室家具、终端运维服务合同、终端运维服务项目合同等的支付     | 3873800.00   | 3873800.00   | 2640420.31    | 2640420.31   |
|            | 上级下达资金   | 完成了新冠肺炎疫情防控工作、DRG 试点工作、早诊早治筛查工作、在粤院士津贴工作等     | 8463956.00   | 8463956.00   | 4457950.95    | 4457950.95   |
|            | 科技研发资金-自然科学基金  | 完成了完成 CDX 模型测试数量 30 例和基因检测位点数 600 个，发表核心论文一篇。 | 148174.00  | 148174.00    | 40630.00      | 40630.00     |
|            | 金额合计   |   | 1215394881.81  | 677303307.15 | 1052905912.96 | 653951495.55 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标   |   | 目标实际完成情况   |              |               |              |
|            | 紧紧围绕“创三甲”和申报教学医院的中心工作，强力推进医院的医、教、研、防等全面工作，加快推动高水平医院建设。 |   | 紧紧围绕“创三甲”和申报教学医院的中心工作，强力推进医院的医、教、研、防等全面工作，加快推动高水平医院建设。 |              |               |              |
| 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  | 门诊人次   | ≥90000 人次    |               | 90933 人次     |
|            |  |   | 出院人次   | ≥20000 人次    |               | 20158 人次     |
|            |  |   | 年有效信访投诉数量  | ≤60 例        |               | 79 例         |
|            |  |   | 医疗设备维保数量   | ≥2872        |               | 3212         |
|            |  |   | 高层次人才引进人数（人）   | ≥3 人         |               | 10 人         |
| 拥有硕士       |  |   | ≥34 人  |              | 41 人          |              |

|      |                       |         |        |
|------|-----------------------|---------|--------|
|      | /博士研究生导师数量(人)         |         |        |
|      | 学会任职数量(人)             | ≥50 人   | 165 人  |
|      | 发表 SCI 或中文核心期刊数量(篇)   | ≥20 篇   | 88 篇   |
|      | 继续教育项目数量(项)           | ≥30 项   | 29 次   |
|      | 科研项目数量(项)             | ≥5 项    | 8 项    |
|      | 举办国家或省市级学术会议/培训班次数(次) | ≥30 次   | 29 次   |
|      | 疑难病例讨论率               | =100%   | 100%   |
|      | 死亡病例讨论率               | =100%   | 100%   |
|      | 术前讨论率                 | =100%   | 100%   |
|      | 床位使用率                 | ≥85%    | 67%    |
|      | 三四级手术占比               | ≥60%    | 70%    |
|      | 手术台数                  | ≥5000 台 | 4742 台 |
|      | 开展临床新技术               | ≥10 项   | 18 项   |
| 质量指标 | 肿瘤报卡率                 | ≥95%    | 100%   |
|      | 甲级病案率                 | ≥90%    | 97.60% |
|      | 无                     | 无       | 无      |
|      | 信息系统安全等级              | ≥3 级    | 3 级    |
|      | 主业务信息系统维护覆盖率          | =100%   | 100%   |
|      | 医院感染发生率               | ≤10%    | 4.36%  |

|             |      |               |          |         |
|-------------|------|---------------|----------|---------|
|             |      | 入库卫生材料验收合格率   | =100%    | 100%    |
|             |      | 医护人员持证上岗率     | =100%    | 100%    |
|             |      | 员工年度考核覆盖率     | =100%    | 100%    |
|             |      | 医疗设备维保覆盖率     | =100%    | 100%    |
|             | 时效指标 | 手术准时开台率       | =100%    | 97%     |
|             |      | 卫生材料到货及时率     | ≥95%     | 95%     |
|             |      | 3日病案归档率       | ≥90%     | 83.20%  |
|             |      | 无             | 无        | 无       |
|             |      | 信息系统故障响应及时    | 7X24 小时  | 7X24 小时 |
|             | 成本指标 | 卫生材料成本占医疗收入比例 | ≤18%     | 20%     |
|             |      | 工作服洗涤成本       | ≤3.6 元/件 | 3.6 元/件 |
|             |      | 无             | 无        | 无       |
|             |      | 床单洗涤成本        | ≤2 元/件   | 2 元/件   |
| 工作裤洗涤成本     |      | ≤3.3 元/件      | 3.3 元/件  |         |
| 药品成本占医疗收入比例 |      | ≤52%          | 47%      |         |
| 被套洗涤成本      |      | ≤3.8 元/件      | 3.8 元/件  |         |
| 病人裤洗涤成本     |      | ≤2.15 元/件     | 2.15 元/件 |         |
| 病人衫洗涤成本     |      | ≤2.15 元/件     | 2.15 元/件 |         |
| 医疗设备        |      | ≤5%           | 4.19%    |         |

|      |         |   |                      |                      |
|------|---------|---|----------------------|----------------------|
|      |         | 维保费率  |                      |                      |
| 效益指标 | 经济效益指标  |   |                      |                      |
|      | 社会效益指标  | 进一步增加医疗服务能力，扩大城市癌症早诊早治项目，开展对口帮扶工作，加强肿瘤性疾病质控，提升深圳市肿瘤治疗水平。为市民乃至周边地区提供高水平的医疗服务 | 缓解深圳以及周边地区肿瘤患者看病难的问题 | 缓解深圳以及周边地区肿瘤患者看病难的问题 |
|      | 生态效益指标  |   |                      |                      |
|      | 满意度指标   | 门诊患者满意率   | ≥95%                 | 91.53分               |
|      |         | 住院患者满意率   | ≥95%                 | 93.25分               |
|      | 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<br>(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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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）；<br>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  |

| 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 |  |   |      |
|               |      | 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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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）。                            | 6    |
| 部门管理<br>(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<br>$\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>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。 | 0.73 |
|               |      | 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； | 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。<br>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。<br>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         | 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 |   |  |    |
|      |      |         |    | 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。   | 扣分。<br>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。  |    |
|      |      | 预决算信息公开 | 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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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  |

| 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 |  |  |    |
|      | 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）；<br>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）；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2  |
|      | 资产管理 | 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）；<br>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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；                                 | 1  |
|      |      |         |    |  |  |    |

| 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 |   |                         |    |
|           |      |           |    |   | 4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。 |    |
|           | 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。<br>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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;<br>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。<br>1. 比率<5%的, 得 1 分;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;<br>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。<br>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);<br>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);<br>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  |
| 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<br>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%   |                         | 6  |

| 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 |   |   |     |
|      |      |          |    | 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<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。   |     |
|      | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br><br>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） | 5.5 |
|      |      | 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                                | 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  | 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 |   |  |    |
|      |      |                       |    | 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。                     | 没有完成扣4分，扣完为止。<br>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）。  |    |
|      |      | 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）；<br>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。  | 5  |
|      | 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。<br>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。 | 24 |
|      | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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  |

| 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。 | <p>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，一般采用社会调查的方式。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。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；<br/> 2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；<br/> 3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；<br/> 4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p> | 4  |
| 综合评分 |      |            |    |                                | 93.23  |    |
| 评分等级 |      |            |    |                                | 优  |    |
| 填表人  |      |            |    |                                |  |    |