

2021 年深圳市福田区医疗健康集团 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区医疗健康集团概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区医疗健康集团 2021 年部门 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明细表
- 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

第三部分：深圳市福田区医疗健康集团 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区医疗健康集团 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区医疗健康集团（以下简称集团）致力于推进区属医院和辖区社康中心集团化管理、一体化运作，理顺集团内不同级别、不同类别间医疗机构的分工；引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系；承担卫生行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位下设办公室 1 个科室。2021 年年初在岗人员 5 人，其中在编人员 0 人，非在编人员 5 人，离退休人员 0 人。2021 年年末在岗人员 4 人，其中在编人员 0 人，非在编人员 4 人，离退休人员 0 人。2021 年当年平均在岗人数为 5 人。

三、部门决算单位构成

我集团没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区医疗健康集团 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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	478.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	478.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	478.67	本年支出合计	57	478.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.13
总计	30	478.87	总计	60	478.87

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

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	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

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	478.75	258.75	220.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.75	258.75	220.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	478.75	258.75	220.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	478.75	258.75	220.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	478.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478.75	478.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	478.67	本年支出合计	59	478.75	478.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	478.87	总计	64	478.87	478.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	478.75	258.75	220.00
210	卫生健康支出	478.75	258.75	220.00
21001	卫生健康管理事务	478.75	258.75	220.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	478.75	258.75	220.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.44	302	商品和服务支出	66.42
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.03
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.66	30214	租赁费	25.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.67
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	186.44		公用经费合计	72.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区医疗健康集团 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区医疗健康集团 2021 年度总收入 478.87 万元，其中本年收入 478.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 478.67 万元，比上年决算数增加 21.47 万元，增长 4.70%。主要原因：集团根据 2021 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，按资金来源，财政拨款收入调整为 478.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位事业收入预算为 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区医疗健康集团 2021 年度总支出 478.87 万元，其中本年支出 478.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.75 万元，比上年决算数增加 21.75 万元，增长 9.18%。主要原因：集团根据 2021 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 478.75 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 258.75 万元（占比 54.05%）；项目支出预算调整为 220.00 万元（占比 45.95%）。

2. 项目支出 220.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本项目支出费用均用于支持集团内专病联盟的建设工作，2021 年共有 22 个联盟，较上年数量保持一致；根据业务开展情况，专病联盟项目的整体预算费用同 2021 年持平，均为 220 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区医疗健康集团 2021 年度财政拨款收入合计 478.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 478.67 万元，比上年决算数增加 21.47 万元，增长 4.70%；主要原因：集团根据 2021 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，按资金来源，财政拨款收入调整为 478.67 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，

增长 0.00%；主要原因：本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因：本单位无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区医疗健康集团 2021 年度财政拨款支出合计 478.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 478.75 万元，比年初预算数增加 78.75 万元，增长 19.69%；主要原因：集团根据 2021 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 478.75 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 258.75 万元（占比 54.05%）；项目支出预算调整为 220.00 万元（占比 45.95%）；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因：本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因：单位无国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区医疗健康集团 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算

0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车购置和公务用车运行及维护业务开展。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无相关业务开展，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.32 万元。授予中小企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我集团组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 220.00 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织本集团整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 478.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，从预算决策、预算管理、预算绩效三个维度的指标分析出发，对区医疗集团 2021 年度整体支出绩效管理进行全过程的动态分析。区医疗集团 2021 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公经费”支出，总体效果较好。根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标评分标准，综合评价得分 88.9 分，评价结果为“良”。

绩效自评结果。我集团今年开展了部门整体支出及医疗保障（分级诊疗专项）项目绩效自评，绩效评价结果详见附件《项目支出绩效自评表》。本集团整体支出绩效自评综述：全年预算数 620.00 万元，执行数 478.75 万元，完成预算的 77.22%。1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）主要履职目标：通过推动医疗资源中心发展、家庭医生签约服务、全科专科协同、基层帮扶等促进医疗资源共享，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系；建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标；根据分级诊疗

试点病种建立健全相关的专病联盟，以单病种为抓手，健康发展为目的，从医院到社康全病程管理，解决群众健康问题。（2）主要履职情况：在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进，取得的工作成效有：医院建设成效显著，基层健康服务不断做强做实做优，持续做好疫情防控工作，双向转诊工作建立新格局。（3）履职绩效情况为：集团在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进。集团一体化运作推进，集团双向转诊工作，专病联盟项目，社康机构能力建设及集团考核建设等各项重点工作完成较好。

2. 发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行情况：2021 年度政府采购支出 5.89 万元，其中政府采购货物支出 1.57 万元，政府采购服务支出 4.32 万元，预算执行率 100.00%。基于实际工作开展情况，集团 2020 年度申请开通自主采购权限未予批准，故政府采购事项均委托中大八院实施采购流程。（2）管理制度健全性：由于集团成立时间尚短，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，开展预算项目事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作仍有待进一步加强。（3）预算执行率未达标，预算执行不均衡，集团 2021 年前三季度累积支付率仅为 13.92%。（4）群众信访办理：由于集团工作单一，尚未建立健全群众信访办理制度，尚未建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。（5）公众或服务对象满意度未达 95%以上。根据《市卫生健康委关于 2021 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》的结果显示，

我区满意度得分为 90.56 分。3. 下一步改进措施主要是：（1）针对政府采购相关制度流程问题，在未来工作里，集团将继续争取早日申请开通政府采购权限。（2）针对上述管理制度健全性的有关问题，集团将进一步建立健全相关管理制度及有效推进预算绩效管理工作的全流程，有效开展预算项目事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，进一步强化预算管理意识，规范预算的管理与控制。完善的绩效自评体系和内部审计及跟踪机制，充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。（3）针对集团 2021 年度预算执行率未达标问题，集团将结合重点工作任务情况，进一步细化项目支出，按项目执行主体落实下去，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算，提高预算执行效率，保障各项工作任务顺利完成。（4）针对群众信访制度及办理情况问题，集团将按照工作实际，建立健全信访制度并落实。（5）针对公众满意度未达 95% 以上的问题，集团在未来工作里，将进一步加强业务能力，在区卫健局的统一指导下，同区里各医院一同提高服务水平，争取进一步提高公众及服务对象满意度水平。

医疗发展保障（分级诊疗专项）项目绩效自评综述：全年预算数 620.00 万元，执行数 478.75 万元，完成预算的 77.22%。

1. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）主要履职目标：通过推动医疗资源中心发展、家庭医生签约服务、全科专科协同、基层帮扶等促进医疗资源共享，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系；建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现

促健康、少生病、少住院、控费用的目标；根据分级诊疗试点病种建立健全相关的专病联盟，以单病种为抓手，健康发展为目的，从医院到社康全病程管理，解决群众健康问题。（2）主要履职情况：在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进，取得的工作成效有：医院建设成效显著，基层健康服务不断做强做实做优，持续做好疫情防控工作，双向转诊工作建立新格局。（3）履职绩效情况为：集团在区医疗集团在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进。集团一体化运作推进，集团双向转诊工作，专病联盟项目，社康机构能力建设及集团考核建设等各项重点工作完成较好。2. 发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购执行情况：2021 年度政府采购支出 5.89 万元，其中政府采购货物支出 1.57 万元，政府采购服务支出 4.32 万元，预算执行率 100.00%。基于实际工作开展情况，集团 2020 年度申请开通自主采购权限未予批准，故政府采购事项均委托中大八院实施采购流程。（2）管理制度健全性：由于集团成立时间尚短，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，开展预算项目事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作仍有待进一步加强。（3）预算执行率未达标，预算执行不均衡，集团 2021 年前三季度累积支付率仅为 13.92%。（4）群众信访办理：由于集团工作单一，尚未建立健全群众信访办理制度，尚未建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。（5）公众或服务对象满意度未达 95%以上。根据《市卫生健康委关于 2021 年度

我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》的结果显示，我区满意度得分为 90.56 分。3. 下一步改进措施主要是：（1）针对政府采购相关制度流程问题，在未来工作里，集团将继续争取早日申请开通政府采购权限。（2）针对上述管理制度健全性的有关问题，集团将进一步建立健全相关管理制度及有效推进预算绩效管理工作的全流程，有效开展预算项目事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，进一步强化预算管理意识，规范预算的管理与控制。完善的绩效自评体系和内部审计及跟踪机制，充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。（3）针对集团 2021 年度预算执行率未达标问题，集团将结合重点工作任务情况，进一步细化项目支出，按项目执行主体落实下去，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算，提高预算执行效率，保障各项工作任务顺利完成。（4）针对群众信访制度及办理情况问题，集团将按照工作实际，建立健全信访制度并落实。（5）针对公众满意度未达 95% 以上的问题，集团在未来工作里，将进一步加强业务能力，在区卫健局的统一指导下，同区里各医院一同提高服务水平，争取进一步提高公众及服务对象满意度水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。