

2020 年度
香港大学深圳医院部门（单位）决算

目 录

第一部分 香港大学深圳医院概况.....	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门（单位）决算表.....	5
第三部分 2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

香港大学深圳医院概况

一、单位职责

香港大学深圳医院香港大学深圳医院（以下简称“港大深圳医院”或“医院”）是由深圳市政府全额投资、深圳市政府和香港大学合作共管的大型综合性公立医院。

香港大学深圳医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，卫生公益服务、医学科研、教学、培训、医疗服务、教学科研相关领域对外合作。医院自 2012 年 7 月投入运营至今 9 年来，在“一国两制”方针指导下，借助粤港澳大湾区卫生健康合作战略机遇，医院全面推行绿色医疗改革，在“办医、管医、行医、就医”方面为全省全国树立了典范，成为公立医院改革标杆和粤港澳大湾区医疗合作的先行者，现代医院管理制度建设和绿色医疗理念受到国家、省、市各级主管部门的重视和肯定。在国家卫生健康委领导下，将全力推动开展公立医院高质量发展试点，率先探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，引领全国公立医院高质量发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入香港大学深圳医院 2020 年单位决算编报范围的单位共 1 个，即香港大学深圳医院，按照部门（单位）决算编报要求编制。

第二部分

2020 年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表									
部门：香港大学深圳医院				2020年度				财决批复01表	
收				入				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	52,489.44	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	183,881.63	五、教育支出		36			
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	1,210.88		
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	12,764.14	八、社会保障和就业支出		39			
		9		九、卫生健康支出		40	240,042.92		
		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	13.70		
		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			
本年收入合计		27	249,135.21	本年支出合计		58	241,267.50		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	7,171.99		
年初结转和结余		29	18,078.20	年末结转和结余		60	18,773.92		
		30				61			
总 计		31	267,213.41	总 计		62	267,213.41		

二、收入决算表

收入决算表									
部门：香港大学深圳医院			2020年度					财决批复02表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合	计	计	计	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出			249,135.21	52,489.44		183,881.63		12,764.14
20602	基础研究			2,699.02	1,850.77		848.25		
2060203	自然科学基金			30.00	30.00				
20604	技术与开发			1,238.77	1,238.77				
2060499	其他技术与开发支出			1,238.77	1,238.77				
20699	其他科学技术支出			1,430.25	582.00		848.25		
2069999	其他科学技术支出			1,430.25	582.00		848.25		
210	卫生健康支出			246,422.49	50,624.97		183,033.38		12,764.14
21001	卫生健康管理事务			1.50	1.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出			1.50	1.50				
21002	公立医院			236,839.91	41,042.39		183,033.38		12,764.14
2100201	综合医院			236,613.67	40,816.14		183,033.38		12,764.14
2100299	其他公立医院支出			226.25	226.25				
21004	公共卫生			700.80	700.80				
2100409	重大公共卫生服务			0.80	0.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			700.00	700.00				
21099	其他卫生健康支出			8,880.28	8,880.28				
2109901	其他卫生健康支出			8,880.28	8,880.28				
215	资源勘探工业信息等支出			13.70	13.70				
21599	其他资源勘探工业信息等支出			13.70	13.70				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			13.70	13.70				

三、支出决算表

支出决算表									
部门：香港大学深圳医院			2020年度					财决批复03表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合	计	计	计	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出			241,267.50	215,058.14	26,209.36			
20602	基础研究			24.64		24.64			
2060203	自然科学基金			24.64		24.64			
20604	技术与开发			765.04		765.04			
2060499	其他技术与开发支出			765.04		765.04			
20699	其他科学技术支出			421.20		421.20			
2069999	其他科学技术支出			421.20		421.20			
210	卫生健康支出			240,042.92	215,058.14	24,984.78			
21001	卫生健康管理事务			1.00		1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			1.00		1.00			
21002	公立医院			230,428.51	215,058.14	15,370.37			
2100201	综合医院			219,427.63	215,058.14	4,369.49			
2100299	其他公立医院支出			11,000.88		11,000.88			
21004	公共卫生			700.80		700.80			
2100409	重大公共卫生服务			0.80		0.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			700.00		700.00			
21099	其他卫生健康支出			8,912.61		8,912.61			
2109901	其他卫生健康支出			8,912.61		8,912.61			
215	资源勘探工业信息等支出			13.70		13.70			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			13.70		13.70			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			13.70		13.70			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表										
部门：香港大学深圳医院			2020年度				财政批复04表 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
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	52,489.44	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				
		6		六、科学技术支出		38	937.58	937.58		
		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	51,417.38	51,417.38		
		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	13.70	13.70		
		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				
本年收入合计		27	52,489.44	本年支出合计		59	52,368.66	52,368.66		
年初财政拨款结转和结余		28	17,158.92	年末财政拨款结转和结余		60	17,279.69	17,279.69		
一般公共预算财政拨款		29	17,158.92			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				
总 计		32	69,648.36	总 计		64	69,648.36	69,648.36		

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					
部门：香港大学深圳医院			2020年度		财决批复05表
			本年支出		金额单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
		合 计	52,368.66	26,432.60	25,936.06
206		科学技术支出	937.58		937.58
20602		基础研究	1.43		1.43
2060203		自然科学基金	1.43		1.43
20604		技术与开发	765.04		765.04
2060499		其他技术与开发支出	765.04		765.04
20699		其他科学技术支出	171.12		171.12
2069999		其他科学技术支出	171.12		171.12
210		卫生健康支出	51,417.38	26,432.60	24,984.78
21001		卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21002		公立医院	41,802.97	26,432.60	15,370.37
2100201		综合医院	30,802.09	26,432.60	4,369.49
2100299		其他公立医院支出	11,000.88		11,000.88
21004		公共卫生	700.80		700.80
2100409		重大公共卫生服务	0.80		0.80
2100410		突发公共卫生事件应急处理	700.00		700.00
21099		其他卫生健康支出	8,912.61		8,912.61
2109901		其他卫生健康支出	8,912.61		8,912.61
215		资源勘探工业信息等支出	13.70		13.70
21599		其他资源勘探工业信息等支出	13.70		13.70
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	13.70		13.70

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								
部门：香港大学深圳医院						财政批复06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,432.60	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,462.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,626.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.70	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	63.56	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	1,508.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	345.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	736.09	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	82.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,270.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		26,432.60	公用经费合计					

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											
部门：香港大学深圳医院						公开07表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

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										财决批复07表	
部门：香港大学深圳医院				2020年度				金额单位：万元			
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	
							合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计											

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收入支出决算表						
部门：香港大学深圳医院				2020年度		财决批复08表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支付		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

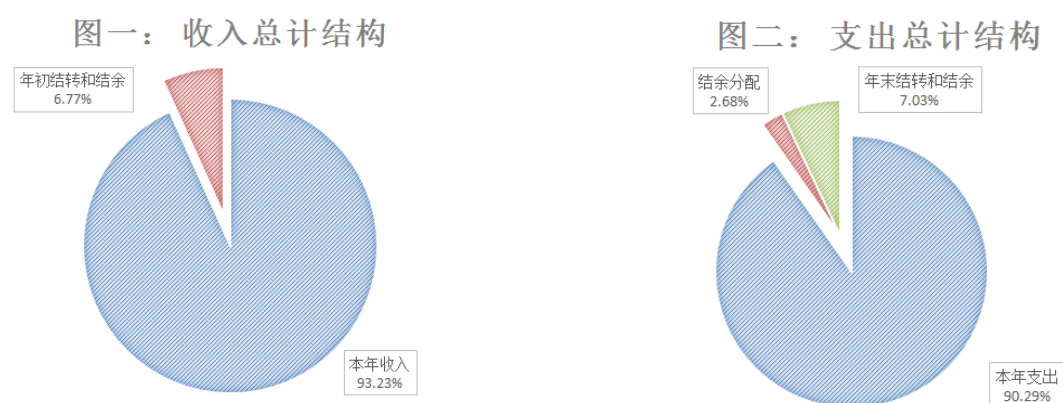
第三部分

2020 年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

医院 2020 年度收入总计 267,213.41 万元，其中：本年收入 249,135.21 万元，年初结转和结余 18,078.2 万元。支出总计 267,213.41 万元，其中：本年支出 241,267.5 万元，结余分配 7,171.99 万元，年末结转和结余 18,773.92 万元。

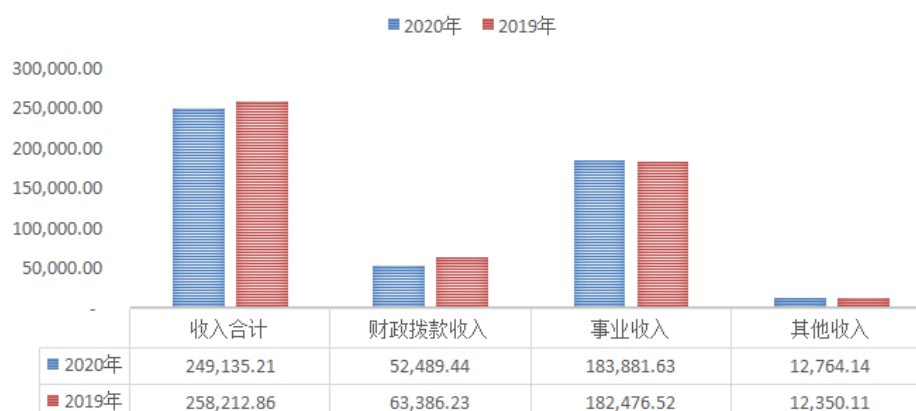
2020 年度本年收入 249,135.21 万元，本年支出 241,267.5 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 9,077.65 万元，降低 3.5%，支出增加 21,283.1 万元，增长 9.7%。



二、收入决算情况说明

医院 2020 年度收入总计 267,213.41 万元，其中：本年收入 249,135.21 万元，具体情况如下：

图三：决算收入情况对比图
(万元)



财政拨款收入 52,489.44 万元,占 21.1% ; 事业收入 183,881.63 万元 , 占 73.8% ; 其他收入 12,764.14 万元 , 占 5.1% ; 与 2019 年决算数相比 , 收入合计减少 9,077.65 万元 , 其中 : 财政拨款收入减少 10,896.79 万元 ,降低 17.2% ;事业收入增加 1,405.11 万元 ,增长 0.8% ; 其他收入增加 414.03 万元 , 增长 3.4%。

财政拨款减少的主要原因为 2019 年基本医疗补助标准调整 ,2019 年当年拨补 2018 年的基本医疗补助约 1.2 亿。

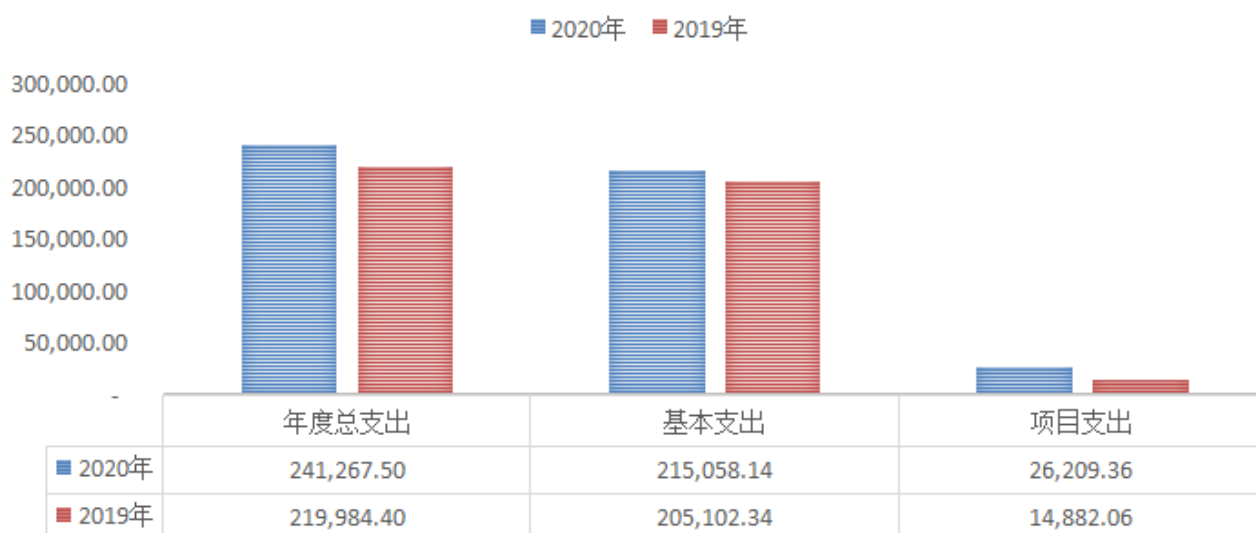
事业收入小幅增长。受新冠疫情的影响 , 2020 年上半年医疗业务服务量显著下降 , 随着复工复产有序开展 , 下半年服务量逐步恢复。

其他收入增长的主要原因 : 2020 年非同级财政拨款收入增加 1,541 万元 , 包括高水平医院建设市级资金、社康补助、防疫补助等 ; 2020 年捐赠收入较 2019 年减少 1,643 万元 , 利息及其他收入增加 516 万元。

三、支出决算情况说明

医院 2020 年度支出总计 267,213.41 万元 , 其中 : 本年支出 241,267.50 万元 , 具体情况如下 :

图四： 决算支出情况对比图
(万元)



基本支出 215,058.14 万元 ,占 89.1% ;项目支出 26,209.36 万元 ,占 10.9%。与 2019 年决算数相比 ,支出合计增加 21,283.10 万元 ,其中 :基本支出增加 9,955.8 万元 ,增加 4.9 % ;项目支出增加 11,327.3 万元 ,增长 76.1%。

基本支出增加的主要原因 : 2020年较2019年人员经费增加8,786 万元 ;受疫情影响抗疫药品、耗材费用增加983万元。

项目支出增加的主要原因 : 2020年高水平医院建设人才引进导致人员经费增加8,299万元 ; 2020年发生防疫工程改造支出2,539万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

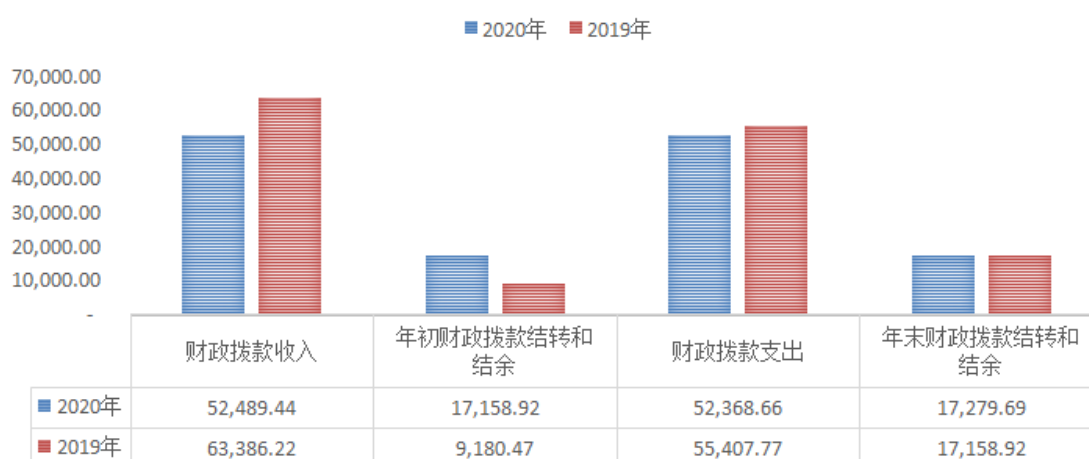
(一) 财政拨款收入决算情况说明。

医院 2020 年度本年财政拨款收入 52,489.44 万元 ,年初财政拨款结转和结余 17,158.92 万元 ;与 2019 年决算数相比 ,2020 年度财政拨款收入减少 10,896.79 万元 ,降低 17.2%。主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同 ,即 2019 年基本医疗补助标准提升 ,当年拨补 2018 年的基本医疗补助约 1.2 亿。

(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 52,368.66 万元,年末财政拨款结转和结余 17,279.69 万元 ;与 2019 年决算数相比 ,2020 年度财政拨款支出减少 3,039.11 万元 ,降低 5.5% ;主要变动原因如前所述 2020 年财政拨款收入减少 ,财政拨款支出相应减少。

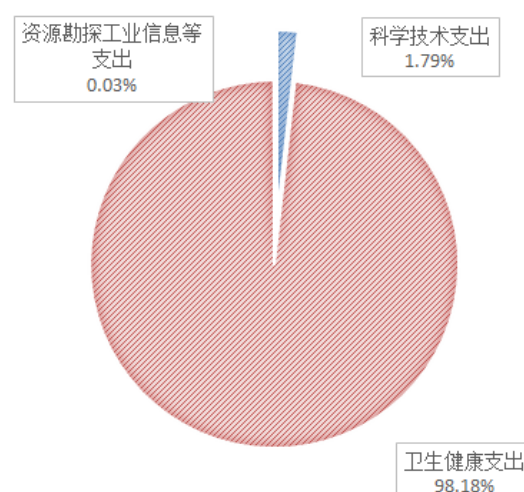
图五：财政拨款收支情况对比图
(万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 52,368.66 万元 ,全部为一般公共预算财政拨款支出 ,主要用于以下方面 :科学技术支出 937.58 万元 ,占 1.79% ;卫生健康支出 51,417.38 万元 ,占 98.18% ;资源勘探工业信息等支出 13.70 万元 ,占 0.03% ;

图六：财政拨款决算支出结构图



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 26,432.60 万元 ,全部为人员经费 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 元，与 2019 年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

医院财政拨款中无政府性基金财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

医院财政拨款中无国有资本经营财政拨款支出。

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，香港大学深圳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，二级项目 75 个项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中反映“高水平医院建设专项经费”、“三名专项”、“住院医师规范化培训项目”等 75 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1)香港大学深圳医院的 2019 年政府投资计划新增项目-香港大学深圳医院一期工程第六批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 10 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行

数 0.00 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未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为大型设备采购流程较长，在招标采购中，未完成支付。下一步改进措施：提前做好采购规划，加快每个流程进度。

(2)香港大学深圳医院的 2020 年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 95.7 分。项目全年预算数 35.00 万元，执行数 30.54 万元，预算执行率 87.26%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为 2020 年因疫情影响原定课程推进有所延迟，预计截至 2021 年 5 月可完成全部课程。下一步改进措施：无。

(3)香港大学深圳医院的 2020 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,328.00 万元，执行数 2,327.99 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未达目标值，主要原因为招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(4)香港大学深圳医院的保险绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 602.00 万元，执行数 558.80

万元，预算执行率 92.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5)香港大学深圳医院的财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费+麻疹监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.40 万元，执行数 0.40 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6)香港大学深圳医院的财社【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 89.8 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.28 万元，预算执行率 97.59%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7)香港大学深圳医院的财社【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 98 分。项目全年预算数 700.00 万元，执行数 700.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8)香港大学深圳医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.40 万元，执行数 0.40 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)香港大学深圳医院的财社〔2019〕212号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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 14.78 万元，执行数 14.59 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)香港大学深圳医院的待支付以前年度采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.48 万元，执行数 81.48 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11)香港大学深圳医院的低值易耗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.1 分。项目全年预算数 429.20 万元，执行数 281.25 万元，预算执行率 65.53%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，预算执行进度指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为医院加强科室成本管理，费用有所下降。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(12)香港大学深圳医院的房屋及建筑维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158.40 万元，

执行数 158.40 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已全部完成。发现的主要问题及原因 : 无。下一步改进措施 : 无。

(13)香港大学深圳医院的港大专家费用绩效自评综述 : 根据年初设定的目标 ,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15,662.30 万元 , 执行数 15,662.30 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已全部完成。发现的主要问题及原因 : 无。下一步改进措施 : 无。

(14)香港大学深圳医院的患者营养餐费绩效自评综述 : 根据年初设定的目标 , 项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 505.20 万元 , 执行数 492.17 万元 , 预算执行率 97.42%。项目绩效目标完成情况 : 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因 : 无。下一步改进措施 : 无。

(15)香港大学深圳医院的会员费绩效自评综述 : 根据年初设定的目标 , 项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 84.60 万元 , 执行数 58.73 万元 , 预算执行率 69.42%。项目绩效目标完成情况 : 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因 : 无。下一步改进措施 : 无。

(16)香港大学深圳医院的基本支出绩效自评综述 : 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 2,181.30 万元 , 执行数 1,346.52 万元 , 预算执行率 61.73%。项目绩效目标完成情况 : 产出指标和效益指标已全部完成 , 预算执行进度未完成。发现的主要

问题及原因：预算执行进度未达预期，主要原因为医院加强科室成本管理，基本支出有所下降。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(17)香港大学深圳医院的结转 2018 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金（粤财社【2018】133 号 2018 年第二批卫生健康人才培养补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 34.53 万元，执行数 34.53 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未达目标值，主要原因为招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(18)香港大学深圳医院的捐赠支出-设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.6 分。项目全年预算数 2,110.00 万元，执行数 1,022.99 万元，预算执行率 48.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)香港大学深圳医院的科室发展基金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 257.39 万元，预算执行率 25.74%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(20)香港大学深圳医院的科研及教学支出绩效自评综述：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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21)香港大学深圳医院的空气污染治理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 1.06 万元，预算执行率 7.07%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为新开放区域减少，检测治理需求降低。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

(22)香港大学深圳医院的垃圾处理费绩效自评综述：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 283.70 万元，执行数 262.03 万元，预算执行率 92.36%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23)香港大学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 100 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 69.90 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24)香港大学深圳医院的其他材料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,098.00 万元，执行数 1,098.00 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已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25)香港大学深圳医院的其他交通费用绩效自评综述：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 198.10 万元，执行数 173.60 万元，预算执行率 87.63%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26)香港大学深圳医院的其他支出（税金、罚没等）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 4.20 万元，执行数 4.20 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27)香港大学深圳医院的其他支出（学术会议支出）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 420.00 万元，执行数 420.00 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28)香港大学深圳医院的认证费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 250.00 万元，执行数 24.76

万元，预算执行率 9.90%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，主要原因为未及时报销，导致年度认证费跨年支付。下一步改进措施：加强科室报销管理。

(29)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 99.95 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 67.33 万元，预算执行率 67.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减

部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(32)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-多伦多大学玛格莉特癌症中心 Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 210.00 万元，执行数 152.09 万元，预算执行率 72.43%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(34)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-伦敦帝国学院国家心肺研究所 PROFESSOR KF CHUNG 院士集成气道疾病服务团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 283.00 万元，执行数 226.23 万元，预算执行率 79.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致

年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(35)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 199.99 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已基本完成，“专题培训班通过率”指标未完成。发现的主要问题及原因：“专题培训班通过率”指标值未达预期，主要原因为考核定于 2021 年 3 月份，暂无法获知通过率。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性。

(36)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 183.25 万元，预算执行率 61.08%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(37)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 169.89 万元，预算执行率 84.94%。项目绩效目标完成情况：产出指

标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(38)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学 Sir Michale Dixon 教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2019 年退票绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.49 万元，执行数 15.49 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学 Sir.Michael Dixon 教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.7 分。项目全年预算数 190.44 万元，执行数 150.77 万元，预算执行率 79.17%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(40)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所 Shoo Lee 教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 240.00 万元，执行数 199.89 万元，预算执行率 83.29%。项目绩效目标完成

情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(41)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 191.48 万元，预算执行率 63.83%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，“开展全院学术讲座次数”指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标；疫情原因，组织线上会议。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(42)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-英国伦敦帝国理工学院皇家布朗普顿医院 Dudley Pennell 院士心血管影像精准医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 230.00 万元，预算执行率 57.50%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(43)香港大学深圳医院的设备及基建支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 4,238.00 万

元，执行数 2,233.00 万元，预算执行率 52.69%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44)香港大学深圳医院的设备维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 6,941.30 万元，执行数 5,655.19 万元，预算执行率 81.47%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45)香港大学深圳医院的深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-第三届粤港澳毕业后医学教育论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5.00 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未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为原计划 12 月举办粤港澳毕业后医学教育论坛，因疫情，会议延迟。下一步改进措施：无。

(46)香港大学深圳医院的深圳市滨海医院绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 30 分。项目全年预算数 25.08 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：产出指标未完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达期，主要原因为发改挂接概算问题，未支付成功。下一步改进措施：加强和上级主管部门的沟通。

(47)香港大学深圳医院的深圳市医学临床技能模拟培训中心建设

项目-香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,097.47 万元，执行数 2,097.47 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48)香港大学深圳医院的审计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 20.00 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未完成。发现的主要问题及原因：指标未完成，主要原因为审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院支付费用。下一步改进措施：加强沟通，及时了解情况。

(49)香港大学深圳医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2,918.09 万元，执行数 2,918.09 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已基本完成，“施工噪音投诉次数”指标未完成。发现的主要问题及原因：“施工噪音投诉次数”指标值未达预期，主要原因为施工时不可避免产生噪音，影响患者休息。下一步改进措施：加强工程施工管理。

(50)香港大学深圳医院的外送病理检测费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 1,728.70 万元，执行数 1,022.13 万元，预算执行率 59.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(51)香港大学深圳医院的卫生计生科研-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) -ATEC 系统在可疑早期乳腺癌钙化灶 X 线微创立体定位活检中的应用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院二期扩建项目-深发改[2016]721 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 33.52 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未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为项目超期结转，资金已冻结，无法使用。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(53)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程绩效自评综述：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 345.50 万元，执行数 184.36 万元，预算执行率 53.36%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，主要原因为工程进度拖慢了付款进度。下一步改进措施：加强工程施工监管，加快资金执行。

(54)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院高水平医院建设医疗

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 93 分。项目全年预算数 6,956.80 万元，执行数 2,086.70 万元，预算执行率 30.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，主要原因为年中立项开始采购至年底部分采购流程未完成。下一步改进措施：加快预算执行管理。

(55)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院医用设备购置项目（二期第二部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 35 分。项目全年预算数 10.00 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未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为该项目已下达投资计划，但没有支付指标。下一步改进措施：加强与上级主管部门沟通。

(56)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院肿瘤中心及生殖医学中心医用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 35 分。项目全年预算数 2.00 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未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为该项目已下达投资计划，但没有支付指标。下一步改进措施：加强与上级主管部门沟通。

(57)香港大学深圳医院的药品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 43,772.00 万元，执行数 38,397.44 万元，预算执行率 87.72%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(58)香港大学深圳医院的医防融合-国际全科医学项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 280.00 万元，执行数 254.14 万元，预算执行率 90.76%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59)香港大学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 96.4 分。项目全年预算数 38,902.00 万元，执行数 32,786.71 万元，预算执行率 84.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60)香港大学深圳医院的预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4,133.90 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61)香港大学深圳医院的预下达 2017 年一般公共预算切块发改安排基建资金（其中结转 2016 年基建项目 85 亿元）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 400.00 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未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为项目超期结转，资金已冻结，无法使用。下一步改进措施：加强预算编

制及预算执行监控的管理。

(62)香港大学深圳医院的粤财社【2019】85号2019年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.7分。项目全年预算数132.00万元,执行数127.65万元,预算执行率96.70%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标已基本完成,“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因:住培医师满意度指标未达目标值,主要原因为未有考虑细化考评相关指标,对目标值设定不够准确。下一步改进措施:加强预算编制及预算执行监控的管理。

(63)香港大学深圳医院的粤财社【2019】295号2020年市属高水平医院重点建设医院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100分。项目全年预算数10,000.00万元,执行数10,000.00万元,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已全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(64)香港大学深圳医院的粤财社【2020】155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.9分。项目全年预算数4.04万元,执行数4.00万元,预算执行率98.99%。项目绩效目标完成情况:产出指标和效益指标已基本完成,“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因:住培医师满意度指标未达目标值,主要原因为未有考虑细化考评相关指标,对目标值设定不够准确。下一步改进措施:

加强预算编制及预算执行监控的管理。

(65)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 246.76 万元，执行数 245.95 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未达目标值，主要原因为招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(66)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-立体定向放疗作为大肝细胞肝癌切除前创新的新辅助治疗的前瞻性随机对照研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.50 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 558.00 万元，执行数 558.00 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已基本完成，“住培医师人数”指标

未完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”指标值未达预期，主要原因为招收录取后，有个别住培医师退出。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(68)香港大学深圳医院的职业安全检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 19.00 万元，执行数 2.41 万元，预算执行率 12.70%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69)香港大学深圳医院的治疗费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 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已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(70)香港大学深圳医院的重点专病-小儿成骨不全绩效自评综述：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 69.46 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(71)香港大学深圳医院的住院规培项目 2019 年退票绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 137.33 万元，执行数 137.33 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标已基本完成，“住培医师满意度”指标未完

成。发现的主要问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要原因为未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(72)香港大学深圳医院的住院医师规范化培训项目-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）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 20.95 万元，执行数 20.20 万元，预算执行率 96.42%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未达目标值，主要原因为招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(73)香港大学深圳医院的专项检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 230.00 万元，执行数 64.89 万元，预算执行率 28.21%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为部分新增检测项目需分期支付。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(74)香港大学深圳医院的咨询服务项目绩效自评综述：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 276.40 万元，执行数 269.94 万元，预算执行率 97.66%。项目绩效目标完成情况：

产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(75)香港大学深圳医院的综合档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 9.90 万元，预算执行率 16.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，预算执行进度指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为档案管理系统需分期支付。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况说明。

2020 年政府采购支出总额 505.02 万元，其中：政府采购货物支出 454.61 万元、政府采购工程支出 50.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 366.46 万元，占政府采购支出总额 72.56%，其中：授予小微企业合同 84.80 万元，占政府采购支出总额 16.79%。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日医院可使用车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 220 台(套) (公务用车保有量 8 辆，其中：待报废处置 0 辆)。

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)“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。

(十二)“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。