

2021 年深圳市萨米医疗中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市萨米医疗中心概况

- 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：深圳市萨米医疗中心 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：深圳市萨米医疗中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效自评报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市萨米医疗中心 概况

一、单位主要职责

本单位是直属于市卫健委的新建市属医院，位于坪山区，占地 6.8 万平方米，一期建筑面积 13.7 万平方米，计划开放病床 600 张。由世界神经外科联合会终身荣誉主席萨米教授领衔德国汉诺威国际医学创新公司提供技术和管理支持，是全国唯一一家中外合作运营的公立医院。医院按照“大综合、强专科”定位建设运营，并依据三级综合医院的标准设置科室，以神经专科为重点，致力于打造国内一流、国际知名的市属公立综合性医院。主要职责如下：

（一）贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署和要求。

（二）依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。为居民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特需诊疗服务以及政府规定的公共卫生服务，以神经科学为重点，同时满足市民对常规综合类医学领域的服务需求。

（三）开展与业务发展相符的培训任务。制定人才发展计划并针对每个员工特点，实施“一人一计划”终身学习教育；取得相关资质后承担教学医院、住院医师规范化培训等任务；组织开展国际医疗人才培养与交流，根据医院发展需求邀请国内外高水平医学专家和导师到医院讲学、开展业务指导。

（四）独立或与国内外机构合作开展科研活动。包括但不限

于：建立和完善科研项目管理、科研奖励、知识产权保护、科研成果转化和推广等制度，鼓励员工积极开展临床医学和医院运营管理研究，发展聚焦于神经科学临床研究的重点医学学科。

（五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位为独立编制（员额）、独立核算的二级机构，当年机构未发生变动。本单位下设党委办公室、行政办公室、医疗部、护理部、运营部（设备科、信息科、后勤科、基建科、招标采购科、资产管理科、安全保卫科，共7个科室）、财务部（财务科和医保物价科，共2个科室）、人力资源部、科教部、质量控制与投诉管理科、院感办公室、品牌发展科和二期办公室，共12个部门。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市萨米医疗中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	25,199.07	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	25,880.71	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	267.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	49,377.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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

收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	51,346.89	本年支出合计	57	49,377.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,979.69
年初结转和结余	29	3,009.80	年末结转和结余	59	2,999.21
总计	30	54,356.69	总计	60	54,356.69

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。

收入决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	51,346.89	25,199.07	0.00	25,880.71	0.00	0.00	267.11
210	卫生健康支出	51,346.89	25,199.07	0.00	25,880.71	0.00	0.00	267.11
21002	公立医院	50,301.37	24,153.55	0.00	25,880.71	0.00	0.00	267.11
2100201	综合医院	50,301.37	24,153.55	0.00	25,880.71	0.00	0.00	267.11
21004	公共卫生	995.31	995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	995.31	995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.21	50.21	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：深圳市萨米医疗中心

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	49,377.79	47,362.60	2,015.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,377.79	47,362.60	2,015.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,332.28	47,362.60	969.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48,332.28	47,362.60	969.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	995.31	0.00	995.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	995.31	0.00	995.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	25,199.07	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	25,199.07	25,199.07	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	25,199.07	本年支出合计	59	25,199.07	25,199.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,199.07	总计	64	25,199.07	25,199.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	25,199.07	23,183.87	2,015.19
210	卫生健康支出	25,199.07	23,183.87	2,015.19
21002	公立医院	24,153.55	23,183.87	969.68
2100201	综合医院	24,153.55	23,183.87	969.68
21004	公共卫生	995.31	0.00	995.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	995.31	0.00	995.31
21099	其他卫生健康支出	50.21	0.00	50.21
2109999	其他卫生健康支出	50.21	0.00	50.21

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	15,804.00	302	商品和服务支出	6,807.65
30101	基本工资	7,621.33	30201	办公费	34.25
30102	津贴补贴	307.33	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	2.94	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	3,603.28	30205	水费	54.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.02	30206	电费	957.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	531.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,460.87
30112	其他社会保障缴费	49.09	30211	差旅费	14.27
30113	住房公积金	1,542.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	363.43
30199	其他工资福利支出	663.49	30214	租赁费	3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	11.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39
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	2,999.24
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	29.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	311.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.11
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	12.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	535.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	572.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.86
			31003	专用设备购置	157.99
			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	62.28
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	305.09
			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	15,804.00		公用经费合计	7,379.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

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。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

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：深圳市萨米医疗中心 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

深圳市萨米医疗中心 2021 年度总收入 54,356.69 万元，其中本年收入 51,346.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,199.07 万元，比上年决算数减少 20,888.52 万元，下降 45.3%。主要原因：2021 年是医院开业后第一年，财政补助按照 70%递减，同时本年度无新增市发改委批复项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 25,880.71 万元，比上年决算数增加 16,372.91 万元，增长 172.2%。主要原因：随着医院业务量的提升，事业收入增大。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 267.11 万元，比上年决算数减少 146.44 万元，下降 35.4%。主要原因：医院处于正式运营第一年，医疗收入较

上年医疗收入大幅度增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市萨米医疗中心 2021 年度总支出 54,356.69 万元，其中本年支出 49,377.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,362.6 万元，比上年决算数增加 12,897.12 万元，增长 37.4%。主要原因：医院处于正式运营第一年，开展临床服务发生的各项支出大幅增加。

2. 项目支出 2,015.19 万元，比上年决算数减少 15,891.88 万元，下降 88.7%。主要原因：2020 年医院复合手术室和神经专科 ICU 项目支出 15,000.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

深圳市萨米医疗中心 2021 年度财政拨款收入合计 25,199.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,199.07 万元，比上年决算数减少 20,888.52 万元，下降 45.3%；主要原因：2021 年医院开业第一年，财政补助按照 70%递减，同时无新增市发改委批复项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市萨米医疗中心 2021 年度财政拨款支出合计 25,199.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,199.07 万元，比年初预算数增加 1,704.3 万元，增长 7.3%；主要原因：年中财政拨款调增粤财社〔2020〕361 号直达资金-2020 年度新冠肺炎防控补助结算资金（第二批）490 万、紧急购置移动 CT 项目 543 万元、待支付以前年度采购项目-开办费-VI 标识项目 170 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 56.79 万元、复合手术室和神经专科 ICU 项目 968 万元，共计 2,227.79 万元。年初预算数 23,494.77 万元，年中调整预算数 25,722.56 万元，年末支出 25,199.07 万元，因此比年初预算数增加 1,704.3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市萨米医疗中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置

及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是“三公”经费财政拨款按照零基预算的编制原则保持零增长；二是严格控制事业收入列支的“三公”经费支出。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。公务用车保有量 0 辆和国有资产占有情况中的车辆数 5 辆数量不一致，主要原因是市投区建调拨 1 辆特种专业技术用车（救护车），其他医院调拨救护车 1 辆，机要通信用车 2 辆，其他用车 1 辆，均不属于财政经费保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本单位无相关公务接待支出。

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 万元，比年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是差额拨款事业单位（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 7,503.39 万元，其中：政府采购货物支出 5,140.56 万元、政府采购工程支出 34.91 万元、政府采购服务支出 2,327.92 万元。授予中小企业合同金额 9,733.76 万元，占政府采购支出总额的 129.7%，其中：授予小微企业合同金额 9,064.34 万元，占授予中小企业合同金额的 93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 173.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车（救护车）2 辆，机要通信用车 2 辆，其他用车 1 辆，机要通信用车和其他用车主要用于一般公务。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 66 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,015.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1），涉及一般公共预算支出 25,722.55 万元。从评价情况来看：评价结果表明项目立项依据较为充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。1. 单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数 25,722.55 万元，执行数 25,199.06 万元，完成预算的 97.9%。（部门整体绩效评价报告详见附件 1）

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与主要效益。一是实现医院电子病历四级保级并评分提高的目标，医疗诊疗效率得到提高，完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作等智能化需求；二是完成医院和临床所需的医疗设备共计 114（套），服务质量与服务能力得到提升，设备购置满足采购和验收的基本要求，采购准确率、验收合格率、采购及时率 100.0%，设备投入使用率 100.0%；三是建设完成发热门诊面积 319.81 平方米，完成改造升级负压留观室 2 间，重大传染病疫情防控水平得到提高。

(2) 发现的问题和原因。一是合理控制员额人员和第三方人员数量。医院目前还在初期运营阶段，按照一期 600 张床位的人员配置为 1,020 名。由于编办批复员额和实际需求比还存在一定差距，现阶段由于劳务派遣人员成本较低，故人员无法快速补足的情况下，大量配置了相应的第三方人员；二是合理控制公用经费。由于医院目前还在初期运营阶段，人员控制率尚未达标，与之相对应的公用经费也随之增大；三是适应新冠疫情，调整相应项目。受疫情影响，因公出国（境）项目和公务接待费项目停滞，考虑到新冠疫情防控是常态化的趋势。

(3) 下一步改进措施。一是持续跟进员额批复进度，合理控制第三方人员招聘进度和质量；二是在合理控制人员的基础上，合理控制公用经费的支出；三是以后将可能受疫情影响的项目都应做出相应调整或预留相应空间以适应新变化。

2. 单位项目支出绩效自评综述（项目绩效自评详见附件 2）：

(1) 深圳市萨米医疗中心的紧急购置移动 CT 项目绩效自评综述：全年预算数为 543 万元，执行数为 543 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进完成移动 CT 的标准配置、高级应用配置和其他配套第三方配件配置，有效完成移动 CT 的安装和调试。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 深圳市萨米医疗中心的待支付以前年度采购项目-开办费-VI 标识项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 144.86 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成 VI 标识项目。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到目标值，主要因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（3）深圳市萨米医疗中心的医疗设备及办公设备购置绩效自评综述：全年预算数为 2,420 万元，执行数为 2,419.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，为医院提供所需医疗设备和办公家具，提升服务质量与服务能力，满足基本要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）深圳市萨米医疗中心的医护一体化定制升级及智慧医院建设绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,995.37 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要求，并为 2022 年的工作预留基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）深圳市萨米医疗中心复合手术室和神经专科 ICU 项目绩效自评综述：全年预算数为 968 万元，执行数为 631.31 万元，完成预算的 65.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成各子项目剩余结算尾款的支付，包括 DSA 系统及配套工程、

3. OTMRI 批量采购、加固工程、微量注射泵等项目，并顺利完成竣工决算。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到目标值，主要因为疫情原因影响项目竣工决算，影响了支付进度。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(6) 深圳市萨米医疗中心的市萨米国际医疗中心二期绩效自评综述：全年预算数为 276.77 万元，执行数为 193.5 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效开展二期项目的可行性研究、初步设计及概算或资金申请报告编制等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。发现的问题及原因主要是：发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要因为未获得有关部门的批复导致支付进度滞后。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

未开展重点绩效评价。

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 to 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。