

2022年度深圳市人民医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民医院概况

- 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：深圳市人民医院2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市人民医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民医院概况

一、单位主要职责

深圳市人民医院的主要职责是向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。深圳市人民医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医疗水平为目标、承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务。

二、单位机构设置

我院一共有97个一级科室，其中职能科室14个，业务管理部门8个、临床科室49个、医技药科室10个、科技创新平台14个、教学平台2个。我院2022年末开放床位2941张，人员5167人。

三、部门决算单位构成

深圳市人民医院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,011.96	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	7,150.49	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	473,154.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,315.21
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	8,998.17	八、社会保障和就业支出	38	796.17
	9		九、卫生健康支出	39	582,449.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	4,671.60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,150.49
	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	578,314.71	本年支出合计	57	600,382.87
使用非财政拨款结余	28	14,036.62	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29,320.21	年末结转和结余	59	21,288.67
总计	30	621,671.54	总计	60	621,671.54

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：深圳市人民医院

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	578,314.71	96,162.45	0.00	473,154.09	0.00	0.00	8,998.17
206	科学技术支出	5,315.21	5,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,621.26	2,621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,022.73	1,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,769.02	1,769.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,619.02	1,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560,381.24	78,228.99	0.00	473,154.09	0.00	0.00	8,998.17
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	549,681.08	69,691.17	0.00	470,991.74	0.00	0.00	8,998.17
2100201	综合医院	549,591.72	69,601.81	0.00	470,991.74	0.00	0.00	8,998.17
2100299	其他公立医院支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	536.50	536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.50	536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	795.86	795.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.79	265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	515.57	515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,331.34	7,168.99	0.00	2,162.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,331.34	7,168.99	0.00	2,162.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,671.60	4,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,671.60	4,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,671.60	4,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,150.49	7,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,150.49	7,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,150.49	7,150.49	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：深圳市人民医院

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	600,382.87	558,274.66	42,108.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,315.21	0.00	5,315.21	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,621.26	0.00	2,621.26	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,593.30	0.00	1,593.30	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,022.73	0.00	1,022.73	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,769.02	0.00	1,769.02	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,619.02	0.00	1,619.02	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	624.93	0.00	624.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	624.93	0.00	624.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582,449.40	552,806.89	29,642.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	563,717.70	552,806.89	10,910.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	563,628.34	552,806.89	10,821.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	795.86	0.00	795.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.79	0.00	265.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	515.57	0.00	515.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17,362.88	0.00	17,362.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17,362.88	0.00	17,362.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,671.60	4,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,671.60	4,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,671.60	4,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,150.49	0.00	7,150.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,150.49	0.00	7,150.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,150.49	0.00	7,150.49	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：深圳市人民医院

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	89,011.96	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	7,150.49	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	5,315.21	5,315.21	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	796.17	796.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76,759.51	76,759.51	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
	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	4,671.60	4,671.60	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

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
	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	7,150.49	0.00	7,150.49	0.00
	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	96,162.45	本年支出合计	59	94,692.98	87,542.49	7,150.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,819.20	年末财政拨款结转和结余	60	21,288.67	21,288.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,819.20		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	115,981.65	总计	64	115,981.65	108,831.16	7,150.49	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：深圳市人民医院

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	87,542.49	64,248.13	23,294.35
206	科学技术支出	5,315.21	0.00	5,315.21
20602	基础研究	2,621.26	0.00	2,621.26
2060203	自然科学基金	1,593.30	0.00	1,593.30
2060204	实验室及相关设施	1,022.73	0.00	1,022.73
2060299	其他基础研究支出	5.23	0.00	5.23
20604	技术与研究开发	1,769.02	0.00	1,769.02
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,619.02	0.00	1,619.02
20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00
2060901	科技重大专项	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	624.93	0.00	624.93
2069999	其他科学技术支出	624.93	0.00	624.93
208	社会保障和就业支出	796.17	796.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.17	796.17	0.00
2080502	事业单位离退休	796.17	796.17	0.00
210	卫生健康支出	76,759.51	58,780.37	17,979.15
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21002	公立医院	69,691.17	58,780.37	10,910.81
2100201	综合医院	69,601.81	58,780.37	10,821.45
2100299	其他公立医院支出	89.36	0.00	89.36
21003	基层医疗卫生机构	536.50	0.00	536.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.50	0.00	536.50

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
21004	公共卫生	795.86	0.00	795.86
2100408	基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.79	0.00	265.79
2100499	其他公共卫生支出	515.57	0.00	515.57
21006	中医药	30.46	0.00	30.46
2100601	中医（民族医）药专项	30.46	0.00	30.46
21099	其他卫生健康支出	5,699.52	0.00	5,699.52
2109999	其他卫生健康支出	5,699.52	0.00	5,699.52
221	住房保障支出	4,671.60	4,671.60	0.00
22102	住房改革支出	4,671.60	4,671.60	0.00
2210203	购房补贴	4,671.60	4,671.60	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人民医院

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	62,157.98	302	商品和服务支出	1,293.99
30101	基本工资	51.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11,511.14	30202	印刷费	0.00
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	50,595.72	30205	水费	33.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	437.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	823.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	796.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	796.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	62,954.15		公用经费合计	1,293.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	7,150.49	7,150.49	0.00	7,150.49	0.00
229	其他支出	0.00	7,150.49	7,150.49	0.00	7,150.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,150.49	7,150.49	0.00	7,150.49	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,150.49	7,150.49	0.00	7,150.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人民医院

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市人民医院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

第三部分：深圳市人民医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市人民医院2022年度总收入621,671.54万元，其中本年收入578,314.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入89,011.96万元，比上年决算数减少27,394.16万元，下降23.5%，主要变动情况：相比于2021年度，2022年度我院内科大楼运营补助减少，部分政府投资项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,150.49万元，比上年决算数减少3,569.02万元，下降33.3%，主要变动情况：2022年我院发行的地方政府专项债券减少。

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473,154.09万元，比上年决算数增加5,986.22万元，增长1.3%，主要变动情况：一是2022年医疗收入相比于2021年下降3,900万元。二是我院按主管部门统一要求，将高水平医院建设经费纳入科教预算收入，相比于2021年，科教预算收入增加9,887万元。

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8,998.17万元,比上年决算数减少9,494.37万元,下降51.3%,主要变动情况:主要因为2021年我院按主管部门统一要求,将高水平医院建设经费纳入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

深圳市人民医院2022年度总支出621,671.54万元,其中本年支出600,382.87万元。具体情况如下:

1. 基本支出558,274.66万元,比上年决算数增加17,314.02万元,增长3.2%,主要变动情况:2022年我院按主管部门统一要求,将高水平医院建设经费纳入科教经费支出。

2. 项目支出42,108.21万元,比上年决算数减少14,356.01万元,下降25.4%,主要变动情况:相比于2021年度,2022年度内科大楼运营补助减少,部分政府投资项目已完成。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市人民医院2022年度财政拨款收入合计96,162.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入89,011.96万元,比上年决算数减少27,394.16万元,下降23.5%;主要变动情况:相比于2021年度,2022年度内科大楼运营补助减少,部分政府投资项目已完成;政府性基金预算财政拨款收入7,150.49万元,比上年决算数减少3,569.02万元,下降33.3%;主要变动情况:2022年我院发行

的地方政府专项债券减少；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市人民医院2022年度财政拨款支出合计94,692.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87,542.49万元，比年初预算数增加6,469.49万元，增长8%；主要变动情况：年中追加6469.49万元，包括深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目及深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置等项目；政府性基金预算财政拨款支出7,150.49万元，比年初预算数增加3,879.49万元，增长118.6%；主要变动情况：年中追加发行政府专项债券3,879.49万元；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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为

0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出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辆与国有资产占用情况中的车辆数17辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆为本年度一般公共预算经费列支用车，17辆是用事业收入列支的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。我单位本年度无公务接待费支出，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。我单位本年度未发生国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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

2022年度本单位政府采购支出总额16,263.16万元，其中：政府采购货物支出10,808.43万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出5,004.73万元。授予中小企业合同金额3897.82万元，占政府采购支出总额的23.97%，其中：授予小微企业合同金额31.3万元，占授予中小企业合同金额的0.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17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9辆、其他用车8辆，其他用车主要是救护车，其中一辆是体检车（车载数字化低剂里x光机）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）604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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目190个，共涉及资金23,294.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目（专项债）、深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目（专项债）等4个政府性基金预算项目开

展绩效自评：共涉及资金7,150.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出87,542.49万元，政府性基金预算支出7,150.49万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年度，本单位整体支出绩效自评结果为97分，达到“优”等级，医院顺利完成部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及高等医学院附属医院建设专项补助、财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数634,848.10万元，执行数600,382.87万元，完成预算的94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院顺利完成部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。全年完成门急诊总量333.66万人次，出院13.28万人次、手术量10.41万人次，医疗收入46.80亿元，平均住院日降至6.81天，医院总体运行良好，运营保持稳健发展，各项指标符合预期。发现的问题及原因主要是预算项目绩效评价观念不够深入，绩效意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是积极探索建立预算绩效管理信息化应用平台、进一步加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管理意识。

财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目绩效自评综述：全年预算数

为1,146万元，执行数为1,146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：完成住培生的各项教学和考核任务，当年结业考核率达到预期目标，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。年度完成住院医师规范化培训在培人数424人，当年结业考核通过率97.09%，参培人员业务水平得到显著提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

高等医学院附属医院建设专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为799.71万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：完成本科生、研究生、住培生的各项教学和考核任务。完成临床技能培训中心的建设，添置教学模具，做好在院本科生、研究生、住培生的临床技能培训。全年完成师资培训491人次，师资培训率达100%，医院临床教学水平提升显著，学员满意率高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目（专项债）绩效自评综述：全年预算数为1,210万元，执行数为1,210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：完成本年度设备采购，年度完成了4台（套）医疗设备采购任务，设备采购率100%，优化医疗设备配置，推进高水平医院建设，患者满意度因为医疗设备更新得到显著提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

大鹏实验室租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为499.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费用于支付大鹏实验室全年度费

用，A16栋2-4楼；A28栋1、3-4楼；B11栋整栋厂房；C3栋2楼201-205及3楼301/305室；C5栋2楼201-210租金、物业管理费、水电费等。2022年度支付租金费402.35万元，物业管理费45.57万元，水电费51.67万元。深圳市人民医院大鹏实验室按照“开放、流动、竞争、协作”的原则，搭建公共技术服务平台、建立医学科研协同创新体系、支撑科创学科建设和临床技术水平的进步，以建设成为高水平的研究型医院。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（粤财社〔2021〕283号）直达资金-2022年住院医师规范化培训（社会人学员）项目绩效自评综述：全年预算数为536.5万元，执行数为536.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成住培生的各项教学和考核任务，完成住院医师规范化培训在培人数424人，当年结业考核率达到预期目标，达到85%以上，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为3,776.25万元，执行数为3,776.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成住培生的各项教学和考核任务，完成住院医师规范化培训在培人数424人，当年结业考核率达到预期目标，达到85%以上，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学医院学生宿舍租赁项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：深圳市人民医院作为南科大、暨大的附属医院，该经费用于租赁学生宿舍，用于南科大、暨大的本、硕、博士生和其他零散实习生来院实习期间的住宿，保障了2022年正常接收实习学生。年提供床位698张，全年未发生消防安全时间，学生上班步行时间短于五分钟，学生满意度高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家呼吸系统疾病临床医学研究中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为495.35万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已建立广州呼吸健康研究院—深圳市呼吸疾病研究所联合临床-病理-影像联合诊治平台；获批成为深圳市呼吸系统疾病临床医学研究中心，复旦华南排行榜位列第6。二是引进肺间质病方向人才2名。三是开展新技术1项，年门诊人次达87425人次，出院人次达6377人次。四是外出进修7人，进修6个月以上2人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目（专项债）绩效自评综述：全年预算数为4,860万元，执行数为4,860万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了本年度设备采购，年度完成了30台（套）医疗设备购置，设备购置率为100%，优化了医院医疗设备配置情况，推进我院基本建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

粤财社〔2021〕199号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）-国家临床重点专科项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为420万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已建立广州呼吸健康研究院—深圳市

呼吸疾病研究所联合临床-病理-影像联合诊治平台；获批成为深圳市呼吸系统疾病临床医学研究中心，复旦华南排行榜位列第6。二是引进肺间质病方向人才2名。三是开展新技术1项，年门诊人次达87425人次，出院人次达6377人次。四是外出进修7人，进修6个月以上2人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181537700024		项目名称：	财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	11460000.00	11460000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11460000.00	11460000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	严格落实医院住培经费使用管理办法的相关要求，确保各项教学活动有序稳步进行、培训学员待遇得到有效保障，最终实现为社会培养一批优秀的住院医师。				完成住培生的各项教学和考核任务，当年结业考核率达到预期目标，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。年度完成住院医师规范化培训在培人数424人，当年结业考核通过率97.09%，参培人员业务水平得到显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	住院医师规范化培训在培人数	424人	424人	20	20	
		质量	当年结业考核通过率	≥85%	97.09%	10	10	
		时效	完成当年招人任务时间	2022年底前	2022年7月31日	10	10	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	参培人员业务水平	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参培人员满意度	≥80%	83.09%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500033736		项目名称：	高等医学院附属医院建设专项补助		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	7997105.34	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	7997105.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	本年度工作任务为按上级要求完成医院承担的医学教学科研年度工作任务				1.完成本科生、研究生、住培生的各项教学和考核任务。 2.完成临床技能培训中心的建设，添置教学模具，做好在院本科生、研究生、住培生的临床技能培训 全年完成师资培训491人次，师资培训率达100%，医院临床教学水平提升显著，学员满意率高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	师资培训人数	400人次	491人次	20	20	
		质量	师资培训率	100%	100%	10	10	
		时效	师资培训完成时间	2022年12月31号前	2022年12月10日	10	10	
		成本	预算执行率	100%	99.96%	10	9.99	采购结余
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	临床教学水平	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	90%以上	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521001152		项目名称：	深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目 (专项债)		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	12100000.00	12100000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12100000.00	12100000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成本年度设备采购，优化医疗设备配置，推进高水平医院建设。				完成本年度设备采购，年度完成了4台（套）医疗设备采购任务，设备采购率100%，优化医疗设备配置，推进高水平医院建设，患者满意度因为医疗设备更新得到显著提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	设备采购数量	4台/套	4台/套	20	20	
		质量	设备采购率	大于95%	100%	10	10	
		时效	设备采购完成时间	2022年底前	2022年12月	10	10	
		成本	预算执行率	大于95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	基建水平	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	大于90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500033466	项目名称：	大鹏实验室租赁费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市人民医院	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	4995930.24	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4995930.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	深圳市人民医院大鹏实验室（转化医学协同创新中心）将按照“开放、流动、竞争、协作”的原则，搭建公共技术服务平台、建立医学科研协同创新体系、支撑科创学科建设和临床技术水平的进步，以建设成为高水平的研究型医院。该项目经费主要用于公共技术服务平台日常房屋租赁A16栋2-4楼；A28栋1、3-4楼；B11栋整栋厂房；C3栋2楼201-205及3楼301/305室；C5栋2楼201-210租金、物业管理费、水电费等日常运行成本费用支出。			深圳市人民医院大鹏实验室（转化医学协同创新中心）将按照“开放、流动、竞争、协作”的原则，搭建公共技术服务平台、建立医学科研协同创新体系、支撑科创学科建设和临床技术水平的进步，以建设成为高水平的研究型医院。该项目经费用于支付大鹏实验室全年度费用，A16栋2-4楼；A28栋1、3-4楼；B11栋整栋厂房；C3栋2楼201-205及3楼301/305室；C5栋2楼201-210租金、物业管理费、水电费等。2022年度支付租金费402.35万元，物业管理费45.57万元，水电费51.67万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	租赁费缴交月份数	12个月	12个月	20	20	
		质量	租赁费缴交及时率	100%	100%	10	10	
		时效	租赁费缴交时间	按月缴交	按月缴交	10	10	
		成本	预算执行率	100%	99.92%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	为科创学科建设和临床技术水平的进步提供保障	得到保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	资助项目科研团队满意度	0.95	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181537700061		项目名称：	(粤财社〔2021〕283号)直达资金-2022年住院医师规范化培训(社会人学员)		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5365000.00	5365000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5365000.00	5365000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	严格落实医院住培经费使用管理办法的相关要求，确保各项教学活动有序稳步进行、培训学员待遇得到有效保障，最终实现为社会培养一批优秀的住院医师。				完成住培生的各项教学和考核任务，完成住院医师规范化培训在培人数424人，当年结业考核率达到预期目标，达到85%以上，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	住院医师规范化培训在培人数	424	424人	20	20	
		质量	当年结业考核通过率	≥85%	97.09%	10	10	
		时效	完成当年招人任务	完成年度招生的80%以上	99.2%	10	10	
		成本	省级住培经费每年每人1.5万元	1.5万元/人/元	1.5万元/人/元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不启用	0	0	
		社会效益	参培人员业务水平	大幅提高	100%	30	30	
		生态效益			不启用	0	0	
		可持续影响			不启用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参培人员满意度	≥80%	83.09%	10	10	
		其他满意度			不启用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500032059		项目名称：	住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	37762500.00	37762500.00	37761880.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	37762500.00	37762500.00	37761880.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	严格落实医院住培经费使用管理办法的相关要求，确保各项教学活动有序稳步进行、培训学员待遇得到有效保障，最终实现为社会培养一批优秀的住院医师。				完成住培生的各项教学和考核任务，完成住院医师规范化培训在培人数424人，当年结业考核率达到预期目标，达到85%以上，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	住院医师规范化培训在培人数	424人	424人	20	20	
		质量	住培学员结业考核通过率	≥85%	97.09%	10	10	
		时效	完成住院医师规范化培训时间	2022年12月31日前	2022年8月31日	10	10	
		成本	住院医师（含专科医师）规范化培训财政补助标准	9万元/人/年	9万元/人/年	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	参培学员业务水平	提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	83.09%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500014507		项目名称：	教学医院学生宿舍租赁		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	8000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于2022年教学医院学生宿舍租赁费，保障学生宿舍正常运行				深圳市人民医院作为南科大、暨大的附属医院，该经费用于租赁学生宿舍，用于南科大、暨大的本、硕、博士生和其他零散实习生来院实习期间的住宿，保障了2022年正常接收实习学生。年提供床位698张，全年未发生消防安全时间，学生上班步行时间短于五分钟，学生满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	学生床位数	600张	698张	20	20	
		质量	消防安全事件	无	无	10	10	
		时效	学生上班（学）步行时间	5分钟	5分钟	10	10	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提供学生宿舍入住率	80%以上	88%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	90%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500032060		项目名称：	国家呼吸系统疾病临床医学研究中心建设经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	4953451.12	10	99.07	9.91	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4953451.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	国家呼吸系统疾病临床医学研究中心建设经费				临床： 1.已建立广州呼吸健康研究院—深圳市呼吸疾病研究所联合临床-病理-影像联合诊治平台；获批成为深圳市呼吸系统疾病临床医学研究中心，复旦华南排行榜位列第6。2.引进肺间质病方向人才2名 3.开展新技术1项，年门诊人次达87425人次，出院人次达6377人次。4.外出进修7人，进修6个月以上2人。科研： 1.积极申请广东省重点实验室； 2.获批国家级课题4项（含科技部重大专项课题），省课题6项，市课题5项，2022年度累计获批竞争性科研经费2369.3万元。3.发表SCI论文49篇，影响因子累计586.919分，其中单篇最高分86.2，授权专利2项。出版专著2部。制定专家共识13项。4.2022年开展临床研究25项，其中3项深圳市人民医院是研究组长单位 学科辐射力： 1.开展帮扶基层总时长3月，外地患者占比8.2% 2.承办国家级会议1次，主办省级会议（含继续教育学习班）6次，外出参加学术会议口头报告高达28余人次，壁报交流7人次。3.培养硕士2名，博士1名，专培3人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开展新技术、新项目数量	3项	3项	20	20	
		质量	新技术、新项目开展率	100%	100%	10	10	
		时效	新技术、新项目开展时间	2022年12月31号前	2022年12月	10	10	
		成本	预算执行率	90%	99.07%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	临床诊治水平	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	专科患者满意度(%)	90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521000151		项目名称：	深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目（专项债）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	48600000.00	48600000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48600000.00	48600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成本年度设备采购，优化医疗设备配置，推进我院基本建设水平。				完成了本年度设备采购，年度完成了30台（套）医疗设备购置，设备购置率为100%，优化了医院医疗设备配置情况，推进我院基本建设水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	设备购置数量	30台/套	30台/套	20	20	
		质量	设备购置率	大于95%	100%	10	10	
		时效	设备采购完成时间	2022年底前	2022年12月	10	10	
		成本	预算执行率	大于95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	基础建设水平	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	大于90%	95.1%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181537700371		项目名称：	粤财社〔2021〕199号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）-国家临床重点专科		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5000000.00	4200000.00	10	84	8.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	4200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	资金主要用于市人民医院呼吸内科建设国家临床重点专科。建设目标：在提升相关疾病领域常见病诊疗能力的同时，不断提高疑难危重病例的救治能力，形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专科服务体系，增加优质医疗资源总量，助力构建公立医院高质量发展新体系，为患者提供优质高效、公平可及的医疗服务，降低省外就诊率。工作任务：提高医疗技术应用能力，推动技术创新转化；优化医疗服务模式；提高医疗质量安全水平；加强专科人才队伍建设。				临床：获批成为深圳市呼吸系统疾病临床医学研究中心，复旦华南排行榜位列第6。2. 引进肺间质病方向人才2名 3. 开展新技术1项，年门诊人次达87425人次，出院人次达6377人次。4. 外出进修7人，进修6个月以上2人。科研：1.积极申请广东省重点实验室；2. 获批国家级课题4项（含科技部重大专项课题），省课题6项，市课题5项，2022年度累计获批竞争性科研经费2369.3万元。3.发表SCI论文49篇，影响因子累计586.919分			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	SCI论文发表篇数	10篇	10篇	20	20	
		质量	SCI论文发表率	100%	100%	10	10	
		时效	SCI论文发表时间	2023年底	2022年12月	10	10	
		成本	预算执行率	90%	84%	10	9.3	该项目为3年建设项目，资金已申报结转
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	专科水平	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	95%	95.1%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.7	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。