

# 2022年度深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心概况

- 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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心的主要职责是：负责全市卫生健康战略、健康政策与发展规划、人口和家庭发展的研究、咨询、指导；负责开展卫生健康政策评估标准、评估质量控制、评估方法和流程的研究与应用；承担卫生健康政策风险评估和监测评价的事务性工作；负责全市卫生健康数据平台和信息系统的建设、运维和安全保障工作；负责全市卫生健康规范和标准制定的技术性支撑工作，统筹推进全市医疗卫生机构数据统一归集、共享、分析、应用；负责全市医学文献检索服务、医学研究项目查新，收集和编印卫生健康刊物资料；负责开展全市卫生健康学术交流、对外合作和健康政策教育培训与推广；完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心设综合部、研究一部、研究二部、评价部、科研部、统计部、信息部，共7个部门。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	21,303.83	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	5.60
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	1,039.93
	9		九、卫生健康支出	39	19,626.85
	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	641.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	69.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,303.83	<b>本年支出合计</b>	57	21,383.64
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	574.29	年末结转和结余	59	494.47
<b>总计</b>	30	21,878.12	<b>总计</b>	60	21,878.12

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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	21,303.83	21,303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.93	1,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.93	1,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,622.05	19,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,787.64	1,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,787.64	1,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,194.81	2,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,439.65	15,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15,439.65	15,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.85	641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.85	641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.34	396.34	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。

## 支出决算表

单位：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	21,383.64	3,965.57	17,418.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.93	1,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.93	1,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,626.85	2,283.79	17,343.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,787.64	0.00	1,787.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,787.64	0.00	1,787.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,194.81	0.00	2,194.81	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	194.81	0.00	194.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,444.45	2,186.19	13,258.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15,444.45	2,186.19	13,258.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.85	641.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.85	641.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.52	245.52	0.00	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
2210203	购房补贴	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.41	0.00	69.41	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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	21,303.83	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	5.60	5.60	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	1,039.93	1,039.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,626.85	19,626.85	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	641.85	641.85	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,303.83	<b>本年支出合计</b>	59	21,314.23	21,314.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	170.52	年末财政拨款结转和结余	60	160.12	160.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	170.52		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				
<b>总计</b>	32	21,474.34	<b>总计</b>	64	21,474.34	21,474.34	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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	21,314.23	3,965.57	17,348.65
206	科学技术支出	5.60	0.00	5.60
20602	基础研究	5.60	0.00	5.60
2060203	自然科学基金	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	1,039.93	1,039.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.93	1,039.93	0.00
2080502	事业单位离退休	709.33	709.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.27	224.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	0.00
210	卫生健康支出	19,626.85	2,283.79	17,343.05
21001	卫生健康管理事务	1,787.64	0.00	1,787.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,787.64	0.00	1,787.64
21002	公立医院	102.35	0.00	102.35
2100299	其他公立医院支出	102.35	0.00	102.35
21004	公共卫生	2,194.81	0.00	2,194.81
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	0.00	2,000.00
2100499	其他公共卫生支出	194.81	0.00	194.81
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	0.00
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,444.45	2,186.19	13,258.26
2109999	其他卫生健康支出	15,444.45	2,186.19	13,258.26
221	住房保障支出	641.85	641.85	0.00
22102	住房改革支出	641.85	641.85	0.00
2210201	住房公积金	245.52	245.52	0.00

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
2210203	购房补贴	396.34	396.34	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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	2,745.87	302	商品和服务支出	537.36
30101	基本工资	532.84	30201	办公费	14.71
30102	津贴补贴	1,078.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	433.85	30205	水费	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.27	30206	电费	86.62
30109	职业年金缴费	106.33	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	97.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	252.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	245.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	682.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	626.68	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	55.67	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	66.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.65

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	9.70
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	54.02
			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	3,428.22		公用经费合计	537.36

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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
20.60	0.00	20.00	0.00	20.00	0.60	15.65	0.00	15.65	0.00	15.65	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。

# 第三部分：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心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

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度总收入21,878.12万元，其中本年收入21,303.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,303.83万元，比上年决算数增加9,741.92万元，增长84.3%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市医学信息中心与深圳市卫生健康发展研究中心合并，合并后单位2022年收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少548.01万元，下降100%，主要变动情况：2022年无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度总支出21,878.12万元，其中本年支出21,383.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,965.57万元，比上年决算数增加501.33万元，增长14.5%，主要变动情况：因机构改革，增加原医学信息中心人员，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出17,418.07万元，比上年决算数增加9,176.16万元，增长111.3%，主要变动情况：因机构改革，增加原医学信息中心部分职能，调整部门业务，项目支出增加。

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**

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度财政拨款收入合计21,303.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,303.83万元，比上年决算数增加9,741.92万元，增长84.3%；主要变动情况：因机构改革，原深圳市医学信息中心与深圳市卫生健康发展研究中心合并，合并后单位2022年收入增加；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，增长0%；主要变动情况：无增减变动情况，与上年决算数持平；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：无增减变动情况，与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度财政拨款支出合计21,314.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,314.23万元，比年初预算数增加854.89万元，增长4.2%；主要变动情况：年中追加下达深圳市卫生健康委信创项目（深发改〔2021〕240号）经费；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，增长0%；主要变动情况：无增减变动情况，与年初预算数持平；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：无增减变动情况，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

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.65万元，完成全年预算20.6万元的76%，比上年决算数增加5.85万元，增长59.7%。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15.65万元，完成全年预算20万元的78.2%，比上年决算数增加5.85万元，增长59.7%；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15.65万元，完成全年预算20万元的78.2%，比上年决算数增加5.85万元，增长59.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度增加一辆公务用车，公务用车运行维护经费支出较上年决算数有所增加。

#### （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15.65万元，占100%；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15.65万元，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15.65万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位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。主要包括单位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。

#### **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：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**

2022年度本单位政府采购支出总额3,849.15万元，其中：政府采购货物支出419.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,430.08万元。授予中小企业合同金额1,558.92万元，占政府采购支出总额的40.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%，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33.2%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）23台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**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8个，二级项目37个，共涉及资金17,348.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21,314.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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年本单位整体支出绩效自评结果为92.28分，达到“优”等级。2022年度，在市卫生健康委正确领导下，我单位所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，能够形成可持续的影响。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及健康深圳促进项目、卫生健康系统和基础设施运维等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位全年预算数22,423.24万元，执行数21,383.64万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：1. 推进高水平卫生健康智库建设。对全市11个区和各委属机构十四五规划进行审核并出具反馈意见和总结报告；参编《深圳市卫生健康事业高质量发展的策略与展望》；产出《深圳市居民健康白皮书（2021年度）》《全国卫生健康标准标准汇编及深圳市卫生健康地方标准合集》；完成《深圳市第三批引进高层次医学团队周期评估分析报告》；参与制定全市慢性病防治体系（机构）建设方案和全市保健工作规划研究。2. 深化人口和家庭发展研究工作。参与起草修订《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》《深圳市托育机构等级评估表》；举办深圳市科学育儿知识技能竞赛活动，承接深圳市妇幼安康工程评价项目，完成7份结题报告；编著出版《相伴青春期》。3. 推进全市卫生健康信息化建设。推进“12361”工程项目建设验收，提升全民健康信息平台支撑能力；基本完成深圳市电子政务外网升级改造一期项目；开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度培训及测评工作；推进智慧疾控“一键通”建设，紧急安装“电子哨兵”终端，完善公卫防控专题主题数据库，保障“发热诊室一键查”快速部署上线；加快居民电子健康码建设，实现市民凭电子健康码接种疫苗；推进市卫生健康委信创项目，做好全市卫生健康视频会议保障服务工作。4. 强化统计分析与数据治理工作。完成国家法定统计任务和2021年度患者满意度调查报告、《2021年深圳市健康城市统计调查报告》《深圳市卫生健康统计信息简报》《2021年高水平医院日常监测报告》；申报《基于数字孪生的护理推荐系统》等四项专利，建立《医疗领域科研项目专家推荐系统》。5. 发挥科研引领支撑与平台作用。强化深圳市博士后

创新实践基地建设，与深圳大学医学部联合招收培养博士后1名；与清华大学、中南大学等高校共建实习基地；与南方科技大学共建“健康医疗大数据创新应用研究院”和“卫生政策研究院”；做好省医学科研基金项目、省中医药局科研项目管理，完成深圳市卫生健康电子文献共享平台的运维工作。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行进度有待加强，资金支付主要集中于第三、四季度。一是外部因素影响，部分项目经费支出存在不确定，二是因项目建设周期及招标程序较长，导致资金集中在三、四季度支付。下一步改进措施主要是：强化预算执行分析，各业务部门负责人对本部门预算执行进度负总体责任，指定专人定期查看本部门预算执行进度，落实各项工作进展情况，加快资金支出进度。对于支出进度较慢的事项，及时取得有效凭证并办理财务手续，对于执行进度异常的事项，说明情况并调整执行计划。2. 绩效指标设置科学合理有待提高。2022年度项目支出绩效指标存在完成值远高于指标值的情况，年度指标值设置科学合理有待提高。下一步改进措施：科学合理设置指标目标。各项目负责人编制绩效指标和目标值，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准，结合工作实际，科学设置目标值，提高指标的考核性。

健康深圳促进项目项目绩效自评综述：全年预算数为990.6万元，执行数为967.14万元，完成预算的97.6%。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，完成生物安全专题报告报告2份，完成健康深圳专题报告2份，完成卫生经济专题报告1份，完成卫生技术评估项目1项，举办专项培训会2期，培养实习生5名，报告专家评审通过

率100%，推广卫生技术的应用，提高深圳市医疗卫生的管理水平。发现的问题及原因主要是：健康深圳促进项目成本实际完成值低于年度指标值，主要原因是：受外部因素影响，部分差旅费、其他费用无法支出，项目成本节约。下一步改进措施主要是：制定目标时考虑目标的科学性和合理性。

网络安全服务项目绩效自评综述：全年预算数为428.8万元，执行数为426.8万元，完成预算的99.5%。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，完成信息系统等级保护测评27个，现场检查2次，终端监管数超过1600个，信息系统等级保护测评达标率100%，现场检查验收合格率100%，终端安全运行率100%，提高网络安全服务水平。发现的问题及原因主要是：信息系统等级保护测评数量实际完成值低于年度指标值，主要原因是：考虑到“12361”信息系统可能在2022年完成验收，高估指标值；现场检查次数实际完成值高于年度指标值，主要原因是：为保障党的二十大召开期间单位网络安全，现场迎检次数增加1次；终端监管数实际完成值高于年度指标值，主要原因是：机构改革，单位人员增多，终端监管数增加。下一步改进措施主要是：制定目标时考虑目标的科学性和合理性。

医院管理相关项目研究项目绩效自评综述：全年预算数为490万元，执行数为480.72万元，完成预算的98.1%。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，完成医院管理重点方向监测评价报告4份，培养实习生4名，公开发表论文3篇，报告通过专家评审通过率100%，促进深圳市优质高效医疗卫生服务体系建设和医疗机构高

质量发展。发现的问题及原因主要是：医院管理相关项目研究项目成本实际完成值低于年度指标值，主要原因是：受外部因素影响，部分差旅费、其他费用无法支出，项目成本节约。下一步改进措施主要是：制定目标时考虑目标的科学性和合理性。

数字政务应用服务项目绩效自评综述：全年预算数为1016.31万元，执行数为1015.33万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，承担视频会议系统会议数超过800次，完成卫生健康委门户网站专题建设8个，卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审7次，查新/查引/检索网上申请数量超过1600项，医疗卫生专业技术人员个人档案完善超过26000人次，提升引进单位、三名团队的社会影响力和知名度。发现的问题及原因主要是：视频会议系统承担会议数、卫生健康委门户网站专题建设数、卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审数、查新/查引/检索网上申请数量实际完成值高于年度指标值，主要原因是：上级部门要求增加门户网站专题建设数量、政策调整等因素。下一步改进措施主要是：制定目标时考虑目标的科学性和合理性。

卫生健康系统和基础设施运维项目绩效自评综述：全年预算数为2077.4万元，执行数为2059.45万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，完成硬件运维326次，完成运维服务汇报4份，完成监理总结报告2份，软件运维服务合格率、系统故障排除率为100%，提高用户办公效率，加强项目管理过程可控性。发现的问题及原因主要是：完成药品信息维护，编码对照条数实际完成值高于年度指标值，主要原因是：限价挂网药品信

息维护数量增加，低估实际完成值。下一步改进措施主要是：制定目标时考虑目标的科学性和合理性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221021535400022	项目名称：	健康深圳促进项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心		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	9906000.00	9906000.00	9671390.15	10	97.63	9.76	
	其中：当年财政拨款	9906000.00	9906000.00	9671390.15	—	—	—	
	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				
	按要求完成项目进度，完成财政投入状况分析报告；逐步推广开展医院成本核算数据工作；培训会至少2次；完成卫生技术评估项目至少2项；每年按期完成卫生费用核算报告；产出至少1项标准规范文件，以标准来固化和规范健康领域服务和管理流程的有效途径；完成健康创新重点领域研究至少2项，产出2份以上专题报告上报主管单位；完成生物安全风险监测、评价至少2次，产出2份以上专题报告上报主管单位。			通过开展健康深圳相关项目研究，形成了《公立医院收支结构改革研究报告》《深圳市生物安全风险研判报告》等专题报告；举办了深圳市三名工程项目暨第二届深圳卫生技术评估大会和2022年深圳市卫生健康地方标准线上宣贯实施培训会两场专项培训会，一方面为健康深圳研究及相关主管部门制定相关政策、法规、标准等提供理论依据和决策支持，另一方面通过加强对相关部门对专业知识的培训学习，推广了卫生技术的应用，提高深圳市医疗卫生的管理水平。此外，在进行项目实施过程中培养了5名硕士研究生实习生。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	完成卫生经济专题报告	1份	1份	3	3	
			完成健康深圳专题报告	2份	2份	3	3	
			完成标准规范指南(初稿)	1份	1份	3	3	
			举办专项培训会	2期	2期	3	3	
			培养实习生	5名	5名	2	2	
			完成生物安全专题报告	2份	2份	3	3	
			完成卫生技术评估项目	1项	1项	3	3	
		质量指标	报告专家评审通过率	100%	100%	5	5	
			标准规范指南(初稿)征求意见次数	2次	2次	2.5	2.5	
			实习生培养	合格	100%	2.5	2.5	
	时效指标	报告完成时间	2022年12月31日前	2022年12月10日	2.5	2.5		
		标准规范指南(初稿)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月30日	2.5	2.5		
		实习生培养完成时间	2022年12月31日前	2022年12月23日	2.5	2.5		
		培训会完成时间	2022年12月31日前	2022年12月5日	2.5	2.5		
	成本指标	健康深圳促进项目成本	990.6万	967.1万元	10	9.76	受外部因素影响，部分差旅费、其他费用无法支出，项目成本节约。改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		医疗机构精细化管理水平	提高	100%	10	10		
		医疗行业服务质量	提高	100%	10	10		
		报告政策转化情况	转化	100%	10	10		
生态效益指标				不适用	0	0		
可持续影响指标			不适用	0	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	70%	100%	5	5		
		上级部门满意度	100%	100%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	99.52	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221021537600009	项目名称：	网络安全服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	4288000.00	4288000.00	4268000.00	10	99.53	9.95	
	其中：当年财政拨款	4288000.00	4288000.00	4268000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障内网安全，保护内部数据，有效防范病毒、木马等恶意代码，解决敏感信息泄露等问题降低系统安全运维难度和成本			健全网络安全领导体制机制及责任制落实情况；风险排查摸底和整改加固工作情况；推动等保测评情况；制度建设和强化管理情况；开展个人信息保护专项行动和推动数据安全保护工作情况；常态化排查整改情况；培训宣传情况；网络安全应急演练情况；关键期值守和落实“零报告”制度情况等。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统等级保护测评数量	40个	27个	5	3.38	原计划指标40个是考虑到12361信息系统可能在2022年完成验收，故预留了相关指标，按12361信息系统部分合同，2022年调整5个系统由承建方完成验收首次等保测评。
			现场检查次数	1次	2次	5	5	为保障党的二十大召开期间单位网络安全，现场迎检次数增加1次。
			终端监管数	800个	1664个	5	4	因机构改革，单位人员增多，终端监管数增加。
		质量指标	信息系统等级保护测评达标率	100%	100%	5	5	
			现场检查验收合格率	90%	100%	5	5	
			终端安全运行率	90%	100%	5	5	
		时效指标	信息系统等级保护测评	2022年12月31日前	2022年6月9日	5	5	
			现场检查验收	2022年12月31日前	2022年9月28日	5	5	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	99.53%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	网络安全性	显著提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.33</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221021535400023	项目名称：	医院管理相关项目研究	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	4900000.00	4900000.00	4807234.24	10	98.11	9.81	
	其中：当年财政拨款	4900000.00	4900000.00	4807234.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按时按要求完成项目，产出至少4份监测评价报告，供主管部门进行决策参考；公开发表3篇以上高水平论文；培养4名实习生以上。			通过开展医院管理方向研究，形成《深圳市建立公立医院专科运营管理制度研究报告》等4份调研报告，一方面为医院管理及政府制定相关政策、法规、标准等提供科学依据，为医疗卫生事业发展提供理论支撑，另一方面助力实现深圳市医疗资源配置的合理化，实现医院精细化管理，最终促进深圳市优质高效医疗卫生服务体系建设和医疗机构高质量发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成医院管理重点方向监测评价报告	≥4份	4份	5	5	
			培养实习生	≥人	4人	5	5	
			公开发表论文	≥3篇	3篇	5	5	
		质量指标	报告通过专家评审通过率	100%	100%	10	10	
			实习生培养	合格	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月12日	10	10	
	成本指标	项目总成本	490万元	480.72万元	10	9.81	受外部因素影响，部分差旅费、其他费用无法支出，项目成本节约。改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗机构发展水平	提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.62	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221021535400016	项目名称：	数字政务应用服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	10163120.00	10163120.00	10153336.94	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	10163120.00	10163120.00	10153336.94	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	更新软硬件设备，保障数字政务应用服务稳定运行			通过软硬件的优化升级，确保卫生健康政务系统稳定运行，视频会议系统为开展公共卫生工作期间各项工作任务部署提供了便利条件，节省了会议成本。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	视频会议系统承担会议数	≥200场次	867场次	3	2	受外部因素影响，线上会议数远高于预计数。改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。
			卫生健康委门户网站专题建设数	2-3个	8个	3	2	根据上级部门要求，门户网站新增政策解读专题，改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。
			卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审数	3-5次	7次	3	3	卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审数高于预计数，改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。
			查新/查引/检索网上申请数量	≥1000项	1625项	3	2	单位转公益申请后，用户查新业务增加，改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。
			医疗卫生专业技术人员个人档案完善	≥10000人次	26256人次	3	2	系统2022年新增逻辑判断条件，修改档案人数增加，改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。
		质量指标	软件运维完成率	100%	100%	5	5	
			考核会议保障质量及故障排除质量完成率	≥95%	99%	2	2	
			卫生健康委门户网站专题完成率	100%	100%	2	2	
			卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审完成率	100%	100%	2	2	
			查新/查引/检索网上申请完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	医疗卫生专业技术人员个人档案完善	≥95%	100%	2	2		
		软件运维	2022/12/31	2022/12/31	3	3		
		视频会议系统承担会议	2022/12/31	2022/12/31	2	2		
		卫生健康委门户网站专题建设	2022/12/31	2022/12/31	2	2		
		卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审	2022/12/31	2022/12/31	1	1		
查新/查引/检索网上申请		2022/12/31	2022/12/31	1	1			
成本指标	预算控制完成率	≥90%	99.90%	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	提升引进单位、三名团队的社会影响力和知名度	显著提高	100%	15	15		
		提升深圳市医疗卫生服务	显著提高	100%	15	15		
	生态效益指标			不适用	0	0		
可持续影响指标			不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	5	5		
		评估对象满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.99</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221021537600007	项目名称：	卫生健康系统和基础设施运维	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	16197500.00	20774000.00	20594512.30	10	99.14	9.91	
	其中：当年财政拨款	16197500.00	20774000.00	20594512.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、系统运维 2、迭代升级技术服务 3、用户问题处理			基本完成深圳市卫生健康信息化项目运行维护工作和优化升级，稳步提升全民健康信息平台支撑能力，积极开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度培训及测评工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成药品信息维护，编码对照条数	>=1000条	2726条	5	4	限价挂网药品信息维护数量增加，低估实际完成值。改进措施是制定目标时考虑目标的科学性和合理性。
			完成运维服务汇报	4份	4份	5	5	
			硬件运维次数	326次	326次	5	5	
			监理总结报告	2份	2份	5	5	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	5	5	
			软件运维服务合格率	100%	100%	3	3	
			项目验收文档质量	合格	100%	2	2	
		时效指标	系统运维	2022/12/31	2022/12/31	5	5	
			项目文档移交	2022/12/31	2022/12/31	5	5	
		成本指标	预算控制完成率	90%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	云签身份认证业务系统安全性	提高	100%	10	10	
			用户办公效率	提高	100%	10	10	
			数字证书用户管理	便利	100%	5	5	
			项目管理过程可控性	加强	100%	5	5	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	100%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.91</b>	—	

## 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。