

2022年度深圳市第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二人民医院概况

- 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：深圳市第二人民医院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：深圳市第二人民医院2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二人民医院概况

一、单位主要职责

深圳市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性大型医院。作为市级医疗中心，主要面向全市提供急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担高层次医学人才培养、高水平基础医学科学研究、重大疾病防治及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、单位机构设置

深圳市第二人民医院无下属独立核算单位，下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部共13个行政管理职能部门，病案统计科、运营管理部、信息科、学科建设办公室、招标采购中心、审计科、项目管理办公室、大鹏人民医院筹建办、三甲办、期刊部共10个管理科室，神经内科、老年医学综合科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、肾内科、消化内科、血液内科、风湿免疫科、肿瘤科、康复医学科、内分泌科、全科医学科、感染性疾病科、骨关节骨肿瘤科、骨关节骨肿瘤科、脊柱外科、创伤骨科、足踝外科手外科、运动医学科、神经外科肿瘤病区、神经外科血管病区、神经重症监护室、功能神经病区、胃肠外科、肝胆胰脾外科、甲乳外科、肛肠外科、血管外科、胸外科、泌尿外科、口腔颌面外科、耳鼻咽喉科、介入科、烧伤整形科、眼科、皮肤科、麻醉科、妇科、产科、儿科、门诊部办公

室、特诊科、干部保健科、生殖医学科、体检科、营养科、口腔门诊、重症医学科、急诊科、检验科、医学影像科、心脏电生理检查科、高压氧科、输血科、病理科、超声医学科、核医学科、药学部、消毒供应中心、药物临床试验机构、法医临床司法鉴定所老年医学研究所、中心实验室、生物信息和生物样本库、血液病研究所、中西医结合临床研究所、医学创新技术转化中心共66个临床及医技辅助科室，另设有市第二人民医院中西医结合分院、梅林一村社康、深圳市转化医学研究院。

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：深圳市第二人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二人民医院

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	57,871.16	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	3,867.44	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	272,492.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	615.13
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	8,224.24	八、社会保障和就业支出	38	412.05
	9		九、卫生健康支出	39	355,822.64
	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	3,133.90
	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	3,867.44
	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	342,455.03	本年支出合计	57	363,851.17
使用非财政拨款结余	28	18,058.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21,353.90	年末结转和结余	59	18,016.62
总计	30	381,867.78	总计	60	381,867.78

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：深圳市第二人民医院

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	342,455.03	61,738.60	0.00	272,492.19	0.00	0.00	8,224.24
206	科学技术支出	3,855.80	3,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,085.80	1,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,085.80	1,085.80	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331,185.83	50,469.40	0.00	272,492.19	0.00	0.00	8,224.24
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	311,959.01	31,242.58	0.00	272,492.19	0.00	0.00	8,224.24
2100201	综合医院	311,959.01	31,242.58	0.00	272,492.19	0.00	0.00	8,224.24
21003	基层医疗卫生机构	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,478.40	2,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.21	274.21	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
2100499	其他公共卫生支出	2,068.27	2,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,097.60	16,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16,097.60	16,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,133.90	3,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,133.90	3,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,133.90	3,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,867.44	3,867.44	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	3,867.44	3,867.44	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	3,867.44	3,867.44	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：深圳市第二人民医院

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	363,851.17	324,374.32	39,476.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	615.13	0.00	615.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	307.86	0.00	307.86	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	121.27	0.00	121.27	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	186.59	0.00	186.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	245.08	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	245.08	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355,822.64	320,828.36	34,994.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	336,614.79	320,828.36	15,786.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	336,614.79	320,828.36	15,786.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	500.50	0.00	500.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.50	0.00	500.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,478.40	0.00	2,478.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.21	0.00	274.21	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
2100499	其他公共卫生支出	2,068.27	0.00	2,068.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,097.60	0.00	16,097.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16,097.60	0.00	16,097.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,133.90	3,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,133.90	3,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,133.90	3,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,867.44	0.00	3,867.44	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	3,867.44	0.00	3,867.44	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	3,867.44	0.00	3,867.44	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：深圳市第二人民医院

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	57,871.16	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	3,867.44	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	615.13	615.13	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	412.05	412.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,651.74	56,651.74	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	3,133.90	3,133.90	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	3,867.44	0.00	3,867.44	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	61,738.60	本年支出合计	59	64,680.26	60,812.82	3,867.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,633.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,691.93	3,691.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,633.60		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	68,372.20	总计	64	68,372.20	64,504.76	3,867.44	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：深圳市第二人民医院

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	60,812.82	32,005.75	28,807.07
206	科学技术支出	615.13	0.00	615.13
20602	基础研究	307.86	0.00	307.86
2060203	自然科学基金	121.27	0.00	121.27
2060204	实验室及相关设施	186.59	0.00	186.59
20604	技术与研究开发	245.08	0.00	245.08
2060499	其他技术与研究开发支出	245.08	0.00	245.08
20609	科技重大项目	36.12	0.00	36.12
2060901	科技重大专项	36.12	0.00	36.12
20699	其他科学技术支出	26.07	0.00	26.07
2069999	其他科学技术支出	26.07	0.00	26.07
208	社会保障和就业支出	412.05	412.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.05	412.05	0.00
2080502	事业单位离退休	412.05	412.05	0.00
210	卫生健康支出	56,651.74	28,459.80	28,191.94
21001	卫生健康管理事务	0.37	0.00	0.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.37	0.00	0.37
21002	公立医院	37,443.89	28,459.80	8,984.09
2100201	综合医院	37,443.89	28,459.80	8,984.09
21003	基层医疗卫生机构	500.50	0.00	500.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.50	0.00	500.50
21004	公共卫生	2,478.40	0.00	2,478.40
2100409	重大公共卫生服务	135.92	0.00	135.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.21	0.00	274.21

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
2100499	其他公共卫生支出	2,068.27	0.00	2,068.27
21006	中医药	130.98	0.00	130.98
2100601	中医（民族医）药专项	85.68	0.00	85.68
2100699	其他中医药支出	45.30	0.00	45.30
21099	其他卫生健康支出	16,097.60	0.00	16,097.60
2109999	其他卫生健康支出	16,097.60	0.00	16,097.60
221	住房保障支出	3,133.90	3,133.90	0.00
22102	住房改革支出	3,133.90	3,133.90	0.00
2210203	购房补贴	3,133.90	3,133.90	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：深圳市第二人民医院

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	31,593.70	302	商品和服务支出	388.69
30101	基本工资	28,459.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,133.90	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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	23.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.37	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	71.36
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	317.33
			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	31,617.07		公用经费合计	388.69

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：深圳市第二人民医院

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	3,867.44	3,867.44	0.00	3,867.44	0.00
229	其他支出	0.00	3,867.44	3,867.44	0.00	3,867.44	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	3,867.44	3,867.44	0.00	3,867.44	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	3,867.44	3,867.44	0.00	3,867.44	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：深圳市第二人民医院

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：深圳市第二人民医院

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
80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	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。

第三部分：深圳市第二人民医院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

深圳市第二人民医院2022年度总收入381,867.78万元，其中本年收入342,455.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,871.16万元，比上年决算数减少11,855.16万元，下降17%，主要变动情况：2021年安排了高水平医院医疗设备购置项目经费9,054.32万元，2022年因高水平医院建设项目持续，未安排医疗设备购置。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,867.44万元，比上年决算数减少432.56万元，下降10.1%，主要变动情况：2021年度安排政府专项债券资金4,300万元，2022年度安排政府专项债3,867.44万元。

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272,492.19万元，比上年决算数减少28,010.9万元，下降9.3%，主要变动情况：受医院外围道路施工的影响，医疗收入降幅较大。

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8,224.24万元，比上年决算数减少270.88万元，下降3.2%，主要变动情况：2022年1月本院职工可在院内停车场免费停车，外加就诊业务量下滑，导致停车场收入减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市第二人民医院2022年度总支出381,867.78万元，其中本年支出363,851.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出324,374.32万元，比上年决算数减少23,034.37万元，下降6.6%，主要变动情况：主要是医疗业务大幅下降，本单位为保障可持续发展，通过绩效总额控制，控制人员支出。

2. 项目支出39,476.85万元，比上年决算数减少2,652.94万元，下降6.3%，主要变动情况：2022年高水平资金支出减少。

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

深圳市第二人民医院2022年度财政拨款收入合计61,738.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,871.16万元，比上年决算数减少11,855.16万元，下降17%；主要变动情况：2021年安排了高水平医院医疗设备购置项目经费9,054.32万元，2022年因高水平医院建设项目持续，未安排医疗设备购置；政府性基金预算财政拨款收入3,867.44万元，比上年决算数减少432.56万元，下降10.1%；主要变动情况：2021年度安排政府专项债券资金4,300万元，2022年度安排政府专项债3,867.44万元；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

深圳市第二人民医院2022年度财政拨款支出合计64,680.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,812.82万元，比年初预算数增加12,213.63万元，增长25.1%；主要变动情况：年中追加下达部分科研经费，未纳入年初预算编制；政府性基金预算财政拨款支出3,867.44万元，比年初预算数增加3,867.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度安排政府专项债3,867.44万元；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

深圳市第二人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）。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80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；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：本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行完成。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务需要，单位本年新购置了2辆负压救护车，合计80万元。

（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80万元，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80万元，其中：公务用车购置支出为80万元，公务用车购置数2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辆与国有资产占有情况中的车辆数16辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，16辆车主要是用事业收入列支的特种专业技术用车、机要通信用车。

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，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。

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3,944.79万元，其中：政府采购货物支出3,925.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.7万元。授予中小企业合同金额415.60万元，占政府采购支出总额的10.54%，其中：授予小微企业合同金额127.90万元，占授予中小企业合同金额的30.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.59%，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16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车6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10辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）349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11个，二级项目188个，共涉及资金28,807.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2020年深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目（专项债）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,867.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出60,812.82万元，政府性基金预算支出3,867.44万元。从评价情况来看，我院加强预算和资金管控，严控“三公”经费、会议费等日常公用经费支出；我院财政项目基本达到预期建设目标，项目均按计划时间完成，预算执行99.6%；我院基本完成主要工作任务，完成大部分年度绩效指标，人才培养培训时效未完成，员工满意度较低，进一步加强医院人文建设，改善员工待遇，增强员工对医院的认同感，改善员工满意度；聘请第三方公司进行满意度调查，门诊患者满意度92.48%，住院患者满意度92.17%，需进一步提高我院医疗水平及服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中小學生脊柱侧弯免费筛查项目经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数364,132.02万元，执行数363,851.17万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.持续增强科研水平，2022年新增发表SCI论文346篇，其中JCR二区以上占比40%；2.扩大科研影响力，ESI排名（按总被引次数）进入全球前1%；3.严控卫生材料占比和药品占比，降低物耗成本，减轻患者负担；4.持续改善就医环境，优化医疗卫生服务体系，提高医疗服务水准，增强居民就医体验；5.聘请第三方公司进行满意度调查，门诊患者满意度92.48%，住院患者满意度92.17%，持续改进医疗水平及服务；6.员工满意度仅76.62%，需进一步加强医院人文建设，改善员工待遇，增强员工对医院的认同感，改善员工满意度。发现的问题及原因主要是时效指标、满意度指标未完成，未安排管理人员参加

长期培训，员工满意度未达到预计目标。下一步改进措施主要是持续推进人才梯队建设，安排专科骨干到国内高水平医院进行半年到一年的学习和培训，提高医院诊疗水平；通过加固改造工程、美化环境等措施改善员工办公坐诊环境；优化薪酬和考核制度，改善员工待遇；建设人才梯队，加强人才培养力度，提供更多的培训学习机会，支持员工提升自身和发展；加强沟通协调，职责分工更明确，提高行政效率。

1、（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500.5万元，执行数为500.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目实施，按计划完成师资培训621人，保障结业考核通过率达98.8%，有效培养医学人才，进一步提高医疗服务水平，实现学员满意度达到95%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。2022年完成各项任务；项目成本500.5万元；培养医学人才，提高医疗服务水平；学员满意度达到95%。

2、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：2022年度，通过本项目实施，按计划完成师资培训621人，保障结业考核通过率达95%，有效培养医学人才，进一步提高医疗服务水平，实现学员满意度达到95%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。师资培训人数621人；学员结业考核通过率95%；2022年完成各项任务；项目成本800万元；培养医学人才，提高医疗服务水平；学员满意度达到95%。

3、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1,033万元，执行数为1,033万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目实施，全年开展院内师资培训17次，培训人次达1314人次；组织院外师资培训9次，培训人次达68人次。按计划完成师资培训621人，保障结业考核通过率达98.8%，有效培养医学人才，进一步提高医疗服务水平，实现学员满意度达到95%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。师资培训人数621人；结业考核通过率98.75%；2022年完成各项任务；项目成本1033万元；培养医学人才，提高医疗服务水平；学员满意度达到95%。

4、中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費項目績效自評綜述：全年預算數為1,129.6萬元，執行數為1,129.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2022年度，通過本項目實施，按計劃完成中小學生篩查162.9萬人次，保障中小學生脊柱側彎患病率下降0.52%，有效降低脊柱側彎發病率和致殘率，實現篩查學生及家長滿意度達98.8%的目標。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。中小學生篩查162.9萬人次；中小學生脊柱側彎患病率下降0.52%；2022年完成各項任務；項目成本1129.6萬元；降低脊柱側彎發病率和致殘率；篩查學生及家長滿意度達98.80%。

5、老年醫學研究所經費項目績效自評綜述：全年預算數為1,135.75萬元，執行數為1,135.75萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2022年度，通過本項目實施，新申請和獲得國家技術專利32項，發表論文篇數31篇，均為SCI、

EI收录，该项目的实施进一步促进我市脑科学前沿研究与学科建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。新申请和获得国家技术专利32项；发表论文篇数31篇；发表论文为SCI、EI收录；2022年完成各项任务；项目成本1135.75万元；促进我市脑科学前沿研究与学科建设；员工满意度达到95%。

6、外租业务用房租赁补助项目绩效自评综述：全年预算数为1,138.5万元，执行数为1,138.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目实施，因业务扩大，缓解用房紧张，按计划增加科研用地27500平方米，保障科研用地利用率达100.0%，有效满足我院科研用地和科研人员办公用地，增加我院科研成果转化数量和质量，实现转化成果促进医疗发展，满足社会医疗需求的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。增加科研用地27500平方米；科研用地利用率100%；2022年完成各项任务；项目成本1138.5万元；转化成果促进医疗发展，满足社会医疗需求；科研人员满意度达到76%。

7、市属公立医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为3,549万元，执行数为3,549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目实施，全年开展院内师资培训17次，培训人次达1314人次；组织院外师资培训9次，培训人次达68人次。按计划完成师资培训621人，保障结业考核通过率达98.8%，有效培养医学人才，进一步提高医疗服务水平，实现学员满意度达到95%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年完成各项任务；项目成本

3549万元；培养医学人才，提高医疗服务水平；学员满意度达到95%。

8、2020年深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目（专项债）项目绩效自评综述：全年预算数为3,867.44万元，执行数为3,867.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目的实施，按计划完成年度采购任务，实现采购比率达100.0%，保障医疗设备项目购置准确率达100.0%，有效提高医院的诊断和治疗水平，为患者提供更好的医疗服务，实现患者满意度达92%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。完成采购比率100%；医疗设备项目购置准确率100%；医疗设备项目购置及时；项目成本3,867.44万元；提高医院的诊断和治疗水平，为患者提供更好的医疗服务；患者满意度为92%。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700072	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:	深圳市第二人民医院	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	5005000.00	5005000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	5005000.00	5005000.00	10	100.0000	10.00	
	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			
	面对社会招收的培训人员生活补助发放率100%, 培训师资300人次,2022年在培结业考核通过率大于90%, 学员满意度大于90%				面对社会招收的培训人员生活补助发放率100%, 全年开展院内师资培训17次, 培训人次达1314人次; 组织院外师资培训9次, 培训人次达68人次。2022年在培结业考核通过率98.75%, 学员满意度95%及以上。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	师资培训人数	大于620人	621人	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	结业考核通过率	90%	98.75%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	各项任务完成时效	2022年12月31日前 完成	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	500.50万元	500.50万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	培养医学人才，提高 医疗服务水平	得到提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500011854	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：	深圳市第二人民医院	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	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	10	100.0000	10.00	
	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				
	根据预算资金投入，加强教学培训活动，加强师资培训，培训师资200人次，提高培训水平，培养出优秀的医学人才			全年开展院内师资培训17次，培训人次达1314人次；组织院外师资培训9次，培训人次达68人次。2022年获批各级教学改革研究项目37项。全院培养实习生412人，本科生77人，研究生356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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	培训带教师资人数	大于620人	621人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	学员结业考核通过率	大于90%	95%	20.00	20.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	各项任务完成时效	2022年12月31日前 完成	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	培养成本	800万元	800万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	培养更多优秀的医学 人才	得到提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221181537700027		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:	深圳市第二人民医院		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	10330000.00	10330000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10330000.00	10330000.00	10	100.0000	10.00	
	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			
	面对社会招收的培训人员生活补助发放率100%，培训师资300人次,2022年在培结业考核通过率大于90%，学员满意度大于90%				面对社会招收的培训人员生活补助发放率100%，全年开展院内师资培训17次，培训人次达1314人次；组织院外师资培训9次，培训人次达68人次。2022年在培结业考核通过率98.75%，学员满意度95%及以上。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	师资培训人数	大于620人	621人	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	结业考核通过率	90%	98.75%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	各项任务完成时效	2022年12月31日前 完成	2022年12月31 日完成	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	1033万元	1033万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	培养医学人才，提高 医疗服务水平	得到提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500017542	项目名称:	中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第二人民医院	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	11296000.00	11296000.00	11296000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	11296000.00	11296000.00	11296000.00	10	100.0000	10.00	
	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				
	2022年总体目标：（1）完成深圳市中小學生篩查總人數98萬人次；（2）舉辦深圳市青少年脊柱健康中心學術會議、姿態異常系列研討會；（3）組織中心治療師參加國內外形體訓練康復療法培訓；（4）完成超10萬冊宣教資料的發放。			（1）完成深圳市中小學生篩查總人數162.9萬人次；（2）舉辦深圳市青少年脊柱健康中心學術會議、姿態異常系列研討會；（3）組織中心治療師參加國內外形體訓練康復療法培訓；（4）完成超20萬冊宣教資料的發放。				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	中小學生篩查人數	150萬人次	162.9萬人次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	中小學生脊柱側彎患病下降率	下降0.20%	下降0.52个百分点	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	各项工作按时完成	2022年12月底完成	2022年12月底完成	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	1129.6万元	1129.6万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	降低脊柱侧弯发病率和致残率	得到降低	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	筛查学生及家长满意度	85%	98.80%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500033859	项目名称：	老年医学研究所经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二人民医院	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	11357500.00	11357500.00	11357500.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11357500.00	11357500.00	11357500.00	10	100.00	10.00	
	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				
	发表论文45篇左右，其中SCI、EI收录20篇，中文核心25篇；新申请和获得国家技术专利达25项；培养博士研究生2名；申请或获得科技成果奖1-2项；			2022年撰写发表论文共计30篇，其中SCI 论文14篇（一区论文5篇）；新申请和获得国家技术专利达 32项；培养博士研究生2名；吴正治教授主持完成的《基于多学科融合策略的中西医结合精准医学探索》获得2022年度教育部自然科学二等奖，线下公示。《若干重大慢病中西医结合精准诊疗关键技术创新与应用》入围2022年度广东省科技进步奖一等奖答辩（全市卫生系统唯一）。				
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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	新申请和获得国家技术专利	25项	32项	10.00	10.00	专利申请和授权数量均创新高，超出年度指标值
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	发表论文篇数	25篇	31篇	10.00	10.00	SCI论文重点在质量及影响力等方面取得较大幅度提高，一二区论文8篇，CSCD4篇
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	发表论文质量	SCI、EI收录	100%	10.00	10.00	SCI论文重点在质量及影响力等方面取得较大幅度提高，一二区论文8篇
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	各项任务完成时效	2022年12月31日前完成	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	11357500元	11357500元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进我市脑科学前沿研究与学科建设	得到促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	员工满意度	达到95%	76%	10.00	8.00	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500011856	项目名称：	外租业务用房租赁补助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二人民医院	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	11385000.00	11385000.00	11385000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	11385000.00	11385000.00	11385000.00	10	100.0000	10.00	
	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			
	业务扩大，缓解用房紧张，满足我院科研用地和科研人员办公用地，增加我院科研成果转化数量和质量。				业务扩大，缓解用房紧张，满足我院科研用地和科研人员办公用地，增加我院科研成果转化数量和质量。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	增加科研用地	27500平米	27500平米	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	科研用地利用率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	任务完成时效	2022年12月31日前执行	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目成本	1138.5万元	1138.5万元	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	转化成果促进医疗发展	满足社会医疗需求	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	科研人员满意度	90%	76%	10.00	8.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500011853		项目名称：	市属公立医院住院医师规范化培训补助经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二人民医院		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	35490000.00	35490000.00	35490000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	35490000.00	35490000.00	35490000.00	10	100.0000	10.00	
	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			
	面对社会招收的培训人员生活补助发放率100%，培训师资300人次,2021年在培结业考核通过率大于90%，学员满意度大于90%				面对社会招收的培训人员生活补助发放率100%，全年开展院内师资培训17次，培训人次达1314人次；组织院外师资培训9次，培训人次达68人次。2022年在培结业考核通过率98.75%，学员满意度95%及以上。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	师资培训人数	大于620人	621人	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	结业考核通过率	大于90%	98.75%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	各项任务完成时效	2022年12月31日前 完成	2022年12月31 日完成	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	3549万元	3549万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	培养医学人才，提高 医疗服务水平	得到提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521001148	项目名称:	2020年深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目（专项债）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第二人民医院	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	38674400.00	38674400.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	38674400.00	38674400.00	10	100.0000	10.00	
	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			
	年度采购比率达到95%以上，准确比率达95%，年底前及时完成。项目建成后，医院大中型设备比例明显提升，有利于促进医院医疗和科研水平的提升。				年度采购准确及时完成。项目建成后，医院大中型设备比例明显提升，有利于促进医院医疗和科研水平的提升。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成采购比率	完成95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	医疗设备项目购置准确率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	医疗设备项目购置及时性	2022年12月20日前完成	2022年7月完成	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	不低预算85%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提高医院的诊断和治疗水平，为患者提供更好的医疗服务。	得到提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	90%	92%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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。