

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市第二人民医院主要职责

深圳市第二人民医院的主要职责是深圳市第二人民医院的主要职责是集医疗、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。深圳市第二人民医院设有行政职能科室 13 个，临床科室 66 个，一个中西医结合分院，社区健康服务中心 1 个，医院共获批国家、省、市临床重点专科 32 个，其中国家临床重点专科 3 个，国家中西医协同“旗舰”科室建设项目 1 个，广东省高水平临床重点专科 6 个，广东省临床重点专科 5 个，广东省中医重点专科 2 个，深圳市临床重点专科/专病 11 个，深圳市中医特色专科 3 个，深圳市非中医类医院中西医协同“旗舰”科室 1 个，国家级临床医学研究中心分中心（网络成员）共 5 个，国家药物临床试验机构（GCP）共 28 个，国家级住院医师规范化培训基地共 25 个，国家级重点实验室 4 个，广东省创新平台实验室共 6 个，深圳市重点实验室工程实验室共 12 个，深圳市公共平台共 10 个，深圳市研究所共 7 个，深圳市医疗质量控制中心共 9 个，引进“三名工程”团队 43 个。2017 年，牵头成立深圳第一个“社康中心-区级医院-市级医院”分级诊疗和三级联动的紧密型医联体——深圳市大鹏新区医疗健康集团；2018 年，入选广东省高水平医院重点建设单位；2019 年，以医院为依托成立深圳市转化医学研究院，着力打造全市转化医学研究资源共享和服务平台；2022 年，在河套深港科技创新合

作区成立深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心；同年，入选广东省公立医院改革与高质量发展示范医院；2023 年，深圳大学第一临床医学院入选广东省首批高水平临床医学院培育建设单位(全市唯一)，并获批全市医疗卫生系统首家具有博士后独立招收资格的单位；2024 年，深圳市第二人民医院龙华医院正式启用，由深圳市第二人民医院实行同质化垂直管理，通过“一院多区”同品质、一体化、数字化、特色化发展，推动优质医疗资源下沉，打造以神经系统疾病为特色的“强专科、大综合”高水平医院。

二、深圳市第二人民医院机构设置

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，病案统计部、信息部、共 2 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 2024 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	51,023.98	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	1,745.98	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	334,242.70	五、教育支出	35	394.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,354.56
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	13,083.29	八、社会保障和就业支出	38	8,845.19
	9		九、卫生健康支出	39	380,526.13
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,997.20
	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	1,745.98
	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	400,095.95	本年支出合计	57	395,863.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,547.44	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,383.33	年末结转和结余	59	14,163.65
总计	30	410,026.72	总计	60	410,026.72

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	400,095.95	52,769.96	0.00	334,242.70	0.00	0.00	13,083.29
205	教育支出	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,304.27	1,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,274.42	1,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,274.42	1,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,845.19	953.84	0.00	7,891.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,403.19	511.84	0.00	7,891.35	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
2080502	事业单位离退休	8,403.19	511.84	0.00	7,891.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384,809.30	45,374.66	0.00	326,351.35	0.00	0.00	13,083.29
21001	卫生健康管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	368,268.35	28,833.70	0.00	326,351.35	0.00	0.00	13,083.29
2100201	综合医院	366,580.61	27,145.97	0.00	326,351.35	0.00	0.00	13,083.29
2100299	其他公立医院支出	1,687.74	1,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,100.19	2,100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,988.14	1,988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,095.93	14,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14,095.93	14,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,997.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,997.20	2,997.20	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
2210203	购房补贴	2,997.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,745.98	1,745.98	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	1,745.98	1,745.98	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	1,745.98	1,745.98	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	395,863.07	195,218.23	200,644.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.02	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	394.02	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	394.02	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,354.56	0.00	1,354.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.14	0.00	80.14	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.14	0.00	80.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,274.42	0.00	1,274.42	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,274.42	0.00	1,274.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,845.19	8,403.19	442.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,403.19	8,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,403.19	8,403.19	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
210	卫生健康支出	380,526.13	183,817.84	196,708.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	363,985.17	183,817.84	180,167.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	362,297.44	183,817.84	178,479.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,687.74	0.00	1,687.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,100.19	0.00	2,100.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,988.14	0.00	1,988.14	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	342.67	0.00	342.67	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	326.73	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,095.93	0.00	14,095.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14,095.93	0.00	14,095.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,997.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,997.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,997.20	2,997.20	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
229	其他支出	1,745.98	0.00	1,745.98	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	1,745.98	0.00	1,745.98	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	1,745.98	0.00	1,745.98	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	51,023.98	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	1,745.98	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	394.02	394.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,354.56	1,354.56	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	953.84	953.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,603.72	47,603.72	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

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
	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	2,997.20	2,997.20	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	1,745.98	0.00	1,745.98	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	52,769.96	本年支出合计	59	55,049.31	53,303.34	1,745.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,537.12	年末财政拨款结转和结 余	60	3,257.76	3,257.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,537.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	58,307.07	总计	64	58,307.07	56,561.10	1,745.98	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	53,303.34	29,519.27	23,784.07
205	教育支出	394.02	0.00	394.02
20508	进修及培训	394.02	0.00	394.02
2050803	培训支出	394.02	0.00	394.02
206	科学技术支出	1,354.56	0.00	1,354.56
20602	基础研究	80.14	0.00	80.14
2060203	自然科学基金	80.14	0.00	80.14
20604	技术与研究开发	1,274.42	0.00	1,274.42
2060404	科技成果转化与扩散	1,274.42	0.00	1,274.42
208	社会保障和就业支出	953.84	511.84	442.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.00	0.00	442.00
2080116	引进人才费用	442.00	0.00	442.00
20805	行政事业单位养老支出	511.84	511.84	0.00
2080502	事业单位离退休	511.84	511.84	0.00
210	卫生健康支出	47,603.72	26,010.23	21,593.49

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
21001	卫生健康管理事务	2.16	0.00	2.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16	0.00	2.16
21002	公立医院	31,062.76	26,010.23	5,052.53
2100201	综合医院	29,375.03	26,010.23	3,364.80
2100299	其他公立医院支出	1,687.74	0.00	1,687.74
21004	公共卫生	2,100.19	0.00	2,100.19
2100409	重大公共卫生服务	112.05	0.00	112.05
2100499	其他公共卫生支出	1,988.14	0.00	1,988.14
21017	中医药事务	342.67	0.00	342.67
2101704	中医（民族医）药专项	326.73	0.00	326.73
2101799	其他中医药事务支出	15.94	0.00	15.94
21099	其他卫生健康支出	14,095.93	0.00	14,095.93
2109999	其他卫生健康支出	14,095.93	0.00	14,095.93
221	住房保障支出	2,997.20	2,997.20	0.00
22102	住房改革支出	2,997.20	2,997.20	0.00
2210203	购房补贴	2,997.20	2,997.20	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。

表 6

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	29,007.43	302	商品和服务支出	490.00
30101	基本工资	3,334.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,997.20	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	11,337.79	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	11,337.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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
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	490.00
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,029.27		公用经费合计	490.00

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。

表 7

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	1,745.98	1,745.98	0.00	1,745.98	0.00
229	其他支出	0.00	1,745.98	1,745.98	0.00	1,745.98	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	1,745.98	1,745.98	0.00	1,745.98	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	1,745.98	1,745.98	0.00	1,745.98	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。

表 8

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。

表 9

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
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。

第三部分：深圳市第二人民医院 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 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 2024 年度总收入 410,026.72 万元，其中本年收入 400,095.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,023.98 万元，比上年决算数减少 6,042.04 万元，下降 10.6%，主要变动情况：基本医疗服务服务补助拨付比例下降导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,745.98 万元，比上年决算数增加 1,745.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增发行改扩建一期工程专项债。

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 334,242.7 万元，比上年决算数增加 33,118.42 万元，增长 11%，主要变动情况：周边交通恢复，我院开展门诊量、业务量提质增效行动，打通业务瓶颈，促进工作量稳步增长。

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 13,083.29 万元，比上年决算数减少 889.34 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2024 年补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二人民医院 2024 年度总支出 410,026.72 万元，其中本年支出 395,863.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 195,218.23 万元，比上年决算数减少 169,566.09 万元，下降 46.5%，主要变动情况：2024 年将自有资金支付的药品耗材预算作为项目支出预算。

2. 项目支出 200,644.84 万元，比上年决算数增加 164,682.66 万元，增长 457.9%，主要变动情况：2024 年将自有资金支付的药品耗材预算作为项目支出预算。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市第二人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 52,769.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,023.98 万元，比上年决算数减少 6,042.04 万元，下降 10.6%，主要变动情况：基本医疗服务服务补助拨付比例下降导致；政府性基金预算财政拨款收入 1,745.98 万元，比上年决算数增加 1,745.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增发行改扩建一期工程专项债；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第二人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 55,049.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,303.34 万元，比年初预算数增加 2,151.66 万元，增长 4.2%，主要变动情况：年中下达项目发生支出所致；政府性基金预算财政拨款支出 1,745.98 万元，比年初预算数增加 1,745.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增发行改扩建一期工程专项债；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、2024 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 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度和上年度均无“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

2024 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。

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 辆与国有资产占有情况中的车辆数 17 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，17 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 888.25 万元，其中：政府采购货物支出 888.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 886.19 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 822.86 万元，占授予中小企业合同金额的 92.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，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 2024 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 1 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 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 345 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 5 个，二级项目 74 个，共涉及资金 23,784.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共同涉及资金 1,745.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2024 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 53,303.34 万元，政府性基金预算支出 1,745.98 万元，整体自评得分 94.73 分。从评价情况来看，我院加强预算和资金管控，按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费管理（公务用车、公务接待、因公出国），严控“三公”经费支出，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，严控会议、培训规模，从严控制会议费等日常公用经费支出。响应政府号召节能减排，降低水电等物耗性支出，成本控制初见成效。在中国医院创新转化排行榜中位居全国第 45 位，深圳第 1 位。入选 2024 年度中国研究型医院建设单位和深圳市研究型医院建设试点单位。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。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。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。聘请第三方公司进行满意度调查，2024 年度患者满意度 95.6%。该结果说明我院医疗水平及服务基本能得到患者的认可。员工满意度仅 69%，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。

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側彎免費篩查項目經費等項目績效自評。

單位整體支出績效自評綜述：全年預算數 413,582.57 萬元，執行數 395,863.07 萬元，完成預算的 95.7%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：2024 年度我院年度預算目標，年度工作和任務基本實現。財政項目基本達到預期建設目標，完成當年預算執行。2024 年度我院財政預算執行率 99%，一季度執行率 50.5%，二季度執行率 71.5%，三季度執行率 82%，各季度預算執行進度均達考核要求。2024 年度我院基本完成主要工作任務，我院繼續加大对學科建設、科研能力等發面投入，達到一定成效，新引進三名工程團隊 6 個，新增 4 個市級質控中心；血液內科獲批省臨床重點專科、中西醫結合科獲批國家中西醫協同“旗艦”科室；15 個學科進入中國醫院科技量值百強；臨床醫學 2019-2024 連續六年躋身 ESI 全球前 1%。2024 年度門急診人次 2,218,960 人次（增幅 7.6%）；出院人次 103,485 人次（增幅 13.2%）；出院患者手術人數 40,292 人（增幅 10.9%），占比 38.9%；出院患者四級手術人數 9,756 人（增幅 9.3%），占比 24.2%；出院患者微創手術人數 10,426（增幅 6.1%），占比 25.9%；CMI1.23；平均住院日 6.21 天；床位使用率 91.7%。持續增強科研水平，共獲批國家自然科學基金項目 23 項，獲批科研經費總額達 10,745.6 萬元；年度發表 SCI 論文 390 篇，完成

成果转化 474 万元，扩大科研影响力。发现的问题及原因主要是：我院 2024 年度政府采购预算执行率达 99.5%，存在部分采购结余及采购未支出情况；我院 2024 年度编外人员控制率为 61.7%，主要体现为用工需求激增与编制限制矛盾突出；我院 2024 年度预算执行率为 99%，存在部分资金无法在年度内及时支付；我院 2024 年度员工满意度较低，未达到预计目标；我院公用经费控制率为 90.6%，存在预算编制粗放、执行监控不足、考核激励缺失等问题，仍需进一步降低该比率。下一步改进措施主要是：我院后续将建立采购进度台账，每月跟踪执行节点，优化需求论证环节，提前对接供应商资质审查，引入履约评价机制，将验收质量与款项支付挂钩，季度通报履约异常情况；我院将实行总量控制与动态调整机制，建立科室用人申请三级审批制度，推进岗位标准化建设，通过流程优化减少辅助岗位需求；我院计划实施预算执行红黄牌预警机制，对执行率低于 50% 的项目启动专项督办，建立跨部门资金协调小组，打通设备采购与财务支付衔接堵点，推行预算执行考核与次年预算额度挂钩制度，强化科室主体责任；2025 年度我院将通过加固改造工程、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；我院后续将细化预算编制，采用零基预算，结合历史数据与业务量精准测算，搭建信息化系统实时监控，超 85% 预警并动态

调整，将经费控制率纳入绩效考核，超支扣罚、节约奖励，通过闭环管理推动控费达标。

1、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 1,123.52 萬元，執行數為 1,120.87 萬元，完成預算的 99.76%。項目績效目標完成情況與效益主要是：一是完成深圳市 6-17 歲中小學生篩查率 99%；二是-組織中心治療師參加國內外形体訓練康復療法培訓；四是完成超 186 萬冊宣教資料的發放。發現的問題及原因主要是：指標“中小學生篩查人數”“項目成本”年初績效設置科學合理性不足。下一步改進措施主要是：以後年度將結合項目實際產出與效益細化、量化績效指標。

2、三名工程第 8 批-中國醫學科學院血液病醫院王建祥教授血液腫瘤團隊項目經費項目績效自評綜述：全年預算數為 200 萬元，執行數為 195.23 萬元，完成預算的 97.62%。項目績效目標完成情況與效益主要是：一是 2024 年度新增副高職稱 1 名，新增淋巴瘤/多發性骨髓瘤亞專科醫師 1 名；二是開展 CDE 藥物臨床試驗項目 8 項，其中參與 3 項上級團隊 GCP 臨床試驗項目；三是繼續培養教學骨干 1 人，派出國內進修 3 人次，舉辦 1 次市級以上繼教項目：深圳市醫學會第七屆血液病學分會學術年會暨—血液腫瘤診治新進展及血液系統惡性疾病診治進展學習班；四是發表 SCI 論文 6 篇，期刊論文 3 篇，獲得科研項目 4 項：其中國自然 1 項，省自然 1 項，市級 2 項；五是廣東省臨床重點專科申報成功。發現的問題及原因主要是：年初績效設置科學合理性不

足。下一步改进措施主要是：以后年度将结合项目实际产出与效益细化、量化绩效指标。

3、省高水平临床重点专科-烧伤外科项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 540 万元，执行数为 539.96 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是骨关节骨肿瘤方向：继续推动老年髌部骨折MDT治疗护理模式的优化，通过对老年髌部骨折患者完善和规范入院绿色通道，多学科MDT等多项措施，平均住院时间 11.1 天，促进患者快速康复。治疗、护理量和疗效居深圳市第一，全省前列；制定老年髌部骨折快速康复护理临床路径，为患者提供最佳的围手术期护理管理；获得省级课题 2 项，市级课题 2 项，院级高水平临床课题 1 项，开展药物临床试验研究 1 项，发明专利 1 项，实用新型专利 3 项，专著 1 本；二是脊柱外科方向：成功获批深圳市生物医药产业重大公共服务平台和核心技术攻关专项资助项目-“深圳市青少年脊柱健康智能诊疗与防控公共服务平台”。通过建立“预防—筛查—诊疗—康复—管理”一体化全周期全流程的脊柱健康服务模式，构建了脊柱侧弯多级防治体系，实现了青少年脊柱侧弯“医校、体医、医防、医家、医研、医产”六医融合模式，获得专利 12 项：授权实用新型专利 3 项、发明专利 8 项、软著 1 项；地方标准及内部规范 11 项；新增立项深圳市地方标准 1 项《青少年脊柱侧弯康复服务规范》，2024 年度高分通过“广东省青少年脊柱侧弯防治标准化试点项目”终期评审；三是创伤骨科方向：研

发基于投影原理的骨科导向机器人第二代投入使用,完成手术10余例,开展新技术新业务,开展市级继教 2024 年度深圳骨科联合学术年会暨第四届深圳市 VTE 护理专科联盟年会 1 项,获批发明专利 2 项,获批实用新型专利 1 项,申请实用新型专利一项:肱骨远端解剖钢板设计;四是足踝外科手外科方向:开展 3 项新技术新项目,举办 2 场国家级及省市级学术会议,主办 3 次线下义诊活动,专科影响力辐射到整个华南地区,外埠患者比例达到 22%,积极建设大湾区手足部小关节镜培训中心。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

部门评价结果。2024 年度,我单位未开展部门项目支出绩效评价。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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：	2024		
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		单位编码：	118018		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	11235200.00	11235200.00	11208713.19	10	99.76	9.98		
	其中：当年财政拨款	11235200.00	11235200.00	11208713.19	—	—	—		
	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			
	(1) 完成深圳市中小學生脊柱側彎校園篩查工作；（2）组织中心成员参加培训；（3）完成近13.6万册宣教资料的发放。					(1) 完成深圳市中小學生脊柱側彎校園篩查工作；（2）组织中心成员参加培训；（3）完成超186万册宣教资料的发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全市6-17岁中小學生篩查完成率	≥90%		99%	15	15	
		质量指标	脊柱健康檔案建档率	100%		100%	15	15	
		时效指标	篩查完成時間	2024年12月底完成		2024年12月30日	10	10	
		成本指标	項目成本	1123.52萬元		1120.87萬元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高青少年脊柱健康知识的知晓率	显著提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	篩查學生及家長滿意度調查	≥90%		99.73%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300231181524900123		项目名称:	三名工程第8批-中国医学科学院血液病医院王建祥教授血液肿瘤团队		绩效自评年度:	2024		
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		单位编码:	118018		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1952311.50	10	97.62	9.76		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1952311.50	—	—	—		
	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				
	人才队伍建设：引进或培养学科骨干1人。 医疗技术发展：出入院人数增长5%，开展临床研究2项。 教学发展：继续培养教学骨干1-2人，派出国外进修1人次，国内进修2人次，举办市级以上继教项目1项。 科研发展：发表SCI论文3篇，核心期刊论文4篇，获得科研项目1-2项。 科室管理（含科室文化）：完善科室管理制度，举办人文修养学习，组织党课培训。 申报广东省临床重点专科建设项目。				1.2024年度新增副高职称1名（李晓清医师），新增淋巴瘤/多发性骨髓瘤亚专科医师1名（董汝妍医师）。2.医疗技术发展：2024年出入院2793人次，对比上一年度2362，增长18%；开展CDE药物临床试验项目8项，其中参与3项上级团队GCP临床试验项目。3.继续培养教学骨干1人（李晓清医师），派出国内进修3人次：分别是护理人员刘丽娟、王妍妍和刘璐医生。其中刘丽娟护士到中国医学科学院血液病医院进修3个月，学习多发性骨髓瘤及MDS护理技术；刘璐医生进修7个月，学习造血干细胞移植与细胞免疫治疗技术；护士王妍妍参加临床营养专科培训3个月。2024年举办1次市级以上继教项目：深圳市医学会第七届血液病学会学术年会暨—血液肿瘤诊治新进展及血液系统恶性疾病诊治进展学习班。4.发表SCI论文6篇，期刊论文3篇，获得科研项目4项：其中国自然1项，省自然1项，市级2项。5.完善科室管理制度，举办人文修养学习，组织党课培训。6.广东省临床重点专科申报成功。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文篇数	7篇		9篇	5	5	年初绩效 设置科学合理性不足，下一步结合项目实际 产出、效益细化、量化绩效指标
		数量指标	人员进修	3人次		3人次	5	5	
		数量指标	省级课题申报数量	1-2项		2项	5	5	
		数量指标	临床研究开展数量	1项		8项	5	3	
		数量指标	举办继续教育项目数量	1项		1项	5	5	
		质量指标	发表论文级别	核心期刊或SCI		SCI	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	各项任务完成时限	2024年12月31日前完成		2024年12月20日	5	5	
		成本指标	项目成本	200万元		195.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高临床水平，为患者提供更好的服务	得到提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	达到90%		96%	5	5	
		其他满意度指标	员工满意度	达到90%		93%	5	5	
总分							100	97.76	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211181500027222		项目名称:	省高水平临床重点专科-烧伤外科		绩效自评年度:	2024		
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		单位编码:	118018		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	3570503.32	10	99.18	9.92		
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3570503.32	—	—	—		
	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			
	临床：烧伤救治成功率和质量国际一流、辐射深港澳；牵头或参与1部临床共识制定；教学：成为国内烧伤整形科规培医师训练的优秀科室，接收规培医师科研：发表论文1-2篇；完成广东省烧伤科或特定领域重点实验室建立；申请省市级项目1-2项，1项国家重点研发项目，获1项国家科技进步二等奖或发明奖					临床：牵头2部全国专家共识，其中1部为国际共识 教学：接收规培医师12人 科研：发表SCI论文8篇；获得科研项目4项（其中国家级2项）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	外出参加学术会议或短期培训（含线上）	1-3人次		9人次	10	9	年初绩效 设置科学合理性不足，下一步结合项目实际 产出、效益细化、量化绩效指标
		数量指标	举办市级以上学术会议或培训班	1次		2次	5	4	年初绩效 设置科学合理性不足，下一步结合项目实际 产出、效益细化、量化绩效指标
		质量指标	发表SCI论文	6-7篇		8篇	10	10	
		质量指标	国家级、省级、市级科研立项	1-2项		4项	10	9	年初绩效 设置科学合理性不足，下一步结合项目实际 产出、效益细化、量化绩效指标
		质量指标	经费执行率	≥99%		99.18%	5	5	
		时效指标	各项任务完成时限	2024/12/1		2024/12/1	5	5	
		成本指标	项目成本	3600000元		3570503.32元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊人次	大于16000		32200	5	4	年初绩效 设置科学合理性不足，下一步结合项目实际 产出、效益细化、量化绩效指标
		经济效益指标	出院人数	800-1000		1617	5	4	年初绩效 设置科学合理性不足，下一步结合项目实际 产出、效益细化、量化绩效指标
		经济效益指标	病床利用率	90%-95%		87.59%	5	4	未能进行有效率的床位管理，后续将依据科室实际情况以及往年运营情况充分考虑资源情况，并在运营部门指导下充分提高病床使用效率。
		社会效益指标	治愈率好转率	≥90%		95.48%	5	5	
		社会效益指标	死亡率	<0.1%		0.39%	5	3	因收治的重度烧伤病人增多，导致死亡率较高；实际情况无法预估，后续编制该指标时将结合往年实际情况，适当提高。
		社会效益指标	抢救成功率	90%		96.57%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥80%		98.18%	5	5	
		服务对象满意度指标	病房病人满意度	≥80%		98.18%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	91.92	—	