

2024 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 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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心概况

一、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心主要职责

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、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心机构设置

我单位设综合部、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 2024 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	18,105.90	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	10.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	75.10
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	120.00	八、社会保障和就业支出	38	579.60
	9		九、卫生健康支出	39	16,401.29
	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	1,114.03
	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	35.07
	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	18,225.90	本年支出合计	57	18,216.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	348.69	年末结转和结余	59	358.52
总计	30	18,574.59	总计	60	18,574.59

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	18,225.90	18,105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
205	教育支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20603	应用研究	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2060399	其他应用研究支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.26	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.59	232.59	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	204.25	204.25	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,401.29	16,401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,522.25	1,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,522.25	1,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,515.08	14,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14,515.08	14,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.04	205.04	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	909.00	909.00	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	18,216.07	3,764.86	14,451.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.60	555.60	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.26	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.59	232.59	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,401.29	2,095.23	14,306.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,522.25	0.00	1,522.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,522.25	0.00	1,522.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,515.08	2,010.83	12,504.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14,515.08	2,010.83	12,504.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,114.03	1,114.03	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
22102	住房改革支出	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.07	0.00	35.07	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	18,105.90	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	10.98	10.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.40	14.40	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	579.60	579.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,401.29	16,401.29	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	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18,105.90	本年支出合计	59	18,120.30	18,120.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.12	年末财政拨款结转和结 余	60	132.72	132.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.12		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	18,253.02	总计	64	18,253.02	18,253.02	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。

表 5

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	18,120.30	3,764.86	14,355.44
205	教育支出	10.98	0.00	10.98
20508	进修及培训	10.98	0.00	10.98
2050803	培训支出	10.98	0.00	10.98
206	科学技术支出	14.40	0.00	14.40
20602	基础研究	14.40	0.00	14.40
2060203	自然科学基金	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	579.60	555.60	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	533.26	533.26	0.00
2080502	事业单位离退休	232.59	232.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.25	204.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.42	96.42	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	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
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00
210	卫生健康支出	16,401.29	2,095.23	14,306.06
21001	卫生健康管理事务	50.00	0.00	50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21002	公立医院	229.56	0.00	229.56
2100299	其他公立医院支出	229.56	0.00	229.56
21004	公共卫生	1,522.25	0.00	1,522.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,522.25	0.00	1,522.25
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	0.00
2101102	事业单位医疗	84.40	84.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,515.08	2,010.83	12,504.25
2109999	其他卫生健康支出	14,515.08	2,010.83	12,504.25
221	住房保障支出	1,114.03	1,114.03	0.00
22102	住房改革支出	1,114.03	1,114.03	0.00
2210201	住房公积金	205.04	205.04	0.00
2210203	购房补贴	909.00	909.00	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	2,557.53	302	商品和服务支出	445.14
30101	基本工资	372.95	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	368.90	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	0.15
30107	绩效工资	1,129.10	30205	水费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.25	30206	电费	93.01
30109	职业年金缴费	96.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	219.39
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	205.04	30212	因公出国（境）费用	3.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	762.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	739.85	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	22.34	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	1.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.76
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	52.94
			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	3,319.72		公用经费合计	445.14

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。

表 8

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。

表 9

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
24.05	3.45	20.00	0.00	20.00	0.60	16.21	3.45	12.76	0.00	12.76	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

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

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2024 年度总收入 18,574.59 万元，其中本年收入 18,225.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,105.9 万元，比上年决算数增加 3,283.93 万元，增长 22.2%，主要变动情况：单位信息系统运维服务项目经费增加。

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 120 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：新增市科创委研究项目经费。

（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 2024 年度总支出 18,574.59 万元，其中本年支出 18,216.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,764.86 万元，比上年决算数减少 220.29 万元，

下降 5.5%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费减少。

2. 项目支出 14,451.21 万元，比上年决算数增加 3,592.97 万元，增长 33.1%，主要变动情况：本年信息系统运维费用增加。

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、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

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 18,105.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,105.9 万元，比上年决算数增加 3,283.93 万元，增长 22.2%，主要变动情况：单位信息系统运维服务项目经费增加；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 18,120.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,120.3 万元，比年初预算数增加 1,925.24 万元，增长 11.9%，主要变动情况：年中追加深圳市突发公共卫生事件应急指挥系统项目和深圳电子处方中心项目；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：与年初决算数持平；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：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

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.21 万元，完成全年预算 24.05 万元的 67.4%，比上年决算数减少 11.05 万元，下降 40.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.45 万元，完成全年预算 3.45 万元的 100%，比上年决算数增加 2.62 万元，增长 315.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.76 万元，完成全年预算 20 万元的 63.8%，比上年决算数减少 13.68 万元，下降 51.7%，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%，比上年决算数减少 17.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 12.76 万元，完成全年预算 20 万元的 63.8%，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 50.6%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 3.45 万元，占 21.3%；公务用车购置及运行维护费支出 12.76 万元，占 78.7%；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 3.45 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：赶赴新加坡开展卫生信息化调研交流活动 3.45 万元，主要用于人员差旅费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.76 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 12.76 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于单位公务用车运行维护支出。

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。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

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：我单位不属于行政单位、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 3,755.42 万元，其中：政府采购货物支出 497.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,258.14 万元。授予中小企业合同金额 2,298.2 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 753.28 万元，占授予中小企业合同金额的 32.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.6%，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 57.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 22 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 8 个，二级项目 41 个，共涉及资金 14,355.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,120.30 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，总体支出绩效情况为“优”。瞄准建设卫生智库的职能定位，开展多项调查研究项目。共申报国家、省、市及学会/协会类课题 27 项，中标 18 项，参与国自然重点项目 1 项，国家科技创新 2030 重大项目 1 项；发表论文 39 篇；出版论著 4 部；取得软件著作权授权 2 项；立项标准 5 项，发布标准 6 项。获得部省级以上科技表彰 8 项；推进全市卫生健康信息化建设。推进“12361”工程子项目验收，截至 2024 年 10 月，完成深圳市区域检验系统、深圳市院前质量管理区域协同心脑急救项目 2 个子项目终验。全市 72 家公立医疗机构间已基本实现医学检查检验结果互认共享。推进市卫生健康委网站建设管理工作，2023 年度绩效考核中，市卫生健康委政府门户网站获优；强化统计调查和统计支撑服务。组织本市卫生全行业按时保质完成 2023 年年报，年报数据质量评为全省第一；学术交流合作不断深化。持续推进“四季论坛”品牌项目建设。编印《2023 年深圳市卫生统计年鉴》。

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等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,856.86 万元，执行数 18,216.07 万元，完成预算的 87.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展卫生健康领域规划咨询。充分

发挥决策咨询职能，参加 2024 国家医保药品目录调整专家测算工作深化人事薪酬制度改革，撰写关于提高国民医疗健康普惠水平的政策建议，参与撰写我市护理人才队伍情况报告。深化卫生健康评估评价研究，完成 2023 年度《深圳市居民健康白皮书》《深圳市 2022 年度国家和广东省公立医院绩效考核分析报告》《深圳市公立医院经济运营分析报告》，连续第六年完成我市卫生系统财务年报分析工作。做优微观卫生健康项目评价，国家卫健委医院卫生技术评估试点项目——基于真实世界数据的超声刀头卫生技术评估工作顺利结题并获评“优秀案例”。推进健康服务业创新工作，参与撰写关于完善居民健康管理制度的改革建议，推动深圳市地方标准《居民健康管理服务规范》立项。开展医疗质量安全管理研究，完成《互联网诊疗电子病历管理规范》。持续深化卫生技术评估工作，搭建综合价值评估模型。中标国家卫生健康委卫生发展研究中心课题。深耕生育支持相关政策研究，形成《深圳市与重点城市人口形势对比分析报告》《深圳市出生人口性别比综合治理数据核查》《〈深圳经济特区托育服务条例〉起草工作调研报告》《深圳经济特区托育服务条例》初稿。扎实推进广东省卫生健康服务标准化试点项目，项目高分通过中期评估；着力推进全民健康信息化建设。深化全民健康信息平台数据治理，梳理平台数据资源，形成平台数据资源清单。优化平台数据采集机制，开展卫生健康数据质量提升攻坚行动。持续优化数据质控系统及质控指标，发布两份季度全民健康信息

平台数据质控通报。全面开展医疗卫生资源时空平台（BIM）项目建设，协调全市 5 家试点医院和 900 多家社康机构进行测绘和建模。推进电子处方中心立项、技术验证及运营管理相关工作，区属公立医院已全部启动对接。筑牢卫生健康网络安全屏障，积极配合市卫生健康委完成网络数据安全专项检查工作，举办两期行业网络与数据安全培训。在“深蓝·莞盾-2024”攻防演练中，中心荣获“优秀防守单位”，显著提升网络攻防作战能力。助力深圳市在 2023 年度广东省数字政府网络安全指数评估中连续 4 年排名第一；做好统计调查和统计支撑服务。完成 2023 年度医疗行业员工和患者共 5 项满意度调查，并完成年度满意度调查分析报告。编印《深圳市 2023 年度医疗行业服务公众满意度分析》；推动医学人工智能应用场景落地。立项地方标准《卫生健康领域生成式人工智能应用指南》。搭建医学人工智能创新平台，推进卫生健康数字化转型和“人工智能+医疗健康”的技术创新与应用实践。构建深卫统大模型，实现完整的 RAG（检索增强生成）流程，准确率达到 90%，答案生成速度 4s。完成《关于促进人工智能+医疗健康创新协同发展的行动计划》《深圳市卫生健康委公共数据共享管理服务办法》。发现的问题及原因主要是：一、预算执行进度有待加强。资金支付主要集中于第三、四季度。主要是因项目建设周期及招标程序较长和业务合同付款方式导致预算支出集中在四季度。二、绩效指标设置科学合理性有待提高。主要是制定绩效目标时，高估或低估完成情况，造成实际完

成值和目标值之间的偏差。下一步改进措施主要是：一、强化预算执行分析，定期督促预算执行进度。二、加强预算绩效培训，提高绩效编制的科学性和合理性。

健康深圳促进项目绩效自评综述：全年预算数为 906.4 万元，执行数为 891.5 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展健康深圳促进相关项目研究，形成了《2023 年深圳市卫生财务年报分析报告》《2023 年度深圳市公立医院经济运营分析总报告+4 份分报告》《2023 年深圳市卫生总费用研究报告》《典型国际城市卫生发展经验案例分析报告-NHS 人工智能实验室》《2023 年度深圳市居民健康白皮书》《基于真实世界数据的基层慢性病药品临床综合评价》等专题报告；举办了“2024 年第四届深圳市卫生技术评估会药品临床综合评价专题会”。一方面为健康深圳研究及相关主管部门制定相关政策等提供理论依据和决策支持，提高医疗机构的资源配置效率，加强健康科技创新和成果转化；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行业的管理、治理水平。此外，在进行项目实施过程中培养了 4 名实习生。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

网络与数据安全服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,320.49 万元，执行数为 1,261.69 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2024 年度，安全小组

顺利完成了 23 个系统的等级保护测评工作，所有测评均达标，达标率高达 100%。高效且圆满地完成了 3 次现场检查迎检任务，期间表现出色，未收到检查组问题通报文件。在网络与数据安全形势日益严峻的大背景下，安全工作要求不断提高，工作量持续攀升。面对挑战，安全小组积极作为，顺利完成了数据安全风险评估回头看工作，妥善开展涉疫数据封存销毁工作。严格按照项目合同要求，确保了付款的准确性和合规性。始终把网络安全防护作为重点工作，通过优化安全策略、加强日常监控和定期演练，进一步提升了整体防护能力。圆满完成“深蓝·莞盾-2024”数字政府网络安全联合攻防演练等。发现的问题及原因主要是信息系统等级保护测评数量指标不达标，原计划配合 12361 信息系统在 2024 年度完成验收预留了相关指标，按新建系统和 12361 信息系统部分合同要求，调整 2 个系统由承建方完成验收首次等保测评。下一步改进措施主要是制定更加科学合理的等保测评年度指标值，加强推进等保备案和开展测评的覆盖面和质量，有力提升新建系统和 12361 信息系统安全检测效率和闭环工作。

医院管理相关项目研究项目绩效自评综述：全年预算数为 453.65 万元，执行数为 451.36 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度本年度按计划完成深圳市医疗质量安全及医疗资源利用监测项目，按时保质保量产出《深圳市医疗机构设置“十四五”规划中期评估报告》《关于深圳市参加 2022 年度国家和广东省三级公立医院绩效考核结果

的分析报告》《关于深圳市参加 2022 年度国家和广东省三级公立医院绩效考核结果的分析报告》监测评价报告 3 份，供主管部门进行决策参考；公开发表《A latent profile analysis of doctors' joy in work at public hospitals》《深圳市医院床位配置情况及利用效率分析》《Research-Oriented Hospitals in China A Bibliometric and Visualization Analysis Based CiteSpace》3 篇高水平论文，严格平衡成本与质量，预算执行率达到 99.4%。发现的问题及原因主要是论文在中文核心期刊发表比例质量指标实际完成值超过目标值，年初指标值设置较低。下一步改进措施主要是往后年度编制绩效目标时结合年度计划数准确填写绩效指标值。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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：		440300221021535400022		项目名称：		健康深圳促进项目		绩效自评年度：	2024			
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												
预算执行情况		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		9064020.00		9064020.00		8914969.30		10		98.36	9.84
	其中：当年财政拨款		9064020.00		9064020.00		8914969.30		—		—	—
	上年结转资金		0		0		0		—		—	—
	其他资金		0		0		0		—		—	—
项目目标完成情况												
年度总体目标	预期目标						* 实际完成情况					
	根据深圳市卫生健康事业发展需求及项目考核要求，开展卫生经济相关研究，完成专题报告3份，开展专项培训会1次，完成2份健康创新领域专题报告，目标是提高医疗机构的资源配置效率，加强健康科技创新和成果转化，为市民提供更加优质、高效、便捷的健康服务，促进全民健康共建共治共享。						通过开展健康深圳促进相关项目研究，形成了《2023年深圳市卫生财务年报分析报告》《2023年度深圳市公立医院经济运行分析报告+4份分报告》《2023年深圳市卫生总费用研究报告》《典型国际城市卫生发展经验案例分析报告-NHS人工智能实验室》《2023年度深圳市居民健康白皮书》《基于真实世界数据的基层慢性病药品临床综合评价》等专题报告；举办了“2024年第四届深圳市卫生技术评估会药品临床综合评价专题会”。一方面为健康深圳研究及相关主管部门制定相关政策等提供理论依据和决策支持，提高医疗机构的资源配置效率，加强健康科技创新和成果转化；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行业的管理、治理水平。此外，在进行项目实施过程中培养了4名实习生。					
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份数	≥3份	3份	4	4					
			完成健康创新领域专题报告份数	≥2份	2份	4	4					
			举办专项会议或培训会期数	≥1期	1期	4	4					
			培养实习生人数	≥4人	4人	4	4					
			完成卫生技术评估项目个数	≥1项	1项	4	4					
		质量指标	报告负面反馈率	≤20%	0%	5	5					
			实习生培养合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	报告完成时间	2024年12月31日前	2024年11月30日	4	4					
			实习生培养完成时间	2024年12月31日前	2024年11月30日	3	3					
			会议或培训会完成时间	2024年12月31日前	2024年11月30日	3	3					
		成本指标	健康深圳促进项目成本	800万元≤n≤906.4万元	891.5万元	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	提高医疗机构精细化管理水平	显著提高	100%	10	10					
			提高卫生健康行业服务水平	显著提高	100%	10	10					
			为决策提供报告数据支持	明显支持	100%	10	10					
		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	不适用	不适用	不适用	10	10					
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0					
	总分					100.00	99.84	—				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221021537600009		项目名称：	网络与数据安全服务	绩效自评年度：	2024		
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								
预算执行情况		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	13204850.00	13204850.00	12616890.00	10	95.55	9.56	
	其中：当年财政拨款	13000000.00	13000000.00	12412040.00	—	—	—	
	上年结转资金	204850.00	204850.00	204850.00	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成不少于30个信息系统等级保护测评工作。现场检查不少于2次。避免发生重大网络与信息安全事件。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。				一、在2024年度，安全小组顺利完成了23个系统的等级保护测评工作，所有测评均达标，达标率高达100%（详见2024年等保测评结果通知书.pdf）。原计划指标30是考虑到12361信息系统可能在2024年度完成验收，故预留了相关指标。另按新建系统和12361信息系统部分合同要求，2024年度调整2个系统由承建方完成验收首次等保测评。下一步将制定更加科学合理的等保测评年度指标值，加强推进等保备案和开展测评的覆盖面和质量，有力提升新建系统和12361信息系统安全检测效率和闭环工作。 二、高效且圆满地完成了3次现场检查迎检任务，期间表现出色，未收到检查组问题通报文件。在网络与数据安全形势日益严峻的大背景下，安全工作要求不断提高，工作量持续攀升。面对挑战，安全小组积极作为，顺利完成了数据安全风险评估回头看工作，妥善开展涉疫数据封存销毁工作。 三、严格按照项目合同要求，确保了付款的准确性和合规性。同时，我们始终把网络安全防护作为重点工作，通过优化安全策略、加强日常监控和定期演练，进一步提升了整体防护能力。全年未发生数据泄露、病毒勒索、终端安全事件和网络安全事件，有效保障了信息系统的稳定运行和数据安全。荣获优秀防守单位！圆满完成“深蓝·莞盾-2024”数字政府网络安全联合攻防演练等。 四、接下来，我们将继续完善安全机制，强化团队培训，及时应对新型威胁，确保所有系统和数据的安全可靠，为业务发展提供坚实保障。			
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	信息系统商业密码应用安全性测评数量	≥10个	10个	2	2	
			信息系统等级保护测评数量	≥30个	23个	3	2.28	原计划指标30是考虑到12361信息系统可能在2024年度完成验收，故预留了相关指标。另按新建系统和12361信息系统部分合同要求，2024年度调整2个系统由承建方完成验收首次等保测评。下一步将制定更加科学合理的等保测评年度指标值，加强推进等保备案和开展测评的覆盖面和质量，有力提升新建系统和12361信息系统安全检测效率和闭环工作。
			现场检查次数	≥2次	3次	5	5	
			SSL国产数字证书数量	≥30个	34个	5	5	
		质量指标	信息系统等级保护测评达标率	100%	100%	5	5	
			现场检查合格率	90%	100%	5	5	
			信息系统商业密码应用安全性测评达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	信息系统等级保护测评时间	2024年12月31日前	2024年12月6日	5	5	
			现场检查验收时间	2024年12月31日前	2024年11月22日	5	5	
			信息系统商业密码应用安全性测评时间	2024年12月31日前	2024年9月3日	5	5	
		成本指标	项目总成本	1200万元≤n≤1300万元	1261.69万元	5	5	
	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	提高网络数据安全性显著	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	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100.00	98.84	—	

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：	2024		
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											
预算执行情况		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	4536500.00	4536500.00	4513582.18	10	99.49	9.95			
		其中：当年财政拨款	4536500.00	4536500.00	4513582.18	—	—	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—			
项目目标完成情况											
年度总体目标		预期目标			+ 实际情况						
		开展医院管理方向2个重点项目：深圳市医疗质量安全及医疗资源利用监测项目、深圳市三名工程团队评价方向的研究项目，产出至少3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，目标是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。			由于部门工作职能及方向调整，2024年度本年度按计划完成深圳市医疗质量安全及医疗资源利用监测项目，按时保质保量产出《深圳市医疗机构设置“十四五”规划中期评估报告》《关于深圳市参加2022年度国家和广东省三级公立医院绩效考核结果的分析报告》《关于深圳市参加2022年度国家和广东省三级公立医院绩效考核结果的分析报告》监测评价报告3份，供主管部门进行决策参考；公开发表《A latent profile analysis of doctors' joy in work at public hospitals》《深圳市医院床位配置情况及利用效率分析》《Research-Oriented Hospitals in China: A Bibliometric and Visualization Analysis Based CiteSpace》3篇高水平论文，均在中文核心期刊水平及以上获得直属单位表扬并有效提高了主管部门决策的科学性，实现良好的社会效益。此外，项目实施过程中成功培养实习生4名，严格平衡成本与质量，预算执行率达到99.49%。						
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		培养实习生人数	≥4人	4人	5	5	
						完成医院管理重点方向咨询报告数量	≥3份	3份	10	10	
						发表论文数量	≥3篇	3篇	10	10	
				质量指标		实习生培养合格率	100%	100%	5	5	
						论文在中文核心期刊发表比例	≥50%	80%	5	4	偏差原因：年初指标值设置较低。改进措施：往后年度编制绩效目标时结合年度计划数准确填写绩效指标值。
				时效指标		实习生培养完成时间	2024年12月31日前	2024年11月30日	5	5	
						深圳市医疗质量安全及医疗资源利用监测专题报告完成时间	2024年12月31日前	2024年12月20日	5	5	
				成本指标		项目总成本	440万元≤n≤453.65万元	451.35万元	5	5	
		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		提高医院管理能力	显著提高	100%	15	15	
						提高上级部门决策科学性	显著提高	100%	15	15	
				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	不适用	不适用	不适用	10	10		
				其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100.00	98.95	—		