

# 2022年度深圳大学附属华南医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳大学附属华南医院概况**

- 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：深圳大学附属华南医院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：深圳大学附属华南医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳大学附属华南医院概况

## 一、单位主要职责

深圳大学附属华南医院的主要职责是：始终坚持贯彻落实党和国家的各项卫生路线、方针、政策，坚持公益性方向，为群众提供高水平、高质量的医疗、保健、预防、康复等服务，承担政府指令性突发公共卫生事件及应急医疗救援任务；以满足平湖及周边地区居民的医疗卫生服务需求为主，建设临床、科研、教学、转化协同发展的本地化、数字化、国际化一流研究型医院。

## 二、单位机构设置

我单位内设4类科室：职能科室、临床科室、医技科室、医辅科室，即党政办公室、纪监审办公室、医务部、科教部、护理部、实验研究部、人力资源部、财务部、物价医保办公室、运营管理部、绩效管理办公室、后勤保障部、基建工程办公室、信息部、物流部、感染与疾病预防控制科、门诊办公室等17个职能科室，已开设全科医学科、内科、外科、骨科、妇科、产科等31个临床科室，已开设临床医学检验（病理）中心、药学部、超声医学科、介入超声医学科、放射科、功能检查科、高压氧治疗中心7个医技科室，已开设消毒供应室1个医辅科室。员额编制数850人，实有员额人数978人，无离退休人员；4辆特种专业技术用车。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

## 第二部分：深圳大学附属华南医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳大学附属华南医院

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	59,251.42	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	21,913.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.45
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	1,019.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	66,969.35
	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	0.00
	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	0.00
	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	82,184.19	<b>本年支出合计</b>	57	66,971.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14,428.84
年初结转和结余	29	33.51	年末结转和结余	59	817.05
<b>总计</b>	30	82,217.70	<b>总计</b>	60	82,217.70

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：深圳大学附属华南医院

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	82,184.19	59,251.42	0.00	21,913.19	0.00	0.00	1,019.58
206	科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,974.19	59,041.42	0.00	21,913.19	0.00	0.00	1,019.58
21002	公立医院	81,889.19	58,956.42	0.00	21,913.19	0.00	0.00	1,019.58
2100201	综合医院	81,889.19	58,956.42	0.00	21,913.19	0.00	0.00	1,019.58
21004	公共卫生	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	85.00	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。

## 支出决算表

单位：深圳大学附属华南医院

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	66,971.80	35,407.68	31,564.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,969.35	35,407.68	31,561.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,884.35	35,407.68	31,476.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,884.35	35,407.68	31,476.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00	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：深圳大学附属华南医院

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	59,251.42	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	2.45	2.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58,579.94	58,579.94	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	0.00	0.00	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	59,251.42	<b>本年支出合计</b>	59	58,582.39	58,582.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	669.03	669.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	59,251.42	<b>总计</b>	64	59,251.42	59,251.42	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：深圳大学附属华南医院

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	58,582.39	35,407.68	23,174.72
206	科学技术支出	2.45	0.00	2.45
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45
2069999	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45
210	卫生健康支出	58,579.94	35,407.68	23,172.27
21002	公立医院	58,494.94	35,407.68	23,087.27
2100201	综合医院	58,494.94	35,407.68	23,087.27
21004	公共卫生	85.00	0.00	85.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00

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：深圳大学附属华南医院

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	28,787.02	302	商品和服务支出	6,620.65
30101	基本工资	18,430.36	30201	办公费	31.56
30102	津贴补贴	580.27	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	230.71	30203	咨询费	38.80
30106	伙食补助费	512.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6,112.68	30205	水费	78.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.75	30206	电费	1,561.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.53
30110	职工基本医疗保险缴费	629.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,648.74
30112	其他社会保障缴费	32.35	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	1,026.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.65
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.15
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	43.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.92
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	7.56
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	71.63
			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	28,787.02		公用经费合计	6,620.65

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：深圳大学附属华南医院

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	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：深圳大学附属华南医院

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：深圳大学附属华南医院

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
40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	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：深圳大学附属华南医院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

深圳大学附属华南医院2022年度总收入82,217.7万元，其中本年收入82,184.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59,251.42万元，比上年决算数增加30,599.34万元，增长106.8%，主要变动情况：我单位2022年临床科室逐步全面开科，人员数量和开业面积增加，人员经费、物业管理费、水电费随之增长；科创委科研项目启动，科研项目经费增长，导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19,000万元，下降100%，主要变动情况：我单位2022年未申请发行专项债券。

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21,913.19万元，比上年决算数增加21,273.76万元，增长3327%，主要变动情况：我单位2022年临床科室逐步全面开科，门诊和住院服务全面进行，医疗收入增加。

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1,019.58万元，比上年决算数增加974.1万元，增长2141.8%，主要变动情况：我单位2022年逐步全面开业，科研项目开始启动，科研收入增加，利息收入和捐赠收入增加，导致其他收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

深圳大学附属华南医院2022年度总支出82,217.7万元，其中本年支出66,971.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出35,407.68万元，比上年决算数增加16,391.24万元，增长86.2%，主要变动情况：一是随着我单位业务发展，临床科室开科，2022年实有员额比上年增长，人员经费有所上升；二是2022年医院开放区域增加，临床科室逐步开科，物业管理费、水电费、日常运营费用比上年大幅增长。

2. 项目支出31,564.13万元，比上年决算数增加2,760.36万元，增长9.6%，主要变动情况：我单位2022年临床科室逐步开科，医疗设备、办公设备、家具、电器的购置等资本性支出大幅增长，同时，药品耗材采购等支出也相应增长。

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**

深圳大学附属华南医院2022年度财政拨款收入合计59,251.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59,251.42万元，比上年决算数增加30,599.34万元，增长106.8%；主要变动情况：我单位2022年临床科室逐步全面开科，人员数量和开业面积增加，人员

经费、物业管理费、水电费随之增长；科创委科研项目启动，科研项目经费增长，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19,000万元，下降100%；主要变动情况：我单位2022年未申请发行专项债券；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：无此项收入，与上年决算数持平。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳大学附属华南医院2022年度财政拨款支出合计58,582.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,582.39万元，比年初预算数减少1,146.61万元，下降1.9%；主要变动情况：2022年我单位被指定为新冠病毒感染者亚定点医院，普通临床业务全部暂停，导致我单位医疗设备和信息化设备等无法进行送货安装验收，因此将开办费和信息化建设等项目经费结转至2023年支付；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：无此项支出，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：无此项支出，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**

深圳大学附属华南医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40万元，完成全年预算40万元的100%，比上年决算数增加40万元，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40万元，完成全年预算40万元的100%，比上年决算数增加40万元，增长--

（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为40万元，完成全年预算40万元的100%，比上年决算数增加40万元，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：我单位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，全年实际支出为40万元，用于购置医疗救护车1辆

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2022年被深圳市卫生健康委指定为新冠病毒感染者亚定点医院，根据深卫健报〔2022〕46号文要求购买1台负压救护车用于新冠感染患者转运工作。

## （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40万元，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40万元，其中：公务用车购置支出为40万元，公务用车购置数1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，主要用于购买负压救护车进行

新冠感染患者转运工作。公务用车保有量0辆与国有资产占用情况中的车辆数4辆数量不一致，主要是我单位2022年购置的4辆车辆均为医疗救护车，并未安排财政经费保障运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括我单位无相关接待。

#### **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22,884.06万元，其中：政府采购货物支出18,092.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,791.28万元。授予中小企业合同金额1,642.66万元，占政府采购支出总额的7.2%，其中：授予小微企业合同金额1,542.33万元，占授予中小企业合同金额的93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.3%，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6.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）57台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金8,743.28万元，占一般公共预算项目支出总额的37.7%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出58,582.39万元。从评价情况来看，我单位2022年预算编制合理规范，符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求，与工作重点任务紧密相关，预算绩效目标设置完整明确，预算执行情况及政府采购执行情况良好，资金使用合规合法；我单位2022年履职绩效情况来看，整体绩效情况良好，各项工作任务基本顺利完成，达到设定目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及开办费、深圳大学附属华南医院新冠收治病区建设等5个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数82,525.45万元，执行数66,971.8万元，完成预算的81.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年共开诊专科门诊40个、专病门诊176个、医技辅助平台科室5个。医院总诊疗量90.4万人次，门（急）工作量25.65万人次；核酸检测工作量437.91万人次；出院人数9170人次；各类手术4024例；医院自2022年2月26日起至2022年11月15日止，接收市三院新冠肺炎“阳转阴”患者，医院C-R病区共接收患者3895人，其中复阳患者67人，病区整体运行平稳有序，实现“零感染”。11月，按市疫情防控指挥办文件精神，医院紧急启动亚定点医院，连夜转诊409名患者，24小时腾空

现有床位，承接新冠肺炎感染患者专项救治任务。自2022年11月16日起至25日止，医院感染病区累计接收新冠肺炎感染患者1243人；11月10日，医院顺利通过三级医院资质评审。发现的问题及原因主要是预算执行率低于序时进度、公众或服务对象满意度不高，主要原因为一是我单位处于发展期，由于人员招聘存在空档期的情况，人员经费支出会有前小后大的情况；我单位诊区和病区开放范围逐步扩大，物业水电支付规模也会在后期逐渐增加。我单位大部分采购项目在前期进行需求调研、选型论证、立项和公开招标，合同签订，送货验收支付，流程周期长，部分项目因废标、供应商未按时供货、供货后验收后不符合要求等情况延误支付，以上情况导致预算执行率低于序时进度；二是我单位2022年11月医院紧急启动亚定点医院，要求24小时内腾空现有床位，连夜转诊409名在院患者，承接新冠肺炎感染患者专项救治任务，导致转诊患者对本单位满意度低；2022年第四季度我单位医护人员陆续阳性，在岗人员减少，导致患者等待时间过长和服务不到位，从而导致公众或服务对象满意度不高。下一步改进措施主要是加快医疗设备和医疗耗材送货和验收流程，提高预算执行率；我单位将定期开展院内医护人员培训，提高专业素质及服务意识，同时不定期开展义诊活动，向医院周边居民提供高质量医疗服务，提高公众满意度。

1. 公立医院院长职业化培训项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年在规定时间内完成第三批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训班培训任务目标，医院管理水平提高，患者满意度提高。

2. 开办费项目绩效自评综述：全年预算数为6,584万元，执行数为3,978.17万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年开放床位790张，开诊专科门诊40个、专病门诊176个、医技辅助平台科室5个，医疗服务得到群众的认可。发现的问题及原因主要是床位使用率未达到指标值和预算执行率低于序时进度，主要原因为一是我单位处于运营初期，市卫健委虽批复我院核定床位数520张，但医院很多临床科室在当年取得资质后才陆续开展住院服务业务。开科不久后，我单位又根据市疫情防控指示要求在24小时内腾空现有床位，连夜转诊409名在院患者，承接新冠肺炎感染患者，新冠患者日均在院数量约146人，导致床位使用率未达到目标值；二是采购项目在前期进行需求调研、选型论证、立项和公开招标，合同签订，送货验收支付，流程周期长，部分项目因废标、供应商未按时供货、供货后验收后不符合要求等情况延误支付，导致预算执行率低于序时进度。下一步改进措施主要是提高医疗服务质量，提高床位使用率，加快医疗设备和医疗耗材送货和验收流程，提高预算执行率。

3. 深圳大学附属华南医院新冠收治病区建设项目绩效自评综述：全年预算数为1,998万元，执行数为1,998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位做好院感防控等相关工作，自2022年2月26日起至2022年11月15日止，接收深圳市第三人民医院新冠肺炎“阳转阴”患者共3895人，病区整体运行平稳有序，新冠患者转运工作完成，实现“零感染”。



## 2022年项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231031532905669	项目名称:	公立医院院长职业化培训项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳大学附属华南医院	一级预算单位:	深圳市教育局					
<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	0.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	通过完成“第三批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训班”的培训内容,提高医院管理水平。				在规定时间内完成第三批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训班培训任务目标,医院管理水平提高,患者满意度提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加培训次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	培训任务目标	按要求完成	1005	10	10	
		时效指标	完成培训时间	2022年12月31日前	2022年8月29日	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	15	15	
	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	对医院管理水平的提高程度	显著	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	≥80%	86%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300217011500033122	项目名称:	开办费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳大学附属华南医院	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	65840048.47	65840048.47	39781738.72	10	60.42	6.04	
	其中:当年财政拨款	57240000.00	57240000.00	31181690.25	—	—	—	
	上年结转资金	8600048.47	8600048.47	8600048.47	—	—	—	
	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			
	通过2022年底前展开床位数大于等于520张,扩大医院服务范围,提高医疗服务的群众认可度。				2022年开放床位790张,医院服务范围扩大,医疗服务得到群众的认可。			
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	实际开放床位数	≥520床	790床	6	6	
			员工规模	≥950人	978人	5	5	
		质量指标	耗材采购制度建设	健全	100%	6	6	
			家具及电器设备验收	合格率100%	合格率100%	6	6	
			床位使用率	≥70%	43%	5	3	按市疫情防控指挥办文件精神,医院紧急启动亚定点医院,连夜转诊409名患者,24小时腾空现有床位,承接新冠肺炎感染患者专项救治任务,导致床位使用率未达到目标值。后续将提高医疗服务质量,提高床位使用率。
			平均住院日	≤9.5天	7天	5	5	
			药品采购制度建设	健全	100%	6	6	
			时效指标	突发公共卫生事件应急处置	6小时之内	100%	5	5
		成本指标	成本超支率	0%	100%	6	6	
		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		医疗服务水平	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	≥80%	86%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	94.04	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031500000068	项目名称:	深圳大学附属华南医院新冠收治病区建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳大学附属华南医院	一级预算单位:	深圳市教育局					
<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	0.00	19980000.00	19980000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	19980000.00	19980000.00	—	—	—	
	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			
	严格按照相关要求,通过规范院内相关流程,做好院感防控等相关工作,与市第三人民医院、市疾控中心做好对接沟通,确保出院的新冠病毒感染者的集中隔离医学观察工作安全、稳妥、有序开展。				医院严格按照相关要求,做好院感防控等相关工作,自2022年2月26日起至2022年11月15日止,接收市三院新冠肺炎“阳转阴”患者共3895人,病区整体运行平稳有序,实现“零感染”。			
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	床位配备	1600床	1600床	15	15	
		质量指标	病区运行情况	无感染事故发生	100%	10	10	
		时效指标	患者住院床日数	≤14天	7天	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	15	15	
	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	医疗服务水平	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	≥80%	86%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 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。