

2022年度深圳大学总医院部门决算

目 录

第一部分：深圳大学总医院概况

- 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：深圳大学总医院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：深圳大学总医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学总医院概况

一、单位主要职责

深圳大学总医院由深圳市人民政府全额投资兴建，定位为一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的国际知名、国内一流的研究型医院，直接隶属于深圳大学。主要职责是：为市民提供优质的基本医疗服务，并提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。

二、单位机构设置

我单位设有医院办公室、党委办公室、纪监审办公室、医务部、教学科研部、护理部、人力资源部、财务部、后勤安保部、二期工程项目办公室、信息技术部、医学工程部、药学部、门诊部、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科等机构。员额编制数1,360人，实有员额人数1,360人；无离退休人员。无公务车辆，实有救护车5辆。

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：深圳大学总医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	30,138.11	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	89,681.59	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	272.46
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	2,427.94	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	127,313.31
	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
本年收入合计	27	122,247.64	本年支出合计	57	127,585.77
使用非财政拨款结余	28	5,707.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	893.73	年末结转和结余	59	1,263.27
总计	30	128,849.04	总计	60	128,849.04

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：深圳大学总医院

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	122,247.64	30,138.11	0.00	89,681.59	0.00	0.00	2,427.94
206	科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,987.64	29,878.11	0.00	89,681.59	0.00	0.00	2,427.94
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121,574.43	29,464.90	0.00	89,681.59	0.00	0.00	2,427.94
2100201	综合医院	121,574.43	29,464.90	0.00	89,681.59	0.00	0.00	2,427.94
21004	公共卫生	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.20	28.20	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
21006	中医药	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.26	297.26	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：深圳大学总医院

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	127,585.77	68,359.71	59,226.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.46	0.00	272.46	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.43	0.00	270.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.43	0.00	270.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,313.31	68,359.71	58,953.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	126,900.20	68,359.71	58,540.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	126,900.20	68,359.71	58,540.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.20	0.00	28.20	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
21006	中医药	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.26	0.00	297.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.26	0.00	297.26	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：深圳大学总医院

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	30,138.11	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	272.46	272.46	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	29,878.00	29,878.00	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
本年收入合计	27	30,138.11	本年支出合计	59	30,150.46	30,150.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.60	年末财政拨款结转和结余	60	223.24	223.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.60		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	30,373.70	总计	64	30,373.70	30,373.70	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：深圳大学总医院

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	30,150.46	27,623.50	2,526.97
206	科学技术支出	272.46	0.00	272.46
20609	科技重大项目	2.02	0.00	2.02
2060901	科技重大专项	2.02	0.00	2.02
20699	其他科学技术支出	270.43	0.00	270.43
2069999	其他科学技术支出	270.43	0.00	270.43
210	卫生健康支出	29,878.00	27,623.50	2,254.51
21001	卫生健康管理事务	1.90	0.00	1.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.90	0.00	1.90
21002	公立医院	29,464.90	27,623.50	1,841.40
2100201	综合医院	29,464.90	27,623.50	1,841.40
21004	公共卫生	113.20	0.00	113.20
2100409	重大公共卫生服务	28.20	0.00	28.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00
21006	中医药	0.75	0.00	0.75
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.00	0.75
21099	其他卫生健康支出	297.26	0.00	297.26
2109999	其他卫生健康支出	297.26	0.00	297.26

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：深圳大学总医院

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	27,623.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	8,125.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,801.85	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	12,921.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,769.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	808.96	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	23.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,581.85	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	584.99	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	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

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	0.00
			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
			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	27,623.50		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院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

深圳大学总医院2022年度总收入128,849.04万元，其中本年收入122,247.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,138.11万元，比上年决算数减少9,775.63万元，下降24.5%，主要变动情况：2022年度新建医院运营补助逐步递减。

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6.78万元，下降100%，主要变动情况：2022年度无政府性基金项目收入。

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89,681.59万元，比上年决算数增加9,746.07万元，增长12.2%，主要变动情况：随着我院业务发展，2022年度业务量较上年有所增长，门急诊人次及住院床日稳步提升。

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2,427.94万元，比上年决算数增加199.78万元，增长9%，主要变动情况：2022年度新增药物临床试验项目收入。

（二）年度支出总体情况

深圳大学总医院2022年度总支出128,849.04万元，其中本年支出127,585.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出68,359.71万元，比上年决算数增加8,794.12万元，增长14.8%，主要变动情况：2022年度实有人数比上年增长83人，且人员五险一金缴交基数较上年有所提高，因此人员经费有所上升。

2. 项目支出59,226.06万元，比上年决算数增加6,727.31万元，增长12.8%，主要变动情况：增加主要由于2022年事业收入较2021年增加，项目支出也有相应增长。

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

深圳大学总医院2022年度财政拨款收入合计30,138.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,138.11万元，比上年决算数减少9,775.63万元，下降24.5%；主要变动情况：新建医院运营补助逐步递减，因此一般公共预算财政拨款收入有所下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.78万元，下降100%；主要变动情况：2022年度无政府性基金项目收入；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

深圳大学总医院2022年度财政拨款支出合计30,150.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,150.46万元，比年初预算数增加498.46万元，增长1.7%；主要变动情况：年中追加财政拨款项目15项，共计886.06万元；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

深圳大学总医院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：因为疫情原因，经报请批准，年中追加购置医疗救护车一台，使用财政资金40万元。

（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。本年度未产生因公出国（境）费用。

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，主要用于疫情期间，购置医疗救护车一台，使用财政拨款40万元，供临床医疗专用。截止2022年12月31日，国有资产账登记车辆数为5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，主要用于未发生公务接待费用，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。公务接待费用为0元。

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--（基数为0，不可比）。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1,732.22万元，其中：政府采购货物支出584.43万元、政府采购工程支出55.5万元、政府采购服务支出1,092.29万元。授予中小企业合同金额735.37万

元，占政府采购支出总额的42.5%，其中：授予小微企业合同金额415.75万元，占授予中小企业合同金额的56.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.1%，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44.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆，均为医疗救护车，用于医院医疗业务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）141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8个，二级项目24个，共涉及资金2,526.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,150.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但绩效指标有待优化；政府采购力度有待加强；资产管理水平有待提升；项目完成及时率有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为92.74，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数129,249.48万元，执行数127,585.77万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绩效目标编报与预算明细相结合，二是开展预算执行监控以及纠偏工作。发现的问题及原因主要是一是从部门管理方面，绩效指标有待优化，政府采购力度有待加强，资产管理水平有待提升，项目完成及时率有待提高；二是从部门绩效方面，我院同样面临着发展困境，因建院较晚，痛失国家医学中心建设发展机遇，且失去广东省高水平医院建设政策、资金双支持。同时新建医院品牌效益和社会认知度相比于老牌医院尚未成熟，门诊量、住院量、手术量等医疗业务的提升需要一个过程。下一步改进措施主要是：一是从部门管理方面，增强绩效指标关联性与重要性，提高政府采购管理水平，强化资产管理，并力求在全局维度提高工作效率，除此之外，我院将进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。二是从部门绩效方面，我院将以“聚焦资源抓生产、精准发力创三甲”为核心思路，以“提升内涵，以评促建”为目标，从六个方面统筹资源、强化落实，发挥大学直属附属医院优势，全面促进医教研高质量协同发展。除此之外，随着市财政要求的提高，在往后年度我院对“三公”经费控制率的标准也将随之提高，进一步加强“三公”经费管理力度。除此之外，我院将进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。

深圳大学总医院紧急采购负压救护车项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年4月之前已经全部执行了用于开展深圳大学总医院紧急采购负压救护车车载设备项目的资

金，后续按照市急救中心调度，从9月份开始进行阳性患者转运工作，累计开展转运工作4个月，出车240余趟次，保质保量地完成了上级部门交办的负压转运工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

电子政务运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为128.16万元，执行数为127.08万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：信息系统建设运维服务分为科研教学管理系统运维和机房、网络设备、安全设备、服务器及时钟设备运维服务两个项目，合计需维护系统数量合计6个，分别于2022年8月和10月完成运维项目采购工作，并于9月和10月完成合同签订工作。运维期间，为我院机房、服务器存储设备、防火墙安全设备等6个系统项目持续保障，均获得非常满意的履约评价。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳大学总医院紧急采购负压救护车车载设备项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年4月之前已经全部执行了用于开展深圳大学总医院紧急采购负压救护车车载设备项目的资金，后续按照市急救中心调度，从9月份开始进行阳性患者转运工作，累计开展转运工作4个月，出车240余趟次，保质保量地完成了上级部门交办的负压转运工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

科技研发资金一人才专项项目绩效自评综述：全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成人才专项项目数量为3项，符合年度科研项目进度及质量要求，100%按年度完成科研项目进度，

项目预算不突破各个单项项目预算，通过本项目的实施，有效提高了科研能力，科研项目负责人满意度达100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

小型电子政务项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年5月12日完成系统采购工作，5月23日签订合同，已完成医院科研资金管理系统的开发和接口对接。系统使用上限后，为我院科研项目管理提供便利，提高了项目预算编制、经费管理、支出管理等办事效率，并满足国家信息系统安全等级二级保护要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031527900070	项目名称:	深圳大学总医院紧急采购负压救护车	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳大学总医院	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	0.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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			
	完成紧急采购负压救护车任务				在2022年4月之前已经全部执行了用于开展深圳大学总医院紧急采购负压救护车车载设备项目的资金,后续按照市急救中心调度,从9月份开始进行阳性患者转运工作,累计开展转运工作4个月,出车240余趟次,保质保量的完成了上级部门交办的负压转运工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	紧急采购负压救护车	1辆	1辆	12	12	
		质量	救护车验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效	采购完成时间	2022年3月20日	2022年3月20日	12	12	
		成本	投入采购救护车所需资金	不突破预算资金40万元	400000元	13	13	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高新冠肺炎患者转运安全	减少交叉感染	0感染	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	使用负压救护车的医患对救助服务的满意程度	90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221031532900236	项目名称:	电子政务运维经费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳大学总医院	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	0.00	1281564.00	1270800.00	10	99.16	9.92		
	其中:当年财政拨款	0.00	1281564.00	1270800.00	—	—	—		
	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				
	采购信息系统建设运维服务1项。				信息系统建设运维服务分为科研教学管理系统运维和机房、网络设备、安全设备、服务器及时钟设备运维服务两个项目,合计需维护系统数量合计6个,分别于2022年8月和10月完成运维项目采购工作,并于9月和10月完成合同签订工作。运维期间,为我院机房、服务器存储设备、防火墙安全设备等6个系统项目持续保障,均获得非常满意的履约评价。				
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(50分)	数量	本项目涉及的所需要维护的系统数量	6个	6个	20	20		
		质量	本项目涉及的系统维护工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效	系统维护保养及时率	100%	100%	10	10		
		成本	项目预算金额	1281563.52元	1270800元(未超预算)	10	10		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	系统正常运行率	100%	100%	30	30		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	对本项目稳定运行的满意度	100%	100%	10	10		
其他满意度					不适用	0	0		
总分					100	99.92	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031500000071	项目名称:	深圳大学总医院紧急采购负压救护车车载设备	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳大学总医院	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	0.00	450000.00	450000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	450000.00	450000.00	—	—	—		
	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					
	紧急采购负压救护车车载设备。			在2022年4月之前已经全部执行了用于开展深圳大学总医院紧急采购负压救护车车载设备项目的资金,后续按照市急救中心调度,从9月份开始进行阳性患者转运工作,累计开展转运工作4个月,出车240余趟次,保质保量的完成了上级部门交办的负压转运工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出(50分)	数量	紧急采购负压救护车车载设备	1套	1套	12	12		
		质量	救护车车载设备验收合格率	100%	100%	13	13		
		时效	采购完成时间	2022年3月20日	2022年3月20日	12	12		
		成本	采购救护车车载设备投入资金	不突破预算45万元	450000万元	13	13		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	提高新冠病人转运安全	减少交叉感染	零感染	30	30		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医患对负压救护车救助服务的满意程度	90%	100%	10	10		
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000629430000	项目名称:	科技研发资金-人才专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳大学总医院	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	0.00	2600000.00	2600000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2600000.00	2600000.00	—	—	—	
	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				
	包括黄芪多糖通过调控Fibronectin在EAE中促炎性脱髓鞘修复的作用及机制项目、AML1-ETO与CDK12正反馈相互调节促进t(8;12) AML发生发展的作用及分子机制研究、喉鳞癌中新LncRNA分子HNCURNA靶向调控m6A识别蛋白IGF2BP2促进肿瘤进展的机制与临床价值研究。			喉鳞癌中新LncRNA分子HNCURNA靶向调控m6A识别蛋白IGF2BP2促进肿瘤进展的机制与临床价值研究: 本项目在第一季度执行期内学术指标、技术指标完成情况如下: 一、学术指标 1. 依托本项目在SCI收录期刊发表学术论文3篇, 在中文核心期刊、中国科技期刊卓越行动计划重点期刊《中华耳鼻咽喉头颈外科科学杂志》上发表学术论文1篇, 具体如下: 1) Zheng Xiwang, Zhang Chunming, Zheng Defei, Guo Qingbo, Maierhaba Mijiti, Xue Lingbin, Zeng Xianhai, Wu Yongyan, 高伟 (最终责任通讯), An original cuproptosis-related genes signature effectively influences the prognosis and immune status of head and neck squamous cell carcinoma, Frontiers in genetics, 2023, 13: 1084206 (大类分区2区, TOP否, IF=4.772) 2) Li Zhongxun#, Shi Jiao, Zhang Nannan, Zheng Xiwang, Jin Yukun, Wen Shuxin, Hu Wanglai, Wu Yongyan, 高伟 (最终责任通讯), FSCN1 acts as a promising therapeutic target in the blockade of tumor cell motility: a review of its function, mechanism, and clinical significance, Journal of cancer, 2022, 13(8): 2528-2539 (大类分区3区, TOP否, IF=4.478) 3) Qin Chunhong, Lu Yan, Zhang Huimin, Zhang Zhe, Xu Wei, Wen Shuxin, 高伟(共同通讯作者), Wu Yongyan, Biological roles and clinical significance of estrogen and androgen receptors in head and neck cancers, Journal of cancer, 2022, 13(7): 2189-2199 (大类分区3区, TOP否, IF=4.478) 4) 董阳洋, 郑希望, 买尔哈巴·米吉提, 田然, 郭庆博, 吴勇延, 高伟(共同通讯作者), 温树信, 长链非编码RNA LINC00342在头颈鳞癌中的生物学功能及临床意义, 中华耳鼻咽喉头颈外科科学杂志, 2023, 58(3): 240-249 2. 依托本项目申请国家发明专利1项, 具体信息如下: 1) 一种长链非编码RNA标志物组合及其应用, 国家发明专利, 202210987148.3, 2022.08.17 二、技术指标 1) 通过生物信息分析方法从TCGA、ProteinAtlas等数据库获取IGF2BP2在喉鳞癌中的表达数据, 利用qPCR和免疫组化技术分析喉鳞癌及配对癌旁组织中的表达和定位, 并完成表达水平与患者临床参数以及预后相关性分析; 2) 通过TCGA、以及自有喉鳞癌新鲜样本的转录组测序数据, 完成Lnc-HNCURNA在喉鳞癌组织中的表达水平分析, 同时结合临床病理参数以及生存时间进行了深度分析, 表明喉鳞癌组织中Lnc-HNCURNA表达水平高于癌旁正常黏膜组织, 同时其表达水平与患者的不良临床参数呈正相关; 3) 成功构建IGF2BP2敲降载体, 并通过qPCR验证了两个载体在喉鳞癌细胞中对目的基因的敲降效率; 通过免疫印迹实验检测了敲降载体对IGF2BP2蛋白翻译水平有明显的抑制效果; 4) 在喉鳞癌细胞中分别敲降和过表达IGF2BP2, 检测细胞增殖、克隆形成、迁移、侵袭、周期转变、凋亡变化, 完成了IGF2BP2对喉鳞癌细胞功能影响的研究。				
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(50分)	数量	人才专项项目数量	3项	3项	13.13	13.13	
		质量	符合年度科研项目进度及质量要求	80%	80%	13.13	13.13	
		时效	按年度完成科研项目进度	100%	100%	16.86	16.86	
		成本	项目预算	不突破各个单项项目预算	不突破各个单项项目预算	6.88	6.88	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高科研能力	有所提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	科研项目负责人满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300217011500023852	项目名称:	小型电子政务项目	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳大学总医院	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	1000000.00	1000000.00	996000.00	10	99.6	9.96		
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	996000.00	—	—	—		
	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					
	采购小型政务系统(智能报账管理系统)。			2022年5月12日完成系统采购工作,5月23日签订合同,已完成医院科研资金管理系统的开发和接口对接。系统使用上线后,为我院科研项目管理提供便利,提高了项目预算编制、经费管理、支出管理等办事效率,并满足国家信息系统安全等级二级保护要求。					
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(50分)	数量	系统正常使用年限	5年	5年	10	10		
		质量	工作人员信息安全意识		100分	100%	10	10	
			时效	软件开发完成及时性	2022年12月底前	2022/12/1	10	10	
		软件升级改造完成及时性		2022年12月底前	2022/12/1	10	10		
		成本	科研资金管理系统资金投入		100万	99.6万(未超预算)	10	10	
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	信息安全级别		二级	二级	30	30	
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	系统使用人员满意度		90%	90%	10	10		
	其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.96	—	

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。