

2022年度中国医学科学院阜外医院深圳医院
部门决算

目 录

第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

- 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院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：中国医学科学院阜外医院深圳医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

一、单位主要职责

中国医学科学院阜外医院深圳医院（深圳市孙逸仙心血管医院）是经国家卫健委批准，由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院和深圳市政府联合创办的深圳市的唯一一所公立三级甲等心血管专科医院，是广东省首批国家区域医疗中心建设单位、深圳市高水平（国家级）医院建设单位、深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。医院地址位于深圳市南山区朗山路12号，占地面积22458.16平方米，建筑面积88470平方米，床位600张，医院以诊治各种复杂、疑难和重症心血管疾病见长，除心内科、心外科等传统科室外，医院还设有高血压、内分泌、肺血管等心血管病相关学科。二三期项目将扩展至1600张床位，未来将发展成为国际先进、国内一流的，集医疗救治、慢性病防控、临床研究于一体的高水平重点疾病防治中心、心血管医学中心，建设成为立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射南亚、东南亚的“医教研防产一体”高水平医院。

中国医学科学院阜外医院深圳医院单位职责：依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。

二、单位机构设置

中国医学科学院阜外医院深圳医院下设院办公室（含党办、纪检监察室）、人事科、财务科（含物价与医疗保险管理科）、

医务科（含医疗风险防范办公室）、护理部、质量与医院感染管理科（科教科）、后勤管理科（含总务、设备、保卫）、临床科室、医技科室和其他科室。

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	27,760.52	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	59,332.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	844.01
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	4,921.61	八、社会保障和就业支出	38	48.36
	9		九、卫生健康支出	39	94,688.61
	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	248.18
	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	576.48
	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	92,014.25	本年支出合计	57	96,405.63
使用非财政拨款结余	28	4,838.98	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,586.35	年末结转和结余	59	3,033.95
总计	30	99,439.58	总计	60	99,439.58

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	92,014.25	27,760.52	0.00	59,332.11	0.00	0.00	4,921.61
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,154.41	25,900.68	0.00	59,332.11	0.00	0.00	4,921.61
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	88,271.30	24,017.57	0.00	59,332.11	0.00	0.00	4,921.61
2100208	其他专科医院	88,271.30	24,017.57	0.00	59,332.11	0.00	0.00	4,921.61
21004	公共卫生	200.07	200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,633.04	1,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,633.04	1,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.48	576.48	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
22102	住房改革支出	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.48	576.48	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	96,405.63	85,229.27	11,176.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	844.01	0.00	844.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	166.18	0.00	166.18	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	144.22	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	306.59	0.00	306.59	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	306.59	0.00	306.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	371.24	0.00	371.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	371.24	0.00	371.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,688.61	84,604.43	10,084.18	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	92,805.49	84,604.43	8,201.07	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	92,805.49	84,604.43	8,201.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.07	0.00	200.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,633.04	0.00	1,633.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,633.04	0.00	1,633.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	248.18	0.00	248.18	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
21502	制造业	248.18	0.00	248.18	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	248.18	0.00	248.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.48	576.48	0.00	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	27,760.52	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	844.01	844.01	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	48.36	48.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,900.68	25,900.68	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	248.18	248.18	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	576.48	576.48	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	27,760.52	本年支出合计	59	27,617.71	27,617.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,219.86	年末财政拨款结转和结余	60	2,362.68	2,362.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,219.86		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	29,980.39	总计	64	29,980.39	29,980.39	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	27,617.71	16,866.15	10,751.57
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	844.01	0.00	844.01
20602	基础研究	166.18	0.00	166.18
2060203	自然科学基金	19.31	0.00	19.31
2060204	实验室及相关设施	144.22	0.00	144.22
2060299	其他基础研究支出	2.66	0.00	2.66
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	306.59	0.00	306.59
2060901	科技重大专项	306.59	0.00	306.59
20699	其他科学技术支出	371.24	0.00	371.24
2069999	其他科学技术支出	371.24	0.00	371.24
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	0.00
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	0.00
210	卫生健康支出	25,900.68	16,241.31	9,659.38
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	24,017.57	16,241.31	7,776.27
2100208	其他专科医院	24,017.57	16,241.31	7,776.27
21004	公共卫生	200.07	0.00	200.07

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
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
2100499	其他公共卫生支出	199.97	0.00	199.97
21099	其他卫生健康支出	1,633.04	0.00	1,633.04
2109999	其他卫生健康支出	1,633.04	0.00	1,633.04
215	资源勘探工业信息等支出	248.18	0.00	248.18
21502	制造业	248.18	0.00	248.18
2150299	其他制造业支出	248.18	0.00	248.18
221	住房保障支出	576.48	576.48	0.00
22102	住房改革支出	576.48	576.48	0.00
2210203	购房补贴	576.48	576.48	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	16,817.79	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	621.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	576.48	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	9,336.17	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	6,283.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.36	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	16,866.15		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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院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

中国医学科学院阜外医院深圳医院2022年度总收入99,439.58万元，其中本年收入92,014.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,760.52万元，比上年决算数增加1,031.08万元，增长3.9%，主要变动情况：一是财政基本拨款收入比2021年度减少2,831.41万元，二是财政项目拨款收入比2021年度增加3,862.49万元。

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59,332.11万元，比上年决算数减少5,433.39万元，下降8.4%，主要变动情况：2022年度业务量较2021年度减少，从而导致医疗收入减少。

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4,921.61万元，比上年决算数减少457.86万元，下降8.5%，主要变动情况：2022年度收到医保结余留用金比2021年度减少。

（二）年度支出总体情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院2022年度总支出99,439.58万元，其中本年支出96,405.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出85,229.27万元，比上年决算数减少9,923.62万元，下降10.4%，主要变动情况：2022年度业务量较2021年度减少，当年人员支出与公用经费也相应减少。

2. 项目支出11,176.37万元，比上年决算数增加2,390.09万元，增长27.2%，主要变动情况：2022年度项目数量增加以及基本建设资金的增加。

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、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

中国医学科学院阜外医院深圳医院2022年度财政拨款收入合计27,760.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,760.52万元，比上年决算数增加1,031.08万元，增长3.9%；主要变动情况：一是财政基本拨款收入比2021年度减少2,831.41万元，二是财政项目拨款收入比2021年度增加3,862.49万元，其中：基建拨款收入比2021年度增加4,677.54万元，其他项目经费比2021年度减少815.05万元；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，无增减变化；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，无增减变化。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中国医学科学院阜外医院深圳医院2022年度财政拨款支出合计27,617.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,617.71

万元，比年初预算数增加6,581.12万元，增长31.3%；主要变动情况：年中下达省科技创新战略专项资金、重点实验室筹建资金、基建项目资金以及科研项目等资金；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：与年初预算数持平，无增减变化；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，无增减变化。

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

中国医学科学院阜外医院深圳医院2022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%，比上年决算数减少1.13万元，下降100%。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%，比上年决算数减少1.13万元，下降100%；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%，比上年决算数减少1.13万元，下降100%；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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“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

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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察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，主要用于按规定开支的各类公务活动用车。公务用车保有量0辆与国有资产占用情况中的车辆数10辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，10辆是用事业收入列支的机要通信用车、特种专业技术用车、应急保障用车、其他用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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

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7,798.81万元，其中：政府采购货物支出5,059.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,738.99万元。授予中小企业合同金额1,371.24万元，占政府采购支出总额的17.6%，其中：授予小微企业合同金额1,371.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.8%，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13.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是中巴。（可使用车辆7辆，已报废待销账车辆3辆）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）113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9个，二级项目32个，共涉及资金10,751.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位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27,617.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在市卫生健康委的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个牢牢把握”深入学习贯彻党的二十大精神，按照《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规

划》的总体部署，统筹医、教、研、防、管“五位一体”协同发展，全年项目实施顺利，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，能够形成可持续的影响，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及三名工程团队第5批—中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士团队（2022）、医防融合-心血管疾病项目组、三名工程团队（第6批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队（2022）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数107,192.93万元，执行数96,405.63万元，完成预算的89.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标基本完成。通过多部门、多学科有效协同，医疗质量及医疗服务水平工作得到进一步提升，充分发挥“国家队”的技术、人才和管理优势，为患者提供更好的医疗服务和救治；通过推进三名工程及重点学科建设、心血管疾病医防融合方式、强化人才培养与引进等工作，较好地完成医教研防管的工作任务，基本完成年度目标。发现的问题及原因主要是：少部分项目仍存在绩效指标设置不清晰或设置的指标不可量化的问题，预算绩效意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是：在前期填报目标申报表时，与项目负责人多沟通，让其充分理解财政绩效评价指标体系，提高责任科室对绩效目标、评价指标的认识和理解，提高绩效指标设置的科学性、合理性。

1. 三名工程团队第5批—中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士团队（2022）项目绩效自评综述：全年预算数为369.5万元，执行

数为369.28万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：临床方面，完成人工心脏临床应用3例、ECMO应用14例、完成疑难和危重心脏衰竭患者诊治1460例；科研方面，接收进修2人；申请专利12项、发表中文核心期刊论著3篇，业务知识水平得到提高；教学方面，举办省市级会议3次，外派进修6人。数量、质量、成本及满意度指标均已完成，数量指标情况有偏差，随着项目开展，在该项目引进团队指导下，依托科室人员科研意识提高，科研文章成果加大产出。发现的问题及原因主要是：数量、质量、成本及满意度指标均已完成，时效指标完成情况有偏差，受外部大环境不可控因素影响，以及科研立项周期较长，省级课题立项未如期完成。下一步改进措施主要是：加强预算绩效项目编制，加快科研立项。

2. 2022年深圳市医学重点学科-心室辅助技术（重点技术专项）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.81万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：完成建立亚专科技术发展方向3个；重点学科建设任务完成率95.2%；重点学科建设任务完成及时性100%；经费全年执行率99.6%；举办国家级继续教育项目“心室辅助与体外生命支持培训班”1次；患者满意度97.9%。该项目达到年度预期指标值，将有序推进深圳市医学重点学科-心室辅助技术（重点技术专项）工作开展，以精规划、强投入的思路持续开展医院学科建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3.（粤财社[2022]269号）广东特支计划——青年拔尖人才项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已启动并摸索完成新的人原

代心肌细胞培养体系，提高了现有人原代心肌细胞培养质量；针对心梗、心肌肥大及心衰等重大心脏疾病，分离完成了相应心肌细胞并进行体外培养；在建立的心肌细胞培养模型上进行药效测试，利用高内涵成像等手段评价药物有效性与毒性；已建立完成1套人原代心肌细胞培养体系；已完成3种重大心脏疾病的心肌细胞分离培养；已建立基于人原代心肌细胞模型的体外药物筛选体系；完成技术体系使用满意度达到100%的目标。发现的问题及原因主要是：受大环境不可控因素影响，切片机、离心机等进口仪器、试剂货期较慢，导致实验延后，建立细胞模型及时率为80%。下一步改进措施主要是：待仪器、试剂到齐后，将加快建立细胞模型的实验进度，提高效率。

4. 医防融合-心血管疾病项目组项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共选派18名心血管专家前往25家基层单位出诊，出诊次数为298次，门诊人数为2741人，并为498名需要转诊检查治疗的社康患者提供绿色就诊通道，省去了患者排队、挂号、预约等环节，让患者在最短时间内得到了有效救治，为抢救急危重症患者大大节约了时间；举办3场患者健教、7场义诊活动，为约400余名居民提供免费的心血管健康咨询服务，通过灌输“早预防、早就诊”的自我保健意识，不断推动提高人民群众健康水平；试点开展防治网络建设、信息化建设，包括在基层投放24小时动态心电、24小时动态血压设备，充分发挥心血管专科医疗中心在社会影响力，带动基层心血管疾病相关的业务发展；积极开展人才培养，选拔基层医务人员到心血管专科医院进行短期临床培训及考核，全年项目组共招收全科医生进修学员11

名；累计开展14场深圳市医防融合心血管防治相关研讨会议，同时印刷适用于基层全科医生心血管病防治相关书籍，多管齐下，给予全科医生必要的理论知识与实操培训，社康全科医生心血管疾病诊疗能力逐步提升，逐步规范社康心血管疾病技术水平和医疗运行效率和管理水平。该项目基本完成2022年工作任务，真正落实优质心血管资源下沉，推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同发展，持续推进深圳市心血管疾病防治体系建设。发现的问题及原因主要是：2022年项目实际合作社康数量超出原预期目标，主要因项目组每月加强与合作社康医护人员的联动工作，项目组根据各家社康的特色及合作的需求点，为社康提供符合其长期发展的心血管疾病诊疗服务能力建设方案，赢得合作社康医护人员的广为好评，通过社康与社康相互间的沟通交流，吸引周围社康负责人与项目组联系，主动要求参与此项目。下一步改进措施主要是：加强绩效指标制定，在制定详细计划前，先总体调研各区社康情况（包括社康特点、人文、环境、工作积极性等），提前预估未来工作发生的结果。

5. 三名工程团队（第6批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队（2022）项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接收进修医生4人次，培养硕士研究生4名，市级主（副）委1名；发表国内核心期刊文章3篇，发表SCI文章1篇，获得专利2项；新增市级课题1项，新增2项医疗器械研发项目；举办6次学术会议/培训，包含一次国家级会议，参与一次国际型会议，完成项目阶段目标，提升医院知名度及业务水平。发现的问题及原因主要是：随着项目开展，发表文章数量以及接

收进修人员数量提升，比预期要好；在该项目引进团队指导下，依托科室人员科研意识提高，科研文章成果加大产出。下一步改进措施主要是：加强预算绩效项目编制。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500026543	项目名称:	三名工程团队第5批—中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士团队(2022)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院阜外医院深圳医院	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	3695000.00	3695000.00	3692796.20	10	99.9400	9.99	
	其中:当年财政拨款	3695000.00	3695000.00	3692796.20	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1、临床:完成人工心脏临床应用1-2例,ECMO应用2-4例。 2、接收进修1-3人; 3、举办省市级会议1-2次。外派进修1人。			1、临床:完成人工心脏临床应用3例、ECMO应用14例、完成疑难和危重症心脏衰竭患者诊治1460例; 2、科研:接收进修2人;申请专利12项、发表中文核心期刊论著3篇,业务知识水平得到提高; 3、教学:举办省市级会议3次,外派进修6人,增加医院知名度。				
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	论文发表篇数	1-2篇	3篇	10.00	9.50	当年团队成员文章发表请专家指导、修改进程加快,所以超额完成论文3篇,后期合理分配团队任务,使团队任务完成更加合理化。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	业务知识水平提升性	提升	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成进度	完成项目阶段目标	95%	20.00	19.00	因受外部大环境影响,未立项省级课题(团队开展科研)。
年度绩效指标	产出(50分)	成本	经费使用总额	小于或等于369.5万	3692796.2元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	采购设备使用率	达85%	98%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	满意度达到80%	92.26%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	98.49	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521001192	项目名称:	2022年深圳市医学重点学科-心室辅助技术(重点技术专项)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院阜外医院深圳医院	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	500000.00	498056.00	10	99.6100	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	500000.00	498056.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	完成深圳市医学重点学科-心室辅助技术任务书中2022年度目标,包括但不限于:举办国家级继续教育项目1次,应用心室辅助技术治疗危重症/终末期心脏衰竭患者,发表研究论文1篇,建立心室辅助技术临床应用的整体流程和技术方案、围术期管理流程等。				完成举办国家级继续教育项目1次,应用心室辅助技术治疗危重症/终末期心脏衰竭患者,发表研究论文1篇,建立心室辅助技术临床应用的整体流程和技术方案、围术期管理流程等。			
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	建立亚专科技术发展方向	3个	3个	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	重点学科建设任务完成率	80%	95.20%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	重点学科建设任务完成及时性	80%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	经费全年执行率	95%	99.60%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	举办国家级继续教育项目	1次	1次	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	80%	97.90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
总分						100.00	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231181537705093	项目名称:	(粤财社[2022]269号) 广东特支计划——青年拔尖人才项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院阜外医院深圳医院	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	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	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				
	启动摸索新的人原代心肌细胞培养体系,提高现有原代心肌细胞培养质量;针对心梗、心肌梗大及心衰等重大心脏疾病,分离相应心肌细胞并进行体外培养;在建立的心肌细胞培养模型上进行药效测试,利用高内涵成像等手段评价药物有效性与毒性。建立1套人原代心肌细胞培养体系;完成3种重大心脏疾病的心肌细胞分离培养;建立基于人原代心肌细胞模型的体外药物筛选体系。			启动摸索完成新的人原代心肌细胞培养体系,提高现有原代心肌细胞培养质量;针对心梗、心肌梗大及心衰等重大心脏疾病,分离相应心肌细胞并进行体外培养;在建立的心肌细胞培养模型上进行药效测试,利用高内涵成像等手段评价药物有效性与毒性。建立完成1套人原代心肌细胞培养体系;完成3种重大心脏疾病的心肌细胞分离培养;建立基于人原代心肌细胞模型的体外药物筛选体系;受大环境不可控因素影响,切片机、离心机等进口仪器、试剂货期较慢,导致实验延后,建立细胞模型及时率为80%;技术体系使用满意度达到100%的目标				
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	建立人原代心肌细胞体外模型与相关技术体系	1套	1套	15	15	
		质量指标	技术水准	国际领先	100%	15	15	
		时效指标	建立细胞模型及时率	100%	80%	10	8	因切片机、离心机等进口仪器、试剂货期较慢,导致实验延后。待仪器、试剂到齐后加快实验进度,提高效率。
		成本指标	人员培训成本	不多于10万元	6.25万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善心血管患者健康水平	显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	技术体系使用满意度	95%以上	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231181535400283	项目名称:	医防融合-心血管疾病项目组	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院阜外医院深圳医院	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	2000000.00	1999723.49	10	99.9900	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2000000.00	1999723.49	—	—	—	
	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年的年度工作任务为持续推进心血管疾病优质医疗资源下沉,目标本年度门诊人次达1200人次;合作基层社康不少于15家;举办基层学术会议不少于6次;接收基层单位进修人员10人。			1.为持续推进心血管疾病优质医疗资源下沉社康,累计安排18名心血管专家前往25家基层社康开展心血管疾病相关业务工作,共有25家合作社康,累计完成2741人次门诊量,为498名需要转诊检查治疗的社康患者提供绿色通道,省去了患者排队、挂号、预约等环节,让患者在最短时间内得到了有效救治,为抢救急危重症患者大大节约了时间;2.积极开展学术交流活动,共举办14场深圳市医防融合心血管相关研讨会,印刷适用于基层全科医生心血管防治相关书籍,多管齐下,给予全科医生必要的理论知识与实操培训,社康全科医生心血管疾病诊疗能力逐步提升,逐步规范社康心血管疾病技术水平和医疗运行效率和管理水平;3.积极开展人才培训,选拔基层医务人员到我院进行短期临床培训及考核,全年项目组共招收全科医生进修学员11名(来院进修);4.举办3场患者健教、7场义诊活动,为约400余名居民提供免费的心血管健康咨询服务,通过灌输“早预防、早就诊”的自我保健意识,不断推动提高人民群众健康水平;5.试点防治网络建设、信息化建设,包括在基层投放24小时动态心电图、24小时动态血压设备,充分发挥心血管专科医疗中心在社会影响力,带动基层心血管疾病相关的业务发展。				
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	合作基层单位数量	15	25家	20.00	18.00	偏差原因分析:主要因项目组每月加强与合作社康医护人员的联动工作,项目组根据各家社康的特色及合作的需求点,为社康提供符合其长期发展的心血管疾病诊疗服务能力建设方案,赢得合作社康医护人员的广为好评,通过社康与社康相互间的沟通交流,吸引周围社康负责人与项目组联系,主动要求参与此项目。改进措施:加强绩效指标制定,在制定详细计划前,先总体调研各区社康情况(包括社康特点、人文、环境、工作积极性等),提前预估未来工作发生的结果。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	医防融合项目年度目标完成率	95%	100%	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	资金支付完成时间	2022年12月31日	12月31日	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	200万元	98%	99.99%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	接收基层单位进修人员	10人	11人	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	90%	97.90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
总分						100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500026620	项目名称:	三名工程团队(第6批)-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队(2022)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国医学科学院阜外医院深圳医院	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	2000000.00	2000000.00	1999999.90	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999999.90	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	接收进修医生1-2人次,培养硕士研究生1-5名,市级主(副)委1-3名;发表国内核心期刊文章1-3篇,发表SCI文章1篇,获得专利1-2项。			1.接收进修医生4人次,培养硕士研究生4名,市级主(副)委1名;2.发表国内核心期刊文章3篇,发表SCI文章1篇,获得专利2项;3.新增市级课题1项,新增2项医疗器械研发项目;4.举办6次学术会议/培训,包含一次国家级会议,参与一次国际型会议,完成项目阶段目标,提升医院知名度及业务水平。				
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	论文发表篇数	1-2篇	4篇	10.00	9.00	2022年部分文章数据收集完整,故发表文章篇数有所提高。下一步加强预算绩效项目编制。
年度绩效指标	产出(50分)	数量	年接受国内外进修人员数	2-3人	4人	10.00	9.00	医院知名度提升,进修人数较预计增加。下一步加强预算绩效项目编制。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	年接受国内外进修人员增长率	80%	133%	10.00	9.00	医院知名度提升,进修人数较预计增加。下一步加强预算绩效项目编制。
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成进度	完成项目阶段目标	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目总成本	小于会等于200万	200万	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	采购设备使用率	80%	98%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	达85%	97.90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
总分						100.00	97	—

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。