

2022年度中山大学附属第七医院（深圳）部
门决算

目 录

第一部分：中山大学附属第七医院（深圳）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：中山大学附属第七医院（深圳）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：中山大学附属第七医院（深圳）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山大学附属第七医院（深圳）概况

一、单位主要职责

中山大学附属第七医院(深圳)是深圳市与中山大学“市校战略合作”的结晶，是中山大学设置在深圳市的首家直属附属医院，全面承担设置在深圳校区的中山大学医学院的临床医疗、教学、科研任务，是中大医科品牌在新时代最具代表性的传承和发展。医院位于深圳市光明区，规划占地面积23.36万平方米、总床位4000张，其中一期工程床位800张，2018年5月11日开业。医院依托中山大学百年强势医科在人才培养、学科建设、科学研究、技术创新、品牌文化等方面的优势，传承“医病医身医心、救人救国救世”的大医精神，由实力雄厚的大学附属医院平台全力支持建设。医院将立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚及“一带一路”沿线国家，以医学人文和智慧化为特色，打造开放式、综合性、研究型教学医院。

中山大学附属第七医院(深圳)的主要职责：（一）贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市委、市政府、中山大学和深圳市卫生健康委员会有关部门工作部署和要求。（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和管理等服务；承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具备跨区域辐射医疗服务和综合性健康服务等能力。（三）承担医疗救治、医疗保障、医疗救助、医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗、公共卫生以及卫生应急等公益性活动或政府指令性任务。（四）承担国家、省、市保健

任务。探索治疗-康复新模式。(五)提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供特需医疗保健服务。(六)承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务。(七)开展对外交流与国际合作。(八)建设医学科研平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究、医学人文研究等医学科学研究和医院管理研究，推动医疗新技术、新业务和新方法的开发、应用和医学科技成果转化及推广。(九)建设智慧型医院，建立高度信息化、智能化的管理、运营、服务体系。(十)与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。(十一)及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。(十二)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

中山大学附属第七医院（深圳）下设党委办公室、纪委办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、财务处、院感与公卫管理处、质量管理评价处、教育处、科研与国际交流处、运营管理处、审计处、后勤处、信息管理处、基建处、采购中心、设备科，共18个部门。

三、部门决算单位构成

中山大学附属第七医院(深圳)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：中山大学附属第七医院（深圳）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山大学附属第七医院（深圳）

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	100,977.29	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	3,433.06	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	82,010.04	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	732.06
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	2,137.80	八、社会保障和就业支出	38	6,443.15
	9		九、卫生健康支出	39	165,172.65
	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	5,903.02
	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	3,433.06
	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	188,558.19	本年支出合计	57	181,683.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,594.49
年初结转和结余	29	7,151.16	年末结转和结余	59	9,430.92
总计	30	195,709.35	总计	60	195,709.35

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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	188,558.19	104,410.35	0.00	82,010.04	0.00	0.00	2,137.80
206	科学技术支出	1,262.66	1,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,443.15	6,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,443.15	6,443.15	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	6,443.15	6,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171,516.30	87,368.46	0.00	82,010.04	0.00	0.00	2,137.80
21002	公立医院	165,957.35	81,809.51	0.00	82,010.04	0.00	0.00	2,137.80
2100201	综合医院	165,957.35	81,809.51	0.00	82,010.04	0.00	0.00	2,137.80
21004	公共卫生	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.87	0.87	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,956.85	2,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,956.85	2,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,484.22	2,484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,484.22	2,484.22	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
221	住房保障支出	5,903.02	5,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,903.02	5,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,903.02	5,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,433.06	3,433.06	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	3,433.06	3,433.06	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	3,433.06	3,433.06	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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	181,683.94	115,416.16	66,267.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	732.06	0.00	732.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	451.11	0.00	451.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	451.11	0.00	451.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,443.15	6,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,443.15	6,443.15	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	6,443.15	6,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165,172.65	103,069.99	62,102.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	159,613.71	100,113.14	59,500.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	159,613.71	100,113.14	59,500.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.87	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.87	0.00	0.87	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,956.85	2,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,956.85	2,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,484.22	0.00	2,484.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,484.22	0.00	2,484.22	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
221	住房保障支出	5,903.02	5,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,903.02	5,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,903.02	5,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,433.06	0.00	3,433.06	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	3,433.06	0.00	3,433.06	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	3,433.06	0.00	3,433.06	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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	100,977.29	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	3,433.06	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	732.06	732.06	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	6,443.15	6,443.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87,368.46	87,368.46	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	5,903.02	5,903.02	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	3,433.06	0.00	3,433.06	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	104,410.35	本年支出合计	59	103,879.75	100,446.69	3,433.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,254.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,784.91	2,784.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,254.30		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	106,664.65	总计	64	106,664.65	103,231.59	3,433.06	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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	100,446.69	77,517.00	22,929.69
206	科学技术支出	732.06	0.00	732.06
20602	基础研究	176.31	0.00	176.31
2060203	自然科学基金	176.31	0.00	176.31
20604	技术与开发	451.11	0.00	451.11
2060499	其他技术与开发支出	451.11	0.00	451.11
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.64	0.00	104.64
2069999	其他科学技术支出	104.64	0.00	104.64
208	社会保障和就业支出	6,443.15	6,443.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,443.15	6,443.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,443.15	6,443.15	0.00
210	卫生健康支出	87,368.46	65,170.83	22,197.63
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	81,809.51	62,213.98	19,595.54
2100201	综合医院	81,809.51	62,213.98	19,595.54
21004	公共卫生	85.87	0.00	85.87
2100409	重大公共卫生服务	0.87	0.00	0.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00
21006	中医药	32.00	0.00	32.00
2100601	中医（民族医）药专项	28.00	0.00	28.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00

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
21011	行政事业单位医疗	2,956.85	2,956.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2,956.85	2,956.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,484.22	0.00	2,484.22
2109999	其他卫生健康支出	2,484.22	0.00	2,484.22
221	住房保障支出	5,903.02	5,903.02	0.00
22102	住房改革支出	5,903.02	5,903.02	0.00
2210201	住房公积金	5,903.02	5,903.02	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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	72,918.24	302	商品和服务支出	4,517.00
30101	基本工资	48,059.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,370.51	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	0.00	30205	水费	120.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,443.15	30206	电费	1,897.00
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	2,956.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,500.00
30112	其他社会保障缴费	125.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5,903.02	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	6,059.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.76	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	81.50	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	0.26	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	73,000.00		公用经费合计	4,517.00

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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	3,433.06	3,433.06	0.00	3,433.06	0.00
229	其他支出	0.00	3,433.06	3,433.06	0.00	3,433.06	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	3,433.06	3,433.06	0.00	3,433.06	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	3,433.06	3,433.06	0.00	3,433.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山大学附属第七医院（深圳）

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：中山大学附属第七医院（深圳）

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：中山大学附属第七医院（深圳） 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

中山大学附属第七医院（深圳）2022年度总收入195,709.35万元，其中本年收入188,558.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100,977.29万元，比上年决算数增加7,569.94万元，增长8.1%，主要变动情况：一是政府投资项目比上年增加4,346.09万元，二是基本医疗服务补助比上年增加3,778.42万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,433.06万元，比上年决算数减少153.88万元，下降4.3%，主要变动情况：2022年度本单位使用地方政府专项债券减少。

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82,010.04万元，比上年决算数增加6,717.6万元，增长8.9%，主要变动情况：一是医疗收入同比增加3,884.51万元，二是事业收入下非同级财政拨款收入同比增加2,968.84万元。

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2,137.8万元，比上年决算数减少52.19万元，下降2.4%，主要变动情况：一是非同级财政拨款收入同比减少815.55万元；二是利息收入同比增加715万元。

(二) 年度支出总体情况

中山大学附属第七医院（深圳）2022年度总支出195,709.35万元，其中本年支出181,683.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出115,416.16万元，比上年决算数增加26,916.52万元，增长30.4%，主要变动情况：一是医院开放科室逐步增加，公用经费增加；二是在职人员数量增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出66,267.78万元，比上年决算数增加5,518.68万元，增长9.1%，主要变动情况：基本建设类项目同比增加4,192.22万元。

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

中山大学附属第七医院（深圳）2022年度财政拨款收入合计104,410.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,977.29万元，比上年决算数增加7,569.94万元，增长8.1%；主要变动情况：一是政府投资项目比上年增加4,346.09万元，二是基本医疗服务补助比上年增加3,778.42万元；政府性基金预算财政拨款收入3,433.06万元，比上年决算数减少153.88万元，下降4.3%；主要变动情况：2022年度本单位使用地方政府专项债券较去年同期减少；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：无增减变化，与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中山大学附属第七医院（深圳）2022年度财政拨款支出合计103,879.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,446.69万元，比年初预算数增加2,355.45万元，增长2.4%；主要变动情况：一是中山七院二期项目和信息系统项目年中追加预算1,022.56万元，年末已支出完毕；二是科创委年中追加科研资金预算1,262.66万元，实际使用732.06万元；政府性基金预算财政拨款支出3,433.06万元，比年初预算数增加3,420万元，增长26186.8%；主要变动情况：本单位年中使用了地方政府专项债券3,420万元；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：无增减变化，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

中山大学附属第七医院（深圳）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：本单位严格按照预算紧急采购负压救护车。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2022年度购置了紧急采购负压救护车。

（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，主要用于无。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的车辆数19辆数量不一致，19辆中机要通信用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车3辆，车辆运行及维护支出均使用事业收入形成的资金进行开支，未统计到“三公”经费财政拨款支出的保有量中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本单位本年度无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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16,697.62万元，其中：政府采购货物支出11,345.2万元、政府采购工程支出85.84万元、政府采购服务支出5,266.58万元。授予中小企业合同金额5,756.48万元，占政府采购支出总额的34.5%，其中：授予小微企业合同金额5,756.48万元，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44.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）148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75个，共涉及资金22,929.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度中山大学附属第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,433.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位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100,446.69万元，政府性基金预算支出3,433.06万元。从评价情况来看，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医用药品耗材及试剂支出(基本医疗服务补助)、中山大学附属第七医院(深圳)一期工程大型医用设备购置项目(专项债)等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022年预算数209,370.16万元，执行数181,683.94万元，完成预算的86.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年度部门整体支出绩效目标基本实现，充分地履行了部门职能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政资金使用效果良好。发现的问题及原因主要是：公用经费使用还需进一步控制。2022年我院公用经费控制率92.9%，公用经费的预算编制及执行需要进一步加强。下一步改进措施：持续规范日常公用经费管理，控制经费支出；优化支出结构，合理规划资金支出。

项目绩效自评综述：

(1)中山大学附属第七医院(深圳)的医用药品耗材及试剂支出(基本医疗服务补助)绩效自评综述：全年预算数为40,800万元，执行数为38,894.85万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。保证了医院正常业务的开展，积极推进健康建设。发现的问题及原因主要是：无。下一

步改进措施主要是：无。

(2) 中山大学附属第七医院(深圳)的中山大学附属第七医院(深圳)一期工程大型医用设备购置项目(专项债)绩效自评综述：全年预算数为3,420万元，执行数为3,420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。提高了高精尖设备数量，为患者带来更好的医疗服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 中山大学附属第七医院(深圳)的高等医学院附属医院建设专项绩效自评综述：全年预算数为1,239.78万元，执行数为1,204.29万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。提高了本单位临床师资带教资格和带教能力，开发了特色课程和教学视频。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 中山大学附属第七医院(深圳)的三名工程(第五批)-英国伦敦大学UCLWilliamRichardson院士神经科学团队绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。通过预算资金投入，实现了三名工程各项工作正常运行，使广大人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 中山大学附属第七医院(深圳)的移动医院运维经费绩效自评综述：全年预算数为154.40万元，执行数为153.14万元，完成

预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。实现突发事件紧急救援，有效减轻各类突发事件对人民群众身心健康和生命安全的危害，保障社会和谐稳定与经济平稳发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6)中山大学附属第七医院(深圳)的三名工程(第五批)-北京协和医院李雪梅教授肾内科团队绩效自评综述：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：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。通过预算资金投入，实现了三名工程各项工作正常运行，使广大人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。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:	440300211181500021442	项目名称:	医用药品耗材及试剂支出(基本医疗服务补助)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中山大学附属第七医院(深圳)	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	508000000.00	408000000.00	388948495.83	10	95.33	9.53	
	其中:当年财政拨款	129012390.00	129012390.00	129012390.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	378987610.00	278987610.00	259936105.83	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成年度药品购置和耗材试剂购置,患者治疗效果提升				服务门急诊患者52万人次、出院患者3万人次;患者满意度达96%以上;完成年度药品购置和耗材试剂购置并验收合格、及时支付结算款项,保证医院正常业务的开展,推进健康建设、提升了患者治疗效果。			
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	采购耗材、试剂品规数量	大于等于5000	5201	15	15	
		质量指标	耗材、试剂验收后合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期结算	按照签订的合同要求时限结算	100%	10	10	
		成本指标	实际支出金额	小于等于预算额度	100%	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	患者治疗效果	逐年提高	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	患者对医院的满意度	85%	96.15%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.53	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000271	项目名称:	中山大学附属第七医院(深圳)一期工程大型医用设备购置项目(专项债)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中山大学附属第七医院(深圳)	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	34200000.00	34200000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	34200000.00	34200000.00	—	—	—	
	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				
	主要建设内容为完成完成X线正电子发射断层扫描仪项目到货验收,完成医用直线加速器购置及合同第一笔预付款。			本年度已完成X线正电子发射断层扫描仪与3.0T磁共振成像系统两台/套设备的到货验收;已完成医用直线加速器相关招标、合同签订与第一笔款项支付。				
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	项目新增大型医疗设备数量	小于等于3台/套	3台/套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	大于等于90%	100%	15	15	
		时效指标	完成医疗设备购置时间	2022年12月31日前完成不多于3台/套大型医疗设备购置及到货验收	2022年11月24日	15	15	
		成本指标	预算成本控制额度	小于等于3420万元	3420万元	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	提高医疗服务水平	本项目的建设为我院高精尖设备添砖加瓦,为患者带来更好的医疗资源	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	患者满意度(%)	大于等于90%	96.15%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500034906	项目名称:	高等医学院附属医院建设专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中山大学附属第七医院 (深圳)	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	12873800.00	12397800.00	12042938.72	10	97.14	9.71	
	其中: 当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	4873800.00	4397800.00	4042938.72	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过师资培训提高我院临床师资带教能力, 完成各类学员的带教任务; 通过继教办班扩大我院在本领域内的知名度和影响力; 通过职工外出进修学习, 提高科室专业技能, 保证医疗安全; 通过按时发放研究生生活津贴, 提高学生生活质量, 保障学员生活条件。			通过师资培训, 带教能力逐渐提升, 获得中山大学第十六届临床教师教学技能大赛 (教学病例讨论) 特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项、优胜奖1项; 承接各专业的预见习、见习、实习生共544人; 完成146名硕士、博士研究生的招生录取工作, 119名博士研究生转学籍工作, 67名研究生毕业与学位授予工作, 举办了2022届研究生毕业系列活动; 招生培养进修学员49名, 培养住培学员23名, 落实委培基地16名; 获批并举办市级以上继教项目70项, 共培训21355人次院级项目立项30项, 已举办30项, 共培训19605人次, 合计40960人次; 选派66人次医务人员外出进修学习, 其中45人已返院并完成了考核。				
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	进修学习人员数量	40人	40人	15	15	
		质量指标	获批继教项目办班通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放约350名研究生生活津贴	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制金额	≤12873800元	12042938.72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	为社会培养合格研究生人数	45人	56人	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	继教项目学员满意度	80%	96.94%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.71	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211181500012812	项目名称:	三名工程（第五批）-英国伦敦大学UCL William Richardson院士神经科学团队	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	中山大学附属第七医院（深圳）	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	3000000.00	3000000.00	2998465.63	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2998465.63	—	—	—		
	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					
	<p>临床方面：进一步优化临床数据库，前两个方向每年纳入40例病例，后三个方向每年纳入10例病例，扩大生物标本的体量，完善遗传病因与临床表型的关联分析；教学方面：举办技术培训班及高水平国际会议1次，培养研究生4人，输送2-3名团队成员至UCL附属医院研修；科研方面：针对筛选的新生突变展开深入的基因功能及致病性基础研究，重点进行基础科研成果的临床转化。立项国家级课题1-3项、省市级课题3-5项，发表SCI文章3-5篇。</p>			<p>临床方面：数据库共纳入534例癫痫病例、469例脑血管病病例、27例神经免疫性疾病、65例神经系统退行性疾病、25例神经病理性疼痛，扩大生物标本的体量，完善遗传病因与临床表型的关联分析；开设了1个新的专科门诊--头晕眩晕专病。教学方面：举办技术培训班《深圳市三名工程神经科学培训班——神经血管超声新技术的规范化操作及临床应用学习班》及高水平国际会议《2022年中英脑科学论坛》各1次；2022年毕业研究生4人，新招培养研究生13人；输送3名团队成员至国内外非引进单位研修（数量指标）；科研方面：针对筛选的新生突变展开深入的基因功能及致病性基础研究，重点进行基础科研成果的临床转化。立项国家级课题1项、省市级课题3项，发表SCI文章16篇。除了完成以上目标外，保证了来院进修人员、学习班操作培训人员培训合格率为100%；保证了团队带头人来深工作天数为32.74天；保证了预算成本控制额度低于300万元；2022年CMI值较前年有所提升，提升医疗技术水平；有效保障通过神经系统疾病的精准诊疗提升国民健康素质和生活质量、对促进区域内神经科学的学术交流和提升中山七院神经医学中心的学术影响力；有效保障满意度指标大于90%，其中培训班平均满意度为97.135，年度门诊平均满意度为96.6，年度住院部平均满意度为98.47。</p>					
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	开设新的专科门诊数量	1	1个	15	15		
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	15	15		
		时效指标	A类团队带头人来深工作天数	≥22天	32.74天	10	10		
		成本指标	预算成本控制额度	≤3000000元	2998465.63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	提升医疗技术水平	得到提升		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	参加培训人员满意度	>90%	97.14%	10	10			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500026090	项目名称:	移动医院运维经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中山大学附属第七医院 (深圳)	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	1530000.00	1543979.00	1531380.80	10	99.18	9.92	
	其中: 当年财政拨款	1530000.00	1530000.00	1517410.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	13979.00	13970.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	实现突发事件紧急医学救援, 有效开展、保障人民群众生命安全			积极组织, 有效开展演练达5次, 加强突发事件紧急医学救援能力; 及时就心肺复苏与AED使用、灾害医学总论、紧急医学救援队管理制度及工作流程展开培训, 通过培训学习, 熟练掌握应急知识、技能及流程等, 培训合格率100%, 达到培训目的和要求; 完成了节假日值勤保障任务, 保障了人民群众生命安全				
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	医院组织演练完成次数	4次	5次	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	实际支出金额	小于等于预算额度	100%	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	完成节假日值勤保障任务	100%	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	患者满意度	85%	96.15%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500012700	项目名称:	三名工程(第五批) -北京协和医院李雪梅教授肾内科团队	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中山大学附属第七医院(深圳)	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	2000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	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	2022年度培养医学博士研究生≥2人,硕士研究生≥3人,申请科研课题项目数量≥2项,发表论文数量≥5篇,开展新技术新项目≥2项,开展继续教育项目≥2项,预算执行率>95%,提升医疗服务水平,患者满意度达90%。			2022年度培养医学博士研究生3人,硕士研究生3人,申请科研课题项目数量2项,发表论文数量14篇,开展新技术新项目5项,开展继续教育项目3项,预算执行率100%,提升医疗服务水平,患者满意度达99%。				
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	培养医学博士研究生人数	≥2人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	继续教育项目开展率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时申请科研课题	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本控制额度	≤2000000元	=2000000元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升医疗服务水平	得到提升	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	患者满意度	90%	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

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。