

2022年度香港大学深圳医院部门决算

目 录

第一部分：香港大学深圳医院概况

- 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：香港大学深圳医院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：香港大学深圳医院2022年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：香港大学深圳医院概况

一、单位主要职责

香港大学深圳医院（以下简称“港大深圳医院”或“医院”）是由深圳市政府全额投资、深圳市政府和香港大学合作共管的大型综合性公立医院。

香港大学深圳医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，卫生公益服务、医学科研、教学、培训、医疗服务、教学科研相关领域对外合作。医院自2012年7月投入运营至今十年来，在“一国两制”方针指导下，借助粤港澳大湾区卫生健康合作战略机遇，医院全面推行绿色医疗改革，在“办医、管医、行医、就医”方面为全省全国树立了典范，成为公立医院改革标杆和粤港澳大湾区医疗合作的先行者，现代医院管理制度建设和绿色医疗理念受到国家、省、市各级主管部门的重视和肯定。在国家卫生健康委领导下，将全力推动开展公立医院高质量发展试点，率先探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，引领全国公立医院高质量发展。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括机构事务部、党群工作部、医务管理部、财务部、人力资源部、行政保障部、资讯科技部、采购部、绩效部、科研部、教学部、内审部、策略发展部等职能部门；设有心血管医学中心、神经医学中心、肿瘤医学中心、骨科医学中心、生殖与产前诊断医学中心、内科部（含皮肤科）、外科部、

妇产医学部、儿科医学部、重症医学部、中医部、急诊医学部、眼科医学部、口腔医学部、全科医学部、麻醉医学部、影像医学部、病理医学部、感染性疾病医学部、药学部、营养医学部、康复医学部、康复中心、体检中心、手术中心、内镜中心、导管中心、放射治疗中心、临床试验中心、国际医疗中心和华为社康中心等业务科室。

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：香港大学深圳医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

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	35,786.27	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	218,675.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,483.39
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	69,374.74	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	286,555.20
	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	323,836.97	本年支出合计	57	289,038.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	39,963.31
年初结转和结余	29	14,644.97	年末结转和结余	59	9,480.04
总计	30	338,481.94	总计	60	338,481.94

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：香港大学深圳医院

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	323,836.97	35,786.27	0.00	218,675.97	0.00	0.00	69,374.74
206	科学技术支出	3,698.96	2,439.00	0.00	1,259.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,355.96	1,096.00	0.00	1,259.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,355.96	1,096.00	0.00	1,259.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320,138.01	33,347.27	0.00	217,416.01	0.00	0.00	69,374.74
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	314,555.52	27,764.77	0.00	217,416.01	0.00	0.00	69,374.74
2100201	综合医院	312,097.52	25,306.77	0.00	217,416.01	0.00	0.00	69,374.74
2100299	其他公立医院支出	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.10	6.10	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
2100499	其他公共卫生支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,952.51	4,952.51	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
2109999	其他卫生健康支出	4,952.51	4,952.51	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：香港大学深圳医院

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	289,038.59	143,017.41	146,021.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,483.39	0.00	2,483.39	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	274.20	0.00	274.20	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	475.30	0.00	475.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	475.30	0.00	475.30	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,687.44	0.00	1,687.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,687.44	0.00	1,687.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286,555.20	143,017.41	143,537.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	280,972.49	143,017.41	137,955.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	278,514.49	143,017.41	135,497.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.98	0.00	338.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.10	0.00	6.10	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
2100499	其他公共卫生支出	247.88	0.00	247.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.24	0.00	0.24	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
2100601	中医（民族医）药专项	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,952.51	0.00	4,952.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,952.51	0.00	4,952.51	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：香港大学深圳医院

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	35,786.27	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	1,785.38	1,785.38	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	39,727.77	39,727.77	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	35,786.27	本年支出合计	59	41,513.15	41,513.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,615.08	年末财政拨款结转和结余	60	6,888.20	6,888.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,615.08		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	48,401.35	总计	64	48,401.35	48,401.35	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：香港大学深圳医院

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	41,513.15	25,304.37	16,208.78
206	科学技术支出	1,785.38	0.00	1,785.38
20602	基础研究	299.20	0.00	299.20
2060203	自然科学基金	274.20	0.00	274.20
2060204	实验室及相关设施	25.00	0.00	25.00
20604	技术与研究开发	475.30	0.00	475.30
2060499	其他技术与研究开发支出	475.30	0.00	475.30
20609	科技重大项目	21.45	0.00	21.45
2060901	科技重大专项	21.45	0.00	21.45
20699	其他科学技术支出	989.44	0.00	989.44
2069999	其他科学技术支出	989.44	0.00	989.44
210	卫生健康支出	39,727.77	25,304.37	14,423.40
21001	卫生健康管理事务	0.98	0.00	0.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98	0.00	0.98
21002	公立医院	34,145.05	25,304.37	8,840.68
2100201	综合医院	31,687.05	25,304.37	6,382.68
2100299	其他公立医院支出	2,458.00	0.00	2,458.00
21003	基层医疗卫生机构	290.00	0.00	290.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290.00	0.00	290.00
21004	公共卫生	338.98	0.00	338.98
2100409	重大公共卫生服务	6.10	0.00	6.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00
2100499	其他公共卫生支出	247.88	0.00	247.88
21006	中医药	0.24	0.00	0.24

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
2100601	中医（民族医）药专项	0.24	0.00	0.24
21099	其他卫生健康支出	4,952.51	0.00	4,952.51
2109999	其他卫生健康支出	4,952.51	0.00	4,952.51

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：香港大学深圳医院

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	25,304.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	18,304.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,746.78	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	27.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,699.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	341.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	731.62	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	86.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,365.96	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	0.00	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	25,304.37		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：香港大学深圳医院

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：香港大学深圳医院

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：香港大学深圳医院

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
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：香港大学深圳医院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

香港大学深圳医院2022年度总收入338,481.94万元，其中本年收入323,836.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,786.27万元，比上年决算数减少5,267.84万元，下降12.8%，主要变动情况：2021年以后政府投资的筹资方式改变，医院未申请使用政府债券，2022年相关拨款收入大幅减少。

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218,675.97万元，比上年决算数减少10,673.84万元，下降4.7%，主要变动情况：一是业务量有所下降；二是个别医疗项目价格调整下降，从而导致医疗收入下降。

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69,374.74万元，比上年决算数增加51,343.12万元，增长284.7%，主要变动情况：2022年12月收到专项资金55,300万元，2021年无该项资金。

（二）年度支出总体情况

香港大学深圳医院2022年度总支出338,481.94万元，其中本年支出289,038.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出143,017.41万元，比上年决算数减少104,995.46万元，下降42.3%，主要变动情况：为了与预算编制口径保持一致，且方便按项目进行对比，2022年的基本支出和项目支出统计口径与2021年相比发生改变，主要体现在药品和卫生材料支出，从2021的基本支出调整至2022年的项目支出。

2. 项目支出146,021.18万元，比上年决算数增加121,572万元，增长497.2%，主要变动情况：为了与预算编制口径保持一致，且方便按项目进行对比，2022年的基本支出和项目支出统计口径与2021年相比发生改变，主要体现在药品和卫生材料支出，从2021的基本支出调整至2022年的项目支出。

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

香港大学深圳医院2022年度财政拨款收入合计35,786.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,786.27万元，比上年决算数减少5,267.84万元，下降12.8%；主要变动情况：2021年以后政府投资的筹资方式改变，医院未申请使用政府债券，2022年相关拨款收入大幅减少；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) 2022年度财政拨款支出说明

香港大学深圳医院2022年度财政拨款支出合计41,513.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,513.15万元，比年初预算数增加11,941.11万元，增长40.4%；主要变动情况：2022年中追加了大量财政项目投入资金，包括新增科研项目、三名工程项目、住院医师规范化培训、高质量发展试点医院建设项目等；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；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、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

香港大学深圳医院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：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，主要用于使用财政拨款的公务用车运行维护费支出。公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数9辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量0辆为财政拨款经费运维保障用车，国有资产占有情况中的车辆数9辆是用事业收入列支的运维保障用车。

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）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。本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：与上年决算数持平。

（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442.96万元，其中：政府采购货物支出442.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额442.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要包括：2辆5座小轿车，1辆7座商务轿车，1辆45座大巴车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）268台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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11个，二级项目56个，共涉及资金16,208.78万元，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41,513.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我单位严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，采取各项措施，严格控制一般性公用支出；预算执行率方面，为确保按时完成年度工作目标，我单位提前部署各项工作任务，全年各项工作任务预算执行良好；项目完成及时性方面，全院深港同心，众志成城，各科室、各部门紧密配合，各项工作进展顺利，

均按时完成；医院制定《委省共建高质量发展试点实施方案》，成为广东省公立医院改革与高质量示范医院；《医院质量国际认证标准（2021版）》高分通过国际医疗质量协（ISQua）认证，并于2022年9月正式发布，为全国首个经国际认证的医院评审标准；2022年香港大学深圳医院积极落实国家《信访条例》和省市信访工作有关规定，建立信访工作机制，积极开展相关工作，积极响应群众意见；根据市卫生健康委关于2022年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果，我单位总体患者满意度为95%，后续将更多的从患者角度出发，持续提升患者就医体验。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2022年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费、财社（2021）173号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）、财社（2021）167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、2022年医防融合-国际全科医学项目组、三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所（CNN）ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数289,054.05万元，执行数289,038.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会效益方面，作为“港澳药械通”内地首家试点，已获批引入19款药品和11款器械，惠及1,375人次。推动医疗技术、设备、药品与国际先进水平“三同步”，包括但不限于：实施内地首例可吸收抗菌封套植入术，以降低心脏植入装置所引发感染；“香港医管局（HA）在粤患者复诊治疗服务支援计划”延续至2023年5月，接诊HA患者近2万人次。通过香港“长者医疗券”计划，服务香港长者1.68万人次。探索国际

化的人才培训，完成临床肿瘤科、综合妇产科、肾内科、急诊科共4个专培基地评审，评选出7家医院19个专科培训专业基地，面向深圳市招收首批专培学员；作为广东省全科医生骨干师资培训中心，举办2期师资培训，培训学员66名。以华为荔枝苑作为国际化社康试点，创建“基层医疗之家”；面向全国医护人员开展动物手术精品培训课程，全年举办12场培训，达103台次。承办4期《深圳市住培腹腔镜技能和动物手术培训班》，课程质量获香港外科医学院认定为与该学院腹腔镜普外科课程相当；二是经济效益方面，2022年医疗收入较2021年下降3.9%，医院将通过不断提升医疗服务水平，探索国际新药、设备、耗材准入，推进跨境医疗服务衔接，整合更多资金投入医学研究；三是可持续影响方面，开创性完成多个国内外首例或领先技术，包括：胸腔镜辅助下脊柱栓系术（VBT）治疗脊柱侧弯（内地首例），进入临床服务的磁共振引导下经颅聚焦超声（MRgFUS）治疗原发性震颤（内地首例），诊断6例罕见感染性病例（内地首例2例，广东省首例4例），胸腔镜辅助免缝合瓣膜置入术（华南首例）；建设高通量测序实验室（NGS），申报植入前胚胎遗传学诊断技术筹建资质（“第三代试管婴儿”），已通过广东省PGD技术筹备机构复选。建设国际化鼻咽癌多学科防治中心，第三至四期的严重鼻咽癌患者3年生存率高达94.0%，为国际领先水平。新增国家药物和医疗器械GCP备案专业7个，新立项临床试验21项。作为PI（中国唯一中心），启动首个“港澳药械通”创新药（英克西兰）前瞻性国际多中心真实世界研究。发现的问题及原因主要是医院日常公用经费控制率过高，前期部分节支措施效果不够显著；部分项目年度绩效目标值设置过于保守。下一步改进措施主要是后续医院将

严格落实各项节能制度，整合资源，细化责任，严控不必要开支；我们将持续协助各部门、项目负责人更加科学合理地制定部门绩效目标和评价目标，优化年度目标值，使其更有可衡量性和可实现性。

(1) “2022年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2,023.5万元，执行数为2,023.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：超额完成省招生指标101%，举办教学会议4次，院内培训116场次，师资培训通过率100%，结业考核通过率93.8%，及时发放住培医师生活补助、绩效补贴等。发现的问题及原因主要是：一是培训人员满意度不够理想；二是部分指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：一是重视住培医师提出来的问题不足，持续改进问题，提高满意度；二是后续在设置指标时将加强对项目的前期评估，综合考虑指标近三年实际完成值，设置更为准确、精细的指标。

(2) “财社（2021）173号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”项目绩效自评综述：全年预算数为2,458万元，执行数为2,458万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展前沿技术15项、引进人才39名，开展学术交流及专题培训4场次，推进现代医院管理制度建设及示范引领。发现的问题及原因主要是：中庭展览馆（院史馆）施工进度滞后，未能在2022年底完工及付款。下一步改进措施主要是为保障资金使用进度及效率，经医院检讨，结合实际发展需求，已将该部分预算调整用于支持前沿科技创新、智慧医院建设等项目。

(3) “财社(2021)167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)”项目绩效自评综述:全年预算数为763.68万元,执行数为763.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度,通过本项目的实施,我院按计划完成住培医师人数430人,举办教学会议4次,院内培训116场次,师资培训通过率100%,结业考核通过率93.8%,全年资金支出进度正常,保障及时发放住培师资的教学补助。发现的问题及原因主要是:一是培训人员满意度不够理想;二是部分指标值设置偏低。下一步改进措施主要是:一是重视住培医师提出来的问题不足,持续改进问题,提高满意度;二是后续在设置指标时将加强对项目的前期评估,综合考虑指标近三年实际完成值,设置更为准确、精细的指标。

(4) “2022年医防融合-国际全科医学项目组”项目绩效自评综述:全年预算数为250万元,执行数为247.88万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已有20位带教专家完成了对基层40名全科医生12个全天的带教,共计480次;开展国家级继续教育项目1项,市级继续教育项目1项;每月开展2次基层常见疾病诊疗指南解读系列线上讲座;线上录播课程8个,近2万名市民参与;开展一系列全科诊疗技巧、全科医生专业素养与沟通技能培训,培训满意度高达96%。发现的问题及原因主要是:部分指标值设置偏低。下一步改进措施主要是:后续在设置指标时将加强对项目的前期评估,综合考虑指标近三年实际完成值,设置更为准确、精细的指标。

(5) “三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所(CNN)ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队”项目绩效自评综

述：全年预算数为200万元，执行数为199.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办新生儿复苏工作坊、心肺超声工作坊、FIC工作坊、呼吸机工作坊各1次；引进新临床诊疗技术3项、发表相关SCI或者国内核心期刊文章7篇，通过率100%；举办早产儿家长联谊会，积极推广以家庭为中心的护理及随访体系及增强母乳喂养计划，通过MDAC多学科随访及母乳喂养多学科合作，帮助早产儿家庭产后的护理及早产儿回归家庭的过渡从而提高早产儿及其家庭的生活治疗。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000078	项目名称:	2022年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	香港大学深圳医院	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	20235000.00	20235000.00	20235000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	20235000.00	20235000.00	20235000.00	—	—	—
	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	1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会,落实住培督导等; 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利; 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等; 4.开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训; 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助; 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训; 7.支持住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等; 8.加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护等。	完成发放住培医师的生活补助绩效补贴奖金支出14816328.07元,支出劳务费5418671.93元。

	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	住培医师数	达到省招生指标90%	101%, 社招计划96人, 实际招97人 (不含专硕29人)	5	4	【情况说明】社招计划96人, 实际招97人 (不含专硕29人) 超额完成招生指标 【改进措施】在完成招生指标的前提下择优录取
			教学会议	≥4次	4次	5	5	
			院内培训	≥5场	116场	5	3	【情况说明】2022年目标值设置过低 【改进措施】后期相应目标值设置更准确
		质量	全院师资培训通过率	≥80%	100%	5	5	
			住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥80%	90.57%	5	5	
			住院医师首次参加结业考核的通过率	≥85%	93.75%	5	5	
	时效	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	100%	100%	5	5		
		及时发放住培师资的教学补助	100%	100%	5	5		
	成本	预算执行率	100%	100%	10	10		
	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益 (30分)	社会效益	举办住培师资培训班	培训率≥80%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	85%左右	78.7%	10	9.26	重视住培医师提出来的问题不足，持续改进问题，提高满意度
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.26	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700017	项目名称:	财社【2021】173号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	香港大学深圳医院	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	24580000.00	24579995.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	24580000.00	24579995.00	—	—	—	
	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				
	<p>1) 重点推进卓越医学中心建设和技术发展。</p> <p>2) 持续推进人才引进、培养、培训和教育。</p> <p>3) 升级公共文化设施,创新医院文化建设。</p> <p>4) 推进现代医院管理制度建设及示范引领。</p> <p>5) 推动“深圳市卫健医院评审评价研究中心”建设运营,完善管理体系。</p> <p>6) 推动《医院质量国际认证标准(2021版)》试评审,制订并完善制度体系建设,逐步推广评审评价工作。</p>			<p>1.重点推进卓越医学中心建设和技术发展。</p> <p>1) 打造临床重点专科集群(“卓越中心”); 2) 发展高精尖医疗技术,2022年开创性完成15项领先技术; 3) 深圳首台获批螺旋断层放射治疗系统(TOMO)、正电子发射型计算机断层扫描(PET/CT)、国内首台磁共振引导下经颅聚焦超声系统(磁波刀)已陆续投入使用; 4) 作为“港澳药械通”内地首家试点,已获批引入20款药品和11款器械,惠及1577人次。</p> <p>2.持续推进人才引进、培养、培训和教育。</p> <p>1) 依托深圳市“医疗卫生三名工程”项目,引进4个团队,其中1个院士团队、1个国际顶尖团队、2个国内知名团队。2) 新增6人次任职主流国际学术团体和国际期刊,3) 1人入选广东省卫健委2022年“珠江人才计划”青年拔尖人才项目,12人获认定深圳卫生健康“特聘岗位”人才。4) 作为香港大学附属医院,2022年招收港大博士生14名。5) 国际化专科医师规范化培训试点方案在深圳市内推行,使深圳成为全国率先建立专科医师培训体系的城市之一。6) 面向全国医护人员开展动物手术精品培训课程,全年举办12场达103台次。7) 2022年共组织1717人次外训。举办国家、省市级继续教育项目60余项。</p> <p>3.持续加强高水平临床科研平台建设。</p> <p>1) 建设科研平台和创新载体,建成中央生物样本库; 2) 加快推进重点优势领域科技创新; 3) 科技创新影响力显著提升; 4) 推进临床试验和真实世界研究。</p> <p>4.推进现代医院管理制度建设及示范引领。</p> <p>1) “绿色医疗”引领现代化医院管理,成为广东省公立医院改革与高质量示范医院。2) 示范引领职业安全与健康管理,医院编制的《医疗卫生机构职业安全与健康管理规范》正式发布,是国内该领域第一部地方标准。3) 党的领导制度优势和治理能力获国际评审专家认可。4) 推动中国医院评审</p>				
	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
			前沿技术	6-10项	15项	10	9.5	目标值设置过于保守,科研人员工作积极性较高 改进措施:后续将根据项目进展更科学合理的设置年度目标值
			人才引进(含专职科研人员)	15-20个	39个	5	4.7	目标值设置过于保守,科研项目进展顺利,需要引进更多相关人才 改进措施:后续将根据项目进展更科学合理的设置年度目标值

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学术交流或专题培训	1-2场	4场	5	4.7	目标值设置过于保守，成员参会学习交流积极性较高 改进措施：后续将根据项目进展更科学合理的设置年度目标值	
			人才培育	40-50人次	40人次	5	5		
			文化成果（视频、书籍、刊物等）	2-3个	3个	5	5		
			理事会会议召开次数	≥2次/年	1次/年	5	2.5	受政策影响，暂缓了理事会时间 改进措施：后续将加强沟通，确保会议召开次数	
		质量	设备采购完成率	≥90%	100%	5	5		
		时效	中庭展览馆（院史馆）改造工程完工时间	2022年12月前	未完成	5	0	偏离原因分析：中庭展览馆（院史馆）施工进度滞后，未能在2022年底完工及付款。 改进措施：为保障资金使用进度及效率，经医院检讨，结合实际发展需求，已将该部分预算调整用于支持前沿科技创新、智慧医院建设等项目。	
		成本	项目总成本	≤2158万元	2158万元	5	5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	现代医院管理示范引领	显著提升	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意率	90%以上	95%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	91.4	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700016	项目名称:	财社【2021】167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	香港大学深圳医院	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	7636800.00	7636800.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7636800.00	7636800.00	—	—	—	
	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				
	1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会,落实住培督导; 2.完成发放住培医师的生活补助、岗位津贴、绩效补贴、五险一金、体检和其他福利; 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等; 4.开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训; 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助; 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训; 7.支持住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等; 8.加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护等。			组织住培工作小组会议,开展住培活动办公费111705.16元,完成发放住培医师的生活补贴绩效补贴等6572501.26元,优化教学条件、购置教学教材、培训设备、办公设备花费413579元,耗材花费10910.12元 开展住培医师院级培训和师资培训、管理人员外出培训花费185660.23元,交通费2303.2元 发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助花费338501.03 支持住培文化建设,开展招生宣传、入学典礼、座谈、竞赛等,印刷费1640元				
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	住培医师人数	2019级93名 2020级123名 2021级91名 2022级预计110人	2019级93名结业 2020级在培118名,结业5名 2021级89名 2022级130名	5	4	2019级93名在培时间2022.1-2022.7,2020级118名在培时间2022.1-2022.12(5人提前毕业) 2021级89名在培时间2022.1-2022.12,2人退培 2022级实际招生126名在培时间2022.8-2022.12,4名西藏委培2023.2入培 目前在培一共337人 【改进措施】医院鼓励在招生容量范围内完成计划招生,后期控制目标人数,择优录取
			召开会议次数	≥4次	4次	5	5	
			举办院内培训场次	≥5场	116场	5	3	【情况说明】2022年目标值设置过低 【改进措施】后期相应目标值设置更科学合理
	质量	全院师资培训通过率	≥80%	100%	5	5		
		住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	90.57%	5	5		
		住院医师首次参加结业考核的通过率	≥85%	93.75%	5	5		
	时效	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	每月	100%	5	5		
		及时发放住培师资的教学补助	每月	100%	5	5		

	成本	支持住培师资外出培训、考核评估, 提高住培师资的带教能力	50人/年	151人/年	5	4	【情况说明】医院鼓励住培师资外出参加培训, 多学习交流, 以提高教学质量【改进措施】后期相应目标值设置更科学更合理
		支持住培医师外出培训、竞赛	30人/年	112人/年	5	4	【情况说明】医院在确保培训质量前提下, 鼓励住培医师积极参与各类竞赛。一是考虑“走出去”加强交流, 二是“提前模拟”提高各类考核测评成绩, 三是挖掘和培养有潜力的优秀学员。【改进措施】后期相应目标值设置更科学更合理
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	举办住培师资培训班	≥300人参加	491人	30	28	目标值设置过于保守, 住培医师参训积极性较高 改进措施: 后续将根据项目进展更科学合理的设置年度目标值
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	住培医师满意度	≥80分	78.7分	10	9.84	重视住培医师提出来的问题不足, 持续改进问题, 提高满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	92.84	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231181535400306	项目名称:	2022年医防融合-国际全科医学项目组	绩效自评年度:	2022
实施单位:	香港大学深圳医院	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	2500000.00	2478835.65	10	99.15	9.92
	其中:当年财政拨款	0.00	2500000.00	2478835.65	—	—	—
	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	<p>1、专家下社康:</p> <p>1) 20名专家, 每月两次社康带教, 持续6个月</p> <p>2) 完成40名社康医生培训</p> <p>2、完成2次学术研讨会, 1次国家级继续教育项目, 1次市级学术会议、1次专家进社康启动大会;</p> <p>3、与能教中心合作开办《全科诊疗技巧培训》、《全科医生专业素养与沟通技能培训(一)》、《全科医生专业素养与沟通技能培训(二)》、《全科医生照顾患者常见心理问题核心能力培训》, 共5天, 线上、线下培训。</p> <p>4、开展基层常见疾病诊疗指南解读系列线上讲座, 共16次</p> <p>5、完成进修医生10名</p> <p>6、完成临床服务路径10个</p> <p>7、开展社康健康讲座、心理讲座: 3次, 50人/次</p> <p>8、线上录播课程8个</p>	<p>1专家下社康, 已有20位带教专家完成了对基层40名全科医生12个全天的带教, 共计480次;</p> <p>2.已完成病例讨论、专家研讨等共17次学术研讨会, 1次国家级继续教育(社区传染性疾病预防-11月6日); 1次市级学术会议(全科医学学科建设及人才培养学术论坛-11月13日); 1次专家进社康启动大会(9月3日);</p> <p>3.已完成能教中心合作开办的《全科诊疗技巧培训》(6月23-24日)、《全科医生专业素养与沟通技能培训(一)》(7月22日)、《全科医生专业素养与沟通技能培训(二)》(11月5日)、《全科医生照顾患者常见心理问题核心能力培训》(7月23日), 共5天, 线上、线下培训;</p> <p>4.已完成16次基层常见疾病诊疗指南解读系列线上讲座;</p> <p>5.已完成10名进修医生;</p> <p>6.已完成临床服务路径10个: 全科乙肝、失眠、2型糖尿病、异常子宫出血、无症状性传播感染、前列腺癌、抑郁、原发性骨质疏松症、乳腺癌、腰痛诊治流程;</p> <p>7.已完成社康健康讲座、心理讲座16次, 平均受众40-50人;</p> <p>8.已完成8节主题录播课程: 头痛、乏力、水肿、发热的全科诊疗思维(共4节), 成人社区获得性肺炎、高血压、肥胖症、胃食管反流病指南解读(共4节)。</p>

	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	全科专家社康带教	每月2次	每月2次	5	5	每位专家每月2次, 共20个专家。
			全科培训学员	40名学员	40名	5	5	
			学术研讨会	2次	2次	2	2	
			国家级继续教育项目	1次	1次	2	2	
			市级继续教育项目	1次	1次	2	2	
			全科诊疗技巧培训	1次	1次	1	1	
			《全科医生专业素养与沟通技能培训(一)》	1次	1次	1	1	
			全科医生专业素养与沟通技能培训(二)	1次	1次	1	1	
			全科医生照顾患者常见心理问题核心能力培训	1次	1次	1	1	
			完成临床路径	10个	10个	5	5	
基层常见疾病诊疗指南解读系列线上讲座	16次	16次	3	3				

年度绩效指标			线上录播课程	8个	8个	5	5		
		质量	学术会议培训学员的满意度	88%	96%	1	1		
			继续教育培训	90%	96.31%	1	1		
			专家下社康的完成率	100%	100%	1	1		
		时效	学术研讨会	9月、11月	9月、11月	2	2		
			专家下社康及时性	每月两次	每月两次	3	3		
			继续教育培训计划	8月、11月	11月	2	2		
			基层常见疾病诊疗指南解读系列线上讲座	每月2次	每月2次	2	2		
		成本	预算完成率	≥90%	99.15%	5	5		
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益		线上录播课程参与情况	500人参与	15254人	30	26	目标设置保守，未预测到录播课程有这么多人参与 改进措施：后续目标设置将更准确	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
			不适用	不适用	不适用	0	0		
		其他满意度	专家下社康学员满意度	90%	97.25%	10	10		
		总分					100	95.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500030594	项目名称:	三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所(CNN)ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	香港大学深圳医院	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	1999460.44	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999460.44	—	—	—	
	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>1.超早产儿治疗技术进一步提升,提高临床救治率,降低死亡率及后遗症率。建立区域危重新生儿救治平台,技术力量辐射大湾区。培训后备人才1名。举办新生儿峰会《新生儿过渡医学峰会2023》。</p> <p>2.举办NRW新生儿复苏工作坊及其他工作坊。培训师资2-3名,为专培基地建设做人力储备。</p> <p>3.CHNN、CNN数据库数据录入,扩大数据库录入数据及相关数据研究。</p> <p>4.促进母乳喂养多学科会议(每季度一次),母乳相关研究开展,与药学科协作mother risk研究项目,培养后备人才1名。</p> <p>5.新生儿疑难遗传综合征诊断及遗传咨询项目培训后备人才2名。</p> <p>6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2-3项。完成政府各级科研立项1-2个,发表SCI文章或者国内核心期刊文章4-6篇。</p>			<p>1.进一步提升超早产儿治疗技术,提高临床救治率,降低死亡率及后遗症率。2022年7月建立区域危重新生儿救治平台,技术力量辐射大湾区。培训后备人才3名--黄海波、薛银、周荣。10月22日成功举办《2022年新生儿医学研讨峰会》。</p> <p>2.举办NRW新生儿复苏工作坊及其他工作坊共6次。培训师资9名,为专培基地建设做人力储备。</p> <p>3.CHNN、CNN数据库数据2022年录入42例,扩大数据库录入数据及相关数据研究。</p> <p>4.每季度召开促进母乳喂养多学科会议,开展母乳相关研究,与药学科协作mother risk研究项目,培养后备人才1名---王小明。</p> <p>5.新生儿疑难遗传综合征诊断及遗传咨询项目培训后备人才2名(梁伟玲/陈玉枝)。</p> <p>6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术3项。完成政府各级科研立项1个,发表SCI文章或者国内核心期刊文章7篇。</p>				
	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		呼吸机工作坊	1次	1次	2	2	
			FIC工作坊	1次	1次	2	2	
			NRW新生儿复苏工作坊(学员班)	1-2次	1次	2	2	
			心肺超声工作坊	1次	1次	2	2	
			选派技术骨干培训3个月	2-3名	5名	4	4	
			主办国际会议	1次	1次	3	3	
			举办早产儿会	1次	1次	3	3	
			发表相关SCI或者国内核心期刊文章	4-6篇	7篇	5	5	
			引进新临床诊疗技术	2-3项	3项	3	3	
	申报广东省或中国新生儿协作网或市级或院级课题	1-2项	1项	3	3			
质量		发表相关SCI或者国内核心期刊文章通过率	90%以上	100%	3	3		

年度绩效指标	时效	举办新生儿复苏工作坊	5月-10月	10月20-21日及11月12-13日	3	3		
		举办新生儿医学研讨峰会	9月-10月	10月20-22日	3	3		
		举办早产儿互助会	11月	11月17日	3	3		
		成本	举办新生儿医学研讨峰会、工作坊、早产儿互助会	20-30万	27.79万	3	3	
			人才培养及专家劳务费	30万	33.62万	3	3	
			科室建设	50万	74.35万	3	2	2022年受政策影响，无法境外进修，增加科室建设费用。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	每年举早产儿家长联谊会，积极推广以家庭为中心的护理及随访体系及增强母乳喂养计划，通过MDAC多学科随访及母乳喂养多学科合作，帮助早产儿家庭产后的护理及早产儿回归家庭的过渡从而提高早产儿及其家庭的生活治疗。	积极推广	100%	10	10	
			培养国内新生儿医护或深圳各规培基地儿科、产科规培医生新生儿复苏技术。	培养	100%	10	10	
			加强“深港极高危综合诊疗联盟”医院间的远程会诊、转诊及教学科研。	加强	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者家属完全满意度	95%以上	97.83%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99	—	

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、结转至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。