

# 2022年度深圳市萨米医疗中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市萨米医疗中心概况**

- 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：深圳市萨米医疗中心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：深圳市萨米医疗中心2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市萨米医疗中心概况

## 一、单位主要职责

本单位主要职责如下：

（一）贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署和要求。

（二）依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。为居民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特需诊疗服务以及政府规定的公共卫生服务，以神经科学为重点，同时满足市民对常规综合类医学领域的服务需求。

（三）开展与业务发展相符的培训任务。制定人才发展计划并针对每个员工特点，实施“一人一计划”终身学习教育；取得相关资质后承担教学医院、住院医师规范化培训等任务；组织开展国际医疗人才培训与交流，根据医院发展需求邀请国内外高水平医学专家和导师到医院讲学、开展业务指导。

（四）独立或与国内外机构合作开展科研活动。包括但不限于：建立和完善科研项目管理、科研奖励、知识产权保护、科研成果转化和推广等制度，鼓励员工积极开展临床医学和医院运营管理研究，发展聚焦于神经科学临床研究的重点医学学科。

（五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位为独立编制（员额）、独立核算的二级机构，当年机构未发生变动。本单位下设党委办公室、行政办公室、医疗部、护理部、运营部（设备科、信息科、后勤科、基建科、招标采购科、资产管理科、安全保卫科，共7个科室）、财务部（财务科和

医保物价科，共2个科室）、人力资源部、科教部、质量控制与投诉管理科、院感办公室、品牌发展科和二期办公室，共12个部门。

### **三、部门决算单位构成**

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市萨米医疗中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	22,872.48	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	38,464.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	45.00
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	141.76	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	67,127.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	61,479.21	<b>本年支出合计</b>	57	67,172.15
使用非财政拨款结余	28	5,768.52	结余分配	58	75.57
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	67,247.73	<b>总计</b>	60	67,247.73

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：深圳市萨米医疗中心

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	61,479.21	22,872.48	0.00	38,464.98	0.00	0.00	141.76
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,434.21	22,827.48	0.00	38,464.98	0.00	0.00	141.76
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,348.71	22,741.98	0.00	38,464.98	0.00	0.00	141.76
2100201	综合医院	61,348.71	22,741.98	0.00	38,464.98	0.00	0.00	141.76
21004	公共卫生	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	67,172.15	63,074.68	4,097.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,127.15	63,074.68	4,052.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67,041.65	63,074.68	3,966.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	67,041.65	63,074.68	3,966.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	22,872.48	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	45.00	45.00	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	22,827.48	22,827.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,872.48	<b>本年支出合计</b>	59	22,872.48	22,872.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	22,872.48	<b>总计</b>	64	22,872.48	22,872.48	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：深圳市萨米医疗中心

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	22,872.48	18,775.00	4,097.48
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	22,827.48	18,775.00	4,052.48
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	22,741.98	18,775.00	3,966.98
2100201	综合医院	22,741.98	18,775.00	3,966.98
21004	公共卫生	85.00	0.00	85.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市萨米医疗中心

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	13,532.00	302	商品和服务支出	3,658.90
30101	基本工资	6,206.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	586.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.88	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	2,392.15	30205	水费	32.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,420.32	30206	电费	650.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	510.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,057.50
30112	其他社会保障缴费	51.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,619.82	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	131.24
30199	其他工资福利支出	693.54	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.61
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	1,470.79
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	16.89
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	289.67
			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	1,584.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.31
			31003	专用设备购置	1,463.78
			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	53.37
			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	35.63
			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	13,532.00		公用经费合计	5,243.00

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：深圳市萨米医疗中心

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：深圳市萨米医疗中心

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：深圳市萨米医疗中心

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：深圳市萨米医疗中心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

深圳市萨米医疗中心2022年度总收入67,247.73万元，其中本年收入61,479.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,872.48万元，比上年决算数减少2,326.59万元，下降9.2%，主要变动情况：一是2022年是医院开业后第二年，财政补助递减，二是2022年度无新增市发改委批复项目。

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38,464.98万元，比上年决算数增加12,584.27万元，增长48.6%，主要变动情况：2022年为我院开业第二年，临床科室逐渐健全，临床业务量大幅增加，事业收入增大。

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141.76万元，比上年决算数减少125.35万元，下降46.9%，主要变动情况：受托无菌消毒的收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市萨米医疗中心2022年度总支出67,247.73万元，其中本年支出67,172.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出63,074.68万元,比上年决算数增加15,712.08万元,增长33.2%,主要变动情况:2022年为我院开业第二年,随着医院科室组织架构持续完善和品牌影响力持续扩大,与之相对应的增人增资、电费、物业管理费等支出增加。

2. 项目支出4,097.48万元,比上年决算数增加2,082.29万元,增长103.3%,主要变动情况:2022年为我院开业第二年,随着医院科室组织架构持续完善和品牌影响力持续扩大,与之相对应的专用材料费支出增加。

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**

深圳市萨米医疗中心2022年度财政拨款收入合计22,872.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入22,872.48万元,比上年决算数减少2,326.59万元,下降9.2%;主要变动情况:2022年为我院开业后第二年,财政补助递减,同时无新增发改批复项目;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**

深圳市萨米医疗中心2022年度财政拨款支出合计22,872.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出22,872.48万元,比年初预算数减少38.81万元,下降0.2%;主要变动情况:个别政府投资项

目因计划有变，结转至2023年度支出；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

深圳市萨米医疗中心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%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：一是“三公”经费财政拨款按照零基预算的编制原则保持零增长；二是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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：一是“三公”经费财政拨款按照零基预算的编制原则保持零增长；二是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。

## **（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。

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，主要用于无。公务用车保有量0辆和国有资产占有情况中的车辆数8辆数量不一致，主要原因是：市投区建调拨1辆特种专业技术用车（救护车），其他医院调拨救护车1辆，其他救护车2辆，其他医院调拨机要通信用车1辆，其他用车3辆，均不属于财政经费保障用车。

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。本单位无相关公务支出。

## **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，与上年决算数持平。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4,795.53万元，其中：政府采购货物支出3,228.65万元、政府采购工程支出13.77万元、政府采购服务支出1,553.1万元。授予中小企业合同金额11,663.06万元，占政府采购支出总额的243.2%，其中：授予小微企业合同金额4,020.24万元，占授予中小企业合同金额的34.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的359.2%，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4.2%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）86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6个，二级项目9个，共涉及资金4,097.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22,872.48万元。从评价情况来看：评价结果表明项目立项依据较

为充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，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专用材料费（基本医疗服务补助）、紧急采购负压救护车车载设备项目等项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数68,303.09万元，执行数67,172.15万元，完成预算的98.3%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与主要效益。一是进一步完善医院医护一体化定制升级及智慧医院建设，新增信息通用硬件设备39台，完成智慧医院项目3个，实现医院电子病历四级保级，进一步提高医疗诊疗效率，完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作等智能化需求；二是补充一期医疗设备购置，医院临床科室专用材料补充率100%，新增医疗设备（20万及以上）69台（套），重点支持科室28个，新增紧急采购负压救护车及车载设备，采购程序合规，验收合格率100%，采购准确率100%，预算执行率100%，提升患者就医体验，救治能力得到提高，为进一步将医院建设成为能够满足稳健开业运营的新型现代化医院而继续迈进。

（2）发现的问题和原因。一是规范资金调整、调剂。因2022年决算根据医院预算会计报表填写，事业支出未列入项目记账管理，导致纯自筹资金项目和财政与事业资金拼盘的项目调整、调剂资金占预算总规模12%；二是合理控制员额人员和第三方人员数量。我院目前还在初期运营阶段，劳务派遣人员成本较低，在人员无法快速补足的情况下，大量配置了相应的第三方人员；三是合理控制公用经费。由于我院目前还在初期运营阶段，人员控制

率尚未达标，与之相对应的公用经费也随之增大；四是提高项目完成及时性。2022年我院复合手术室和神经专科ICU项目和市级传染病设施升级改造项目由于竣工决算报告周期较长，项目未完成，总体项目完成及时率81.8%；五是继续提高患者满意度。2022年患者满意度91.7%较2021年未得到提高，主要是就医服务流程还不够便捷，门诊工作压力较大和信息化系统转换等原因导致的患者等待时间较长。

(3) 下一步改进措施。一是加强项目资金执行监督，规范资金调整，严格执行医院预算会计制度，同时，在编报2024年度预算时，进一步细化预算编制的测算工作，在预算编制的过程中，着重向业务人员强调预算编制的重要性，严格要求编报人员测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，编实编准预算资金明细，预留合理限度，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性，避免年中出现大量调整情况，完善预算支出规划；二是有效加强人员管理，通过加强业务人员的培训、学习管理，提升人员综合素质，提升员额人员工作效率。其次加强对第三方人员的管控和激励，合理分配第三方人员工作职责，做到人员控制率持续下降，与之相对应的公用经费支出也下降；三是抓紧跟进落实政府采购项目的竣工决算进度，倒排工期，尽快完成项目任务；四是提升就医服务流程的便捷度，优化升级信息化系统，进一步提高患者满意度。

## 2. 单位项目绩效自评综述。

(1) 深圳市萨米医疗中心的专用材料费（基本医疗服务补助）项目绩效自评综述：全年预算数为14,503.98万元，执行数为9,635.88万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况与效益



主要是：产出指标和效益指标均已完成，2022年专用材料费覆盖科室75个，医院临床科室运转率100%，专用材料补充率100%，项目完成率100%，财政预算执行率100%。发现的问题及原因主要是：患者满意度有待提高，主要是就医服务流程还不够便捷，信息化系统转换导致的患者等待时间较长。下一步改进措施主要是：提升就医服务流程的便捷度，优化升级信息化系统，进一步提高患者满意度。

(2) 深圳市萨米医疗中心的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：产出指标和效益指标均已完成，新增负压救护车车载设备1台，采购程序合规，验收合格率100%，采购准确率100%，采购及时率100%，预算执行率100%，救治能力得到提高。发现的问题及原因主要是：患者满意度有待提高，主要是就医服务流程还不够便捷，信息化系统转换导致的患者等待时间较长。下一步改进措施主要是：提升就医服务流程的便捷度，优化升级信息化系统，进一步提高患者满意度。

(3) 深圳市萨米医疗中心的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：产出指标和效益指标均已完成，新增负压救护车1台，采购程序合规，验收合格率100%，采购准确率100%，采购及时率100%，预算执行率100%，救治能力得到提高。发现的问题及原因主要是：患者满意度有待提高，主要是就医服务流程还不够便捷，信息化系统转换导致的患者等待时间较长。下一步改进措施主要是：提升就医服务流程的

便捷度，优化升级信息化系统，进一步提高患者满意度。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500024405	项目名称:	专用材料费（基本医疗服务补助）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市萨米医疗中心	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	139,380,000.00	145,039,768.43	96,358,800.81	10	66.44	6.64	
	其中：当年财政拨款	35,580,000.00	35,580,000.00	35,580,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	103,800,000.00	109,459,768.43	60,778,800.81	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	此项目为医院的卫生材料费和药品费。2022年预计业务收入37899万元，其中医疗收入31118万元，药品收入6781万元。 卫生材料费占医疗收入的23%，即7157万元；药品收入零加成，按照药品收入计算，即6781万元；专用材料费合计13938万元。 通过财政资金和事业收入的拼盘安排，保障医院的卫生材料和药品专用材料的日常供应，补充率100%，临床各科室能够有效运转，财政预算执行率100%。				2022年专用材料费覆盖科室75个，医院临床科室运转率100%，专用材料补充率100%，项目完成率100%，财政预算执行率100%。			
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	覆盖科室数量	≥60个	75个	20	20	无
		质量指标	专用材料补充率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	财政预算执行率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无
		社会效益指标	临床科室运转率	得到提高	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高	91.7%	10	9.17	2022年患者满意度91.7%，2021年患者满意度93.65%，患者满意度未得到提高，主要是就医服务流程还不够便捷，缺乏骨干型临床医生，门诊工作压力较大和信息化系统转换等原因导致的患者等待时间较长；下一步将着力大量招聘骨干型人才，建设得力的信息化系统，加强医德医风考核，全面提升患者满意度。
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0	无	
总分						100	95.81	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221181535401123	项目名称:	紧急采购负压救护车车载设备	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市萨米医疗中心	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	450,000.00	450,000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	450,000.00	450,000.00	—	—	—		
	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				
	提高我院救治能力。				新增负压救护车1台,采购程序合规,验收合格率100%,采购准确率100%,采购及时率100%,预算执行率100%,救治能力得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	新增负压救护车车载设备数量	1台(套)	1台(套)	10	10	无	
		质量指标	设备购置程序合规性	合规	100%	100%	10	10	无
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	无	
			设备采购准确率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	100%	10	10	无	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	无		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无	
		社会效益指标	救治能力	得到提高	100%	30	30	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高	91.7%	5	4.58	2022年患者满意度91.7%,2021年患者满意度93.65%,患者满意度未得到提高,主要是就医服务流程还不够便捷,缺乏骨干型临床医生,门诊工作压力较大和信息化系统转换等原因导致的患者等待时间较长;下一步将着力大量招聘骨干型人才,建设得力的信息化系统,加强医德医风考核,全面提升患者满意度。	
			员工满意度	得到提高	未组织统计	5	0	2022年我院还未组织全院范围的员工满意度统计,计划以后年度将员工满意度纳入院内绩效考核体系,每年度按期开展。	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0	无		
总分						100	94.58	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181500700118	项目名称:	紧急采购负压救护车	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市萨米医疗中心	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	400,000.00	400,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	400,000.00	400,000.00	—	—	—	
	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	提高我院应急救治能力。			新增负压救护车1台,采购程序合规,验收合格率100%,采购准确率100%,采购及时率100%,预算执行率100%,救治能力得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新增负压救护车	1辆	1辆	10	10	无
			质量指标	采购程序合规性	合规	100%	10	10
		验收合格率		100%	100%	5	5	无
		采购准确率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	采购及时率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无
		社会效益指标	救治能力	得到提高	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高	91.7%	10	9.17	2022年患者满意度91.7%,2021年患者满意度93.65%,患者满意度未得到提高,主要是就医服务流程还不够便捷,缺乏骨干型临床医生,门诊工作压力较大和信息化系统转换等原因导致的患者等待时间较长;下一步将着力大量招聘骨干型人才,建设得力的信息化系统,加强医德医风考核,全面提升患者满意度。
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0	无	
总分					100	99.17	—	

## 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。