

2022年度南方医科大学深圳口腔医院(坪山)
部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)概况

一、单位主要职责

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委员会、南方医科大学、坪山区人民政府三方合作运营的市属公立口腔专科医院。医院于2020年6月6日开始试运营，对外开展诊疗服务。2023年2月3日，经核准成为深圳市首家公立三级口腔专科医院。作为南方医科大学直属附属医院，主要职责是承担口腔医疗、科研、教学等任务，为深圳市及全国各地患者提供口腔医疗服务。医院以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在深圳市“东进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融合大学优质口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转化为一体的高水平口腔医疗基地。

二、单位机构设置

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）内设6个职能部门、设7个临床业务科室和1个医技机构（含7个实组）。其中职能部门：行政部、医务部（口腔技能培训学院）、护理部（妇女工作委员会）、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室；7个临床业务科室：牙体牙髓病科、牙周黏膜病科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、医技机构（含麻醉组、影像组、药剂组、消毒供应组、修复工艺组、检验组、病理组）。

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	7,182.79	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	9,734.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
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	159.26	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,588.79
	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	17,077.02	本年支出合计	57	13,618.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,430.30
年初结转和结余	29	5.77	年末结转和结余	59	33.69
总计	30	17,082.78	总计	60	17,082.78

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	17,077.02	7,182.79	0.00	9,734.97	0.00	0.00	159.26
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,047.02	7,152.79	0.00	9,734.97	0.00	0.00	159.26
21002	公立医院	17,027.02	7,132.79	0.00	9,734.97	0.00	0.00	159.26
2100208	其他专科医院	17,027.02	7,132.79	0.00	9,734.97	0.00	0.00	159.26
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	13,618.79	12,894.42	724.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,588.79	12,894.42	694.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,568.79	12,894.42	674.37	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,568.79	12,894.42	674.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	7,182.79	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	30.00	30.00	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	7,152.79	7,152.79	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	7,182.79	本年支出合计	59	7,182.79	7,182.79	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				
总计	32	7,182.79	总计	64	7,182.79	7,182.79	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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	7,182.79	7,132.79	50.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	7,152.79	7,132.79	20.00
21002	公立医院	7,132.79	7,132.79	0.00
2100208	其他专科医院	7,132.79	7,132.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	6,200.00	302	商品和服务支出	932.79
30101	基本工资	6,200.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	120.00
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	198.28
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	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	602.20
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	6,200.00		公用经费合计	932.79

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)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

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2022年度总收入17,082.78万元，其中本年收入17,077.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,182.79万元，比上年决算数增加1,023.11万元，增长16.6%，主要变动情况：医院业务发展，人员经费、水、电、物业管理费、基本医疗服务补助等政府拨款收入有所增加。

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9,734.97万元，比上年决算数增加2,431.8万元，增长33.3%，主要变动情况：医院业务发展，医疗收入较上年增幅较大，尤其住院收入增幅较大。

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159.26万元，比上年决算数增加82.15万元，增长106.5%，主要变动情况：本年度与银行签订协定存款协议，利息收入增幅较大。

(二) 年度支出总体情况

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2022年度总支出17,082.78万元，其中本年支出13,618.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,894.42万元,比上年决算数增加3,000.91万元,增长30.3%,主要变动情况:人员及业务量的增加导致支出增幅较大。

2. 项目支出724.37万元,比上年决算数增加632.37万元,增长687.4%,主要变动情况:本年新增医疗设备以满足医院临床需求。

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

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2022年度财政拨款收入合计7,182.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,182.79万元,比上年决算数增加1,023.11万元,增长16.6%;主要变动情况:医院业务量增长,人员经费、水、电、基本医疗服务补助等财政拨款收入也随之增长;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

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2022年度财政拨款支出合计7,182.79万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,182.79万元,比年初预算数增加185.39万元,增长2.6%;主要变动情况:本年结算2021年度基本医疗服务补助及新增科研项目;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

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)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：本单位2022年度无“三公”经费预算。与全年预算数持平，无增减变化。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度无“三公”经费预算。与上年决算数持平，无增减变化。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位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。未发生公务接待。

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193万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的101%，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0%，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101%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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2个，二级项目3个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,182.79万元。从评价情况来看，项目依据较为充分，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，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年本单位整体支出绩效自评结果为96.3分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“公立医院院长及后备人才职业化培训”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17,082.78万元，执行数13,618.79万元，完成预算的79.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 业务指标持续向好，医疗特色优势凸显。2022年医院病床数核定增至50张，牙椅数60台，为三级医院申报奠定基础。全年门诊诊疗量达9万人次，较去年增长21%，单日最高达756人次；口

腔颌面外科住院病房有序展开，全院出院患者手术400余台次，较去年增长达80%。医疗特色方面，围绕数字化微创牙体保存诊疗、儿童口腔舒适化无痛治疗、牙齿正颌正畸颌面美容修复治疗等3个临床特色发展方向，推进高精尖设备和技术在临床的应用，顶级显微镜系统广泛投入使用，实现根管治疗、牙周手术、牙病预防等。

2. 教学、科研全面协同，运营效率稳步提升。南方医科大学口腔医学院深圳口腔临床学院正式挂牌我院，医院中心实验室正式启用。引进高层次复合型人才，接收博士研究生1人，硕士研究生4人，本科实习生22人，继续教育进修生7人。获得中国博士后科学基金面上项目1项，广东省自然科学基金联合基金、广东省“海外名师”等省级项目2项，深圳市自然科学基金面上项目2项。发表单位署名学术论文26篇，其中SCI论文13篇。获批1个国家级继续教育项目和5个省级继续教育项目。举办线下+线上各类学术活动19场。

3. 推进口腔健康医防融合，负责坪山区34所小学（含特殊学校），7628人次实施免费窝沟封闭，封闭牙齿14108颗。试点学校二年级学生涂氟800人次，圆满完成年度任务。科普视频《护牙特工历险记之细菌怪入侵》获第三届深圳科普成果展示大赛资源类三等奖。

发现的问题及原因主要是：

1. 部门编制年度绩效指标考虑不全面，预算执行过程中，科室新增预算及调整预算申请项目较多。因医院正处于发展初期，业务不确定性大，导致年初预算与全年预算数差异超出标准范围。

2. 绩效指标设置与实际有偏差。由于新建医院各项业务基础在不断搭建逐步完善，前期数据量较少，科室设置绩效指标较为保守、执行难度较低，导致绩效指标正偏离度较大。

3. 患者满意度仍需提升，因医院门前地铁施工围路，患者来院出入停车场不变，导致患者满意度不及95%。

下一步改进措施主要是：

1. 强化预算执行刚性，提高科室预算重视程度，加强预算编制的重要性及全面性，加强绩效目标设置的层级审核，科学编制部门预算。

2. 运用定性与定量方法，科学制定预算绩效指标。在医院各项业务逐步完善、基础数据持续增加的基础上，科学制定预算绩效指标，从定性和定量两个角度进行全方位评价。设置指标应贴合实际情况，设计合理参数评价执行情况及成效。

3. 医院门前地铁已在年底通车，医院周边环境卫生大幅提升，患者到院比较方便，需继续提升职工服务意识，规范诊疗服务行为，做好患者随访工作，提升患者满意度。

公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为2022年下半年一次性支出预算项目。根据统一培训计划分批次开展，主要于2023年组织培训，正按培训时间安排积极参与。后续也将按要求参加，着力加强医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的现代医院管理干部梯队，推进医院高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300231181521000342	项目名称：	公立医院院长及后备人才职业化培训-南方医科大学深圳口腔医院（坪山）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	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	200000.00	200000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	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	加强公立医院领导班子及后备人才培养，建设高素质的现代医院管理干部人才梯队。				本项目为2022年下半年一次性支出预算项目。根据统一培训计划分批次开展，主要于2023年组织培训，正按培训时间安排积极参与，后续也将按要求参加，以加强医院领导班子培养，建设高素质的现代医院管理干部人才梯队。				
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	培训人数	2人	2人	15	15		
		质量指标	培训出勤率	1	1	15	15		
		时效指标	完成培训及时率	1	1	10	10		
		成本指标	项目预算金额	20万	20万	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	培养公立医院领导班子完成率	1	1	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				不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	对授课老师满意度	1	1	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	100	—

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。