

2022年度中国科学院大学深圳医院（光明）
部门决算

目 录

第一部分：中国科学院大学深圳医院（光明）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：中国科学院大学深圳医院（光明）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：中国科学院大学深圳医院（光明）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国科学院大学深圳医院（光明）概况

一、单位主要职责

中国科学院大学深圳医院（光明）的主要职责是：中国科学院大学深圳医院（光明）是光明区医疗卫生服务的龙头，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务。医院努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，医疗与预防融合的学科发展模式，全科和专科协同发展的分级诊疗方式，坚持以人民健康为中心，秉承“厚德、精医”的院训，以学科建设为纽带，开展精准医疗，推广运用前沿医疗技术，致力于打造基本医疗保障典范，创建医教研一体高水平医院，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。医院编制床位1600张，实际开放1350张。全院有工作人员3543人，其中编制人数999，其他人员2544人。

二、单位机构设置

中国科学院大学深圳医院（光明）系三级甲等综合医院，挂牌成立于2018年4月，由有60年历史的原光明新区人民医院、光明新区中心医院两个院区及50家社区健康服务中心组成。医院致力打造特色学科团队，学科设置齐全，临床学科38个，医技科室9个，其中呼吸与危重症医学科、神经外科、心血管内科等10个科室被评为区级重点学科。儿科和心胸血管外科为深圳市“三名工

程”学科，分别引进浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队、四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队带领科室快速发展。医院获批国家胸痛中心、卒中中心建设单位、心脏康复建设单位、中国医师协会呼吸内境培训基地、广东省新生儿危重症技术工程研究中心。医院近年来不断探索和优化分级诊疗改革，强化基层医疗技术服务能力，利用院办院管社康的资源整合优势，对50家社康中心实行一体化管理，不断优化双向转诊和社区慢病管理，2020年度、2021年度连续两年社康管理全市绩效考核取得第一名。成功创建3家国家级示范社康，3家省级示范社康，7家省级全科实践教学基地，1家区级全科技能培训中心。医院坚持科教兴院的理念，努力构建科技创新体系和人才培养体系。拥有一个国家药物/器械临床试验基地，两个转化研究基地，包括国家高性能医疗器械创新中心临床研究与转化基地和深圳合成生物学创新研究院临床医学中心。三个科教创新平台，包括医学实验中心、转化医学研究院、中医药传承发展研究院。四个医学人才培养基地，包括广东省博士后创新实践基地、广东省教学医院、暨南大学研究生培养基地、深圳市博士后创新实践基地。

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：中国科学院大学深圳医院（光明）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	83,495.40	一、一般公共服务支出	31	123.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,942.07	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	157,998.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	83.53
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	1,207.23	八、社会保障和就业支出	38	3,932.87
	9		九、卫生健康支出	39	213,558.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	314.07
	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	6,189.74
	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	59.00
	23		二十三、其他支出	53	1,628.00
	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	244,643.07	本年支出合计	57	225,888.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	18,833.54
年初结转和结余	29	10,329.64	年末结转和结余	59	10,250.33
总计	30	254,972.71	总计	60	254,972.71

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	244,643.07	85,437.47	0.00	157,998.37	0.00	0.00	1,207.23
201	一般公共服务支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,932.87	3,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,932.87	3,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.69	683.69	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	2,166.81	2,166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.36	1,082.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232,312.87	73,107.26	0.00	157,998.37	0.00	0.00	1,207.23
21002	公立医院	211,440.76	52,235.16	0.00	157,998.37	0.00	0.00	1,207.23
2100201	综合医院	211,440.76	52,235.16	0.00	157,998.37	0.00	0.00	1,207.23
21003	基层医疗卫生机构	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,115.36	20,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,337.35	14,337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,372.86	5,372.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.15	195.15	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
2100499	其他公共卫生支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.98	684.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	684.98	684.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.07	314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.07	314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	314.07	314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,189.74	6,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,189.74	6,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,639.81	2,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,549.92	3,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,628.00	1,628.00	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	1,600.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	28.00	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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	225,888.83	95,841.85	130,046.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	63.11	0.00	63.11	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,932.87	3,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,932.87	3,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.69	683.69	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	2,166.81	2,166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.36	1,082.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213,558.63	85,719.25	127,839.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	192,686.52	85,034.27	107,652.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	192,686.52	85,034.27	107,652.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,115.36	0.00	20,115.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,337.35	0.00	14,337.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,372.86	0.00	5,372.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.15	0.00	195.15	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
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.98	684.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	684.98	684.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.07	0.00	314.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.07	0.00	314.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	314.07	0.00	314.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,189.74	6,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,189.74	6,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,639.81	2,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,549.92	3,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,628.00	0.00	1,628.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	83,495.40	一、一般公共服务支出	33	123.00	123.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,942.07	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	83.53	83.53	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	3,932.87	3,932.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,107.26	73,107.26	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	314.07	0.00	314.07	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	6,189.74	6,189.74	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	59.00	59.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,628.00	0.00	1,628.00	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	85,437.47	本年支出合计	59	85,437.47	83,495.40	1,942.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.86	年末财政拨款结转和结余	60	199.86	199.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.86		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	85,637.33	总计	64	85,637.33	83,695.26	1,942.07	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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	83,495.40	32,515.62	50,979.77
201	一般公共服务支出	123.00	0.00	123.00
20136	其他共产党事务支出	123.00	0.00	123.00
2013699	其他共产党事务支出	123.00	0.00	123.00
206	科学技术支出	83.53	0.00	83.53
20602	基础研究	63.11	0.00	63.11
2060203	自然科学基金	7.30	0.00	7.30
2060299	其他基础研究支出	55.81	0.00	55.81
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
20699	其他科学技术支出	20.43	0.00	20.43
2069999	其他科学技术支出	20.43	0.00	20.43
208	社会保障和就业支出	3,932.87	3,932.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,932.87	3,932.87	0.00
2080502	事业单位离退休	683.69	683.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,166.81	2,166.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.36	1,082.36	0.00
210	卫生健康支出	73,107.26	22,393.02	50,714.24
21002	公立医院	52,235.16	21,708.04	30,527.12
2100201	综合医院	52,235.16	21,708.04	30,527.12
21003	基层医疗卫生机构	56.76	0.00	56.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.76	0.00	56.76
21004	公共卫生	20,115.36	0.00	20,115.36
2100408	基本公共卫生服务	14,337.35	0.00	14,337.35

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	5,372.86	0.00	5,372.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.15	0.00	195.15
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00
21011	行政事业单位医疗	684.98	684.98	0.00
2101102	事业单位医疗	684.98	684.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	6,189.74	6,189.74	0.00
22102	住房改革支出	6,189.74	6,189.74	0.00
2210201	住房公积金	2,639.81	2,639.81	0.00
2210203	购房补贴	3,549.92	3,549.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00
2240106	安全监管	59.00	0.00	59.00

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	30,692.94	302	商品和服务支出	1,088.07
30101	基本工资	7,019.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	12,736.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,866.42	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,166.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,082.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	815.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	769.59
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,639.81	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	2,352.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	683.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	318.00
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	50.93
			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	49.99
			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	0.94
			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	31,376.62		公用经费合计	1,139.00

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	1,942.07	1,942.07	0.00	1,942.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	314.07	314.07	0.00	314.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.07	314.07	0.00	314.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	314.07	314.07	0.00	314.07	0.00
229	其他支出	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国科学院大学深圳医院（光明）

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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：中国科学院大学深圳医院（光明）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

中国科学院大学深圳医院（光明）2022年度总收入254,972.71万元，其中本年收入244,643.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83,495.4万元，比上年决算数减少7,367.77万元，下降8.1%，主要变动情况：2022年度较上年决算数减少了人员经费约8,000万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,942.07万元，比上年决算数减少6,215.93万元，下降76.2%，主要变动情况：2022年度仅新增一个项目老龄事务综合经费28万，原有的中国科学院大学深圳医院（光明）西院区（原区人民医院）门诊住院综合楼整体修缮改造项目、3.0T磁共振购置项目等逐渐进入尾声，财政拨款较上年决算数减少约7,500万。

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157,998.37万元，比上年决算数增加5,873.66万元，增长3.9%，主要变动情况：主要由于2022年度疫情逐渐常态化，病人量有所增长，医疗收入同比有所上升。

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1,207.23万元，比上年决算数增加222.03万元，增长22.5%，主要变动情况：主要由于院前急救、脑卒中、心梗死等经费较上年决算数有所增加。

（二）年度支出总体情况

中国科学院大学深圳医院（光明）2022年度总支出254,972.71万元，其中本年支出225,888.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出95,841.85万元，比上年决算数减少3,407.63万元，下降3.4%，主要变动情况：2022年度基本支出中人员经费较上年决算数减少约3,000万。

2. 项目支出130,046.98万元，比上年决算数减少18,714.31万元，下降12.6%，主要变动情况：1) 2022年度财政项目拨款中的人员经费较上年决算数减少约8,000万。2) 中国科学院大学深圳医院（光明）西院区（原区人民医院）门诊住院综合楼整体修缮改造项目、3.0T磁共振购置项目等逐渐进入尾声，设备购置、大型修缮支出较上年决算数减少约7,500万。

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

中国科学院大学深圳医院（光明）2022年度财政拨款收入合计85,437.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入83,495.4万元，比上年决算数减少7,367.77万元，下降8.1%；主要变动情况：2022年度较上年决算数减少了人员经费约8,000万；政府性基

金预算财政拨款收入1,942.07万元，比上年决算数减少6,215.93万元，下降76.2%；主要变动情况：2022年度仅新增一个项目老龄事务综合经费28万，原有项目中国科学院大学深圳医院（光明）西院区（原区人民医院）门诊住院综合楼整体修缮改造项目、3.0T磁共振购置项目等逐渐进入尾声，财政拨款较上年减少约7,500万；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国科学院大学深圳医院（光明）2022年度财政拨款支出合计85,437.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出83,495.4万元，比年初预算数减少369.12万元，下降0.4%；主要变动情况：年初有部分政府投资项目资金性质为一般公共预算，因年中发债置换，调整资金性质为政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出1,942.07万元，比年初预算数增加1,512.07万元，增长351.6%；主要变动情况：一是年初预算未含部分政府投资项目的金额；二是年初有部分政府投资项目资金性质为一般公共预算，因年中发债置换，调整资金性质为政府性基金；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：无变动。

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

中国科学院大学深圳医院（光明）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：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，全年未实际发生公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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年度及上年度均未发生公务接待。

（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（国有资产占用情况中车辆总数为34辆，包括救护车和其他车辆，无公务用车）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0次接待，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。2022年度未发生公务接待支出。

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：无变动，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12,575.65万元，其中：政府采购货物支出6,744.74万元、政府采购工程支出1,534.94万元、政府采购服务支出4,295.97万元。授予中小企业合同金额632.12万元，占政府采购支出总额的5.0%，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9.4%，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34辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车22辆，其他用车主要是办公用车，无公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）197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25个，二级项目60个，共涉及资金83,495.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度中国科学院大学深圳医院（光明）3.0T磁共振购置项目、中国科学院大学深圳医院（光明）东院区门诊医技楼消防及综合改造工程项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,942.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出83,495.4万元，政府性基金预算支出1,942.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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基本公共卫生服务项目、免费预防体检经费等项目的绩效自评。我单位全年预算数86,047.13万元，执行数85,437.47万元，完成预算的99.29%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实妇幼公共卫生服务，根据《深圳市妇幼健康工作评估标准》，达到预期目标；二是监测检测随访干预达标率 $\geq 90\%$ 、艾滋病血液样本核酸检测率达 $\geq 100\%$ 、艾滋病免费抗病毒治疗 $\geq 96.4\%$ ；三是脊髓灰质炎监测：监测达标率100%；四是严重精神障碍管理治疗工作，支付精防工作人员患者线索调查与转诊、患者诊断与报告、不服药患者评估、专科医生随访、点对点技术指导、流动患者迁入排查纳管等工作补贴，有效激励了工作人员的积极性；五是新增一个脊柱侧弯筛查服务点：茨田埔；六是全区共计完成至少17所学校的筛查，并对发现问题的青少年进行转诊或形体指导；七是三个社康完成了一年一次的入校宣传活动；八是完成全年党员教育培训等规定动作，开展党支部书记、党务工作者培训，开展党建引

领创三甲、党建引领文化建设等工作，党建工作水平显著提高，助力医院医疗服务水平提升；九是通过资金投入，已100%完成社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等，社康已投入使用；十是龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心三个社康均完成竣工验收，有效改善就医环境；十一是积极协助患者及家属解决因疾病及治疗引发的问题，完成咨询个案和辅导个案指标，成功协助4名患者获基金援助金额71,700元，协助2名病人获社会捐助金额16,725元；十二是积极开展志愿服务与义剪、病房探访及节日关爱等主题活动，促进医院人文建设，和谐医患关系；十三是完善公共服务，完成食品、公共场所服务行业人员体检4.3万人次，职业健康监护体检3.2万人次；十四是中医药传承发展研究院建设有序发展，开展国家级继续教育项目4项，省级继续教育项目16项，开展各级科研项目76项，发表SCI论文32篇；十五是有效减少群众看病难问题，医疗服务质量有效提高；十六是成功通过三级甲等医院评级。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善。需要探索医院各项支出绩效目标管理，实行绩效评价。需要对项目指标设置的客观性、科学合理性进行进一步的探索，需要采用学习、培训等方式提高认识，做到更加完善；二是重点学科建设质量不高，学科建设战略重点不够明确，学科人才梯队尚未形成，学科特色不明显，在全市的影响力有限，国家、省、市重点学科还处于空白，未来几年存在人才断档风险，加大对成本和运营效益的整治；三是对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。预算管控方式要与时俱进，需要采取多种方式，特别是信息化的全覆

盖，并加大对全员培训力度，进一步推进业财融合，推进预算管理文化建设。

下一步改进措施主要是：一是落实重点学科群建设任务。对标国家、省、市标准和要求，深化“五大中心”内涵建设，提升区域急危重症救治能力。深化区级重点学科建设，强化年度综合目标绩效管理 and 质量控制，推动重点学科建设在医、教、研、产、管迈上新台阶。坚持以患者为中心的理念，积极培育心肺、脑病、妇儿、危急重症、五官、骨病、肿瘤“七大学科群”，推动多学科融合发展，增强特色学科服务能力、辐射能力、竞争能力。启动市级、省级重点学科、实验室筹建工作，遴选3-5个重点学科、特色学科、重点实验室，加大学科建设扶持力度，争取具备申报条件；二是实施医疗服务质量提升行动。推动医疗数据平台建设及电子病历结构化建设进度，建立数据平台院科两级分析模块，提升数据管理应用质量。加强医疗质量安全不良事件管理，坚守医疗质量安全底线。推进医院病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码实现“四统一”，常态化开展病历质量检查，落实病历质量奖惩到科到人。规范临床路径管理，运用信息化技术扩大处方审核和点评的范围，促进合理诊疗和合理用药指标不断改善。支持检验、医学实验中心、输血、各临床POCT科室每年按规定参加国家、省级临床检验中心组织的室间质评工作，鼓励扩大质量评项目数，提高室间质评通过率；三是继续推动“两院两平台N中心”建设，发挥国家药物/器械临床实验平台作用，依托国家高性能医疗器械创新中心临床研究与转化基地，联合哈工大、深圳帝迈等高等院校、高新技术企业，承接深圳市技术攻关重大项目，提升科研成果与临床应用转率。依托临床科

室研究型项目，推动MDT肿瘤中心、儿童遗传病及罕见病精准医学中心等临床医学中心，为临床科室赋能。积极争取高等院校优质医学生来院实习和进修，强化博士后进站绩效目标管理，提升教学科研和管理质量。加大科研激励力度，落实重点学科科研攻关责任，充分运用绩效考核结果，不断提升科研项目的规模和层次。

基本公共卫生服务项目全年预算数为13,180.93万元，执行数为13,180.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展各项国家基本公共卫生服务项目，免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，促进公卫服务均等化，各社康中心完成各项国家基本公共卫生服务项目的服务任务数量与质量考核达标。公共卫生项目服务人次目标值200万，实际完成230万；电子健康档案建档率、适龄儿童一类疫苗接种率、儿童健康管理率、肺结核患者管理率、传染病报告率、开展卫生计生监督协管服务比例、中医药健康管理率、严重精神障碍患者规范管理率、慢病患者规范管理率、老年人健康管理率、支出进度达标率、服务对象满意度均达到年度目标值以上。

发现的问题及原因主要是：基层健康服务能力需进一步探索提升。按照健康深圳建设考核要求，光明区按109.58万人口计算，需要全科医生548人，现全区全科医生451人，缺口97人。若按要求配备到位，按照目前全科医生的平均薪酬待遇年薪35万元/年，加上现有聘请全科医生201人，298名全科医生需要增加人员支出10,430万元。目前仅靠基本公卫经费部分补充人员经费，社康中心背负沉重经费压力。

下一步改进措施主要是强化公共卫生服务能力，推进社康扩

容提质工程，按计划新建4家社康中心，推动老旧社康中心改造、社康中心设备标准化配置、以及信息化提升工作。按照上级工作安排，推进社区医院选址和建设。抓好重点人群、重点疾病、重要场所的健康促进工作，提升服务对象公共卫生服务知晓率和满意度。优化分级诊疗机制，依托专科专家工作室，提高社康中心首诊率，做实家庭医生签约服务。持续推进全科医学和公共卫生人才队伍建设，定期举办基层卫生岗位练兵和技能竞赛，提升社区卫生人员服务素质。对照全市社区健康服务任务清单，做实做精基本公卫管理，保持全市、全省领先优势。

免费预防体检经费项目全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成年度各项指标，食品、公共场所服务行业人员体检、职业健康监护体检人次年度指标值5.6万人次，实际完成7.5万人次，体检报告准确率达到100%，职业健康检查报告完成出具时间在5天内，健康证完成出具时间在4天内，成本增长率为-43.46%，有效实现成本控制。

发现的问题及原因主要是：服务对象体检流程满意度年度指标值为大于等于90%，实际为99.45%；体检投诉率年度指标值为小于等于千分之0.05，实际为千分之0.04，均达到年度目标但仍有进步空间，需进一步提升体检流程满意度，避免投诉。

下一步改进措施主要是：一是进一步提升受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度，加大劳动者的健康教育；二是提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平；三是不断探寻体检流程的优化点，充分了解受检人员需求，进一步提升体检流程满意度，避免投诉。

部门名称	中国科学院大学深圳医院（光明）	部门编码	113005
*部门主要职责	<p>医院努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，医疗与预防融合的学科发展模式，全科和专科协同发展的分级诊疗方式，坚持以人民健康为中心，秉承“厚德、精医”的院训，以学科建设为纽带，开展精准医疗，推广运用前沿医疗技术，致力于打造基本医疗保障典范，创建医教研一体高水平医院，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。</p>		
*组织结构	<p>医院实行党委领导下院长负责制，院部设有47个临床医技科室，设有50家社区健康服务中心。</p>		
*人员编制情况	<p>2022年财政核拨编制数1050人（事业编制1048人，雇员编2人），现实在编人数1002人，聘请人数2563人，退休134人。</p>		

	*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明	
年初预算批复（收入）	2524754084.88	1809620000.00	715134084.88		
全年调整后预算数	2594390148.90	961390000.00	1633000148.90		
年末执行数	2258888321.89	958418522.02	1300469799.87		
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	人员支出经费	272740000.00	307140000.00	306929355.07
	2	对个人和家庭补助支出经费	9610000.00	8940000.00	6836894.22
	3	公用支出经费	11390000.00	11390000.00	11390000.00
	4	事业收入资金（基本支出）	1515880000.00	633920000.00	633262272.73
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	政府投资项目经费	15300000.00	23230000.00	22347694.12
	2	公共卫生爱卫综合经费	3000000.00	3000000.00	3000000.00
	3	区级新型冠状病毒肺炎疫情专项	0.00	50655953.34	50487001.84
	4	后勤保障经费	25300000.00	24849145.57	24711560.77
	5	党组织活动经费	1230000.00	1230000.00	1230000.00
	6	行政绩效评估结果运用经费	85650000.00	265808.00	265808.00
	7	计生考核经费	6400000.00	0.00	0.00
	8	上级转移支付项目经费	20093157.11	36809457.11	34238621.94
	9	妇幼公共卫生项目	2630000.00	2630000.00	2630000.00
	10	免费预防体检经费	6000000.00	12000000.00	12000000.00
	11	中国科学院大学深圳医院合作经	80000000.00	80000000.00	80000000.00
	12	岗位社工购买服务经费	380000.00	380000.00	372000.00
	13	医疗单位政策性亏损及医疗欠费	89740000.00	89740000.00	89740000.00
	14	公立医院绩效考核	80360000.00	84950000.00	84934832.63
	15	二类疫苗零差价管理经费	5510000.00	5510000.00	5510000.00
	16	基本公共卫生服务项目经费	126562000.00	115907900.00	115907900.00
	17	社康中心开办经费	900000.00	900000.00	900000.00
	18	深圳市公立医院院长及后备人才	150000.00	0.00	0.00
	19	安全生产专项资金	0.00	590000.00	590000.00
	20	2019年第一批科技计划项目资金	0.00	73000.00	73000.00
	21	老龄事务综合经费	0.00	280000.00	280000.00
	22	事业收入资金（项目支出）	165928927.77	1099998884.88	771251380.57
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	中国科学院大学深圳医院(光明)			部门编码			113005			
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数(元)			*执行数(元)			
				总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	*其中财政拨款(元)	*其他资金(元)	
年度主要任务完成情况	党组织活动经费	确保党建各项工作更好地落实开展	完成全年党员教育培训等规定动作,开展党支部书记、党务工作者培训,开展党建引领创三甲、党建引领文化建设等工作,党建工作水平显著提高,助力医院医疗服务水平提升。	1230000.00	1230000.00	0.00	1230000.00	1230000.00	0.00	
	社康中心开办经费	玖龙台、科裕新村、锦鸿和新庄等4家社康中心	通过资金投入,已100%完成社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等,社康已投入使用	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	900000.00	0.00	
	中小学近视筛查干预	2022年中小学近视筛查	视力检查覆盖率97%,检查记录规范性98%	600000.00	600000.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	
	岗位社工购买服务经费	改善医患关系,增进医患沟通。	1.积极协助患者及家属解决因疾病及治疗引发的问题,完成咨询个案和辅导个案指标,成功协助4名患者获基金援助金额71700元,协助2名病人获社会捐助金额16725元。	380000.00	380000.00	0.00	372000.00	372000.00	0.00	
	深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训工作	开展2020年公立医院院长及后备人才职业化培训工作	上级转移资金,完成部分课程,余下课程在2023年开展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	后勤保障经费	租赁27家社康中心业务用房及南庄宿舍物业	已完成,有效保障医院门诊二部租金、与社康使用房租金	24849145.57	24849145.57	0.00	24711560.77	24711560.77	0.00	
	政府投资项目	“光明区人民医院急诊住院综合楼整体修缮改造项目、龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心装修改造项目、九家社康中心医用设备购置项目及建设资金预留”	光明区人民医院急诊住院综合楼整体修缮改造项目已完成项目施工总面积的100%,龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心装修改造项目均完成竣工验收,进行结(决)算阶段,九家社康中心医用设备购置项目于2022年4月份前完成该项目部分设备的采购工作,并完成组织验收及支付。	23230000.00	23230000.00	0.00	22347694.12	22347694.12	0.00	
	计生考核经费	用于根据2021年度计生考核结果,对职工进行奖励。	因上级部门政策改革,取消计生奖,中期已完成调减。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免费预防体检经费	对医面、服务行业从业人员体检及《职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》中的规定的职业健康检查,停止收费。	已完成,共完成预防性体检75万人次	12000000.00	12000000.00	0.00	12000000.00	12000000.00	0.00	
	二类疫苗零差价管理经费	疫苗冷链储存设备更新和维护、接种人员劳务费、冷库建设与标准化门诊等基础设施更新、日常支出	已完成疫苗冷链储存设备更新和维护,按规定按时发放人员接种费用	5510000.00	5510000.00	0.00	5510000.00	5510000.00	0.00	
	妇幼公共卫生项目经费	为居民提供妇幼公共卫生服务	落实妇幼公共卫生服务,根据《深圳市妇幼健康工作评估标准》,达到预期目标。	2630000.00	2630000.00	0.00	2630000.00	2630000.00	0.00	
	基本支出	主要用于保障人员经费以及工会、公用经费等	已完成,用于保障人员经费	327470000.00	327470000.00	0.00	325156249.29	325156249.29	0.00	
	基本公共卫生服务项目	落实基本公共卫生服务,全面考核评估各社康中心国家基本公共卫生服务项目实施情况	已完成,积极推动光明区基本公共卫生服务	143941100.00	143941100.00	0.00	143941100.00	143941100.00	0.00	
	行政绩效评估结果运用经费	用于根据2021年度行政绩效评估结果,对职工进行奖励。	因上级部门政策改革,取消行政绩效奖,新增基数绩效项目,仅使用部分资金,中期已完成调减。	332260.00	265808.00	66452.00	332260.00	265808.00	66452.00	
	医疗单位政策性亏损及医	为切实减轻广大患者的负担,做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠	有效减少群众看病难问题,医疗服务质量有效提高	89740000.00	89740000.00	0.00	89740000.00	89740000.00	0.00	
	中国科学院大学深圳医院	持续推进光明区中医药建设工作,开展建设路径与规划研究。	已完成,推动中医院、研究院的发展,重点专科发展、科研继续教育	81100000.00	80000000.00	11000000.00	81100000.00	80000000.00	11000000.00	
公立医院绩效考核	用于发放公立医院人员全年工资、补贴及福利等。	根据相关制度及规定,及时、准确、公平发放公立医院人员相关待遇	84950000.00	84950000.00	0.00	84934832.63	84934832.63	0.00		
上级转移支付项目经费	重大传染病防控经费、基础研究面上项目资金、市发展改革委战略性新兴产业扶持资金2021年预算管理单位项目资助资金(通过全面改善各社康中心预防接种门诊的硬性条件,建设候补式冷库和标准化预防接种门诊,选进一步确保接种安全与改善接种对象的体验和满意度)	已完成,医院防控能力得到有效提升,预防接种环境得到有效改善	8776257.11	8776257.11	0.00	6205421.94	6205421.94	0.00		
中小学脊柱侧弯筛查工	改善和提高全市青少年的脊柱健康水平,开展青少年脊柱侧弯筛查和形体指导工作。	1.新增一个脊柱侧弯筛查服务点:茨田埔,2.全区共计至少完成17所学校的筛查,并对发现问题的青少年转诊或形体指导,3.三个社康完成了一年一次的入校宣传活动。	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	900000.00	0.00		
区级承担预防接种服务费	疫苗冷链储存设备更新和维护、印刷品接种人员劳务费、冷库建设与标准化门诊等基础设施更新、日常耗材支出	已完成疫苗冷链储存设备更新和维护,按规定按时发放人员接种费用	1500000.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况						
	1. 落实妇幼公共卫生服务。2. 全面改善各社康中心预防接种门诊的硬性条件,建设3-6家后补式冷库。3. 改善和提高全			1.落实妇幼公共卫生服务,根据《深圳市妇幼健康工作评估标准》,达到预期目标。2.监测检测随访干预达标率≥90%、艾滋病血液样本核酸检测率≥100%、艾滋病免费抗病毒治疗≥96.4%。3.脊髓灰质炎监测:监测达标率100%。4.严重精神障碍管理治疗工作。支付精防工作人员患者线索调查与转诊、患者诊断与报告、不脱药患者评估、专科医生随访、点对点技术指导、流动患者转入排查纳管等工作补贴,有效激励了工作人员积极性。5.新增一个脊柱侧弯筛查服务点:茨田埔。6.全区共计至少完成17所学校的筛查,并对发现问题的青少年转诊或形体指导。7.三个社康完成了一年一次的入校宣传活动。8.完成全年党员教育培训等规定动作,开展党支部书记、党务工作者培训,开展党建引领创三甲、党建引领文化建设等工作,党建工作水平显著提高,助力医院医疗服务水平提升。9.通过资金投入,已100%完成社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等,社康已投入使用。10.龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心三个社康均完成竣工验收,有效改善就医环境。11.积极协助患者及家属解决因疾病及治疗引发的问题,完成咨询个案和辅导个案指标,成功协助4名患者获基金援助金额71700元,协助2名病人获社会捐助金额16725元。12.积极组织开展志愿服务与义诊、病房探访及节日关爱等主题活动,促进医院人文建设,和谐医患关系。13.完善公共服务,完成食品、公共场所服务人员体检4.3万人次,职业健康监护体检3.2万人次。14.中医药传承发展研究院建设有序开展,开展国家级继续教育项目4项,省级继续教育项目16项,开展各级科研项目76项,发表SCI论文32篇。15.有效减少群众看病难问题,医疗服务质量有效提高。16.成功通过三级甲等医院评级。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值						
		数量指标	地中海贫血筛查量	≥15000人次	17564人次					
		数量指标	新生儿听力筛查量	≥7600人次	7106人次					
		数量指标	候补式冷库	3-6家	6家					
		数量指标	脊柱侧弯筛查学校	≥10所	17所					
		数量指标	水痘疫苗	3万人次	2.3万人次					
		数量指标	视力检查覆盖率	≥90%	97%					
		数量指标	发表国家统计源刊物以上刊物论文	≥4篇	4篇					
		数量指标	研究中后期或结题报告	1篇	1篇					
	数量指标	CHPS药品评价系统一套	一套	一套						

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目年度进展报告	6篇	6篇
		数量指标	邀请知名专家学者学术交流数量	4人次	7人次
		数量指标	国家级继续医学教育项目	5个	4个
		数量指标	省级继续医学教育项目	13个	16个
		数量指标	市级继续医学教育项目	15个	10个
		数量指标	临床本科毕业实习生	120人	105人
		数量指标	临床3+2学生	83人	83人
		数量指标	研究生	2人	2人
		数量指标	博士后	10人	7人
		数量指标	中文文献数据库	3人	3人
		数量指标	外文医学知识服务平台	1个	1个
		数量指标	SCI论文	30篇	32篇
		数量指标	中文期刊论文	150篇	132篇
		数量指标	各级科研项目	60个	76个
		数量指标	中医药科研项目开展数	≥4项	4项
		数量指标	2022年一次性生活补助发放人次	生88人硕士研究生	已全部按规定发放
		数量指标	租赁业务用房面积	43000平米	39797.95平米
		数量指标	二类乙肝疫苗接种针次	9000人次	13000人次
		数量指标	二类甲肝疫苗接种针次	1400人次	1300人次
		数量指标	Hib五联疫苗接种针次	5000人次	8000人次
		数量指标	水痘疫苗接种针次	2万人次	23000人次
		数量指标	轮状病毒疫苗接种针次	1万人次	12000人次
		数量指标	二类A+C疫苗接种针次	4000人次	6000人次
		数量指标	百白破Hib四联疫苗接种针次	1800人次	1000人次
		数量指标	23价肺炎疫苗接种针次	6500人次	5000人次
		数量指标	流感疫苗接种针次	1.5万人次	39000人次
		数量指标	手足口病疫苗接种针次	1.8万人次	15000人次
		数量指标	宫颈癌疫苗接种针次	6000人次	4680人次
		数量指标	13价肺炎疫苗接种针次	8000人次	15000人次
		数量指标	公共卫生项目服务人次	200万	230万
		数量指标	门诊和住院欠费病人人数	≤1000人	≤1000人
		数量指标	食品、公共场所服务人员健康体检、职业健康监护体检人次	11.3万/人次	7.5万/人次
		数量指标	处理咨询个案数量	200个	220个
		数量指标	辅导个案数量	16个	16个
		质量指标	早孕建档率	≥90%	96.14%
		质量指标	系统管理率	≥90%	94.9%
		质量指标	脊柱侧弯筛查率	≥90%	95%
		质量指标	视力检查记录规范性	≥90%	98%
		质量指标	后补式冷库达标率	1	100%
		质量指标	脊灰报告率	0.8	80%
		质量指标	麻疹监测标本采集率	0.8	80%
		质量指标	新生儿卡介苗接种率	≥85%	99%
		质量指标	新生儿乙肝接种率	≥90%	99%
		质量指标	重点学科建设验收通过率(%)	1	100%
		质量指标	重大医疗事故发生率(%)	≤5%	0
		质量指标	为了健康档案建档率、预防接种类疫苗接种率；儿童健康管理率；传染病报告率；开展卫生计生监督协管服务比例	≥90%	均>90%
		质量指标	设备验收合格率	1	100%
		质量指标	体检报告准确率	1	100%
		质量指标	支部培训率	1	100%
		时效指标	按期结题	合同规定结题日期	全在合同规定日期结题
		时效指标	项目年度进展报告	2021年11月前完成	已按时完成
		时效指标	项目绩效自评表	2021年10月前完成	已按时完成
时效指标	带头人及核心成员来深时间	>22天	因疫情，改为线上交流		
时效指标	门诊服务时间	365天	365天		
时效指标	服务当量	2000万服务当量	2622万当量		
时效指标	职业健康检查报告完成出具时间	≤5天	≤5天		
时效指标	健康证完成出具时间	≤4天	≤4天		
成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.29%		
经济效益指标	减轻患者经济负担	早治的目标，减轻	通过筛查达到早诊早治的目标，有效减轻筛查对象经济支出		
经济效益指标	医疗业务收入有所提升	同比增长5%	0.35%		
社会效益指标	免费妇幼公卫项目知晓率	大于等于80%	88%		
社会效益指标	出生缺陷防治知识知晓率	大于等于80%	90%		
社会效益指标	为公立医疗机构提供管理干部，建设高素质的医院管理干部	范围作专题报告。	已经在做一项改革方案，2023年6月培训结束后将做专题报告		
社会效益指标	青少年正确坐姿率	≥80%	80%		
社会效益指标	人群保护率	≥90%	91%		

	效益指标	社会效益指标	职工体检儿童心理亚健康筛查项目普及率以上，有效维护儿童青少年视力健康	≥90%	30%
		社会效益指标	持续提高医疗服务	有所提高	90%
		社会效益指标	开展诊疗、公卫、妇幼、健教、预防接种、中医中药等6项服务	绩效考核综合得分	98%
		社会效益指标	受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度	有所提升	98%
		社会效益指标	促进医患沟通，改善医患关系	效果明显	基本达成（90%），为更好促进医患沟通，以“社工+义工”的双工联动模式为病人提供服务，通过倾听和帮助缓解患者和家属的诸多困扰，搭建起医院和患者真诚沟通的桥梁。
		社会效益指标	住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高	基本达成（90%），通过病房走访、医护人员转介及病人求助，积极协助患者及其家属解决或面对因疾病及治疗引发的问题，开展经济援助、心理咨询、家庭关系问题等个案服务。
		社会效益指标			无
	生态效益指标			无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种对象满意度	≥80%	91%
		服务对象满意度指标	职工满意度	> 80%	85%
		服务对象满意度指标	中医门诊部就诊服务对象满意度	基本满意	基本满意90%
		服务对象满意度指标	全市满意度排名	有所提升	排名25名，基本达成
		服务对象满意度指标	体检流程满意度	≥90%	99.45%
其他满意度指标				无	

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决算指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	财务合规性	3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分; 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3.00
		预算信息公开	3.00	部门(单位)在评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预算决算信息的直接得分。1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	3.00
	项目管理指标	政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	2.00
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
	资产管理指标	项目实施工序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	人员管理指标	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率≤5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	0.00
		管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00

部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%。（1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%。（1）日常公用经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性指标	重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）	6.00
	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00	
	效果性指标	益、经济效益、生态	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标。通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.00
	公平性指标	公众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1. 满意度≥95%的，得6分；2. 90%≤满意度<95%的，得4分；3. 80%≤满意度<90%的，得2分；4. 满意度<80%的，得1分。	4.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00

部门名称	中国科学院大学深圳医院（光明）	部门编码	113005	部门预算总额	2524754084.88
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	医院努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，医疗与预防融合的学科发展模式，全科和专科协同发展的分级诊疗方式，坚持以人民健康为中心，秉承“厚德、精医”的院训，以学科建设为纽带，开展精准医疗，推广运用前沿医疗技术，致力于打造基本医疗保障典范，创建医教研一体高水平医院，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	2022年以来，在区委区政府和区卫生健康局的坚强领导和大力支持下，国科大深圳医院围绕高质量发展建设主线，统筹疫情防控和业务发展工作，紧抓学科建设，持续补短板、挖潜力，努力推进医疗、教学、科研协同发展，圆满完成“三甲”创建重点任务，不断满足人民群众高水平卫生健康需求，各项工作取得一定成效。现将有关工作情况简要报告如下：1.坚持深耕细作，全面完成“三甲”创建任务。2.围绕学科建设，不断提升危急重症救治能力。3.强化督导检查，严守医疗质量安全底线。4.注重能力建设，不断提升教学科研水平。5.严格预算管理，提升管理运营工作效能。6.加强内控管理，依法治理运营风险。7.坚持业绩导向，加快推进基础设施建设。8.服务学科发展，不断激发人才队伍活力。9.加大建设力度，提升社区卫生健康服务能级。10.履行党建责任，不断增强党建工作活力。11.持续抓好疫情防控，做实做细各项防控措施。				
（三）年度部门预算编制情况	我院2022年度预算按照《中华人民共和国预算法》的要求，结合我院的职能和主要工作任务，在做好分析、测算的基础上编制。预算编制科学、合理，内容准确、真实、完整，符合财政部门关于预算编制的要求和规范。预算按照具体项目设置绩效目标，绩效目标完整，绩效指标明确和绩效目标的覆盖范围较大且符合客观实际情况。 人员情况：2022年财政核拨编制数1050人（事业编制1048人、雇员编2人），现实在编人数1002人，聘请人数2563人，退休134人。 中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算年初预算数84041万元，上年结余结转安排支出253万元，预算调整数86047万元（包含二次分配及上级转移支付资金）。部门支出按功能分类如下：一般公共事务支出年初预算数123万元，调整预算数0万元；科学技术支出年初预算数103万元，调整预算数101万元；社会保障和就业支出年初预算数3575万元，调整预算数4024万元；卫生健康支出年初预算数73892万元，调整预算数73507万元；城乡社区支出年初预算数430万元，调整预算数315万元；住房保障支出年初预算数6171万元，调整预算数6205万元；灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，调整预算数59万元。其他支出年初预算数0万元，调整预算数1713万元。				
（四）年度部门预算执行情况	1.资金管理 2022年预算调整支出86047万元，包括人员支出31608万元、公用经费支出1139万元、项目支出53300万元。2022年决算支出85437万元，包括人员支出31376万元，公用支出1139万元，项目支出52922万元。主要是：深科技创新资金（2022）47号深圳市科技创新委员会下达2022年度基础研究专项面上项目（功能分类2060203）70万元未使用。深财教【2021】95号下达2021年基础研究面上项目资金（功能分类2060299）24.32万元未使用。深财社【2022】13号2022年度重大传染病防控经费（功能分类2100409）150万元未使用。2022年度预算信息我院已经按规定内容、规定时限和范围内在区政府在线和医院门户网站同时公开并接受社会公众的监督。决算信息我院将根据上级单位的安排按规定内容、在规定时限和范围内公开。 2.项目管理 2022年，我院预算编制按照区财政年度有关预算编制的原则编制。在不同项目、不同用途之间合理分配，根据实际情况需要调整预算的，按规定履行调整报批手续。所有预算支出符合相关制度规定，按程序办理，规范执行会计核算制度，专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，不超范围、超标准支出，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金。我院对项目加强过程管理，所有项目支出符合相关程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目预算、招投标、合同签订、调整、完成验收、结算等履行相应手续。我院建设项目，严格按照有关规定，采用公开招标，在中国科学院大学深圳医院（光明）网上公布招标信息，由我院采购部负责相关招标事宜。 3.资产管理 医院建立并完善了资产管理，严格按照制度管理各项资产。对各项资产及时做好登记、保管、领用工作。对于固定资产，尽力做好管理、维修维护和调配工作，定期盘点核对，相关的资产处置也严格按照制度执行。 2022年资产总计118677万元，比2021年增加了1.26%，主要是医院业务发展以及开展新冠疫情防控等工作等政府投资项目、医用设备购置固定资产增加，2022年负债总计40650万元，比2021年增加15.13%，主要是固定资产购置尾款等应付账款增加。本单位2022年资产负债率30.13%，同比上升2.21%，属于合理控制范围内，经济风险较小，我们将关注提高资金使用效率。 4.人力资源管理 医院实行党委领导下院长负责制，院部设有47个临床医技科室，设有50家社区健康服务中心，实有在编人数1002人，医院目前有员工（含社康中心）3565人。 5.制度管理。 为加强中国科学院大学深圳医院（光明）内部财务管理，规范流程，推进厉行节约，反对浪费，严格执行财政资金管理规定，结合国科大深圳医院实际，制定了《中国科学院大学深圳医院全面预算管理办法》和《国有资产管理制度》，进一步规范财经秩序，实现财务管理的精细化和科学化。实施全面预算管理，根本目的是为了提升医院财务管理水平，构建事前预测与统筹、事中分析与控制、事后考核与改进的全面预算管理体系，实现资源优化配置，提高医院整体经济效益。加强国有资产管理，有效防控资产管理活动风险，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，对各种管理信息、财务信息和财务记录的完整可靠性。对绩效评价监督与考核，能够显著提高单位管理目标，促进单位从以往的松散、粗放式管理转变为规范、高效、科学化的管理。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1.落实第一议题制度，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，不断用党的最新理论成果武装头脑、指导工作； 2.严格要求做好院感防控，严格预检分诊制度，持续加强各关口管理，落实“四必查一询问”，做到不漏一人、不误一人，保障各项疫情防控措施落实到位，实现“零误诊”、“零漏诊”，院内感染“零发生”； 3.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务； 4.努力建设成为教学型研究医院，督促院内医务人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升； 5.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助； 6.高质量完成三甲评审任务，2022年9月29日，医院举行“三甲”揭牌，标志着区属公立医院正式迈入三甲综合医院行列。				
（二）主要履职情况	1.医院提供医疗健康服务，促进卫生健康事业发展公立医院的公益性，财政补助医疗单位政策性亏损及医疗欠费8974万元，2022年完成门诊人次358.41万人次，同比下降5.58%，其中社康中心完成191.96万人次（占医院总诊疗量的53.56%，同比下降1.71%），出院人次5.08万人次，同比增长0.85%，手术台次5.02万台次，同比增长1.44%，三四级手术占比31.74%，同比增长7.21%，CD率76.9%，同比增长1.46%，平均住院日5.84天，同比下降3.26%。 2.投入重大传染病防控经费234万元，免费预防性体检经费1200万元，公共卫生事务经费（二类疫苗零差价管理经费）551.7万元，基本公共卫生服务经费14337万元。 3.救治急、难、险、重症患者中心已投入运营，正光普、程湾花园社康中心正在建立立项申报，进一步增加社区卫生健康服务的可及性，楼村社区医院加快推进立项申报，开展“互联网+”签约服务，运用“社康通”平台，推广线上签约模式，累计签约居民34.84万人，签约人群覆盖率30.55%，重点人群签约率91.21%，完成家庭医生签约专项培训477人次，家庭医生签约服务更加规范，启动智慧家庭病床试点项目，建成15K智慧家庭病床，家庭病床智能化、信息化探索取得初步成效。全年累计新建家庭病床1059张，目前在管家庭病床89张。今年以来，承担光明、凤凰、玉塘三个街道大型临时接种点疫苗接种工作，并派出专家与疾控部门共同参与老人疫苗接种评估，推进老年人疫苗接种，累计派出3300人次，接种8.9万剂次。 3.围绕学科建设，不断提升危急重症救治能力 通过国家卒中中心认证，成功创建综合防治卒中中心，推动脑卒防治规范化建设，患者从入院到溶栓时间由原来65分钟缩短至50分钟。胸痛中心通过优化流程，加强培训，多学科合作等管理举措，急性ST段抬高型心肌梗死患者入院到开通血管平均时间控制在68分钟以下，低于全国胸痛中心标准（90min）的标准。 2022年5月心脏中心通过国家评审验收，成功创建国家基层版心衰中心，2022年6月国科大深圳医院成功列入广东省第一批心血管病防治中心。2022年7月心脏康复中心顺利通过国家CDC心脏康复护士及康复室培训基地评审。 制定多学科诊疗实施方案及激励措施，鼓励各学科建立MDT团队。今年以来已成立36个MDT团队，开展MDT活动110余次，涵盖恶性肿瘤、危急重症、急性创伤、危重孕产妇、神经系统疾病、早期康复介入治疗等病种。 今年以来，组织护士长开展交叉质量控制检查，专项督导17次，对存在的问题整改率达到100%。开展护士长训练营项目，50名护士长顺利结业。申报两个护理品管圈项目，其中凤凰圈获得市级决赛赛获2等奖，国家级赛获3等奖，守围圈获得市级决赛3等奖，国家级决赛优胜奖的好成绩。				
（三）部门履职绩效情况	1.持续抓好疫情防控工作 今年以来，按照上级疫情防控要求，每月派出近200名医护人员从事隔离酒店及转运班医疗保障工作，各专班累计共派出采样人员1.74万人次，派出大规模采样人员1.68万人次，累计派出9支采样队365人次支援龙岗、罗湖、南山等兄弟单位的采样工作。在大型二期项目运营管理工作中的105名医护人员出色完成任务，受到区委区政府通报嘉奖。 2.完成三甲创建工作 对标三甲评审标准，坚持问题导向，累计邀请国家、省三甲评审专家来院授课和现场指导70人次，根据专家指导意见，建立工作台账，明确整改期限和目标，落实整改责任到科、到人，为全面冲刺三甲评审提供坚实工作保障。 坚持每周召开两次“三甲”创建工作例会，每月两次召开中层会，各专业组通报三甲工作成效及问题整改情况，并充分运用信息化手段开展自评，确保各条款工作落实到位、材料准备到位、持续改进有成效。2022年7月15日-17日医院顺利通过正式评审，2022年9月29日，医院举行“三甲”揭牌，标志着区属公立医院正式迈入三甲综合医院行列。 3.注重能力建设，不断提升教学科研水平 今年以来，共获得科研项目9项，其中市科创委项目5项，省医学科研基金项目1项，省中医药局项目1项，病毒学国家重点实验室项目1项，广东省博士创新实践基地完成出站考核1人，2名博士后完成中期考核。联合暨南大学和中国科学院深圳先进技术研究院分别招录1名博士后，新进站2名博士后，在站博士后达到6名。第二期25人暨南大学硕士研修班如期开班。 完成3+2学生83人，实习生91名，的理论及见习教学任务，完成20名住院医师规范化培训带教教学任务，接收17名基层医院人员来院进修学习，获得国家继续教育项目4项，省级16项，市级10项，完成学术讲座39场。表彰优秀教师45名、优秀教学管理者3名、优秀科研室3个。 4.坚持业绩导向，加快推进基础设施建设 完成电子病历应用水平、互联互通成熟度、智慧管理应用水平、智慧服务应用水平自评工作。成立电子病历五级创建工作领导小组，制定创建工作方案，加快推进电子病历五级创建各项工作，并顺利通过广东省卫健委2022年度电子病历五级材料评审。累计完成三次历时40天的网络安全攻防演习任务，组织全院2709人参加网络安全与信息安全教育培训，增强信息网络安全抵御风险能力。自主研发医院核酸检测自助系统和居住地自助登记系统，累计使用量218万人次。 结合三甲创建工作，完成门诊楼外立面美化提升，西院门诊、道路整修等大型改造工程30项，普通改造工程64项，零星修缮650单，完成10个科室改造，共计改造提升面积约4千平方米，改造公共面积约1.36万平方米。落实“创文”工作任务，持续整治白色垃圾、卫生死角、破旧标识、小广告等218处/次，患者看病就医体验到明显改善。 5.服务学科发展，不断激发人才队伍活力 今年以来组织17场视频面试，面试共533人，已完成入职共181人（含劳务派遣51人、退休返聘3人、学科带头人5人）。完成2022年光明区卫生系统人才认定，目标责任评估59人，发放首次人才补助共695万元。 完成11个阶段抗疫一线人员申报工作共502人次，发放奖励金额150万元。完成154名抗疫一线人员子女入学优待申报、24名抗疫一线人员专业技术资格考试（初中级）优惠政策人员、23名高级职称评审优惠政策人员申报工作。完成7个护士长的岗位竞聘工作，完成中层敏感管理岗位上岗资格管理管理83人，持续监管个人证件86份。开展“知事识人”人事档案“专题调研”，组织召开干部谈话12人次，为培养、选拔使用干部提供有力支撑。完成2021年度员工考核工作，并对先进科室和优秀个人进行了表彰。 6.加强内控管理，依法治理运营风险 针对上级审计部门审计发现的内控、财务管理、信息化建设、工程项目管理、三名工程、社康管理等9个方面30个问题，成立工作专班，聚焦制度建设、关键环节和流程管控，梳理修订《合同管理制度》、《医用耗材采购管理办法》等6个制度，健全HIS系统数据修改留痕管理、工会费通过财务端口上缴等4个关键流程，有效补齐经济管理短板。				
三、总体评价和整改建议	2022年我院调整预算支出合计86047万元，支出决算数合计95437万元，预算资金完成率为99.29%，达到财政部门要求的支付进度指标。主要做法是： 1.强化组织领导，深化认识，切实做好绩效管理工作 市、区财政对绩效管理工作进行部署后，我院高度重视，积极推进预算绩效管理，制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理程序，将各项工作任务分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保障，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。 2.加强预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规范运行上下功夫。 绩效目标是绩效管理首要环节，将绩效指标落到实处，严把绩效目标申报关。所有预算支出均按规定设置专账核算，规范执行会计核算制度。在审核绩效目标时，与预算编制流程相结合，注重全程监控，在管理质量上下功夫。对预算项目加强审核、合理保障，所有项目支出必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予以安排。				
（一）预算绩效管理工作经验、做法	2022年我院调整预算支出合计86047万元，支出决算数合计95437万元，预算资金完成率为99.29%，达到财政部门要求的支付进度指标。主要做法是： 1.强化组织领导，深化认识，切实做好绩效管理工作 市、区财政对绩效管理工作进行部署后，我院高度重视，积极推进预算绩效管理，制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理程序，将各项工作任务分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保障，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。 2.加强预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规范运行上下功夫。 绩效目标是绩效管理首要环节，将绩效指标落到实处，严把绩效目标申报关。所有预算支出均按规定设置专账核算，规范执行会计核算制度。在审核绩效目标时，与预算编制流程相结合，注重全程监控，在管理质量上下功夫。对预算项目加强审核、合理保障，所有项目支出必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予以安排。				

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1. 预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善。需要探索医院各项支出绩效目标管理，实行绩效评价。需要对项目指标设置的客观性、科学性合理性进行进一步的探索，需要采用学习、培训等方式提高认识，做到更加完善。</p> <p>2. 重点学科建设质量不高。重点学科仅建成12个区级重点，学科建设战略重点不够明确，学科人才梯队尚未形成，学科特色不明显，在全市的影响力有限，国家、省、市重点学科还处于空白，未来几年存在人才断档风险，加大对成本和运营效益的整治。</p> <p>3. 对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。对预算管控方式的与时俱进，需要采取多种方式，特别是信息化的全覆盖，并加大对全员培训力度，进一步推进业财融合，推进预算管理文化建设</p> <p>4. 基层健康服务能力需进一步探索提升</p> <p>按照健康深圳建设考核要求，光明区按109.58万人口计算，需要全科医生548人，现全区全科医生451人，缺口97人。若按要求配备到位，按照目前全科医生的平均薪酬待遇年薪35万元/年，加上现有聘请全科医生201人、298名全科医生需要增加人员支出10430万元。目前仅靠基本公共卫生部分补充人员经费，社康中心背负沉重经费压力。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>1. 落实重点学科群建设任务。对标国家、省、市标准和要求，深化“五大中心”内涵建设，提升区域危重症救治能力，深化区级重点学科建设，强化年度综合目标绩效管理和质量控制，推动重点学科建设在医、教、研、产、管迈上新台阶。坚持患者为中心理念，积极培育心肺、脑病、妇儿、危急重症、五官、骨病、肿瘤“七大学科群”，推动多学科融合发展，增强特色学科服务能力、辐射能力、竞争能力。启动市级、省级重点学科、实验室筹建工作，遴选3-5个重点学科、特色学科、重点实验室，加大学科建设扶持力度，争取具备申报条件。</p> <p>2. 实施医疗服务质量提升行动。推动医疗数据平台建设及电子病历结构化建设进度，建立数据平台院科两级分析模块，提升数据管理应用质量。加强医疗质量安全不良事件管理，坚守医疗质量安全底线。推进医院病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码实现“四统一”，常态开展病历质量检查，落实病历质量奖惩到科到人。规范临床路径管理，运用信息技术扩大处方审核和点评的范围，促进合理诊疗和合理用药指标不断改善。支持检验、医学实验中心、输血、各临床POCT科室每年按规定参加国家、省级临床检验中心组织的室内质评工作，鼓励扩大质量评项目数，提高室内质评通过率。</p> <p>3. 继续推动“两院两平台N中心”建设。发挥国家药物/器械临床实验平台作用，依托国家高性能医疗器械创新中心临床研究与转化基地，联合哈工大、深圳帝迈等高等院校、高新技术企业，承接深圳市技术攻关重大项目，提升科研成果与临床应用转化率；依托临床科室研究型项目，推动MDT肿瘤中心、儿童遗传病及罕见病精准医学中心等临床医学中心，为临床科室赋能。积极争取高等院校优质医学本科生来院实习和进修，强化博士后进站绩效目标管理，提升教学科研和管理质量，加大科研激励力度，落实重点学科科研攻关责任，用好绩效考核结果运用，不断提升科研项目的规模和层次。</p> <p>4. 强化公共卫生服务能力。推进社康扩容提质工程，按计新建4家社康中心，推动老旧社康中心改造，社康中心设备标准化配置、以及信息化提升工作。按照上级工作安排，推进社区医院选址和建设工作。抓好重点人群、重点疾病、重要场所的健康促进工作，提升服务对象公共卫生服务知晓率和满意度。优化分级诊疗机制，依托专科专家工作室，提高社康中心首诊率，做实家庭医生签约服务。持续推进全科医学和公共卫生人才队伍建设，定期举办基层卫生岗位练兵和技能竞赛，提升社区卫生服务人员服务素质。对照全市社区健康服务任务清单，做实做精基本公共卫生管理，保持全市、全省领先水平。</p>

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311221131503600524	项目名称：	基本公共卫生服务项目经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位：	深圳市光明区卫生健康局本级		

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	126562000.00	115907900.00	115907900.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	126562000.00	115907900.00	115907900.00	—	—	—
	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
	通过开展各项国家基本公共卫生服务项目，免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，努力实现人人享有基本公卫服务的目标，促进公卫服务均等化，各社康中心完成各项国家基本公共卫生服务项目的服务任务数量与质量考核达标。	圆满完成年度数量和质量目标

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	产出指标 (50分)	数量指标	公共卫生项目服务人次	200万	230万	10	10
		质量指标	电子健康档案建档率；适龄儿童一类疫苗接种率；儿童健康管理率；肺结核患者管理率	≥90%	均>90%	5	5
			传染病报告率；开展卫生计生监督协管服务比例	≥95%	100%	5	5
			中医药健康管理率	≥65%	81.42%	5	5
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	98.78%	5	5
			慢病患者规范管理率	≥60%	70%	5	5
			老年人健康管理率	≥70%	80.91%	5	5
			时效指标	服务当量	2000万服务当量	2622万当量	5
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5	5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0
	社会效益指标		居民健康素养水平	≥27%	53%	30	30
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	91%	10	10
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311221131502900509	项目名称：	免费预防体检经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位：	深圳市光明区卫生健康局本级				
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	6000000.00	12000000.00	12000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6000000.00	12000000.00	12000000.00	—	—	—
	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		
	完成食品、公共场所服务行业人员体检4.4万人次，完成职业健康监护体检6.9万人次				完成食品、公共场所服务行业人员体检4.3万人次,完成职业健康监护体检3.2万人次，共完成预计性体检7.5万人次		

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	产出指标 (50分)	数量指标	食品、公共场所服务行业人员体检、职业健康监护体检人次	5.6万/人次	7.5万人次	30	30	
质量指标			体检报告准确率	100%	100%	5	5		
时效指标			职业健康检查报告完成出具时间	≤5天	≤5天	5	5		
			健康证完成出具时间	≤4天	≤4天	5	5		
成本指标			成本增长	<10%	-43.46%	5	5		
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	受检人员对应检项目及 相关检查意义的认知度	有所提升	有所提升	15	15		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标	加大劳动者的健康教育， 提高客户对食品安全及职业卫生的 认知水平	有所提升	有所提升	15	15		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	体检流程满意度	≥90%	99.45%	5	5		
		其他满意度指标	体检投诉率	≤0.05‰	0.0397‰	5	5		
总分						100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

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。