

2022年度深圳市龙岗区第七人民医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第七人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第七人民医院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：深圳市龙岗区第七人民医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第七人民医院概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区第七人民医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；为长期卧床、晚期姑息治疗、慢性病、需长期护理的患者及生活不能自理的老年人提供医疗护理、康复促进、临终关怀等服务。深圳市龙岗区第七人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等多功能为一体的综合性国有医院。

二、单位机构设置

人员情况：2022年12月末我院在职职工人数为337人，其中正式职工96人（正式工92人，雇员4人），挂企职工5人，聘请职工236人。另外退休人员46人。

机构情况：现有8个社区健康服务中心、1个社区健康服务站、院前科及简竹护理院正常运营。

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：深圳市龙岗区第七人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,296.83	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	11,454.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	245.37	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	21,381.83
	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	163.64
	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	21,996.21	本年支出合计	57	21,545.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	450.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,996.21	总计	60	21,996.21

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	21,996.21	10,296.83	0.00	11,454.01	0.00	0.00	245.37
210	卫生健康支出	21,832.57	10,133.19	0.00	11,454.01	0.00	0.00	245.37
21002	公立医院	18,533.12	6,833.75	0.00	11,454.01	0.00	0.00	245.37
2100201	综合医院	18,533.12	6,833.75	0.00	11,454.01	0.00	0.00	245.37
21003	基层医疗卫生机构	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,290.12	3,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,510.95	2,510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	755.04	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.64	163.64	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	21,545.47	12,019.35	9,526.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,381.83	11,855.71	9,526.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,082.38	11,855.71	6,226.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,082.38	11,855.71	6,226.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,290.12	0.00	3,290.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,510.95	0.00	2,510.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	755.04	0.00	755.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.64	163.64	0.00	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,296.83	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	0.00	0.00	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	10,133.19	10,133.19	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	163.64	163.64	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	10,296.83	本年支出合计	59	10,296.83	10,296.83	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	10,296.83	总计	64	10,296.83	10,296.83	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,296.83	770.71	9,526.12
210	卫生健康支出	10,133.19	607.07	9,526.12
21002	公立医院	6,833.75	607.07	6,226.67
2100201	综合医院	6,833.75	607.07	6,226.67
21003	基层医疗卫生机构	9.32	0.00	9.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.32	0.00	9.32
21004	公共卫生	3,290.12	0.00	3,290.12
2100408	基本公共卫生服务	2,510.95	0.00	2,510.95
2100409	重大公共卫生服务	24.14	0.00	24.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	755.04	0.00	755.04
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00
2210203	购房补贴	163.64	163.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	607.07
30101	基本工资	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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	607.07
303	对个人和家庭的补助	163.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.64	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	163.64		公用经费合计	607.07

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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
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：深圳市龙岗区第七人民医院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

深圳市龙岗区第七人民医院2022年度总收入21,996.21万元，其中本年收入21,996.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,296.83万元，比上年决算数增加362.91万元，增长3.7%，主要变动情况：（1）2022年疫情防控工作经费755.04万元，较2021年272.99万元增加482.05万元；

（2）2022年国家免疫耗材及服务经费0万元，较2021年73.99万元减少73.99万元。

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11,454.01万元，比上年决算数增加6,851.39万元，增长148.9%，主要变动情况：本单位2022年全力支援院内外新冠疫情防控工作，核酸采样收入增加6,142.59万元。同时多措并举发展各社康及简竹护理院业务，业务收入增加。

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245.37万元，比上年决算数减少116万元，下降32.1%，主要变动情况：2022年收到深圳市卫健委及省医保局下拨新冠病毒疫苗接种结算款较2021年下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第七人民医院2022年度总支出21,996.21万元，其中本年支出21,545.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,019.35万元，比上年决算数增加6,155.77万元，增长105%，主要变动情况：（1）2022年社康推行流感疫苗及HPV疫苗接种，接种量增长，故药品支出比2021年增长；（2）2022年新冠疫情严重，支付第三方采样人员劳务费及核酸检测费用增加。

2. 项目支出9,526.12万元，比上年决算数增加371.42万元，增长4.1%，主要变动情况：（1）2022年疫情防控工作经费755.04万元，较2021年272.99万元增加482.05万元；（2）2022年国家免疫耗材及服务经费0万元，较2021年73.99万元减少73.99万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区第七人民医院2022年度财政拨款收入合计10,296.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,296.83万元，比上年决算数增加362.91万元，增长3.7%；主要变动情况：

（1）2022年疫情防控工作经费755.04万元，较2021年272.99万元增加482.05万元；（2）2022年国家免疫耗材及服务经费0万元，较2021年73.99万元减少73.99万元；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：我

单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第七人民医院2022年度财政拨款支出合计10,296.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,296.83万元，比年初预算数增加867.5万元，增长9.2%；主要变动情况：

- （1）年中追加（直达资金）基本公共卫生服务504.99万元；
 - （2）年中追加（直达资金）基本药物制度补助资金9.32万元；
 - （3）年中追加儿童保健-儿童保健业务费3.16万元；（4）年中追加妇女保健-妇女保健业务费0.12万元；（5）年中追加妇幼安康工程7.35万元；（6）年中追加妇幼健康服务-降消项目0.70万元；（7）年中追加0-6岁儿童眼保健和视力检查项目1.59万元；
 - （8）年中追加疫情防控工作755.04万元；（9）年中追加重大传染病防控经费24.14万元；（10）年中追加基本医疗服务补助355.86万元；（11）年中财政收回基本公共卫生项目794.77万元；
- 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：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区第七人民医院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：我单位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，全年无实际支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，全年无实际支出。

（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，主要用于无，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。我单位2022年度无“三公”经费财政拨款下的公务接待费支出。

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：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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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7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3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于物资配送的轻型普通货车、面包车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）9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，我院组织对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10个，二级项目14个，共涉及资金10,297.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，立项依据充分、绩效目标设置合理、项目业务管理制度及财务管理制度较为健全，各项目实施顺利，均达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我部门（单位）2022年开展了部门整体支出及14项项目绩效自评。2022年预算数10,297.61万元，执行数10,296.83万元，完成预算的99.99%（未达100%原因为2022年度科技抗疫产品应用补贴7,760元于2022年12月下达，下达后由区财政局直接冻结，无法使用）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、效率性：（1）重点工作完成率：2022年重点工作均已完成；（2）项目完成及时性：2022年重点工作均按时按质完成。

2、效果性：（1）社会效益：医院以病人为中心，着力学科发展建设，着力优化服务流程，着力医院工作持续改进，促进医院风清气正、健康发展。让患者享受到高质量医疗服务和水平。提高医院的医疗服务质量和效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。（2）经济效益：由于消防安全问题我院院本部停业，但社康健康服务中心及简竹护理院业务发展水平稳步提升，医务人员收入水平得到提高，充分调动员工的积极性，医院持续发展。

3、公平性：（1）群众信访办理情况我院在区卫健局的正确领导下，严格按照信访办理工作要求，以关爱员工，服务患者为己任，以社会稳定和谐为主题，牢固树立“以患者为中心”的服

务理念，畅通信访工作渠道，热情接待来访，真心为患者、为员工排忧解难，扎实提升医疗服务质量，改善服务态度，努力提高群众满意度，规范处置信访，从源头上有效控制信访问题的发生，做到信访件件有着落，事事有回音，2022年信访办结率100%，无逾期处理的信访。（2）公众或服务对象满意度因原院本部存在消防及房屋质量安全问题，2020年3月20日我院向上级主管部门请示并批准同意，从2020年5月20日起我院院本部关停了业务（包括住院及门诊），我院的住院、门诊患者满意度工作暂停。因此在2022年只有社康患者满意度数据，我院社康2022年患者满意度96.07%。

发现的问题及原因主要是：我院严格按照区财政局要求编报项目绩效目标表，保证项目支出依据充分，符合客观实际，但是绩效目标的制定不够明确，可量化指标较少，绩效考核较难实施。

下一步改进措施主要是：

1、今后将要求业务科室进一步明确绩效目标，保证目标的清晰、细化、可衡量，确保绩效目标可执行。

2、按照国家、省、市、区的部署和要求，结合我院实际，开展重点专项工作行动。树立“过紧日子”理念。坚持厉行节约，确保医院可持续发展。

3、根据区委主要领导指示精神，进一步提高预算编制的科学性以及可执行性，强化预算刚性约束，夯实全面实施绩效管理的项目基础，有效保障预算重点支出、切实压减一般性项目支出。

4、加强预算执行管理，将预算项目逐项分解量化，制定支出计划，将责任层层落实到相关职能科室，明确预算执行责任人。

及时发现和研究预算执行中存在的问题，切实加快年度预算执行进度。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221538605044	项目名称：	疫情防控工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
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	7,550,371.75	7,550,371.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	7,550,371.75	7,550,371.75	—	—	—
	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		
	加强新冠疫情防控救治力度，提高员工抗击疫情积极性				保证了疫情防控工作顺利进行，提高员工抗击疫情积极性		

	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	防感汤采购	17,740元	已完成	2.00	2.00		
			新冠肺炎疫情防控工作一线人员人次	268人	已完成	2.00	2.00		
			新冠肺炎疫情防控工作天数	1907.5天	已完成	2.00	2.00		
			疫情防控工作专用材料采购	5,043,210元	已完成	2.00	2.00		
			核酸采样亭经费	38,800元	已完成	2.00	2.00		
			门禁设施采购	1套	已完成	2.00	2.00		
			新冠肺炎核酸采样点物资	56,171元	已完成	2.00	2.00		
		质量	医务人员防控工作质量达标率	100%	100%	16.00	16.00		
		时效	资金使用情况	及时	已完成	10.00	10.00		
		成本	使用资金	不高于下达数	已完成	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	医院影响力及知名度	提高	已完成	30.00	30.00		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	提高	已完成	10.00	10.00		
		其他满意度			不适用	0	0		
						不适用	0	0	
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006111	项目名称：	基本公共卫生项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
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	28,007,300.00	20,059,600.00	20,059,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28,007,300.00	20,059,600.00	20,059,600.00	—	—	—
	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		
	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。				充分发挥基本公共卫生服务经费的使用效率，完成落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。		

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	电子健康档案建档率	≥90%	116.61%	2.00	2.00	
国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	95%	2.00	2.00		
新生儿访视率			≥90%	95%	2.00	2.00		
儿童健康管理率			≥95%	98%	2.00	2.00		
早孕建册率			≥90%	90%	2.00	2.00		
产后访视率			≥90%	96%	2.00	2.00		
老年人健康管理率			≥70%	90.41%	2.00	2.00		
严重精神障碍患者健康管理率			≥90%	100%	2.00	2.00		
肺结核患者健康管理率			≥90%	100%	2.00	2.00		
中医药健康管理服务率			≥65%	85.27%	2.00	2.00		
质量		健康档案使用率	≥60%	41.29%	5.00	5.00		
		高血压规范管理率	≥60%	65.30%	5.00	5.00		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	71.45%	5.00	5.00		
		传染病疫情报告率与及时率	≥95%	100%	5.00	5.00		
时效		经费使用完成情况	2022年12月31日前	已完成	5.00	5.00		
成本		项目经费支出	不高于预算下达数	已完成	5.00	5.00		

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00		
		社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已完成	15.00	15.00		
			基本公共卫生服务水平	逐步提高	已完成	15.00	15.00		
		生态效益			不适用	0	0.00		
		可持续影响			不适用	0	0.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	较上年提高	已完成	5.00	5.00		
		其他满意度	员工满意度	较上年提高	已完成	5.00	5.00		
	总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221548205022	项目名称：	(直达资金)基本公共卫生服务(第一批)	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局		

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	3,407,800.00	3,407,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	3,407,800.00	3,407,800.00	—	—	—
	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	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。	充分发挥基本公共卫生服务经费的使用效率，完成落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。

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	电子健康档案建档率	≥90%	116.61%	2.00	2.60	
国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	95%	2.00	2.00		
新生儿访视率			≥90%	95%	2.00	2.00		
儿童健康管理率			≥95%	98%	2.00	2.00		
早孕建册率			≥90%	90%	2.00	2.00		
产后访视率			≥90%	96%	2.00	2.00		
老年人健康管理率			≥70%	90.41%	2.00	2.60		
严重精神障碍患者健康管理率			≥90%	100%	2.00	2.00		
肺结核患者健康管理率			≥90%	100%	2.00	2.00		
中医药健康管理服务率			≥65%	85.27%	2.00	2.30		
质量		健康档案使用率	≥60%	41.29%	5.00	5.00		
		高血压规范管理率	≥60%	65.30%	5.00	5.00		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	71.45%	5.00	5.00		
		传染病疫情报告率与及时率	≥95%	100%	5.00	5.00		
时效		经费使用完成情况	2022年12月31日前	已完成	5.00	5.00		
成本		项目经费支出	不高于预算下达数	已完成	5.00	5.00		

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	居民健康保健意识和 健康知识知晓率	逐步提高	已完成	15.00	15.00	
			基本公共卫生服务水平	逐步提高	已完成	15.00	15.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	逐步提高	已完成	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
					不适用	0	0.00	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221548205127	项目名称：	(直达资金) 基本公共卫生服务 (第二批)	绩效自评年度	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
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	1,642,100.00	1,642,100.00	1,642,100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,642,100.00	1,642,100.00	1,642,100.00	—	—	—
	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		
	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。				充分发挥基本公共卫生服务经费的使用效率，完成落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。		

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	电子健康档案建档率	≥90%	116.61%	2.00	2.60	
国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	95%	2.00	2.00		
新生儿访视率			≥90%	95%	2.00	2.00		
儿童健康管理率			≥95%	98%	2.00	2.00		
早孕建册率			≥90%	90%	2.00	2.00		
产后访视率			≥90%	96%	2.00	2.00		
老年人健康管理率			≥70%	90.41%	2.00	2.60		
严重精神障碍患者健康管理率			≥90%	100%	2.00	2.00		
肺结核患者健康管理率			≥90%	100%	2.00	2.00		
中医药健康管理服务率			≥65%	85.27%	2.00	2.30		
质量		健康档案使用率	≥60%	41.29%	5.00	5.00		
		高血压规范管理率	≥60%	65.30%	5.00	5.00		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	71.45%	5.00	5.00		
		传染病疫情报告率与及时率	≥95%	100%	5.00	5.00		
时效		经费使用完成情况	2022年12月31日前	已完成	5.00	5.00		
成本		项目经费支出	不高于预算下达数	已完成	5.00	5.00		

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	居民健康保健意识和 健康知识知晓率	逐步提高	100%	15	15.00		
			基本公共卫生服务水平	逐步提高	100%	15	15.00		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	逐步提高	100%	10	10.00		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100.00	100.00	—

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。