

2022年度深圳市罗湖医院集团部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖医院集团概况

- 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：深圳市罗湖医院集团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：深圳市罗湖医院集团2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖医院集团概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖医院集团的主要职责是：

1. 依法依规运营，确保医院公益性的发展方向，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，救死扶伤，防病治病，提供安全、有效、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。

2. 依法有序开展医疗与护理、教学与科研、预防保健、医养融合、康复服务、健康管理、健康教育和社区卫生等服务。

3. 以居民健康为核心，预防为主、防治结合；整合医疗资源，纵向到底，建立双向转诊绿色通道，打造利益共同体。

4. 推进医药卫生体制改革，实施基本药物制度，健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

5. 推进医疗卫生服务网络建设，完善社区卫生服务功能，推进基层医疗机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

6. 推进分级诊疗制度建设，构建居民健康管理制度，推进全科医生人才队伍建设，组建家庭医生服务团队。

7. 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、健康管理等服务网络。

8. 实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

9. 制定卫生应急预案，实施突发公共卫生事件监测预警和风险评估、预防控制和应急处置，负责紧急救护救治工作。

10. 提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系。

11. 完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

12. 负责辖区内常见病、多发病的诊治，有序开展专科医疗服务。

13. 负责医学院校临床教学、实习、带教等科研任务，组织继续医学教育，开展对外合作交流。

14. 承接新药II/III期临床试验、药品上市后再评价、器械及体外诊断试剂类临床试验项目。

15. 促进医产学研融合，推进科技成果转化，助力健康产业发展。

二、单位机构设置

深圳市罗湖医院集团由区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、区慢性病防治院、区康复医院、区医养融合老年病医院6家区属医院、45家院办院管社康中心（站）共同组成一体化紧密型唯一法人代表医院集团。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖医院集团2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖医院集团

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	123,319.93	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	89,758.20	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	357,183.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	962.85
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	11,004.19	八、社会保障和就业支出	38	2,604.87
	9		九、卫生健康支出	39	491,293.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	843.65
	12		十二、农林水支出	42	210.89
	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	88,914.55
	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	581,266.01	本年支出合计	57	584,830.23
使用非财政拨款结余	28	3,801.65	结余分配	58	12.78
年初结转和结余	29	6,919.42	年末结转和结余	59	7,144.07
总计	30	591,987.08	总计	60	591,987.08

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：深圳市罗湖医院集团

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	581,266.01	213,078.13	0.00	357,183.69	0.00	0.00	11,004.19
206	科学技术支出	1,571.43	463.89	0.00	1,107.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,357.53	250.00	0.00	1,107.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,357.53	250.00	0.00	1,107.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,604.87	2,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,604.87	2,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,604.87	2,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487,120.63	120,040.28	0.00	356,076.16	0.00	0.00	11,004.19
21001	卫生健康管理事务	549.71	549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	549.71	549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	448,889.87	81,809.52	0.00	356,076.16	0.00	0.00	11,004.19
2100201	综合医院	444,289.48	77,209.13	0.00	356,076.16	0.00	0.00	11,004.19
2100202	中医（民族）医院	4,460.39	4,460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,088.86	5,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,870.12	4,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,225.99	31,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	130.50	130.50	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
2100407	其他专业公共卫生机构	4,232.55	4,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,604.10	10,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	489.37	489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,691.16	15,691.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,180.01	1,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,180.01	1,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.65	843.65	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	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88,914.55	88,914.55	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	88,900.00	88,900.00	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	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	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：深圳市罗湖医院集团

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	584,830.23	437,082.21	147,748.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	962.85	0.00	962.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	182.05	0.00	182.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	182.05	0.00	182.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	748.96	0.00	748.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	748.96	0.00	748.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,604.87	0.00	2,604.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,604.87	0.00	2,604.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,604.87	0.00	2,604.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491,293.42	437,082.21	54,211.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	549.71	0.00	549.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	549.71	0.00	549.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	453,062.66	434,882.21	18,180.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	448,462.27	434,882.21	13,580.06	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,460.39	0.00	4,460.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,088.86	0.00	5,088.86	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,870.12	0.00	4,870.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.74	0.00	218.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,225.99	2,200.00	29,025.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	130.50	0.00	130.50	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
2100407	其他专业公共卫生机构	4,232.55	2,200.00	2,032.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,604.10	0.00	10,604.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	489.37	0.00	489.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,691.16	0.00	15,691.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.31	0.00	78.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	114.36	0.00	114.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,180.01	0.00	1,180.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,180.01	0.00	1,180.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.65	0.00	843.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	843.65	0.00	843.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	843.65	0.00	843.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88,914.55	0.00	88,914.55	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	88,900.00	0.00	88,900.00	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	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.55	0.00	14.55	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：深圳市罗湖医院集团

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	123,319.93	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	89,758.20	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	463.89	463.89	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	2,604.87	2,604.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119,959.52	119,959.52	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	843.65	0.00	843.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	210.89	210.89	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	88,914.55	0.00	88,914.55	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	213,078.13	本年支出合计	59	212,997.37	123,239.17	89,758.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,745.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,825.84	1,825.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,745.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	214,823.21	总计	64	214,823.21	125,065.01	89,758.20	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：深圳市罗湖医院集团

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	123,239.17	66,213.00	57,026.17
206	科学技术支出	463.89	0.00	463.89
20602	基础研究	182.05	0.00	182.05
2060203	自然科学基金	182.05	0.00	182.05
20604	技术与研究开发	31.84	0.00	31.84
2060404	科技成果转化与扩散	0.05	0.00	0.05
2060499	其他技术与研究开发支出	31.79	0.00	31.79
20699	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	2,604.87	0.00	2,604.87
20805	行政事业单位养老支出	2,604.87	0.00	2,604.87
2080502	事业单位离退休	2,604.87	0.00	2,604.87
210	卫生健康支出	119,959.52	66,213.00	53,746.52
21001	卫生健康管理事务	549.71	0.00	549.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	549.71	0.00	549.71
21002	公立医院	81,728.76	64,013.00	17,715.76
2100201	综合医院	77,128.37	64,013.00	13,115.37
2100202	中医（民族）医院	4,460.39	0.00	4,460.39
2100299	其他公立医院支出	140.00	0.00	140.00
21003	基层医疗卫生机构	5,088.86	0.00	5,088.86
2100301	城市社区卫生机构	4,870.12	0.00	4,870.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.74	0.00	218.74
21004	公共卫生	31,225.99	2,200.00	29,025.99
2100403	妇幼保健机构	130.50	0.00	130.50

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
2100407	其他专业公共卫生机构	4,232.55	2,200.00	2,032.55
2100408	基本公共卫生服务	10,604.10	0.00	10,604.10
2100409	重大公共卫生服务	489.37	0.00	489.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,691.16	0.00	15,691.16
2100499	其他公共卫生支出	78.31	0.00	78.31
21006	中医药	186.18	0.00	186.18
2100601	中医（民族医）药专项	71.82	0.00	71.82
2100699	其他中医药支出	114.36	0.00	114.36
21099	其他卫生健康支出	1,180.01	0.00	1,180.01
2109999	其他卫生健康支出	1,180.01	0.00	1,180.01
213	农林水支出	210.89	0.00	210.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.89	0.00	210.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.89	0.00	210.89

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：深圳市罗湖医院集团

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	47,282.29	302	商品和服务支出	17,708.65
30101	基本工资	551.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,393.99	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	24,163.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,973.08	30206	电费	49.10
30109	职业年金缴费	1,300.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,380.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.27
30112	其他社会保障缴费	185.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4,386.70	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	5,947.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,222.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	603.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17,511.94
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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.98
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	618.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.16
			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	48,504.35		公用经费合计	17,708.65

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：深圳市罗湖医院集团

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	89,758.20	89,758.20	0.00	89,758.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	843.65	843.65	0.00	843.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	843.65	843.65	0.00	843.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	843.65	843.65	0.00	843.65	0.00
229	其他支出	0.00	88,914.55	88,914.55	0.00	88,914.55	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	88,900.00	88,900.00	0.00	88,900.00	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	88,900.00	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	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：深圳市罗湖医院集团

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：深圳市罗湖医院集团

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：深圳市罗湖医院集团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

深圳市罗湖医院集团2022年度总收入591,987.08万元，其中本年收入581,266.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入123,319.93万元，比上年决算数增加19,333.84万元，增长18.6%，主要变动情况：2022年度卫生健康支出科目的项目经费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89,758.2万元，比上年决算数增加79,428.2万元，增长768.9%，主要变动情况：2022年度安排的其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

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357,183.69万元，比上年决算数增加55,809.68万元，增长18.5%，主要变动情况：2022年度疫情环境下，核酸检测项目较多，事业收入有所增长。

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11,004.19万元，比上年决算数减少3,042.95万元，下降21.7%，主要变动情况：2022年度受疫情影响，其他收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖医院集团2022年度总支出591,987.08万元，其中本年支出584,830.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出437,082.21万元，比上年决算数增加66,523.04万元，增长18%，主要变动情况：2022年度疫情环境下，核酸检测项目较多，基本支出有所增长。

2. 项目支出147,748.01万元，比上年决算数增加90,995.36万元，增长160.3%，主要变动情况：2022年度安排的其他地方自行试点项目收益专项债券项目经费按计划完成项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖医院集团2022年度财政拨款收入合计213,078.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入123,319.93万元，比上年决算数增加19,333.84万元，增长18.6%；主要变动情况：基本医疗服务补助及疫情防控工作经费较2021年度有所增长；政府性基金预算财政拨款收入89,758.2万元，比上年决算数增加79,428.2万元，增长768.9%；主要变动情况：2022年度安排的其他地方自行试点项目收益专项债券项目；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：不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖医院集团2022年度财政拨款支出合计212,997.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出123,239.17万元，比年

初预算数增加39,931.33万元，增长47.9%；主要变动情况：疫情防控相关的项目支出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出89,758.2万元，比年初预算数增加16,376.2万元，增长22.3%；主要变动情况：2022年度安排的其他地方自行试点项目收益专项债券项目经费按计划完成项目支出；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：不可比。

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

深圳市罗湖医院集团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：本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

（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。本年度，本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出，国有资产车辆日常运行维护费支出由单位事业收入自筹资金列支。

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。本年度，本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。

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：本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42,930.12万元，其中：政府采购货物支出21,345.25万元、政府采购工程支出1,026.65万元、政府采购服务支出20,558.21万元。授予中小企业合同金额18,708.54万元，占政府采购支出总额的43.58%，其中：授予小微企业合同金额5,610.92万元，占授予中小企业合同金额的

29.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆43辆，其中，特种专业技术用车17辆、其他用车26辆，其他用车主要是日常公务出行用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）292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，本单位组织对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13个，二级项目87个，共涉及资金57,026.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度智丰大厦1栋（生殖医学中心和医学检验中心）建设改造工程项目、罗湖医院集团智能手术室建设及配套工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金89,758.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据财政预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，未开展重点绩效评价工作。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出123,239.17万元，政府性基金预算支出89,758.2万元，部门整体绩效评价报告，详见附件1。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“妇幼健康专项经费”、“区莲塘中医院医疗设备购置项目”等96个项目

绩效自评，具体各项目支出绩效自评表，详见附件2。

本单位整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效自评得分85.9分。全年预算数593,121.28万元，执行数591,987.08万元，预算执行率99.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：落实以医疗机构集团化改革为纽带、以健康效果为导向的医保支付改革、以做实做优家庭医生签约服务为抓手，构建区域紧密型医疗联合体，推动医疗卫生服务向“以基层为重点”、“以健康为中心”转变，实现让居民少生病、少住院、少负担、看好病的改革目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1. 儿童脑病工作管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数20.5万元，执行数20.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. （中医药管理）中医药科研项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.38分。项目全年预算数94万元，执行数31.79万元，预算执行率33.81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行率未达预期。发现的主要问题及原因：科研项目进度未达预期。下一步改进措施：加大推进力度，提高工作效率。

3. （区中医院）2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）补助资金（粤财社[2021]312号、深财社[2022][10号）（中央下达直达资金）990绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.27分。项目全年预算数14万元，执行数12.98万元，预算执行率92.71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.（医疗卫生服务）基本医疗服务补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数2,200万元，执行数2,200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.42分。项目全年预算数380万元，执行数376.17万元，预算执行率98.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.（区中医院）深财社[2021]37号中医重点专科资金（骨伤科）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 医政管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.39分。项目全年预算数558万元，执行数549.71万

元，预算执行率98.52%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 医疗卫生服务（社区中医药发展专项资金（国家中医药示范区建设）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.71分。项目全年预算数277.7万元，执行数225.28万元，预算执行率81.12%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.（财社[2021]84号、深财社[2021]55号）下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.13分。项目全年预算数371万元，执行数371万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费（区妇幼保健院）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数32.35万元，执行数32.35万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 区人民医院（深财建[2021]31号）市财政局关于下达市发改委战略性新兴产业扶持资金的通知绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.05万元，执行数0.05万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 高层次医疗人才引进经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84分。项目全年预算数750万元，执行数750万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. （财社（2022）51号）财政部国家卫生健康委2022年基本药物制度补助资金990绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数14.94万元，执行数14.94万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 深财社（2022）50号下达2022年第二批中央财政卫生健康人才培养补助资金（中央直达资金）990绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.37分。项目全年预算数7.56万元，执行数5.19万元，预算执行率68.71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行率未达预期。发现的主要问题及原因：专业学员未轮转完所有培训科室。下一步改进措施：结转费用，各学员继续完成培训。

15.（区中医院）深圳市中医老年病医疗质量控制工作和省高水平临床重点专科建设经费（深财社（2022）19号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数49.95万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目受疫情影响未顺利开展，预算执行率未达预期。发现的主要问题及原因：受2022年度疫情影响，无法开展项目。下一步改进措施：待疫情防控形势开放后，积极开展重点专科建设活动，推动项目进度。

16.（罗湖医院集团）市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（深财社[2022]13号、财社[2021]166号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.22分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.儿童、妇女保健工作管理（妇幼健康专项经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.（区人民医院）市财政局下达2022年省科技创新战略专项资金（省自然科学基金等）项目（深财教（2022）25号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

19.（区人民医院）市财政局下达2022年省科技创新战略专项资金（省自然科学基金等）项目（深财教（2022）25号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.04分。项目全年预算数3,785万元，执行数3,785万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 医疗卫生综合管理（社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.92分。项目全年预算数644万元，执行数622万元，预算执行率96.58%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 深财工贸[2022]12号下达2022年战略性新兴产业专项资金预算管理单位跨年续建项目（第一批）资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数250万元，执行数250万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 区莲塘中医院医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.27分。项目全年预算数300万元，

执行数300万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.（区人民医院）（粤财社[2022]38号、深财社[2022]26号）省财政厅下达2022年省级医疗卫生健康事业发展（中医药事业传承与发展）专项资金990绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.市财政局下达2022年深圳市优秀科技创新人才培养项目资金（深财教（2022）15号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分62.75分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.（医疗卫生服务）罗湖区中医院中药饮片加成补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84分。项目全年预算数633.15万元，执行数633.15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.精神障碍疾病防治事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数1,639.28万元，执行数

1,639.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 医疗卫生服务（美沙酮门诊维持项目配套经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.17分。项目全年预算数105万元，执行数103.33万元，预算执行率98.41%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 深财教[2022]124号下达科技抗疫产品应用补贴资助项目可持续发展项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分64.95分。项目全年预算数80万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目受疫情影响未顺利开展，预算执行率未达预期。发现的主要问题及原因：受2022年疫情影响，无法开展项目。下一步改进措施：待疫情防控形势开放后，按项目计划正常工作。

29. 医疗卫生服务（艾滋病病人抗病毒治疗免费检测经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.98分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. （区人民医院）市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（深财社[2022]13号、财社[2021]166号）绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.91分。项目全年预算数51.3万元，执行数51.3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31.（区慢病院）市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（深财社[2022]13号、财社[2021]166号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分76.67分。项目全年预算数73.84万元，执行数73.84万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 后勤保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数200万元，执行数184.6万元，预算执行率92.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 医疗卫生服务（区纪委监委及文锦渡医疗点工作经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.13分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 深化医疗改革政策性补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.72分。项目全年预算数3,496万元，

执行数3,496万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 基本公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.93分。项目全年预算数115万元，执行数109.46万元，预算执行率95.19%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 财社[2021]84号、深财社[2021]55号（后补式冷库绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数80万元，执行数79.54万元，预算执行率99.42%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 罗湖医院集团智能手术室建设及配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.95分。项目全年预算数972万元，执行数967万元，预算执行率99.49%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. （区中医院）市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（深财社[2022]13号、财社[2021]166号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算

数0.2万元，执行数0.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39.（区中医院）深财社[2021]37号中医重点专科资金（康复科）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数18.46万元，执行数18.46万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40.深财社[2022]63号下达2022年医学重点学科建设市级财政补助资金（第二批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.81分。项目全年预算数100万元，执行数98.06万元，预算执行率98.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41.（肺结核病防治事务）结核病发现与管理项目执行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.02分。项目全年预算数68.6万元，执行数67.66万元，预算执行率98.63%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42.（区人民医院）财社[2020]160号下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算（中央下达直达资金）990绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分100分。项目全年预算数27.69万元，执行数27.69万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 区中医院深财社[2021]19号深圳市财政局关于下达省高水平临床重点专科建设等项目资金的通知（市中医老年病质量控制中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.95分。项目全年预算数45.76万元，执行数27.24万元，预算执行率59.64%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行未达预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. （深财教[2021]95号）市财政局关于下达2021年基础研究面上项目资金的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.86分。项目全年预算数70万元，执行数20万元，预算执行率28.57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行未达预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 住院医师规范化培训基地补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数393万元，执行数385.24万元，预算执行率98.03%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 深财社[2022]29号下达2022年医学重点学科建设市级财政补助资金（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分96.48分。项目全年预算数60万元，执行数59.9万元，预算执行率99.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47.（区中医院）隔离病房运营补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 计划生育服务管理（家庭发展能力建设经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 2017年区属医疗机构设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.03分。项目全年预算数376万元，执行数375.47万元，预算执行率99.86%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 2018年区属医疗机构设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.5分。项目全年预算数880万元，执行数880万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效

目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51.（区妇保病院）市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（深财社[2022]13号、财社[2021]166号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数131万元，执行数131万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 区中医院（深财社[2021]37号）深圳市财政局关于下达中医重点专科建设项目资金的通知（老年病科）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数74.28万元，执行数74.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53.（区中医院）2022年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金（粤财社[2021]262号、深财社[2022]12号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 医疗卫生服务（新建社康启动经费）绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分88.6分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55. 基本医疗服务补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.23分。项目全年预算数64,013万元，执行数64,013万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 医疗卫生服务（公办社康房屋租赁费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数2,800万元，执行数2,800万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. （区人民医院）（粤财社[2021]283号、深财社[2022]9号）广东省财政厅提前下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金第一批绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数43万元，执行数43万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 医疗卫生服务（金岭社区党群服务中心健康服务区开办经

费) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分100分。项目全年预算数122.83万元, 执行数122.83万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

59. (财社(2022)52号) 财政部国家卫生健康委2022年基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分98.82分。项目全年预算数981.5万元, 执行数981.5万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

60. 深财社(2022)51号关于下达2022年西医类医疗质量控制中心项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分85.4分。项目全年预算数50万元, 执行数22.81万元, 预算执行率45.63%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 预算执行未达预期。发现的主要问题及原因: 受疫情防控政策影响, 预算执行未达预期。下一步改进措施: 后续将按计划继续执行。

61. 财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费(医院集团) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分96.51分。项目全年预算数0.5万元, 执行数0.5万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

62. 广西隆林、西林两县协作绩效自评综述: 根据年初设定的

目标，项目自评得分83.37分。项目全年预算数225万元，执行数210.89万元，预算执行率93.73%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 区人民医院（深财社[2021]42号）市财政局关于下达医学重点学科建设市级财政补助资金的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87分。项目全年预算数22.77万元，执行数22.77万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64. 深财社（2022）52号关于下达2022年中医重点专科建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75.07分。项目全年预算数195万元，执行数22.8万元，预算执行率11.69%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行未达预期。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行未达预期。下一步改进措施：按项目计划继续开展工作。

65. （区人民医院）（财社[2021]84号、深财社[2021]55号）下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.43分。项目全年预算数14.2万元，执行数14.19万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

66. 医疗卫生服务（罗湖区三名工程团队专项经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.45分。项目全年预算数1,260万元，执行数1,039.3万元，预算执行率82.48%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67. 财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费（区人民医院）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数2.2万元，执行数2.19万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. （党政事务）基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.47分。项目全年预算数2.62万元，执行数2.62万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 专项债发行工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 罗湖医院集团智丰大厦（生殖医学中心和医学检验实验室

等) 建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分35分。项目全年预算数89,179.79万元, 执行数89,179.79万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 本项目处于前期设计阶段, 尚未投入使用。下一步改进措施: 加快推进项目建设工作。

71. (区中医院) 粤财社[2020]359号下达2021年省级医疗卫生健康事业发展等资金(传承发展中药事业--中医药人才培养平台建设)(中央直达资金) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分100分。项目全年预算数14.02万元, 执行数14.02万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

72. 深财社(2022)58号关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金(中央直达资金) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分98.06分。项目全年预算数100万元, 执行数100万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

73. 深财社(2022)57号关于调整下达2022年第二批中央财政卫生健康人才培训补助资金(中央直达资金) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分82.5分。项目全年预算数1.44万元, 执行数0万元, 预算执行率0%。项目绩效目标完成情况: 绩

效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行未达预期。发现的主要问题及原因：专业学员未轮转完所有培训科室。下一步改进措施：结转费用，各学员继续完成培训。

74.（性病、麻风病防治事务）性病和麻风病防治经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92分。项目全年预算数93.3万元，执行数93.3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

75. 二类疫苗预防接种服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4分。项目全年预算数998万元，执行数998万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

76.（区中医院）（粤财社[2022]38号、深财社[2022]26号）省财政厅下达2022年省级医疗卫生健康事业发展（中医药事业传承与发展）专项奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.5万元，执行数30.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77. 基本公共卫生服务经费（疫情防控）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.67分。项目全年预算数392.68

万元，执行数392.68万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

78. 六大中心及名中医馆设备购置项目设备购置款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.2分。项目全年预算数277万元，执行数275.52万元，预算执行率99.47%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. 慢性非传染病防治事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.21分。项目全年预算数324.47万元，执行数229.74万元，预算执行率70.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

80. 福彩金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.43分。项目全年预算数82.9万元，执行数14.55万元，预算执行率17.55%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，预算执行未达预期。发现的主要问题及原因：该项目为全区低保、残疾、高龄、孤寡、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭的老年人群体提供优质的身心健康服务，按项目执行进度同步支出。下一步改进措施：后续将根据项目实际情况调整预算成本指标设置。

81. 智丰大厦1栋（生殖医学中心和医学检验中心）建设改造

工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数2,000万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：2022年度项目暂未开展。下一步改进措施：2023年度推动项目实施完成。

82.（区慢病院）财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数16.05万元，执行数16.05万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

83.其他公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.39分。项目全年预算数80万元，执行数78.31万元，预算执行率97.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

84.（区慢病院）（财社[2021]84号、深财社[2021]55号）下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分60分。项目全年预算数18.8万元，执行数18.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

85. 深财教（2022）32号下达基础研究重点项目续建资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.5分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

86. 中医药管理（中医药发展工作经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.43分。项目全年预算数2,800万元，执行数2,800万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

87. 财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数31.8万元，执行数31.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

88. 基本公共卫生服务经费（原12类基本公卫项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.82分。项目全年预算数7,341.2万元，执行数7,341.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

89. 区人民医院深财社[2021]19号深圳市财政局关于下达省高

水平临床重点专科建设等项目资金的通知) (市泌尿外科诊疗质量控制中心)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分80分。项目全年预算数0.32万元, 执行数0万元, 预算执行率0%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 预算执行未达预期。发现的主要问题及原因: 此项目经费为2021年结转指标, 项目优先使用2022年指标。下一步改进措施: 后续将合理安排项目资金支出。

90. (区中医院)深财社[2021]37号中医重点专科资金(针灸推拿科)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分93.98分。项目全年预算数20万元, 执行数7.96万元, 预算执行率39.78%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

91. 深财教[2022]90号下达基础研究面上项目资金绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分23.16分。项目全年预算数131.55万元, 执行数2.05万元, 预算执行率1.56%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 预算执行未达预期。发现的主要问题及原因: 受疫情影响, 项目开展进度未达预期。下一步改进措施: 按项目计划继续开展工作。

92. 罗湖区域卫生信息化数据中心维保项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分96.45分。项目全年预算数80万元, 执行数79.6万元, 预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下

一步改进措施：无。

93. 深财社（2022）54号关于下达2022年公立医院院长及后备人才职业化培训项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分72分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

94. 区人民医院（深财社[2021]37号）深圳市财政局关于下达中医重点专科建设项目资金的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.41分。项目全年预算数0.23万元，执行数0.18万元，预算执行率77.07%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

95. 疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数16,104.08万元，执行数16,104.08万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

96. 医疗卫生服务（看守所及拘留所托管专项补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6分。项目全年预算数870万元，执行数870万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。