

# 2022年度深圳市口腔医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市口腔医院概况**

- 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：深圳市口腔医院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：深圳市口腔医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市口腔医院概况

## 一、单位主要职责

深圳市口腔医院的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；坚持新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，坚持公立医院公益性，加强党的领导，持续深化改革创新，不断健全“决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进”的治理机制、“维护公益性、调动积极性、保障可持续性”的运行新机制、“权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力”的现代医院管理制度，努力建成集医疗、科研、教学、预防保健等多功能为一体的现代化、国际化、智能化的高水平口腔专科医院。

## 二、单位机构设置

本单位设立口腔内科医学中心（牙体牙髓科、牙周黏膜科、预防保健科）、儿童口腔医学中心（儿童口腔疾病诊疗科、儿童早期矫正科）、修复和种植医学中心（修复科、种植科）、颌面外科医学中心（颌面肿瘤科、颞下颌关节科、颅颌颜面整形科、牙槽外科）、正畸医学中心、手术麻醉医学中心（麻醉科、手术室）、急诊科、特诊科和临床辅助中心（放射科、病理检验科、消毒供应室、药剂科、血库、功能检查室）等业务机构，下设党政办公室、人力资源部、运行保障部、经济管理部、医疗事务部及科教部，共6个行政职能部门。

## 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：深圳市口腔医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市口腔医院

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	6,280.76	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	1,620.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9,548.08	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	194.37	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,619.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,620.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,644.01	<b>本年支出合计</b>	57	13,255.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,388.25
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,644.01	<b>总计</b>	60	17,644.01

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：深圳市口腔医院

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	17,644.01	7,901.56	0.00	9,548.08	0.00	0.00	194.37
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,008.21	6,265.76	0.00	9,548.08	0.00	0.00	194.37
21002	公立医院	16,008.21	6,265.76	0.00	9,548.08	0.00	0.00	194.37
2100208	其他专科医院	16,008.21	6,265.76	0.00	9,548.08	0.00	0.00	194.37
229	其他支出	1,620.80	1,620.80	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	1,620.80	1,620.80	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	1,620.80	1,620.80	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：深圳市口腔医院

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	13,255.76	11,619.96	1,635.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,619.96	11,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,619.96	11,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	11,619.96	11,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,620.80	0.00	1,620.80	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	1,620.80	0.00	1,620.80	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	1,620.80	0.00	1,620.80	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：深圳市口腔医院

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	6,280.76	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	1,620.80	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	15.00	15.00	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	6,265.76	6,265.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,620.80	0.00	1,620.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,901.56	<b>本年支出合计</b>	59	7,901.56	6,280.76	1,620.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,901.56	<b>总计</b>	64	7,901.56	6,280.76	1,620.80	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：深圳市口腔医院

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	6,280.76	6,265.76	15.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	6,265.76	6,265.76	0.00
21002	公立医院	6,265.76	6,265.76	0.00
2100208	其他专科医院	6,265.76	6,265.76	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：深圳市口腔医院

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	5,646.46	302	商品和服务支出	619.30
30101	基本工资	1,682.71	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	2,118.08	30205	水费	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	149.16
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	434.76
30112	其他社会保障缴费	1,158.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	687.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	30.00
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	5,646.46		公用经费合计	619.30

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：深圳市口腔医院

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	1,620.80	1,620.80	0.00	1,620.80	0.00
229	其他支出	0.00	1,620.80	1,620.80	0.00	1,620.80	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	1,620.80	1,620.80	0.00	1,620.80	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	1,620.80	1,620.80	0.00	1,620.80	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：深圳市口腔医院

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：深圳市口腔医院

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：深圳市口腔医院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

深圳市口腔医院2022年度总收入17,644.01万元，其中本年收入17,644.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,280.76万元，比上年决算数减少4,014.33万元，下降39%，主要变动情况：2022年政府投资项目应付款减少，故财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,620.8万元，比上年决算数减少1,187.34万元，下降42.3%，主要变动情况：使用专项债券支付的政府投资项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入9,548.08万元，比上年决算数增加4,203.15万元，增长78.6%，主要变动情况：开放的牙椅数量增加，同时随着医院知名度的提升，业务量较上年度增加。

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194.37万元，比上年决算数增加154.25万元，增长384.5%，主要变动情况：利息收入及其他收入随业务规模扩大而增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市口腔医院2022年度总支出17,644.01万元，其中本年支出13,255.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,619.96万元，比上年决算数增加2,961.38万元，增长34.2%，主要变动情况：医院整体业务量增加，人员经费及各项公用经费支出相应增加。

2. 项目支出1,635.8万元，比上年决算数减少4,770.9万元，下降74.5%，主要变动情况：政府投资项目支出减少。

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**

深圳市口腔医院2022年度财政拨款收入合计7,901.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,280.76万元，比上年决算数减少4,014.33万元，下降39%；主要变动情况：2022年政府投资项目应付款减少，故财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入1,620.8万元，比上年决算数减少1,187.34万元，下降42.3%；主要变动情况：2022年使用专项债券支付的政府投资项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市口腔医院2022年度财政拨款支出合计7,901.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,280.76万元，比年初预算数增加45万元，增长0.7%；主要变动情况：年中下达科研项目经费及培训费；政府性基金预算财政拨款支出1,620.8万元，比年初预

算数减少29.2万元，下降1.8%；主要变动情况：差异部分为调拨至其他单位使用的专项债券额度；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市口腔医院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：无相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关支出。

#### **（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。开支内容包括：无相关支出。

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，主要用于无相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无相关支出。

#### **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762.43万元，其中：政府采购货物支出217.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出545.28万元。授予中小企业合同金额762.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额762.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）26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1个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳市口腔医院设备购置项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,620.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,280.76万元，政府性基金预算支出1,620.8万元。从评价情况来看，2022年度，在市卫生健康委及上级有关部门的正确领导和大力支持下，医院领导班子带领医院全体职工勠力同心，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，严格落实上级的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实经济要稳住、发展要安全的要求，坚持稳中求进工作总基调，以加强医疗服务与质量、学科建设为支撑，以实施医院管理、医院文化等重点提升为载体，着力拓展医院业务，推动各项工作有了新的成效、新的亮点、新的突破。全年共开放使用牙椅51张，病床23张，全院门急诊量97885人次，同比增长超过77.7%，全年出院598人次，同比增长124.8%，其中三四级手术占比超过90%；就诊患者辐射全国11个省份。我单位积极参加国自然、省医学科研基金、市科创委课题申报，共申请课题13个，获深圳市科创委基金资助1项。专利授权4项，以第一和通讯作者发表SCI和核心论文3篇。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及基于光控的智能响应型黑磷复合物水凝胶在颌骨缺损骨组织可控再生中的研究等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15,731.03万元，执行数13,255.76万元，完成预算的84.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在党政建设方面，落实全面从严治党主体责任，结合意识形态安全形势分析研判、自查自纠等专项工作，对廉政风险点、日常诊疗工作开展、安全生产各环节持续开展排查，促进健康医院的建设和发展；二是在医教研管发展方面，我单位坚持推广全人群、全年龄层口腔舒适化治疗高”（静脉舒适化占比高、患者满意度高），为我单位建设无痛口腔医院奠定基础，同时，对标《深圳市人民政府关于印发深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划的通知》有关内容，进一步修订、完善我单位“十四五”发展规划，明确发展目标，细化工作任务。按计划推进年内重点工作，指令性工作督办，细分责任清单、落实责任部门和科室，敦促各项工作落地见效；三是在队伍建设方面，通过“线上+线下”多渠道、多方式开展招聘工作，全年共组织完成6批次招聘面试，新进员工共50人；四是在推进健康惠民行动方面，以周边中小学、幼儿园为主，利用线上线下及媒体相结合的方式，推进学生、家长、教师的科普课堂，全方位推进口腔防护知识的普及化，宣传预防胜于治疗的科学护齿理念。

发现的问题及原因主要是：一是2022年度门诊业务在7至8月增长较快，上一年度预算时未充分考虑业务旺季对整体收入带来的影响程度，同时但受外部环境影响，11至12月业务量较业务旺季有大幅下降；二是2022年基本医疗服务补助执行数681.66万

元，较预算数高出7.5%，预算编制数据相对保守；三是因政策要求，医院的门诊量、临床人手不足、部分科室未开科等因素，导致部分设备闲置；四是医院业务发展存在科室之间及科室内部的不平衡，部分科室缺少正式的科室负责人和学科带头人，科室业务发展缺少统筹规划，科室发展速度缓慢，同时科室内部人员之间的业务能力差别较大，也未形成人才梯队的搭建工作。

下一步改进措施主要是：一是适应政策调整后的形势，提高业务发展的速度和质量；二是加强预算编制的科学性，编制预算时充分结合实际业务开展情况，涉及预算核心数据的，如人员招聘进度、牙椅病床开放数等，应提高相应指标编制的精确性，如人员进度落实到月份、科室、招聘标准（岗位等级），进而提高与之相关的预算项目的精确性；三是做好科室发展的规划部署，确定业务发展方向，合理使用闲置设备；四是加快人才队伍的建设工作，重点岗位的招聘工作纳入年度重点工作。

基于光控的智能响应型黑磷复合物水凝胶在颌骨缺损骨组织可控再生中的研究项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：颌骨缺损的治疗修复是临床工作中的巨大难题，尽管自体骨移植是治疗的金标准，但仍有诸多不足亟待改进。采用仿生人工骨代替自体骨移植，是解决该难题，提高患者生活质量的重要手段。申请者在前期工作中，对不同仿生人工骨材料进行了大量的体内外研究，发现其普遍存在前期成骨速度慢，成骨效果不理想等问题，推测这与材料表面处理及无骨诱导性等因素有关。因而在本项目中，我们拟进一步开展：一是构建智能响应型光控黑磷复合物水凝胶；二是以干细胞增殖、成骨向分化的相关标志基因

及蛋白表达为依据，明确其生物安全性及成骨效果；三是通过对激光的光场强度、照射时间、纳米黑磷浓度等参数进行精确调控，确保其能实现智能、可控地提高颌骨缺损骨再生的效果。本研究所构建的新型智能型颌骨缺损修复材料，有望实现可控、高效地治疗颌骨缺损，并为这一难题提供新的解题思路与方案，对今后仿生人工骨材料的开发工作具有重要的指导意义。项目实施期产生的专利申请数1个，项目实施期发表的论文数量为2篇。发现的问题及原因主要是：因该项目期限为三年，目前正按各个阶段进行中，各个考核指标需在项目完成后进行检验。下一步改进措施主要是：下一年度将设置更为清晰、细化的指标。

深圳市口腔医院配套设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为1,650万元，执行数为1,620.8万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位按计划完成一台1.5T核磁共振成像设备配置，该设备的配置，有效提升我院医疗服务、诊断和科研水平、满足口腔颌面外科中诊断颌面部肿瘤方向、颞下颌关节疾患等检查与诊断，进一步为广大深圳市民及周边地区诊疗需求提供更优质的医疗服务，为守护人民健康和口腔医学事业的发展服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440300231180394105002	项目名称:	基于光控的智能响应型黑磷复合物水凝胶在颌骨缺损骨组织可控再生中的研究	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市口腔医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	150000	150000	150000	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	150000	150000	150000	10	100%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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	<p>第一阶段 (半年) 2022-10-28至2023-06-30                      (1) 购买相应的试剂、材料。 (2) 完成智能响应型光控BP/HA/PLLA-BMP-2水凝胶的制备。                      (3) 对智能响应型光控BP/HA/PLLABMP-2水凝胶进行表征。</p> <p>第二阶段 (半年) 2023-07-01至2023-12-31                      (1) 构建hMSCs细胞系。 (2) 完成智能响应型光控BP/HA/PLLA-BMP-2水凝胶与hMSCs的共培养及成骨分化相关基因及蛋白的相关测定。</p> <p>第三阶段 (半年) 2024-01-01至2024-06-30                      (1) 构建SD大鼠下颌骨缺损模型。 (2) 植入智能响应型光控BP/HA/PLLA-BMP-2水凝胶、定期进行NIR照射并饲养观察。</p> <p>第四阶段 (半年) 2024-07-01至2024-12-31                      (1) SD大鼠处死、采血并获取目标组织、器官。 (2) 行血清学检验及Micro-CT、HE染色等各项检测, 观察其生物安全性及颌骨缺损区域骨再生情况。 (3) 撰写SCI论文, 申请发明专利12项。</p> <p>第五阶段 (半年) 2025-01-01至2025-06-30                      (1) 完善研究内容, 根据需要补充实验, 统计资料。 (2) 修改并发表SCI论文2-3篇。</p> <p>第六阶段 (半年) 2025-07-01至2025-10-31                      (1) 参加国际、国内相关学术会议并行会议发表1-2次。 (2) 提交验收报告, 组织专家对项目鉴定验收。</p>			<p>第一阶段 (半年) 2022-10-28至2023-06-30                      (1) 购买相应的试剂、材料。 (2) 完成智能响应型光控BP/HA/PLLA-BMP-2水凝胶的制备。 (3) 对智能响应型光控BP/HA/PLLABMP-2水凝胶进行表征。</p>				
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	发表的论文 (SCI检索数量) (篇)	2篇	0篇	10.00	8.00	因该项目期限为三年, 目前正按各个阶段进行中, 各个考核指标需在项目完成后进行检验。
		质量	实验数据真实可靠率 (%)	100%	100%	20.00	20.00	
		时效	按时完成结题率 (%)	100%	90%	10	9.00	因该项目期限为三年, 目前正按各个阶段进行中, 各个考核指标需在项目完成后进行检验。
		成本	项目完成率 (%)	100%	90%	10	9.00	因该项目期限为三年, 目前正按各个阶段进行中, 各个考核指标需在项目完成后进行检验。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	鼓励和带动年轻医生进行科学研究的人数 (人)	2人	100%	30	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	实验人员的满意度 (%)	100%	100%	10	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	96.00	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000683950000	项目名称:	深圳市口腔医院设备购置项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市口腔医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	16500000	16500000	16208000	10	98.23%	9.82	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	16500000	16500000	16208000	10	0.98230303	9.82	
	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			
	完成住院楼设备项目采购入库验收工作				完成住院楼设备项目采购入库验收工作			
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	设备交付率	100%	100%	15	15.00	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	15	15.00	
		时效	设备采购及时率	100%	100%	10	10.00	
		成本	预算资金使用率	100%	100%	10	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	设备验收合格率	100%	100%	30	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	采购项目质量满意度	100%	100%	10	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.82	—

## 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。