

2025 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 2025 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 2025 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、深圳市口腔医院主要职责

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、深圳市口腔医院机构设置

本单位目前已开设牙体牙髓科、牙周黏膜科、儿童口腔科、修复和种植科、颌面外科、正畸科、手术麻醉中心、急诊科、舒适化诊疗中心（特需门诊）和临床辅助中心（放射科、病理检验科、消毒供应室、药剂科、功能检查室）等 10 个业务机构。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 6 个行政职能部门。

三、部门决算单位构成

深圳市口腔医院没有下属单位，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 2025 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	2,013.97	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	16,209.16	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	277.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	17,581.14
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	18,500.29	本年支出合计	57	17,581.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	919.14
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,500.29	总计	60	18,500.29

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。

表 2

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	18,500.29	2,013.97	0.00	16,209.16	0.00	0.00	277.16
210	卫生健康支出	18,500.29	2,013.97	0.00	16,209.16	0.00	0.00	277.16
21002	公立医院	18,404.29	1,917.97	0.00	16,209.16	0.00	0.00	277.16
2100208	其他专科医院	18,404.29	1,917.97	0.00	16,209.16	0.00	0.00	277.16
21099	其他卫生健康支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.00	96.00	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。

表 3

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	17,581.14	13,148.15	4,432.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,581.14	13,148.15	4,432.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,485.14	13,148.15	4,336.99	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17,485.14	13,148.15	4,336.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.00	0.00	96.00	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	2,013.97	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	2,013.97	2,013.97	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

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
	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
	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	2,013.97	本年支出合计	59	2,013.97	2,013.97	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
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	2,013.97	总计	64	2,013.97	2,013.97	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。

表 5

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	2,013.97	1,917.97	96.00
210	卫生健康支出	2,013.97	1,917.97	96.00
21002	公立医院	1,917.97	1,917.97	0.00
2100208	其他专科医院	1,917.97	1,917.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.00	0.00	96.00
2109999	其他卫生健康支出	96.00	0.00	96.00

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	1,917.97	302	商品和服务支出	0.00
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	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,917.97	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,917.97		公用经费合计	0.00

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。

表 7

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	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。

表 8

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。

表 9

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 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 18,500.29 万元，其中本年收入 18,500.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,013.97 万元，比上年决算数减少 3,391.84 万元，下降 62.7%，主要变动情况：本年人员经费对比上年度由财政拨款的金额减少。

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 16,209.16 万元，比上年决算数减少 67.32 万元，下降 0.4%，主要变动情况：本年人员经费对比上年度的金额减少。

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 277.16 万元，比上年决算数减少 13.81 万元，下降 4.7%，主要变动情况：本年度利息收入较去年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市口腔医院 2025 年度总支出 18,500.29 万元，其中本年支出 17,581.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,148.15 万元，比上年决算数减少 1,435.72 万元，下降 9.8%，主要变动情况：本年的人员经费支出减少较大。

2. 项目支出 4,432.99 万元，比上年决算数减少 1,588.3 万元，下降 26.4%，主要变动情况：本年较去年资本性项目减少，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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市口腔医院 2025 年度财政拨款收入合计 2,013.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,013.97 万元，比上年决算数减少 3,391.84 万元，下降 62.7%，主要变动情况：本年人员经费对比上年度由财政拨款的金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市口腔医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本、项目经费等支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他专科医院支出，2025 年度决算数为 1,917.97 万元，占财政拨款支出的 95.2%，主要用于医院人员经费、项目经费支出等方面。

深圳市口腔医院 2025 年度财政拨款支出合计 2,013.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,013.97 万元，比年初预算数增加 98.77 万元，增长 5.2%，主要变动情况：收到特聘岗位资金，为其他工资福利支出，使用项目资金提供；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数对比持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数对比持平。

三、2025 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 2025 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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无一般公共预算的“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无一般公共预算的“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

2025 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。

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，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无

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

2025 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：我单位不属于行政单位、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

2025 年度本单位政府采购支出总额 317.87 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 317.87 万元。授予中小企业合同金额 217.39 万元，占政府采购支出总额的 68.4%，其中：授予小微企业合同金额 217.39 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 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 68.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他车辆主要是作为公务用车使用。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 1 辆数量不一致，主要是我院财政拨款经费保障用车为 0 辆，另外 1 辆为用事业收入列支的其他用

车。单价 100 万元以上设备 28 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 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 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位本年度无政府性基金预算支出；我单位本年度无国有资本经营预算支出。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,013.97 万元。从评价情况来看，2025 年度整体支出绩效评价总体良好。绩效目标完成方面：医院全面完成年度主要任务，包括通过三级口腔医院评审、全面开放 100 台牙椅和 50 张病床、完成特聘岗位人员考核、信息化系统安全运行等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市级高层次人才项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优，得分为 94 分。全年一般公共预算财政拨款预算数为 2,037.97 万元，执行数 2,013.97 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年，我院坚持以人民健康为中心，牢牢把握高质量发展首要任务，全面完成年度主要工作目标。一是医疗服务能级显著提升，正式通过三级口腔医院评审，全年完成总诊疗人次 177,761 人次，同比增长约 3.0%；三、四级手术占比达 73.8%，平均住院日缩短至 4.86 天，同比下降 6.3%。

二是科研教学实现“零突破”，获批首个国家自然科学基金青年项目，发表SCI论文5篇，取得专利18项，其中2项已启动转化流程。三是社会效益突出，开展健康宣教、义诊21场，累计覆盖家庭300余个，患者满意度达98.2%。四是智慧治理迈上新台阶，探索私有化部署DeepSeek大模型辅助办公，自主研发颞下颌关节AI识别模型，识别准确率超95%。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够清晰、细化和可量化，影响了绩效评价的精准性。二是效果性指标未完全达到预期目标，社会效益、医疗服务质量等最终效果尚有提升空间。三是高层次人才引进困难，受区位、医院品牌影响力及非高校直属附属等因素制约，高层次领军人才引进难度较大。四是信息化支撑能力与精细化管理要求存在差距，现有信息系统相对落后，数据共享不畅，部分关键管理指标仍依赖手工统计。下一步改进措施主要是：一是设定更加完整、清晰的绩效目标，确保绩效指标细化、可量化，并与年度工作任务紧密对应。二是增强社会效益，提升医疗质量与安全。落实公立医院公益职责，扎实开展义诊、健康宣教、对口支援和基层帮扶；优化医保服务，加强临床病历质控，持续改进诊疗规范。三是加快人才队伍建设，将重点岗位招聘纳入年度重点工作，明确招聘进度、科室及岗位标准，提升人才引进精准度。四是深化精细运营管理，严格执行全面预算与绩效管理，推进LIS系统、运营管理HRP系统升级，解决数据手工统计与信息孤岛问题。

市级高层次人才项目绩效自评情况：自评结论是良，得分为 85.14 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 120 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了卫生健康系统特聘岗位人员招录、使用、考核工作，特聘岗位人才考核完成率达 100%，有效保障了高层次人才队伍的稳定与发展。发现的问题及原因主要是：特聘岗位人才数量未达到预期目标。下一步改进措施主要是：加强人员资质审核管理，严把特聘岗位人才准入关，优化遴选流程，确保特聘人才数量与质量双达标，提升高层次人才项目的实施成效。

部门评价结果。我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。