

2024 年度北京大学深圳医院 部门决算

目 录

第一部分：北京大学深圳医院概况

- 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：北京大学深圳医院 2024 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：北京大学深圳医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：北京大学深圳医院概况

一、北京大学深圳医院主要职责

北京大学深圳医院的主要职责是认真贯彻落实新时期卫生与健康工作方针和上级有关部门的工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“一切为了人民健康”的办院方向，坚持“患者满意、员工幸福”的宗旨，保障患者安全，维护群众健康权益，努力为市民提供至诚至实、至精至专的卓越医疗卫生服务；作为北京大学附属医院，承担相应的教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；经举办主体和有关部门批准，与相关的医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项；承担上级党委和政府交办的其它事项。

二、北京大学深圳医院机构设置

北京大学深圳医院设有预防保健与医院感染管理部、全科医学科、内科、外科、风湿免疫科、妇产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、感染性疾病科、

肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、老年医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、放射治疗科等科室。

三、部门决算单位构成

北京大学深圳医院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京大学深圳医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：北京大学深圳医院

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	43,560.96	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	389,489.45	五、教育支出	35	174.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	285.78
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	6,423.03	八、社会保障和就业支出	38	1,046.12
	9		九、卫生健康支出	39	440,143.51
	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	3,026.54
	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	439,473.44	本年支出合计	57	444,676.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,436.44	结余分配	58	7.89
年初结转和结余	29	15,672.06	年末结转和结余	59	13,897.90
总计	30	458,581.94	总计	60	458,581.94

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：北京大学深圳医院

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	439,473.44	43,560.96	0.00	389,489.45	0.00	0.00	6,423.03
205	教育支出	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.78	285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.12	1,046.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	900.00	900.00	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
20805	行政事业单位养老支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434,940.79	39,028.31	0.00	389,489.45	0.00	0.00	6,423.03
21001	卫生健康管理事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	426,083.40	30,170.92	0.00	389,489.45	0.00	0.00	6,423.03
2100201	综合医院	424,563.60	28,651.12	0.00	389,489.45	0.00	0.00	6,423.03
2100299	其他公立医院支出	1,519.80	1,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,926.62	7,926.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,926.62	7,926.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,026.54	3,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,026.54	3,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,026.54	3,026.54	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：北京大学深圳医院

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	444,676.16	208,311.66	236,364.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	174.21	0.00	174.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.21	0.00	174.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	174.21	0.00	174.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.78	0.00	285.78	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	191.80	0.00	191.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	191.80	0.00	191.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.12	146.12	900.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	900.00	0.00	900.00	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
20805	行政事业单位养老支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440,143.51	205,139.00	235,004.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	431,286.12	205,139.00	226,147.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	429,766.32	205,139.00	224,627.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,519.80	0.00	1,519.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,926.62	0.00	7,926.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,926.62	0.00	7,926.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,026.54	3,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,026.54	3,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,026.54	3,026.54	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：北京大学深圳医院

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	43,560.96	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	174.21	174.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	285.78	285.78	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	1,046.12	1,046.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,028.31	39,028.31	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

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
	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	3,026.54	3,026.54	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	43,560.96	本年支出合计	59	43,560.96	43,560.96	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,560.96	总计	64	43,560.96	43,560.96	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：北京大学深圳医院

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	43,560.96	30,346.66	13,214.30
205	教育支出	174.21	0.00	174.21
20508	进修及培训	174.21	0.00	174.21
2050803	培训支出	174.21	0.00	174.21
206	科学技术支出	285.78	0.00	285.78
20602	基础研究	90.00	0.00	90.00
2060203	自然科学基金	90.00	0.00	90.00
20604	技术与研究开发	191.80	0.00	191.80
2060404	科技成果转化与扩散	191.80	0.00	191.80
20607	科学技术普及	3.98	0.00	3.98
2060702	科普活动	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	1,046.12	146.12	900.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	900.00	0.00	900.00
2080116	引进人才费用	900.00	0.00	900.00
20805	行政事业单位养老支出	146.12	146.12	0.00

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
2080502	事业单位离退休	146.12	146.12	0.00
210	卫生健康支出	39,028.31	27,174.00	11,854.31
21001	卫生健康管理事务	2.78	0.00	2.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.78	0.00	2.78
21002	公立医院	30,170.92	27,174.00	2,996.92
2100201	综合医院	28,651.12	27,174.00	1,477.12
2100299	其他公立医院支出	1,519.80	0.00	1,519.80
21004	公共卫生	928.00	0.00	928.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	0.00	21.00
2100499	其他公共卫生支出	907.00	0.00	907.00
21099	其他卫生健康支出	7,926.62	0.00	7,926.62
2109999	其他卫生健康支出	7,926.62	0.00	7,926.62
221	住房保障支出	3,026.54	3,026.54	0.00
22102	住房改革支出	3,026.54	3,026.54	0.00
2210203	购房补贴	3,026.54	3,026.54	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京大学深圳医院

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	30,200.54	302	商品和服务支出	146.12
30101	基本工资	119.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,635.06	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	14,569.87	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	9,876.14	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

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	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
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	146.12
			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
			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

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
			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	30,200.54		公用经费合计	146.12

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：北京大学深圳医院

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。本表本单位本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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。本表本单位本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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。本表本单位本年度无发生额。

第三部分：北京大学深圳医院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

北京大学深圳医院 2024 年度总收入 458,581.94 万元，其中本年收入 439,473.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,560.96 万元，比上年决算数减少 3,910.62 万元，下降 8.2%，主要变动情况：2024 年基本建设经费较上年减少 1,521 万元，三名工程经费较上年减少 1,358 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 389,489.45 万元，比上年决算数减少 5,747.82 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2024 年在事业收入核算的科教收入同比减少 9,519.57 万元。

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 6,423.03 万元，比上年决算数减少 1,770.17 万元，下降 21.6%，主要变动情况：2024 年非同级财政补助收入下降。

（二）年度支出总体情况

北京大学深圳医院 2024 年度总支出 458,581.94 万元，其中本年支出 444,676.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208,311.66 万元，比上年决算数增加 175,993.14 万元，增长 544.6%，主要变动情况：2023 年我单位填报的基本支出仅包含财政拨款基本支出，不包含自筹部分基本支出。2024 年基本支出包含财政和自筹基本支出。

2. 项目支出 236,364.5 万元，比上年决算数减少 165,543.06 万元，下降 41.2%，主要变动情况：2023 年我单位填报的项目支出包含财政项目支出、自筹基本支出和自筹项目支出。2024 年项目支出仅包含财政和自筹的项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

北京大学深圳医院 2024 年度财政拨款收入合计 43,560.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,560.96 万元，比上年决算数减少 3,910.62 万元，下降 8.2%，主要变动情况：2024 年基本建设经费较上年减少 1,521 万元，三名工程经费较上年减少 1,358 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：与上年度决算数持

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：与上年度决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

北京大学深圳医院 2024 年度财政拨款支出合计 43,560.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,560.96 万元，比年初预算数增加 5,657.16 万元，增长 14.9%，主要变动情况：2024 年中新增三名工程、重点学科、国自然、质控中心、医防融合、中央直达资金等项目，相应财政拨款支出增加；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：与年初预算数持平。

三、2024 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

北京大学深圳医院 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“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

2024 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，主要用于单位工作人员执行公务。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 10 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 10 辆是用事业收入列支的综合保障业务用车、特种专业用车（救护车）。

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，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。本单位

本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位是财政差额补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 16,301.71 万元，其中：政府采购货物支出 4,177.01 万元、政府采购工程支出 2,410.73 万元、政府采购服务支出 9,713.96 万元。授予中小企业合同金额 10,648.02 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中：授予小微企业合同金额 253.74 万元，占授予中小企业合同金额的 2.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位工作人员执行公务用车。单价 100 万元以上设备 398 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 106 个，转移支付项目 9 个，共涉及资金 13,214.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43,560.96 万元。从评价情况来看，我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费等公用经费资金支出情况，相关支出符合财政部门、上级主管部门和我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。2024 年我院继续以“高质量、高水平、高效能”为目标，在市委、市政府和市卫生健康委的领导下，院领导班子团结一致、奋力实施“一体两翼两支撑”发展战略，推动医院医教研管协同高质量发展：一是建引领聚力前行，共筑医院高质量发展基石；二是医疗服务提质增效，护航人民群众生命健康；三是学科建设节节攀升，凸显高水平医院建设成效；四是人才引培齐头并进，打造医院发展核心竞争力；五是医院管理守正创新，凝聚高质量发展新动能；六是一院多区集团运营，把握医院发展格局新机遇。我院各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的经济效益、社会效益及可持续影响。医院综合实力显著提高，各项医疗指标持续向好，患者就医体验持续改善，并积极开展前沿先进技术。我院积极落实信访工作机制，根据国家《信访条例》和省市信访工作有关规定，我院开通了信访室邮箱（执法投诉电子邮箱）、省里统一平台等信访渠道，完善了信访工作制度和机

制，并开通医院投诉/建议微信平台，线上处理病患诉求。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及高等医学院校附属医院建设专项补助、粤财社〔2023〕305号直达资金-下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-住院医师规范化培训补助、市级住院医师规范化培训补助经费、三名工程第9批—北京大学肿瘤医院詹启敏院士临床转化研究团队—技术支持费、三名工程（第一批第二轮）-北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科团队等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数480,427.70万元，执行数444,676.16万元，完成预算的92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 医院综合实力显著提高。在2022年度全国三级公立医院绩效考核中，位列全国第38位、蝉联深圳第1位、广东第5位，连续五年获A+等级，是医院历年“国考”取得的最佳成绩。医院被广东省卫生健康委推荐成为国家卫生健康先进集体表彰单位，是深圳卫健系统唯一一家入选机构。2. 各项医疗指标持续向好。2024年，医院开放床位数为1,852张。总诊疗人次达301.63万人次，同比增长2.8%；其中，门诊人次为254.44万人次；急诊人次为21.22万人次。出院人数达10.97万人次，同比增长6.5%；出院患者手术人数为4.5万人次。在CMI值相对较高（1.49）的水平下，平均住院日仍保持在相对较低的稳定水平（5.15天）。“国考”指标持续向好，出院患

者手术占比、微创手术占比和四级手术占比分别为 41.1%、28.2% 和 23%。

3. 积极开展前沿先进技术。2024 年通过新技术、新项目临床应用准入 41 项。达芬奇机器人手术量突破 1,000 台。医院手显微外科团队成立多学科淋巴水肿诊疗 MDT，大力开展超级显微外科淋巴管静脉吻合术，极大地缓解了乳腺癌、宫颈癌等恶性肿瘤患者术后继发性淋巴水肿的痛苦。妇产中心团队通过单孔腹膜外腹腔镜手术技术，成功救治了一例腹膜后异位妊娠患者，是世界首例单孔腹腔镜腹膜外高位异位妊娠切除手术。新增 3 个市级质控中心，全院市级质控中心达到 13 个，医疗服务质量进一步提升。

4. 患者就医体验持续改善。大力推进预住院管理专项工作，制定预住院管理模式实施方案，完成全流程信息化改造。在医院门诊和住院服务大厅，设立“一站式”群众服务中心，对患者诉求统一受理、即时办理，建立并落实院领导接访制度，实现“咨询有人答、困难有人帮、问题有人管、矛盾有人解”。急诊院前、急诊病房及生殖医学中心已顺利迁入新急诊楼，扩大诊疗空间，改善就医环境。

5. 重点学科建设发展取得新成效。2024 年，病理科、耳鼻喉科等 16 个学科获得复旦医院排行榜华南专科声誉榜提名；超声医学、妇产科学等 13 个学科 STEM 量值排名位于全国前 100 名。新获批整形美容、超声诊断与核医学共 3 个深圳市医疗质量控制中心，总数量达 13 个，位居全市第二。

6. 临床科学研究能力不断提升。2024 年，“国自然”立项 19 项，其中 7 个面上项目，共获批直接经费资助 693 万元。获批深圳市

医学研究专项资金资助项目 11 项、同比增长 120%，经费 2,977 万元、同比增长 281.1%；其中，风湿免疫科获批一项临床研究型重大项目。获批深圳市泌尿系统疾病临床医学研究中心。完成 GCP 立项数达 100 项，签署完成合同金额约 4,200 万元，同比增长 27%。发现的问题及原因主要是我院部门预算编制情况良好，但个别项目受采购流程、资金下达时间影响，导致当年度未完成支出申请了结转。绩效目标设置有待进一步完善。2024 年度我院绩效目标设置整体较为良好，但存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成不一致，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。例如有科研项目在编制绩效目标时没有合理预估本年度绩效目标，部分科研项目有本身的项目周期，最终绩效数量指标可能为论文发表篇数，但在资金下达年度无法完成论文发表，仍设立指标为论文发表数量导致本年度绩效完成情况不佳。编外人员控制率指标 $\geq 10\%$ 。下一步改进措施主要是针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，进一步提高预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，提高项目资金的合规性和适用性。并积极与上级部门沟通，争取提前下达资金。根据实际情况设立清晰具体、科学合理的绩效指标以便于进行绩效考核。完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特

点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度。另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。做好人员考核管理，明晰职责分工。加强宣传教育，落实过“紧日子”要求，提高医院人员的节约意识。

项目绩效自评综述：

1. 高等医学院校附属医院建设专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：逐月发放研究生津贴，保障 536 名硕博研究生在院学习期间的生活保障；按各高校要求的时间节点完成研究生培养过程的招生、复试、开题、中期考核、毕业答辩等过程管理和组织；2024 年毕业研究生 123 名如期毕业率达 98.4%，较上一年度提高了 1.1%。同时积极开展研究生导师培训、院校交流学习，加强院校深度合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 粤财社〔2023〕305 号直达资金-下达 2024 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：全年预算数为 428 万元，执行数为 428 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：逐月核发住培医师的紧缺专业补助，月均核发 142 人；根据未住宿名

单发放房补，月均核发 256 人；组织住培师资参加教学培训，提升教学能力；发放教学活动补助，鼓励规范开展教学活动，提高住培医师培训质量，结业率达 97.3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,850.75 万元，执行数为 2,850.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：逐月核发社会类规培医师的生活补助、五险一金缴纳，全年在培规培医师 363 人。保障规培医师的待遇，提高培训质量，规培结业考核通过率达 97.3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 三名工程第 9 批—北京大学肿瘤医院詹启敏院士临床转化研究团队—技术支持费项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共发表论文 9 篇，并保证 SCI 论文发表率达 80%，论文发表于 2024 年 11 月 14 日前完成；学科发展水平得到提升，本年度立项国家级课题 1 项，获得比赛奖项 2 项，开展新技术新项目 3 项，获发明专利 1 项、实用新型专利 1 项，团队成员参加学术会议并发言/授课 12 人次，新增学术任职 23 人次；有效保障医生满意度达 94.9%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 三名工程（第一批第二轮）—北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科团队项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行

数为 199.56 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过引进三名工程团队带头人及其他专家在深指导亚专科发展，使各亚专科学术和临床诊治水平得到提升。2024 年 12 月 31 日前发表学术论文数量十篇以上，其中 SCI 论文发表 5 篇，占比 38.5%；主持和执笔临床指南各 1 项，执笔专家共识 2 项，举办中国抗癌协会生育力保护专业委员会会议；患者满意度 94.5%。圆满完成年度总体目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300221181521000050		项目名称:	高等医学院校附属医院建设专项补助		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	北京大学深圳医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118027		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	8000000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00		—	—	—	
	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			
	2024年度，通过本项目的实施，保障硕士研究生、博士研究生、本科生、实习生等在院人数不少于480人，实现硕博研究生毕业率不低于80%，有效提高高校研究生培养质量。					逐月发放研究生津贴，保障536名硕博研究生在院学习期间的生活保障。按各高校要求的时间节点完成研究生培养过程的招生、复试、开题、中期考核、毕业答辩等过程管理和组织。2024年毕业研究生123名如期毕业率达98.4%，较上一年度提高了1.08%。积极开展研究生导师培训、院校交流学习，加强院校深度合作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	硕士研究生、博士研究生、本科生、实习生等在院人数	≥480人		536人	15	15	
		质量指标	硕博研究生毕业率	> 90%		98.4%	15	15	
		时效指标	津贴发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高高校研究生培养质量	显著提高		100%	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	在院学生满意度	≥90%		98.85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241183137701162		项目名称:	粤财社〔2023〕305号直达资金-下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)-住院医师规范化培训补助		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	北京大学深圳医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118027		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	4280000.00	4280000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4280000.00	4280000.00	—	—	—		
	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			
	作为住院医师规范化培训可持续发展的必要保障，培养更多合格的住培医师，保障待遇。主要用于发放住培医师紧缺专业岗位补贴、房补，提供年度健康体检等，保障住培医师培训期间的待遇，补助临床开展教学活动经费、选送师资参加教学能力提升培训所产生的培训费、差旅费等。到2024年12月31日前完成年度目标100%。					逐月核发住培医师的紧缺专业补助，月均核发142人；根据未住宿名单发放房补，月均核发256人；组织住培师资参加教学培训，提升教学能力；发放教学活动补助，鼓励规范开展教学活动，提高住培医师培训质量，结业率达97.29%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	紧缺专业岗位补助、房补人数	> 140人		142人	15	15	
		质量指标	规培结业率	≥90%		97.29%	15	15	
		时效指标	培训补助发放及时率	≥90%		99%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	培养合格住院医师	≥90%		97.29%	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	学员满意度	≥90%		98.85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440300221181521000049		项目名称:		市级住院医师规范化培训补助经费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	北京大学深圳医院		一级预算单位:		深圳市卫生健康委员会		单位编码:		118027	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	28507500.00	28507500.00	28507500.00		10	100		10	
	其中：当年财政拨款	28507500.00	28507500.00	28507500.00		—	—		—	
	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				
	1、及时发放不少于310名面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助 2、按照深圳市统一标准缴纳规培医师社保 3、根据与住培医师签订住院医师规范化劳动合同标准缴交住房公积金 到2024年12月31日前完成年度目标的100%。					逐月核发社会类规培医师的生活补助 五险一金缴纳 全年在培规培医师363人。保障规培医师的待遇，提高培训质量，规培结业考核通过率达97.29%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	社招规培医师数量	≥310人		363人	15	15		
		质量指标	规培医师结业通过率	> 90%		97.29%	15	15		
		时效指标	培训补助发放及时率	≥99%		99%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	保障住院医师基本生活水平	显著保障		100%	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	学员满意度	≥90%		98.85%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241183124902044		项目名称:	三名工程第9批—北京大学肿瘤医院詹启敏院士临床转化研究团队—技术支持费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	北京大学深圳医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118027		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2100000.00	2100000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2100000.00	2100000.00		—	—	—	
	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			
	全面提升团队的学术研究能力。2024年发表论文数量6-7篇，其中SCI论文发表率超总论文数的65%；提升学科发展水平，在现有病理全链条追踪系统基础之上，工作全流程进行无纸化、线上化升级；初步搭建数字病理平台，开始病理图像数据化采集；食管癌多模态数据平台进行内测；提高病理切片、诊断质量和水平，提升病理报告准确率和报告及时率，年度临床医生满意度超90%。					本年度按计划完成产出指标工作，共发表论文9篇，并保证SCI论文发表率达80%，论文发表于2024年11月14日前完成，预算执行率达90.72%；学科发展水平得到提升。本年度立项国家级课题1项，获得比赛奖项2项，开展新技术新项目3项，获发明专利1项、实用新型专利1项，团队成员参加学术会议并发言/授课12人次，新增学术任职23人次；有效保障医生满意度达94.92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	发表论文数量	≥7次		9篇	15	15	
		质量指标	SCI论文发表率	≥65%		77.78%	15	15	
		时效指标	技术支持费支付时间	2024年12月31日前		2024年11月14日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%		90.72%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升		100%	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	临床医生满意度	≥90%		94.92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300221181524900048		项目名称:	三名工程（第一批第二轮）-北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科团队		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	北京大学深圳医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118027		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1995590.55	10	99.78	9.98		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1995590.55	—	—	—		
	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			
	通过引进三名工程团队带头人及其他专家在深指导亚专科发展 使各亚专科学术和临床诊治水平提升 达到在2024年12月31日前发表学术论文数量十篇以上；其中SCI论文发表率3篇以上；预算执行率大于95%；提升学科发展水平和患者满意度的目标。					通过引进三名工程团队带头人及其他专家在深指导亚专科发展 使各亚专科学术和临床诊治水平得到提升。2024年12月31日前发表学术论文数量十篇以上 其中SCI论文发表5篇，占比38.46%，预算执行率99.78%；主持和执笔临床指南各1项，执笔专家共识2项，举办中国抗癌协会生育力保护专业委员会会议；患者满意度94.45%。圆满完成年度总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	发表论文数量	≥10篇		13篇	15	15	
		质量指标	SCI论文发表率	≥30%		38.46%	15	15	
		时效指标	完成论文发表时间	本年12月31日前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	> 85%		99.78%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升		100%	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	患者满意度	≥80%		94.45%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—