

2022年度深圳市福田区医疗健康集团部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区医疗健康集团概况

- 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：深圳市福田区医疗健康集团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：深圳市福田区医疗健康集团2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区医疗健康集团概况

一、单位主要职责

深圳市福田区医疗健康集团（以下简称集团）致力于推进区属医院和辖区社康中心集团化管理、一体化运作，理顺集团内不同级别、不同类别间医疗机构的分工；引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系；承担卫生行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

集团是财政核拨补助单位，于2019年5月经福田区政府批复，以7家区属医院联合举办的二类事业单位；为独立法人单位，不设编制；经费由区级财政承担，设财务独立账号；集团内各医院保持独立的法人资格，人、财、物按原管理方式进行管理；设置职能部门1个，车辆0部。2022年年初在岗人员4人，当年离职1人，年末在岗人员3人，其中在编人员0人，非在编人员3人，离退休人员0人。2022年当年平均在岗人数为4人。

三、部门决算单位构成

集团机构数为1，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：深圳市福田区医疗健康集团2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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	283.85	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	283.94
	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	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	283.85	本年支出合计	57	283.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	283.98	总计	60	283.98

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：深圳市福田区医疗健康集团

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	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	283.85	283.85	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：深圳市福田区医疗健康集团

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	283.94	142.94	141.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.94	142.94	141.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	283.94	142.94	141.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	283.94	142.94	141.00	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：深圳市福田区医疗健康集团

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	283.85	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	283.94	283.94	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
	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

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
	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	283.85	本年支出合计	59	283.94	283.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	283.98	总计	64	283.98	283.98	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：深圳市福田区医疗健康集团

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	283.94	142.94	141.00
210	卫生健康支出	283.94	142.94	141.00
21001	卫生健康管理事务	283.94	142.94	141.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	283.94	142.94	141.00

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：深圳市福田区医疗健康集团

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	113.61	302	商品和服务支出	29.33
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20
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	0.59	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	88.35	30214	租赁费	18.97
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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83
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	113.61		公用经费合计	29.33

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：深圳市福田区医疗健康集团

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	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：深圳市福田区医疗健康集团

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：深圳市福田区医疗健康集团

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：深圳市福田区医疗健康集团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

深圳市福田区医疗健康集团2022年度总收入283.98万元，其中本年收入283.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.85万元，比上年决算数减少194.82万元，下降40.7%，主要变动情况：受疫情及集团改革工作影响，部分业务有调整。集团根据2022年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，按资金来源，财政拨款收入调整为283.85万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区医疗健康集团2022年度总支出283.98万元，其中本年支出283.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出142.94万元，比上年决算数减少115.81万元，下降44.8%，主要变动情况：受疫情及集团改革工作影响，部分业务有调整。集团根据2022年度的履职需要，对部门整体支出预算进

行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为283.94万元。按资金用途，基本支出预算调整为142.94万元（占比50.34%）；项目支出预算调整为141.00万元（占比49.66%）。

2. 项目支出141万元，比上年决算数减少79万元，下降35.9%，主要变动情况：受疫情及集团改革工作影响，部分业务有调整。集团根据2022年度的履职需要，按照区卫健局相关工作要求，集团项目支出均用于向各医院下达的2022年分级诊疗经费，其中双向转诊经费75.00万元，专病联盟经费66.00万元，合计141.00万元。

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

深圳市福田区医疗健康集团2022年度财政拨款收入合计283.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.85万元，比上年决算数减少194.82万元，下降40.7%；主要变动情况：受疫情及集团改革工作影响，部分业务有调整。集团根据2022年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，按资金来源，财政拨款收入调整为283.85万元，均为一般公共预算财政拨款收入；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：集团无政府性基金预算；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：集团无国有资本经营预算。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区医疗健康集团2022年度财政拨款支出合计283.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出283.94万元，比年初预算数减少257.39万元，下降47.5%；主要变动情况：受疫情及集团改革工作影响，部分业务有调整。集团根据2022年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为283.94万元。按资金用途，基本支出预算调整为142.94万元（占比50.34%）；项目支出预算调整为141.00万元（占比49.66%）；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：集团无政府性基金预算；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：集团无国有资本经营预算。

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

深圳市福田区医疗健康集团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：集团无“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：集团无“三公”经费。

（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，主要用于集团无公务用车购置和公务用车运行及维护业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于集团无相关业务开展，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。集团无公务接待业务。

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：集团是非参公事业单位，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）0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，我集团组织对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141.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织本集团整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出283.94万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，从预算决策、预算管理、预算绩效三个维度的指标分析出发，对区医疗集团2022年度整体支出绩效管理进行全过程的动态分析。区医疗集团2022年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格

执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公经费”支出，总体效果较好。根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标评分标准，综合评价得分93.54分。

绩效自评结果。 我集团今年开展了部门整体支出及医疗发展保障（上年结转）项目绩效自评。

集团整体支出绩效自评综述：全年预算数341.46万元，执行数283.94万元，完成预算的83.15%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、主要履职目标

2022年，在福田区卫健局领导下，集团协同各成员单位，围绕“卫生强区、健康城区”的总体目标，响应福田区“韧性健康城区”项目建设，通过健全集团治理体系等工作实现集团一体化运营和发展，打造福田区顶天立地的整合型优质医疗服务体系。

二、主要履职情况

1. 不断推进集团一体化运作

在福田区卫健局的统一领导下，集团整体工作稳步推进，重点工作、重点项目逐步开展。集团办公室每周召开工作例会，研究实际问题、解决实际问题。根据市基层医疗集团考核工作重点，按照季度收集工作材料，积极敦促、推动各项任务落实。

2. 深入推进分级诊疗工作

在市、区两级卫生主管部门支持下，加强信息化建设，积极引入深圳市新双向转诊系统。随着新系统的逐渐完善，转诊渠道不断畅通，下转患者不断增加。2022年集团全年下转29,761人

次，其中牵头医院下转23,230人次，下转较2021年增长153%。集团各成员单位采取多种措施推动双向转诊工作，积极保障连续性医疗服务顺利开展；持续加强绿色通道建设，落实“优先挂号、优先接诊、优先检查、优先住院”服务。

3. 持续开展专病联盟工作

集团各成员单位通过高血压病联盟等22个专病联盟，积极开展线上线下活动项目，加强沟通与交流，不断推进工作建设，逐步将慢性病、常见病作为分级诊疗切入点，按照病种针对性的开展患者服务，引导临床医生主动参与分级诊疗工作，一是切实推动下转工作发展，二是保障慢病管理到位，三是专科医生深入基层开展诊疗服务、技术培训、健康教育工作。中大八院举办大型会议《2022大湾区血管医学与健康大会暨第九届心血管前沿——福田论坛》具有显著的区域影响力，慢性肾脏病联盟举办了《深圳市医师协会肾脏内科医师分会第二次会员大会》，作为学习、培训、交流平台，积极组织各联盟单位参加。

4. 集团考核建设不断强化

按照《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》要求，集团积极引导各成员单位按照国家城市医联体建设要求规范开展工作，促进质量改进和服务质量提升，助力分级诊疗。按照《福田区医疗健康集团综合绩效考核实施办法》《福田区医疗健康集团专病联盟综合绩效考核评价指标体系》，开展年终考核考核工作，通过以评促建，加强沟通与交流的方式，不断推进工作建设。集团组织并完成国家分级诊疗和医联体建设总结评估工作，完成深圳市卫健委对基层医疗集团的考核工作。

三、履职绩效情况

1. 重点工作完成情况

2022年，我集团在区委区政府的领导及大力支持下，持续完善集团运作机制建设，加强集团部门管理，完善集团制度建设，深入推进分级诊疗，提升绩效考核效能，各项工作按照计划有序进行。集团一体化运作工作、双向转诊工作，专病联盟项目，集团考核建设等各项重点工作完成较好。

2. 工作成果

(1) 医疗资源共享成效显著

①远程心电诊断中心。2022年共完成94,281例远程心电图诊断，较去年同期增长19.8%。

②远程医学影像诊断中心。2022年远程医学影像诊断中心共完成7,590份诊断和报告审核。

③远程病理诊断中心。2022年完成集团单位7,963例病理检查和诊断。中心在保证工作数量和质量的同时，有效缩短报告周期，进一步提高效率。

④消毒供应中心。消毒供应中心及分中心已正式投入使用，2022年外院服务量总计83,631包，基本满足区内医疗用品消毒需求。

⑤物流配送中心。通过委托第三方公司方式为各成员单位提供检验标本及病理标本物流转运服务，2022年1-8月中心共完成标本转运53,080份。

⑥医学检验中心。检验、病理外送协同系统工作正常，2022年1-8月检验中心共完成46,361份标本的检验检查。

(2) 双向转诊工作建立新格局

自2016年7月启动分级诊疗起，福田区下转人数逐年提高，

2022年全区向下转诊人数超2.9万人次，较2021年增长45%。集团各成员单位持续落实优先挂号、优先转诊、优先住院、优先检查的“四优先”服务实施方案。

（3）专病联盟影响力不断扩展

集团22个专病联盟，积极开展工作，建立专病双向转诊标准、流程，充分发挥各专病联盟技术和人才优势，组织人员开展各类培训，上级医院面向基层开展病种相关的培训、技术帮扶，对患者的治疗和预后提供指导，通过高质量、高频率互动，实现慢性病、常见病同质化管理，形成区域慢性病、常见病的“防治管”一体化管理模式。

（4）“两融合一协同”工作深入推进

根据《福田区区域社康建设发展实施意见》《关于完善全科医生激励机制的若干措施（试行）》，各成员单位积极开展一体化管理、同质化服务，牵头单位成立了院本部社康中心，加强慢病管理，进一步强化对社康中心垂直管理，打造全链条的疾病诊疗与健康管理服务体系，密切了医院与基层社康的关系，促进医院与社康机构融合发展。

（5）发挥先锋模范作用，弘扬抗疫精神

2022年，我集团上下坚决贯彻落实上级部门各项决策部署，积极投身疫情防控第一线，发挥了福田区抗击疫情中流砥柱的作用。

四、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

1. 我集团2022年度受疫情及集团改革工作影响，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的占比为-36.92%，超过了“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内”的评分标

准。

改进措施：我集团将进一步加强预算编制管理，提前确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率，根据“比率>10%的，得0分”评分标准，我集团无编制，故编外人员控制率超出标准。

改进措施：将积极吸取相关优秀同行经验，结合本单位实际，在上级指示下进一步优化或控制该比率。

3. 2022年度我集团日常公用经费控制率为97.73%，根据“90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分”的评分标准，可进一步提升。

改进措施：我集团将加强日常公用经费控制率，在实际工作中进一步厉行节约原则，加强对公用经费控制。

4. 季度预算执行率未达到序时标准。

2022年，我集团全年预算执行率为83.16%，预算全年平均执行率为42.26%，根据“四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分；全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分”的评分标准，待提高改善。

改进措施：我集团将增强预算执行意识，强化资金全过程监督，健全各部门畅通沟通机制，同时提升项目监管力度以提高预算执行率。

医疗发展保障（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数141.33万元，执行数141.00万元，完成预算的99.77%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、年度总体目标完成情况

支持2022年集团综合业务运营，统筹分级诊疗和相关医改工作得到了推进。集团统计全区下转人次29761人，较2021年增长45%；远程心电诊断中心的远程心电图诊断例次较2021年增长19.8%；激励机制使专科医生参与分级诊疗积极性增加，提高了基层医院诊疗服务、健康教育水平，提高了患者就医体验。

二、年度绩效指标完成情况

1. 数量指标：深入推进分级诊疗工作，在市、区两级卫生主管部门支持下，加强信息化建设；积极引入深圳市新双向转诊系统，随着新系统的逐渐完善，转诊渠道不断畅通，下转患者不断增加；2022年集团全年下转29,761人次，其中牵头医院下转23,230人次，下转较2021年增长153%。医疗资源共享成效显著，远程心电图诊断例次2022年共完成94,281例，较去年同期增长19.8%。

2. 质量指标：集团各成员单位采取多种措施推动双向转诊工作，积极保障连续性医疗服务顺利开展，双向转诊数据精准率100%。

3. 时效指标：2022年度，我集团认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，各项部门预算安排均按计划时间完成。

4. 成本指标：2022年度医疗发展保障（上年结转）项目成本在预算控制内，完成率为99.77%。

5. 社会效益指标：激励机制使专科医生参与分级诊疗积极性增加，提高了基层医院诊疗服务、健康教育水平，提高了患者就医体验，激励指标完成率。

6. 服务对象满意度指标：2022年度，公众满意度我集团采用深圳市卫生健康委员会公布的针对医疗行业服务公众满意度的调查检测结果，作为各成员单位有关考核项目的成绩，社会公众满意度为90.97%。

7. 资金使用情况：项目全年预算数为141.33万元，全年执行数为141.00万元，资金执行率为99.77%。

项目自评整体得分99.98分。

三、主要履职目标

2022年，在福田区卫健局领导下，集团协同各成员单位，围绕“卫生强区、健康城区”的总体目标，响应福田区“韧性健康城区”项目建设，通过健全集团治理体系等工作实现集团一体化运营和发展，打造福田区顶天立地的整合型优质医疗服务体系。

四、重点工作完成情况

2022年，我集团在区委区政府的领导及大力支持下，持续完善集团运作机制建设，加强集团部门管理，完善集团制度建设，深入推进分级诊疗，提升绩效考核效能，各项工作按照计划有序进行。集团一体化运作工作、双向转诊工作，专病联盟项目，集团考核建设等各项重点工作完成较好。

五、后续工作计划

1. 坚持做到预算执行及时，项目执行规范，通过定期或者不定期统计各项目的预算执行进度，提醒各项目应提早、尽早开展，保障项目开展时间充分性、项目质量以及预算支出有效性，同时通过建立健全内部控制管理制度，提供经济活动执行规范，加强事前请示，过程监控以及成果验收。

2. 继续重视预算绩效管理工作质量，绩效工作有序，贯彻

“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，严格按照上级要求组织开展项目绩效目标编报和绩效监控工作，做到绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；绩效指标清晰、细化、可量化，绩效监控及时、明确、有质量。

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。