

2024 年度深圳市妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市妇幼保健院概况

- 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：深圳市妇幼保健院 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：深圳市妇幼保健院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市妇幼保健院概况

一、深圳市妇幼保健院主要职责

我单位的主要职责是：一是贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门工作部署和要求。二是为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。三是承担本（专）科生、研究生教育、住院医师和专科医师规范化培训、继续医学教育、妇幼保健人员不同层次培训等职责。四是开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。五是开展对外交流与合作。六是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、公共卫生及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。七是与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。八是及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共事件、重大医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。九是承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市妇幼保健院机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设机构有：办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、科教科、物价与医疗保险科、后勤管理科、医疗设备科、质控科。

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：深圳市妇幼保健院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市妇幼保健院

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	48,201.35	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	605.86	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	192,330.85	五、教育支出	35	929.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	246.93
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	4,620.49	八、社会保障和就业支出	38	17,512.04
	9		九、卫生健康支出	39	184,228.85
	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	20,793.87
	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	605.86
	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	245,758.55	本年支出合计	57	224,316.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	21,658.47
年初结转和结余	29	4,227.63	年末结转和结余	59	4,010.73
总计	30	249,986.18	总计	60	249,986.18

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：深圳市妇幼保健院

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	245,758.55	48,807.21	0.00	192,330.85	0.00	0.00	4,620.49
205	教育支出	929.43	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	929.43	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	929.43	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,512.04	468.21	0.00	17,043.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,308.04	264.21	0.00	17,043.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,846.08	0.00	0.00	13,846.08	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,197.76	0.00	0.00	3,197.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205,887.34	44,479.38	0.00	156,787.47	0.00	0.00	4,620.49
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	196,035.78	40,044.75	0.00	151,370.53	0.00	0.00	4,620.49
2100206	妇幼保健医院	195,703.78	39,712.75	0.00	151,370.53	0.00	0.00	4,620.49
2100299	其他公立医院支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,250.45	2,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,978.21	1,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,416.94	0.00	0.00	5,416.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,416.94	0.00	0.00	5,416.94	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,910.39	1,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,910.39	1,910.39	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
221	住房保障支出	20,793.87	2,294.32	0.00	18,499.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,793.87	2,294.32	0.00	18,499.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,499.55	0.00	0.00	18,499.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,294.32	2,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	605.86	605.86	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	605.86	605.86	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	605.86	605.86	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：深圳市妇幼保健院

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	224,316.98	145,803.84	78,513.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.43	0.00	929.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	929.43	0.00	929.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	929.43	0.00	929.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	246.93	0.00	246.93	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	187.31	0.00	187.31	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,512.04	17,308.04	204.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.00	0.00	204.00	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
2080116	引进人才费用	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,308.04	17,308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,846.08	13,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,197.76	3,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184,228.85	107,701.93	76,526.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	174,377.30	102,284.99	72,092.31	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	174,045.30	102,284.99	71,760.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,250.45	0.00	2,250.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,978.21	0.00	1,978.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.63	0.00	182.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,416.94	5,416.94	0.00	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
2101102	事业单位医疗	5,416.94	5,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,910.39	0.00	1,910.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,910.39	0.00	1,910.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,793.87	20,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,793.87	20,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,499.55	18,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,294.32	2,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	605.86	0.00	605.86	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	605.86	0.00	605.86	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	605.86	0.00	605.86	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：深圳市妇幼保健院

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	48,201.35	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	605.86	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	929.43	929.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	246.93	246.93	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	468.21	468.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,479.36	44,479.36	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	2,294.32	2,294.32	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	605.86	0.00	605.86	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	48,807.21	本年支出合计	59	49,024.11	48,418.25	605.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,190.72	年末财政拨款结转和结 余	60	973.82	973.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,190.72		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	49,997.93	总计	64	49,997.93	49,392.07	605.86	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：深圳市妇幼保健院

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	48,418.25	41,484.28	6,933.97
205	教育支出	929.43	0.00	929.43
20508	进修及培训	929.43	0.00	929.43
2050803	培训支出	929.43	0.00	929.43
206	科学技术支出	246.93	0.00	246.93
20602	基础研究	193.65	0.00	193.65
2060203	自然科学基金	187.31	0.00	187.31
2060204	实验室及相关设施	6.34	0.00	6.34
20604	技术与开发	23.28	0.00	23.28
2060499	其他技术与开发支出	23.28	0.00	23.28
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	468.21	264.21	204.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.00	0.00	204.00
2080116	引进人才费用	204.00	0.00	204.00

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
20805	行政事业单位养老支出	264.21	264.21	0.00
2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	0.00
210	卫生健康支出	44,479.36	38,925.75	5,553.61
21001	卫生健康管理事务	0.98	0.00	0.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98	0.00	0.98
21002	公立医院	40,044.75	38,925.75	1,119.01
2100206	妇幼保健医院	39,712.75	38,925.75	787.01
2100299	其他公立医院支出	332.00	0.00	332.00
21004	公共卫生	2,250.45	0.00	2,250.45
2100403	妇幼保健机构	1,978.21	0.00	1,978.21
2100409	重大公共卫生服务	89.61	0.00	89.61
2100499	其他公共卫生支出	182.63	0.00	182.63
21017	中医药事务	272.80	0.00	272.80
2101704	中医（民族医）药专项	272.80	0.00	272.80
21099	其他卫生健康支出	1,910.39	0.00	1,910.39
2109999	其他卫生健康支出	1,910.39	0.00	1,910.39
221	住房保障支出	2,294.32	2,294.32	0.00
22102	住房改革支出	2,294.32	2,294.32	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
2210203	购房补贴	2,294.32	2,294.32	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：深圳市妇幼保健院

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	40,137.45	302	商品和服务支出	1,314.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,690.98	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	18,029.34	30205	水费	40.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	658.59
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	383.82
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	18,417.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.04	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	232.17
			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	40,169.49		公用经费合计	1,314.79

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：深圳市妇幼保健院

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	605.86	605.86	0.00	605.86	0.00
229	其他支出	0.00	605.86	605.86	0.00	605.86	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	605.86	605.86	0.00	605.86	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	605.86	605.86	0.00	605.86	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：深圳市妇幼保健院

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：深圳市妇幼保健院

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：深圳市妇幼保健院 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

深圳市妇幼保健院 2024 年度总收入 249,986.18 万元，其中本年收入 245,758.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,201.35 万元，比上年决算数减少 9,349.73 万元，下降 16.2%，主要变动情况：本年度福强院区新大楼运营补助经费较去年减少了 9,330 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 605.86 万元，比上年决算数减少 1,773.74 万元，下降 74.5%，主要变动情况：我单位福强院区新大楼正常开展运营，对于设备购置需求减少，本年度申请的政府性基金预算财政拨款减少。

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 192,330.85 万元，比上年决算数增加 34,273.88 万元，增长 21.7%，主要变动情况：一是本年度工作量较去年有较大幅度的增长，医疗收入较去年增长 20.6%；二是本年度鼓励科研人员开展课题，单位新设实验室获得拨款，科教收入较去年增长 132.5%。

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 4,620.49 万元，比上年决算数减少 55.04 万元，下降 1.2%，主要变动情况：去年收到捐赠收入 46.25 万元，本年度无该项收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市妇幼保健院 2024 年度总支出 249,986.18 万元，其中本年支出 224,316.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145,803.84 万元，比上年决算数增加 2,863.36 万元，增长 2%，主要变动情况：我单位福强院区正常开展运营，对应的人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 78,513.14 万元，比上年决算数减少 1,710.84 万元，下降 2.1%，主要变动情况：我单位福强院区正常开展运营，对于设备购置需求减少，相应减少了政府性基金预算财政拨款的申请额度。

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

深圳市妇幼保健院 2024 年度财政拨款收入合计 48,807.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,201.35 万元，比上年决算数减少 9,349.73 万元，下降 16.2%，主要变动情况：本

年度福强院区新大楼运营补助减少了 9,330 万元；政府性基金预算财政拨款收入 605.86 万元，比上年决算数减少 1,773.74 万元，下降 74.5%，主要变动情况：我单位福强院区新大楼正常开展运营，本年度申请的政府性基金预算财政拨款减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市妇幼保健院 2024 年度财政拨款支出合计 49,024.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,418.25 万元，比年初预算数增加 2,912.51 万元，增长 6.4%，主要变动情况：年中下达三名工程专项经费、市重点专科经费等；政府性基金预算财政拨款支出 605.86 万元，比年初预算数减少 109.67 万元，下降 15.3%，主要变动情况：上级部门统筹调整，年中实际下达专项债项目经费为 605.86 万元；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

深圳市妇幼保健院 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：我单位本年度无“三公”财政经费预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 8 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，8 辆是用事业收入列支的机要

通信用车、特种专业技术用车、实物保障岗位用车、综合业务保障用车。

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，发生国外、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。本单位无相关公务接待。

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 789.09 万元，其中：政府采购货物支出 789.09 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 786.09 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 168.03 万元，占授予中小企业合同金额的 21.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 219 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 5 个，二级项目 35 个，共涉及资金 6,933.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 605.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 48,418.25 万元，政府性基金预算支出 605.86 万元。从评价情况来看，我单位加强部门整体绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、事后管控，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价，按预期绩效目标完成程度，考核项目实施效果，提高财政资金的使用效率和效益，预算绩效目标完成情况较为理想，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及孕前优生分子医学基础研究、妇幼经费（预防出生缺陷）、三名工程第 9 批-复旦大学附属妇产科医院王红艳教授产前诊断团队-技术支持费、省高水平临床重点专科-新生儿科等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 251,239.42 万元，

执行数 224,316.98 万元，完成预算的 89.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在 2023 年度国家妇幼保健机构绩效考核成绩亮眼，综合竞争力进入全国第一梯队。二是获批国家临床重点专科建设项目（产科）、国家妇幼中医药特色建设单位、广东省临床重点专科建设项目（儿童保健），托管市第三儿童医院，高水平妇女儿童专科医院发展格局雏形初现。三是挂牌成立南方医科大学妇女儿童医学中心，健全研究生招生培养体系，深化科研教学合作。四是获批深圳医科院重大项目（1,407 万）等课题项目，在《JAMA Pediatrics》等国际顶刊上初露头角，科技创新能力进一步提升。五是分娩量重回全市第一、全省第二，多胎、早产、胎盘类疾病、盆底手术、三代试管婴儿周期数等妇产生殖疑难疾病收治例数全市第一，超早产儿救治、胎儿颅脑异常超声诊断水平全国领先，生殖障碍等疾病的中医药诊疗水平省内先进，专科特色逐渐凸显。六是全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率等妇幼健康核心指标保持历史低位、国内先进，出生缺陷综合防治取得明显成效。七是托育中心投入试运行，争取打造全国医育结合的新标杆。八是正式成立深圳市妇幼保健机构联合体，引领全市妇幼健康高质量发展。我单位预算完成情况良好，绩效项目运行情况良好，整体绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效项目因项目整体完成情况限制，经费使用未达到预期；二是编外人员控制率需进一步加强；三是需要进一步提升患者满意度；四是需要进一步加强信访工作。下一步改

进措施主要是：一是加大全年预算执行的管控，尽快建立健全财务预算管理体系，实现项目库管理模块、预算执行模块、绩效管理模块、综合分析管理模块的全覆盖；二是就编外人员控制率指标而言，我单位 2025 年招聘已启动，且实行“引才、育才、用才、留才”四位一体人才方案，推行人事及薪酬改革，激发高质量发展的人才动能；三是推行医疗服务“零投诉”理念，出台提升就医体验专项行动方案，持续优化服务流程和环境布局；四是继续推行患者满意度与绩效挂钩机制并每月通报，强化医疗纠纷案例的分析整改。

孕前优生分子医学基础研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为 220.2 万元，执行数为 219.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，在 2024 年 12 月 31 日前发表开展孕前优生分子基础医学研究的论文 3 篇，其中 1 篇 SCIE 论文发表，实际完成值 100%，2 篇核心期刊论文发表，实际完成值 100%，有效提升了本地区妇幼疾病发病机理研究水平。发现的问题及原因主要是：一是申请各级科研基金项目数实际完成 5 项，远超于年度指标值 2 项，原因在于工作人员增加且实验室与院内临床医生合作研究项目数量增加；二是本年度科研人员满意度为 84.1%，低于年度指标值 85%，原因在于进入实验室开展实验的人员快速增加以及实验室装修改造，导致实验空间使用紧张，且实验室开放共享制度尚在完善中，影响了满意度的提升。下一步改进措施主要是：一是年度编制绩效目标时

结合年度计划书准确填写绩效指标值；二是尽快建立实验室智能管理系统，通过优化资源配置、完善管理制度、改善实验环境、倾听各方声音、提高服务质量，以此提升实验室的服务满意度，确保实验工作顺利开展。

妇幼经费（预防出生缺陷）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 426.9 万元，执行数为 437.51 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度如期开展“健康促进大课堂”授课工作，健康知晓率达 91.5%。完成全市新生儿遗传代谢性疾病筛查工作，全市新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 99.8%，有效保障全年工作进度不低于 90%且完成质量无偏差。通过项目实施，2024 年全市出生缺陷发生率为 24.57%，达到 $\leq 30\%$ 目标。发现的问题及原因主要是：授课健康知晓率和全市产前筛查率的实际完成值与年度指标值有较大偏差，原因在于目前深圳市二胎、三胎孕妇大于 35 周岁居多，健康意识普遍较高，9 成以上孕妇基本能够全程参与健康大课堂的课程，且更重视胎儿的生长发育监测，进行产前筛查来确保胎儿的发育。下一步改进措施主要是：以后年度将结合工作实际开展情况及时调整指标值。

三名工程第 9 批-复旦大学附属妇产科医院王红艳教授产前诊断团队—技术支持费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成了门诊量 52,864 人次，介入性产前诊断量 3,977 人次，介入性产前诊断全市覆盖率 26%，孕产妇

产前结构畸形筛查率 96%，申报国家新技术新项目 2 项，发表论文 6 篇，举办培训班与学术会议 3 次，组织疑难病例讨论 57 次，有效提升产前诊断服务质量，全面提高出生缺陷防控和产前诊断水平，为孕产妇提供更为优质、安全、有效的产前诊断服务。发现的问题及原因主要是：门诊全年工作量实际完成值 52,864 人次远超于年度指标值 38,000 人次，原因在于我单位增加了医院产前诊断的宣传力度，让更多的孕产妇选择我单位。下一步改进措施主要是：往后年度编制绩效目标时结合年度计划数设置合理范围值，并根据实际情况及时调整指标。

广东省高水平临床重点专科--新生儿科项目绩效自评情况：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 356.55 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已组建由 5 名专职科研人员组成的新生儿系列基础研究平台，协作临床研究队伍，开展包括 BPD 系列队列临床研究、感染性疾病对肺损伤影响临床与基础研究等；二是红荔 NICU 病房于 2024 年 3 月完成升级改造，2024 年整体业务量达 8,000 余人，增加 39.8%；疑难重点病种数量如超低出生体重儿、超早产儿收治数均增加了 50%以上；生存极限早产儿收治数提高了 200%，治愈成功率提高 16%。二是本年度新生儿科获批深圳市科技创委员会立项课题 2 项；开展 GCP 医疗器械临床试验 1 项，发表相关 SCI 论文 5 篇，中文核心论文 7 篇。获批深圳市科技进步奖二等奖，授权实用新型专利 3 项；举办国家级及省市级培训班共 3 场、参加大会口头报告 24 人次，

参加壁报展示或书面论文 6 人次。三是本年度在培研究生有 10 人；新招收 3 名专科医师，目前在培医师共 12 人；共有 5 名团队医护外出进修学习，累积 25 个月；新增国家级学术任职 10 人次，期刊任职 1 人次。发现的问题及原因主要是：10 篇 SCI 论文或中文核心论文发表率实际完成值为 120%，远超于年度指标值 70%，原因在于 SCI 论文发表周期长、论文主题创新性是否被认可等因素的不确定性，加上研究生导师招收研究生增多，其成果产出增加，因此论文发表有所增高。下一步改进措施主要是：年初加强对科室各骨干研究动态和研究生课题进度等的了解和评估，结合绩效目标合理设置指标范围值。

部门评价结果。本单位本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:	440300231181535400336	项目名称:	孕前优生分子医学基础研究	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市妇幼保健院	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	2201962.00	2201962.00	2196625.74	10	99.7600	9.98	
	其中:当年财政拨款	2201962.00	2201962.00	2196625.74	—	—	—	
	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,开展妇幼疾病分子基础研究,发表科研论文不少于3篇,申请科研项目不少于2项,提供科研公共开放平台并开展院内科研合作,开展科研合作项目不少于5项,为全院科研人员和临床科室提供优质科研服务,进一步提升本地区妇幼疾病发病机理研究水平。			本年度按计划开展妇幼疾病分子基础研究,成功发表SCI科研论文3篇,深入探讨了自闭症、矮小症和Alport肾病综合征等疾病的发病分子机制,为相关领域的研究提供了新的理论依据和实验数据。申请各级科研基金5项,其中1项获资助立项,涵盖了妇幼疾病的多个研究方向,推动了我们在妇幼疾病分子基础研究领域的深入探索。为了促进科研资源的共享和合作,提供科研公共开放平台,为全院及医联体科研工作的开展提供了有力支持,并积极开展院内5项科研合作,与院内多个临床科室和科研团队紧密合作,共同攻克妇幼疾病研究中的难点问题。加强了院内各科室之间的交流与协作,也为我们提供了更多的研究资源和数据支持,进一步提升了科研工作的效率和质量。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	开展孕前优生项目基础医学研究并发表论文数量	≥3篇	3篇	5.00	5.00	
			开展科研合作研究项目数量	≥5项	5项	5.00	5.00	
			申请各级科研基金	≥2项	5项	5.00	4.50	偏差原因:结合往年申报情况填写绩效目标,由于工作人员增加,2024年度院内鼓励积极申请不同级别的基金,且实验室与院内临床医生合作研究项目数量增加,因此申请各级科研基金数量多于年初填报数量。 改进措施:往后年度编制绩效目标时结合年度计划数准确填写绩效指标值。
		质量指标	1篇SCIE论文发表率	≥50%	100%	8.00	8.00	
			2篇核心期刊论文发表率	≥50%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	论文发表完成时间	2024年12月前	2024年12月31日	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.76%	10.00	9.98		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	不适用	
		社会效益指标	提升本地区妇幼疾病发病机理研究水平	显著提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	不适用	
		可持续影响指标			不适用	0.00	不适用	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研合作人员满意度	≥85%	84.11%	10.00	8.41	偏差原因分析:由于进入实验室开展实验人员快速增加以及实验室装修改造,导致实验空间使用紧张,且实验室开放共享制度尚在完善中,导致实验室满意度受到比较大的影响。 改进措施:尽快建立实验室智能管理系统,通过优化资源配置、完善管理制度、改善实验环境、倾听各方声音、提升服务质量,提升实验室的服务满意度,确保实验工作顺利开展。
其他满意度指标				不适用	0.00	不适用		
总分						100.00	97.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300231181535400333	项目名称:	妇幼经费(预防出生缺陷)	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市妇幼保健院		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	4269000.00	4389000.00	4375142.24	10	99.6800	9.97	
	其中:当年财政拨款	4269000.00	4389000.00	4375142.24	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	2024年度,通过本项目的实施,及时开展“健康促进大课堂”授课与全市新生儿遗传代谢性疾病筛查等工作,有效保障全年工作进度不低于90%且完成质量无偏差,实现全市出生缺陷发生率低于≤30‰的目标,进一步完善出生缺陷综合防治网络,加强产前筛查与产前诊断机构建设。			本年度如期开展“健康促进大课堂”授课工作,“健康促进大课堂”授课健康知晓率达91.5%。完成全市新生儿遗传代谢性疾病筛查工作,全市新生儿遗传代谢性疾病筛查率达99.75%,有效保障全年工作进度不低于90%且完成质量无偏差。通过项目实施,2024年全市出生缺陷发生率为24.57‰,达到≤30‰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	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“健康促进大课堂”授课完成率	≥90%	93.7%	15.00	15.00	
			“健康促进大课堂”授课健康知晓率	≥70%	91.5%	5.00	3.00	偏差原因:目前深圳市二胎、三胎孕妇大于35周岁居多,90后妈妈们健康意识普遍比较高,9成以上孕妈妈们基本能够全程参加健康大课堂的课程,对知识的认知普遍较高。改进措施:以后年度将结合工作实际开展情况及时调整指标。
		质量指标	全市新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	99.75%	5.00	5.00	
			全市产前筛查率	≥70%	95.91%	5.00	3.00	偏差原因:由于深圳市二胎、三胎孕妇大于35周岁居多,更重视胎儿的生长发育监测,进行产前筛查来确保胎儿的发育,故24年度产前筛查率达到95%以上。改进措施:以后年度将结合工作实际开展情况及时调整指标。
		时效指标	重点目标任务完成时间	12月前	2024/11/30	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.68%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	全市出生缺陷发生率	≤30‰	24.52‰	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	≥80%	91.54%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	95.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300241183124902054	项目名称:	三名工程第9批—复旦大学附属妇产科医院王红艳教授产前诊断团队—技术支持费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市妇幼保健院	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	0.00	1400000.00	1400000.00	10	100.0000	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	—	10	
	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				
	完成年度产前诊断三名工程学科任务,提升产前诊断服务质量,全面提高出生缺陷防控和产前诊断水平,为孕产妇提供更为优质、安全、有效的产前诊断服务。完成门诊量3.8万人次,申报国新技术新项目2项,申请专利2项,发表论文6篇,举办培训班与学术会议4次,牵头立项GCP项目1项,组织疑难病例讨论50次。			2024年完成了门诊量52864人次,介入性产前诊断量3977人次,介入性产前诊断全市覆盖率26%,孕妇产前结构畸形筛查率96%,申报国家新技术新项目2项,发表论文6篇,举办培训班与学术会议3次,组织疑难病例讨论57次。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	门诊全年工作量	≥38000人次	52864人次	4.00	3.50	偏差原因:2024年增加医院产前诊断的宣传力度,让更多的孕产妇选择我们医院;改进措施:往后年度编制绩效目标时结合年度计划数设置合理范围值,并根据实际情况及时调整指标。
			发表论文	≥6篇	6篇	4.00	4.00	
			新技术新项目	2项	2项	4.00	4.00	
			门诊全年工作量	完成95%以上	100%	3.00	3.00	
		质量指标	发表论文	完成95%以上	100%	8.00	8.00	
			新技术新项目	完成100%	100%	7.00	7.00	
			时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日前	2024年12月31号	10.00	
	成本指标	资金使用率	>93%	98%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00	
		社会效益指标	孕妇产前结构畸形筛查率	>90%	96%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度	>90%	91.79%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0	0.00		
总分						100.00	99.50	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231181521000042	项目名称:	2023年广东省高水平临床重点专科--新生儿科	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市妇幼保健院	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	3600000.00	3600000.00	3565545.87	10	99.04	9.90
	其中:当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3565545.87	—	—	—
	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							
	预期目标			*实际完成情况			
年度总体目标	1.进一步完善新生儿系列研究平台,开展多项临床及基础研究;完善新生儿新病房的建设,与项目开展前相比提高10%的业务量和疑难重点病种的收治数。 2.开展市级及以上的新生儿复苏技术及早产儿管理技术的培训应用推广2场,新生儿护理适宜技术培训和应用推广1场;外派医师至基层帮扶累积至少3个月。 3.加强新生儿实验室的管理,开展系列基础研究和动物实验;申请并获省市级科研项目1-2项,开展临床试验1项;发表SCI论文至少3篇,中文核心论文4篇。 4.申请科学技术奖1项,授权专利1项;举办国家继续教育学术会议2场,参加大会口头报告2人次,参加壁报展示或书面论文4人次。 6.培养硕士或博士研究生4名;做好专科医师规范培训基地建设及培养工作,招收2名专科医师。 7.提升科室成员层次结构,鼓励医护人员考取硕士或博士研究生1名;选派医护赴国内外进修累积不少于3个月;国家级学术任职1名,新增期刊任职1名。			1.已组建由5名专职科研人员组成的新生儿系列基础研究平台,协作临床研究队伍,开展包括BPD系列队列临床研究、感染性疾病对肺损伤影响临床与基础研究等;红荔NICU病房于2024年3月完成升级改造,2024年整体业务量达8000余人,增加39.8%;疑难重点病种数量如超低出生体重儿、超早产儿收治数均增加了50%以上;生存极限早产儿收治数提高了200%,治愈成功率提高16%。 2.开展国家级继教项目《早产儿护理管理学习班暨早产儿精细化护理新技术培训班》、省级项目《新生儿保健一体化管理学习班》和市级项目《深圳市围产期——新生儿诊疗指南解读培训班》各1场。2024年选派袁睿睿和陈春主治医师对口支援累积约12个月,选派张婉芳、林彦青副主任医师和文春英副主任护师援疆帮扶累积约18个月。 3.新生儿专科实验室目前开展BPD的发生发展机制研究、肺损伤模型研究等基础及动物实验;2024年新生儿科获批深圳市科技创新委员会立项课题2项;开展GCP医疗器械临床试验1项,发表相关SCI论文5篇,中文核心论文7篇。 4.获深圳市科技进步奖二等奖,授权实用新型专利3项;举办国家级及省市级培训班共3场、参加大会口头报告24人次,参加壁报展示或书面论文6人次。 5.2024年在培研究生有10人;新招收3名专科医师,目前在培医师共12人。 6.科室骨干余彦亮副主任医师考取了苏州大学博士研究生;共有5名团队医护外出进修学习,累积25个月;新增国家级学术任职10人次,期刊任职1人次。			

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		
	产出指标(50分)	数量指标	聘用新生儿科专科科研人员		5人	5人	3		3	偏差原因:由于SCI论文发表周期长、论文主题创新性是否被认可等因素的不确定性,加上研究生导师招收研究生增多,其成果产出增加,因此论文发表有所增高,改进措施:年初加强对科室各骨干研究动态和研究生课题进度等的了解和评估,结合绩效目标合理设置指标范围值。
学科骨干进行学历提升人数				3人	4人	3	3			
培养全国新生儿围产期专科医师				12人	12人	3	3			
培养硕士/博士研究生				10人	12人	2	2			
举办国家级、省级和市级学术会议或培训班				3场	3场	2	2			
选派学科骨干外出进行学习培训				5人次	5人次	2	2			
质量指标		10篇SCI论文或中文核心论文发表率	≥70%	120%	8	7				
时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月30日	10	10					
成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.04%	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	超未成熟儿治愈率	>90%	94.02%	10	10				
		窒息儿(重)度HIE发生率	<0.5%	0.27%	10	10				
		危重症新生儿病死率	<0.5%	0.34%	10	10				
	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	家属就诊满意度	≥85%	96.51%	10	10				
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
总分								100	98.9	—