

2025 年度深圳市龙华区妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区妇幼保健院概况

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：深圳市龙华区妇幼保健院 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：深圳市龙华区妇幼保健院 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区妇幼保健院概况

一、深圳市龙华区妇幼保健院主要职责

（一）制定本区妇幼卫生、生育规划服务、健康教育与健康促进规划和工作制度，统筹协调和组织实施。

（二）对全区妇女、儿童健康状况进行监测，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施并组织实施。

（三）负责辖区内开展母婴保健的各医疗保健机构、计划生育服务机构、托幼机构及开展妇幼保健和计划生育相关业务的街道和社区的服务机构进行指导、培训、督导、考核和评价。

（四）负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康技术服务及管理等工作信息的收集、统计、分析、评审、质量控制和汇总上报，提出干预措施，协助卫生行政部门制定干预方案并组织实施。负责本区《出生医学证明》的管理。

（五）负责本区孕产保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括孕产群体保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、医学遗传和产前筛查、产后保健等。

（六）负责本区儿童保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括儿童群体保健、新生儿疾病筛查、生长发育、营养与喂养、心理卫生、五官保健、高危儿管理和儿童康复等。开展胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对全区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。承担本区托幼机构儿童和保教人

员等各类体检与管理工作。

（七）负责本区妇女保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、老年期保健、乳腺保健等。重点加强生殖道感染、性传播疾病以及乳腺癌、子宫颈癌等妇女常见病防治。

（八）负责本区生育规划服务工作的检查、督导和相关业务工作，包括生育咨询指导、生育手术服务和男性生殖健康和避孕药具管理等。负责开展和指导街道和社区服务机构对已婚育龄妇女的查环、查孕、查病工作，以及避孕综合信息的采集和处理。

（九）为辖区居民提供临床医疗、教学、科研服务，重点开展妇女儿童常见疾病诊治。提供妇科、产科、儿科、中医、康复、内科、外科、计划生育、口腔、眼科、皮肤美容、耳鼻咽喉等诊疗服务。

（十）负责优生优育优教、生殖健康、科学育儿与青少年健康发展等家庭发展能力建设的科学知识咨询、宣传和指导。

（十一）负责本区健康教育和健康促进的管理、科研、培训和技术服务等工作，负责妇幼健康、计划生育、避孕节育和生殖健康等政策法规和科普知识宣传及培训，负责编印健康教育宣传资料，组织实施本区人群系列健康教育活动。

（十二）负责本区健康促进和重点人群行为干预工作，根据上级业务主管部门提出的干预计划，结合区内监测情况，进一步细化干预措施并组织实施。

(十三) 承办上级部门交办的其他事项。

二、深圳市龙华区妇幼保健院机构设置

医院组织架构按三个层次进行划分，即决策层，控制层和执行层。科室设置按“群团组织、行政职能科室、业务部门”的模式进行设置，即工会、共青团委员会、妇女委员会，行政管理部、业务管理部、健康教育所，孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、综合门诊部、医技保障部、院内社康。

(一) 群团组织：工会、共青团委员会、妇女委员会。

(二) 行政职能部门

1. 行政管理部：党办（办公室）、组织人事科、纪检监察室、宣传科、审计科、计财科、总务科、设备科、采购办、公共关系科。计财科设二级科室：绩效办。

2. 业务管理部：医务科、护理部、保健部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健科、妇幼信息管理科、科教科、物价医保科、干部保健办、信息科、三甲办、门诊办。医务科设二级科室：应急办。护理部设二级科室：供应室。质量控制科设二级科室：病案室。科教科设二级科室：技能培训科。

3. 健康教育所：健康教育科、健康促进科。

(三) 业务部门

1. 孕产保健部：孕产群体保健科、孕产保健科、产科、产前诊断中心。孕产保健科设二级科室：婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科。产科设二级科室：产科门诊、产一区、

产二区、特需产科一区、特需产科二区、妇产科重症监护室（MICU）、产房。产前诊断中心设二级科室：医学遗传与产前诊断科、遗传实验室。

2. 妇女保健部：妇女群体保健科、妇女保健科、妇科、盆底康复科、生殖中心（筹）、计划生育技术服务管理科。妇女保健科设二级科室：青春期保健科、更老年期保健科。妇科设二级科室：妇科门诊、妇一区、妇二区、计划生育咨询指导科、计划生育手术科。生殖中心（筹）设二级科室：生殖健康科。（其中：计划生育技术服务指导科、避孕药具管理科对口联系在计划生育技术服务管理科）

3. 儿童保健部：儿童群体保健科、儿童保健科、儿童康复中心、儿科、新生儿科。儿童群体保健科设二级科室：新生儿疾病筛查科、婴幼儿照护服务指导科。儿童保健科设二级科室：儿童生长发育科、高危儿管理科。儿童康复中心设二级科室：儿童康复科、儿童神经内科。儿科设二级科室：儿科门诊、儿科病区、儿童特需病区、儿童重症监护病房（PICU）。新生儿科设二级科室：新生儿科门诊、新生儿病区、新生儿重症监护病房（NICU）。

4. 综合门诊部：中医科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤美容科、内科、外科、急诊科、体检科、临床营养科、临床心理科、预防接种门诊。内科设二级科室：普通内科、内分泌科、消化内镜室。外科设二级科室：普通外科、小儿外科、甲乳外科。急诊

科下设发热门诊、肠道门诊。（其中：中医儿科、儿童口腔科、儿童耳鼻喉科、儿童眼保健科、儿童营养科、儿童心理卫生科对口联系在儿童保健部；中医妇科、乳腺保健科、妇女营养科、妇女心理卫生科对口联系在妇女保健部）

5. 医技保障部：检验科、病理科、超声科、放射科、药剂科、麻醉科手术室。检验科设二级科室：输血科、医学研究室。麻醉手术室设二级科室：麻醉科、手术室。

6. 院内社康

三、部门决算单位构成

2025 年度本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区妇幼保健院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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	15,642.66	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	1,011.00	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	49,231.62	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.70
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	1,091.96	八、社会保障和就业支出	38	22.12
	9		九、卫生健康支出	39	66,537.27
	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	1,011.00
	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	66,977.23	本年支出合计	57	67,590.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	689.73	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	94.10	年末结转和结余	59	170.97
总计	30	67,761.06	总计	60	67,761.06

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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	66,977.23	16,653.66	0.00	49,231.62	0.00	0.00	1,091.96
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,944.12	15,620.54	0.00	49,231.62	0.00	0.00	1,091.96
21002	公立医院	311.54	156.83	0.00	154.72	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	162.72	8.00	0.00	154.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65,632.57	15,463.72	0.00	49,076.90	0.00	0.00	1,091.96
2100403	妇幼保健机构	64,907.18	14,738.32	0.00	49,076.90	0.00	0.00	1,091.96
2100408	基本公共卫生服务	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,011.00	1,011.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,011.00	1,011.00	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	1,011.00	1,011.00	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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	67,590.08	40,437.55	27,152.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,537.27	40,415.43	26,121.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	214.97	0.00	214.97	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66,322.30	40,415.43	25,906.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	65,596.90	40,415.43	25,181.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	615.38	0.00	615.38	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
2100409	重大公共卫生服务	110.02	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,011.00	0.00	1,011.00	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	1,011.00	0.00	1,011.00	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	1,011.00	0.00	1,011.00	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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	15,642.66	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	1,011.00	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	19.70	19.70	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	22.12	22.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,615.54	15,615.54	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	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	1,011.00	0.00	1,011.00	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	16,653.66	本年支出合计	59	16,668.36	15,657.36	1,011.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.10	年末财政拨款结转和结 余	60	79.40	79.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.10		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	16,747.76	总计	64	16,747.76	15,736.76	1,011.00	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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	15,657.36	9,503.67	6,153.69
206	科学技术支出	19.70	0.00	19.70
20602	基础研究	19.70	0.00	19.70
2060203	自然科学基金	19.70	0.00	19.70
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	0.00
210	卫生健康支出	15,615.54	9,481.55	6,133.99
21002	公立医院	151.83	0.00	151.83
2100206	妇幼保健医院	3.00	0.00	3.00
2100299	其他公立医院支出	148.83	0.00	148.83
21004	公共卫生	15,463.72	9,481.55	5,982.17
2100403	妇幼保健机构	14,738.32	9,481.55	5,256.77
2100408	基本公共卫生服务	615.38	0.00	615.38
2100409	重大公共卫生服务	110.02	0.00	110.02

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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	6,000.00	302	商品和服务支出	3,481.55
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	1,000.00	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	3,481.55
30199	其他工资福利支出	5,000.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.12	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	22.12	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	6,022.12		公用经费合计	3,481.55

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：深圳市龙华区妇幼保健院

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	1,011.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	1,011.00	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	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	1,011.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区妇幼保健院

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：深圳市龙华区妇幼保健院 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

深圳市龙华区妇幼保健院 2025 年度总收入 67,761.06 万元，其中本年收入 66,977.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,642.66 万元，比上年决算数减少 328.31 万元，下降 2.1%，主要变动情况：2025 年度紧扣厉行节约原则，以降本增效为抓手，严格压减人员经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,011 万元，比上年决算数减少 3,054.15 万元，下降 75.1%，主要变动情况：2025 年度使用政府投资专项债购置专用设备减少。

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 49,231.62 万元，比上年决算数减少 3,544.2 万元，下降 6.7%，主要变动情况：2025 年度单位医疗收入不再计入疫苗收入。

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 1,091.96 万元，比上年决算数增加 349.37 万元，增长 47%，主要变动情况：2025 年度医院物业管理收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区妇幼保健院 2025 年度总支出 67,761.06 万元，其中本年支出 67,590.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,437.55 万元，比上年决算数增加 23,739.79 万元，增长 142.2%，主要变动情况：1. 本年度聘用人员支出统计口径改变，计入到基本支出；2. 单位人员较上年增加及社保基数调增导致总体基本支出较上年增加。

2. 项目支出 27,152.54 万元，比上年决算数减少 31,919.36 万元，下降 54%，主要变动情况：统计口径变动，原项目支出的聘用人员支出计入本年基本支出，医疗相关药品费、卫生材料费支出减少。

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

深圳市龙华区妇幼保健院 2025 年度财政拨款收入合计 16,653.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,642.66 万元，比上年决算数减少 328.31 万元，下降 2.1%，主要变动情况：2025 年度紧扣厉行节约原则，以降本增效为抓手，严格压减人员经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 1,011 万元，比上年决算数减少 3,054.15 万元，下降 75.1%，主要变动情况：2025

年度使用政府投资专项债购置专用设备减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，深圳市龙华区妇幼保健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，合理保障卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是妇幼保健机构、基本公共卫生服务，2025 年度决算数为 15,615.54 万元，占财政拨款支出的 93.68%，主要用于医院开业运营补助、基本医疗补助、龙华区托育综合服务中心建设工程项目、妇幼保健院 2024 年医疗设备购置项目建设等方面。

深圳市龙华区妇幼保健院 2025 年度财政拨款支出合计 16,668.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,657.36 万元，比年初预算数增加 1,497.62 万元，增长 10.6%，主要变动情况：基本医疗补助年中追加 1000 万元，基本公共卫生服务补助年中追加 436.67 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,011 万元，比年初预算数增加 1,011 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府投资项目以中期财政追加拨付的形式下达指标；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：本年无国有资本经营

预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区妇幼保健院 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：2025 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2025 年度年初部门预算一致。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 万元。

（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车、疫苗冷藏车、货车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。本单位2025年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2025年度本单位政府采购支出总额2,069.72万元，其中：政府采购货物支出1,780.92万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 288.8 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 1 辆特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是除救护车以外的业务用车。单价 100 万元以上设备 118 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 2 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 11 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 6,153.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度妇幼保健院 2024 年医疗设备购置项目、龙华区托育综合服务中心建设工程项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,011.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出 15,657.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,011.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，按照评价要求，2025 年度本单位整体支出绩效自评结果为 97.98 分，达到“优”等级，本年度绩效评价工作已全部完成。工作开展期间，严格按照评价方案组织实施，全面核查项目资金拨付、支出管理以及项目落地、成果产出等情况，综合评估项目经济效益、社会效益和群众满意度。工作中坚持客观公正原则，既充分肯定项目实施取得的成效，也认真查找项目推进过程中的不足，针对性制定改进举措。下一步将持续压实绩效管理责任，健全长效管理机制，切实把绩效评价成果转化为提升项目管理水平的实际成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位如实反映项目实施成效，深入剖析存在问题，形成绩效评价结论及改进建议。我单位将抓好整改落实，充分发挥绩效评价以评促改、以评促建作用。全年一般公共预算财政拨款预算数 15,999.24 万元，执行数 15,657.36 万元，完成预算的 97.86%；政府性基金预算数 1,011.00 万元，执行数 1,011.00 万元，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性

（1）“三公”经费支出情况

2025 年度，我单位“三公”经费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。其中，因公出国（境）费用年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，“三公”经费增加 0.00 万元，增长 0%。

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2025 年度，我单位人均因公出国（境）费用 0.00 万元，人均公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费车均 0.00 万元。

（2）会议费支出情况

2025 年度，我单位会议费支出 8.37 万元，与上年决算数 8.07 万元相比，增加 0.30 万元，增长 3.70%。主要原因是：本年使用财政资金会议费增加。

（3）培训费支出情况

2025 年度，我单位培训费支出 39.26 万元，与上年决算数 75.28 万元相比，减少 36.02 万元，下降 47.85%，主要原因是：财政经费支出培训费大幅减少。

2. 效率性

（1）预算执行率

我单位财政资金 2025 年度四个季度分季度预算执行率分别为：

一季度财政预算资金支出进度 43.74%，当季序时进度 25%，一季度执行率为 174.95%；

二季度财政预算资金支出进度 74.67%，当季序时进度 50%，二季度执行率为 149.34%；

三季度财政预算资金支出进度 78.70%，当季序时进度 75%，三季度执行率为 104.93%；

四季度财政预算资金支出进度 98.45%，当季序时进度 100%，四季度执行率为 98.45%。

（2）重点工作完成情况

2025 年度，医院患者满意度在全市三级公立医院排名第 5；在广东省 2024 年度三级妇幼专科医院绩效考核中排名第 12；2024 年度全国妇幼保健机构绩效考核（妇幼国考）获评 A+ 等级，位列全国前 10%，标志着医院的医疗质量、服务水平、学科实力已跻身全国妇幼保健机构第一梯队。在全省首创出生医学证明实名实人核验系统，1 个案例获评 2025 年第七届智慧医疗创新大赛全国总决赛三等奖，3 个案例入选深圳市医学人工智能创新与实践优秀案例。2025 年，在第八届智慧医疗创新大赛深圳分赛区先进基础设施（新智医疗网络）赛中，信息团队荣获一等奖。医院在妇幼健康工作、妇幼健康项目管理等整体工作方面获得深圳市卫生健康委通报表彰，连续 3 年获评市级“妇幼健康工作先进单位”“妇幼健康项目优秀管理单位”“孕产保健管理先进单位”“出生医学证明管理先进单位”等多项荣誉。2025

年，我单位主要工作任务已如期保质保量完成。

（3）项目完成及时性

全年财政预算支出执行率达到 98.45%。预算项目经费的使用按照相关制度和标准执行，采用由申报科室按照项目进展统筹、计财科监督和审核的方式进行，各预算项目绩效管理按时按量完成，达到预期目标，产生了较好的经济效益和社会效益。

3. 效果性

（1）经济效益：通过开源节流破解运营难题，2025 年，在全国出生率降低、医院分娩量下降的情况下，医疗收入（不含疫苗）较上年减少 867.07 万元，但医疗收入结构持续优化，本年医疗服务收入占比提高至 44.98%。收入减少同时，费用总额较上年减少 5,500.57 万元，下降 7.58%。百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品）12.97 元，较上年下降 1.41 元，降幅 9.8%；收入、费用结构向优质高效模式持续转型，助力医院运营管理位居全市妇幼系统前列。

（2）社会效益：2025 年度，医院患者满意度在全市三级公立医院排名第 5；在广东省 2024 年度三级妇幼专科医院绩效考核中排名第 12；2024 年度全国妇幼保健机构绩效考核（妇幼国考）获评 A+ 等级，位列全国前 10%，标志着医院的医疗质量、服务水平、学科实力已跻身全国妇幼保健机构第一梯队。在全省首创出生医学证明实名实人核验系统，1 个案例获评 2025 年第七届智慧医疗创新大赛全国总决赛三等奖，3 个案例入选深圳市

医学人工智能创新与实践优秀案例。2025 年，在第八届智慧医疗创新大赛深圳分赛区先进基础设施（新智医疗网络）赛中，信息团队荣获一等奖。医院在妇幼健康工作、妇幼健康项目管理等整体工作方面获得深圳市卫生健康委通报表彰，连续 3 年获评市级“妇幼健康工作优秀单位”“妇幼健康项目优秀管理单位”“孕产保健管理优秀单位”“出生医学证明管理优秀单位”等多项荣誉。

（3）可持续影响：2025 年度，医院患者满意度在全市三级公立医院排名第 5；在广东省 2024 年度三级妇幼专科医院绩效考核中排名第 12；2024 年度，在全国妇幼保健机构绩效考核（妇幼国考）中获评 A+ 等级，位列全国前 10%，标志着医院的医疗质量、服务水平、学科实力已跻身全国妇幼保健机构第一梯队。4 个学科获评区级重点学科，CMI 值、微创手术等医疗核心指标持续向好，累计救治危急重症患者 196 例，抢救成功率 100%，妇幼健康核心指标优于全国水平，患者满意度位居全市妇幼系统首位。教学体系完善，人才培养高效。获批广东药科大学研究生联合培养基地，实现研究生培养平台零的突破。构建“医院—教研室—科室”三级教学管理体系，设立 9 个教研室，举办省级继续医学教育项目 2 项，接收 92 名实习生，选派 10 名骨干赴三甲医院进修，开展技能培训 1.34 万人次，全方位助力人才成长。科研创新突破，转化动能强劲。通过国家医疗器械临床试验机构备案，落地首个临床试验项目。立项各级科研项目 21 项，其中

国自然项目实现“零的突破”；发表SCI论文25篇、核心期刊论文9篇，授权专利13项，出版著作7部。数字赋能转型，服务体验升级。推动智慧医疗创新，新生儿“出生一件事”办理有关经验做法获全省推广，全市唯一入选国家生育友好医院建设典型推荐案例；联合研发全国首个AI+产前超声系统，诊断准确率提升37%。打造全市首个以新生儿数据为分类的数据资产案例。智慧医疗服务模式获第七届国家智慧医疗创新大赛深圳赛区一等奖、全国总决赛三等奖。

4. 公平性

（1）群众信访情况

我院规定公共关系科承担医院投诉管理工作，患者可通过信访专线电话反映投诉事项。同时，我院落实“首诉负责制”，在各住院病区外公示科主任（或副主任）及护士长电话，便于群众直接沟通。对于科室可协调解决的诉求，要求当场处理；无法当场解决的，引导信访人至投诉接待室，由专人负责接待登记，并通过企业微信进行内部流转、调查及反馈，做到“小问题不出科，大问题不出院”。另外，我院建立“马上办”群众诉求服务站，由行政总值班实行24小时接听处理机制，确保接到群众诉求后10分钟内到达现场处置，实现“第一时间响应、第一时间处置”。2025年我院群众信访办理回复率达100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度情况

我院开展多渠道的满意度调查，结合院内评价短信发送和第

三方调查公司访问两种方式进行满意度测评,同时采取电话回访、满意度专项巡查以及设置意见箱的方式,广泛收集患者意见,及时整改服务流程,不断提升患者满意度。2022—2025 年我院综合满意度分数连年提升,从 92.10 分提升至 95.11 分,市公众满意度 2025 年在全市三级公立医院中排名第 5。

发现的问题及原因主要是: (1) 日常公用经费控制率较高, 2025 年我单位日常公用经费预算安排 6,443.17 万元, 实际支出 6,042.57 万元, 日常公用经费控制率 93.78%, 依据评分标准超出区财政要求日常公用经费控制率 $<90\%$ 的要求, 扣 1 分。(2) 编外人员控制率 $88.20\% > 10\%$, 比率 $>10\%$, 扣 1 分。(3) 根据财政资金预算执行情况, 四季度未达序时进度扣 0.02 分。

下一步改进措施主要是: (1) 持续优化日常公用经费控制率, 我单位强化公用经费支出把控, 贯彻落实厉行节约, 坚持从严从简, 坚持总量控制, 实事求是, 科学设定相关标准, 严格控制经费支出总额, 通过加强宣导, 动员各科室严格贯彻“厉行节约”原则, 在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动, 减少日常公用经费支出。(2) 深圳市公立医院编制取消, 改为聘用人员, 已有编制人员基本不再新增, 因此“编外人员控制率”考核指标不再适用现有情形, 建议财政局后续优化该考核指标设置。(3) 不断健全预算执行的监控分析机制, 加强科室之间的沟通和协作, 定期跟踪预算执行偏差并深入剖析偏差原因, 及时预警超支、滞后的项目, 推动项目落地执行。同时建立预算动态调整管理机制,

允许按规范程序申请预算调整，避免预算执行与实际运营严重脱轨。

出生缺陷干预工程项目绩效自评情况：自评结论是 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，举办区级培训 2 场，外请专家业务技术指导与会诊 2 次，各类宣传折页 1000 份，出生缺陷干预健康教育活动 3 次，出生缺陷项目督导 4 次，出生缺陷评审 1 次，活动及时执行率 100%，预算控制率 100%，出生缺陷发生率 2.43%与 2024 年全市平均水平 2.45%持平，对服务满意度 95.11%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：自评结论是 96.54 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 645.23 万元，执行数为 615.38 万元，完成预算的 95.37%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，发放避孕用具 1563114 份，购买叶酸为 109078 瓶，基本避孕药具发放机构为 100%，神经管缺陷发生率为 0.11%，基本避孕药具发放覆盖率为 21.04%，神经管缺陷发生率逐步降低，患者综合满意度每月均达 80%及以上。发现的问题及原因主要是：采购避孕药具、发放避孕药具、目标人群增补叶酸实际完成指标与年度目标有所偏差，对年度指标值设置把控不足。下一步改进措施主要是：联合社区开展目标人群摸排建档，多渠道宣传免费增补叶酸、避孕药具政策，应道群众主

动申领，压实工作责任，缩小指标偏差。

健康教育专题项目绩效自评情况：自评结论是 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 45.50 万元，执行数为 45.50 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：已组织医疗卫生机构开展 1 场大型健康主题活动——2025 年万步健步行活动。编制 2 款宣传材料发放至各健康场所，编制健康教育工作简报 4 份；更新维护 5 条健康绿道。成人吸烟率低于全市平均水平。市民健康体验馆、妇女儿童主题馆、健康生活主题馆正常运营，参观人数增长 5%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。2025 年度，我单位未开展部门评价。

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）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：	440309210901500004607	项目名称：	出生缺陷干预工程		绩效自评年度：	2025			
实施单位：	深圳市龙华区妇幼保健院	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108004			
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	90000.00	90000.00	90000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	90000.00	—	—	—		
	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. 夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到80%，孕妇产产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到95%。 2. 出生缺陷发生率低于全国平均水平5.6%。					通过项目开展，举办区级培训2场，外请专家业务技术指导与会诊2次，各类宣传折页1000份，出生缺陷干预健康教育活动3次，出生缺陷项目督导4次，出生缺陷评审1次，活动及时执行率100%，预算控制率100%，出生缺陷发生率2.43%与2024年全市平均水平2.45%持平，对服务满意度95.11%			
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	举办区级培训	2场	场	2场	7	7	无偏差
		数量指标	外请专家业务技术指导、会诊	2次	次	2次	6	6	无偏差
		数量指标	各类宣传折页	1000份	份	1000份	7	7	无偏差
		数量指标	出生缺陷干预健康教育活动	3次	次	3次	6	6	无偏差
		质量指标	出生缺陷项目督导	4次	次	4次	6	6	无偏差
		质量指标	出生缺陷评审	1次	次	1次	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成	日期	2025年12月31日前完成支出	6	6	无偏差
		成本指标	预算控制率	≤100%	%	100%	6	6	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	出生缺陷发生率与2024年全市平均水平	≈2.45%	%	2.434%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对服务的满意度	90%	%	95.11%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309221081549600035		项目名称：	基本公共卫生服务补助		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市龙华区妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108004		
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	2085466.60	6452340.60	6153818.99	10	95.37	9.54		
	其中：当年财政拨款	2085466.60	6452340.60	6153818.99	—	—	—		
	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				
	【增补叶酸】加强一级出生缺陷预防措施，对目标人群免费增补叶酸；普及叶酸预防神经管缺陷的相关知识，降低我区神经管缺陷、严重先心病等出生缺陷的发生率，提高我区出生人口的素质。让每位准备怀孕和孕早期 3 个月的妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。目标人群叶酸服药率≥90%。 【避孕药具】为龙华区常住育龄夫妻，以及非意愿妊娠、性传播疾病等高发或易感人群免费提供基本避孕药具服务，包括咨询指导、发放免费基本避孕药具、初诊排查、随访等服务，增强育龄人群预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性生殖健康和生育能力，提高免费基本避孕药具服务可及性和使用率，使育龄人群获得规范、适宜、高效的避孕服务，免费避孕药具覆盖率≥15%。				通过项目开展，发放避孕用具1563114份，目购买叶酸为109078瓶，基本避孕药具发放机构为100%，神经管缺陷发生率为0.11%，基本避孕药具发放覆盖率为21.04%，神经管缺陷发生率逐步降低，患者综合满意度每月均达80%及以上。				
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	开展业务培训班	1场	场	1场	5	5	无偏差
		数量指标	采购避孕药具	20万份	份	1563114份	5	4	对于年度指标值设置把控不
		数量指标	开展宣传活动	1次	次	完成每日视频宣传，开展1次现场义诊	5	5	无偏差
		数量指标	发放避孕药具	20万份	份	1563114份	5	4	对于年度指标值设置把控不
		数量指标	目标人群增补叶酸	≥76310瓶	瓶数	已购买叶酸为109078瓶	5	4	对于年度指标值设置把控不
		质量指标	基本避孕药具发放机构比例	≥80%	%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	基本避孕药具发放覆盖率	20%	%	21.04%	5	5	无偏差
		质量指标	神经管缺陷发生率逐步降低	神经管缺陷发生率逐步降低	%	神经管缺陷发生率为0.11%，已逐步下降	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	日期	2025年12月31日	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制率	≤100%	%	95.37%	5	5	无偏差
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高避孕药具发放覆盖率	提高避孕药具发放覆盖率	%	基本避孕药具发放覆盖率已提升21.04%	10	10	无偏差
		社会效益指标	出生人口素质稳步提高	神经管缺陷发生率逐步降低	%	28周后神经管缺陷发生率为0.01%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	提高避孕药具发放覆盖率	提高避孕药具发放覆盖率	%	基本避孕药具发放覆盖率21.04%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者综合满意度	≥80%	%	妇科门诊每月均达80%以上；婚前孕前保健门诊每月均达80%以上	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	96.54	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309251083149601030		项目名称：	健康教育专题		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市龙华区妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108004		
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	455019.00	455019.00	455019.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	455019.00	455019.00	455019.00	—	—	—		
	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. 组织各医疗机构开展大型健康主题活动 1 次。 2. 制作健康科普知识推广工具，发放至各场所中，普及爱国卫生核心健康知识。 3. 对原有健康绿道或健康主题公园进行更新维护。 4. 举办龙华区2025年万人万步健步行活动。 5. 缴纳会费，至上举办健康教育专业技术人员继续教育培训班 1 场。 6. 组织各医疗卫生单位、社区健康服务中心在辖区各中小学举办重点疾病（艾滋病、近视、肥胖、龋齿）防控普及干预。 7. 加大突发事件应对能力宣传推广力度、扩大宣传范围，特别是重点场所及人群的宣传；提升居民对相关疾病知识的知晓率及疾病应对能力。 8. 2025年市民健康体验馆、妇女儿童主题馆、健康生活主题馆正常运营，加强宣传，提高群众对场馆的认知度和影响覆盖面，打造出知名度高的青少年健康科普讲解大赛，全年参观人数在2024年基础上相对增长5%。					已组织医疗卫生机构开展 1 场大型健康主题活动——2025 年万步健步行活动。编制 2 款宣传材料发放至各健康场所，编制健康教育工作简报 4 份；更新维护 5 条健康绿道。成人吸烟率低于全市平均水平。市民健康体验馆、妇女儿童主题馆、健康生活主题馆正常运营，参观人数增长 5%。			
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	健康传播推广工具数	1种	种	1种	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	开展主题户外宣传活动次数	活动1场	场	1场	5	5	无偏差
		数量指标	健康科普知识印刷材料数量	2款	款	2款	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	绿道及主题公园维护覆盖率	35%	%	50.6%	5	5	无偏差
		数量指标	健康教育专业技术人员继续教育培训场次	1场	场	1场培训	5	5	无偏差
		数量指标	重点疾病（艾滋病、近视、口腔、龋齿）防控普及干预项目数	1项	项	1项	5	5	无偏差
		数量指标	市民健康体验馆、妇女儿童主题馆和健康生活主题馆运营场次	5%	%	5%	10	10	无偏差
		质量指标	每场线下活动受益人数	≥100人次	人次	120人次	7.5	7.5	无偏差
		质量指标	符合行业标准	100%	%	100%	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	活动及时执行率	100%	%	100%	2.5	2.5	无偏差
		成本指标	预算控制率	100%	%	100%	2.5	2.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	接受宣传的市民健康素养水平得到有效提升	较2024年提升	%	提升了0.78%	20	20	无偏差
		社会效益指标	经常参加体育锻炼率增加	较2024年水平提升	%	提升9.5%	5	5	无偏差
		社会效益指标	成人吸烟率	低于全市平均水平	%	降低1.5%	5	5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥70%	%	86.4%	10	10	无偏差	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	总分						100.0	100.0	—