

# 2024 年度深圳市儿童医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市儿童医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市儿童医院 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：深圳市儿童医院 2024 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市儿童医院概况**

### **一、深圳市儿童医院主要职责**

我单位是一家集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的综合性儿童医院，也是广东省首家三级甲等儿童专科医院。医院入选“广东省第二批高水平医院重点建设医院”名单。医院有“国家呼吸系统疾病临床医学研究中心”分中心，儿科为广东省高水平临床重点专科，中医儿科为广东省“十三五”中医重点专科、广东省中医儿科重点建设单位及深圳市中医重点专科建设单位；拥有儿童血液肿瘤科、儿童呼吸科、儿童神经科、儿童心外科、小儿外科等市级重点专科。

我单位主要职责是：一是贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实举办主体和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。二是为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。三是承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。四是开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。五是开展对外交流和合作。六是承担上级部门指令性医疗服务、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。七是按照上级部门要求开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。八是承担举办主体和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

### **二、深圳市儿童医院机构设置**

我单位下设医院办公室、党委办公室、医务科、人事科、科

教科、财务科、设备科、后勤管理科、护理部、质控科、物价医保科共 11 个部门。

### 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：深圳市儿童医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市儿童医院

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	78,768.59	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	11,000.00	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	185,013.09	五、教育支出	35	186.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	886.25
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	7,745.59	八、社会保障和就业支出	38	317.70
	9		九、卫生健康支出	39	258,617.70
	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	2,085.86
	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	11,000.00
	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	282,527.26	本年支出合计	57	273,094.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	12,012.23
年初结转和结余	29	13,997.16	年末结转和结余	59	11,417.88
总计	30	296,524.43	总计	60	296,524.43

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：深圳市儿童医院

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	282,527.26	89,768.59	0.00	185,013.09	0.00	0.00	7,745.59
205	教育支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.81	186.81	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
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268,906.89	76,148.22	0.00	185,013.09	0.00	0.00	7,745.59

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
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	263,923.91	71,165.23	0.00	185,013.09	0.00	0.00	7,745.59
2100207	儿童医院	257,551.47	64,792.79	0.00	185,013.09	0.00	0.00	7,745.59
2100299	其他公立医院支出	6,372.44	6,372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,411.22	4,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,411.22	4,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,085.86	2,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,085.86	2,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,085.86	2,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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：深圳市儿童医院

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	273,094.32	235,992.46	37,101.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	886.25	0.00	886.25	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	660.94	0.00	660.94	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	503.25	0.00	503.25	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	157.69	0.00	157.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.11	0.00	57.11	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
2069999	其他科学技术支出	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.70	65.70	252.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258,617.70	233,840.89	24,776.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	253,634.89	233,840.89	19,794.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	252,633.45	233,840.89	18,792.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,001.44	0.00	1,001.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	399.91	0.00	399.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	395.41	0.00	395.41	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	171.36	0.00	171.36	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
2101704	中医（民族医）药专项	171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,411.45	0.00	4,411.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,411.45	0.00	4,411.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,085.86	2,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,085.86	2,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,085.86	2,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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：深圳市儿童医院

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	78,768.59	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	11,000.00	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	186.81	186.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	886.25	886.25	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	317.70	317.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,795.43	79,795.43	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	2,085.86	2,085.86	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	89,768.59	本年支出合计	59	94,272.05	83,272.05	11,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,253.63	年末财政拨款结转和结 余	60	6,750.17	6,750.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,253.63		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	101,022.22	总计	64	101,022.22	90,022.22	11,000.00	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：深圳市儿童医院

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	83,272.05	57,433.45	25,838.60
205	教育支出	186.81	0.00	186.81
20508	进修及培训	186.81	0.00	186.81
2050803	培训支出	186.81	0.00	186.81
206	科学技术支出	886.25	0.00	886.25
20602	基础研究	660.94	0.00	660.94
2060203	自然科学基金	503.25	0.00	503.25
2060204	实验室及相关设施	157.69	0.00	157.69
20604	技术与开发	84.37	0.00	84.37
2060404	科技成果转化与扩散	2.36	0.00	2.36
2060499	其他技术与开发支出	82.01	0.00	82.01
20609	科技重大项目	83.83	0.00	83.83
2060901	科技重大专项	83.83	0.00	83.83
20699	其他科学技术支出	57.11	0.00	57.11
2069999	其他科学技术支出	57.11	0.00	57.11



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
208	社会保障和就业支出	317.70	65.70	252.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.00	0.00	252.00
2080116	引进人才费用	252.00	0.00	252.00
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	0.00
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70	0.00
210	卫生健康支出	79,795.43	55,281.89	24,513.55
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.00	0.10
21002	公立医院	74,812.62	55,281.89	19,530.74
2100207	儿童医院	73,811.18	55,281.89	18,529.29
2100299	其他公立医院支出	1,001.44	0.00	1,001.44
21004	公共卫生	399.91	0.00	399.91
2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50
2100499	其他公共卫生支出	395.41	0.00	395.41
21017	中医药事务	171.36	0.00	171.36
2101704	中医（民族医）药专项	171.36	0.00	171.36
21099	其他卫生健康支出	4,411.45	0.00	4,411.45
2109999	其他卫生健康支出	4,411.45	0.00	4,411.45

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
221	住房保障支出	2,085.86	2,085.86	0.00
22102	住房改革支出	2,085.86	2,085.86	0.00
2210203	购房补贴	2,085.86	2,085.86	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：深圳市儿童医院

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	55,835.22	302	商品和服务支出	1,387.51
30101	基本工资	1,351.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8,255.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1,121.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16,091.12	30205	水费	17.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	403.97
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	850.00
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	29,015.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.46	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	50.00
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	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.70
			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	56,045.94		公用经费合计	1,387.51

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：深圳市儿童医院

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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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：深圳市儿童医院

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：深圳市儿童医院

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：本表本年度无发生额。



### 第三部分：深圳市儿童医院 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

深圳市儿童医院 2024 年度总收入 296,524.43 万元，其中本年收入 282,527.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,768.59 万元，比上年决算数增加 23,479.56 万元，增长 42.5%，主要变动情况：我院龙华院区新增运营补助、开办费、配套医疗设备（第一批）及信息化建设项目政府投资经费，新增省级高水平医院资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,000 万元，比上年决算数增加 11,000 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我院龙华院区配套医疗设备（第一批）及信息化建设项目新增政府专项债。

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 185,013.09 万元，比上年决算数增加 7,862.76 万元，增长 4.4%，主要变动情况：由于就诊病人次均费用增加。

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 7,745.59 万元，比上年决算数增加 865.39 万元，增长 12.6%，主要变动情况：主要由于医保基金拨付金额相比

2023 年增幅较大。

## （二）年度支出总体情况

深圳市儿童医院 2024 年度总支出 296,524.43 万元，其中本年支出 273,094.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235,992.46 万元，比上年决算数增加 14,332.35 万元，增长 6.5%，主要变动情况：我院龙华院区开业，人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 37,101.86 万元，比上年决算数增加 21,189.63 万元，增长 133.2%，主要变动情况：我单位加快高水平医院项目建设经费支出进度，同时用于龙华院区开业所需的设备设施投入增幅较大。

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

深圳市儿童医院 2024 年度财政拨款收入合计 89,768.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,768.59 万元，比上年决算数增加 23,479.56 万元，增长 42.5%，主要变动情况：我院龙华院区新增运营补助、开办费、配套医疗设备（第一批）及信息化建设项目政府投资经费，新增省级高水平医院资金；政府性基金预算财政拨款收入 11,000 万元，比上年决算数增加 11,000

万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我院龙华院区配套医疗设备（第一批）及信息化建设项目新增政府专项债；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，无增减变动情况。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市儿童医院 2024 年度财政拨款支出合计 94,272.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 83,272.05 万元，比年初预算数增加 16,274.65 万元，增长 24.3%，主要变动情况：年中追加下达龙华院区开办费、龙华院区配套医疗设备（第一批）及信息化建设项目政府投资经费、三名工程、卫生科研项目专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 11,000 万元，比年初预算数增加 11,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加下达龙华院区配套医疗设备（第一批）及信息化建设项目新增的政府专项债资金；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

深圳市儿童医院 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：本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 辆与国有资产占有情况中的车辆数 9 辆数量不一致，主要是我院车辆是事业收入列支

的救护车等特种业务用车。

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，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。本单位本年度无国内接待相关支出。

#### **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：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 18,671.48 万元，其中：政府采购货物支出 16,182.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,489.24 万元。授予中小企业合同金额 16,724.74 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中：授予小微企业合同金额 8,333.75 万元，占授予中小企业合同金额的 49.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.1%，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 34.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 196 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 34 个，共涉及资金 25,838.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度医疗设备（第一批）及信息化建设项目政府专项债共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 83,272.05 万元，政府性基金预算支出 11,000.00 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。一是资金管理方面，政府采购执行进度为 99%，预决算信息公开、财务合规性均符合要求；二是项目管理方面，项目实施程序、项目监管均符合要求；三是资产管理方面，固定资产利用率、资产管理安全性均符合要求；四是人员管理方面，合理分配编内外人员工作职责，充分调动其工作积极性，保证单位履职工作保质保量完成；五是制度管理方面，制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行。

**绩效自评结果。**我单位 2024 年度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等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 327,135.90 万元，执行数 273,094.32 万元，完成预算的 83.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是医院获 2023 年度全国三级公立医院绩效考核情况为“A”在儿童专科医院排名前 8，广东省三级公立医院绩效考核儿童专科医院第 1 名。二是在 2023 年医院学科 STEM 排名中，儿科学排名全国第 9、血液病学排名第 50、耳鼻咽喉科学排名第 35、变态反应学排名第 51、风湿病学与自体免疫病学排名第 72，精神病学排名第 92。三是在“2023 年中国医院创新转化排行榜”中，医院荣登全国百强，创新转化全国第 67（全国儿童医院第二），专利转化量全国第 41（全国儿童医院第一）。四是中医科荣获国家中医药管理局中西医协同“旗舰”科室建设项目，新生儿科获批省级临床重点专科。五是医院获批“全国日间医疗质量规范化管理哨点医院”；获评深圳市委组织部颁发的深圳市“双招双引”工作先进集体，是深圳市卫生系统唯一一家获此殊荣的医院；获批“深圳市公立医院合规管理试点单位。”发现的问题及原因主要是我院部分科室或项目存在部分目标值设置过于保守，年度实际完成值超过目标值较多。下一步改进措施主要是我单位将强化预算绩效管理约束，加强绩效业务培训工作培训，完善绩效管理的责任约束机制。单位主要负责人对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、

无效必问责。

项目绩效自评情况：

1. 高等医学院校附属医院建设专项补助 2024 年项目绩效自评情况：全年预算数为 800 万元，执行数为 799.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年底，已完成师资培训 2 次，研究生招生人数 64 人，结业考核通过率 98.9%，师资培训完成率 100%，研究生招生按时完成，师资培训按时完成，研究生生活补助及饭补均按标准发放，高等院校医师医疗水平得到提高，服务对象满意度为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024 年市级住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 855.75 万元，执行数为 855.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年底，已完成住培医师招生人数 45 人，首次参加结业考核的通过率达到 98.9%，首次参加执业医师资格考试的通过率达到 91.7%，学员生活补贴发放及时率达到标准，本科学员、硕士学员及博士学员生活补助均按标准发放，住院医师专业水平得到提高，服务对象满意为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 医防融合-儿科学项目组-2024 年项目绩效自评情况：全年预算数为 232 万元，执行数为 228.11 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2024 年组织专家下社康总次数 2278 次，坐诊 2044 次，看诊 18456 人，带教或培训等业务



指导 2771 人，开展义诊及健康宣教覆盖 4000 余人，今年特别安排一名专家长期固定到深汕特别合作区下属卫生院工作。（2）在市能教中心现场(面授)举办了 4 个项目 48 学时培训，分别为①儿童危重症早期识别与救治适宜技术培训班(8 个学时)；②儿童过敏性疾病诊治(16 个学时)学习班；③小儿常见急性传染病(16 个学时)；④儿童口腔保健知识培训(8 个学时)。线下结合线上举办《第二届儿童睡眠障碍疾病多学科诊治进展学习班》。短期进修：招收 27 名全科医师到深圳市儿童医院进行短期进修，分 3

批进行，每批 12 周，全部考核合格。（3）2024 年完成 7 次现场培训。（4）2024 年 11 月 24 日举办“第四届深圳市医防融合儿科学大会”，线下近 100 人参加。发现的问题及原因：专家下社康坐诊及带教天数大于指标值，主要是由于加大相关工作投入。

下一步工作措施：深圳市儿童医院重点专科设置准确性(临床重点专科)

项目绩效自评情况：全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：临床方面，引进国内外领先的医疗技术，举办多项高水平学术会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新项目 13 项。科研方面，加大科研教学投入，促进医教研协同发展，与深圳高校合作，发表高水平学术论文，申请省市级课题、国家级课题项目，并举办国内、国际会议学术交流。申报科研课题多项，发表学术论文 41 项。教学方面：依托国家

住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医师医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生 12 人。发现的问题及原因：新技术新项目实际完成值略低于指标值，主要是由于随着医疗水平发展，主管部门要求开展更为优质的新技术新项目，故而未能足额完成。下一步改进措施：督促各临床专业组积极钻研发掘、进修学习更为优质的技术及项目。

5. 三名工程第 8 批-加拿大多伦多病童医院 Eric Bouffet 教授血液肿瘤团队-2024 年项目绩效自评情况：全年预算数为 450 万元，执行数为 445.99 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成诊治初发急性白血病 146 例、实体瘤 259 例、造血干细胞移植 251 例，外地患者占比 28%，开展临床研究 2 项，申报市级或市级以上科研项目 7 项，获得科研项目 3 项，发表论文 28 篇（其中 SCI 论文 18），申请发明专利 1 项授权发明专利 1 项。发现的问题及原因：新技术新项目实际完成值略低于指标值，主要是由于随着医疗水平发展，主管部门要求开展更为优质的新技术新项目，故而未能足额完成。下一步改进措施：督促各临床专业组积极钻研发掘、进修学习更为优质的技术及项目。

**部门评价结果。**我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:	440300231181521000297		项目名称:	高等医学院校附属医院建设专项补助2024年		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市儿童医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118022		
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	8000000	7998690.61	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	8000000	8000000	7998690.61	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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年度高等院校经费800万元，根据教学工作开展情况，经费主要用于教学实践、师资培训、设备购买等方面。本年度预计完成：1.师资培训1次；2.首次参加结业考核的通过率85%；3.首次参加执业医师资格考试的通过率85%					1.师资培训2次；2.首次参加结业考核的通过率98.96%；3.首次参加执业医师资格考试的通过率91.67%			
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	研究生招生人数	60人		64人	10	10	
		数量指标	师资培训次数	1次		2次	5	4.5	偏差原因分析：随着医院加大教学投入，各专业教学成果增加，既往年度指标值设置偏低，酌情扣分。改进措施：后续将对专科发展情况进行再次摸底并合理调整指标目标值。
		质量指标	结业考核通过率	≥85%		98.96%	10	10	
		质量指标	师资培训合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	研究生招生完成及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	师资培训完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	专硕研究生生活补助标准	一年级2000元/人/月、二年级2400元/人/月、三年级2800元/人/月、饭补300元/人/月		一年级2000元/人/月、二年级2400元/人/月、三年级2800元/人/月、饭补300元/人/月	5	5	
		成本指标	科硕士研究生生活补助标准	一至三年级2000元/人/月、饭补300元/人/月		一至三年级2000元/人/月、饭补300元/人/月	5	5	
	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	提高高等院校医师医疗水平	得到提高		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	师资培训满意度	≥90%		≥90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300231181521000298		项目名称:	2024年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:	深圳市儿童医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118022		
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	8557500	8557500	8557500	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	8557500	8557500	8557500	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标 2024年度深圳市住院医师规范化培训财政经费855.75万元，主要用于发放2024年住院医师基本生活补助。2024年7月结业住院医师16人，根据0.75万/人/月标准，结业住院医师共支出84万元。2024年全年在培住院医师67人（不含单位人），根据0.75万/人/月标准，在培住院医师共支出603万元。2024年8月计划新招录住院医师45人，根据0.75万/人/月标准，新招录住院医师共支出168.75万元。				* 实际完成情况 1.住培医生招生人数45人，院级师资培训2次。2.首次参加结业考核通过率98.96%和执医考核通过率91.67%。3.学员生活补贴发放准时。				
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	住培医师招生人数	45人		45人	10	10	
		质量指标	首次参加结业考核的通过率	≥85%		98.96%	10	10	
		质量指标	首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%		91.67%	10	10	
		时效指标	学员生活补贴发放及时率	1		100%	5	5	
		成本指标	本科学员生活补助	6000元/人/月		6000元/人/月	5	5	
		成本指标	硕士学员生活补助	7000元/人/月		7000元/人/月	5	5	
		成本指标	博士学员生活补助	8500元/人/月		8500元/人/月	5	5	
	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	≥85%		100%	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:	440300231183100000066			项目名称:	医防融合-儿科学项目组-2024年		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市儿童医院			一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118022		
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	1120000	2320000	2281115.21	10	98.32	9.83			
	其中：当年财政拨款	1120000	2320000	2281115.21	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
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) 组织专家下社康坐诊及带教；(2) 全科医师儿科亚专长理论培训及进修3个月；(3) 儿童适宜技术专项培训(4) 举办第四届医防融合儿科学大会。				(1) 2024年组织专家下社康总次数2278次，坐诊2044次，看诊18456人，带教或培训等业务指导2771人，开展义诊及健康宣教覆盖4000余人，今年特别安排一名专家长期固定到深汕特别合作区下属卫生院工作。 (2) 在市能教中心现场(面授)举办了4个项目48学时培训，分别为：(1)儿童危重症早期识别与救治适宜技术培训(8个学时)(2024-6-20);(2)儿童过敏性疾病诊治(16个学时)学习班(2024-9-7-9-8);(3)小儿常见急性传染病(16个学时)(2024-9-21-9-22);(4)儿童口腔保健知识培训(8个学时)(2024-9-28)。线下结合线上举办《第二届儿童睡眠障碍疾病多学科诊治进展学习班》(2024-12-7)。短期进修：招收27名全科医师到深圳市儿童医院进行短期进修，分3批进行，每批12周，全部考核合格。 (3) 2024年完成7次现场培训：(1)儿童常见感染病原体样本采集及快速检测技术(项目组与宝安人民医院下属社康，2024-3-22);(2) 儿童常见过敏及过敏原检测技术介绍(项目组与龙岗第四人民医院下属社康，2024-8-5);(3)儿童 GAS 感染在基层单位诊治(项目组与南山医疗集团社康中心，2024-9-20);(4)儿童感染性疾病病原体快速技术(项目组与龙岗第四人民医院下属社康，2024-9-25);(5)儿童感染性疾病和过敏性疾病适宜技术培训(项目组与龙岗第三人民医院下属社康，2024-10-16);(6)社康中心标准化雾化室建设(项目组，2024-11-20);(7)社康中心适宜技术培训(2024-12-15)。 (4) 举办“第四届深圳市医防融合儿科学大会”(2024年11月24日)，线下近100人参加。					
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	专家下社康坐诊及带教	≥300次		2044次	6.5	6	偏差原因分析：指标按前两年的做参考，但2024年此项目经费经年度考核，我院排名第一，年中追加了160万到我院，因此该项目加大了专家下社康的出诊力度，所以超额完成。改进措施：以后进行合理指标值设置。	
			数量指标	全科医师儿科亚专长理论培训	≥30人		38人	6.5	6	偏差原因分析：指标按前两年的做参考，但2024年此项目经费经年度考核，我院排名第一，年中追加了160万到我院，因此该项目加大了专家下社康的出诊力度，所以超额完成。改进措施：以后进行合理指标值设置。
			数量指标	全科医师临床实践	≥25人		27人	6.5	6.5	
			数量指标	儿童适宜技术专项培训	≥2次		7次	6.5	6.4	偏差原因分析：指标按前两年的做参考，但2024年此项目经费经年度考核，我院排名第一，年中追加了160万到我院，并且新加入了儿童肥胖项目，因此超额完成。改进措施：以后进行合理指标值设置。
		质量指标	全科医师儿科亚专长理论培训考试合格率	≥90%		98%	6	6		
		质量指标	全科医师临床实践考试合格率	≥90%		99%	6	6		
		时效指标	医防融合儿科学大会举办时间	2024年12月前		2024.11.24日召开	6	6		
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%		90%	6	6		
	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	提高社康中心全科医生对常见儿童疾病的诊治预防和管理水平	明显提高		90%	15	15		
		社会效益指标	提高居民儿童就医方便简捷程度	明显提高		90%	15	15		
		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	居民儿童就医满意度	≥80%		96%	5	5		
		服务对象满意度指标	全科医生培训满意度提高	≥90%		98%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	98.73	—	

项目支出绩效自评表											
项目编码：	440300231181521000010		项目名称：	2024年深圳市医学重点学科-小儿外科（临床重点专科）		绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市儿童医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会		单位编码：	118022				
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	700000	699867.27	10	99.98	10				
	其中：当年财政拨款	0	700000	699867.27	—	—	—				
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
	其他资金	0	0	0	—	—	—				
项目目标完成情况											
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况					
	临床：引进国内外领先的医疗技术，举办高水平学术会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新项目15项。科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，与深圳高校合作，发表高水平学术论文，申请省市级课题、国家级课题项目，并举办国内、国际会议学术交流。计划申报科研课题2项，发表学术论文35项。教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医师医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生5人。					临床：引进国内外领先的医疗技术，举办多项高水平学术会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新项目13项。科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，与深圳高校合作，发表高水平学术论文，申请省市级课题、国家级课题项目，并举办国内、国际会议学术交流。申报科研课题多项，发表学术论文41项。教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医师医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生12人。					
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	新技术新项目	15项		13项	5	4.3	偏差原因：随着医疗水平发展，主管部门要求开展更为优质的新技术新项目，故而未能足额完成。 改进措施：督促各临床专业组织积极钻研发掘、进修学习更为优质的技术及项目。		
				数量指标	新招研究生人数	5人		12人	5	4.5	偏差原因：因汕大儿内科班5+3学员选导师的学员较多，故比计划学员增多。 改进措施：多方面综合考虑招生因素，制定合理目标值。
				数量指标	学术论文数	35项		41项	5	5	
		质量指标	新技术完成率	100%		87%	5	4.3	偏差原因：随着医疗水平发展，主管部门要求开展更为优质的新技术新项目，故而未能足额完成。 改进措施：督促各临床专业组织积极钻研发掘、进修学习更为优质的技术及项目。		
				质量指标	新招研究生完成率	100%		240%	5	4.5	偏差原因：因汕大儿内科班5+3学员选导师的学员较多，故比计划学员增多。 改进措施：多方面综合考虑招生因素，制定合理目标值。
				质量指标	学术论文完成率	100%		117%	5	5	
		时效指标	经费使用及时性	2024/12/31		2024/12/31	10	10			
				成本指标	预算执行率	> 95%		99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)			经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高		90%	30	30			
		生态效益指标				不适用	0	0			
		可持续影响指标				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	> 90%		95%	10	10			
		其他满意度指标				不适用	0	0			
	总分						100	97.6	—		



项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300231181524900005		项目名称:	二〇二三年深圳市儿童医院-加拿大多伦多病童医院 Eric Bouffet 教授血液肿瘤团队-2024 年		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市儿童医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118022		
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	4500000	4500000	4459931.93	10	99.11	9.91		
	其中：当年财政拨款	4500000	4500000	4459931.93	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成诊治初发急性白血病150例、实体瘤200例、造血干细胞移植240例，外地患者占比28%，完成5项新技术新项目，开展临床研究2项，申报市级或市级以上科研项目4项，发表论文25篇（其中SCI论文15篇），申请实用或发明专利1项。					完成诊治初发急性白血病146例、实体瘤259例、造血干细胞移植251例，外地患者占比28%，开展临床研究2项，申报市级或市级以上科研项目7项，获得科研项目3项，发表论文28篇（其中SCI论文18），申请发明专利1项授权发明专利1项。			
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	新技术新项目	≥5项		0项	1	0	偏差原因分析：已积极申报，但院内未通过。改进措施：今后将加强与医院主管行政科室沟通。
		数量指标	申报市级或市级以上科研项目	≥7项		7项	2	2	
		数量指标	开展临床研究	≥2项		2项	1	1	
		数量指标	申请实用或发明专利	≥1项		1项	1	1	
		数量指标	SCI论文	≥15篇		18篇	5	5	
		数量指标	其它期刊论文	≥10篇		10篇	2.5	2.5	
		数量指标	年度诊治初发急性白血病	≥150例		146例	2.5	2.4	偏差原因分析：由于受人口出生率下降，全国儿童血液专科初发白血病发病数量普遍下行影响，年度指标达成97.3%。改进措施：今后的工作中在设定量化指标值时，将更加注重参考相关政策导向、行业发展趋势以及实际工作水平。
		数量指标	年度诊治初发实体瘤	≥200例		259例	2.5	2.5	
		数量指标	年度造血干细胞移植总数量	≥240例		251例	2.5	2.5	
		质量指标	平均造血干细胞移植成功率	≥90%		99.2%	10	10	
		时效指标	完成省级以上学术会议的及时性	预计9月中旬		9月13-14日完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		99.11%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0	0	0	
		社会效益指标	提高国际交流能力	有效提高		100%	15	15	
		社会效益指标	提高医疗诊治水平	有效提高		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		94.5%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		0	0	0	
	总分						100	98.81	—