

2025 年度深圳市龙华区中心医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区中心医院概况

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：深圳市龙华区中心医院 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：深圳市龙华区中心医院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区中心医院概况

一、深圳市龙华区中心医院主要职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康；
2. 提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务；
3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；
6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
7. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动分级诊疗模式；
8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫或志愿者工作；
9. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、深圳市龙华区中心医院机构设置

单位现设临床科室 36 个：分别为消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肾内科、内分泌科、血液内科、胃肠外科、肝胆胰外科、甲状腺乳腺外科、肛肠科、胸外科、神

经外科、泌尿外科、创伤骨科、脊柱关节外科、烧伤整形外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、手术麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、老年医学科、运动关节科；医技科室 12 个：分别为医学检验科、超声科、药学部、病理科、医学影像科、介入诊疗科、输血科、临床营养科、消毒供应中心、功能科、健康管理科、中心实验室；职能服务部门 31 个：分别为党政办、组织人事科、纪检监察办、医务科、护理部、质控科、院感科、科教科、总务科、重大办、设备科、基建办、财务科、医保物价科、运营管理部、审计科、预防保健科、医学伦理办公室、宣教科、信息科、病案管理科、统计科、社管中心、工会办、医院行风办、门诊部、保健办、博士后管理办公室、安全应急办、采购办、公共关系科；社区健康服务中心 35 个：分别为宝源社康站、大三村社康中心、大水田社康站、福民社康站、岗头社康中心、横坑社康站、鸿观社康站、君子布社康站、库坑社康中心、黎光社康站、鹭湖社康中心、庙溪社康站、牛湖社康站、松元社康中心、田背社康中心、新澜社康站、新田社康中心、元岗社康中心、章阁社康中心、樟坑径社康站、福安社康站、澜汇社康站、锦绣观园社康站、富士嘉园社康站、湖润名苑社康站、观壹城社康站、公园华府社康站、金奥社康站、观禧社康站、景山社康站、樟溪社康站、君龙社康站、丹湖社康站、下湖社康站、区政府社区。

三、部门决算单位构成

2025 年度按照部门决算编报要求，我单位无下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区中心医院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	52,263.23	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	4,441.12	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	135,910.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	170.00
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	748.79	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	175,571.90
	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	544.96
	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	4,441.12
	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	193,363.80	本年支出合计	57	180,727.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	13,374.53
年初结转和结余	29	738.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	194,102.51	总计	60	194,102.51

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：深圳市龙华区中心医院

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	193,363.80	56,704.36	0.00	135,910.66	0.00	0.00	748.79
206	科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188,207.72	51,548.28	0.00	135,910.66	0.00	0.00	748.79
21002	公立医院	178,630.18	41,970.74	0.00	135,910.66	0.00	0.00	748.79
2100201	综合医院	178,630.18	41,970.74	0.00	135,910.66	0.00	0.00	748.79
21003	基层医疗卫生机构	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,510.48	9,510.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,416.37	9,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.03	6.03	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	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,441.12	4,441.12	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	4,441.12	4,441.12	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	4,441.12	4,441.12	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：深圳市龙华区中心医院

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	180,727.98	35,155.02	145,572.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175,571.90	34,610.06	140,961.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	165,994.36	34,610.06	131,384.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	165,994.36	34,610.06	131,384.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,510.48	0.00	9,510.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,416.37	0.00	9,416.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.03	0.00	6.03	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
221	住房保障支出	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,441.12	0.00	4,441.12	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	4,441.12	0.00	4,441.12	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	4,441.12	0.00	4,441.12	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：深圳市龙华区中心医院

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	52,263.23	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	4,441.12	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	170.00	170.00	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	51,548.28	51,548.28	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	544.96	544.96	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	4,441.12	0.00	4,441.12	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	56,704.36	本年支出合计	59	56,704.36	52,263.23	4,441.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,704.36	总计	64	56,704.36	52,263.23	4,441.12	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：深圳市龙华区中心医院

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	52,263.23	35,155.02	17,108.21
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
210	卫生健康支出	51,548.28	34,610.06	16,938.21
21002	公立医院	41,970.74	34,610.06	7,360.67
2100201	综合医院	41,970.74	34,610.06	7,360.67
21003	基层医疗卫生机构	61.03	0.00	61.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.03	0.00	61.03
21004	公共卫生	9,510.48	0.00	9,510.48
2100408	基本公共卫生服务	9,416.37	0.00	9,416.37
2100409	重大公共卫生服务	94.11	0.00	94.11
21099	其他卫生健康支出	6.03	0.00	6.03
2109999	其他卫生健康支出	6.03	0.00	6.03
221	住房保障支出	544.96	544.96	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
22102	住房改革支出	544.96	544.96	0.00
2210203	购房补贴	544.96	544.96	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：深圳市龙华区中心医院

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	24,386.66	302	商品和服务支出	10,768.36
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,796.99	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	6,404.12	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,545.55	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	297.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	610.49	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	165.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,549.78	30213	维修（护）费	538.21
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11,016.63	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	10,000.00

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	114.00
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	116.15
			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	24,386.66		公用经费合计	10,768.36

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：深圳市龙华区中心医院

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	4,441.12	4,441.12	0.00	4,441.12	0.00
229	其他支出	0.00	4,441.12	4,441.12	0.00	4,441.12	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	4,441.12	4,441.12	0.00	4,441.12	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	4,441.12	4,441.12	0.00	4,441.12	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：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本表本年度无发生额。）

第三部分：深圳市龙华区中心医院 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

深圳市龙华区中心医院 2025 年度总收入 194,102.51 万元，其中本年收入 193,363.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,263.23 万元，比上年决算数减少 1,068.54 万元，下降 2%，主要变动情况：2025 年度贯彻厉行节俭原则并降本增效，控制人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,441.12 万元，比上年决算数减少 13,233.06 万元，下降 74.9%，主要变动情况：2025 年度设备购置、应急业务用房、信息化建设等项目财政资金减少。

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 135,910.66 万元，比上年决算数减少 2,844.02 万元，下降 2%，主要变动情况：主要是根据广东省相关规范要求，自 2025 年度起非免疫规划疫苗款项不计入医疗收入，叠加检查化验项目调价降低。

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 748.79 万元，比上年决算数减少 891.42 万元，

下降 54.3%，主要变动情况：2025 年度统计口径有变动，深圳市卫生健康委员会以奖代补资金、干部保健中心医疗保健定点机构考核补助资金调整至事业收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区中心医院 2025 年度总支出 194,102.51 万元，其中本年支出 180,727.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,155.02 万元，比上年决算数减少 40,835.96 万元，下降 53.7%，主要变动情况：2025 年度统计口径有变动，此外贯彻厉行节俭原则并降本增效，控制人员经费支出。

2. 项目支出 145,572.96 万元，比上年决算数减少 1,117.6 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2025 年度设备购置、应急业务用房、信息化建设等项目财政资金减少。

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

深圳市龙华区中心医院 2025 年度财政拨款收入合计 56,704.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52,263.23 万元，比上年决算数减少 1,068.54 万元，下降 2%，主要变动情况：2025 年度贯彻厉行节俭原则并降本增效，控制人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 4,441.12 万元，比上年决算数减

少 13,233.06 万元，下降 74.9%，主要变动情况：2025 年度设备购置、应急业务用房、信息化建设等项目财政资金减少；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，深圳市龙华区中心医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，主要是综合医院、基本公共卫生服务，2025 年度决算数为 51,548.28 万元，占财政拨款支出的 90.91%，主要用于区中心医院 2024 年医疗设备购置项目、龙华区中心医院应急业务用房项目建设等方面。

深圳市龙华区中心医院 2025 年度财政拨款支出合计 56,704.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52,263.23 万元，比年初预算数增加 19,553.82 万元，增长 59.8%，主要变动情况：我院基本医疗补助经费追加 12,667.04 万元，基本公共卫生服务补助追加 5,369.62 万元，医院开业运营补助 832.01 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 4,441.12 万元，比年初预算数增加 4,441.12 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我院政府投资项目以年中追加预算的形式下达指标，2025 年度新增应急业务用房项目、医疗设备购置项目等；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

深圳市龙华区中心医院 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、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（含外宾接待）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。2025 年度单位未发生公务接待。

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 4,764.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,009.5 万元、政府采购工程支出 1,443.47 万元、政府采购服务支出 311.63 万元。授予中小企业合同金额 4,764.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,429.38 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是除救护车以外的车辆，包括货车。单价 100 万元以上设备 209 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 7 个（含转移支付项目 3 个），二级项目 18 个（含转移支付项目 6 个），共涉及资金 17,108.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度龙华区中心医院信息化建设（三期）项目、龙华区中心医院应急业务用房项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,441.12 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 52,263.23 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4,441.12 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，我单位严格落实预算绩效管理要求，有序组织开展绩效评价工作。对照既定绩效目标，对项目资金使用、项目实施及产出效益开展综合评价。客观总结项目实施成效，梳理管理薄弱环节并分析原因，提出整改措施。下一步将抓好问题整改，强化绩效结果运用，持续提升财政资金管理水平与使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体情况良好。本次评价严格遵循绩效评价工作规范，科学设置评价指标，综合运用资料审阅、实地走访、问卷调查等方法，对项目实施全过程开展分析研判。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 52,654.83 万元，执行数 52,263.23 万元，完成预算的 99.26%；政府性基金预算数 4,441.12 万元，执行数 4,441.12 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：2025 年“三公”经费预算安排数为 198.96 万元，实际支出数为 101.14 万元，“三公”经费控制率为 50.83%；日

常公用经费年度预算数 10,768.36 万元,决算数为 10,768.36 万元,日常公用经费控制率为 100%。

2. 效率性:项目完成及时性:所有部门预算安排的项目均按计划时间完成;坚持党委统领、加强党风廉政建设方面,认真贯彻落实关于加强公立医院党的建设工作要求,发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,明确党委研究讨论医院重大问题的机制,把党的领导融入医院治理各个环节,会议议事决策坚持科学、民主、依法、集体决策,为医院发展提供政治保障和强大动力。在深入推进现代化医院管理,全面推动高质量发展方面,强抓医疗质量安全,全面提升医疗技术服务能力;同时加强人才引培、优化学科体系建设;不断加强运营管理,落实成本管控;优化服务流程,持续改善医疗服务行为。

预算执行率情况:第一季度 25.95%、上半年 48.15%、第三季度 69.55%、年度 92.92%。第一季度略高于序时进度,主要是受专用材料账期及人员支出影响;上半年、三季度及年度预算执行略低于序时进度,主要是落实过紧日子文件精神,日常加强控制培训、活动等各项管理费用支出。重点工作完成情况:在 2025 年度,中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务,单位全部按期保质保量完成。

3. 效果性:社会效益:①坚持公益性:认真贯彻落实关于加强公立医院党的建设工作要求,发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,明确党委研究讨论医院重

大问题的机制，把党的领导融入医院治理各个环节，会议议事决策坚持科学、民主、依法、集体决策，为医院发展提供政治保障和强大动力。②社会责任扎实履行：作为赛事定点救治单位，全力筑牢十五运医疗保障防线；精准助力东兰县人民医院成功创建国家级胸痛中心、获评“二级卒中中心”，医院成功入选“深圳社会力量助力乡村振兴”典型案例，在服务大局中彰显了医疗担当。③开展健康教育：全力推动“两库一机制”落实。在区卫生健康局的统筹指导下，361名科普专家、758个优质作品入库，且在龙华家医APP上发布作品597个，为精准化健康教育提供了资源保障。全年举办义诊（含社康）280场、讲座405场。深入15所中小学开展青春期性教育专题讲座30场，累计覆盖师生近1万人次。与龙华区教育科学研究院联合开展青少年健康知识直播共12场，近2.5万名学生参与。启动“体重管理年”专项行动，为30余名医护人员及家属提供筛查、干预服务，探索“筛查—评估—干预—随访”慢性病管理新模式。针对老年人群，结合义诊活动普及高血压、糖尿病、眼病、前列腺等疾病的防治知识，惠及居民超5万人次。健康科普作品在国家级、省级、市级科普大赛中荣获58个奖项，其中国家级1个、省级54个、市级3个。我院被广东省健康教育协会授予“年度健康教育高质量模范单位”称号，3人被评为“年度健康教育高质量发展优秀个人”。④公卫服务：共组建家庭医生团队208个，签约居民39.21万人，完成以家庭为单位签约8.02万户，家医签约覆盖

率 57.64%，重点人群签约率超 100%，签约居民总就诊率为 67.82%；建立家庭病床 1668 张，全科医生人均建床数 8.6 张，高血压、糖尿病、老年人签约率均超 98%，儿童签约率超 103%，实现重点人群健康管理全覆盖。二是下转 12.59 万人次，同比增长 20.36%；上转 4448 人次，同比增长 7.8%；心电图远程会诊 10.34 万人次，DR 检查会诊 3834 人次。

生态效益：建立规范的医疗废物处理流程，严格分类、收集、运输和处置，防止环境污染；建设污水处理设施，对医院污水进行无害化处理，达标后排放，避免对周边水体造成污染。

4. 公平性：公众满意度：①就医服务更加便捷，新门诊大楼于今年 6 月正式启用，通过诊室扩容、多功能自助机配置、清晰标识指引，有效缓解了高峰就诊压力，保住了门急诊业务量，实现了就医环境、服务效率、患者体验的三重跃升。同时，大力推广检验检查结果互认，全年调阅率达 82.67%，位列全区第一，结果互认节省费用超 100 万元；优化检验检查组套，检验组套由 955 项减少至 233 项，检查组套由 768 项梳理至 478 项，进一步提升检验检查精准度；一次挂号管 3 天节省 146.6 万元，有效减轻患者就医负担。创新医疗服务模式，将“免陪照护服务”作为改善就医体验的重要抓手，扩展“免陪”病区至 21 个，占比 95%，累计服务患者 9800 余人次，实现“专业护理替代家庭陪护”，达成“住院无忧、家属放心”的目标，收获了患者及家属的广泛赞誉，医院也成功获评“医疗护理员（深圳）教学点”基

地，成为广东省首批免陪照护标准化病房建设单位，5个创新案例上榜国家卫生健康委“全国医疗卫生服务提质增效创新实践案例”名单。②患者满意度持续提升：以满意度为抓手，完善线上预检分诊、就医咨询、预约挂号、来院指引，加强医患沟通与告知，医院总体满意率达95.3%，患者就医体验明显提高，医院口碑得到大大提升，成为了患者满意、群众放心的三级甲等医院。

发现的问题及原因主要是：①编外人员控制率达69.07%，主要是医院业务量增长，我院编制数紧缺，现有编制数无法满足工作需求，需编外人员保障岗位运转；②日常经费控制率达100%，主要是成本管控意识不足；③预算执行率与序时进度不匹配，第一季度略高于序时进度，主要是受专用材料账期及人员支出影响；上半年、三季度及年度预算执行略低于序时进度，主要是落实过紧日子文件精神，日常加强控制培训、活动等各项管理费用支出。下一步改进措施主要是：①后续将积极争取编制扩容，加快在编人员招聘，补齐人力缺口；优化人员调配，精简冗余岗位，提升现有人员工作效率；严控编外人员准入，建立动态管控台账，逐步压降人员占比；②后续将对本单位公用经费进行精细化管理，例如推行定额管理、节能降耗、共享资源等，加强各科室成本管理意识，形成“全员节约、动态优化”的长效机制；③后续强化预算编制精准性，在预算编报时持续落实坚持大钱大方，集中财力保障大事要事，编实编细年初预算，按“零基预算”要求，坚持“先谋事、再排钱”，压减一般，突出重点，全面、准确测算资

金需求，坚持小钱小气，落实习惯过紧日子的要求，持续压减一般性支出。

基本医疗补助项目绩效自评情况：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 35,676.15 万元，执行数为 35,667.04 万元，完成预算的 99.97%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度坚持质量建院、技术立院，健全医疗管理体系，完善医院集团章程与制度规范，现代医院管理模式有效运行；财政资金使用合规高效；严格按照三甲医院标准提升医疗服务水平，门急诊人次 3758978 人次，CMI 值 1.08，平均住院日 6.02 天，基层医疗服务网络持续完善，社康中心标准化建设达标；综合配套改革稳步推进，诊疗水平显著提升，分级诊疗制度健全，医院公益性全面巩固，运营管理效能持续增强，年度总体目标全面完成。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 98.8 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 9,416.37 万元，执行数为 9,416.37 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年通过本项目的开展，累计完成了建立居民健康档案数量 798394 份；有效建档率达 97.46%，超额完成预期目标，实现健康档案应建尽建。完成老年人健康管理人数 17061 个，管理率达 94.84%。高血压管理人数 30690 个，高血压规范管理率 103.67%；糖尿病管理人数 14449 个，糖尿病规

范管理率 114.23%，两类慢性病管理均超额完成年度目标。社康服务知晓率 85.07%，服务人群满意度达 94.21%，均优于预期，居民健康服务获得感持续提升。我们单位不断优化流程，推动服务向基层延伸，辖区居民健康意识、健康素养和健康水平稳步提高，本年度项目年度考核均达到上级要求。发现的问题及原因主要是：1. 目标值设定贴合基本要求。但未充分结合辖区城市发展实际，对大型社区新增外来人口定居的客观情况预判不足，同时未预估到居民配合度提升及工作推进效率优化的实际成效。2. 得益于社康机构“一分钟医疗圈”推广落地，极大提升了居民就医便利性，再加上工作人员通过社区网格、入户走访、线上推送等多渠道动员，积极引导居民参与公卫项目，实现健康档案应建尽建，居民参与度和粘性显著提升，最终导致实际完成量超额。下一步改进措施主要是：1. 下一年度结合辖区常住人口基数、流动人口动态变化及城市发展规划，合理预留浮动空间，减少不合理超额。2. 优化人力配置，重点侧重转向核查档案质量，3. 建立动态监控，当完成率达到 95%时，放缓宣传和动员节奏，聚焦查漏补缺，平衡数量与质量。

医疗服务能力提升项目绩效自评情况：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 86.7 万元，执行数为 86.7 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度已全面提升医疗技术服务能力，医疗质量安全持续巩固；人才引培与学科建设成效显著，进修及职能培训 372 人次，完成

率达标；CMI 值达 1.08，平均住院日 6.02 天，效率与质量双提升；东区改扩建工程稳步推进，安全生产落实到位；对口帮扶派驻专家 6 人，完成援疆援藏与健康扶贫任务；服务流程不断优化，患者满意率 95.30%，年度总体目标全面完成。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：	440309210901500001810		项目名称：	基本医疗补助		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市龙华区中心医院		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108003		
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	230000000.00	356761500.00	356670446.58		10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	230000000.00	356761500.00	356670446.58		—	—	—	
	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			
	"坚持"质量建院"、"技术立院"，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度； 合理合规使用财政资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务网络，实现区域社康中心标准化建设； 推动医疗行业开放发展，通过一系列的综合配套改革，逐步提高我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理"					本年度坚持质量建院、技术立院，健全医疗管理体系，完善医院集团章程与制度规范，现代医院管理模式有效运行；财政资金使用合规高效；严格按照三甲医院标准提升医疗服务水平，门急诊人次3758978人次，CMI值1.08，平均住院日6.02天，基层医疗服务网络持续完善，社康中心标准化建设达标；综合配套改革稳步推进，诊疗水平显著提升，分级诊疗制度健全，医院公益性全面巩固，运营管理能力持续增强，年度总体目标全面完成。			
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	门急诊人次	≥350万人次	人次	375.90万人次	20	20	无偏差
		质量指标	CMI值	≥1	无	1.08	10	10	无偏差
		时效指标	平均住院日	≤7.2天	天	6.02天	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	%	99.97%	10	10	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	无偏差
		社会效益指标	积极开展对口扶贫工作，派出对口帮扶专	≥5人次	人次	6人次	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	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	%	95.3%	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	无偏差
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221081549600037	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：	深圳市龙华区中心医院	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）	单位编码：	108003				
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	40467520.00	94163688.00	94163688.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	40467520.00	94163688.00	94163688.00	—	—	—		
	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				
	通过国家基本公共卫生服务项目的积极落实，国家基本公共卫生服务项目年度考核均能达到上级考核要求，同时辖区居民能够均等获得国家基本和体验感不断增强，居民健康意识、健康素养和健康水平不断提高，实现员工、居民、政府三方均满意的目标。				2025年通过本项目的开展，累计完成了建立居民健康档案数量798394份；有效建档率达 97.46%，超额完成预期目标，实现健康档案应建尽建。完成老年人健康管理人数 17061 个，管理率达94.84%。高血压管理人数 30690 个，高血压规范管理率 103.67%；糖尿病管理人数 14449 个，糖尿病规范管理率 114.23%，两类慢性病管理均超额完成年度目标。社康服务知晓率 85.07%，服务人群满意度达 94.21%，均优于预期，居民健康服务获得感持续提升。 我们单位不断优化流程，推动服务向基层延伸，辖区居民健康意识、健康素养和健康水平稳步提高，本年度项目年度考核均达到上级要求。				
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	居民健康档案电子健康档案数	≥740000份	份	798394份	5	4.8	偏差原因：1.目标值设定贴合基本要求。
		数量指标	老年人专案数	≥13000个	个	17061个	5	4.8	偏差原因：1. 未充分考虑辖区老年人自然
		数量指标	高血压管理人数	≥28000个	个	30690个	5	4.8	偏差原因：1.扩大高血压筛查覆盖面，在
		数量指标	糖尿病管理人数	≥11500个	个	14449个	5	4.8	偏差原因：1. 开展糖尿病专项筛查，结合
		质量指标	居民健康档案有效建档率	≥90%	%	97.46%	5	5	无偏差
		质量指标	高血压管理任务数完成率	≥100%	%	103.67%	5	5	无偏差
		质量指标	糖尿病管理任务数完成率	≥100%	%	114.23%	5	4.8	偏差原因：我单位细化糖尿病管理工作分
		质量指标	老年人健康管理率	≥80%	%	94.84%	5	4.8	偏差原因：1.目标值基于过往管理数据设
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	日	2025年12月30日	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	%	100%	5	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	无偏差
		社会效益指标	通过提高信息化水平、规范就医服务，逐	≥80%	%	85.07%	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	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	%	94.21%	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	无偏差
	总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309231081521400107		项目名称：	医疗服务能力提升		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市龙华区中心医院		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108003		
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	867000.00	867000.00	867000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	867000.00	867000.00	867000.00	—	—	—		
	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全面提升医疗技术服务能力，抓好医疗质量安全； ②加强人才引进培，优化学科体系建设； ③稳步推进东区改扩建工程建设； ④抓好安全生产工作； ⑤落实对口帮扶工作，深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动； ⑥加强运营管理，落实成本管控； ⑦加强院社融合、全专融合，提升社康服务能力； ⑧优化服务流程，持续改善医疗服务行为。					本年度已全面提升医疗技术服务能力，医疗质量安全持续巩固；人才引进与学科建设成效显著，进修及职能培训372人次，完成率达标；CMI值达1.08，平均住院日6.02天，效率与质量双提升；东区改扩建工程稳步推进，安全生产落实到位；对口帮扶派驻专家6人，完成援疆援藏与健康扶贫任务；服务流程不断优化，患者满意率95.30%，年度总体目标全面完成。			
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	进修人次及职能培训人次	≥350人次	人次	372人次	20	20	无偏差
		质量指标	CMI值	≥1	无	1.08	10	10	无偏差
		时效指标	平均住院日	≤7.2天	天	6.02天	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	%	100%	10	10	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	无偏差
		社会效益指标	积极参与对口帮扶工作，针对对口帮扶医	≥5人次	人次	6人次	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	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	%	95.3%	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	无偏差
	总分						100	100	—