

2024 年度深圳市新华医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市新华医院概况

- 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：深圳市新华医院 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：深圳市新华医院 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市新华医院概况

一、深圳市新华医院主要职责

深圳市新华医院是市属综合性公立医院，医院总占地面积 5.77 万平方米，总建筑面积 50.92 万平方米，规划床位 2500 张。深圳市新华医院贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。努力构建差异化专科体系，基于龙华区病谱特点聚焦特色专科、积极发展高水平医学中心；加速搭建国际医疗桥梁，以“一站式”国际医疗服务为核心整合资源探索构建国际化诊疗路径，全面逐步推进各项医院业务发展工作。

二、深圳市新华医院机构设置

深圳市新华医院根据开业筹备期实际情况，设立了开业筹备专班，下设综合管理组、医务管理组和后勤保障组三个工作组，分别负责行政事务与规划、医疗业务管理、后勤保障与信息化建设等职能，形成了以专班统筹、多组协同的机构设置体系，全面推动医院开业筹备工作。

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：深圳市新华医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市新华医院

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	4,345.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	12.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,333.11
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,345.34	本年支出合计	57	4,345.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,345.34	总计	60	4,345.34

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：深圳市新华医院

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	4,345.34	4,345.11	0.00	0.18	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,333.34	4,333.11	0.00	0.18	0.00	0.00	0.05
21002	公立医院	4,333.34	4,333.11	0.00	0.18	0.00	0.00	0.05
2100201	综合医院	4,333.34	4,333.11	0.00	0.18	0.00	0.00	0.05

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：深圳市新华医院

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	4,345.11	3,446.68	898.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,333.11	3,446.68	886.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,333.11	3,446.68	886.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,333.11	3,446.68	886.44	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：深圳市新华医院

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	4,345.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.00	12.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,333.11	4,333.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,345.11	本年支出合计	59	4,345.11	4,345.11	0.00	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	4,345.11	总计	64	4,345.11	4,345.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市新华医院

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	4,345.11	3,446.68	898.44
208	社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	4,333.11	3,446.68	886.44
21002	公立医院	4,333.11	3,446.68	886.44
2100201	综合医院	4,333.11	3,446.68	886.44

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：深圳市新华医院

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	2,766.76	302	商品和服务支出	679.91
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	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	193.22
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	473.66
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	2,766.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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	10.20
			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	2,766.76		公用经费合计	679.91

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：深圳市新华医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市新华医院

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：深圳市新华医院

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：深圳市新华医院 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

深圳市新华医院 2024 年度总收入 4,345.34 万元，其中本年收入 4,345.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,345.11 万元，比上年决算数增加 4,345.11 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 12 月医院进入试营业期。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.18 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 12 月医院进入试营业期间产生事业收入。

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 0.05 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 12 月医院进入试营业期产生其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市新华医院 2024 年度总支出 4,345.34 万元，其中本年

支出 4,345.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,446.68 万元，比上年决算数增加 3,446.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 12 月医院进入试营业期，人员经费及公用经费支出均有所增加。

2. 项目支出 898.44 万元，比上年决算数增加 898.44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 12 月医院进入试营业期，药品及卫生材料采购、医疗设备及信息化建设等支出均有所增加。

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

深圳市新华医院 2024 年度财政拨款收入合计 4,345.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,345.11 万元，比上年决算数增加 4,345.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 12 月医院进入试营业期；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市新华医院 2024 年度财政拨款支出合计 4,345.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,345.11 万元，比年初预算数减少 9,288.99 万元，下降 68.1%，主要变动情况：因医院规划调整需要，2024 年一般公共预算财政拨款实际支出较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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

深圳市新华医院 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：

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。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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：

（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 473.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 473.66 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（如其他用车数量为 0，则不显示）。单价 100 万元以上设备 0 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 898.44 万元，占一般公共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 4,345.11 万元。从评价情况来看，一是我院严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国(境)费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费以及公用经费资金支出情况，相关支出符合财政部门、上级主管部门和我院资金支出规定，不存

在违规支出情况。2024 年我院以“保开业”为目标，推动医院开业筹备工作，2024 年 12 月 26 日深圳市新华医院启用，前期门诊开放 17 个临床科室、4 个医技科室、1 个门诊治疗区。其中门诊开放科室：心血管内科（含心电图室）、普外科、妇科、儿科等科室，医技科室包括：医学检验科（含采血区）、医学影像科、超声影像科、药学部；二是医疗服务量和服务效率双提升，我院严格按照相关文件要求，加强执业管理、门诊质量管理、病历质控管理等工作。构建急危重症患者转诊机制，优化患者就医流程，保障患者得到及时救治，确保医疗安全；三是强化急危重症与疑难病诊疗能力，以医疗安全和质量为基石，严格执行十八项核心制度，通过加强医疗执业管理、深化医护技术人员培训，举办了新华医院急救技能培训及考核六场 255 人；新华全院职工物价与医保政策培训 237 人；新华医院中级及以上医师及北京大学深圳医院出诊专家门诊布局及患者就医流线、医疗业务流程、HIS 系统及传染病报卡流程培训 9 次；新华医院院感防控知识的培训和考核 293 人；新华医院医疗核心制度培训及考核 244 人；新华医院医疗纠纷防范与处理专题培训及考核 282 人。不断提升急危重症与疑难复杂疾病的诊治及转运效能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、新建医院筹备工作经费项目及药品及卫生材料采购项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 36,095.39 万元，执行数 4,345.11 万元，完成预算的 12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年 11 月 8 日获得市卫生健康委按照三

级综合医院规划、建设和管理的批复，于 2024 年 12 月 26 日正式开业进入试营业阶段，逐步开放门诊科室，开诊期间逐步推进医疗服务量和服务效率提升，持续提升患者就医体验；高效完成医院试营业期所需药品耗材购置、医疗卫生设备购置，后勤保障零星修缮等工作，保障医院服务水平和质量；优化患者就医流程，按时完成医院开业要求全面信息化部署。完成了我院信息系统的研发，确保患者就医流程顺畅，持续改进改善患者就医体验。发现的问题及原因主要是我院部门预算编制情况良好，但因为新建医院筹建期存在不确定性因素较多，个别项目受发展规划、下达时间或政策变动影响，导致支出进度较慢，当年度未完成支出；绩效目标设置待进一步完善。在编制绩效目标时应对绩效指标进行量化，设立清晰具体、科学合理的绩效指标以便于进行绩效考核。2024 年度我院绩效目标设置整体较为良好，但存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成不一致，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。同时，个别项目绩效指标与绩效目标的协调配套性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，进一步提高预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，提高项目资金的合规性和适用性；完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结

合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度。另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

新建医院筹备工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为200万元，执行数为175.36万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成医院开业前筹备工作。

药品及卫生材料采购项目绩效自评情况：全年财政经费预算数为12,587.13万元，执行数为515.83万元，完成预算的4.1%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照医院医疗工作开展需要完成药品及卫生材料采购。

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：	440300241183121000129			项目名称：	新建医院筹备工作经费		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市新华医院			一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会		单位编码：	118039	
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	2000000	2000000	1753551.26	10	87.68	8.77		
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	1753551.26	—	—	—		
	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			
	完成深圳市新华医院的筹备工作、开业前准备工作。					我院按上级单位要求高效完成医院筹备期间的不同工作（外出招聘、开展医护培训等），2024年11月8日获得市卫生健康委按照三级综合医院规划、建设和管理的批复，2024年12月26日正式开业进入试营业阶段，保证预算执行情况和医院正常开展服务的前提下，逐步开放门诊、住院科室，开诊期间逐步推进医疗服务量和服务效率提升，保证加强患者就医体验，并加快推进集团一体化运营发展。			
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	完成开业医院数量	1家		1家	12.5	12.5	
		质量指标	按文件要求完成筹备工作	完成		100%	12.5	12.5	
		时效指标	按文件要求时点开业	2024年12月31日之前		2024年12月26日开业	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥80		87.68%	12.5	12.5	
	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	完成新建医院开业	完成		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	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.77	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241183121000128		项目名称:	药品及卫生材料采购		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市新华医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118039		
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	148853055	125871257	5158316.5	10	4.1	0.41		
	其中: 当年财政拨款	28570000	5588202	5158316.5	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	120283055	120283055	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			
	按照医院医疗工作开展需要完成药品及卫生材料采购					我院高效完成医院试营业期所需药品采购工作, 2024年完成与19家配送商签订购销合同, 完成共计438种药品购置工作, 及时进行入库验收, 确保我院2024年12月26日开业试营业期间患者的医疗需求, 并逐步提升服务效率, 确保患者就医体验。			
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	完成药品及卫生材料采购	完成		100%	12.5	12.5	
		质量指标	采购合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥70%		92.31%	12.5	12.5	
	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	保障医疗工作开展	得到保障		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	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	90.41	—