

2025 年度深圳市中医肛肠医院（福田）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）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：深圳市中医肛肠医院（福田）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：深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）概况

一、深圳市中医肛肠医院（福田）主要职责

深圳市中医肛肠医院（福田）的主要职责是以肛肠疾病临床诊疗为重点，是集预防保健、康复、科研与教学为一体的专科医院，是深圳市医师协会肛肠科医师分会会长单位，更是深圳市肛肠疾病会诊中心、广东省及深圳市中医特色专科和福田区临床重点专科单位。

二、深圳市中医肛肠医院（福田）机构设置

深圳市中医肛肠医院(福田)是深圳市唯一一家集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的公立肛肠专科医院；医院地处福田区梅坳二路1号。现有床位300张。医院实行简约的管理架构，设党办公室、院办公室、财务科、医教科、质控（医保）科、护理部、信息科、院感（公卫）科、器械（设备）科、招标采购办、后勤保障科分管医院工作；设有3个名医工作室及7个肛肠外科（下设痔病、瘰癧、小儿肛肠、便秘专科、炎性肠病、结直肠肿瘤、肛周皮肤病等亚专科）、综合内科、综合外科、手术麻醉科、胃肠镜室、病理科、检验科、药剂科、放射科、超声科、ICU、治未病科、针灸科、脾胃病科、门诊办等临床医技科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	12,553.08	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	550.11	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	12,840.61	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	29.55	八、社会保障和就业支出	38	12.05
	9		九、卫生健康支出	39	22,699.34
	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	550.11
	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	25,973.35	本年支出合计	57	23,261.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,809.66
年初结转和结余	29	134.80	年末结转和结余	59	36.99
总计	30	26,108.15	总计	60	26,108.15

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	25,973.35	13,103.19	0.00	12,840.61	0.00	0.00	29.55
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,411.19	12,541.03	0.00	12,840.61	0.00	0.00	29.55
21001	卫生健康管理事务	12,459.80	12,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,459.80	12,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,870.16	0.00	0.00	12,840.61	0.00	0.00	29.55
2100202	中医（民族）医院	12,870.16	0.00	0.00	12,840.61	0.00	0.00	29.55
21004	公共卫生	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	14.13	14.13	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
2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.11	550.11	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	550.11	550.11	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	550.11	550.11	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	23,261.50	14,141.45	9,120.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,699.34	14,129.40	8,569.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12,459.80	7,823.06	4,636.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,459.80	7,823.06	4,636.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,158.31	6,246.34	3,911.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,158.31	6,246.34	3,911.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	14.13	0.00	14.13	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
2101799	其他中医药事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.11	0.00	550.11	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	550.11	0.00	550.11	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	550.11	0.00	550.11	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	12,553.08	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	550.11	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	12.05	12.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,541.03	12,541.03	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	550.11	0.00	550.11	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	13,103.19	本年支出合计	59	13,103.19	12,553.08	550.11	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	13,103.19	总计	64	13,103.19	12,553.08	550.11	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	12,553.08	7,895.11	4,657.97
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
210	卫生健康支出	12,541.03	7,883.06	4,657.97
21001	卫生健康管理事务	12,459.80	7,823.06	4,636.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,459.80	7,823.06	4,636.73
21004	公共卫生	4.11	0.00	4.11
2100409	重大公共卫生服务	4.11	0.00	4.11
21017	中医药事务	17.13	0.00	17.13
2101704	中医（民族医）药专项	14.13	0.00	14.13
2101799	其他中医药事务支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	7,821.61	302	商品和服务支出	1.45
30101	基本工资	1,039.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	54.24	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	4,957.01	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	172.44	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	1,584.41	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.05	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	12.05	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	1.45
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	60.00	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	7,893.66		公用经费合计	1.45

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	550.11	550.11	0.00	550.11	0.00
229	其他支出	0.00	550.11	550.11	0.00	550.11	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	550.11	550.11	0.00	550.11	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	550.11	550.11	0.00	550.11	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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等表述。

第三部分：深圳市中医肛肠医院（福田）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

深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年度总收入 26,108.15 万元，其中本年收入 25,973.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,553.08 万元，比上年决算数增加 5,099.51 万元，增长 68.4%，主要变动情况：搬迁新院区与医疗业务量的影响，增加增加新改扩建医院运营补助 7,513 万元，增加高质量发展补助 1,397.9 万元，减少基本医疗服务量拨款收入 3,629.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 550.11 万元，比上年决算数减少 5,189.89 万元，下降 90.4%，主要变动情况：减少新址医疗配套设备及信息化建设项目 5,019.51 万元，减少福田区属医院配套设备购置项目 114.34 万元。

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 12,840.61 万元，比上年决算数增加 4,707.27 万元，增长 57.9%，主要变动情况：受到规模扩张后业务量增长的积极影响，2025 年医疗收入增加 4,707.27 万元，进而推动了事业收入的提升。

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 29.55 万元，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 15.6%，主要变动情况：受到规模扩张后业务量增长的积极影响，2025 年末货币资金增加 2624.55 万元，货币资金日均余额增加及存款结构优化，增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年度总支出 26,108.15 万元，其中本年支出 23,261.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,141.45 万元，比上年决算数增加 4,787.75 万元，增长 51.2%，主要变动情况：因为新址搬迁，规模扩张，医院招聘了工作开展需要的医务、职能人员，这直接导致了人员经费支出的显著增长，同时规范工资津贴补贴等政策导致人员经费增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出 9,120.05 万元，比上年决算数减少 1,900.79 万元，下降 17.2%，主要变动情况：因为新院区完工，规模扩张，筹建新院建设的专项债券还本利息费用与医院规模扩大，产生物业、水、电、等费用大幅度增加，所以项目支出增加。

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、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

深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年度财政拨款收入合计 13,103.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,553.08 万元，比上年决算数增加 5,099.51 万元，增长 68.4%，主要变动情况：搬迁新院区与医疗业务量的影响，增加增加新改扩建医院运营补助 7,513 万元，增加高质量发展补助 1,397.9 万元，减少基本医疗服务量拨款收入 3,629.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 550.11 万元，比上年决算数减少 5,189.89 万元，下降 90.4%，主要变动情况：减少新址医疗配套设备及信息化建设项目 5,019.51 万元，减少福田区属医院配套设备购置项目 114.34 万元；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：本院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，深圳市中医肛肠医院（福田）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，合理保障卫生健康管理事务支出、新院区建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他卫生健康管理事务支出方面的支出规模较大，主要是新改扩建医院运营补助经费，2025 年度决算数为 9513 万元，占财政拨款支出的 72.6%，主要用于新院区搬迁启用、日常运营保障、肛肠专科能力提升等方面。

深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年度财政拨款支出合计 13,103.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,553.08 万元，比年初预算数减少 349.27 万元，下降 2.7%，主要变动情况：根据本院实际工作量，调减基本医疗服务量、英才荟项目；政府性基金预算财政拨款支出 550.11 万元，比年初预算数增加 550.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），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、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

深圳市中医肛肠医院（福田）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：
本单位按规定列支公务用车费用。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位按规定列支公务用车费用。

（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，主要用于公务用车燃料费、维修费和保险费等。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 3,418.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,788.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,630.28 万元。授予中小企业合同金额 10.22 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 3 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，我部门（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，二级项目 4 个，共涉及资金 4,657.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 550.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“医疗发展保障”、“基本医疗专项”、“福田肛肠医院信息化改造项目”、“国家重大公共卫生”、“2024 年度市医学重点学科建设补助资金（上级转移支付）”、“中医药事业传承与发展（转移支付）”、“深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 4,657.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 550.11 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。其中，对“医疗发展保障”、“基本医疗专项”、“福田肛肠医院信息化改造项目”、“国家重大公共卫生”、“2024 年度市医学重点学科建设补助资金（上级转移支付）”、“中医药事业传承与发展（转移支付）”、“深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目”等项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。同时，

在评价过程中，我院重点对完成情况存在偏差的项目进行分析，相应制定改进措施，作为后续工作改进方向。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 4,657.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 550.11 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，2025 年度我院绩效工作目标符合部门职责，整体符合区卫生事业“十四五”发展规划的工作思路，绩效目标设立依据相对充分，符合客观实际。项目填报了年度资金预算数、执行数、支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效及成本方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等效益指标。绩效指标明确性上，2025 年度我院上述项目设定的绩效考核指标较为清晰、可衡量，年度绩效目标中有能够明确体现我院履职效果指标。对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等五个方面的内容。总体而言，我院整体支出的预算执行情况（得分率为 96.26%）表现较好，主要是编外人员控制率尚未达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。（整体支出及项目支出绩效自评表详见附件）

单位整体支出绩效自评情况：2025 年度，我院全年预算数（含财政资金和其他收入）26,277.99 万元，实际支出 23,261.50 万元，预算执行率为 88.52%，年末无财政资金结转结余。根据

中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，我院按照全面实施绩效管理的工作要求，围绕财政部门的工作部署，切实担负全面绩效管理组织责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，结合实际工作内容积极开展预算绩效管理工作，在此过程中积累了预算绩效管理工作的经验。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 党建引领固本拓新，组织保障坚实夯实

一是组织体系迭代升级。顺利成立医院党委，修订完善党委会、院长办公会议事规则，明晰权责边界，规范“三重一大”民主科学决策流程。推行“支部建在科室”，同步设立科室民主管理小组，切实强化基层党组织在科室重大事项中的政治引领和把关作用。

二是思想廉政防线筑牢守牢。严格落实“第一议题”制度，常态化开展党委理论学习中心组学习、意识形态研判、统战座谈等工作，稳步培育党外后备人才。深耕“肛肠有道”党建品牌，推动理论学习落地见效。纵深推进全面从严治党，扎实开展医德医风专项整治，整改问题近 300 条，患者投诉量同比下降 40%以上。创新搭建党风廉政管理系统、试运行反统方系统，数字化监管采购、数据安全等重点廉洁风险领域。高质量完成区委巡察整改，修订 6 项管理制度，构建长效整改机制。

三是党业融合激活内生动力。出台党员积分管理办法，引导党员立足岗位担当作为、争先创优。全院党员队伍扩充至 82 人，

含高层次人才党员 12 名。常态化开展党员志愿服务 30 余次，服务群众 2000 余人次，持续拉近党群干群关系，提升医院社会美誉度。

2. 深耕服务提质增效，构建优质医疗服务体系

一是创新服务模式，拓宽服务维度。聚焦特殊群体与疑难病症，精准优化服务供给。跨境医疗服务提质升级，优化港人体检流程，组建双语专业医疗团队，累计服务境外患者 850 人次，国际化服务能力持续提升。率先设立全市首家便秘专病 MDT 门诊，为疑难复杂患者提供一站式诊疗解决方案。成功获批自愿咨询检测（VCT）门诊，引入社会志愿力量驻点服务，搭建“医疗+社工”新型服务模式。深耕精细化管理，2 项管理成果斩获省级医院多维管理工具大赛三等奖，其中品管圈项目获评优秀并推送至全国赛事。

二是细化服务内涵，提升就医体验。全新开设特需病区，补齐高端医疗服务短板，完善多层次、差异化诊疗服务体系。陆续开设药学、中医护理、伤口造口等特色专科门诊，实现患者全病程精细化照护。全面推行 6S 现场管理，优化就医环境与诊疗秩序。创新推出中医免陪护病房，有效减轻患者家庭照护负担，彰显医疗人文温度。

3. 严守质量安全底线，保障医院平稳有序运行

一是规范患者安全管理。严格落实抗菌药物规范化管理，住院患者抗菌药物使用率、使用强度均远低于国家限定标准，治疗

前病原学送检率达 69.57%。基本药物配置使用规范，品种占比 76.5%、金额占比 42.2%。全院手术并发症、医院感染、手术部位感染率均控制在低位，全年无院内感染暴发事件发生。

二是深化中医路径管理。以规范诊疗、控本提质为核心，推进临床路径信息化、精细化管理，全年新增 11 个入径病种，累计达 15 个；病种入径率 75.74%，完成率稳定 96.67%以上，有效推动诊疗行为标准化、医疗质量同质化。

三是强化急危重症救治能力。全新开设急诊科、重症医学科，顺利通过省级胸痛救治单元验收，建成完善的急危重症救治体系。急诊科实行 24 小时全天候接诊，畅通胸痛、卒中、创伤急诊绿色通道，全年接诊急诊患者 385 人次。ICU 配置高端救治设备、组建专业医护团队，开放床位 2 张，累计收治危重患者 20 例，急危重症救治能力显著增强。

发现的问题及原因主要是：

1. 编外人员控制力度有待加强

2025 年末，我院实际在职人员 361 人，其中编外人员 332 人，编外人员控制率 91.97%，未达到三级评价指标“编外人员比率 <5%”的要求，此项扣 1 分。

2. 季度预算执行率有待提高

按季度分析，我院预算执行率（不含事业收入）分别为 53.48%、66.89%、107.84%、99.18%，全年平均执行率为 81.85%。第一、第二季度和全年平均执行率均未达 100%，共计扣 1.17 分。

3. 政府采购执行进度偏低

2025 年度,我院财政资金项下未发生政府采购相关支出及业务。按照全口径预算统计,我院采购计划金额共计 7,972.06 万元,实际支出 3,418.31 万元,政府采购执行率为 42.88%。

下一步改进措施主要是:

1. 精简编外人员,提升编外人员效率

我院将持续强化编外人员规范化管理,严格执行绩效考核制度,实行编内编外人员统一考核标准。围绕人员素养、用工规模、日常管控开展全流程监督,立足履职实际需求精简劳务派遣人员,稳步压降编外人员占比,逐步降低编外人员控制率。

2. 强化年初预算统筹谋划,结合年度工作重点、项目推进计划、物资采购需求,科学分解全年预算指标至各季度、各科室,重点补强第一、二季度预算执行短板,提前启动设备采购、项目实施、经费报销等前期工作,打通审批、拨付、落地各环节堵点,均衡全年各季度预算执行节奏。建立预算执行预警提醒机制,对进度滞后的科室及时约谈督促,杜绝资金长期闲置、执行拖沓等问题,全面提升预算执行精准度、均衡度和完成率,保障单位经费规范高效使用。

3. 加强采购管控,加快采购计划落地

提前梳理年度采购需求,细化采购事项清单,区分财政资金、自有事业收入资金采购类目;按时间节点分阶段编制采购实施计划表,及时启动立项、挂网招标等流程,定期跟踪采购落地进度,

避免采购计划空置、采购执行缓慢。

“医疗发展保障”项目绩效自评情况：自评结论是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4,583.57 万元，执行数 4,583.57 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年，该项目顺利实施，通过本年度项目的实施，我单位 2025 年按规定开展中医药相关继续教育培训活动 3 次，新增招聘专业技术人员 98 人，选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员 2 人，新建区级及以上临床重点专科 1 个，圆满完成新大楼搬迁任务，三名工程项目团队合作完成率 60%，新技术新项目数量增长率达 100%，半年考核及总结及时完成；医疗服务能力与水平有效提高，医院带教水平和知名度显著提升，科研水平持续增强，职工满意度和调研培养对象的满意度均达到 100%。

“基本医疗专项”项目绩效自评情况：自评结论是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 13.53 万元，执行数为 13.53 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年基本医疗专项：完成门诊 75060 人次、出院 12318 人次，医疗服务合格率和开展及时率均达到 100%，医疗服务收入占比达 63.13%，有效提高医疗服务水平，促进医疗机构运营可持续发展；患者满意度达到 96.81%，提升了患者就医体验。

“福田肛肠医院信息化改造”项目绩效自评情况：自评结论

是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 39.64 万元，执行数为 39.64 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年福田肛肠医院信息化改造项目完成主体建设 1 项，软件系统及硬件设备建设全部达标，项目实施关键节点均及时完成，有效提升了居民就医体验，增强了医疗服务水平；公众满意度达 96.81%，各项工作均圆满达成年度绩效目标。

“国家重大公共卫生”项目绩效自评情况：自评结论是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.11 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年国家重大公共卫生项目：上报传染病病例 285 例，法定传染病报告率和支付及时率均达到 100%，确保了传染病防控工作的正常运行，提升了公共卫生管理水平；患者满意度达到 96.81%，显著增强了医疗服务质量和患者信任度，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。

“2024 年度市医学重点学科建设补助资金（上级转移支付）”项目绩效自评情况：自评结论是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 28 万元，执行数为 14.13 万元，完成预算的 50.45%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位市医学重

点学科建设项目提供中医适宜技术服务人次占比达到 64.53%，组织医护人员中医适宜技术培训 3 次，显著提高了中医药服务质量，支付及时率 100%，全面提升了医疗服务效率和质量；社会效益方面，医院区域辐射率明显提高，进一步增强了医院的社会影响力和服务能力；服务对象满意度达到 96.81%，极大提升了患者对医疗服务的认可度，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。

“中医药事业传承与发展（转移支付）”项目绩效自评情况：自评结论是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年中医药事业传承与发展项目：整理专家个人经验方 1 个，举办国家（省级）中医药继续教育项目 4 项，信息网络平台和传承团队建设均及时完成，全面达成预算执行目标；名中医门诊收治病人量达到 668 人，手术量达到 695 例，推进院内技术传承及创新效果良好，持续改善医院诊疗质量，患者满意度 96.81%，各项工作均圆满达成年度绩效目标。

“深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目”项目绩效自评情况：自评结论是各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 550.11 万元，执行数为 550.11 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位

2025 年深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目：主体建设数量达到 1 项，软件系统及硬件设备建设质量达标率达 100%，项目实施关键节点及时完成，全面提升医疗服务质量和效率；社会效益方面，显著提升居民就医体验，增强患者满意度和信任度；公众满意度达 96.81%。

部门评价结果。部门评价结果暂不涉及。

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：	440304231200100100067			项目名称：	医疗发展保障		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）			一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012	
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	117469000.00	45835673.34	45835673.34	10	100.00	9.95		
	其中：当年财政拨款	117349000.00	45835673.34	45835673.34	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	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.技术帮扶：选派1-2名专业技术人员赴对口帮扶地区进行卫生技术支持； 2.跟岗进修：接收1-2名对口帮扶专业技术人员到我院跟岗进修； 3.确保三名工程项目团队合作完成率； 4.提升临床带教和诊疗水平、提升中医药诊疗水平，促进中医药传承创新发展； 5.增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展，推进医教研一体化发展； 6.加强医护队伍建设，进一步推动形成尊医重卫的良好氛围；					通过本年度项目的实施，我单位2025年按规定开展中医药相关继续教育培训活动3次，新增招聘专业技术人员98人，选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员2人，新建区级及以上临床重点专科1个，圆满完成新大楼搬迁任务，三名工程项目团队合作完成率60%，新技术新项目数量增长率达100%，半年考核及总结及时完成；医疗服务能力与水平有效提高，医院带教水平和知名度显著提升，科研水平持续增强，职工满意度和调研培养对象的满意度均达到100%，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	按规定开展中医药相关继续教育培训活动次数	3次		3次	5	5	
		数量指标	新增招聘专业技术人员数量	150人		98人	5	3.27	原因：2025年我院根据实际工作开展需求和人员招聘要求决定招聘人数，后续我院结合工作计划和招聘要求，合理计划技术人员数量。
		数量指标	选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	≥1人		2人	5	4	原因：2025年我院根据实际工作开展需求，选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员增加1人。后续我院结合上级帮扶工作要求，合理设置人数。
		数量指标	新建区级及以上临床重点专科数量	1个		1个	5	5	
		质量指标	按规定完成新大楼搬迁任务	100%		100%	5	5	
		质量指标	三名工程项目团队合作完成率	≥60%		60%	5	5	
		质量指标	三名工程项目2025年度考核率	>90%		0%	5	0	原因：2025年尚未考核；后续我院结合考核时间节点，科学合理设置相关绩效指标。
		质量指标	新技术新项目数量增长率	100%		100%	5	5	
		时效指标	半年考核及总结及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%		99.51%	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	医疗服务能力与水平提升	有效提高		100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	医院带教水平和知名度	有效提高		100%	10	10	

		可持续影响指标	医院科研水平程度	持续提升		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		100%	5	5	
		服务对象满意度指标	调研培养对象的满意度	≥90%		100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	92.22	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304231200100100071		项目名称：	基本医疗专项		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012		
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	10000000.00	135326.27	135326.27		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	135326.27	135326.27		—	—	—	
	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			
	医院标化服务量增长，提高医疗服务水平；提高社会医疗机构、社会办社康机构的医疗服务质量，提升综合服务工作效能。					通过本年度项目的实施，我单位2025年基本医疗专项：完成门诊75060人次、出院12318人次，医疗服务合格率和开展及时率均达到100%，医疗服务收入占比达63.13%，有效提高医疗服务水平，促进医疗机构运营可持续发展；患者满意度达到96.81%，提升了患者就医体验，各项工作均及时完成，圆满完成年度绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	门诊人次	≥70000人次		75060人次	8.33	8.33	
		数量指标	出院人数	≥9900人次		12318人次	8.33	8.33	
		质量指标	医疗服务合格率	100%		100%	8.33	8.33	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥55%		63.13%	8.33	8.33	
		时效指标	医疗服务开展及时率	100%		100%	8.33	8.33	
		成本指标	预算执行率	≥90%		100%	8.35	8.35	
	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	医疗服务水平	有效提高		100%	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	医疗机构运营可持续	有效促进		100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		96.81%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100.00	100.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304251200200001014		项目名称：	福田肛肠医院信息化改造项目		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012		
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	0.00	396350.00	396350.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	396350.00	396350.00	—	—	—		
	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			
	将尾款支付完成					通过本年度项目的实施，我单位2025年福田肛肠医院信息化改造项目完成主体建设1项，软件系统及硬件设备建设全部达标。项目实施关键节点均及时完成，有效提升了居民就医体验。			
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	主体建设数量	=1		1项	12.5	12.5	
		质量指标	软件系统及硬件设备建设数量	达标		100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施关键节点完成率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	>90%		100%	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	提升居民就医体验	提升		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	公众满意度	>80%		96.81%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241203100300026			项目名称：		国家重大公共卫生		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）			一级预算单位：		深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012	
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	0.00	41050.00	41050.00		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	41050.00	41050.00		—	—	—		
	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				
	完成传染病防控工作项目任务					通过本年度项目的实施，我单位2025年国家重大公共卫生项目：上报传染病病例285例，法定传染病报告率和支付及时率均达到100%，确保了传染病防控工作的正常运行，提升了公共卫生管理水平；患者满意度达到96.81%，显著增强了医疗服务质量和患者信任度，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	传染病病例上报数	≥100例		285例	12.5	11.5	原因：我单位根据实际发病例数数量进行上报，下年度我单位合理预估病例数量，设置绩效目标。	
		质量指标	法定传染病报告率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	支付及时率	100%		100%	12.5	12.5		
		成本指标	预算执行率	≤100%		100%	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	确保传染病防控工作正常运行	100%		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	患者满意度	≥90%		96.81%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100.0	99.0	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241203101501510		项目名称：	2024年度市医学重点学科 建设补助资金（上级转移支付）		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012		
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	280000.00	280000.00	141269.99	10	50.45	5.05		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	280000.00	280000.00	141269.99	—	—	—		
	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			
	通过提供优质的中医药服务助推中医药事业高质量发展，切实增强群众对中医药服务的获得感。					通过本年度项目的实施，我单位市医学重点学科建设项目提供中医适宜技术服务人次占比达到64.53%，组织医护人员中医适宜技术培训3次，显著提高了中医药服务质量，支付及时率100%，全面提升了医疗服务效率和质量；社会效益方面，医院区域辐射率明显提高，进一步增强了医院的社会影响力和服务能力；服务对象满意度达到96.81%，极大提升了患者对医疗服务的认可度，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	中医适宜技术服务人次占比	≥50%		64.53%	10	10	
		数量指标	医护人员中医适宜技术培训	≥3次		3次	10	10	
		质量指标	提高中医药服务质量	明显提高		100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算总额控制	100%		50.45%	10	5.05	主要原因：在临床业务、科研创新及人才培养三个核心方向上的经费使用进度整体偏缓，部分计划内的临床技术推广、科研项目启动及骨干进修培训等工作尚处于前期准备或协调阶段，支出未能按预期节奏落地。改进措施：加强三个方向的年度用款预规划，明确各阶段支出节点；优化内部审批衔接，提升资金流转效率；对关键节点实行预警管理，确保后续经费高效用于学科重点建设。
	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	提高医院区域辐射率	明显提高		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	满意度	≥90%		96.81%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	90.10	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221200101500026		项目名称：	中医药事业传承与发展（转移支付）		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012		
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	0.00	30000.00	30000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	30000.00	—	—	—		
	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			
	目标1：做好研制院内制剂的制定及科研验证工作，为下一步临床验证提供基础。 目标2：重点培养1名中级职称中医人员，成功接收并培育3名以上进修、研修人员。 目标3：开办国家级中医药继续教育项目 4项。					通过本年度项目的实施，我单位2025年中医药事业传承与发展项目：整理专家个人经验方1个，举办国家（省级）中医药继续教育项目4项，信息网络平台和传承团队建设均及时完成，全面达成预算执行目标；名中医门诊收治病人数达到668人，手术量达到695例，推进院内技术传承及创新效果良好，持续改善医院诊疗质量，患者满意度96.81%，各项工作均圆满达成年度绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	整理专家个人经验方	1个		1个	8.33	8.33	
		数量指标	举办国家（省级）中医药继续教育项目	4项		4项	8.33	8.33	
		质量指标	信息网络平台验收合格率	100%		100%	8.33	8.33	
		时效指标	信息网络平台完成时间	今年完成		2025年11月10日	8.33	8.33	
		时效指标	传承团队建设完成时间	今年完成		2025年8月8日	8.33	8.33	
		成本指标	预算执行率	100%		100%	8.35	8.35	
	效益指标（30分）	经济效益指标	名中医门诊收治病人数	≥500人		668人	8	7	偏差原因：2025年名中医实际预约人数比预估人数要增加，导致实际完成值超30%。 改进措施：优化下年度预约基数测算，结合历年就诊增长趋势、研判接诊量，合理核定预估指标。
		经济效益指标	名中医手术量	≥690例		695例	8	8	
		社会效益指标	推进院内技术传承及创新	良好		100%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续改善医院诊疗质量	良好		100%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	90%		96.81%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.00	99.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241200200001006			项目名称：	深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）			一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		单位编码：	120012	
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	0.00	5501077.63	5501077.63	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5501077.63	5501077.63	—	—	—		
	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			
	项目建设地点位于深圳市福田区梅坳一路和五路交界处。主要建设内容为医疗配套设备购置、信息化建设及开办物资购置					通过本年度项目的实施，我单位2025年深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目：主体建设数量达到1项，软件系统及硬件设备建设质量达标率达100%，项目实施关键节点及时完成，全面提升医疗服务质量和效率；社会效益方面，显著提升居民就医体验，增强患者满意度和信任度；公众满意度达96.81%。			
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	主体建设数量	=1		1项	12.5	12.5	
		质量指标	软件系统及硬件设备建设质量	达标		100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施关键节点完成率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	>90%		100%	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	提升居民就医体验	提升		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	公众满意度	>80%		96.81%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。