

深圳市妇幼保健院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市妇幼保健院概况	4
(一) 部门职责.....	4
(二) 机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	4
(一) 收入支出决算总表.....	5
(二) 收入决算表.....	6
(三) 支出决算表.....	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 收入决算情况说明.....	11
(三) 支出决算情况说明.....	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
1、财政拨款收入决算情况说明.....	12
2、财政拨款支出决算情况说明.....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
1、财政拨款支出决算结构情况.....	13
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	13

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	16
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出.....	16
(十) 预算绩效情况说明.....	17
1、预算绩效管理工作的开展情况.....	17
2、部门决算中项目绩效自评结果.....	17
(十一) 其他重要事项情况说明.....	36
1、机关运行经费支出.....	36
2、政府采购支出情况说明.....	36
3、国有资产占有情况说明.....	36
4、部门需要说明的其他特殊事项.....	37
第四部分 名词解释.....	37

一、深圳市妇幼保健院概况

（一）部门（单位）职责

深圳市妇幼保健院是集医疗、保健、教学、科研、预防为一体，以诊治妇产儿科常见病、多发病和疑难病症为重点的国内知名三级甲等妇幼保健院。医院设有产科、妇科、新生儿科、儿内科、儿外科、生殖医学中心、生殖免疫综合科、中医科、乳腺科、口腔病防治中心、急诊科、麻醉科、医学遗传中心、检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、产前诊断中心、妇女保健科、儿童保健科、新生儿疾病筛查中心、儿童听力诊断中心等 30 多个医疗、医技、保健科室。秉承“保障母婴安康、提高出生人口素质”的办院宗旨，为我国乃至全球妇女儿童健康事业贡献深圳智慧和深圳经验。

（二）机构设置

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市妇幼保健院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：深圳市妇幼保健院				2020年度		金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,096.15	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,600.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	121,022.21	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	204.35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	7,490.95	八、社会保障和就业支出	39	9,844.28	
	9		九、卫生健康支出	40	140,354.58	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48.53	
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	5,880.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	12,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	183,209.31	本年支出合计	58	168,932.35	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14,207.79	
年初结转和结余	29	3,632.27	年末结转和结余	60	3,701.45	
	30			61		
总 计	31	186,841.58	总 计	62	186,841.58	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

		收入决算批复表							财决批复02表
部门：深圳市妇幼保健院		2020年度							金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	栏 次							
		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		183,209.31	54,696.15		121,022.21			7,490.95	
206	科学技术支出	287.75	287.75						
20602	基础研究	185.75	185.75						
2060203	自然科学基金	140.00	140.00						
2060299	其他基础研究支出	45.75	45.75						
20604	技术与开发	102.00	102.00						
2060499	其他技术与开发支出	102.00	102.00						
208	社会保障和就业支出	9,844.28	5,169.28		4,675.00				
20805	行政事业单位养老支出	9,844.28	5,169.28		4,675.00				
2080502	事业单位离退休	136.05	136.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,708.23	5,033.23		4,675.00				
210	卫生健康支出	154,548.15	30,709.98		116,347.21			7,490.95	
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30						
21002	公立医院	148,358.18	24,520.02		116,347.21			7,490.95	
2100206	妇幼保健医院	148,323.47	24,485.30		116,347.21			7,490.95	
2100299	其他公立医院支出	34.72	34.72						
21004	公共卫生	2,591.61	2,591.61						
2100403	妇幼保健机构	1,983.94	1,983.94						
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00						
2100409	重大公共卫生服务	89.68	89.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00						
21006	中医药	34.57	34.57						
2100601	中医（民族医）药专项	34.57	34.57						
21099	其他卫生健康支出	3,563.48	3,563.48						
2109901	其他卫生健康支出	3,563.48	3,563.48						
215	资源勘探工业信息等支出	48.53	48.53						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48.53	48.53						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.53	48.53						
221	住房保障支出	5,880.61	5,880.61						
22102	住房改革支出	5,880.61	5,880.61						
2210201	住房公积金	2,893.01	2,893.01						
2210203	购房补贴	2,987.60	2,987.60						
229	其他支出	12,600.00	12,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00	12,600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,600.00	12,600.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

支出决算批复表							
部门: 深圳市妇幼保健院		2020年度		财决批复03表 金额单位: 万元			
科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
合 计			168,932.35	101,475.25	67,457.10		
206	科学技术支出	204.35		204.35			
20602	基础研究	125.33		125.33			
2060203	自然科学基金	79.58		79.58			
2060299	其他基础研究支出	45.75		45.75			
20604	技术与开发	79.01		79.01			
2060499	其他技术与开发支出	79.01		79.01			
208	社会保障和就业支出	9,844.28	9,844.28				
20805	行政事业单位养老支出	9,844.28	9,844.28				
2080502	事业单位离退休	136.05	136.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,708.23	9,708.23				
210	卫生健康支出	140,354.58	85,750.36	54,604.22			
21001	卫生健康管理事务	1.07		1.07			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.07		1.07			
21002	公立医院	134,150.40	85,750.36	48,400.04			
2100206	妇幼保健院	134,115.68	85,750.36	48,365.32			
2100299	其他公立医院支出	34.72		34.72			
21004	公共卫生	2,591.61		2,591.61			
2100403	妇幼保健机构	1,983.94		1,983.94			
2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00			
2100409	重大公共卫生服务	89.68		89.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00			
21006	中医药	32.45		32.45			
2100601	中医(民族医)药专项	32.45		32.45			
21099	其他卫生健康支出	3,579.06		3,579.06			
2109901	其他卫生健康支出	3,579.06		3,579.06			
215	资源勘探工业信息等支出	48.53		48.53			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48.53		48.53			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.53		48.53			
221	住房保障支出	5,880.61	5,880.61				
22102	住房改革支出	5,880.61	5,880.61				
2210201	住房公积金	2,893.01	2,893.01				
2210203	购房补贴	2,987.60	2,987.60				
229	其他支出	12,600.00		12,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,600.00		12,600.00			

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							财政批复04表	
部门：深圳市妇幼保健院		2020年度					金额单位：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	42,096.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	204.35	204.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,169.28	5,169.28		
	9		九、卫生健康支出	41	30,724.20	30,724.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	48.53	48.53		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,880.61	5,880.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,600.00		12,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,696.15	本年支出合计	59	54,626.97	42,026.97	12,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28	595.36	年末财政拨款结转和结余	60	664.54	664.54		
一般公共预算财政拨款	29	595.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	55,291.51	总 计	64	55,291.51	42,691.51	12,600.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财政批复05表	
部门：深圳市妇幼保健院		2020年度										金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	696.36		696.36	42,096.15	30,700.66	11,395.60	42,026.97	30,700.66	11,326.42	664.64		664.64	
206	科学技术支出	236.68		236.68	287.75		287.75	204.35		204.35		310.09		310.09
20602	基础研究	158.28		158.28	185.75		185.75	125.31		125.31		218.70		218.70
2060203	自然科学基金	158.28		158.28	140.00		140.00	79.59		79.59		218.70		218.70
2060299	其他基础研究支出				45.75		45.75	45.75		45.75				
20604	技术研究与开发	68.40		68.40	102.00		102.00	79.01		79.01	91.38		91.38	
2060499	其他技术研究及开发支出	68.40		68.40	102.00		102.00	79.01		79.01	91.38		91.38	
208	社会保障和就业支出				5,169.28	5,169.28	5,169.28	5,169.28	5,169.28	5,169.28				
20805	行政事业单位离退休支出				5,169.28	5,169.28	5,169.28	5,169.28	5,169.28	5,169.28				
2080502	事业单位离退休				136.05		136.05	136.05		136.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,033.23		5,033.23	5,033.23		5,033.23				
210	卫生健康支出	368.68		368.68	30,709.98	19,650.66	11,059.32	30,724.20	19,650.66	11,073.54	354.46		354.46	
21001	卫生健康管理事务	0.77		0.77	0.30		0.30	1.07		1.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.77		0.77	0.30		0.30	1.07		1.07				
21002	公立医院	105.91		105.91	24,520.02	19,650.66	4,869.36	24,520.02	19,650.66	4,869.36	105.91		105.91	
2100206	妇幼保健院	103.51		103.51	24,485.30	19,650.66	4,834.64	24,485.30	19,650.66	4,834.64	103.51		103.51	
2100299	其他公立医院支出	2.40		2.40	34.72		34.72	34.72		34.72	2.40		2.40	
21004	公共卫生	195.00		195.00	2,591.61		2,591.61	2,591.61		2,591.61	195.00		195.00	
2100403	妇幼保健机构	195.00		195.00	1,983.94		1,983.94	1,983.94		1,983.94	195.00		195.00	
2100408	基本公共卫生服务				18.00		18.00			18.00				
2100409	重大公共卫生服务				89.69		89.69			89.69				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				500.00		500.00			500.00				
21006	中医药				34.57		34.57	32.45		32.45	2.12		2.12	
2100601	中医（民族医）药专项				34.57		34.57	32.45		32.45	2.12		2.12	
210099	其他卫生健康支出	67.00		67.00	3,563.48		3,563.48	3,579.06		3,579.06	51.43		51.43	
21009901	其他卫生健康支出	67.00		67.00	3,563.48		3,563.48	3,579.06		3,579.06	51.43		51.43	
215	资源勘探工业信息等支出				48.53		48.53	48.53		48.53				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				48.53		48.53	48.53		48.53				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				48.53		48.53	48.53		48.53				
221	住房保障支出				5,880.61	5,880.61	5,880.61	5,880.61	5,880.61	5,880.61				
22102	住房改革支出				5,880.61	5,880.61	5,880.61	5,880.61	5,880.61	5,880.61				
2210201	住房公积金				2,893.01	2,893.01	2,893.01	2,893.01	2,893.01	2,893.01				
2210203	购房补贴				2,987.60	2,987.60	2,987.60	2,987.60	2,987.60	2,987.60				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								财政批复06表
部门：深圳市妇幼保健院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,413.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,218.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,937.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,389.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,033.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	563.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	899.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,893.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,462.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,287.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,255.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30,700.55	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表													财决批复07表				
部门：深圳市妇幼保健院													2020年度		金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
													项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计					12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00				
229			其他支出					12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										财决批复08表			
部门：深圳市妇幼保健院										2020年度		金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余								
					合计	结转	结余						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6			
			合 计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市妇幼保健院 2020 年度收入总计 186,841.58 万元，其中：本年收入 183,209.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 3,632.27 万元。支出总计 186,841.58 万元，其中：本年支出 168,932.35 万元，结余分配 14,207.79 万元，年末结转和结余 3,701.45 万元。

2020 年度本年收入 183,209.31 万元，本年支出 168,932.35 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 7,723.35 万元，增长 4.4%，支出减少 11,102.66 万元，降低 6.17%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市妇幼保健院 2020 年度收入 186,841.58 万元，其中：本年收入 183,209.31 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 42,096.15 万元，占 22.98%，政府性基金预算拨款收入 12,600 万元，占 6.88%；事业收入 121,022.21 万元，占 66.06%；其他收入 7,490.95 万元，占 4.09%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 7,723.35 万元，其中：财政收入拨款增加 86.01 万元，增长 0.20%；政府性基金预算拨款收入增加 12,600 万元，为新增项目；事业收入减少 4,601.46 万元，降低 3.66%；其他收入减少 361.2 万元，降低 4.6%。

财政拨款收入增加的主要原因是：疫情原因新增发热门诊改造费用。

政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：发行福强

院区新大楼配套医疗设备购置项目专项债券经费。

事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，医疗收入减少。

其他收入减少的主要原因：受疫情影响，进修生培训费减少。

（三）支出决算情况说明

深圳市妇幼保健院 2020 年度支出总计 186,841.58 万元，其中：本年支出 168,932.35 万元，具体情况如下：

基本支出 101,475.25 万元，占 60.07%；项目支出 67,457.1 万元，占 39.93%。与 2019 年决算数相比，支出合计减少 11,102.66 万元，其中：基本支出减少 73,540.76 万元，降低 42.02%；项目支出增加 62,438.1 万元，增长 1244.04%；

基本支出减少的主要原因：调整基本支出与项目支出核算口径。

项目支出增加的主要原因：调整基本支出与项目支出核算口径。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入决算情况说明

深圳市妇幼保健院 2020 年度本年财政拨款收入 42,096.15 万元，政府性基金预算拨款收入 12,600 万元，年初财政拨款结转和结余 595.36 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入增加 12,686.01 万元，增长 30.2%。增加的主要原因发行福强院区新大楼配套医疗设备购置项目专项债券。

2. 财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 42,026.97 万元，政府性基金预算拨款支出 12,600 万元，年末财政拨款结转和结余 664.54 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出增加 13,089.85 万元，增长 31.51%；增加的主要原因是增加福强院区新大楼配套医疗设备购置项目专项债券经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出42,026.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出204.35万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）支出5,169.28万元，占12.30%；卫生健康支出（类）支出30,724.2万元，占73.11%；资源勘探信息等支出（类）支出48.53万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出5,880.61万元，占13.99%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市妇幼保健院 2020 年财政拨款支出年初预算 52,490 万元，2020 年度财政拨款支出 42,026.97 万元，完成年初预算的 80.07%，具体情况如下：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 79.58 万元，主要是年中追加下达的科技发展专项资金。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数 50 万元，支出决算数 45.75 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数 2 万元，支出决算数 79.01 万元，完成年初预算的 3950.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的项目研究专项资金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 136.05 万元，支出决算数 136.05 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 5,033.23 万元，支出决算数 5,033.23 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 1.07 万元，主要是年中追加下达的卫生科研项目资金。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数 38,025.1 万元，支出决算数 24,485.3 万元，完成年初预算的 64.39%，主要是基本医疗服务补助及配套医疗设备购置经费，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响，福强院区新住院大楼未及时交付使用，致使信息化建设和设备购置项目跨年度执行。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 34.72 万元，主要是年中追加公立医院综合改革专项经费。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数 2,377.22 万元，支出决算数 1,983.94

万元，完成年初预算的 83.46%，主要是日常履职公共卫生经费，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响部分工作计划调整及部分项目跨年度执行。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 18 万元，主要是年中下达的中央财政补助基本公共卫生服务项目。

(11) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 89.68 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项目支出。

(12) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 500 万元，为年中追加下达的新冠肺炎疫情防控相关经费。

(13) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 32.45 万元，主要是年中下达的中医特色专科及传承发展中医药事业专项经费。

(14) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数 1,555.17 万元，支出决算数 3,579.06 万元，完成年初预算的 230.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的临床重点专科、市属医院传染病防控救治设施升级改造等项目经费。

(15) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年

初预算数 49.43 万元，支出决算数 48.53 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数与预算数基本持平。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 2,893.01 万元，支出决算数 2,893.01 万元，完成年初预算的 100%。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 2,368.32 万元，支出决算数 2,987.6 万元，完成年初预算的 126.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达在职人员一次性房改住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 30,700.55 万元，其中：人员经费 30,700.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与全年预算数持平。与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少 10 万元，减少主要原因是响应财政号召，厉行节约。具体如下：

1. 因公出国（境）经费

本单位 2020 年度因公出国（境）费预算 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置与运行维护费

本单位公务车保有量 8 辆，2020 年度公务用车购置与运行维护费预算 0 万元，与全年预算数持平，比上年决算数减少 10 万元，减少主要原因是响应财政号召，厉行节约。

(1) 公务用车购置费

2020 年度公务用车购置预算 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行维护费

2020 年度公务用车运行维护费预算 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数对比减少 10 万元，减少主要原因是响应财政号召，厉行节约。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费预算 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金财政拨款无年初预算数。2020年度财政拨款支出为12,600万元，具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 12,600 万元，主要是年中下达福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目专债经费。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市妇幼保健院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 47 个，共涉及财政资金 54,696.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市妇幼保健院在 2020 年度部门决算中反映“提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本检测项目（财社〔2019〕208 号）”等 56 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本检测项目（财社〔2019〕208 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

(2)提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因素检测项目（财社〔2019〕208号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金（财社〔2020〕82号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（财社〔2020〕48号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.65 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 4.72 万元，预算执行率 31.46%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划

资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(5) 2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目（财社〔2019〕211 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，预算资金未完成支付。发现的主要问题及原因：项目工作目标均已完成，但未完成支付，资金结转至 2021 年支付。下一步改进措施：加快预算执行进度，加速资金支付。

(6) 公共卫生重点专科-妇幼卫生与儿童保健绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 45.75 万元，预算执行率 91.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 公卫项目-0-6 岁儿童眼保健视力筛查项目（新增）

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 55.00 万元，执行数 44.73 万元，预算执行率 81.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(9) 公卫项目-0-6 岁儿童眼病筛查项目（民生实事）（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 287.19 万元，执行数 287.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 公卫项目-妇幼经费（妇幼安康工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 529.70 万元，执行数 519.39 万元，预算执行率 98.05%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 公卫项目-妇幼经费（妇幼群体业务费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目

全年预算数 492.90 万元，执行数 424.98 万元，预算执行率 86.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 公卫项目-妇幼经费（降消项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 374.00 万元，执行数 259.16 万元，预算执行率 69.29%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(13) 公卫项目-妇幼经费（市级幼儿园幼儿心理卫生问题筛查补助项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.94 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 公卫项目-妇幼经费（预防出生缺陷）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 203.40 万元，执行数 202.12 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完

成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 公卫项目-计划生育技术服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 52.00 万元，执行数 15.00 万元，预算执行率 28.85%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(16) 公卫项目-免费婚前及孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 74.00 万元，执行数 26.04 万元，预算执行率 35.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(17) 公卫项目-深圳市学龄前儿童近视防控强化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 84.03 万元，执行数 59.03 万元，预算执行

率 70.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(18) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 26.00 万元，执行数 4.41 万元，预算执行率 16.96%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 13.19 万元，预算执行率 82.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 购置办公设备及维修（护）费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.1 分。项目全年预算数 3,500.00 万元，执行数 390.55 万元，预算执行率 11.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21)购置医疗设备及维修（护）费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 4,800.00 万元，执行数 390.55 万元，预算执行率 8.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22)结转财社〔2019〕45号-DRG改革试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23)结转财社〔2019〕77号-粤财社〔2019〕141号-下达2019年中央重大传染病经费-艾滋病防治母婴阻断项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 89.68 万元，执行数 89.68 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24)结转粤财社〔2018〕277号-传承发展中医药事业绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 4.46 万元，执行数 4.41 万元，预算执

行率 98.88%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出指标中时效指标未完成。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，培养人才指标未达标，培养人才计划正在有序开展中。下一步改进措施：加强年轻医生的培养。

(25)救护车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.1 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 8.44 万元，预算执行率 21.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26)临床重点专科-产科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27)临床重点专科-生殖医学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28)三名工程（第二批）-哈佛大学医学院附属贝斯以色列医院 Hope Ricciotti 及 John Yeh 院士生殖医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元,执行数 20.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标及效益指标均完成,年度总体目标完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(29)三名工程(第二批)-同济大学附属第一妇婴保健院段涛教授母胎医学团队-2020 年绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 90.68 分。项目全年预算数 80.00 万元,执行数 30.00 万元,预算执行率 37.50%。项目绩效目标完成情况:产出指标及效益指标均完成,年度总体目标完成。发现的主要问题及原因:预算执行进度未达预期,因为疫情原因导致年初预算无法完成,年中申请压减部分资金,压减后预算执行进度达标。下一步改进措施:提前规划资金使用,在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(30)三名工程(第三批)-广州中医药大学第一附属医院罗颂平教授中医药妇产科团队-2020 年绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 238.00 万元,执行数 143.00 万元,预算执行率 60.08%。项目绩效目标完成情况:产出指标及效益指标均完成,年度总体目标完成。发现的主要问题及原因:预算执行进度未达预期,因为疫情原因导致年初预算无法完成,年中申请压减部分资金,压减后预算执行进度达标。下一步改进措施:提前规划资金使用,在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(31) 三名工程（第三批）-上海交通大学附属仁济医院狄文教授产科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 40.00 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(32) 三名工程（第三批）-浙江大学医学院附属儿童医院杜立中教授新生儿重症监护团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 149.98 万元，预算执行率 74.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(33) 三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 50.00%。项

目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(34) 三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 255.17 万元，执行数 128.17 万元，预算执行率 50.23%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(35) 深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-第六届哈佛深圳自闭症国际高峰论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 深圳市苯丙酮尿症 (PKU) 患者特殊食品医疗救助项

目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 195.00 万元，执行数 116.36 万元，预算执行率 59.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，加速采购流程及付款速度。

(37) 深圳市产科质量控制中心专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 108.00 万元，执行数 78.99 万元，预算执行率 73.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(38) 深圳市妇幼保健院福强院区新住院大楼信息化建设和智能化设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.4 分。项目全年预算数 4,250.00 万元，执行数 617.78 万元，预算执行率 14.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标完成，总体资金执行进度较慢。

发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目新住院大楼未交付使用，设备无法进场。项目支付时间延后。下一步改进措施：加速采购流程，积极沟通，加快资金支付进度。

(39) 深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.8 分。项目全年预算数 37,107.73 万元，执行数 14,456.26 万元，预算执行率 38.96%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标完成，总体资金执行进度较慢。发现的主要问题及原因：极个别项目因建设问题暂缓，已调整至相应年份采购。下一步改进措施：加速采购流程，积极沟通，加快资金支付进度。

(40) 深圳市妇幼保健院红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 2,185.12 万元，执行数 1,820.39 万元，预算执行率 83.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，加速推进项目进行。

(41) 深圳市新生儿科质量控制中心专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.8 分。

项目全年预算数 34.00 万元，执行数 26.39 万元，预算执行率 77.62%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标中的社会效益指标未完成。发现的主要问题及原因：2020 年病人诊治数量有所下降，主要是生育人群减少导致。下一步改进措施：通过进步改善条件、提高技术吸引孕妇住院，提高诊疗量。

(42) 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 1,055.02 万元，执行数 540.22 万元，预算执行率 51.20%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，加速推进项目进行。

(43) 省临床重点专科-新生儿科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 340.00 万元，执行数 316.34 万元，预算执行率 93.04%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前

规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(44) 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 2,213.14 万元，执行数 2,145.22 万元，预算执行率 96.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 药品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 18,941.00 万元，执行数 16,183.97 万元，预算执行率 85.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 医防融合-妇产科学项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 280.00 万元，执行数 139.99 万元，预算执行率 50.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(47) 医用耗材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 25,000.00 万元，

执行数 21,025.92 万元，预算执行率 84.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48)因公出国经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 800.00 万元，执行数 112.33 万元，预算执行率 14.04%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-FSH 调控 YAP 基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的作用机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出指标中数量指标未完成。发现的主要问题及原因：发表论文数量不达标，目前还在实验阶段，已有部分研究结果，但未完成所有相关实验。下一步改进措施：按计划继续进行实验。

(50)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-FUNDC1 翻译后修饰调控线粒体自噬介导子痫前期滋养细胞损伤的分子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-基于RPA-microfluidic chip技术高效诊断侵袭性真菌病的研究
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。
项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(52) 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-DRAM1调控线粒体自噬诱发母胎界面非可控性炎症：子痫前期发病新机制
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数0.50万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标中的生态效益指标部分完成，总体执行进度不达标。发现的主要问题及原因：改善子痫前期胎盘收集方式仍在进行中，胎盘收集存在废弃胎盘等问题，对生态有一定影响，现已申请专利，下一步改善收集方式。下一步改进措施：加快资金支付进度，按计划继续进行课题研究。

(53) 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-MYH11基因突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不良综合征(MMIHS)发生的分子机制研究
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分78分。项目全年预算数1.00万元，执行数0.30

万元，预算执行率 30.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标中的社会效益指标未完成。发现的主要问题及原因：社会效益指标为 MMIHS 患者的诊断提供分子基础项目仍在进行中，因合同公司疫情期间停止工作，而后面临倒闭，故项目进展缓慢。下一步改进措施：重新选择合作单位。

(54) 粤财社〔2019〕283 号-2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 11.50 万元，执行数 10.16 万元，预算执行率 88.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 粤财社〔2020〕155-号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 36.60 万元，执行数 30.40 万元，预算执行率 83.06%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。

(56) 中医特色专科-中医妇科绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出总额 18,132.21 万元，其中：政府采购货物支出 17,446.10 万元、政府采购工程支出 486.11 万元、政府采购服务支出 200 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 8,835.99 万元，占政府采购支出总额 48.73%，其中：授予小微企业合同 4,397.03 万元，占政府采购支出总额 24.25%。

3. 国有资产占有情况说明

本部门可使用车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是轿车及小型客车；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 129 台（套）（公务用车保有量 9 辆，停驶封存及待报废处置 0 辆）

4. 单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。