

深圳市南山区慢性病防治院 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区慢性病防治院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区慢性病防治院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区慢性病防治院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、深圳市南山区慢性病防治院概况

（一）部门职责

深圳市南山区慢性病防治院的主要职责：是区政府设立的负责辖区慢性疾病和精神卫生集“防、治、管、教、研”于一体的公立专科医疗机构。2010年加挂深圳市南山区精神卫生中心。承担全区慢性传染性疾病（肺结核病、性病、梅毒、麻风病）和慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害等）以及精神疾病的预防与控制、临床诊疗管理、突发疫情及心理危机干预处理、健康教育促进、疾病监测、科研及适宜技术推广等工作，积极发挥“疾病防治、卫生应急、科学研究、教育培训”四位一体的临床+公共卫生“防、治、管、教、研”职能，是建设健康南山、健康深圳的重要力量

（二）机构设置

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。

二、深圳市南山区慢性病防治院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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	11,422.65	一、一般公共服务支出	31	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.98	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	490.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.76
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	35.55	八、社会保障和就业支出	38	566.16
	9		九、卫生健康支出	39	11,012.07
	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
	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	497.03
	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	45.98
本年收入合计	27	11,995.15	本年支出合计	57	12,144.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	202.01
年初结转和结余	29	396.63	年末结转和结余	59	45.33
总计	30	12,391.78	总计	60	12,391.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 深圳市南山区慢性病防治院

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		11,995.15	11,468.62	0.00	490.98	0.00	0.00	35.55
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.16	566.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.16	566.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,840.04	10,313.51	0.00	490.98	0.00	0.00	35.55
21001	卫生健康管理事务	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,743.78	1,217.26	0.00	490.98	0.00	0.00	35.55
2100201	综合医院	1,743.78	1,217.26	0.00	490.98	0.00	0.00	35.55
21003	基层医疗卫生机构	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,549.40	8,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,011.28	8,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.03	497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.03	497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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		12,144.44	3,263.05	8,881.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.16	566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.16	566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,012.07	2,199.86	8,812.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	164.84	0.00	164.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,868.41	0.00	1,868.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,868.41	0.00	1,868.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	281.95	0.00	281.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	281.95	0.00	281.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,619.41	2,185.96	6,433.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,081.28	2,185.96	5,895.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.12	0.00	442.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	13.90	31.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.03	497.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.03	497.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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	11,422.65	一、一般公共服务支出	35	1.45	1.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.98	二、外交支出	36	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	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	40	21.76	21.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	566.16	566.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	10,290.91	10,290.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	497.03	497.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	45.98	0.00	45.98	0.00
本年收入合计	29	11,468.62	本年支出合计	63	11,423.29	11,377.32	45.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	30	0.00	年末财政拨款结转和结余	64	45.33	45.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31	0.00		65				
政府性基金预算财政拨款	32	0.00		66				
国有资本经营预算财政拨款	33	0.00		67				
总计	34	11,468.62	总计	68	11,468.62	11,422.65	45.98	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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		11,377.32	3,263.05	8,114.27
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
20129	群众团体事务	1.45	0.00	1.45
2012902	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45
206	科学技术支出	21.76	0.00	21.76
20602	基础研究	9.26	0.00	9.26
2060203	自然科学基金	9.26	0.00	9.26
20603	应用研究	9.50	0.00	9.50
2060399	其他应用研究支出	9.50	0.00	9.50
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.16	566.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.16	566.16	0.00
2080502	事业单位离退休	339.74	339.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.76	185.76	0.00
2080506	机关事业单位职业	40.65	40.65	0.00
210	卫生健康支出	10,290.91	2,199.86	8,091.05
21001	卫生健康管理事务	165.80	0.00	165.80
2100102	一般行政管理事务	164.84	0.00	164.84
2100199	其他卫生健康管理	0.96	0.00	0.96
21002	公立医院	1,217.26	0.00	1,217.26
2100201	综合医院	1,217.26	0.00	1,217.26
21003	基层医疗卫生机构	281.95	0.00	281.95
2100301	城市社区卫生机构	281.95	0.00	281.95
21004	公共卫生	8,549.40	2,185.96	6,363.44
2100401	疾病预防控制机构	8,011.28	2,185.96	5,825.32
2100409	重大公共卫生服务	79.29	0.00	79.29
2100410	突发公共卫生事件	442.12	0.00	442.12
2100499	其他公共卫生支出	16.72	0.00	16.72
21006	中医药	4.43	0.00	4.43
2100601	中医（民族医）药	4.43	0.00	4.43
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	13.90	31.67
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101199	其他行政事业单位	31.67	0.00	31.67
21099	其他卫生健康支出	25.50	0.00	25.50
2109901	其他卫生健康支出	25.50	0.00	25.50
221	住房保障支出	497.03	497.03	0.00
22102	住房改革支出	497.03	497.03	0.00
2210201	住房公积金	218.89	218.89	0.00
2210203	购房补贴	278.14	278.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市南山区慢性病防治院									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,146.57	302	商品和服务支出	170.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	247.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	952.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	249.58	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.76	30206	电费	66.69	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	80.78	30207	邮电费	27.71	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	218.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	153.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	946.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	339.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00	
30308	助学金		30228	工会经费	23.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	603.65	30229	福利费	16.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.28	39999	其他支出	0.00	
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	2.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.59				
	人员经费合计	3,092.75		公用经费合计				170.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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
25.38	0.00	23.28	0.00	23.28	2.10	18.30	11.02	7.28	0.00	7.28	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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	45.98	45.98	45.98	45.98	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	45.98	45.98	45.98	45.98	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	45.98	45.98	45.98	45.98	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	45.98	45.98	45.98	45.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市南山区慢性病防治院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算合计数为 11995.15 万元，支出决算合计数为 12144.44 万元。

2020 年收入支出决算数与 2019 年收入支出决算数对比及增减百分比和原因：

项目	2020 年决算数	2019 年决算数	2020 年较 2019 年增减百分比	增减原因
收入合计	11,995.15	15,183.54	-20.99%	因疫情影响，项目资金压减，同时事业收入减少
支出合计	12,144.44	14,923.46	-18.62%	因疫情影响导致项目支出减少

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算合计数为 11,995.15 万元，其中财政拨款收入 11,468.62 万元，上级补助收入支出 0 元，事业收入 490.98 万元，其他收入 35.55 万元。

2020 年收入决算数与 2019 年收入决算数对比及增减百分比和原因：

(单位：万元)	2020 年决算数	2019 年决算数	2020 年较 2019 年增减百分比	原因说明
收入合计	11,995.15	15,183.54	-20.99%	因疫情影响，项目资金压减，同时事业收入减少
财政拨款收入	11,468.62	13,559.57	-15.42%	因疫情导致部分项目无法开展，项目资金压减，故财政拨款收入决算数减少
上级补助收入	0	0	0%	

事业收入	490.98	1,521.97	-67.74%	受疫情严重影响,事业收入减少较多
其他收入	35.55	102.00	-66.45%	因非同级拨款减少

(三) 支出决算情况说明

2020年度支出决算合计数为12,144.44万元,其中基本支出3,263.04万元,项目支出8,881.40万元。

2020年支出决算数与2019年支出决算数对比及增减百分比和原因:

(单位:万元)	2020年决算数	2019年决算数	2020年较2019年增减百分比	原因说明
总支出合计	12,144.44	14,923.46	-18.62%	因疫情影响导致项目支出减少
基本支出	3,263.04	3,677.60	-11.27%	因去年有补交退休人员养老保险及职业年金,补发2018年度退休人员慰问金等,今年正常支出,因此2020年比去年有减少
项目支出	8,881.40	1,1245.86	-21.02%	因疫情导致项目无法开展,因此支出减少

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计数为11,468.62万元,支出合计数11,423.29万元,年末结转结余45.33万元。

2020年财政拨款收支决算数与2020年年初预算数对比及增减百分比和原因:

(单位:万元)	2020年决算数	2020年年初预算数	2020年初决算较2020年预算增减百分比	原因说明
财政拨款收入	11,468.62	10,972.11	4.52%	主要是因为年中追加了部分项目资金
财政拨款支出	11,423.30	10,972.11	4.11%	主要是因为年中追加了部分项目资金

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1,1423.30 万元，年初预算数为 10,972.11 万元，2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增加 4.11%，主要是因为年中追加了部分项目资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 3,263.04 万元，年初预算数为 3664.94 万元，2020 年一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算减少 10.96%，主要是因为 2020 年在编人员调动，我单位减少了在编人员人数，因此支出较年初预算有所减少。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳市南山区慢性病防治院 2020 年“三公”经费决算支出总额为 18.30 万元，全年预算数为 25.38 万元，决算数比预算数支出减少 7.08 万元，因本年公务车运行维护费支出减少；2019 年“三公”经费支出总额为 24.05 万元，2020 年较之 2019 年支出减少 5.75 万元，因 2020 年减少了一部公车，且严格执行“过紧日子”的要求，因此减少了开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1) 2020 年支出全年预算数与决算数对比:

(单位: 万元)	2020 年预算数	2020 年决算数	增减差异	原因说明
因公出国(境)费	0	11.02	-11.02	我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制
公务用车运行费	23.28	7.28	16	因严格执行“过紧日子”的要求,故减少了开支
公务用车购置费	0	0	0	2019年、2020年均未购置公务车
公务接待费	2.1	0	2.1	2020年因受疫情影响未产生公务接待,公务接待0次0人。

2) 2020 年支出决算数与 2019 年支出决算数对比:

(单位: 万元)	2020 年决算数	2019 年决算数	增减差异	原因说明
因公出国(境)费	11.02	7.47	3.55	因2020年因公出国人员在外进修时间较长,因此费用有所增加
公务用车运行费	7.28	15.98	-8.7	因严格执行“过紧日子”的要求,2020年减少了开支
公务用车购置费	0	0	0	2019年、2020年均未购置公务车
公务接待费	0	0.6	-0.6	2020年因受疫情影响未产生公务接待,公务接待0次0人。

深圳市南山区慢性病防治院 2020 年因公出国（境）团组数为 1 个，人数为 1 人，天数 30 天。2020 年公务车购置数量为 0 台，公务车保有车辆为 5 台。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市南山区慢性病防治院 2020 年政府性基金预算财政拨款 45.98 万元，支出为 45.98 万元，为抗疫特别国债支出。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出

无

（八）预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区慢性病防治院已按要求编报整体支出绩效目标，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。（部门整体绩效自评报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）一般公共预算绩效自评结果

一是 2020 年度项目支出绩效自评。

深圳市南山区慢性病防治院结合项目预算执行和绩效完成情况，对慢性病防治工作、公共卫生专项、重点学科发展及科研教学、一般行政管理事务、疫情

防控专项经费、其他公共卫生支出、国家基本公共卫生服务、重大传染病防控经费、共青团基层组织改革综合试点工作经费等 30 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 8193.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.25%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：1、存在个别绩效目标设置不完整、不明确，有待进一步规范的情况：微量元素硒在 2 型糖尿病发生中的干预效果研究项目，该项目未设置质量目标及社会效益目标，因该项目主要成果为论文产出，且项目开展时长较短，考虑到无特别合适的质量和社会效益指标，因此未及时设置质量及社会效益指标；慢性病防治工作项目，该项目部分数量指标中三级指标为社区健教专干培训、组织实施家校卫联动学生健康教育试点工作、禁烟场所管理者培训，指标目标值均为按年度工作计划完成，指标目标值未量化，因项目绩效编制人员对此项目指标设置不合理。下一步改进措施：绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标。绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

2、编外人员控制率偏高：2020 年度，我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 140 人，在职

人员总数（在编+编外）为 195 人，编外人员控制率 71.79%，编外人员比率过高。因本单位负责项目较多，需较多人员支持。改进措施：在保障单位工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人员占比。3、慢性病防治工作待进一步加强。如：学校结核病预警响应及时率未达到 100%，一张预警卡超时审核；主要是由于口腔定点机构增多后项目管理难度加大，各机构项目参与人员变化多，交接不到位，数据上传问题频出。改进措施：避免超时审核，安排专人负责审卡，并早晚各审核一次；加强区级督导和机构内部培训，按要求做好预约、治疗和数据上报工作

（具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2《2020 年项目支出绩效自评表》）

二是区级财政专项资金绩效自评。

无。

三是区本级政府投资项目（含 PPP 项目）支出绩效自评。

深圳市南山区慢性病防治院结合本部门负责的区本级政府投资项目支出情况，对 2020 年度 3 个政府投资项目支出（含一般公共预算和国土基金的政府投资项目）开展绩效自评，涉及财政资金 20.83 万元，占区本级政府投资项目（含 PPP 项目）资金总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四是政府债务项目绩效自评。

无。

(2) 政府性基金预算绩效自评结果

深圳市南山区慢性病防治院结合政府性基金支出情况，对 2020 年度下达 2020 年抗疫特别国债支出-一线人员补贴 1 个项目开展绩效自评，涉及财政资金 45.98 万元，占政府性基金支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度区 2020 年度下达 2020 年抗疫特别国债支出-一线人员补贴绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(3) 国有资本经营预算绩效自评结果

无。

3. 中央对地方转移支付资金绩效自评结果

无。

4. 市对区转移支付资金绩效自评结果

无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 170.29 万元，比年初预算数减少 26.14 万元，降低 13.3%。主要原因是：公务车运行维护费减少，且因疫情原因培训无法线下开展，培训费支出减少等。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46.57 万元,其中: 政府采购货物支出 46.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 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, 占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一 般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆, 其他用车主要是业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 8 台(套)。

4. 部门(单位)需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务: 反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业: 反映政府在社会保障方面的支出。
5. 行政事业单位离退休: 反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。
11. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章） 深圳市南山区慢性病防治院

部门法定代表人签字：朱利清

填报人：金璐

联系电话：0755-26402928

填报日期：2020-4-23

第二部分 单位整体支出绩效自评

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市南山区慢性病防治院（以下简称“我院”）是南山区政府于2002年批准设立的属于公共卫生范畴的慢性病防治专业机构，负责南山区慢性病及精神疾病“防-治-管”工作，为政府制定公共卫生政策提供依据，具有公共卫生机构和公立医院双重职能。主要承担以下工作：

一是全区慢性传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病等），慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害等）以及精神疾病的预防与控制、发现、诊疗、管理（防-治-管），与疫情及健康相关风险因素的监测、实验室检测、健康教育与健康促进、基层医疗机构技术指导与科学研究等工作。

二是对南山区80余家社区健康服务中心基本公共卫生

服务项目进行质控管理，包括高血压、糖尿病、居民健康档案、老年人健康管理、中医药服务、结核病、麻风病、严重精神障碍患者管理等。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

2020 年度总体工作为：

(1) 深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳重要讲话精神，着力建设党建工作品牌；

(2) 开展慢性病综合防控示范区常态化管理；

(3) 提升慢病服务能力；

(4) 完善双向转诊制度；

(5) 提高肿瘤登记随访与伤害监测工作质量；

(6) 推进国家癌症综合防控试点样板区建设；

(7) 优质完成儿童伤害预防项目；

(8) 强化健康促进和健康管理；

(9) 巩固结核病防治体系建设；

(10) 夯实重点性病、麻风病综合防控；

(11) 落实口腔疾病防治工作；

(12) 提高精神卫生防治服务水平。

2、重点工作任务

部门年度工作计划确定的重点工作为：

(1) 始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为党总支扩大会“第一议题”；按要求完成各项党建重点规定动作，创新开展自选动作；按照区委

卫生工委工作安排，贯彻落实营造“三大生态”实施“六大行动”工作，落实各项工作方案与措施。

(2) 继续加大社区宣传及培训力度，通过工作质量核查，提升社康中心肺结核可疑症状者痰结核菌检测量；利用自主研发结核病报病系统进一步规范民营医疗机构疑似肺结核患者的转诊报告流程、减少患者隐私信息泄露风险、提高结核病报告转诊质量；推动企业、学校结核病防控，正式发布《南山区企业结核病防控工作指南（试行）》作为企业结核病防控指导文件，启动中小学新生入学结核病健康体检试点工作，添加学校结核病防控模块。

(3) 持续推进淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目，开展广东省梅毒综合防治示范区工作，加强性病疫情管理及规范化诊疗，强化高危人群、重点人群行为干预，落实麻风病症状监测，加强信息化管理，科学指导防控。

(4) 强化医院下转通道和信息化水平，将医院发现的高血压、2型糖尿病患者及时转至基层医疗机构进行建档管理，提升全区任务完成率。

(5) 继续加强对医院监测工作人员新系统使用和业务工作的培训，持续推进信息化建设，实现“先抓取后上报”功能及市区两级系统的对接；扩大深圳市重点癌症早诊早治项目筛查量，并开展结直肠癌筛查多中心随机对照研究。持续实施大肠癌重点高危人群筛查，跟进大肠癌高危人群随访工作。同时针对肠镜筛查率低的问题进行原因调查和肠镜检查促进工作。

(6) 根据国家项目组进度安排，执行干预方案计划，按时完成危险环境排查与改造、安全家庭 VR 体验区建设等各项干预工作，收集整理活动资料，并开展项目评估，总结出学龄前儿童伤害预防南山模式。

(7) 开展三减三健专项行动，完善健康单元动态管理，探索可持续的健康单元维护管理机制。从基线调查、实施干预活动、提供相关健康服务、进行效果评估等环节探索百姓幸福感、获得感强的健康单元建设模式。

(8) 按计划开展干预组的追踪检查和健康教育工作，并于 6 月份开展干预组和对照组的终末调查；2020 年 3 月开展“健康口腔，微笑少年”涂氟项目，对 1300 名学生进行第二次全口牙涂氟防龋工作。

(三) 2020 年预算编制情况

1、预算编制的合理性与规范性

我院根据《中华人民共和国预算法》、《预算管理工作手册》、《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》、《南山区财政局关于编制南山区 2020 年部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》（深南财[2019]73 号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我院严

格按照相关规定，全力落实我院的工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作。

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出的编制按功能分类、按支出性质和经济分类分别进行了编制。按功能分类编列到的项有：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出等。按支出性质分类，分为基本支出预算和项目支出预算。按支出经济分类编制到的项有：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出等。各项支出按相关标准编制，均按项目执行主体落实到各科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算，且年度中间无大量调剂。

(3) 大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算：按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立“过紧日子”的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续压减一般性支出和“三公”经费，进一步削减行政运行成本。严格落实“三公”经费管理，相关经费指标实行总额控制，进一步提高资金使用效益，腾挪更多的资金用于保障发展民生。

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本部门经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

(1) 绩效目标完整性：2020年，我院实行项目全面管

理模式，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照区财政局、区卫健局的要求填报《项目支出绩效目标表》。

(2) 绩效目标明确性：①根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了投入管理、财务管理、项目管理、资产管理方面的投入和管理目标；填报了数量、质量、时效方面的产出目标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等效益目标。但仍存在个别项目绩效目标填报不完整的情况，如：微量元素硒在 2 型糖尿病发生中的干预效果研究项目，年初预算金额为 15.00 万元，该项目未设置质量目标及社会效益目标。②项目基本上需量化的绩效指标下设指标均为定量指标，指标覆盖质量控制、基层医疗机构培训、基线调查、进度追踪、发放健康工具、举办活动等多方面工作。但仍存在个别需量化的绩效指标未量化的情况，如：慢性病防治工作项目，年初预算金额为 4,370.91 万元，该项目部分数量指标中三级指标为社区健教专干培训、组织实施家校卫联动学生健康教育试点工作、禁烟场所管理者培训，指标目标值均为按年度工作计划完成，指标目标值未量化。

(四) 2020 年部门整体预算执行情况

1、资金管理

(1) 财政拨款资金支出情况

根据决算报表，我院 2020 年财政拨款年初预算数 10,972.11 万元，调整预算数 11,587.84 万元，预算执行总数 11,468.62 万元，预算执行率为 98.97%。

（2）财政资金结转结余情况

根据决算报表，我院 2020 年年末财政拨款结转和结余决算数 45.33 万元；年初财政拨款结转和结余收入决算数 0.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数 11,422.65 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 45.98 万元，结转结余率为 0.40%。

（3）政府采购执行情况

根据政府采购预算执行情况表，我院 2020 年实际采购金额合计数为 46.57 万元，采购计划金额为 48.40 万元，政府采购执行率为 96.22%，政府采购执行情况良好。

（4）财务合规性

2020 年我院预算资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

2020 年度收入年初预算数为 12,052.11 万元，调整指标为 12,667.84 万元，调整指标规模比例为 5.11%。

（5）预决算信息公开性

我院严格执行预决算信息公开制度，在区财政局批复年度预决算后，在规定时限内在深圳市南山区卫生健康局网站公开 2020 年部门预算情况，公开时间为 2020 年 2 月 18 日。公开的内容包括单位概况、2020 部门预算收支总体情况、其

他需要说明情况以及部门预算收支总表、部门收入总体情况表等 17 张预算相关表格。

同年 10 月 26 日，深圳市南山区卫生健康局按照政府信息公开的有关规定公开 2019 年度部门决算情况，公开的内容包括部门概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019 年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度我院各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收均严格按照相关制度规定履行相应手续；各业务部门建立有项目质量监督监督管理办法、质量控制工作流程等制度。

（2）项目监管

2020 年度我院对各业务部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律、法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

我院制定《南山区慢性病防治院固定资产管理制度》，对资产的维修保养、验收、报废、清查、日常管理等均有严

格的规定。单位对固定资产实行统一领导、集中管理、分级负责，总务科为单位固定资产管理部门，负责二级明细分类账；财务科负责总账，定期参加固定资产的清查盘点和账目核对工作，实行会计监督；使用科室为三级管理部门，指定专人负责管理，并建立健全相应的管理制度。此外，单位每年还对万元以上仪器使用效益（成本分析）情况进行了统计与分析，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

此外，我院也有制定较为详细的《药品购进管理制度》、《药品验收管理制度》、《特殊药品管理制度》、《服务质量管理体系》、《处方调配的管理制度》、《岗位职责》等，并在日常工作管理中严格遵守，定期对药品等存货进行盘点，对存货进行有效管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 6,640.01 万元，无形资产账面原值合计 52.58 万元。

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 6,640.01 万元。年末实际在用资产为 6,546.89 万元，固定资产利用率为 98.60%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年度，我院在编人数（含工勤人员）为 55 人，核定编制数（含工勤人员）为 59 人，财政供养人员控制率为 93.22%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020年度，我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为140人，在职人员总数（在编+编外）为195人，编外人员控制率71.79%，编外人员比率过高。

5、制度管理

我院制定了《南山区慢性病防治院物资采购制度》、《南山慢病院财务管理制度》、《南山慢病院内部控制制度》等制度，并有效执行。

我院主要通过金蝶系统实时监控各部门绩效完成情况，督促各科室进行绩效监控、管理及评价，并组织指导各科室开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、贯彻落实**全面**从严治党、党风廉政建设的各项活动；
- 2、优质、高效完成慢性病防治与精神卫生工作任务；
- 3、推进学科建设；
- 4、树全力提升医疗质量和临床服务综合能力，医疗业务指标全部达标；
- 5、积极开展工青妇系列活动；
- 6、突出利用单位微信、微博等新媒体，提高单位知名度和影响力；
- 7、大力推动旧楼改扩建工程；
- 8、扎实开展安全生产工作。

（二）主要履职情况

2020年，我院深入学习领会习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会等指示批示精神，切实加强党的核心领导作用。为了保障项目的顺利实施，我院在人、财、物等方面均进行了相应的投入，在慢性病、精神卫生防治及疫情防控工作中取得显著成效。

在人力方面，初步组建高素质人才团队。目前我院博士研究生学历11人、硕士研究生学历56人；副主任医师及以上职称技术人员34人、中级职称技术人员64人。深圳市C类人才3名，硕士以上占比达到35.7%，人才队伍结构和素质处于区级公卫单位领先水平。

在经费方面，我院得到区委区政府和上级部门大力支持，2020年我院获财政拨款12,667.86万元。经费管理方面，我院实时掌控用款进度、跟踪用款方向，全方位、多层次的监控、统计业务经费使用情况，实现风险控制，使项目经费使用更加透明、清晰。

在物资投入方面，基建项目稳步推进。新大楼改扩建项目7月完成土石方、基坑支护和桩基础工程，在区工务署和各相关单位的推动下目前已完成地下两层的施工，提前实现了项目的“正负零”。另已完工的六个项目目前已完成五个项目的造价审核，其中三个已完成全部款项支付，进入财务决算阶段。竭力打造“深圳市优良工程”样板。

在信息化建设方面，信息化保驾护航。按照网络信息安全等级保护2.0三级标准建设，确保慢性病防治高效开展，

年底取得 6 个联网系统等保证书。

在课题科研方面，本年度发表论文 SCI 收录 12 篇、统计源 7 篇，获得专利、软著授权 10 项；获批省自然课题 1 项、市级课题 1 项、区级 7 项，出版专业著作 3 部；开展新技术 15 项，举办医学继教培训班国家级 2 项、省市级 8 项。

在疫情防控方面，承担全区三分之二的隔离酒店公共卫生任务以及全部隔离酒店的心理卫生服务工作。组建 70 余人高学历、富经验专业团队，先后出动 54 名技术骨干驻点配合全区落实“FAST”组合措施。现实行三级日常督导加重点巡查管理模式，高峰时期管理重点人群隔离点近 20 个，2020 年底累计观察重点人群近 5 万人，其中境外旅居史逾 4.5 万人。确保了所有观察点无聚集性疫情发生，工作人员零脱岗、零感染。

（三）单位履职绩效情况

1、经济性方面

2020 年度三公经费预算数 25.38 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 23.28 万元，公务接待费 2.10 万元；2020 年度三公经费实际支出数 18.30 万元，其中：因公出国（境）费 11.02 万元，公务用车购置及运行维护费 7.28 万元；三公经费控制率为 72.10%，因公出国（境）费实行零基预算，扣除因公出国（境）费，三公经费控制率为 28.68%，我院三公经费开支手续齐全，票据规范。

2、效率性方面

（1）预算执行率

根据《2020年1-3月预算指标执行情况表》，我院1-3月部门预算资金支出为2,926.20万元，1-3月部门预算资金支出进度为25.25%，第一季度执行率为 $25.25\% \div 25\% \times 100\% = 101.00\%$ ；

根据《2020年1-6月预算指标执行情况表》，我院1-6月部门预算资金支出为5,532.87万元，1-6月部门预算资金支出进度为47.75%，第二季度执行率 $47.75\% \div 50\% \times 100\% = 95.50\%$ ；

根据《2020年1-9月预算指标执行情况表》，我院1-9月部门预算资金支出为8,853.61万元，1-9月部门预算资金支出进度为76.04%，第三季度执行率为 $76.04\% \div 75\% \times 100\% = 101.39\%$ ；

根据《2020年1-12月预算指标执行情况表》，我院第1-12月部门预算资金支出11,468.62万元，第1-12月部门预算资金支出进度为98.97%，第四季度执行率为 $98.97\% \div 100\% \times 100\% = 98.97\%$ ；

全年平均执行率= $(101.00\% + 95.50\% + 101.39\% + 98.97\%) \div 4 = 99.22\%$ 。

（2）重点工作完成情况

①党建引领双融双促双提升。

第一，全覆盖加强党组织建设。升格成立基层党委，党委班子换届工作即将完成，领导核心得到强化；第二，党建堡垒助推疫情防控和业务发展。疫情防控中充分发挥党组织引领和党员先锋模范作用，党委获“中共深圳市委卫生工作

委员会先进基层党组织”称号，全年收到社会各界感谢信、锦旗等 40 余件。

②结核病防控水平全国领先。

第一，2020 年南山区肺结核报告发病率稳步下降，圆满完成各项肺结核发现、登记、管治任务；第二，自主研发的结核病综合管理系统被作为唯一参展的区级公共卫生机构“数字化抗疫”典型在第三届数字中国建设峰会上进行成果展示；第三，与 Brigitte Gicquel 教授结核病三名团队合作，发现结核病发病关联的多个基因以及两个有抗结核活性候选化合物；第四，深入开展结核病国家重大科技专项；第五，启动中小学结核病健康体检，完善企业、老年人、糖尿病患者等重点人群结核病防控工作机制，制定并推动发布全国首个企业结核病防控工作规范《南山区企业结核病防控工作指南（试行）》。

③重点性病综合防治成效显著。

连续六年获广东省性病防治先进单位；是全国首个区级机构“国家淋球菌耐药监测哨点”，承担世界卫生组织女性性传播感染即时检测评估工作；省梅毒综合防治示范区成效显著，连续七年先天梅毒零报告；淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目逾 5 万人受益；性病疫情快速上升势头得到基本遏制，三种重点性病规范诊疗均达标；推进麻风病防治列入《南山区社区健康服务绩效管理工作方案》。

④惠民牙防项目高质高速完成。

窝沟封闭民生实事复学后迅速全面铺开，覆盖全区 76

所小学，按时完成学校 100%全覆盖要求，并以保留率 100%、完好率 98.4%的高质量通过市级考核，共筛查 12084 人，治疗 9707 人，免费封闭六龄牙 3.15 万颗。免费涂氟防龋 1598 人，任务完成率 123%（任务量 1300 人），超额完成。

⑤推进国家基本公共卫生服务项目提质增效。

落实基层高血压医防融合试点工作；成立专项督导组分片包干，督导培训多批次全覆盖；健康档案建档率从全市第九升至第三，老高糖任务完成绝对数达 2019 年同期两倍，在 2020 年度深圳市基本公卫考核中我区高血压管理项目跃居第一，糖尿病第二，老年并列第一。

⑥全民健康生活方式行动创佳绩。

多部门联动达成 150 余家健康单元建设管理 100%；在各街道及各类健康单元开展减盐、减油、减糖普及行动、健康教育活动累计 500 余场次，开展率 100%；组织的南山区第五届万步有约健走激励大赛在国家比赛中以总分并列第一、组织积分排名第十获全国“铜牌健走示范区”称号。

⑦肿瘤防控服务水平稳步提升。

监测信息化技术水平全市前列，肿瘤主动随访完成量近 5000 例、属全市最高；为社区居民免费筛查大肠癌 5000 余人次，发现高危人群比例约 40%、并确诊大肠癌 3 例；成立肺癌防控专项小组和慢阻肺防控工作小组，社区居民肺癌和结直肠癌筛查多中心随机对照研究项目有序开展。

⑧伤害防控工作著有成效。

我院是国家儿童伤害预防项目广东唯一学龄前儿童伤

害干预点，伤害预防科普作品获得获国家级比赛一等奖；儿童安全家庭 VR 体验系统受到家长孩子的广泛好评，得到国家疾控中心专家组现场点赞；中疾控社区老年跌倒预防项目高效推进，已在四个试点社康顺利完成干预对象招募和基线调查，进入干预阶段。

（3）项目完成及时性

2020 年度，我院认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，基本完成了年度工作目标。

3、效果性

（1）2020 年我院实现以下社会效益

①我院“打造结核病综合管理平台”获国家卫生健康委办公厅通报表扬，精神卫生中心范北方同志获国家卫生健康委全国老龄办 2020 年度全国敬老爱老助老模范人物称号，李博、范北方同志获深圳市抗击新冠肺炎疫情先进个人，中华预防医学会王陇德院士脑卒中综合防控团队获深圳市卫生健康委 2019 年度三名工程绩效评估通报表扬。其余科室及个人全年获国家、省市区级荣誉近百项。

②我院是国家儿童伤害预防项目广东唯一学龄前儿童伤害干预点，伤害防控工作著有成效，伤害预防科普作品获得获国家级比赛一等奖；儿童安全家庭 VR 体验系统受到家长孩子的广泛好评，得到国家疾控中心专家组现场点赞。

③我院连续六年获广东省性病防治先进单位；是全国首个区级机构“国家淋球菌耐药监测哨点”，承担世界卫生组织

织女性传播感染即时检测评估工作；省梅毒综合防治示范区成效显著，连续七年先天梅毒零报告；淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目逾5万人受益；性病疫情快速上升势头得到基本遏制，三种重点性病规范诊疗均达标。

④我院积极开展脑卒中高危人群筛查干预，把南山医院建成国家高级卒中中心，蛇口医院建为卒中中心，积极推动深大总医院、南科大医院卒中中心建设，实现南山居民半小时卒中抢救圈。2020年9月，南山作为深圳唯一代表，在中国县域健康大会上做脑卒中防控“南山模式”主题报告，获得专家好评。

⑤我院落实基层高血压医防融合试点工作；成立专项督导组分片包干，督导培训多批次全覆盖；健康档案建档率从全市第九升至第三，老高糖任务完成绝对数达2019年同期两倍，在2020年度深圳市基本公卫考核中我区高血压管理项目跃居第一，糖尿病第二，老年并列第一。肺结核病基本公卫指标全部达标。

（2）2020年我院实现以下可持续发展

①落实意识形态工作责任制，修订完善院内制度40余项。高质量推进“学习铸魂”“四有”工程党建品牌拓深发展，升级提炼“党支部工作法2.0升级版”。

②启动中小学结核病健康体检，完善企业、老年人、糖尿病人等重点人群结核病防控工作机制，制定并推动发布全国首个企业结核病防控工作规范《南山区企业结核病防控工作指南（试行）》。

③重点性病综合防治成效显著，推进麻风病防治列入《南山区社区健康服务绩效管理工作方案》。

4、公平性

(1) 群众信访办理情况

结合《区慢病院 2020 年信访件办理台账》，我院 2020 年共收到群众信访案件 7 件，群众信访案件回复数 7 件，回复及时数 7 件，群众信访案件均设立专用信访台账逐件进行登记，并在相应的时间内调查、取证，给予答复并做出改进。

(2) 公众或服务对象满意度

根据《全院满意度调查结果》，自 2020 年 7 月中旬起至 2020 年 12 月，我院共计收到满意度调查有效反馈 2528 人次，其中“非常满意” 2099 人次，“满意” 315 人次，“一般” 50 人次，“不满意” 64 人次。患者满意率为 95.49%，一般占比率为 1.98%，患者不满意率为 2.53%。

三、总体评价和建议

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

我院 2020 年年初预算为 12,052.11 万元，预算调整后为 12,667.86 万元，1-12 月累计支出 12,144.45 万元。

我院建立了健全的预算管理规章制度，各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，并及时跟进且掌握各类预算执行情况。

我院 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《2020 年度

部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得分 93.91 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在个别绩效目标设置不完整、不明确，有待进一步规范的情况。

如：微量元素硒在 2 型糖尿病发生中的干预效果研究项目，年初预算金额为 15.00 万元，该项目未设置质量目标及社会效益目标；慢性病防治工作项目，年初预算金额为 4,370.91 万元，该项目部分数量指标中三级指标为社区健教专干培训、组织实施家校卫联动学生健康教育试点工作、禁烟场所管理者培训，指标目标值均为按年度工作计划完成，指标目标值未量化。

改进措施：绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标。绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

2、编外人员控制率偏高

2020 年度，我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 140 人，在职人员总数（在编+编外）为 195 人，编外人员控制率 71.79%，编外人员比率过高。

改进措施：在保障单位工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人员占比。

3、慢性病防治工作待进一步加强

如：学校结核病预警响应及时率未达到 100%，一张预警卡超时审核；口腔定点机构增多后项目管理难度加大，各机构项目参与人员变化多，交接不到位，数据上传问题频出。

改进措施：避免超时审核，安排专人负责审卡，并早晚各审核一次；加强区级督导和机构内部培训，按要求做好预约、治疗和数据上报工作。

（三）后续工作计划、相关建议

1、加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识

积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

2、加强预算编制及审核管理

按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性。

3、加强绩效管理，设置科学指标

科学分解绩效指标，强化导向型、客观性、可考性和操

作性，发挥其引导功能。一是在制定指标时要突出重点，涵盖主体工作，做到对上级、地方政府和本单位重点工作、部门职能工作的承接，特别对于指标中年度工作重点和工作中存在的问题加大考核的力度，加大其考核分值比重，强化对重点工作的考核；二是增加重点工作指标、量化指标比重，减少一般性工作指标和不可量化指标；三是根据项目特点设置指标，以便实现对绩效指标的针对性考核。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，深圳市南山区慢性病防治院2020年度部门整体支出绩效自评得分为93.91分。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	共青团基层组织改革综合试点工作经费		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	1.50		1.50	-	-	
执行数（万元）（B）	1.45		1.45	-	-	
执行率（B/A）	96.92%		96.92%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	支部青年职工活动场次	1 次	1 次	
		质量	团员青年活动覆盖率	80%	81.8%	
		时效	项目活动结束后场地复原及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	团员青年对活动满意度	80%	100%	
		社会效益	青年职工对区慢性病院团支部归属感的提升	100%	100%	
			活动的党团联建影响力	100%	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
	经济效益	不适用	无	无		

填表人：张媿

联系电话：13538058816

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区级预算管理机构）-微量元素硒在 2 型糖尿病发生中的干预效果研究		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	15.00		15.00	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	15.00		15.00	-	-	
执行数（万元）（B）	15.00		15.00	-	-	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	科研论文	1 篇	1 篇	
		质量	无	无	无	
		时效	结题	按期结题	0%	未到结题时间
	效果	服务对象满意度	患者有效投诉	无	100%	
		社会效益	不适用	无	无	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	
		其他	不适用	无	无	

填表人：彭晓琳

联系电话：18218818612

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	粤财教[2018]166号下达2018年广东省科技创新战略专项资金(基础与应用基础研究方向及重点国别双边联合资助项目)项目资金(行财)慢性病院(刘盛云)项目10万元科目2060399			项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	-		-			
调整后的预算数(万元)(A)	10.00		10.00			
执行数(万元)(B)	9.50		9.50			
执行率(B/A)	95.00%		95.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	结核病综合防治指标	完成全基因组甲基化谱检测、DNA 差异性甲基化区域大样本验证以及对所在基因 mRNA 的影响	100%	
		质量	区级慢性病防治体系运行绩效评价	达标	100%	
		时效	常规项目	2020年12月31日前完成	2020年9月10日	
	效果	服务对象满意度	患者满意度调查	达标	95.5%	
		服务对象满意度	患者有效投诉	0	0	
		社会效益	结核病爆发疫情事件	0	0	
		社会效益	结核病诊疗医疗事故	0	0	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	
其他	不适用	无	无			

填表人：刘盛元

联系电话：13543301395

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	下达2020年基础研究面上项目资金		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		-		-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		10.00		10.00	-	-
执行数(万元)(B)		10.00		10.00	-	-
执行率(B/A)		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	SCI 期刊发表论文	1 篇	0 篇	该项目实施期为3年,2020年为第一年,已完成数据收集。
			申请软件著作权	1 项	1 项	该项目实施期为3年,2020年为第一年
			培养研究生	2 名	1 名	该项目实施期为3年,2020年为第一年
		质量	任务完成进度	100%	50%	该项目实施期为3年,2020年为第一年,完成数据收集及整理
		时效	三年	25%	25%	该项目实施期为2020年4月至2022年4月
	效果	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0 次	0 次	
		社会效益	不适用	无	无	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：钟涛

联系电话：26407238

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	粤财科教[2019]159号安排2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	10.00		10.00	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	10.00		10.00	-	-	
执行数（万元）（B）	10.00		10.00	-	-	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	队列研究人群信息收集	按项目计划推进	已按项目计划推进	
		质量	队列研究人群入组管理有效性	有效	有效	
		时效	队列研究人群入组信息采集及管理及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	患者有效投诉	无	无	
		社会效益	不适用	无	无	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	
		其他	不适用	无	无	

填表人：彭晓琳

联系电话：18218818612

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	一般行政管理事务		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		165.09		165.09	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		165.09		165.09	-	-
执行数(万元)(B)		164.84		164.84	-	-
执行率(B/A)		99.85%		99.85%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
		数量	10个党支部开展活动	4次	7次	
		数量	党建宣传视频拍摄	1次	2次	
		数量	党总支开展项目化活动	4次	5次	
		数量	信息系统等级保护测评结果通知书	1个(多个系统一个证书)	2个	
		数量	信息安全培训次数	>=2次	2次	
		数量	应用系统漏洞、渗透次数	>=4次	4次	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	
		质量	网络安全服务水平	达到招标文件要求	100%	
		质量	网络稳定性及速度	满足院内主要业务开展	100%	
		时效	等级测评完成时间	2020年12月31日前	2020年12月21日	
		时效	故障维护及时性	及时	100%	
		时效	应用系统漏洞整改及时性	及时	100%	
		效果	服务对象满意度	不适用	无	无

		社会效益	员工对院内信息满意度凝聚力	>80%	90%	
		社会效益	增强党组织凝聚力	有效	100%	
		经济效益	不适用	无	无	
		其他	不适用	无	无	

填表人：方清芳、黄赐龙
13823332411

联系电话：13632603293、

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（关于 2020 年公共卫生事务管理资金）		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	1.00		1.00	-	-	
执行数（万元）（B）	0.96		0.96	-	-	
执行率（B/A）	96.26%		96.26%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参培人数	100 人	121 人	
		质量	继教年度达标率	95%	97.56%	
		时效	继教完成学时	30 时/人	30 时/人	
	效果	服务对象满意度	学员满意度	90%	100%	
		社会效益	卫生专业技术人员能力提高	50%	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：刘勇

联系电话：13823349430

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	预算准备金	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		150.00		150.00		
调整后的预算数(万元)(A)		-		-		
执行数(万元)(B)		-		-		
执行率(B/A)		-		-		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	临时增加的项目	根据下达量	未下达资金	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整, 由于2020年项目未新增和调整, 故未动用此经费。
		质量	保质保量	100%	未开展	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整, 由于2020年项目未新增和调整, 故未动用此经费。
		时效	按规定时间完成	及时	未开展	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整, 由于2020年项目未新增和调整, 故未动用此经费。
	效果	服务对象满意度	完成临时下达相关慢病工作	满意	未开展	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整, 由于2020年项目未新增和调整, 故未动用此经费。

		社会效益	不适用	无	无	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整,由于2020年项目未新增和调整,故未动用此经费。
		生态效益	不适用	无	无	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整,由于2020年项目未新增和调整,故未动用此经费。
		经济效益	不适用	无	无	预算准备金目的是作为年初预算项目经费增减调整,由于2020年项目未新增和调整,故未动用此经费。

填表人：贺素平

联系电话：13688800450

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	基本医疗服务补助	项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	

预算数（万元）		402.84	402.84	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)		402.84	402.84	-	-	
执行数（万元）（B）		402.84	402.84	-	-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	举办各级培训	≥4次	4次	
		数量	完成工作总结	半年、年度	2次	
		数量	根据工作任务配置临床及管理工作人员	视工作需要	5名	
		数量	制定工作计划	半年、年度	2次	
		数量	综合目标考核次数	4次	4次	更改考核形式：因疫情防控原因，临床工作考核改为日常检查，线上诊疗数据监控及处方点评
		数量	诊疗量	均每月≥4000人次	5131.17人	
		数量	人均医疗费用	<170元	81.02元	
		质量	院感各项指标合格率	≥95%	100%	
		质量	临床工作人员CPR水平测试合格率	100%	100%	
		质量	患者满意度	≥98%	95.5%	指标定位较高
		时效	制定年度工作计划	2020年1月前	2019年12月30日	
		时效	医疗相关培训	每季度至少一次	4次	
时效	完成年度工作总结	2019年11月	2019年12月30日			
时效	处方检查	每月及不定期抽	12次			

	时效			查		
		医疗纠纷处理反馈	10 天内	10 天内		
		临床诊疗工作督导	不定期抽查	17 次		
		对临床工作的综合目标考核	每季度	4 次	因疫情防控原因，临床工作考核改为日常检查，线上诊疗数据监控及处方点评	
	效果	服务对象满意度	不适用	无	无	
		社会效益	为辖区居民提供安全可靠医疗卫生服务，让居民满意。	满意度>85%	95.5%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：郝洁靓

联系电话：26648381

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	医疗卫生服务	项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	

预算数（万元）		650.00	650.00	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)		492.75	492.75	-	-	
执行数（万元）（B）		491.12	491.12	-	-	
执行率（B/A）		99.67%	99.67%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	结核病三名工程发表论文	4 篇	12 篇	
		数量	结核病三名工程立项课题	3 项	2 项	原因：由于科室成员参与疫情防控工作，区级课题未申报。 改进措施：2021年积极申报课题。
		数量	结核病三名工程专家授课	4 次	4 次	
		数量	结核病三名工程学术交流	1 次	1 次	
		数量	结核病三名工程专家来深指导	110 天	510 天	
		数量	结核病三名工程市级继教培训	1 次	1 次	
		数量	大肠癌三名工程培养硕士研究生	1 名	0 名	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
		数量	大肠癌三名工程引进新技术或新项目	6 项	0 项	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
		数量	大肠癌三名工程 SCI 论文	1 篇	1 篇	
数量	大肠癌三名工程统计源	3 篇	1 篇	因新冠肺炎疫情原因，团队无		

			论文			法按计划开展工作，合作已中止
		数量	大肠癌三名工程参加国内外学术会议交流或技术培训	1 人次	0 人次	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
		数量	大肠癌三名工程举办市级以上学术会议	1 次	0 次	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
		数量	大肠癌三名工程教授/博士级专家授课	1 次	1 次	
		数量	脑卒中引进新技术或新项目	4 项	9 项	
		数量	同型半胱氨酸筛查	2000 人	2185 人	
		数量	脑卒中三名工程专家来深指导	100 天以上	181 天	
		数量	脑卒中队列和生物样本库	2000 人	2069 人	
		数量	脑卒中发表论文	3 篇	10 篇	
		数量	脑卒中申请课题	2 项	3 项	
		数量	脑卒中专家授课	4 次	4 次	
		数量	脑卒中市级以上继续教育培训	1 次	2 次	
		质量	结核病三名工程 SCI 级期刊论文发表构成比	50%	100%	
		质量	结核病三名工程统计源	50%	100%	

			期刊论文发表构成比			
	质量		结核病三名工程市级课题立项率	33.33%	50%	
	质量		结核病三名工程培训人员合格率	80%	100%	
	质量		大肠癌 SCI 级期刊论文发表构成比	25%	25%	
	质量		大肠癌统计源期刊论文发表构成比	70%	0%	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
	质量		大肠癌市级课题立项率	33.33%	0%	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
	质量		大肠癌培训人员合格率	80%	0%	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
	质量		脑卒中 SCI 级期刊论文发表构成比	33.33%	60%	
	质量		脑卒中统计源期刊论文发表构成比	66.67%	75%	
	质量		脑卒中市级课题立项率	50%	0%	市级及以上课题区级单位申报课题数名额有限，区级单位申报难度较大，去年积极申报但未成功立项
	质量		脑卒中培训人员合格率	80%	100%	
	时效		结核病三名工程论文发	及时	100%	

			表及时性			
		时效	结核病三名工程专家授课及时性	及时	100%	
		时效	结核病三名工程专家指导及时性	及时	100%	
		时效	结核病三名工程市级继教培训及时性	及时	100%	
		时效	论文发表及时性	及时	100%	
		时效	专家授课及时性	及时	100%	
		时效	专家指导及时性	及时	100%	
		时效	市级继教培训及时性	及时	100%	
	效果	服务对象满意度	不适用	无	无	
		社会效益	结核病综合防治水平	提升	100%	
			大肠癌综合防治水平	提升	0%	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
			高危人群筛查率	提高	0%	因新冠肺炎疫情原因，团队无法按计划开展工作，合作已中止
			高血压知晓率	≥60%	62.81%	
			医疗机构30岁以上首诊测压率	≥70%	98.81%	
			脑卒中综合防治水平	提升	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

		其他	慢病院结核病领域科技影响力	提升	100%	
			慢病院卒中领域科技影响力	提升	100%	

填表人：徐珊/刘盛元/彭晓琳/吴育庆 联系电话：
13823723231/13543301395/18218818612/13688801007

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	2019年药械不良反应监测达标单位补助经费	项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	-	-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	0.30	0.30	-	-	
执行数(万元)(B)	0.30	0.30	-	-	

执行率 (B/A)		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	药品不良反应	5 例	15 例	
			器械不良反应	3 例	5 例	
		质量	年度上报药品不良反应严重的占比	占比≥50%	72.7%	
			年度上报药品不良反应新的、严重的占比	占比≥30%	81.8%	
	时效	不良反应上报及时率	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	患者对不良反应解决的满意度	80%	100%	
		社会效益	提高医护人员对药品、器械不良反应的认识, 并做到合理用药。	100%	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：马丽娜

联系电话：13688801850

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	第三轮医学重点学科 2020 年度的学科建设经费	项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		-	-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		323.00	323.00	-	-
执行数（万元）(B)		323.00	323.00	-	-
执行率 (B/A)		100.00%	100.00%	-	-

	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出	数量	举办辖区医疗机构性病防治技术培训班	1 项	1 项	
			学科带头人/技术骨干参加国家级学术交流会议	≥1 次/年/人	2 次/年/人	
			申报区级及以上课题立项数	≥1 项	2 项	
			第三轮医学重点学科论文发表	3 篇	5 篇	
			第三轮医学重点学科课题立项	2 项	4 项	
			第三轮医学重点学科继续教育培训	2 次	4 次	
			第三轮医学重点学科实习带教	5 人	8 人	
			第三轮医学重点学科专著出版	1 部	2 部	
			第三轮医学重点学科专利申请	1 项	3 项	
			对外科研合作	≥2 项	2 项	
			举行省级继续教育项目数	≥1 项	4 项	
			学科骨干外派（境外）学习	≥1 人	1 人	
			学科骨干新增学术任职	≥1 人次	1 人	
			人才进修培养	2 人	2 人	

		发表学术论文	3 篇	9 篇		
		立项科研课题	1 项	2 项		
		引进新技术	5 项	10 项		
		举办继教培训	1 次	2 次		
		发表学术论文数	≥3 篇	9 篇		
		专著出版	≥1 部	1 部		
		质量	课题结题	100%	100%	
			区级课题立项完成率	100%	100%	
		时效	举行省级继续教育项目及及时率	90%	100%	
		效果	服务对象满意度	培训人员满意度	90%	100%
	社会效益		健康科普宣传文章	≥5 篇	8 篇	
			结核病学科科技影响力的提升	80%	100%	
			上级荣誉表彰	1 次	1 次	
	生态效益		不适用	无	无	
	经济效益		不适用	无	无	

填表人：刘盛元/徐珊/李泽辉/彭晓琳/田丽闪

联系电话：13543301395/13823723231/13688800439/18218818612/13689561860

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	国家基本公共卫生服务经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额	其中:财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		-	-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)		99.07	99.07	-	-	
执行数(万元)(B)		99.07	99.07	-	-	
执行率(B/A)		100.00%	100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效	指标内容	目标值	目标完成	未完成原因及

	指标		情况	改进措施	
产出	数量	制定工作计划（老年人健康管理）	2次	2次	
		完成工作总结（老年人健康管理）	2次	2次	
		开展全区工作规范培训（老年人健康）	2次	2次	
		老年人健康管理工 作督导	4次	4次	
		全区老年人健康管 理体检人数	≥20000人	48827人	
		老年人健康管理人 数	≥2000	47191人	
		居民健康档案每周 质控	≥20次	21次	
		居民健康档案月度 质控	≥4次	4次	
		居民健康档案季度 督导	≥4次	4次	
		严重精神障碍患者 管理数	≥3300人	3539人	
		严重精神障碍患者 规范管理数	≥3000人	3513人	
	质量	肺结核可疑症状者 推介转诊率	≥95%	96.3%	
		肺结核患者管理率	≥90%	98.6%	
		肺结核患者规范管 理率	≥90%	97.5%	
		肺结核患者规则服 药率	≥95%	95.1%	
		高血压控制率	≥40%	71.90%	
		高血压规范管理率	≥60%	62.60%	
		糖尿病控制率	≥40%	54.13%	
		糖尿病规范管理率	≥60%	63.45%	
		居民健康档案建档 率	≥90%	91.04%	
居民健康档案动态 使用率	≥60%	69.96%			

			患者管理率	90%	100.00%	
			患者规范管理率	80%	99.27%	
			患者服药率	80%	91.58%	
		时效	不稳定患者转诊率	100%	100%	
			高风险及时复核率	100%	100%	
			建档及时率	90%	100%	
	效果	服务对象满意度	同意社区随访服务	90%	97%	
			社会效益	促进患者社会功能康复	≥50例	63例
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	免费服药救助	≥1000例	1041例	
			贫困患者住院救助	≥30例	43例	

填表人：姚玮琛

联系电话：26403044

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	用于学科联盟建设		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	93.00		93.00	-	-	
执行数（万元）(B)	88.56		88.56	-	-	
执行率(B/A)	95.22%		95.22%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	与高校开展项目合作	≥1项	1项	

		学习组织	≥1次	2次		
		老年病与骨质疏松防治区域学科联盟论文发表	3篇	5篇		
		老年病与骨质疏松防治区域学科联盟社区老年健康管理服务	3万人	4.72万人		
		老年病与骨质疏松防治区域学科联盟老年健康管理培训	2次	2次		
		老年病与骨质疏松防治区域学科联盟老年健康科普培训	1次	1次		
	质量	社区心理健康高危人群随访应答率	≥50%	68.60%		
	时效	老年病与骨质疏松防治区域学科联盟老年人健康科普视频素材收集及时率	90%	100%		
	效果	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%	100%	
		社会效益	心理专家下社康	≥3家	3家	
		生态效益	不适用	无	无	
经济效益		不适用	无	无		

填表人：王长义/韩雪
15813830525/13590319931

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	用于南山区老年人心理关爱项目中期评估工作	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	-	-	-	-		
调整后的预算数（万元） (A)	75.00	75.00	-	-		
执行数（万元）(B)	75.00	75.00	-	-		
执行率 (B/A)	100.00%	100.00%	-	-		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	项目社区全覆盖率	100%	100%	
		质量	有效完成率	>=95%	95%	
		时效	干预期	>=3 个月	3 个月	

效果	服务对象满意度	老年人活动满意度调查	>=85%	85%	
	社会效益	不适用	无	无	
	生态效益	不适用	无	无	
	经济效益	不适用	无	无	

填表人：李泽辉

联系电话：13688800439

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	公共卫生专项		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	1,464.79		1,464.79	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	1,370.65		1,370.65	-	-	
执行数（万元）（B）	1,370.35		1,370.35	-	-	
执行率（B/A）	99.98%		99.98%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参加社会心理健康多部门培训人数	100人	604人	
		数量	在一类社康开展心理咨询室（或门诊）	8家	10家	

		数量	在街道、企事业单位、学校等部门设立心理咨询室	3家	100家	
		数量	制定工作计划（老年人健康管理）	半年、年度	半年、年度	
		数量	完成工作总结（老年人健康管理）	半年、年度	半年、年度	
		数量	制定工作计划（居民健康管理）	半年、年度	半年、年度	
		数量	完成工作总结（居民健康管理）	年度	年度	
		数量	居民健康档案社康培训覆盖率	100%	100%	
		数量	居民健康档案建档率	≥75%	88.32%	
		数量	制定工作计划（区委大楼）	年度	年度	
		数量	完成工作总结（区委大楼）	年度	年度	
		数量	目标人群管理人数（区委大楼）	2000人	2414人	
		数量	目标人群检测人次（区委大楼）	1000人次	未完成，已检测612人次	1、疫情原因停业4个月；2、疫情防控人员抽调疫情防控支援工作，疫情防控开展现场工作受限。3、拟措施：人员补岗。
		数量	跟踪随访人次（区委大楼）	3000人次	18167人次	
		数量	健康教育人次（区委大	2000人次	6068人次	

			楼)			
		数量	阅读分析干部职工的体检报告(区委大楼)	3000份	5045份	
		质量	心理热线和心理危机干预需求人员转介处理率	≥90%	100%	
		质量	重点人群心理卫生需求转介处理率	≥90%	100%	
		质量	社会心理健康多部门培训合格率	80%	80%	
		质量	全区老年人健康管理体检人数	大于20000人	48827人	
		质量	开展全区工作规范培训(老年人健康)	2次	2次	
		质量	居民健康档案合格率	≥75%	84.50%	
		质量	居民健康档案动态使用率	≥60%	69.96%	
		质量	管理对象复诊率(区委大楼)	≥30%	47.01%	
		质量	目标人群管理有效率(区委大楼)	≥25%	31.10%	
		时效	心理热线和心理危机干预处理及时	及时	100%	
		时效	重点人群心理卫生服务及时	及时	100%	
		时效	社会心理健康多部门培训完成及时性	及时	100%	

		时效	老年人健康管理 工作督导	每季度	四个季度共 4 次	
		时效	制定年度工 作计划（居民 健康）	2020 年 1 月前	2020 年 1 月	
		时效	完成年度工 作总结（居民 健康）	2019 年 11 月	2019 年 11 月	
		时效	工作督导（居 民健康）	每季度	四个季度	
		时效	制定年度工 作计划（区委 大楼）	2020 年 1 月前	2020 年 1 月	
		时效	完成年度工 作总结（区委 大楼）	2019 年 11 月	2019 年 11 月	
		时效	健康管理对 象体检报告 阅读（区委大 楼）	及时	100%	
	效果	服务对象 满意度	普通居民满 意度	$\geq 70\%$	100%	
			重点服务对 象满意度	$\geq 80\%$	100%	
			服务对象有 效投诉	0	0	
		社会效益	社区居民心 理健康水准 （精神卫生）	提升	91.20%	
			老年人健康 管理人数	≥ 2000	共管理 47191 人	
			居民健康档 案数据质量	提升	100%	
			居民健康档 案共享利用 率	提升	100%	
	南山区机 关事业单 位干部 职工人 群健康 水平（区 委大楼）	提升	100%			

		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：徐珊/张慧敏/彭晓琳
13823723231/13699864989/18218818612

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	慢性病防治工作		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		4,370.91		4,370.91	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		4,121.00		4,121.00	-	-
执行数（万元）（B）		4,119.47		4,119.47	-	-
执行率（B/A）		99.96%		99.96%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	完成工作总结	半年、年度	半年、年度	
		数量	社区健教专干培训	按年度工作计划完成	于2020年9月24日完成1场培训	
		数量	肺结核病人登记管理率	≥90%	96%	
		数量	慢性病创建健康学校个数	2个	2个	
		数量	组织实施家校卫联动学生健康教育试点工作	按年度工作计划完成	组织实施1次试点工作	
		数量	禁烟场所管理者培训	按年度工作计划完成	未完成	市控烟办未发布工作通知。
		数量	青少年吸烟情况	按年度工作计划	未完成	市控烟办未发

		调查	完成		布调查通知。
数量	规范化性病实验室参加室间质评	二级性病实验室全部	二级性病实验室 100%符合要求		
数量	VCT 点和 MMT 门诊梅毒患者规范管理	确诊病例	7 家 VCT 和 1 家 MMT 门诊共确诊 54 例梅毒患者,管理率 100%		
数量	慢性病健康指导员培训人数	≥30 人	74 人		
数量	慢性病创建健康餐饮个数	2 个	2 个		
数量	辖区内各级医疗机构开展简短戒烟干预服务培训及社康督导	按年度工作计划完成	2020 年 11 月完成辖区内二级以上医疗机构及 77 家社康家庭医生团队 120 人次简短戒烟干预培训		
数量	开展重点性病耐药监测	按上级要求完成	全年收集 53 例菌株,完成率 106% (53/50)		
数量	肺结核病人成功治疗率	≥90%	90.80%		
数量	健康教育宣传栏每 2 个月更新一次的社区数量	102 社区	101 社区		
数量	高血压规范管理率	≥60%	62.60%		
数量	糖尿病规范管理率	≥60%	63.45%		
数量	儿童营养知识知晓率	≥75%	76.82%		
数量	组织开展家庭健康技能竞赛	按年度工作计划完成	于 10 月 10 日开展区级家庭健康技能竞赛 1 场		
数量	结核病综合防治指标	达标	100%		
数量	性病规范化诊疗	100%	全年核查		

			核查完成率		1273 例，正确诊断率 100%，规范治疗率 94.48%，均达标	
	数量		开展麻风病病例发现及症状监测	按上级要求完成	按上级要求开展，病例发现及症状监测开展率 100%	
	数量		儿童营养知识传播项目	按年度工作计划完成	2020 年 10 月 11 日开展 1 场营养知识转化为健康实践的项目	
	数量		性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测	≥3 万人	全年提供梅毒咨询检测 ≥10 万人次	
	数量		禁烟场所空气尼古丁检测	按年度工作计划完成	未完成	市控烟办未发布调查通知。
	数量		租赁面积	3288.34 平方米	3288.34 平方米	
	数量		性病病例报告审核率	100%	性病病例报告审核率 100% (2793/2793)	
	数量		性病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识调查	≥45 人	对 65 人开展梅毒诊疗知识调查	
	数量		根据工作任务配置性病防控人员	3 人	完成，目前性病防控人员 8 人	
	数量		社区健康讲座次数	404 次	404 次	
	数量		禁烟场所控烟条例执行效果评估	按年度工作计划完成	于 2020 年 9 月完成了南山区《深圳经济特区控制吸烟条例》执行效果评估调查	
	数量		性病防治督导考	36 次 (9 家*1 次	全年完成 36	

			核次数	/季度)	家医疗机构 36次督导 (9*4)	
	数量	传统媒体刊播慢性病健康素养知识篇数		≥20篇	211篇	
	数量	开展幼儿园、中小学学校健康教育课程及控烟工作督导		按年度工作计划完成	“5.31世界无烟日”在南山区中、小学开展“我为无烟深圳代言”绘画、视频制作大赛,共收集165份作品	
	数量	社康开展简短戒烟干预服务家数		70家	77家	
	数量	慢性病创建健康单位		2个	2个	
	数量	治举办各级性病防治培训		≥2次	举办1次省级继续医学教育培训,1次医疗机构院内培训	
	数量	家庭医生团队简短戒烟干预技能培训		按年度工作计划完成	2020年11月完成辖区内二级以上医疗单位及77家社康家庭医生团队120人次简短戒烟干预培训	
	数量	慢性病创建健康社区		2个	2个	
	数量	新媒体推送慢性病健康素养知识篇数		≥50篇	185篇	
	数量	慢性病防治健康教育宣传活动场次		≥10场	11场	
	数量	构建区级校园营养管理服务体系,建立区级儿		按年度工作计划完成	建立区级儿童肥胖干预中心	

	童肥胖干预中心			
数量	肺结核率患者管理率	≥90%	100%	
数量	结核病病人总体到位率	≥95%	95.30%	
数量	制定工作计划	半年、年度	半年、年度	
数量	高危人群、重点人群健康宣教、行为干预	按上级要求完成2类人群	社区育龄妇女、大学生2类人群宣教及行为干预	
数量	深圳市区级慢性病防治体系运行绩效评估	配合上级完成	开展1次绩效评估	
数量	开展淋病和生殖道沙眼衣原体感染筛查	≥2万人	任务完成率100%（18.99万人）	
数量	健康单元建设任务完成率	100%	100%	
数量	健康教育活动室社区数量	101社区	101社区	
质量	重点性病耐药监测任务完成率	100%	重点性病耐药监测任务完成率106%	
质量	慢性病创建健康社区验收合格率	100%	100%	
质量	慢性病创建健康单位验收合格率	100%	100%	
质量	健康教育活动室在辖区内社区的覆盖率	100%	100%	
质量	慢性病创建健康学校验收合格率	100%	100%	
质量	性病病例报告率	≥98.5%	性病病例报告率99.83%	
质量	性病及时报告和审核率	100%	性病及时报告和审核率100%	
质量	完成工作总结	半年、年度	半年、年度	
质量	二级以上医疗机构规范化性病门诊覆盖率	100%	二级以上医疗机构规范化性病门诊覆盖率100%	

		质量	性病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识知晓合格率	100%	知晓合格率 100%	
		质量	性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例	≥90%	提供梅毒咨询检测比例 98%	
		质量	区级慢性病防治体系运行绩效评价	达标	100%	
		质量	麻风病病例发现及症状监测完成率	100%	100%	
		质量	性病实验室质量管理达标	95%	性病实验室质量管理达标 100%	
		质量	性病相关检测项目开展率	80%	相关检测开展率 100%	
		质量	重点性病正确诊断率、规范治疗率	≥95%	重点性病正确诊断率 100%	
		质量	儿童营养知识知晓率	≥75%	76.82%	
		质量	社康开展简短戒烟干预服务覆盖率	≥80%	100%	
		质量	慢性病防治健康教育宣传活动场次	≥10场	11场	
		质量	VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率、治疗率	95%	VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率、治疗率 100%	
		质量	慢性病创建健康餐饮验收合格率	100%	100%	
		质量	工作任务完成率（租金）	100%	100%	
		质量	高血压控制率	≥40%	71.90%	
		质量	糖尿病控制率	≥40%	54.13%	
		质量	慢性病防治素养水平	≥25%	42.98%	
		质量	社区健康讲座	每年≥4次	404次	

		质量	健康教育宣传栏每2个月更新一次，社区覆盖率	100%	100%	
		质量	慢性病健康单元复审通过率	≥80%	80%	
		质量	慢病“三减三健”专项行动开展率	100%	100%	
		时效	制定年度工作计划	2020年1月前	2020年1月	
		时效	家校卫联动学生健康教育试点工作	2019年4月-2020年7月	2020年10月11日	
		时效	性病病例规范化诊疗核查	当月	当月完成	
		时效	性病高危人群、重点人群健康宣教、行为干预	按年度计划完成	2020年12月前完成	
		时效	梅毒综合防控、规范化性病门诊数据上报	及时	100%	
		时效	性病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识知晓率调查	2020年12月前	2020年10月完成	
		时效	结核病常规项目	2020年12月31日前完成	2020年12月31日	
		时效	慢性病防治健康教育宣传活动	按年度工作计划完成	2020年1月至10月	
		时效	性病病例报告审核	24小时	24小时内	
		时效	完成年度工作总结	2020年11月	2020年10月完成	
		时效	性病病例报告	24小时	24小时内	
		时效	租金支付完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	
		时效	性病防治工作督导	每季度	每季度开展	
		时效	慢病防治医院数据录入及时性	90%	100%	
		时效	性病继续教育培训	2020年10月前	2020年9月完成	
		时效	无烟环境促进项目	按年度工作计划完成	2020年5月-9月	

效果	时效	慢病防治工作督导	每季度	每季度开展	
	时效	儿童营养知识传播项目	按年度工作计划完成	2020年10月11日	
	时效	校园营养健康管理	2019年6月-2020年12月	2019年6月-2020年12月	
	服务对象满意度	服务对象有效投诉	0	0	
	服务对象满意度	患者满意度调查	达标	80%	
	服务对象满意度	服务对象有效投诉（房租）	零	0	
	社会效益	慢性病防治健康教育宣传活动	≥10场	11场	
	社会效益	慢病健康知识宣传覆盖人数	≥500000人	500000人	
	社会效益	性病患者非规范治疗	降低	降低至5.52%	
	社会效益	慢性防治素养水平	≥25%	42.98%	
	社会效益	慢性病防控工作水平（房租）	提升	100%	
	社会效益	结核病诊疗医疗事故	0	0	
	社会效益	儿童营养知识知晓率	≥75%	76.82%	
	社会效益	结核病爆发疫情事件	0	0	
	社会效益	社康开展简短戒烟干预服务覆盖率	≥80%	100%	
	社会效益	二级以上医疗机构规范化性病门诊	≥5家	8家	
	社会效益	性病规范化管理	≥1200人	5392人	
	社会效益	校园营养健康管理	构建区级校园营养管理服务体系，建立区级儿童肥胖干预中心	100%	
	生态效益	无	无	无	
经济效益	无	无	无		

填表人：刘盛元/徐珊/李泽辉/彭晓琳/田丽闪/刘勇

联系电话：
13543301395/13823723231/13688800439/18218818612/13689561860/13823349430

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	根据深南工纪[2020]65号会议纪要精神,安排更新购置车辆经费		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中:财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	18.00		18.00	-	-	
执行数(万元)(B)	-		-	-	-	
执行率(B/A)	-		-	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买小型轿车奥德赛纯电动商务车台数	1台	未完成	区车改办未完成现有在用车辆的编制重核
		质量	保证车辆正常使用,无事故发生	无事故	未完成	区车改办未完成现有在用车辆的编制重核
		时效	按工作需求及时出车	及时	未完成	区车改办未完成现有在用车辆的编制重核
	效果	服务对象满意度	全院职工满意度	≥90%	未完成	区车改办未完成现有在用车辆的编制重核
		社会效益	保障机构正常运行	有效保障	未完成	区车改办未完成现有在用车辆的编制重核
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人: 吴国华

联系电话: 13500057498

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	用于提供每个社区心理服务体系先行示范点建设适当的保障经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		-		-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		160.00		160.00	-	-
执行数（万元）（B）		160.00		160.00	-	-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	试点单位开展心理健康宣教活动场次	8场	8场	
		质量	心理健康活动指标完成率	≥90%	90%	
		时效	心理健康活动开展及时	及时	90%	
	效果	服务对象满意度	参与人员满意度	满意	100%	
		社会效益	覆盖学校、企业、重点人群、街道、社区五个方向开展心理健康服务	开展完成	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：李泽辉

联系电话：0755-86705845

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	重大传染病防控		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	69.45		69.45	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	45.29		45.29	-	-	
执行数(万元)(B)	45.29		45.29	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	结核病综合防治指标	达标	100%	
		数量	结核病病人总体到位率	≥95%	95.30%	
		数量	肺结核病人登记管理率	≥90%	96%	
		数量	肺结核率患者管理率	≥90%	100%	
		质量	肺结核病人成功治疗率	≥90%	90.80%	
		时效	结核病防治项目及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	
	效果	服务对象满意度	服务对象有效投诉	0	0	
			患者满意度调查	达标	85%	
		社会效益	无	无	无	
		生态效益	无	无	无	
		经济效益	无	无	无	

填表人: 刘盛元/高彩虹/田丽闪
13543301395/13530099474/13689561860

联系电话:

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	下达 2020 年重大传染病防控经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		-		-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		34.00		34.00	-	-
执行数（万元）（B）		34.00		34.00	-	-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	普通结核病患者报告登记率	$\geq 90\%$	95.30%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	$\geq 70\%$	100%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	$\geq 95\%$	100%	
			严重精神障碍患者管理人数	3300 人	3539 人	
			严重精神障碍患者规范管理人数	3000 人	3513 人	
			严重精神障碍患者免费服药人数	1000 人	3241 人	
		质量	肺结核病人成功治疗率	$\geq 90\%$	90.80%	
			精神障碍患者管理率	90%	100%	
			精神障碍患者规范管理率	80%	99.27%	
			精神障碍患者服药率	80%	91.58%	
		时效	学校结核病疫情及时处置率	100%	100%	
			不稳定精神障碍患者转诊率	100%	100%	

			高风险精神障碍患者及时复核率	100%	100%	
			精神障碍患者建档及时率	90%	93.44%	
			精神障碍患者同意社区随访服务比例	90%	100%	
	效果	服务对象满意度	结核病患者满意度调查	达标	85%	
		社会效益	针对精神障碍患者的 ACT 服务模式和个案管理成效	显著效果	95%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	贫困精神障碍患者住院/服药治疗负担	得到减轻	95%	

填表人：高彩虹

联系电话：26414456

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	疫情防控专项经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)		-	-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)		445.18	445.18	-	-	
执行数(万元)(B)		442.12	442.12	-	-	
执行率(B/A)		99.31%	99.31%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	疫情防控环境消杀次数	856次	856次	
			集中隔离医学观察点数量	20个	20个	
			疫情防控车辆租赁数量	2辆	1辆	
			采购防护用品批次	9批	9批	
			疫情防控一线医务人员待遇发放人数	95人	95人	
		质量	消杀药品种类及浓度符合防控要求	达标	100%	
			消杀频次符合防控要求	达标	100%	
			消杀面积符合防控要求	达标	100%	
			集中隔离医学观察点感染防控达标率	达标	100%	
			集中隔离医学观察点公卫应急事件处理达标率	达标	100%	
			车况良好	达标	100%	
			车容车貌整洁	达标	100%	
司机责任心强, 服务意识好	达标		100%			

			防护用品采购执行率	100%	100%		
			防护用品质量	达标	100%		
			消杀准时率	100%	100%		
			消杀 24 小时响应率	100%	100%		
			按时上交集中隔离点数据信息	及时	100%		
			车辆准点率	满足疫情防控需要	100%		
			车辆 24 小时响应率	满足疫情防控需要	100%		
		时效	防护用品采购及时率	100%	100%		
			防护用品发放及时率	100%	100%		
			疫情防控一线医务人员待遇发放及时率	100%	100%		
		效益	服务对象满意度	一线医护人员及隔离点工作人员满意度	100%	100%	
				社会效益	消杀效果	>90%	100%
			保障环境卫生		达标	100%	
			集中隔离医学观察点出现聚集性感染或事故		0	0	
	保障疫情防控人员及物资的配送		达标		100%		
	医用防护保障覆盖率		100%		100%		
	生态效益		不适用	无	无		
	经济效益		不适用	无	无		

填表人：董爱贵/吴国华/马丽娜
13925291506/13500057498/13688801850

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(关于 2020 省级疫情防控项目)		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	5.00		5.00	-	-	
执行数(万元)(B)	5.00		5.00	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展业务培训期数	1 期	1 期	
		质量	培训参与率	50%以上	52.67%	
		时效	培训开展及时性	2020 年 11 月 26 日-28 日	2020 年 11 月 26 日-28 日	
	效果	服务对象满意度	培训人员满意度	满意	100%	
		社会效益	培训人员呼吸系统疾病早期筛查干预能力	提升	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人: 杨亚蕊

联系电话: 15889795516

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	开展“敬老月”活动		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		-		-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		10.00		10.00	-	-
执行数(万元)(B)		7.56		7.56	-	-
执行率(B/A)		75.56%		75.56%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	制作老年人心理健康宣传片部数	≥1部	1/3部	按照项目进度安排推进(1部宣传片已完成1/3进度)
			开展大型健康宣传活动场次	≥1场	1场	
			发放常见疾病宣传手册份数	≥200份	200份	
			开展关爱老年人健康宣传义诊活动场次	≥1场	1场	
		质量	动画视频制作	5分钟	1分半钟	按照项目进度安排推进
			活动参与率	较高	90%	
			活动开展及时性	及时	100%	
	效果	服务对象满意度	关爱对象满意度	满意	100%	
		社会效益	宣传任务完成率	完成	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人: 金永芳

联系电话: 18825248029

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	其他公共卫生支出		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		-		-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		2.66		2.66	-	-
执行数(万元)(B)		2.66		2.66	-	-
执行率(B/A)		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	科普推文篇 数	5篇	6篇	
			咨询、义诊人 数	居民200人	300人	
			免费资料发 放份数	300份	400份	
	质量	开展活动合 格率	100%	100%		
	时效	线下活动开 展时间	2020年8月28 日	2020年8月28 日		
	效果	服务对象 满意度	参与人员满 意度	100%	100%	
		社会效益	老年人健康 意识	得到提高	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人: 刘勇

联系电话: 13823349430

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	中医药管理		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	34.10		34.10	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	6.85		6.85	-	-	
执行数(万元)(B)	4.43		4.43	-	-	
执行率(B/A)	64.65%		64.65%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	中医药健康管理社康培训覆盖率	100%	100%	
		数量	中医药健康管理电话复核数	400通	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		数量	完成工作总结	年度	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		数量	制定工作计划	半年、年度	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		质量	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		质量	全区65岁以上常住老年人中医药健康管理服务率	≥45%	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		时效	社康数据录入及时性	90%	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		时效	中医药健康管理督导工作	每季度	第一季度	项目于5月底移交区医疗集团
		时效	完成年度工作总结	2019年11月	2019年11月	
	时效	制定年度工作计划	2020年1月前	2019年11月		
	效果	服务对象满意度	服务对象有效投诉	0	未完成	项目于5月底移交区医疗集团
		社会效益	重点人群的中医药养生保健知识和技能普及率	提升	未完成	项目于5月底移交区医疗集团

		社会效益	重点人群的中 医药健康管理 服务质量	提升	未完成	项目于5月底移 交区医疗集团
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：彭晓琳

联系电话：18218818612

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	计划生育管理	项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）	-	-	-	-	

调整后的预算数(万元)(A)		1.00	1.00	-	-	
执行数(万元)(B)		0.9976	0.9976	-	-	
执行率(B/A)		99.76%	99.76%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	采购性病艾滋病防治相关用品数量	195盒安全套、30支润滑油	195盒安全套、30支润滑油	
		质量	采购计生用品的质量	合格	100%	
		时效	免费派发时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	
	效果	服务对象满意度	就诊人员满意度	达标	100%	
		社会效益	安全套使用意识	提高	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：田丽闪

联系电话：13689561860

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	保健对象医疗费	项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		-	-	-	-

调整后的预算数(万元)(A)		31.67	31.67	-	-	
执行数(万元)(B)		31.67	31.67	-	-	
执行率(B/A)		100.00%	100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	门诊量	较2019年诊疗人次高	2020年门诊量64574比2019年54754上涨	
			健康咨询、转诊人次	450	452	
			健康访问人次	10000	13694	
			健康检测人次	100	148	
		质量	健康咨询、转诊、检测质量	合格	100%	
		时效	健康咨询、转诊、检测及时性	及时	100%	
	效果	服务对象满意度	患者满意度	85%以上	95.49%	
		社会效益	不适用	无	无	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：吴育庆

联系电话：26648381

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	调剂下达2017-2018年度卫生科研资助经费及其他卫生健康支出(上年结转)		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	48.10	48.10	-	-	

调整后的预算数(万元)(A)		48.10	48.10	-	-	
执行数(万元)(B)		48.10	48.10	-	-	
执行率(B/A)		100.00%	100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	结直肠癌项目对象招募人数	230人	200人	本研究基于前期研究基础,收集整理健康对照组、息肉组、腺瘤组、结直肠癌组四个组各50例左右的血液样本
		数量	脑卒中项目对象招募人数	480人	560人	
		数量	男男性行为项目对象招募人数	260人	已招募300人左右	
		数量	论文产出篇数	3篇	10篇	
		数量	肥胖人群项目对象招募人数	420人	500人	
		质量	项目对象登记管理率	90%	100%	
		质量	项目对象总体到位率	90%	100%	
		时效	项目对象入组信息采集及管理及时性	及时	100%	
	效果	服务对象满意度	患者有效投诉	无	0%	
		社会效益	项目期间慢病健康知识宣传覆盖人数	>2000人	5903	
		社会效益	项目对象疾病管理	90%	100%	
		生态效益	不适用	无	无	
		经济效益	不适用	无	无	

填表人：曾艳

联系电话：15307552198

**政府性基金项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	下达 2020 年抗疫特别国债支出-一线人员补贴		实施单位	深圳市南山区慢性病防治院	主管部门	深圳市南山区卫生健康局
项目类型	抗疫特别国债		资金用途	新冠肺炎疫情防治的一线人员的补贴		
计划开始日期	2020/9/1		计划完成日期	2020/11/30		
项目资金情况	本年度项目金额	其中：财政拨款		上级转移支付资金		其他资金

年初预算数 (万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	
调整后预算数 (万元)	45.98	45.98	0.00	0.00	
执行数 (万元)	45.98	45.98	0.00	0.00	
执行率	100.00%	100.00%	0.00	0.00	
项目概况	2020年1月23日至5月8日期间参与新冠肺炎疫情防治的一线人员的补贴				
项目用途	落实新冠肺炎疫情防治一线人员相关待遇				
固定资产采购金额 (万元)	/	采购品目	/		
政府购买服务资金 (万元)	/	采购内容	/		
项目总(中期)目标	按时完成一线人员补贴发放				
年度绩效目标	按时完成一线人员补贴发放				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	发放补贴人数	122人	122人	
	质量	补贴发放准确率	100%	100%	
	时效	发放补贴及时性	2020年11月30日前	2020年11月26日	
效果目标	经济效益	不适用	无	无	
	社会效益	不适用	无	无	
	满意度	一线人员满意度	100%	100%	

联系人：董爱贵

联系方式：13925291506

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章)：南山区慢性病防治院

项目名称	南油社区健康服务中心 西医区装修	项目主管部门	南山区慢性病防治院	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	其它资金	
预算数(万元)	19.32	19.32	0	
调整后的预算数(万元)(A)	19.32	19.32	0	

执行数（万元）（B）		19.32		19.32		0
执行率（B/A）		100%		100%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	改造面积 686 m ²	1	1	已完成
			监理	1	1	已完成
			结算审核	1	1	已完成
		质量	验收通过率	100%	100%	已完成
		时效	投入使用时间	2018年6月1日	2018年6月1日	已完成
	效果	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0	0	已完成
		社会效益	优化提升就医环境	得到提升	得到提升	已完成
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：吴国华

联系电话：13500057498

项目支出绩效自评表

（2020年）

填表单位（盖章）：南山区慢性病防治院

项目名称	区慢病院临时口腔门诊 装修工程	项目主管部门	南山区慢性病防治院		
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	其它资金		
预算数（万元）	0.36	0.36	0		
调整后的预算数(万元)(A)	0.36	0.36	0		

执行数（万元）（B）		0.36		0.36		0
执行率（B/A）		100%		100%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	改造面积 915 m ²	1	1	已完成
			监理	1	1	已完成
			结算审核	1	1	已完成
		质量	验收通过率	100%	100%	已完成
		时效	投入使用时间	2017年10月17日	2017年10月17日	已完成
	效果	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0	0	已完成
		社会效益	优化提升就医环境	得到提升	得到提升	已完成
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：吴国华

联系电话：13500057498

项目支出绩效自评表

（2020年）

填表单位（盖章）：南山区慢性病防治院

项目名称	区慢性病防治院区委大楼健康管理中心装修工程	项目主管部门	南山区慢性病防治院		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	其它资金	
预算数（万元）	1.14		1.14	0	

调整后的预算数(万元)(A)		1.14		1.14		0
执行数(万元)(B)		1.14		1.14		0
执行率(B/A)		100%		100%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	改造面积 130 m ²	1	1	已完成
			监理	1	1	已完成
			结算审核	1	1	已完成
		质量	验收通过率	100%	100%	已完成
		时效	投入使用时间	2016年7月26日	2016年7月26日	已完成
	效果	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0	0	已完成
		社会效益	优化提升就医环境	得到提升	得到提升	已完成
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：吴国华

联系电话：13500057498