

卫生计生媒体栏目宣传经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------|---|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 卫生计生媒体栏目宣传经费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 727 万元 | 其中： 财政拨款 | 727 万元 | 其它 资金 | 0 元 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 2018 年卫生计生媒体栏目宣传经费分别为：报纸媒体宣传经费 243 万元，电视栏目宣传经费 330 万元，广播电台宣传经费 90 万元，其他专项宣传经费 64 万元。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 目标内容 | | | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | |
| 投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排) | 一、单位成本： 1. 《深圳特区报》全年 10 期，共计 10 个整版，共计 80 万； 2. 《深圳商报》全年 6 期，每期 2 分之 1 版，共计 3 个整版，共计 33 万； 3. 《深圳晚报》全年 10 期，每期 2 分之 1 版，共计 5 整版，共计 20 万； 4. 《深圳都市报》全年 2 期，每期 2 分之 1 版，共计 2 个整版，共计 10 万； 5. 《晶报》全年 9 期，每期 2 分之 1 版，共计 4.5 整版，共计 20 万元； 6. 《南方都市报》全年 8 期，每期 2 分之 1 版，共计 4 整版，共计 30 万元； 7. 电视公益广告宣传 80 万，包含电视、地铁车厢、政务楼宇等广告宣传； 8. 深圳都市频道《深圳好医生》栏目 100 万元，全年 20 期； 9. 移动视讯《健康深圳》栏目 150 万元，全年制作 24 期，播出 52 期； 10. 深圳特区报“健康深圳”专栏 50 万元，全年 18 期，每期四分之一黑白版； 11. 深圳广播电台卫生计生栏目 90 万元； 12. 本委重点工作影像录制劳务费 10 万元，每人每次 350 元，全年约 285 次。影像档案 | | | 一、单位成本： 1. 报纸特稿刊登全年 66 期，30.5 个整版，共计 2055660 元。 2. 电视栏目播放全年 5169 次，共计 3310930 元。 3. 电台栏目播放 195 次，共计 395016 元。 4. 网络推文 365 期，共计 340000 元。 5. 摄影摄像人员劳务费、媒体供稿劳务费及专家评审费，共计 103350 元。 6. 线上投票活动技术开发及 H5 制作，共计 299000 元。 7. 卫生计生信息 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>资料保存并为我委宣传专栏和栏目提供制作素材；</p> <p>13. 深圳急救地图专项宣传经费 30 万元。其中宣传视频拍制 15 万元，宣传材料制作 15 万元（海报 2 元/张 X2.5 万张=5 万元，折页 1 元/张 X5 万张=5 万元，小册子 2 元/本 X2.5 万本=5 万元）；</p> <p>14. “健康深圳”年度宣传片拍摄制作 24 万元。</p> <p>二、总成本：以上合计 7270000 元。</p> <p>三、年度资金使用进度安排：</p> <p>1. 2018 年第一季度：预算金额的 18%。</p> <p>2. 2018 年第二季度：预算金额的 20%。</p> <p>3. 2018 年第三季度：预算金额的 28%。</p> <p>4. 2018 年第四季度：预算金额的 34%。</p> | <p>网络发布，共计 559500 元。</p> <p>8. “健康深圳行动计划”系列宣传策划，共计 85109.34 元。</p> <p>9. 图片设计制作，共计 86630 元。</p> <p>10. 购买字体版权及办公用品，共计 31550 元。</p> <p>二、总成本：完成支付金额为：7266745.34 元。</p> <p>三、年度资金使用进度安排：</p> <p>1. 2018 年第一季度完成预算金额的 8.33%。</p> <p>2. 2018 年第二季度完成预算金额的 21.79%。</p> <p>3. 2018 年第三季度完成预算金额的 23.45%。</p> <p>4. 2018 年第四季度完成预算金额的 46.38%。</p> | |
| <p>产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</p> | <p>一、数量：</p> <p>1. 电视栏目。(1)都市频道《健康深圳》，每期 4 分钟，每月 2 次，共计 24 期；(2)移动视讯《健康深圳》每天在公交、地铁和楼宇平台各播出 2 次 6 分钟；(3)《控烟在行动》每月 1-3 期，每期 1-2 分钟，共 27 期。</p> <p>2. 广播电台栏目。《市卫计委医疗服务系列宣传》，逢周一、二、三 8：15 播出 20 秒一次，周四、周五 8：45 播出 5 秒一次。</p> <p>3. 网络推广。8 期 3 分钟健康知识短片、360 期微信公众号。</p> <p>二、质量：报纸刊登单日发行量约 45 万份，电视栏目平均收视率最高达 7.0%，市场份额 29.3%，电台平均收听率达 1.67%，市场份额达 13.56%，网络信息总阅读量达 500 万次，让市民更加了解深圳卫生计生的最新政策和</p> | <p>一、数量：</p> <p>1. 电视栏目全年播放 5169 次；</p> <p>2. 电台栏目全年播放 195 次；</p> <p>3. 报纸特稿全年刊登 66 期；</p> <p>4. 网络推文 365 期。</p> <p>二、质量：</p> <p>1. 电视栏目平均收视率最高达 4.935%，市场份额 20.99%；</p> <p>2. 电台平均收听率达 1.10%，市场</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>服务信息，加强健康教育，服务百姓民生，引领行业风气。</p> <p>三、工作实效：1. 第一季度完成报纸刊登 5 期、电视播放 280 次、电台广播 15 次、网络推送 90 期。</p> <p>2. 第二季度完成报纸刊登 6 期、电视播放 280 次、电台广播 15 次、网络推送 90 期。</p> <p>3. 第三季度完成报纸刊登 7 期、电视播放 280 次、电台广播 15 次、网络推送 90 期。</p> <p>4. 第四季度完成报纸刊登 8 期、电视播放 280 次、电台广播 15 次、网络推送 90 期。</p> | <p>份额达 17.3%；</p> <p>3. 报纸刊登单日发行量约 40 万份；</p> <p>4. 网络信息总阅读量达 1800 万次。</p> <p>三. 工作实效：</p> <p>1. 第一季度完成报纸刊登 9 期，电视播放 1264 次，电台广播 45 次，网络推送 90 期。</p> <p>2. 第二季度完成报纸刊登 26 期，电视播放 1285 次，电台广播 45 次，网络推送 91 期。</p> <p>3. 第三季度完成报纸刊登 13 期，电视播放 1308 次，电台广播 45 次，网络推送 92 期。</p> <p>4. 第四季度完成报纸刊登 18 期，电视播放 1296 次，电台广播 60 次，网络推送 92 期。</p> | |
| <p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p> | <p>1. 服务对象满意度：提升市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率。</p> <p>2. 社会效益：加大卫生计生新闻宣传力度、拓宽传播平台。</p> | <p>1. 有效提升市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率。</p> <p>2. 有效加大卫生计生新闻宣传力度、拓宽传播平台。</p> | |

武警医院医疗服务价格调整补助项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生健康委员会财务处

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 武警医院医疗服务价格调整补助 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生健康委员会财务处 | 项目实施单位 | 深圳市卫生健康委员会财务处 | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 2,300 | 其中： 财政拨款 | 2,300 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 执行市政府第四届一〇〇次常务会议决议，支付武警医院的发展。解决我市武警医院因政策而导致的年度创收减少约 4600 万元，由市财政补助 50% 的原则，2018 年约补助 2300 万元，按季度拨付款项。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 不适用 | | | | | | |
| | 总成本 | 补助总额 2300 万元 | 实际拨付 2299.49 万元 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 按季度拨付。第一季度拨 575 万元，第二季度拨 575 万元，第三季度拨 575 万元，第四季度拨 575 万元 | 按季度拨付。第一季度拨 514.49 万元，第二季度拨 575 万元，第三季度拨 605 万元，第四季度拨 605 万元 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 补助总额 2300 万元 | 实际补助 2299.49 万元 | | | | | |
| | 质量 | 提升医疗服务水平 | 医疗服务水平有提高 | | | | | |
| | 工作时效 | 第一季度拨付 575 万元，补助资金拨付完成 25%； 第二季度拨付 575 万元，补助资金拨付完成 50%； 第三季度拨付 575 万元，补助资金拨付完成 | 第一季度拨 514.49 万元，完成 22%；第二季度拨 575 万元，完成 47%；第三季度拨 605 万元，完成 74%；第四季度拨 605 万元，完成 100% | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---------------------------------------|-----------------|--|
| | | 75%; 第四季度拨付 575 万元, 补助资金拨付完成 100%。 | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 90%以上 | 服务对象满意度达到 90%以上 | |
| | 社会效益 | 让本市的居民获得优质的公共卫生服务和基本医疗服务。 | 达到 | |
| | 生态效益 | 无 | | |
| | 经济效益 | 无 | | |
| | 其他 | 无 | | |

疾病应急救助基金项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 疾病应急救助基金 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 1000万元 | 其中：财政拨款 | 1000万元 | | 其它资金 | 0 | | |
| 年度目标总体描述 | 疾病应急救助基金是保障我市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，也为医疗机构积极开展及时诊治提供了经费。根据《深圳市疾病应急救助基金管理办法》（深财社【2014】96号）的相关规定，每年两次（1月和7月）依申请受理全市各级各类医疗机构申报疾病应急救助基金，联合公安、民政和社保部门审核后，向市财政委申请审定基金拨付到申报医疗机构。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | | 未完成的原因及改进措施 | | |
| 投入 | 单位成本 | 不适用 | | | | | | |
| | 总成本 | 2018年预算1000万 | 完成支付1000万 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 2018年上半年完成全年预算安排约50%，下半年11月底前完成全年预算安排。 | 100%完成 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 2018年上半年完成全年预算安排约50%，下半年11月底前完成全年预算安排。 | 100%完成 | | | | | |
| | 质量 | 全市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，各级各类公立医院实施疾病应急救助得到经费保障。 | 100%完成 | | | | | |
| | 工作时效 | 上半年：2018年1-3月，启动全市各级各类医疗机构2017年下半年疾病应急救助基金申报工作，4月民政、公安和社保部门审定，5月组织医疗专家和财务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复 | 100%完成 | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------|---|---|--|
| | | <p>审，6月出具基金审计报告，7月向市财政委申请基金拨付，完成支付。</p> <p>下半年：2018年8-9月，启动全市各级各类医疗机构2018年上半年疾病应急救助基金申报工作，10月民政、公安和社保部门审定，11月组织医疗专家和财务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审并出具基金审计报告，11月底前向市财政委申请基金拨付，完成支付。</p> | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 不适用 | | |
| | 社会效益 | 对“三无人员”和无力支付的患者发生危急重症的时候进行及时救助。对医疗机构实施救死扶伤的责任扫清后顾之忧。 | 对53家单位335例“三无”病人进行了救助，保障了“三无人员”和无力支付患者发生危急重症的时候能得到及时救助。 | |
| | 生态效益 | 不适用 | | |
| | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 其他 | 不适用 | | |

社会办社康补助项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 社会办社康补助 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 8,400 | 其中: 财政拨款 | 0 | 其它 资金 | 8,400 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 为了鼓励引导社会力量举办社康,根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推动社会办医加快发展若干政策措施的通知》(深府〔2016〕16号)《深圳市人民政府办公厅关于印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》(深府办规〔2017〕5号)的规定,我委将对符合条件的社会办社康中心,按政府购买服务的方式对其承接基本医疗服务进行补贴。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 根据2017年的数据预测2018年1-3季度社会办社康医保就诊人次约为180万人次,按每人40元的补助标准,补助金额为7200万元。政策实施后需补2017年8-12月的差额,预测此时段医保就医人次60万人,按20元/人次的差额计算,补助金额为1200万元。存量2000万元,新增6400万元;总金额为8400万元。 | 完成99%。 | | | | | |
| | 总成本 | 8400万元 | 资金执行率99%,共支出8323.40万元 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 5月完成一季度补助约2000万元。8月份完成二季度补助约2400万元。11月完成三季度补助约2800万。 | 第一季度:1824.89万元;第二季度:2703.5210万元;第三季度0;第四季度3794.98万 | | 最后一笔发现个别社康机构可能存在社保问题,故等待医保部门核实情况后,再行研究发放,故延迟发 | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|------------------|----|
| | | | 元 | 放。 |
| 产出 | 数量 | 2018 年对全市 60 家社会办社康进行补贴。 | 完成。拨付补贴社康机构 63 家 | |
| | 质量 | 各社会办社康基本医疗年终评估结果达标率 95%以上 | 目标达成 | |
| | 工作时效 | 在 12 月 31 日前完成拨付 | 在时效期内完成 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 根据年终群众满意度评估, 到达居民总体满意度 80%以上 | 居民总体满意度 90% | |
| | 社会效益 | 通过落实基本医疗补助, 提升社康中心开展基本医疗的积极性 3. 经济效益: 通过提升基层医疗机构基本医疗服务量, 推进分级诊疗各项工作的落实, 促进居民合理有序就医, 提高医疗资源配置和利用效率。 | 达成预期效果 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | 补充财政; 目标值: 补充财政社康机构业务用房问题。 | 达成预期效果 | |
| | 其他 | | | |

市属基本公共卫生服务项目经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------------------|-------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 市属基本公共卫生服务项目经费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 3,500 | 其中:财政拨款 | 3,500 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 通过落实每常住人口70元/年标准的基本公共卫生服务项目补助,不断提高基本公共卫生服务质量效率和均等化水平,社康年终基本公共卫生服务评估达标率95%以上。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 按补助标准70元/年/常住居民计算,2017年市属社康中心13家,服务常住居民约为50万。 | 已完成。 | | | | | |
| | 总成本 | 3500万元。 | 资金执行率100%,共拨付3500万元。 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 在预算指标下达后,结合2017年年底绩效考核结果及工作量,拨付3500万基本公共卫生服务补助经费。 | 于2018年5月份一次性完成拨付。 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 对13家市属社康机构拨付基本公共卫生服务补助经费。 | 完成度100%。 | | | | | |
| | 质量 | 市属社康机构年底基本公共卫生服务绩效评估达标率95%以上。 | 达到预期要求。 | | | | | |
| | 工作时效 | 预计5月份完成一次性拨付3500万基本公共卫生服务补助经费。 | 已于5月份完成拨付。 | | | | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 根据年底重点人群满意度调查,总体满意度 | 根据第三方调查,重点人群满意度 | | | | | |

| | | | | |
|--|------|---|---------|--|
| | | 达到 80%以上 。 | 达到 92%。 | |
| | 社会效益 | 通过落实基本公共为服务补助,提升基本公共卫生服务的质量和效率,提高居民的健康水平。 | 达到预期效果。 | |
| | 生态效益 | 请输入目标内容 | | |
| | 经济效益 | 请输入目标内容 | | |
| | 其他 | 请输入目标内容 | | |

高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项

目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|
| 项目名称 | 高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 1,378.93 | 其中： 财政拨款 | 1,378.93 | 其它 资金 | 0 | | |
| 年度目标 总体描述 | 通过本项目，使市属公立医院和具备资质民营医院开展检测服务，提高孕产妇胎儿 21、13、18-三体综合征等遗传性疾病检出率、确诊率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。 | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 参照广东省物价局及市发改委定价 855 元/例, 财政补助 300 元/例。 | 完成。符合条件受检群众财政补助 300 元/例。 | 无 | | | |
| | 总成本 | 预算筛查经费 1378.93 万元。 | 完成 1378.783 万元，完成 99.99%。 | 无 | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 分上下半年两次拨款。 | 上下半年分别拨款 6295330 元和 7492500 元，共 1378.783 万元。 | 无 | | | |
| 产出 | 数量 | 预计筛查 45964 例。 | 实际筛查 45960 例。完成 99.99%。 | 无 | | | |
| | 质量 | 提高孕产妇胎儿先天性缺陷检出确诊率。 | 全年确诊 190 例阳性病例。 | 无 | | | |
| | 工作时效 | 2018 年 1-12 月。 | 完成，2018 年 1-12 月全年筛查。 | 无 | | | |
| 效益 | 服务对象满 | 是否有本项目相关群 | 完成, 无本项目相 | 无 | | | |

| | | | | |
|--|------|---------------------------------------|--|---|
| | 意度 | 众投诉上访。 | 关群众投诉上访。 | |
| | 社会效益 | 提高孕产妇胎儿先天性缺陷检出确诊率,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。 | 完成,全年确诊190例阳性病例。降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。 | 无 |
| | 生态效益 | 无 | 无 | 无 |
| | 经济效益 | 降低降低出生缺陷发生率,减轻家庭及社会负担。 | 完成,全年确诊190例阳性病例,降低降低出生缺陷发生率,减轻家庭及社会负担。 | 无 |
| | 其他 | 无 | | 无 |

人口计划生育目标责任制考核（事业）项目绩效目标 自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 人口计划生育目标责任制考核（事业） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 900 | 其中： 财政拨款 | 900 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 根据省、市人口与计划生育目标责任制考评工作要求,每年年初签订责任书,年终考核兑现奖惩,落实计划生育“一票否决”制度。需对考核表彰和表扬单位发放计生奖励金。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及 改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | 1、区政府共 180 万元。区政府 150 万元（每个区 15 万元，10 个区）+责任人 30 万元（每个区党政主要负责人、分管领导和人口计生局长共 3 万元，10 个区） 2、街道办事处共 450 万元 2017 年将会有 75 个街道办事处，75 × 5（奖励街道）+75 × 1（奖励个人）=450 万； 3、兼职单位共 255 万元 15 个兼职单位每个 15 万元，共 225 万元，每个单位负责人、计生专干共 2 万元，共 30 万元； 4、市卫生人口计生委 15 万元。 | 按计划完成拨付。我市共有 10 个区、74 个街道办事处，15 个计生兼职单位，市卫生健康委，均按照市政府通报对表彰或表扬单位及个人拨付奖励金。 | 无 | | | | |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---|
| | 总成本 | 1、区政府共 180 万元。区政府 150 万元（每个区 15 万元，10 个区）+责任人 30 万元（每个区党政主要负责人、分管领导和人口计生局长共 3 万元，10 个区） 2、街道办事处共 450 万元 2017 年将会有 75 个街道办事处，75×5（奖励街道）+75×1（奖励个人）=450 万； 3、兼职单位共 255 万元 15 个兼职单位每个 15 万元，共 225 万元，每个单位负责人、计生专干共 2 万元，共 30 万元； 4、市卫生人口计生委 15 万元。 共计拨付 900 万元 | 按计划共计拨付 888 万元。 | 无 |
| | 年度资金使用进度安排 | 1、区政府共 180 万元； 2、街道办事处共 450 万元； 3、兼职单位共 255 万元； 4、市卫生计生委 15 万元。 总计 900 万元。 | 完成度 98.6%，已于 2018 年 9 月前拨付考核奖。 | 无 |
| 产出 | 数量 | 区政府 150 万元（每个区 15 万元，10 个区）+责任人 30 万元（每个区党政主要负责人、分管领导和人口计生局长共 3 万元，10 个区）； 75 个街道办事处，75×5（奖励街道）+75×1（奖励个人）=450 万；15 个兼职单位每个 15 万元，共 225 万元，每个单位负责人、计生专干共 2 万元，共 30 万元。 | 2018 年对受市政府表彰或表扬的 10 个区、74 个街道办事处、15 个兼职单位、市卫生计生委，共计 100 个单位拨付年度计划生育目标管理责任制考核奖。 | 无 |

| | | | | |
|----|---------|---|--|---|
| | 质量 | 1、兑现奖惩；2、确保计划生育目标管理责任制落实。 | 有效完成。 | 无 |
| | 工作时效 | 在2018年9月30日完成100%。 | 于2018年8月前拨付考核奖。 | 无 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 不适用。 | 无。 | 无 |
| | 社会效益 | 保障计划生育工作所需经费，督促全市各级政府、各部门认真履行计划生育服务管职责，确保省对我市下达的计划生育目标管理责任制考核方案要求全面落实，顺利完成考核指标。 | 全市各级政府、各部门按时、保质保量完成省、市年度计划生育目标管理责任制工作。 | 无 |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

地中海贫血预防控制项目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生健康委员会家庭发展与妇幼健康处

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 地中海贫血预防控制项目 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 1,245 | 其中： 财政拨款 | 1,245 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 地中海贫血防治知识在群众中得到普及，医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术得到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 参照深圳市非营利性医疗机构第一档收费标准：血常规检验 25 元/例，血红蛋白检测分析 107.5 元/例，地贫基因检测 664.5 元/例，胎儿地贫产前诊断 2118.6 元/例，中重度地贫终止妊娠 3961.73 元/例。 | 有效完成。 | | 无。 | | | |
| | 总成本 | 根据 2018 年市属公立助产及社会办助产机构预测的建卡数及其对应开展的检测项目测算承担的项目经费约共计 1245.31 万元（2018 年第 4 季度根据新生儿遗传代谢病筛查项目、新生儿听力筛查项目、地中海贫血预防控制项目的经费结余情况及项目开展情况，从新生儿遗传代谢病筛查项目经费中调整 95.92 万元至地 | 2018 年已拨付项目经费共计 1354.19 万元。完成既定目标。 | | 无。 | | | |

| | | | | |
|----|------------|---|---|----|
| | | 中海贫血预防控制项目,从新生儿听力筛查项目经费中调整 12.99 万元至地中海贫血预防控制项目,共计 108.91 万元)。 | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 按照半年一次调查督导地贫项目开展进度的安排,计划 2018 年 7 月预拨 415.1 万元,2018 年 11 月预拨 830.21 万元。 | 2018 年已拨付项目经费共计 1354.19 万元。完成既定目标。 | 无。 |
| 产出 | 数量 | 2018 年对市属助产机构及社会办助产机构共 13 万余人。 | 2018 年市属助产机构及社会办助产机构共对 13.8 万人进行了免费地贫初筛。完成既定目标。 | 无。 |
| | 质量 | 地中海贫血防治知识在群众中得到普及,医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术得到提高,减少重型地贫胎儿出生,降低新生儿出生缺陷,提高出生人口素质。 | 有效完成。 | 无。 |
| | 工作时效 | 2018 年 1-12 月。 | 有效完成。 | 无。 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 服务对象的投诉上访率为 0。 | 未收到服务对象的投诉上访。 | 无。 |
| | 社会效益 | 通过落实地中海贫血预防控制项目减少重型地贫胎儿出生,降低新生儿出生缺陷,提高出生人口素质。 | 2018 全年地贫免费初筛 13.8 万人,诊断为重型地贫 150 例,妊娠结局干预 122 例。 | 无。 |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

新生儿遗传代谢病筛查项目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 新生儿遗传代谢病筛查项目 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 2,084.08 | 其中： 财政拨款 | 2,084.08 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健康发展。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 按照《深圳市非营利性医疗机构医疗服务价格》中的相关项目第一档政府指导价格，新生儿遗传代谢病筛查费用：109 元/人，财政补助 80%，即 87.2 元/例，个人自付 20%。；目标值：有效完成 | 2018 年对市妇幼保健院和市人民医院共拨付项目经费 1988.16 万元，完成既定目标。 | | 无。 | | | |
| | 总成本 | 2018 年预计筛查约 22.8 万例，预计经费投入 2084.08 万元（2018 年第 4 季度根据新生儿遗传代谢病筛查项目和地中海贫血预防控制项目的经费结余情况及项目开展情况，从新生儿遗传代谢病筛查项目经费中调整 95.92 万元至地中海贫血预防控制项目）。；目标值：有效完成 | 2018 年对市妇幼保健院和市人民医院共拨付项目经费 1988.16 万元，完成既定目标。 | | 无。 | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 按照半年一次督导新生儿遗传代谢病筛查 | 2018 年对市妇幼保健院和市人民 | | 无。 | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|---|----|
| | | 项目工作开展进度的安排，计划 2018 年 4 月拨付 1482.4 万元，11 月拨付 505.76 万元。；目标值：有效完成 | 医院共拨付项目经费 1988.16 万元，完成既定目标。 | |
| 产出 | 数量 | 进一步扩大该项目服务对象的筛查覆盖面。；目标值：新生儿遗传代谢病筛查率进一步提高 | 筛查覆盖面进一步扩大，2018 年新生儿遗传代谢病筛查率为 99.39%，比 2017 年筛查率 99.04% 有所提高。 | 无。 |
| | 质量 | 推进项目筛查质量规范化、信息化，进一步提高新生儿遗传代谢病筛查服务质量；目标值：有效提高 | 新生儿遗传代谢病筛查服务质量有效提高 | 无。 |
| | 工作时效 | 2018 年 1-12 月。；目标值：及时完成 | 2018 年 1-12 月对全市新生儿开展遗传代谢病筛查。 | 无。 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 服务对象投诉上访率。；目标值：0 | 未收到服务对象的投诉上访 | 无。 |
| | 社会效益 | 提高出生人口素质和减少先天残疾发生。；目标值：有效提高 | 有效提高出生人口素质和减少先天残疾发生。 | 无。 |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

新生儿听力筛查项目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 新生儿听力筛查项目 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 849.79 | 其中： 财政拨款 | 849.79 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健康发展。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 按照《深圳市非营利性医疗机构医疗服务价格》，对各级助产机构开展该服务项目的政府指导价格补助 80%，新生儿监护人个人承担 20%。；目标值：有效完成 | 2018 年对市属公立助产机构及社会办助产机构共拨付项目经费 836.8 万元，完成既定目标。 | | 无。 | | | |
| | 总成本 | 2018 年市属公立和社会办助产机构预计筛查约 9.7 万例，预计经费投入 849.79 万元（2018 年第 4 季度根据新生儿听力筛查项目和地中海贫血预防控制项目的经费结余情况及项目开展情况，从新生儿听力筛查项目经费中调整 12.99 万元至地中海贫血预防控制项目）。；目标值：有效完成 | 2018 年对市属公立助产机构及社会办助产机构共拨付项目经费 836.8 万元，完成既定目标。 | | 无。 | | | |
| | 年度资金使用 进度安排 | 按照半年一次督导新生儿听力筛查项目工作开展进度的安排，计划 2018 年 4 月拨付 570 | 2018 年对市属公立助产机构及社会办助产机构共拨付项目经费 | | 无。 | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|--|----|
| | | 万元，2018年11月拨付266.8万元。；目标值：有效完成 | 836.8万元，完成既定目标。 | |
| 产出 | 数量 | 进一步扩大该项目服务对象的筛查覆盖面。；目标值：新生儿听力筛查率进一步提高 | 筛查覆盖面进一步扩大，2018年新生儿听力筛查率为96.45%，比2017年筛查率93.31%有所提高。 | 无。 |
| | 质量 | 推进项目筛查质量规范化、信息化，进一步提高新生儿听力筛查服务质量。；目标值：有效提高 | 新生儿听力筛查服务质量有效提高。 | 无。 |
| | 工作时效 | 2018年1-12月。；目标值：及时完成 | 2018年全年对全市新生儿开展听力筛查。 | 无。 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 服务对象投诉上访率；目标值：0 | 未收到服务对象的投诉上访 | 无。 |
| | 社会效益 | 提高出生人口素质和减少先天残疾发生。；目标值：有效提高 | 有效提高出生人口素质和减少先天残疾发生。 | 无。 |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

卫生科研课题经费(存量) (事业) 项目

绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 卫生科研课题经费(存量)(事业) | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 3 年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 800 | 其中: 财政拨款 | 800 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 稳定卫生科研投入, 鼓励医学科技创新。2018 年市卫生系统科研项目资助经费主要用于 2017 年已立项 29 个项目剩余经费 290 万和 2018 年新增立项项目资助经费 510 万。新增项目分为 5 个类别, 资助金额根据项目执行期限分年度拨付: 一是临床研究 3030 项目约 30 个, 平均每项资助 30 万; 二是公共卫生防控研究项目约 10 个, 平均每项资助 30 万; 三是社区卫生项目约 10 个, 平均每项资助 10 万; 四是博士创新类项目约 20 个, 平均每项资助 10 万; 五是卫生政策和管理研究类项目约 10 个, 平均每项资助 10 万。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 科研项目平均每项资助经费。目标值: 根据项目类别不同资助经费不同, 临床研究 3030 项目平均每项资助 30 万, 公共卫生防控研究项目平均每项资助 30 万, 社区卫生项目平均每项资助 10 万, 博士创新类项目平均每项资助 10 万, 卫生政策和管理研究类项目平均每项资助 10 万。 | 根据项目类别不同资助经费不同, 临床研究 3030 项目平均每项资助 30 万, 公共卫生防控研究项目平均每项资助 30 万, 社区卫生项目平均每项资助 10 万, 博士创新类项目平均每项资助 10 万, 卫生政策和管理研究类项目平均每项资助 10 万。 | | 已完成。 | | | |
| | 总成本 | 科研立项项目总资助额度。; 目标值: 800 万。 | 684.9 万元 | | 情况: 总预算 800 万, 总支出 684.9 万, 剩余 115.1 万。理由: 应拨付罗 | | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|---|
| | | | | 湖、南山、宝安、龙岗、福田区属医院以及北大医学中心和深圳大学总医院的经费111.8万未取得市财政部门的同意。 改进措施：进一步加强与市财政部门沟通。 |
| | 年度资金使用进度安排 | 按照立项文件给予财政资助资金拨付。;目标值：第一季度：无支出。 第二季度：无支出。 第三季度：800万元。 第四季度：无支出。 | 第一季度：无支出。 第二季度：无支出。 第三季度：无支出。 第四季度：684.9万元。 | 情况：第三季度5月申请拨付290万，7月已申请拨付506.7万。 改进措施：加快财务拨付流程。 |
| 产出 | 数量 | 科研立项项目数;目标值：约109个，分别是2017年需拨付剩余经费的立项29个以及2018年拟新增立项约80个。 | 共104个，分别是2017年需拨付剩余经费的立项29个以及2018年新增立项75个。 | 情况：2017年已立项项目正常运行。2018年计划新增立项80个，实际新增立项75个，完成率93.75%。 原因：是按照评审方案和评审标准，部分新申请项目未能通过专家评审。 改进措施：进一步提高医务人员科研素质与医学科研水平。 |
| | 质量 | 提升医学科技创新能力，助力健康深圳建设。;目标值：提高卫生系统临床研究、公共卫生、社区卫生及卫生政策研究水平。 | 激发卫生系统医学工作者科研动力，临床研究素养，公共卫生、社区卫生及卫生政策研究水平稳步提高。 | 已完成。 |
| | 工作时效 | 在规定时间内完成申报、评审、立项、合同签订以及资金拨付工作。;目标值：第一季 | 第一季度：完成项目申报受理。 第二季度：完成项目评审，立项项目 | 已完成。 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|------|
| | | 度：项目申报。 第二季度：项目评审、立项、合同签订。 第三、四季度：项目资金拨付。 | 公示，下达立项文件，签订项目合同。 第三、四季度：完成项目资金拨付。 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 医疗卫生机构科研人员满意度。；目标值：立足医疗机构科研需求，提高评审过程公开透明度，医疗机构对科研课题申报立项的满意度整体提升。 | 申报指南详细阐述申报条件与申报受理程序，制定统一的评审程序和评审标准，采用市内外专家相结合的方式，严格遵守评审纪律。拟立项项目进行网上公示，及时处理异议。 | 已完成。 |
| | 社会效益 | 推进卫生健康科技创新。；目标值：促进医务人员科研能力提升，鼓励医学科技创新。 | 医务人员科研能力稳步提升，提高了医学科技创新能力。 | 已完成。 |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

规范化培训学员经费（事业）项目

绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|-------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 规范化培训学员经费（事业） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 15,578.58 | 其中：财政拨款 | 15,578.58 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 根据《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、广东省《住院医师规范化培训实施办法(试行)》（粤卫〔2015〕86 号）有关规定，培养一批高素质的临床医疗专业技术人员，为公众提供安全、优质、高效的医疗卫生服务，培养周期一般为三年。开展住院医师规范化培训，完成培训任务。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 按月发放生活补助；目标值：本科 6000 元/人/月，硕士 7000 元/人/月，博士 8500 元/人/月发放。 | 全年共完成住培医师 19564 人次的生活补贴发放，累计发放生活补贴 115545858.86 元。代扣代缴住培医师社保 19367 人次，缴纳社保金额 29115216.4 元。 | | | | | |
| | | 单一来源采购；目标值：1229.294 万元 | 完成单一来源采购 1229.294 万元 | | | | | |
| | 总成本 | 规范化培训学员经费；目标值：15578.5841 万元 | 按实际情况拨付完成。其中调剂 1700 万元到落实“三名工程”专项经费用于高层次医学团队技术支持费发放。 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 按月份及单一来源采购批复情况拨付。 | 按月每月拨付。全年共完成住培医师 19564 人次的生活补贴发放，累计发 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|--|-------------------------|
| | | | 放生活补贴 115545858.86 元。代扣代缴住培医师社保 19367 人次，缴纳社保金额 29115216.4 元。单一来源采购：1229.294 万元。 | |
| 产出 | 数量 | 培养住院医师规范化培训医师；目标值：800 人 | 超额完成培养数量，2018 年 12 月在培人员达到 1526 人。 | |
| | 质量 | 通过出科考核和年度考核，合格率达到 99%。 | 通过出科考核和年度考核合格率已达到 99%。 | |
| | | 组织住院医师规范化培训师资培训；目标值：184 人 | 培训 32 名骨干带教师资，省级师资班招募参训师资 80 名，培训核心考官 72 人。 | |
| | 工作时效 | 完成招收住院医师 500 名 | 超额完成。2018 年最终共录取学员 672 人，其中全科 130 人，其他专业 542 人。 | |
| | | 完成培训住院医师 800 名 | 超额完成。2018 年 12 月在培人员达到 1526 人。 | |
| | | 通过出科考核和年度考核，合格率达到 99% | 通过出科考核和年度考核合格率已达到 99%。 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 按国家政策，参照同等条件住院医师工资水平提供待遇保障；目标值：95% | 国家、省级、市级督导反馈均为满意。 | |
| | 社会效益 | 依托我市国家住院医师规范化培训基地，加快我市医疗机构人才培养，提高我市整体医疗水平，招收 500 名住院医师； | 已超额完成。2018 年最终共录取学员 672 人。 | |
| | | 吸引高素质的人才来深就业，加快新建医疗机构人才建设，提高我 | 此项目标均已过期，不适用 2018 年招收人员情况。 | 此目标对应为准单位人身份，2017 年旧住院医 |

| | | | | |
|--|------|---|---|--|
| | | 市医疗服务水平, 改善医疗服务质量, 重点高等医学院校毕业生招录比例占总录取人数的 55%; 为医学毕业生创造优质的学习环境, 为我市医疗事业发展提供人力资源保障, 优化我市医疗环境, 国内重点医学院校委托培训名额占总培训人数 70-80%; | | 师规范化培训实施办法过期, 根据 2018 年新住院医师规范化培训办法, 新招收人员面向社会招收均为社会人, 无准单位人, 故此目标不适用。 |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | 组织开展各项活动 | 组织开展住院医师规范化培训技能大赛、住培医师科普大赛、住院医师规范化培训开学典礼活动, 增强培训学员的归属感和凝聚力。 | |
| | | 通过住院医师培训, 探索专科医师培训, 将持续促进我市医疗学术水平提高和人才队伍建设, 培养专科医师 50 名; | 按照国家文件要求, 人民医院作为试点单位名额委 4 人, 实际招收 4 人, | 原计划深圳市尝试先行先试, 进行专科医师规范化培训试点。但根据《中国医师协会公布第二批专科医师规范化培训制度试点专科培训基地名录的通知》, 深圳市人民医院作为试点单位招收名额为 4 人。故按国家要求招生。 |

重点学科建设（增量）（事业）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------|--|-----|--|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 重点学科建设（增量）（事业） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 2,100 | 其中： 财政拨款 | 2,100 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 重点学科建设经费：计划评审出 80 个医学重点学科，每个学科资助 70 万元/年。重点学科建设经费与三名团队不重复资助，80 个重点学科中，预计 30 个为非三名团队。将按照 70 万/年/学科的标准予以资助。预算：30 个*70 万/个=2100 万 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | | | | | | | |
| | 总成本 | 评审确定 80 个市级医学重点学科，其中 30 个需按 70 万元/年/学科资助。；目标值：2100 | 0 | 因重点学科相关政策文件尚未出台，未开展重点学科评审，计划于政策文件出台后完成评审。 预算的财政经费 2100 万元已调剂到落实“三名工程”专项经费用于高层次医学团队技术支持费发放（见附件）。 | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | | | | | | | |
| 产出 | 数量 | | | | | | | |
| | 质量 | | | | | | | |
| | 工作时效 | | | | | | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | | |

落实“三名工程”专项经费（事业）项目

绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 落实“三名工程”专项经费（事业） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会（事业） | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 7,080 | 其中： 财政拨款 | 7,080 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 一、引进一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队； 二、促进我市医疗卫生人才可持续发展，选派80人赴国外知名机构研修3个月； 三、促进我市医学人才与国内外同行的交流，安排200万元用于资助我市医疗卫生机构举办全球性、亚洲区域性、全国性的高水平医学学术会议。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | | 未完成的原因及改进措施 | | |
| 投入 | 单位成本 | 高层次医学团队 6580 万元 | 12460 万（根据工作需要实际引进了 57 个高层次医学团队，因此原有预算经费存在资金缺口，后将重点学科建设项目经费 2100 万元、规范化培训学员经费（增量）1700 万元、会办医院基本医疗服务床位补贴经费（新增）2180 万元，合计 5980 万调整至“医疗卫生三名工程”专项经费。 | | | | | |
| | | 人才研修 400 万元 | 645 万 | | | | | |
| | | 高水平学术会议 200 万元 | 190 万 | | | | | |
| | 总成本 | “三名工程”专项经费 7080 万 | 13295 万 | | | | | |
| | 年度资金使用 | 第三季度前完成“医疗 | 基本在规定时间内完 | | | | | |

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| | 用进度安排 | 卫生三名工程”相关专项经费的下达拨付 | 成高层次医学团队项目、高水平学术会议项目、人才研修项目申报、评审、立项、资金拨付工作 | |
| 产出 | 数量 | 引进高层次医学团队10个以上 | 引进高层次医学团队57个 | |
| | | 人才研修80人 | 人才研修89人 | |
| | | 高水平学术会议25项 | 高水平学术会议26项 | |
| | 质量 | 引进高层次医学团队：组织专家对申报的高层次医学团队项目进行评价，包括带头人条件，合作目标等指标，最终确定引进的10个高层次医学团队名单并予以立项。 | 截止2018年度，全市共引进了228个团队。2018年度，已到位的228个团队专家累计来深工作84683天，共开展手术1805例，查房28894次，开展会诊3949人次；该项工作不仅使我市居民在本市就能享受到国际、国内知名专家的医疗服务，而且通过合作，各单位进一步明晰了学科发展主攻方向、重点发展领域，为学科下一步发展打下坚实基础。 | |
| | | 资助高水平学术会议：高水平学术会议的资助名单由我委组织专家结合会议内容、会议规模及学术影响力等情况评审选拔。对于纳入资助计划的会议，由市医学继续教育委员会办公室组织对会议进行督导。 | 为深圳市广大从事卫生医疗工作的专家及医学人才搭建了一个创新的交流平台同时也为深圳市医疗卫生工作者提供了参与国际医学交流盛会的机会，对促进国内外的学者学术交流融合、协同创新及提高疾病诊疗水平等起到了良好的作用。通过交流国际国内医学科学建设新理念、新思路、新模式，探讨医学的前沿领域技术，同时也向行业展示了深圳卫生医学的发展成就，提升我市医 | |

| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| | | | 疗卫生国际化水平。 | |
| | | <p>培育高层次医学人才：组织对各单位推荐人员进行英语笔试、面试和评审，结合申报人员的专业方向、外语水平、技能水平进行综合评估后确定资助人选。研修人员完成培训后，需在一个月内向所在单位、主管部门及我委上交研修总结报告，重点汇报研修的新技术、新方法和管理新模式的情况，并提出今后工作借鉴的思路和措施。</p> | <p>通过多边和双边渠道与德国、英国、美国、澳大利亚、新西兰等国优秀医疗卫生机构密切合作，加强卫生人才队伍国际学术交流，选派医疗卫生专业技术人员开展人才研修活动，切实提升我市医学人才国际化水平，引领和带动我市高层次医学专业技术人才队伍的发展。</p> | |
| | 工作时效 | 按计划下达相关经费 | 已完成 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | <p>服务对象满意度：新闻媒体曝光次数一年达到 10 篇以上，举办三名工程开放日活动一次</p> | 已完成。客观、公正的评审各个项目。 | |
| | | <p>新闻媒体曝光次数一年达到 10 篇以上，举办三名工程开放日活动一次。</p> | <p>2018 年 10 月 14 日，我委策划和组织了“医疗卫生三名工程”公众开放日活动，邀请 60 多名各界代表参观了名医院和名诊所各一家，并亲身体验了特色诊疗服务活动。开放日活动得到人大代表、政协委员、市民大众、新闻媒体的热情参与和高度关注。中国日报、南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、晶报、深视新闻、第一现场、财经频道、香港文汇报、先锋 898 等媒体进行了集中报道，其中南方+、南方都市报深圳大件事网络直播，阅读</p> | |

| | | | | |
|--|------|--|---|--|
| | | | 量达近 10 万。 | |
| | 社会效益 | 通过引进高层次医学团队，引进名医在深开展坐诊、手术，帮市民解决疑难杂症，并通过合作的不断推进，传授技术，培养深圳本土优秀的医疗团队。适时开展每项会议的督导工作，促进全球性、区域性高水平医学学术论坛和展会对深圳医疗服务水平的提升。 | 引入国际国内优质医疗资源，加快填补了我市医疗专科空白，每年均有新的国际前沿技术落户深圳，全市卫生系统科研水平特别是临床研究水平得到稳步提升，各学科创新能力得到较大提升，部分学科进入国内先进行列，为满足深圳市民多元化就医需求，逐步实现“大病不出深圳”打下坚实基础。 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

社会办医院基本医疗服务补贴项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 社会办医院基本医疗服务补贴 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 6,000 | 其中： 财政拨款 | 6,000 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推动社会办医加快发展若干政策措施的通知》，对于纳入社会医疗保险定点机构的社会办医疗机构，其对本市医保参保人提供的基本医疗服务，财政按照“分级分类、支持专科、动态调整”的原则核定补助。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | | 未完成的原因及改进措施 | | |
| 投入 | 单位成本 | 三级医院：门急诊 20 元/人次、住院 60 元/床日； 二级医院：门急诊 25 元/人次、住院 50 元/床日； 一级医院：门急诊 30 元/人次、住院 40 元/床日； 目标值：三级医院：门急诊 20 元/人次、住院 60 元/床日； 二级医院：门急诊 25 元/人次、住院 50 元/床日； 一级医院：门急诊 30 元/人次、住院 40 元/床日 | 已完成 | | | | | |
| | 总成本 | 社会办医院基本医疗服务补贴；目标值：6000 万元 | 已完成支付 6000 万元 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 第二季度：汇总市人力资源保障局提供的社会办医院基本医疗服务量数据。第三季度：根据医疗服务量数据和补贴标准并对符合市人力资源局基本医疗服务标准 | 按项目实际进度完成支付。第二季度已拨付 5547 万元；第四季度拨付 2014-2016 年社会办三级医院企业所得税奖励资金 8154296.27 元。 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|-------------------------|--|
| | | 的服务量进行预拨补助总额的 50%，总计约 6 千万元 | | |
| 产出 | 数量 | 拨付符合补贴条件的社会办医院 | 拨付符合补贴条件的社会办医院共 55 家 | |
| | 质量 | 促进社会办医院为患者提供良好的基本医疗服务，提高医疗技术水平和患者就医满意度 | 达到预期目标 | |
| | 工作时效 | 第二季度：汇总市人力资源保障局提供的社会办医院基本医疗服务量数据。第三季度：根据医疗服务量数据和补贴标准并对符合市人力资源保障局基本医疗服务标准的服务量进行预拨 | 按计划完成 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 补贴医院满意；目标值：100% | 补贴医院满意度 100% | |
| | 社会效益 | 提升患者就医满意度和医疗技术水平；目标值：提升 | 达到预期效果，患者就医满意度和医疗技术水平提升 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

社会办三级医院基本医疗服务床位补贴项目绩效目标

自评表

(2018年)

项目主管部门(公章)：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|---|
| 项目名称 | 社会办三级医院基本医疗服务床位补贴 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 2,180 | 其中：财政拨款 | 2,180 | 其它资金 | | | | 0 |
| 年度目标总体描述 | 依据《深圳市人民政府批转市发展改革委等部门关于鼓励社会资本举办三级医院若干规定的通知》中的支持措施，社会办三级医院提供的基本医疗服务床位按照每床10万元标准给予一次性奖励，基本医疗服务床位奖励一次性核算，分5个年度发放，平均每年每床2万元标准。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | | 未完成的原因及改进措施 | | |
| 投入 | 单位成本 | 请输入目标内容 | | | | | | |
| | 总成本 | 2018年预拨奖励总额的20%，金额为21800000元 | 未完成。因现有社会办医院不符合拨付床位奖励经费的条件，该项目经费调整至委其他工作 | | | 因现有社会办医院不符合拨付床位奖励经费的条件，该项目经费调整至委其他工作 | | |
| | 年度资金使用进度安排 | | | | | | | |
| 产出 | 数量 | | | | | | | |
| | 质量 | | | | | | | |
| | 工作时效 | | | | | | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | | |

院前急救项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 院前急救 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会（事业） | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 12,000 | 其中： 财政拨款 | 12,000 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 专项用于我市院前医疗急救建设，适用于我市批准具备从事院前医疗急救业务，并纳入 120 急救网络、接受市急救中心调度安排、履行院前医疗急救服务职能的各级各类医疗机构和院前急救管理机构，包括深圳市急救中心、各级各类急救网络单位、其他有关单位。保障我市院前急救网络的公益性。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 市区属医院 9,000 万元，社会办医院 3,000 万元 | 完成 | | | | | |
| | 总成本 | 合计 12000 万元 | 资金执行率 95，74%，完成拨付 11488.8441 万元 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 2018 年一季度一次性拨付上年度的院前急救经费。 | 按时完成，第一季度完成拨付 11488.8441 万元；剩下 511.1559 万元于第四季度用于急性心脑血管疾病定点救治医院的补助经费。 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 对每次院前急救需求进行有效响应及时出车有效处置各院前急救事件 | 全年度完成 176313 次，对于已完成工作的补贴 | | | | | |
| | 质量 | 保障我市院前急救网络及各类机构快速有效的处理各种院前急救任务并保障其公益性 | 完成 100% | | | | | |
| | 工作时效 | 2018 年一季度一次性拨付上年度的院前急救经费 | 第一季度完成上会，开展经费拨付 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|-------------------|--|
| | | 救经费。对每次院前急救需求进行有效响应及时出车有效处置各院前急救事件 | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 院前急救定点医疗机构满意度积极性明显上升，队伍稳定性明显提高。 | 院前急救定点医疗机构满意度100% | |
| | 社会效益 | 保障我市院前急救网络及各类机构快速有效的处理各种院前急救任务，保障城市公共卫生安全，并保持其公益性 | 达成预定目标 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

深圳市中医特色专科项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 深圳市中医特色专科 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 1,360 | 其中：财政拨款 | 1,360 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 依据2017年市中医特色专科督导评估结果，向参评项目拨付经费，支持我市中医特色专科（专病）项目建设。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 平均每个项目20万 | 平均每个项目20万 | | | | | |
| | 总成本 | 我市共68个中医特色专科（专病），预计总成本：20万元*68个项目=1360万元 | 依据2017年市中医特色专科督导评估结果，完成对62个参评项目经费拨付共1313万元。 | | 6个因故申请延期督导未参评的项目不安排经费；47万元下拨给市中医药学会作为2018年全市中医特色专科专病检查、督导、评估、培训等工作，新一轮深圳市中医重点专科评审等经费。 | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 按项目进度支付 | 按照项目进度支付完成 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 学会按照督导方案对全市各个专科进行督导评估，预计68个中医特色专科（专病）项目参加评估 | 接受督导评估的62个专科项目中，年终督导评估成绩900分以上的专科有18个，占比29%，800-899分的有31个，占比50%，700-799分的有12个，占比19.4%，其中为 | | 6个项目因故申请延期督导未参评 | | | |

| | | | | |
|----|-------|--|---|--|
| | | | 最高分是市中医院肾病科，成绩971.43分。700分以下有1个，占比1.6%。 | |
| | | 制定《深圳市中医重点专科建设项目（2019-2023）评审及2018年市中医特色专科督导工作实施方案》，进行新一轮的深圳市中医重点专科评审。 | 已完成。已制定《深圳市中医重点专科建设项目（2019-2023）评审及2018年市中医特色专科督导工作实施方案》，经甲方同意后实施，并评选出新一轮深圳市中医重点专科80个。 | |
| | 质量 | 学会按照督导方案对全市各个专科进行督导评估 | 原68个市中医特色专科（专病）及建设单位申报深圳市中医重点专科建设项目（2019年-2023年）者，以单位自评、数据核查、现场评审、现场答辩方式开展督导评估（以市中医重点专科建设项目评审的方式完成督导评估，不另行组织督导）；最终评选出深圳市中医院肾病科等80个深圳市中医重点专科建设项目，其中10个中医临床重点专科、5个中医临床重点专科建设单位、65个中医特色专科（专病）。 | |
| | 工作时效 | 计划2018年11月底前完成计划。 | 按计划完成 | |
| 效益 | 服务对象满 | 基础条件改善，服务能 | 基础条件改善，服 | |

| | | | | |
|--|------|---|------------|--|
| | 意度 | 力增强。 | 务能力增强。 | |
| | 社会效益 | 鼓励我市中医特色专科项目参评,支持我市中医特色专科建设,进一步发挥我市中医专科在中医药发展的引领作用,建成一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高,在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科。 | 基本达到项目预期效果 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

深圳市医疗质量控制中心工作专项经费项目

绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 深圳市医疗质量控制中心工作专项经费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会（事业） | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 1,000 | 其中：财政拨款 | 1,000 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 委托我委成立的各专业质控中心开展医疗专业质量控制工作，提高专业医疗质量水平。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 每家质控中心按平均50万计算 | 已完成 | | | | | |
| | 总成本 | 全市共按照20家质控中心、每家50万元预算，合计1000万元。 | 剩余105万元。 | | 调整到其他质量控制相关项目565488元。 | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 2018年4月，拨付第一笔经费380万元，2018年8月，拨付第二笔经费515万元。 | 已完成 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 各专业质量中心按要求开展质控工作 | 全市质控中心共制定质控标准25项，开展专业培训17场次，开展基线调研或专项检查22个，学术交流会议18场次。 | | | | | |
| | 质量 | 各专业质控中心开展专业的基线调研、质量检查，并提交工作总结。 | 对本质控中心所负责的医疗专业基本情况有了进一步掌握，促进了不同区域、不同类型、不同级别的医 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|------------------------|--|
| | | | 院专科质量规范化、标准化。 | |
| | 工作时效 | 质控中心每年至少开展 2 次不低于市级的质控培训；每年至少开展一次全覆盖的质控调研或督查；质控中心对调研或督查过程中发现的问题要求医疗机构整改，追踪整改情况，并在调研或督查结束后 1 个月内将质控督查结果、整改情况上报市卫生计生委（有重大医疗安全隐患的问题要求当天上报）。 | 已完成 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 全市医疗服务质量满意度评价平均分较同期提高。 | 全市医疗服务质量满意度评价平均分较同期提高。 | |
| | 社会效益 | 提高了医疗服务水平。 | 提高了医疗服务水平。 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

市卫生系列高级职称评审项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 市卫生系列高级职称评审 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会（事业） | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 772.6 | 其中： 财政拨款 | 772.6 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 以广东省政府下放深圳市卫生系列高级专业技术资格评审权为契机，结合我市医疗卫生行业的实际，深化职称制度改革，规范配套管理服务，完善科学评价标准、健全制度体系。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 办公费、印刷费、电邮费、其它商品和服务支出合计 124.3 万元。 | 如期组织、完成全市卫生系列高级职称评审工作，2018 年已拨付项目经费共计 772.6 万元。 | | | | | |
| | 总成本 | 除单位成本外，调研差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费合计 648.3 万元。总成本合计 772.6 万元。 | | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 9 月发评审通知，9 月-10 月申报者在系统上进行个人申报，单位审核提交，上级主管部门审核，10 月底于财委系统开具考试缴费通知单。；目标值：700 万元 | | | | | | |
| | | 10 月至 12 月评委会评审。次年 1-2 月完成投诉调查及反馈工作。；目标值：72.6 万元 | | | | | | |
| 产出 | 数量 | 参加卫生高级专业技 | 按时、有序完成全 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| | | 术资格评审人数：2152人 | 市 2152 人卫生系列高级职称人员评审工作。处理办结 2 例有效投诉。完成既定目标。 | |
| | | 通过卫生高级专业技术资格评审人数：928人 | | |
| | 质量 | 评审工作完成率 100% | | |
| | 工作时效 | 评审工作及时率 100% | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 卫生高级专业技术资格评审咨询答疑及时率：100% | 形成设置合理、评价科学、管理规范、服务全面的卫生系列人才评价系，激发人才活力。 | |
| | 社会效益 | 建立我市卫生系列高级资格人才评审体系，优化卫生系统人才队伍结构，在评价体系和评价效果上做到公平公正，合理选拔出具有真才实学的高级资格专业人才，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的深圳市卫生系列高级专业技术资格评审制度和体系，以提高我市医疗卫生的总体专业水平。 | | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

取消预防性体检收费补偿项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--|----|--|
| 项目名称 | 取消预防性体检收费补偿 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市卫生和计划生育委员会（事业） | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 6,554 | 其中： 财政拨款 | 6,554 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 为防止劳动者工作期间接触职业危害而得职业病，《职业病防治法》要求劳务工在上岗、在岗、离岗期间开展职业健康检查。根据《公共场所卫生管理条例》，公共场所从业人员需开展健康体检方可上岗。全年体检90000人次。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | | | | | | | |
| | 总成本 | 2017年度预防性体检费用补偿2554万，2018年度4000万。 | 2017年度预防性体检费用2554万，2018年度职业体检101966人。 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 年内完成拨款 | 2018年3月转账2017年度2554万元，11月转账39200893.5元。 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 体检人次90000人次 | 2018年度职业体检101966人。 | | | | | |
| | 质量 | 按国家有关标准完成市级预防性体检业务 | 职防院根据国家法律法规开展的预防性体检，2018年度职业体检101966人，检出疑似职业病67例，检出率0.06%；职业禁忌证2328例，检出率为2.28%。 | | | | | |

| | 工作时效 | 本年度内完成 | 本年度内已完成 | |
|-----------|---------|-----------------|--|--|
| 效益 | 服务对象满意度 | | | |
| | 社会效益 | 为企业减负，保护劳动者职业健康 | 市职防院为 1556 家企业提供了预防性体检服务，体检 101966 人次，为我市企业减负约 4000 万元，保障了受检人员的职业健康。 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---|------|-----|-------------|----|
| 项目名称 | 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | | 追加 |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市慢性病防治中心 | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | √ | |
| 预算金额 | 882.42万元 | 其中：财政拨款 | 882.42万元 | 其它资金 | | | |
| 年度目标总体描述 | 1. 提高居民口腔健康保健意识，促进口腔卫生习惯的形成；2. 体现政府为民办实事，关注重点人群；3. 封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔健康促进约15万人 | | | | | | |
| 绩效内容 | 目标内容 | | 目标完成情况 | | | 未完成的原因及改进措施 | |
| 投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排) | 一. 采购预算：29.68万，；二. 非采购预算852.74万元：印刷费45万，邮电费0.8万，差旅费2.68万，维修费7万，租赁费8万，会议费10.5万，培训费7万，专用材料费107.7万，劳务费116.4万，委托业务费363.64万，专用设备购置费88.1万，其他商品服务支出95.92万 资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271万；第四季度180万 | | 全年项目执行预算882.42万，执行率100%；资金使用进度基本符合预期目标。 | | | | |
| 产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等) | 1、数量目标：封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔健康促进约15万人。 2、质量目标：窝沟封闭覆盖学校大于90%，学生封闭率大于60%，涂氟完成率大于90%，窝沟封闭脱落率小于10%。 3、工作时效：窝沟封闭治疗后一个月内录入深圳市口腔疾病管理系统。 | | 1、年度共完成窝沟封闭82585人，285029颗牙齿。完成1.4万人涂氟，覆盖口腔健康促进约16万人。 2、窝沟封闭服务学校覆盖率100%，实际年度实施率95.5%；学生封闭率82.95%，涂氟 | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>完成率超过 100%；窝沟封闭脱落率 6.37%。</p> <p>3、学生窝沟封闭治疗后一个月内录入深圳市口腔疾病管理系统。</p> | |
| <p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p> | <p>1、满意度评价：抽查学生家长项目满意度大于 90%。</p> <p>2、社会效益：窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著，提高小学生口腔卫生知识知晓率，促进良好口腔卫生行为形成习惯。</p> <p>3、经济效益：早发现早预防早治疗，减轻社会和个人医疗负担。</p> | <p>1、项目抽查满意度为 100%。</p> <p>2、项目社会效益显著，取得学生及家长的一致好评。</p> <p>3、完成了 8.2 余万的窝沟封闭治疗，降低了学生龋病发生风险，避免了治疗龋病花费，为社会及个人减轻了医疗负担。</p> | |

卫生监督执法经费（存量）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------|----|----|-------------------------------------|
| 项目名称 | 卫生监督执法经费（存量） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生监督局 | 项目实施单位 | 深圳市卫生监督局 | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算金额 | 702.5 | 其中： 财政拨款 | 702.5 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 培训覆盖市、区、街道三级卫生监督执法人员，培训人员约 1600 人次。召开各专业全市卫生监督执法工作部署和研讨会议，参加会议人次约 1500 人次。卫生监督执法信息系统、执法设备维修（护）达到执法需求。印刷各专业卫生监督执法工作资料汇编，全市各专业卫生监督员人均 2 本执法工作资料汇编。各专项监督覆盖率和监督频次，达到全市卫生监督执法“双随机”工作方案确定的要求。卫生监督执法调研与交流，开展卫生监督执法调研约 20 人次。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 应急装备配备 294403 元。 | 应急装备配备 294403 元。 | | | | | |
| | | 公共场所、传染病防控、放射诊疗、学校卫生等快检仪器 185597 元。 | 公共场所、传染病防控、放射诊疗、学校卫生等快检仪器 185597 元。 | | | | | |
| | | 委托鉴定每处笔迹 3600*2 处*3 次=21600 元 | 委托鉴定每处笔迹 3600*2 处*3 次=21600 元 | | | | | |
| | | 笔迹形成时间每处 6000 元*3 次=18000 元 | 笔迹形成时间每处 6000 元*3 次=18000 元 | | | | | |
| | | 委托技术服务机构进行设备及场所监测 20 台次，20*3500 元/台=70000 元。 | 委托技术服务机构进行设备及场所监测 20 台次，20*3500 元 / 台=70000 元。 | | | | | |
| | | 南都舆情监测 200000，执法全过程记录系统二期 500000， | 南都舆情监测 200000，执法全过程记录系统二期 500000， | | | | | |
| | | OA 及财务系统的等保 | OA 及财务系统的 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 测评 100000 | 等保测评 100000 | |
| | 市卫生监督局网络和机房设备等信息安全运维服务 100000 | 市卫生监督局网络和机房设备等信息安全运维服务 100000 | |
| | 深圳卫生监督 APP 四期建设 150000 | 深圳卫生监督APP 四期建设 150000 | |
| | 医疗废物在线管理追踪系统 300000 | 医疗废物在线管理追踪系统 300000 | |
| | 政府部门数据交换接口及相应业务系统改造 250000 | 政府部门数据交换接口及相应业务系统改造 250000 | |
| | 市卫生监督综合业务信息系统功能扩展 500000。 | 市卫生监督综合业务信息系统功能扩展 500000。 | |
| | 公示栏新装公示栏 4 个，4000 元 / 个 *4=16000， | 公示栏新装公示栏 4 个，4000 元/个*4=16000， | |
| | 更换公示栏资料两次，每次 7000 元 / 次 *2=14000 | 更换公示栏资料两次，每次 7000 元/次*2=14000 | |
| | 法律鉴定费平均 5000/次，一年平均 3 次 3*5000=15000 元。 | 法律鉴定费平均 5000/次，一年平均 3 次 3*5000=15000 元。 | |
| | 购买移动执法配套便携式终端电脑 25 台共计 175000 元。 | 购买移动执法配套便携式终端电脑 25 台共计 175000 元。 | |
| | 购买台式电脑 15 台，每台 6000 元，共计 90000 元。 | 购买台式电脑 15 台，每台 6000 元，共计 90000 元。 | |
| | 购买打印机 10 台，每台 1500 元，共计 15000 元 | 购买打印机 10 台，每台 1500 元，共计 15000 元 | |
| | 总成本 | 702.5 万元 | 702.5 万 |
| | 年度资金使用进度安排 | “ 预算总金额中的 105.38 万，2017 年第一季度。 预算总金额中的 175.62 万，2017 年第 | “预算总金额中的 105.38 万，2017 年第一季度。 预算总金额中的 175.62 万，2017 |

| | | | | |
|----|----|---|---|--|
| | | 二季度。 预算总金额中的210.75万，2017年第三季度。 预算总金额中的210.75万，2017年第四季度。” | 年第二季度。 预算总金额中的210.75万，2017年第三季度。 预算总金额中的210.75万，2017年第四季度。” | |
| 产出 | 数量 | 开展卫生监督执法，全市约1.5万户次。 | 开展卫生监督执法，全市约1.5万户次。 | |
| | | 出动卫生监督执法人员，全市约1万人次。开展卫生监督执法专项次数，约20项次。 | 出动卫生监督执法人员，全市约1万人次。开展卫生监督执法专项次数，约20项次。 | |
| | | 开展市、区、街道三级卫生监督员执法培训，约20次。 | 开展市、区、街道三级卫生监督员执法培训，约20次。 | |
| | | 召开市、区、街道三级卫生监督执法工作会议，约30次。 | 召开市、区、街道三级卫生监督执法工作会议，约30次。 | |
| | | 卫生监督执法设备购置台式计算机、激光打印机等一批。 | 卫生监督执法设备购置台式计算机、激光打印机等一批。 | |
| | | 卫生监督执法普法宣传，开展各种执法宣传20项次。 | 卫生监督执法普法宣传，开展各种执法宣传20项次。 | |
| | 质量 | 培训覆盖市、区、街道三级卫生监督执法人员，培训人员约1600人次。 | 培训覆盖市、区、街道三级卫生监督执法人员，培训人员约1600人次。 | |
| | | 召开各专业全市卫生监督执法工作部署和研讨会议，参加会议人次约1500人次。 | 召开各专业全市卫生监督执法工作部署和研讨会议，参加会议人次约1500人次。 | |
| | | 卫生监督执法信息系统、执法设备维修(护)达到执法需求。 | 卫生监督执法信息系统、执法设备维修(护)达到执法需求。 | |

| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| | | 印刷各专业卫生监督执法工作资料汇编,全市各专业卫生监督员人均 2 本执法工作资料汇编。 | 印刷各专业卫生监督执法工作资料汇编,全市各专业卫生监督员人均 2 本执法工作资料汇编。 | |
| | | 各专项监督覆盖率和监督频次,达到全市卫生监督执法“双随机”工作方案确定的要求。 | 各专项监督覆盖率和监督频次,达到全市卫生监督执法“双随机”工作方案确定的要求。 | |
| | | 卫生监督执法调研与交流,开展卫生监督执法调研约 20 人次。 | 卫生监督执法调研与交流,开展卫生监督执法调研约 20 人次。 | |
| | 工作时效 | 2018 年内 | 按时完成 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 社会群众的满意度 80% | 80% | |
| | 社会效益 | 履职尽责捍卫健康,通过开展各专项卫生监督执法,为“健康深圳”建设保驾护航,有效维护全市公共卫生安全和医疗服务市场秩序。 | 达到预期效益。 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

卫生计生综合监管智能化集成工程（增量）项目绩效

目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生监督局

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------|--|----|--|
| 项目名称 | 卫生计生综合监管智能化集成工程（增量） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生监督局 | 项目实施单位 | 深圳市卫生监督局 | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 600 | 其中： 财政拨款 | 600 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | <p>培训覆盖市、区、街道三级卫生监督执法员，培训人员约 1600 人次。召开各专业全市卫生监督执法工作部署和研讨会议，参加会议人次约 1500 人次。卫生监督执法信息系统、执法设备维修（护）达到执法需求。印刷各专业卫生监督执法工作资料汇编，全市各专业卫生监督员人均 2 本执法工作资料汇编。各专项监督覆盖率和监督频次，达到全市卫生监督执法“双随机”工作方案确定的要求。卫生监督执法调研与交流，开展卫生监督执法调研约 20 人次。</p> | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 综合监管智能化中心基础建设（含弱电工程）费用 100 万 | 综合监管智能化中心基础建设（含弱电工程）费用 100 万 | | | | | |
| | | 综合监管智能化中心硬件设备（大屏、智能调度设备、音响系统、监控系统等）费用 250 万 | 综合监管智能化中心硬件设备（大屏、智能调度设备、音响系统、监控系统等）费用 250 万 | | | | | |
| | | 执法全过程记录智能指挥调度中心建设（含基础设施改造及装修工程，含与各区卫生监督所的视频对接等）费用 150 万 | 执法全过程记录智能指挥调度中心建设（含基础设施改造及装修工程，含与各区卫生监督所的视频对接等）费用 150 万 | | | | | |
| | | 管理信息系统深度开发及展示 80 万 | 管理信息系统深度开发及展示 80 万 | | | | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| | | 管理信息系统与其它智能化系统及硬件的系统集成 20 万 | 管理信息系统与其它智能化系统及硬件的系统集成 20 万 | |
| | 总成本 | 600 万元 | 600 万元 | |
| | 年度资金使用进度安排 | 2018 年第一季度申报政府采购计划。 2018 年第二季度完成政府采购流程。 2018 年第三季度支出预算金额 180 万。 2018 年第四季度支出预算金额 402 万。 | 2018 年第一季度申报政府采购计划。 2018 年第二季度完成政府采购流程。 2018 年第三季度支出预算金额 180 万。 2018 年第四季度支出预算金额 402 万。 | |
| 产出 | 数量 | 1 个大厅改造 | 1 个综合大厅 | |
| | 质量 | 完成设计需求 | 完成，达到设计适用要求。 | |
| | 工作时效 | 2018 年内改造完成 | 按时完成项目 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 社会群众的满意度 80%。 | 80% | |
| | 社会效益 | 实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。 | 达到预期效益 | |
| | 生态效益 | 达到环保要求 | 确保施工现场无火灾的发生。固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率。现场最大限度节约水电能源消耗。节约纸张消耗，保护森林资源。无噪声等扰民现象出现。确保运输无遗洒，污水达标排放。 | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童 脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目绩效目标自评

表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市疾病预防控制中心

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-----------------|-----|-------------------------------------|----|
| 项目名称 | 深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目 | 项目类别 | 常规 | | 一次性 | <input checked="" type="checkbox"/> | 追加 |
| 项目主管部门 | 深圳市疾病预防控制中心 | 项目实施单位 | 深圳市疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目周期 | 3 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 950 | 其中： 财政拨款 | 950 | 其它 资金 | 0 | | |
| 年度目标 总体描述 | 有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。 | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 流感疫苗：25 元/支× 80000 支=200 万元； 23 价肺炎疫苗：95 元/ 支× 20000 支=190 万 元； 脊髓灰质炎灭活疫苗： 35 元/剂× 160000 支 =560 万元 | 流感疫苗采购价 格：25 元/支； 23 价肺炎疫苗采 购价格：90 元/支； 脊髓灰质炎灭活 疫苗采购价格：35 元/支 | | | | |
| | 总成本 | 疫苗购置费：950 万元 | 疫苗购置费： 949.9995 万元 | | | | |
| | 年度资金使用 进度安排 | 资金支出进度： 第一季度：200 万； 第二季度：190 万 第三季度：560 万。 | 第一季度支付 200 万；第二季度支付 187.4970 万；第 三季度：支付 562.5025 万。 | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 产出 | 数量 | 流感疫苗：80000支； 23价肺炎疫苗：20000支； 脊髓灰质炎灭活疫苗：160000支 | 疫苗采购数量：流感疫苗80000支； 23价肺炎疫苗20833支；脊髓灰质炎灭活疫苗160715支。 | |
| | 质量 | 流感疫苗和肺炎疫苗接种率≥30%； 脊髓灰质炎疫苗接种率≥90%。 | 流感疫苗每年接种1次，2018年接种率30.6%；肺炎疫苗每5年接种1次，2018年年均接种率为37.3%。 脊髓灰质炎疫苗接种率99.56%，无本土脊髓灰质炎野病毒病例。 | |
| | 工作时效 | 2018年1-5月流感疫苗接种；2018年1-12月肺炎疫苗接种；2018年5-12月脊髓灰质炎灭活疫苗接种。 | 2018年1-5月开展流感疫苗接种；2018年1-12月开展肺炎疫苗接种；2018年5-12月开展脊髓灰质炎灭活疫苗接种。 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 满意度≥80% | 满意度85% | |
| | 社会效益 | 有效保护60岁以上老年人的身体健康；本土无脊髓灰质炎野病毒病例。 | 在短期（如疫苗接种半年）内老年人因感染严重呼吸道疾病而住院治疗的人数和费用大幅度减少。 无本土脊髓灰质炎野病毒病例。 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

全市健康教育与健康促进项目经费项目绩效目标

自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 全市健康教育与健康促进项目经费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市健康教育与促进中心 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 271 | 其中： 财政拨款 | 271 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | <p>1. 通过中小学生学习健康素养标准化课件培训、发放宣传资料等干预措施，提升中小学生学习健康素养水平，评价干预效果。</p> <p>2. 制作幼儿健康素养绘本3种样品每册100本，共300本。为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材。</p> <p>3. 评审、督导20个健康场所。</p> <p>4. 市民健康素养大赛，每个街道办举办1场初赛，全市举办10场区级选拔赛、1场市级总决赛。</p> <p>5. 组织开展一次全市健康教育技能大赛。</p> <p>6. 购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。</p> <p>7. 完成健康教育体验馆项目研究报告1份及立项前期工作。</p> | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 中小学生学习健康素养提升项目20万 | 实际支出20万元，实际完成率100% | | | | | |
| | | 幼儿健康素养提升项目16万 | 实际支出16万元，实际完成率100% | | | | | |
| | | 健康场所推广劳务费项目4万 | 实际支出3.9875万元，实际完成率99.69% | | | | | |
| | | 单位统一购买临聘人员服务150万 | 实际支出133.8835万元，实际完成率89.25% | | | | | |
| | | 全市健康教育专业人员专业技能提升项目 | 实际支出14.61万元，实际完成率 | | | | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| | | (全市健康教育技能大赛) 15 万 | 97.4% | |
| | | 健康教育体验馆项目研究及立项前期工作 20 万 | 实际支出 20 万元, 实际完成率 100% | |
| | | 市民健康素养大赛 46 万 | 实际支出 46 万元, 实际完成率 100% | |
| | 总成本 | 全市健康教育与健康促进项目经费 210 万 | 实际支出 254.481 万元, 实际完成率 93.9% | |
| | 年度资金使用进度安排 | 2018 年第二季度完成预算金额的 80%, 2018 年第四季度完成预算金额的 20%。 | 2018 年第二季度完成预算金额的 80%, 2018 年第四季度完成预算金额的 20%。 | |
| 产出 | 数量 | 对全市约 3000 名中小小学生开展健康素养水平基线调查和终末调查, 评价标准化课件培训、宣传资料等干预效果 | 对全市约 3000 名中小小学生开展健康素养水平基线调查和终末调查, 评价标准化课件培训、宣传资料等干预效果 | |
| | | 设计制作幼儿健康素养系列绘本 3 种, 每种 25 页以上, 并制作样品每种 100 本共 300 本。 | 设计制作幼儿健康素养系列绘本 3 种, 每种 25 页以上, 并制作样品每种 100 本共 300 本。 | |
| | | 每次 5 位专家, 评审、督导健康场所共 20 个 | 每次 5 位专家, 评审、督导健康场所共 20 个 | |
| | | 统一购买临聘人员服务: 1. 数量: 购买临聘人员服务硕士生 2 人、本科生 11 人、高中生 3 人 | 统一购买临聘人员服务: 1. 数量: 购买临聘人员服务硕士生 2 人、本科生 11 人、高中生 3 人 | |
| | | 组织开展一次全市健康教育技能大赛, 包括实践案例撰写、健康传播方案设计及演讲比赛三部分 | 组织开展一次全市健康教育技能大赛, 包括实践案例撰写、健康传播方案设计及演讲比赛三部分 | |

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| | | 对体验馆开展 1 次论证咨询, 最终形成项目研究报告 1 份 | 对体验馆开展 1 次论证咨询, 最终形成项目研究报告 1 份 | |
| | | 每个街道办 1 场初赛, 全市 10 场区级选拔赛、1 场市级总决赛, 宣传覆盖 50 万人次 | 每个街道办 1 场初赛, 全市 10 场区级选拔赛、1 场市级总决赛, 宣传覆盖 50 万人次 | |
| | 质量 | 中小学生健康素养水平在干预后有所提升 | 中小学生健康素养水平在干预后有所提升 | |
| | | 设计制作三种幼儿健康素养绘本, 为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材 | 设计制作三种幼儿健康素养绘本, 为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材 | |
| | | 评审、督导健康场所按照国家标准并符合深圳实际 | 评审、督导健康场所按照国家标准并符合深圳实际 | |
| | | 临聘人员服务要符合德能勤绩要求, 按照合同内容胜任岗位工作 | 临聘人员服务要符合德能勤绩要求, 按照合同内容胜任岗位工作 | |
| | | 全市健康教育技能大赛分设团体奖和单项奖各一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名、优秀奖 4 名; 优秀组织奖 3 名 | 全市健康教育技能大赛分设团体奖和单项奖各一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名、优秀奖 4 名; 优秀组织奖 3 名 | |
| | | 完成体验馆立项前期准备工作 | 完成体验馆立项前期准备工作 | |
| | | 市民健康素养大赛活动 30 场, 宣传覆盖人群超过 50 万人次 | 市民健康素养大赛活动 30 场, 宣传覆盖人群超过 50 万人次 | |
| | | 工作时效 | 1-5 月完成调查方案设计、基线调查与数据录入; 5-9 月实施干预; 10-12 月完成终末调查和总结评价 | 1-5 月完成调查方案设计、基线调查与数据录入; 5-9 月实施干预; 10-12 月完成终末调查和总结评价 |

| | | | | |
|--|------|---|-------------------|--|
| | | 全市健康教育专业人员专业技能提升项目（全市健康教育技能大赛），提高健康教育服务质量 | 提高健康教育服务质量 | |
| | | 健康教育体验馆项目研究及立项前期工作，获得上级主管部门认可，推进政府立项 | 获得上级主管部门认可，推进政府立项 | |
| | | 市民健康素养大赛，市民健康素养水平有所提升 | 市民健康素养水平有所提升 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

无偿献血专项经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市血液中心

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 无偿献血专项经费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市血液中心 | 项目实施单位 | 深圳市血液中心 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 1,513.7 | 其中: 财政拨款 | 1,513.7 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 主要承担全血和成分血采集、无偿献血宣传、招募和造血干细胞捐献等业务工作,以及无偿献血志愿工作者服务队管理、培训、协调等工作。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 印刷费预算安排 27.7 万元 | 决算支出 1513.63 万元,完成预算。 | | | | | |
| | | 邮电费预算安排 21 万元 | | | | | | |
| | | 差旅费预算安排 3 万元 | | | | | | |
| | | 专用材料费预算安排 221.35 万元 | | | | | | |
| | | 劳务费预算安排 863.5 万元 | | | | | | |
| | | 其他费用预算安排 315.15 万元 | | | | | | |
| | | 维修(护)预算安排 53 万元 | | | | | | |
| | 总成本 | 无偿献血专项经费 1513.7 万元 | 决算支出 1513.63 万元 | | | | | |
| | 年度资金使用 进度安排 | 一季度预计支出 20% | 27.71% | | 按序时进度完成 预算 | | | |
| | | 二季度预计支出 25% | 23.45% | | | | | |
| 三季度预计支出 30% | | 39.87% | | | | | | |
| 四季度预计支出 25% | | 8.72% | | | | | | |
| 产出 | 数量 | 全血采集 95000 人次 | 92566 人份 | | | | | |
| | | 机采血小板采集 20000 人次 | 20071 人次 | | | | | |
| | 质量 | 满足临床 100%合格血液 | 满足临床 100%合格血液 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|-------------------|------------------|--------------|
| | 工作时效 | 一季度采集 23000 人次 | 22527 人次 | 血液采集量已满足临床用血 |
| | | 二季度采集 28750 人次 | 28160 人次 | 血液采集量已满足临床用血 |
| | | 三季度采集 34500 人次 | 33791 人次 | 血液采集量已满足临床用血 |
| | | 四季度采集 28750 人次 | 28159 人次 | 血液采集量已满足临床用血 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 献血者及用血单位满意度 95%以上 | 献血者及用血单位满意度 100% | |
| | 社会效益 | 为临床提供 100%的合格血液 | 为临床提供 100%的合格血液 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

研究所费用项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 研究所费用 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市血液中心 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 763.7 | 其中： 财政拨款 | 763.7 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 研究所输血安全、有效为整体目标，为临床开展疑难血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等，建设红细胞稀有血型供者库、血小板供者资料库；解决我市输血工作中出现各类疑难问题。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | | 未完成的原因 及改进措施 | | |
| 投入 | 单位成本 | 差旅费预算安排3万元 | 决算支出742.39万元， 完成率97.21% | | | | | |
| | | 维修（护）费预算安排21万元 | | | | | | |
| | | 专用材料费预算安排537.9万元 | | | | | | |
| | | 劳务费预算安排41.5万元 | | | | | | |
| | | 资本性支出预算安排141.8万元 | | | | | | |
| | | 其他费用预算安排18.5万元 | | | | | | |
| | 总成本 | 研究所费用763.7万元 | 决算支出742.39万元 | | | | | |
| | 年度资金使用 进度安排 | 一季度预计完成20% | 资金使用率27.96% | | | | | |
| 二季度预计完成25% | | 资金使用率18.67% | | | 基本按预期资金进度完成 | | | |
| 三季度预算完成25% | | 资金使用率17.72% | | | 基本按预期资金进度完成 | | | |
| 四季度预算完成30% | | 资金使用率32.82% | | | | | | |
| 产出 | 数量 | 临床供-受者骨髓移植HLA配型100%满足送检 | 临床供-受者骨髓移植HLA配型100%满足送检 | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|---|---------------------------------------|--------------|--|
| | | 骨髓志愿捐献者 HLA 基因分型入库 100% | 骨髓志愿捐献者 HLA 基因分型入库 100% | | |
| | | RhD 阴性确认 100%满足送检 | RhD 阴性确认 100%满足送检 | | |
| | | 疑难交叉配血 100%满足临床送检 | 疑难交叉配血 100%满足临床送检 | | |
| | 质量 | 临床骨髓移植 HLA 基因配型正确率 100% | 临床骨髓移植 HLA 基因配型正确率 100% | | |
| | | 骨髓志愿捐献者 HLA 基因分型入库符合中华骨髓库的规定，正确率 98%以上 | 骨髓志愿捐献者 HLA 基因分型入库符合中华骨髓库的规定，正确率 100% | | |
| | | RhD 阴性确认正确率 100% | RhD 阴性确认正确率 100% | | |
| | | 疑难交叉配血正确率 100% | 疑难交叉配血正确率 100% | | |
| | | 亲子鉴定正确率 100% | 亲子鉴定正确率 100% | | |
| | 工作时效 | 临床供-受者骨髓移植 HLA 配型出具报告时间 2-10 个工作日 | 2-10 个工作日 | | |
| | | 骨髓志愿捐献者 HLA 基因分型入库上传 HLA 分型数据至“中华骨髓库 10 月 31 日前上传 | 10 月 31 日前上传 | | |
| | | RhD 阴性确认时间 1-3 个工作日 | 1-3 个工作日 | | |
| | | 疑难交叉配血完成时间 2-5 个工作日 | 2-5 个工作日 | | |
| | 效益 | 服务对象满意度 | 95%满足临床及社会需要 | 95%满足临床及社会需要 | |
| | | 社会效益 | 所有的对外服务项目均取得了无争议的结果 100% | 准确性 100% | |
| | | 生态效益 | | | |
| 经济效益 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

血液安全保障经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市血液中心

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 项目名称 | 血液安全保障经费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | | |
| 项目主管部门 | 深圳市血液中心 | 项目实施单位 | 深圳市血液中心 | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 5,215.59 | 其中： 财政拨款 | 5,215.59 | 其它 资金 | 0 | | | | |
| 年度目标 总体描述 | 为临床提供100%合格血液。 | | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | 差旅费预算安排15万元 | 年度完成5121.44万元，完成率98.19%。 | | | | | | |
| | | 专用材料费预算安排4043.36万元 | | | | | | | |
| | | 维修（护）费预算安排319万元 | | | | | | | |
| | | 资本性支出预算安排314.59万元 | | | | | | | |
| | | 劳务费预算安排446.5万元 | | | | | | | |
| | | 其他费用预算安排77.13万元 | | | | | | | |
| | 总成本 | 年初预算安排5215.59万元 | 决算支出5121.44万元 | | | | | | |
| | 年度资金使用 进度安排 | 一季度预计支出20% | 资金使用率完成23.8% | | | | | | |
| | | 二季度预计支出25% | 资金使用率完成25.37% | | | | | | |
| | | 三季度预计支出30% | 资金使用率完成28.44% | 按资金进度完成 | | | | | |
| 四季度预计支出25% | | 资金使用率完成20.6% | 按资金进度完成 | | | | | | |
| 产出 | 数量 | 预计采集量检测量115000人份 | 实际采集115392人份，100%完成临床用血 | | | | | | |
| | 质量 | 100%合格血液 | 提供血液100%合格 | | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | 工作时效 | 一季度完成工作量 23000人 | 采集血液30302人份，完成一季度预算 | |
| | | 二季度完成工作量 28750人 | 采集27507人份，完成季度预算 | 血液采集量已满足临床用血 |
| | | 三季度完成工作量 34500人 | 采集27299人份，完成季度预算 | 血液采集量已满足临床用血 |
| | | 四季度完成工作量 28750人 | 采集31119人份，完成季度预算 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 待检科对发送报告满意度100% | 对发送报告满意度100% | |
| | 社会效益 | 为临床提供100%的合格血液，满足临床用血安全 | 为临床提供100%合格血液 | |
| | 生态效益 | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 其他 | | | |

120 急救指挥调度业务费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 120 急救指挥调度业务费 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市急救中心 | | | | | |
| 项目周期 | 2,018 年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 21,334,784 | 其中： 财政拨款 | 21,334,784 | | 其它 资金 | 0 | | |
| 年度目标 总体描述 | 根据《深圳经济特区医疗急救条例》的要求，稳步推进医疗急救工作，按规定标准充实配备院前急救站点人员，依规缴纳临聘人员社会保险和公积金，确保稳定院前急救队伍，保障临聘人员待遇，依法合理、有效使用急救指挥调度业务费（急救指挥调度业务费：全部用于临聘人员劳务费、临聘人员每年一次健康体检、临聘人员按劳务费总额 2%提取工会经费及临聘人员福利费。劳务费包含工资、节假日值班费、夜班人员夜餐补助、卫生防疫津贴、计生奖、年度考核奖、社保和公积金单位缴费部分以及院前急救人员岗位津贴和绩效奖励等）。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 临聘人员劳务费、临聘人员健康体检费、临聘人员岗位津贴和绩效奖励、临聘人员工会经费和福利费。；目标值：临聘人员劳务费 19606784 元；临聘人员健康体检费 154000 元；临聘人员岗位津贴和绩效奖励 1150000 元；临聘人员工会经费和福利费 424000 元。 | 年度完成 21022332.31 元，98.54% | | 原因：由于非编人员待遇较其他公立医院低，人员流失导致。 改进措施：建议适当提高院前急救岗位和 120 调度员岗位人员的工资待遇及福利水平，可以稳定员工队伍。 | | | |
| | 总成本 | 急救指挥调度业务费（临聘人员劳务费等相关费用）；目标值：21334784 元 | 年度完成 21022332.31 元，98.54% | | 原因：由于非编人员待遇较其他公立医院低，人员流失导致。 改进措施：建议适当提高院前急救岗位和 120 调度员岗位人员的工资 | | | |

| | | | | |
|----|------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | 待遇及福利水平，可以稳定员工队伍。 |
| | 年度资金使用进度安排 | 急救指挥调度业务费（临聘人员劳务费等相关费用）；目标值：21334784 元 | 年度完成 21022332.31 元，98.54% | 原因：由于非编人员待遇较其他公立医院低，人员流失导致。 改进措施：建议适当提高院前急救岗位和 120 调度员岗位人员的工资待遇及福利水平，可以稳定员工队伍。 |
| 产出 | 数量 | 数量目标：全市院前急救网点从 80 个增加到 84 个，急救半径市区小于 5 公里，郊区小于 15 公里，院内反应时间（从急救网点接到 120 调令至救护车启动开到大门口时间）控制在 3 分钟以内。； | 84 个，小于三分钟 | |
| | 质量 | 质量目标：急救调度由原来人工决策派车改为基于来电定位的计算机辅助决策派车，调度派车时间小于 3 分钟。 | 小于 3 分钟 | |
| | 工作时效 | 工作时效：全市“120”救护车有效每天出车量大于 500 人次；“120”救护车返空率有效下降，全年有效接听“120”电话量 61 万人次。 | 每天出车量大于 500 人次，年“120”电话量大于 61 万人次。 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 院前急救“120”服务满意度 90%以上；有效投诉小于 1%。 | 满意度 90%以上，有效投诉小于 1%。 | |
| | 社会效益 | 公益类院前救治（如急救心梗、脑卒中、交通事故、传染病、精神病、三无人员、弃婴、孕产妇等）的综合考核合格 | 大于 85%。 | |

| | | | | |
|--|------|---|---------|--|
| | | 率大于 85%。 | | |
| | 生态效益 | 公益类院前救治（如急救心梗、脑卒中、交通事故、传染病、精神病、三无人员、弃婴、孕产妇等）的综合考核合格率大于 85%。 | 大于 85%。 | |
| | 经济效益 | 公益类院前救治（如急救心梗、脑卒中、交通事故、传染病、精神病、三无人员、弃婴、孕产妇等）的综合考核合格率大于 85%。 | 大于 85%。 | |
| | 其他 | 救护车延误有效投诉控制 1%以下。 | 1%以下。 | |

平烫生产线项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 平烫生产线 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市医疗卫生专业服务中心 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 238万元 | 其中：财政拨款 | 238万元 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 平烫生产线投入后，提高生产效率，减少人员投入，节省能源，起到节能减排作用，每年可烫平150万张床单、被套，产值达375万元，增加经济效益、提高床单、被套的平整度，使客户更满意。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | 展布机 920000 元 | 购进高速展布机1台，金额60万元。 | 结合往年经验和实际更精准的测算金额。 | | | | |
| | | 槽式烫平机 930000 元 | 购进高速辊式烫平机1台，金额90万元。 | 结合往年经验和实际更精准的测算金额。 | | | | |
| | | 高速折叠机 380000 元 | 已完成，购进高速折叠机1台，金额为70万元。 | 因实际需要采购高于预期的高技术含量的高速折叠机。 | | | | |
| | | 码堆机 150000 元 | 结合实际情况无需采购该设备 | 结合实际情况无需采购该设备。改进措施：加强项目前期评估可靠性。 | | | | |
| | 总成本 | 平烫生产线 2380000 元 | 购进平烫生产线系统一台，金额为220万元。 | 结合实际情况无需采购码堆机。改进措施：加强项目前期评估可靠性。 | | | | |
| 年度资金使用进度安排 | 第三季度支付 71.4 万元货款 | 于11月支付部分货款66万元。 | 因技术参数设置等反复修改，招标启动时间与预期存在误差；以及项目采购的平烫生产线为中大型设 | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | 备，厂家在合同签订后才能组织生产，无法按预期支付资金。改进措施：加强政府采购相关业务培训。 |
| | | 第四季度支付 154.7 万元货款 | 于 12 月支付验收结算款 154 万元. | |
| 产出 | 数量 | 床单、被套烫平数量 4200 张/天 | 每天烫平床单、被套 4200 张 | |
| | 质量 | 感官标准 | 熨烫后光洁平整、折叠整齐 | |
| | 工作时效 | 2018 年 4 月设备采购招标。 | 2018 年 7 月完成招标。 | 因技术参数设置等反复修改，招标启动时间与预期存在误差。 |
| | | 2018 年 6 月开始设备安装。 | 2018 年 11 月开始设备安装。 | 项目采购的平烫生产线为中大型设备，厂家在合同签订后才能组织生产。 |
| | | 2018 年 7 月设备安装完毕。 | 2018 年 12 月设备安装完毕。 | 项目采购的平烫生产线为中大型设备，厂家在合同签订后才能组织生产。 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 医院对床单被套熨烫质量满意度 98%以上。 | 98%以上 | |
| | 社会效益 | 增加熨烫床单、被套数量 150 万张。 | 每年可以增加熨烫床单、被套 150 万张。 | |
| | 生态效益 | 减少蒸汽 20% 的消耗量。 | 可减少蒸汽 20% 的消耗量。 | |
| | 经济效益 | 每年增加床单、被套的产值 375 万元。 | 375 万元。 | |
| | 其他 | 不适用 | | |

药品管理信息系统管理及运维项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 药品管理信息系统管理及运维 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市医学信息中心 | 项目实施单位 | 深圳市医学信息中心 | | | | | |
| 项目周期 | 3年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 200 | 其中: 财政拨款 | 200 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 1、做好系统二期升级开发建设; 2、持续做好全市药品统一编码维护; 3、协助医院做好系统对接联调; 4、系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广; 5、药品管理系统 CA 兼容性接口维护。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及 改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 系统二期升级和接口升级完善费用; 目标值: 80万 | 系统二期升级和接口费用 80万元 | | | | | |
| | | 药品编码维护; 目标值: 70万 | 药品编码维护费用 70万 | | | | | |
| | | 对接和调试; 目标值: 10万 | 对接和调试费用 5万 | | | | | |
| | | CA 兼容性接口改造; 目标值: 10万 | CA 兼容性接口改造费用 10万 | | | | | |
| | | 项目运维; 目标值: 30万 | 项目运维服务支付 25万 | | | | | |
| | 总成本 | 二期开发及维护; 目标值: 200万 | 二期开发及维护实际支付 195万 | | | | | |
| | 年度资金使用 进度安排 | 第一季度; 目标值: 0 | 0 | | | | | |
| | | 第二季度; 目标值: 100 | 根据合同支付首付款及进度款合计 156万 | | | | | |
| | | 第三季度; 目标值: 50 | 0 | | | | | |
| | | 第四季度; 目标值: 50 | 支付项目尾款 39万 | | | | | |

| | | | | |
|------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 产出 | 数量 | 系统二期开发建设;目标值: 1个 | 完成系统二期开发建设工作 | |
| | 质量 | 全市药品统一编码维护;目标值: 2万 | 对全市药品统一编码维护大于 2万 | |
| | | 医院药品编码维护;目标值: 完成 | 完成对医院药品编码的维护 | |
| | | 系统运维;目标值: 1个 | 完成项目运维工作 | |
| | | 二期升级开发;目标值: 完成 | 完成二期升级开发 | |
| | | 系统对接-与医院系统对接;目标值: 完成 | 完成系统对接-与医院系统对接工作 | |
| | | 药品管理系统 CA 兼容性接口维护;目标值: 系统维护 | 完成药品管理系统 CA 兼容性接口维护工作 | |
| | | 工作时效 | 初验时间;目标值: 2018年9月30日前 | 9月6日完成项目初验工作 |
| | 终验时间;目标值: 2018年12月31日前 | | 12月26日完成项目终验工作 | |
| | 效益 | 服务对象满意度 | 满意度;目标值: 70% | 大于 70% |
| 社会效益 | | 药品价格下降支持性工作;目标值: 支持 | 完成药品价格下降支持性工作 | |
| 生态效益 | | 无 | | |
| 经济效益 | | 无 | | |
| 其他 | | 无 | | |

核与放射卫生（存量）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 项目名称 | 核与放射卫生（存量） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 深圳市职业病防治院 | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 117 | 其中： 财政拨款 | 117 | 其它 资金 | | | | 0 |
| 年度目标 总体描述 | <p>1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展全市放射诊疗工作场所防护检测与评价；②举办放射工作人员培训班；③开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程”高层次团队引进业务沟通交流等。</p> <p>2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围 50km 范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②核电站事故卫生应急碘片管理；③参加上级组织的实验室间比对或能力考核等。</p> | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 业务支出，预算 66.5 万元 | 实际支出 61.5 万元，实际完成率 92.5%。 | | 业务支出部分包括实验及材料费、业务宣传及成果推广费、培训教育费以及项目任务外协费等。此项未完成主要在培训教育费方面较预算节约 5 万元，调整为完成本项目临时聘用的人员工资等。 | | | |
| | | 资本支出，预算 29 万元 | 实际支出 29 万元，实际完成率 100% | | 无 | | | |
| | | 人员支出，预算 2.5 万元 | 实际支出 11.5 万元，超出预算 9 万元。 | | 人员支出部分包括专家协作费用和其他人员费用，在其他人员费用方面 2018 年度较 | | | |

| | | | | |
|----|------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | 预增加9万元,为科室专业技术人员4月份临时调整,未完成本项目,临时聘用1名技术人员的工资。 |
| | | 管理支出,预算19万元 | 实际支出15万元,实际完成率78.9%。 | 管理支出上较预算节约4万元,调整为完成本项目临时聘用的人员工资等。 |
| | 总成本 | 核与放射卫生,预算117万元 | 实际支出117万元,实际完成率100%。 | 改进措施:在2019年度预算中,做到精准预算,严格按照预算项目执行。 |
| | 年度资金使用进度安排 | 第一季度,预算8万元 | 实际执行47220元,实际完成率94.4%。 | 未完成既定预算,在2019年度加强预算执行力度,责任到人,力争100%完成预算目标。 |
| | | 第二季度,预算40万元 | 实际执行169918元,实际完成率85%。 | 未完成既定预算,在2019年度加强预算执行力度,责任到人,力争100%完成预算目标。 |
| | | 第三季度,预算45万元 | 实际执行627257元,实际完成率104.5%。 | 无 |
| | | 第四季度,预算24万元 | 实际执行325605元,实际完成率101.8%。 | 无 |
| 产出 | 数量 | 放射工作场所防护检测,计划开展放射工作场所防护检测不少于300间 | 2018年度共完成206家放射工作单位,582间射线装置工作场所防护检测。防护检测不合格的射线装置有33台,检测合格率为94.33%。 | 无 |
| | | 射线装置质量控制检测,计划射线装置质控检测不少于300台 | 2018年度共完成212家放射工作单位,643台射线装置质量控制检测。质控检测不合格 | 无 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | 的射线装置有 83 台,检测合格率为 87.09%。 | |
| | | 个人剂量监测,计划个人剂量监测不少于 10000 人次 | 2018 年度共完成 1305 家次的放射工作单位, 18890 人次开展个人剂量监测,其中检测不合格的有 38 人次(超标 36 人/超调 2 人),检测合格率为 99.79%。 | 无 |
| | | 放射诊疗建设项目放射防护评价,计划放射诊疗建设项目放射防护评价不少于 80 台 | 2018 年度共完成 64 家单位, 86 台射线装置工作场所职业病危害放射防护评价,其中预评价 42 台,控制效果评价 44 台,并组织评价报告专家技术审查会。 | 无 |
| | | 放射工作人员放射防护与法律知识培训,计划举办放射工作人员培训班不少于 5 期 | 2018 年度共完成举办 10 期“2018 年深圳市放射工作人员培训班”,共有 815 家放射工作单位、3515 名放射工作人员接受放射防护与法律知识培训。 | 无 |
| | | 全市医用辐射防护监测与职业性放射性健康风险评估,计划开展全市医用辐射防护监测与职业性放射性健康风险评估的医疗卫生机构不少于 20 家 | 2018 年度共完成全市 10 个行政功能区 35 家医疗卫生单位的医用辐射防护监测与职业性放射性健康风险评估工作。 | 无 |
| | | 核电站周围 50km 范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测,计划开展核电站周围 50km 范围内食品、 | 2018 年度共完成 28 个食品样品、124 个饮用水样品、12 个累积剂量监测点、5 个大气沉降物采样点 | 无 |

| | | | | |
|--|------|---|--|---|
| | | 饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测等项目不少于4类 | 和116个监测点外照射 γ 辐射剂量率等5大类285个样品采集与监测。 | |
| | | 核电站事故卫生应急稳定性碘片管理,计划举办1次全市5支碘片发放队员的全员培训 | 2018年度共完成全市5家稳定性碘片储存单位的管理工作,全市共储存碘片90箱233280片,共完成1次全市5支碘片发放队员的全员培训与演练工作。 | 无 |
| | | 专业技术人员外出业务培训和交流,计划派出专业技术人员外出业务培训和交流不少于10人次 | 2018年共完成专业技术人员外出业务培训和交流12人次。 | 无 |
| | | 实验室间比对和能力考核,计划参加国家组织的放射卫生技术能力考核不少于3个项目 | 2018年度共参加全国放射卫生技术能力考核比对4项(个人剂量、伽马能谱分析、总放射性分析以及生物剂量),考核结果全部“合格”,其中一项获得“优秀”成绩。 | 无 |
| | 质量 | 委托检测完成率,目标实现委托检测完成率 $\geq 95\%$ | 2018年度实现委托检测完成率100%。 | 无 |
| | | 检测报告差错率,目标实现检测报告差错率 $< 1\%$ | 2018年度实现检测报告无差错,高质、高效完成全部工作任务。 | 无 |
| | 工作时效 | 检测报告及时率,在放射工作场所防护检测、射线装置质控检测、个人剂量监测以及建设项目放射防护评价等方面为客户委托机制,根据客户委托应及时 | 2018年度实现检测报告及时率99.9%,圆满完成既定工作目标。 | 无 |

| | | | | |
|----|---------|---|--|---|
| | | 完成相应工作任务。计划目标实现检测报告及时率 $\geq 99\%$ | | |
| | | 样品采集及时率,在核电站周围 50km 范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测按照制定的《工作方案》,定期、定品种采样与监测,计划实现样品采集及时率 $\geq 95\%$ | 2018 年度实现样品采集及时率达到 99%,按既定目标完成工作任务。 | 无 |
| | | 采购经费完成率,计划按经费使用进度安排完成全年的经费使用,完成率 $\geq 95\%$ | 2018 年度共预算经费 117 万元,实际使用 117 万元,完成率为 100%,按既定目标完成工作任务。 | 无 |
| | | 专业技术人员外出培训经费完成率,计划专业技术人员外出培训经费完成率 $\geq 90\%$ | 实际完成情况为 92.5%。 | 无 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 有效投诉率,计划全年实现有效投诉率 $< 1\%$ | 2018 年度实现全年零投诉,客户服务满意度达到 100%。 | 无 |
| | 社会效益 | 服务单位 | 2018 年度共为 223 家医疗卫生单位提供了放射卫生技术服务,加强了放射工作场所安全检测,保障了放射工作人员的健康安全; 2018 年度为 3515 名放射工作人员进行了放射防护与法律知识培训,增加放射工作人员的防护意识,保障了放射工作人员的身心健康。 | 无 |
| | | 放射诊疗许可 | 2018 年度完成 637 间放射工作场 | 无 |

| | | | | |
|------|------------------------|--|---|---|
| | | | 所防护检测和701台射线装置质量控制检测,为放射工作单位的《放射诊疗许可》提供了技术支撑。 | |
| 生态效益 | 累积剂量 | | 每季度对12个累积剂量监测点居民环境室外累积剂量进行监测,2018年共完成近50个样品的采集与监测,积累了核电站正常运行期的环境累积剂量本底数据,为可能发生的核与辐射卫生应急提供科学可信的参考数据。 | 无 |
| | 大气沉降物 | | 每季度对5个大气沉降物监测点进行采样与监测,2018年共完成20个样品的采集与监测,积累了核电站正常运行期的大气沉降物中的本底数据,为可能发生的核与辐射卫生应急提供科学可信的参考数据。 | 无 |
| 经济效益 | 财政补助,计划完成为企业减负不少于500万元 | | 2018年度放射卫生技术工作实现市财政补贴584万元,按既定目标完成。 | 无 |
| 其他 | 无 | | 无 | 无 |

办公运营（存）项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|----------------|--|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 办公运营（存） | 项目类别 | 常规 | | 一次性 | <input checked="" type="checkbox"/> | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 深圳市新建市属医院筹备办公室 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 积极组织开展项目前期工作，确保项目建设质量和进度，完成市委市政府，市卫生计生委关于各新建市属医院项目的年度部署和任务要求。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | 每个筹建医院项目 20 万 | 每个筹建医院项目 20 万 | 我办顺利完成市吉华医院、市新华医院项目前期工作，项目于 2018 年 5 月移交市建筑工务署，所以预算略有结余。改进措施：预算编制人员加强与项目部人员的沟通，根据项目推进情况编制预算。 | | | | |
| | 总成本 | 80 万 | 74.59 万 | 我办顺利完成市吉华医院、市新华医院项目前期工作，项目于 2018 年 5 月移交市建筑工务署，所以预算略有结余。改进措施：预算编制人员加强与项目部人员的沟通，根据项目推进情况编制预算。 | | | | |
| | 年度资金使 | 第一季度 8 万元，第二 | 第一季度 10.62 | 我办顺利完成市 | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|--|---|
| | 用进度安排 | 季度 12 万元，第三季度 15 万元，第四季度 45 万元 | 万元，第二季度 13.61 万元，第三季度 16.32 万元，第四季度 34.03 万元 | 吉华医院、市新华医院项目前期工作，项目于 2018 年 5 月移交市建筑工务署，所以预算略有结余。改进措施：预算编制人员加强与项目部人员的沟通，根据项目推进情况编制预算。 |
| 产出 | 数量 | 4 个新建医院项目的筹建保障工作 | 办公运营费保障了我办负责的 4 个新建医院项目的前期筹备工作 | 已完成 |
| | 质量 | 确保 4 个新建医院项目顺利推进，完成年度综合目标。 | 4 个项目中，其中市吉华医院、市新华医院顺利完成前期工作，顺利移交市建筑工务署开展后续工作。市沙井片区综合医院、市第三儿童医院已完成年度综合目标 | 已完成 |
| | 工作时效 | 推进项目筹备，完成年度目标，项目实施计划周期：2018 年 1-12 月 | 推进项目筹备，完成年度目标。 | 已完成 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 社会公众的满意度达到 90%以上。 | 社会公众的满意度达到 95%。 | 已完成 |
| | 社会效益 | 我办负责的项目筹建工作质量和进度关系着我市“人人享有等化的基本医疗卫生服务”目标的实现。医院开业运营后将有效改善全市的医疗服务供给能力，满足全市居民日益增长的基本医疗服务需求，对于推动我市社会经济可持续发展以及“健康深圳”目标的实现具有重要意义。 | 医院前期筹备工作顺利推进，大大加快了项目建设的进度，为项目尽早为市民提供优质的医疗卫生服务打下了良好的基础。 | 已完成 |
| | 生态效益 | 无 | 无 | 已完成 |

| | | | | |
|--|------|---|---|-----|
| | 经济效益 | 无 | 无 | 已完成 |
| | 其他 | 无 | 无 | 已完成 |

伤残儿家庭再生育关怀项目（存量）项目绩效

目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 伤残儿家庭再生育关怀项目（存量） | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市人口和计划生育科学研究所 | 项目实施单位 | 深圳市人口和计划生育科学研究所 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 预算金额 | 79 | 其中： 财政拨款 | 79 | 其它 资金 | 0 | | | |
| 年度目标 总体描述 | 开展伤残儿家庭致病基因筛查及产前基因诊断工作，为我市伤残儿家庭开展再生育再发风险评估、婚育及日常生活指导等工作。降低我市出生缺陷发生率，提高我市新生儿出生质量。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 疑难性遗传性耳聋基因筛查 遗传性智力发育障碍基因筛查 遗传代谢病基因筛查 罕见病基因筛查 G6PD缺乏症基因诊断 疑难地贫基因筛查确诊 | 完成 421 例样本筛查 | | 原因：有的单项病患人数没有达到预期的病例数； 改进：下年度根据往年数据重新评估可能筛查的病例数。 | | | |
| | 总成本 | 伤残儿家庭再生育关怀项目 | 完成 79 万元 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 2018年第一季度 6万 2018年第一季度 30万 2018年第一季度 30万 2018年第一季度 13万 | 完成 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 伤残儿家庭再生育关怀项目 | 达标 | | 原因：不同病种病患数量和预期有所出入，但基本完成了预订筛查的总人数。 | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| | | | | 改进：下年度根据往年数据重新评估可能筛查的病例数。误差控制在5%以内。 |
| | 质量 | 基因筛查结果准确可靠 | 达标 | |
| | 工作时效 | 疑难性遗传性耳聋基因筛查 遗传性智力发育障碍基因筛查 遗传代谢病基因筛查 罕见病基因筛查 G6PD 缺乏症基因诊断 疑难地贫基因筛查确诊 | 1 季度 35 例, 2 季度 153 例, 3 季度 157 例, 4 季度 67 例 | 原因：不同病种病患数量和预期有所出入，但基本完成了预订筛查的总人数。 改进：下年度根据往年数据重新评估可能筛查的病例数。误差控制在5%以内 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 患者满意 | 满意度 100% | |
| | 社会效益 | 关爱病残儿家庭，为病残儿家庭或其他待孕或怀孕家庭生育二胎服务 | 提高出生人口素质，为降低本地区出生缺陷发病率服务 | |
| | 生态效益 | 不适用 | | |
| | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 其他 | 无 | | |

计生特殊家庭关爱项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章)：深圳卫生和计划生育委员会

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 计生特殊家庭关爱 | 项目类别 | 常规 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市计划生育协会 | 项目实施单位 | 深圳市计划生育协会 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | 延续 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算金额 | 77.4 | 其中：财政拨款 | 77.4 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 根据市独生子女特殊困难家庭的生活状况，积极探索和实践，采取有针对性的帮扶措施，主要是实行心理帮扶和文化帮扶，帮助这些家庭走出阴影，解决他们的实际困难。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 为了让计生特殊家庭提升个人生活品质和家庭幸福指数，故继续开展计生特殊家庭关爱项目。 | 全年继续做好计生特殊家庭关爱项目。 | | | | | |
| | 总成本 | 计生特殊家庭关爱总计拨款77.4万元。 | 已完成全年资金使用进度。 | | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 计生特殊家庭关爱总计拨款77.4万元，已完成全年资金使用。 | 委托业务：35.2万元 其他商品和服务支出：全年支出30.18万元 差旅费：全年支出2万元 培训费：二季度支出2.52万元 印刷费：支出7.5万元 | | | | | |
| 产出 | 数量 | 积极组织开展各项活动，带动全市各区、各街道开展多种形式的活动。 | 开展全市性的主题活动共3场， | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|---------------------------|--|--|--|
| | 质量 | 提高计生特殊家庭的帮扶力度。 | 为全市 1408 人购买计生特殊家庭保险，共计支出 563200 元。 | | |
| | 工作时效 | 进一步研究精准帮扶工作。 | 鹏城家庭联谊会互助社、书画社、文艺社不定期开展活动。针对全市 33 个定点医疗机构、计生特殊优家庭先便利医疗服务和联系人制度落实工作进行督导和检查；为失独家庭订购等。 | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 通过调查摸底，统计计生特殊家庭对帮扶措施的满意度。 | 调查督导。市卫计委、计生协抽调人员到各区明查暗访。随机抽取计生特殊家庭成员 84 人进行问卷调查，了解到联系人制度满意率为 90.4%，苔花通绿色就医通道满意率为 68%，区街道组织活动满意率为 84.2%，失独家庭综合保险知晓率为 78%，60 周岁以上每月 6 小时家政服务满意率为 88.4%；随机抽取医院 22 家，暗访就医绿色通道落实情况，领导重视的占 60%，标识明显的占 30%，医务和工作人员服务态度好的占 80%。 | | |
| | 社会效益 | 通过开展帮扶措施， | 通过培训、宣传、 | | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|--|--|--|
| | | 提高了计生特殊家庭对生活的幸福感。 | 服务、活动等形式，向广大计生特殊家庭宣传政策、知识，传播正能量，加强计生特殊家庭们对政府的理解。 | | |
| | 生态效益 | 不适用。 | 不适用。 | | |
| | 经济效益 | 不适用。 | 不适用。 | | |
| | 其他 | 不适用。 | 不适用。 | | |

避孕药具采购项目支出绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市卫生和计划生育委员会

| | | | | | | |
|--------------|------------|------|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| 项目名称 | 避孕药具采购 | | 实施单位 | 深圳市计划生育服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 财政拨款预算数(A) | | 财政拨款执行数(B) | | 执行率(B/A) | |
| | 517 | | 517 | | 100% | |
| 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 |
| | 投入 | 单位成本 | 采购避孕套 | 3元/盒 *155万盒 =465万元 | 采购避孕套 4451293.6元 (共55个批次, 260万盒) | 报预算时的参考单价与实际参考单价有出入。改进措施:报预算时尽量询问到准确的报价。 |
| | | | 避孕药 | 25元/盒 *1万盒 =25万元 | 避孕药65627.2元 (共7个批次, 34596盒) | 报预算时的参考单价与实际参考单价有出入。改进措施:报预算时尽量询问到准确的报价。 |
| | | | 宫内节育器 | 10元/套 *1.5万套 =15万元 | 宫内节育器 137833元(共 10个批次, 13200套) | 广东省免费调拨了一批避孕药具,相应减少了宫内节育器的采购数量;报预算时的参考单价与实际参考单价有出入。改进措施:报预算时尽量询问到准确的报价。 |
| 其他避孕药具 | | | 60元/盒 *0.2万盒 =12万 | 其他避孕药具 316293.6元(共 11个批次, | 报预算时的参考单价与实际参考单 | |

| | | | | | |
|----|----------------|----------|---|---|--|
| | | | 元 | 13360 盒) | 价有出入。 改进措施： 报预算时尽量询问到准确的报价。 |
| | 总成本 | 避孕药具 | 采 购 数 量 160 万 盒，采购 金额 517 万 | 2018 年采购避 孕套 4451293.6 元（共 55 个批 次，260 万盒）， 宫 内 节 育 器 137833 元（共 10 个 批 次 ， 13200 套），避 孕 药 65627.2 元（共 7 个批 次，34596 盒）， 其他避孕药具 316293.6 元（共 11 个 批 次 ， 13360 盒），合 计 采 购 金 额 4971047.40 元。 | 广东省免费 调拨了一批 避孕药具， 相应减少了 宫内节育器 的 采 购 数 量；报预算 时的参考单 价与实际参 考单价有出 入。改进措 施：报预算 时尽量询问 到准确的报 价。 |
| | 年度资金使用 进度安排 | 第一季度 | 启 动 招 标 准 备 工 作 | 已完成 | |
| | | 第二季度 | 进 行 招 标，完成 采 购 20%，约 104 万元 | 已完成 | |
| | | 第三季度 | 完 成 采 购 50%， 约 258 万 元 | 已完成 | |
| | | 第四季度 | 完 成 采 购 30%， 约 155 万 元 | 已完成 | |
| 产出 | 数量 | 避孕套发放量 | ≥155 万 人次 | 避孕套发放量 3043499 人次 | |
| | | 避孕药发放量 | ≥0.8 万 人次 | 避孕药发放量 53398 人次 | |
| | | 宫内节育器发放量 | ≥1 万人 次 | 宫内节育器发 放量 14025 人 | |

| | | | | | |
|----|---------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | 次 | |
| | | 其他避孕药具发放量 | ≥ 0.15 万人次 | 其他避孕药具 发放量 9441 人 次 | |
| | 质量 | 产品合格率 | 100% | 抽 检 率 达 到 42.17%，产品合 格率达到 100% | |
| | 工作时效 | 每个季度完成发放量 | 每 个 季 度 完 成 发 放 量 40 万 人 次。 | 每个季度平均 发放 76 万人次 | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 育龄群众满意度 | 达到 80% 以上 | 育龄群众满意 度达到 98.43% | |
| | 社会效益 | 每年为育龄群众免费提供约 160 万人次的避孕药具，满足群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求，降低意外怀孕数量，减轻家庭和社会负担。 | 每 年 为 育 龄 群 众 免 费 提 供 约 312 万 人 次 的 避 孕 药 具， 满 足 群 众 避 孕 节 育、优 生 优 育、 生 殖 健 康 的 基 本 需 求， 降 低 意 外 怀 孕 数 量，减 轻 家 庭 和 社 会 负 担 | 已完成 | |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 经济效益 | 每年为育龄群众免费提供约 160 万人次的避孕药具，满足群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求，降低意外怀孕数量，减轻家庭和社会负担。 | 每 年 为 育 龄 群 众 免 费 提 供 约 312 万 人 次 的 避 孕 药 具， 满 足 群 众 避 孕 | 已完成 | |

设备及软件购置（基本医疗服务补助开支）项目绩效目标自评

表

（2018年）

项目主管部门（公章）：中山大学附属第七医院（深圳）

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 设备及软件购置（基本医疗服务补助开支） | 项目类别 | 常规 | | 一次性 | <input checked="" type="checkbox"/> | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 中山大学附属第七医院（深圳） | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 5,720.35 | 其中：财政拨款 | 678.35 | 其它资金 | 5,042 | | | |
| 年度目标总体描述 | 用于专用设备及其他设备的购置，为实现我院信息化建设和提供更好的医疗服务，保证医院的正常运行，提高社会和医护人员的满意度至90% | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 碎纸机单位成本 ≤ 1000元/台 | 碎纸机单位成本 = 799元/台 | | 完成 | | | |
| | | 灭蚊灯单位成本 ≤ 1500元/台 | 灭蚊灯单位成本 = 1450元/台 | | 完成 | | | |
| | | 电脑单位成本 ≤ 8000元/台 | 电脑单位成本 ≤ 8000元/台 | | 完成 | | | |
| | 总成本 | 项目总成本 5720.35万元 | 2018年项目成本投入（实际付款金额）188.45万元 | | 医院原计划于2017年7月1日开业，后因不可控客观原因延迟至2018年5月11日，开业时间延迟近1年，医院的人才储备、业务量等与原计划相差较多，导致需求量变化较大。后续会根据实际运营情况加强预算编制管理。 | | | |
| 年度资金使用进度安排 | 第一季度支出1118万元，其中财政资金98万，自有资金1020万 | 第二季度支出2.86万元，其中财政资金2.86万 | | 医院原计划于2017年7月1日开业，后因不可控客 | | | | |

| | | | | |
|------|------------|--|--|--|
| | | 第二季度支出 2580 万元，其中财政资金 280 万，自有资金 2300 万 第三季度支出 1272 万元，其中财政资金 250 万，自有资金 1022 万 第四季度支出 750.35 万元，其中财政资金 50.35 万，自有资金 700 万 | 元；第三季度支出 16.86 万元，其中财政资金支出 16.86 万元；第四季度支出 168.74 万元，其中财政资金支出 168.74 万元。 | 观原因延迟至 2018 年 5 月 11 日，开业时间延迟近 1 年，医院的人才储备、业务量等与原计划相差较多，导致需求量变化较大。后续会根据实际运营情况加强预算编制管理。 |
| 产出 | 数量 | 新增临床医学大数据中心服务器 1 台 | 新增临床医学大数据中心服务器 1 台 | 完成 |
| | | 新增碎纸机 20 台 | 新增碎纸机 20 台 | 完成 |
| | | 新增灭蚊灯 40 台 | 新增灭蚊灯 40 台 | 完成 |
| | | 新增电脑 45 台 | 新增电脑 45 台 | 完成 |
| | | 采购医疗小设备等一批 | 采购医疗小设备等一批 | |
| | 质量 | 产品验收合格率 100% | 产品验收合格率 100% | |
| 工作时效 | 及时采购供应物资设备 | 及时采购供应物资设备 | | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 供应办公设备，提高员工工作效率，提升患者满意度 | 保障了办公设备的供应，提高员工工作效率，提升患者满意度 | |
| | 社会效益 | 及时满足医疗服务需求，提供医疗服务，保障生命健康，提高患者满意度 | 及时满足医疗服务需求，提供医疗服务，保障生命健康，提高患者满意度 | |
| | 生态效益 | 不适用 | | |
| | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 其他 | 不适用 | | |

医疗服务项目新（基本医疗服务补助开支）项目绩效目标自评

表

（2018年）

项目主管部门（公章）：中山大学附属第七医院（深圳）

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 医疗服务项目新（基本医疗服务补助开支） | 项目类别 | 常规 | | 一次性 | <input checked="" type="checkbox"/> | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 中山大学附属第七医院（深圳） | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 47,181.61 | 其中：财政拨款 | 7,706.99 | 其它资金 | 39,474.62 | | | |
| 年度目标总体描述 | 用于药品耗材的购置，通过财政资金的投入保证医院的正常运行，提供高质量的医疗服务，提高市民的就医满意度 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入 | 单位成本 | 尽可能降低采购成本，降低患者负担 | 采购成本控制良好，大部分卫生材料采购价格未高于市场价，有效降低患者负担 | | 完成 | | | |
| | 总成本 | 项目投入总成本47,181.61万元 | 2018年成本总投入6297.95万元 | | 医院原计划于2017年7月1日开业，后因不可控客观原因延迟至2018年5月11日开业，开业时间延迟近1年，业务量发生较大变化，故卫生材料的需求量也发生较大变化。后续会根据开业运营情况加强预算编制的管理。 | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 第一季度支出9436.322万元元，其中财政资金1541.398万元，自有资金 | 第三季度支出1775.64万元，其中财政资金支出1775.64万元；第 | | 医院原计划于2017年7月1日开业，后因不可控客观原因延迟至 | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|-----------------------------------|---|
| | | 7894.924万元； 第二季度支出141514.48万元，其中财政资金2312.097万元，自有资金139202.386万元； 第三季度支出141514.483万元，其中财政资金2312.097万元，自有资金139202.386万元； 第四季度支出9436.322万元，其中财政资金1541.398万元，自有资金7894.924万元 | 四季度支出4522.31万元，其中财政资金支出4522.31万元。 | 2018年5月11日开业，开业时间延迟近1年，业务量发生较大变化，故卫生材料的需求量也发生较大变化。后续会根据开业运营情况加强预算编制的管理。 |
| 产出 | 数量 | 采购满足临床需求的药品和耗材 | 保障了临床需求 | 完成 |
| | 质量 | 产品验收合格率100% | 产品验收合格率100% | 完成 |
| | 工作时效 | 及时供应临床需求 | 及时供应临床需求 | 完成 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 保障临床医疗需求，提升患者满意度 | 保障了临床医疗需求，有效提升了患者满意度 | 完成 |
| | 社会效益 | 减轻患者负担，提高患者满意度 | 有效减轻了患者负担，提高了患者满意度 | 完成 |
| | 生态效益 | 不适用 | | |
| | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 其他 | 不适用 | | |

填表人：余燕华联系电话：18814091530

开办费剩余未采购部分项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 中山大学附属第七医院(深圳)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------|---|--|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 开办费剩余未采购部分 | 项目类别 | 常规 | | 一次性 | <input checked="" type="checkbox"/> | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 中山大学附属第七医院(深圳) | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 1,250.03 | 其中:财政拨款 | 1,250.03 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 采购必要的设备物资,保障医院的正常开业运行 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | 台式电脑单位成本≤6000元/台 | 台式电脑单位成本=5456元/台 | 完成 | | | | |
| | | 无线扫描枪单位成本≤2000元/台 | 无线扫描枪单位成本=1988元/台 | 完成 | | | | |
| | 总成本 | 项目总成本1250.03万元 | 2018年完成付款603.27万元,结转636.17万元至2019年,剩余部分10.59万元为政府采购招标节余资金 | 未完成原因主要为临床科室基建改造多,影响到家具采购参数确认。医院开业不久,需求量大,采购的医疗小设备品目及数量繁多,一个项目往往涉及几十个品目,且分布全院各个科室,供应商在到齐货物及分发存在一定困难、验收进度较慢,故拖慢整个支付进度。后续将进一步加强前期调研,同时应当全局考虑科室的需求,而不是仅仅局限于本部门负责科室需求,以免受到 | | | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|---|
| | | | | 其他因素影响。 |
| | 年度资金使用进度安排 | 第一季度支出 50 万 第二季度支出 400 万 第三季度支出 500 万 第四季度支出 300.03 万 | 第二季度支出 2.55 万元； 第三季度支出 166.06 万元； 第四季度支出 584.66 元。 | 全年预算执行率目标为 100%，实际预算执行率为 48.26%。未完成原因主要为临床科室基建改造多，影响到家具采购参数确认。采购的医疗小设备品目及数量繁多，一个项目往往涉及几十个品目，且分布全院各个科室，供应商在到齐货物及分发存在一定困难、验收进度较慢，故拖慢整个支付进度。 |
| 产出 | 数量 | 新增台式电脑≥400 台 | 新增台式电脑 465 台 | 完成 |
| | | 新增空调≥50 台 | 新增空调≥80 台 | 完成 |
| | | 新增无线扫描枪 50 台 | 新增无线扫描枪 50 台 | 完成 |
| | | 新增交换器 60 台 | 新增交换器 60 台 | 完成 |
| | | 新增三维重建服务器 1 台 | 新增三维重建服务器 1 台 | 完成 |
| | | 新增医疗小设备≥500 台 | 新增医疗小设备 ≥800 台 | 尚未完全到货验收，未完成原因主要为医院开业不久，需求量大，采购的医疗小设备品目及数量繁多，一个项目往往涉及几十个品目，且分布全院各个科室，供应商在到齐货物及分发存在一定困难、验收进度较慢。后续应合理预计工作量，进一步做细预算。 |
| | | 新增家具一批 | 尚未采购到货 | 临床科室需基建 |

| | | | | |
|----|---------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | 改造，改造后再进行家具参数确认、打样确认。后续将进一步加强前期调研，同时应当全局考虑科室的需求，而不是仅仅局限于本部门负责科室需求，以免受到其他因素影响。 |
| | 质量 | 产品验收合格率 100% | 产品验收合格率 100% | 完成 |
| | 工作时效 | 设备物资供应及时 | 大部分设备物资供应及时，医疗小设备供货时效尚需提升 | 医院开业不久，需求量大，采购的医疗小设备品目及数量繁多，一个项目往往涉及几十个品目，且分布全院各个科室，供应商在到齐货物及分发存在一定困难、验收进度较慢。后续应合理预计工作量，进一步做细预算。 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 保障员工的办公设备需求，提高工作效率，提升患者的就医满意度 | 保障了员工的办公设备需求，有效提高了工作效率，提升了患者的就医满意度 | 完成 |
| | 社会效益 | 为患者提供医疗服务，保障生命健康，提升患者满意度 | 为患者提供医疗服务，保障生命健康，提升患者满意度 | 完成 |
| | 生态效益 | 不适用 | | |
| | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 其他 | 不适用 | | |

新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划)项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 中山大学附属第七医院(深圳)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|--|---|-----|-------------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划) | 项目类别 | 常规 | | 一次性 | <input checked="" type="checkbox"/> | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市卫生和计划生育委员会 | 项目实施单位 | 中山大学附属第七医院(深圳) | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | <input checked="" type="checkbox"/> | 延续 | | | |
| 预算金额 | 4,177 | 其中:财政拨款 | 4,177 | 其它资金 | 0 | | | |
| 年度目标总体描述 | 采购必要的设备物资,保障医院的正常开业运行 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | | |
| 投入 | 单位成本 | 台式电脑单位成本≤6000元/台 | 台式电脑单位成本=5850元/台 | 完成目标 | | | | |
| | | 大型打印机单位成本≤40000元/台。 | 大型打印机单位成本=38990元/台 | 完成目标 | | | | |
| | 总成本 | 项目总成本4177万元 | 2018年项目总成本投入3763.72万元,结转413.28万元至19年 | 信息系统需求复杂,需深入临床科室熟悉业务流程,导致调研时间超出原计划。后续将制定更为周密的计划,加强对需求科室业务的了解。 | | | | |
| | 年度资金使用进度安排 | 第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万 | 第一季度支出7.39万元; 第二季度支出1085.29万元; 第三季度支出198.50万元; 第四季度支出2472.54万元。 | 2018年全年预算执行率为90.11%,未达到100%预算执行率的原因 | | | | |
| 产出 | 数量 | 新增台式电脑250台 | 新增台式电脑250台 | 完成 | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---------------------------------|---|--|
| | | 新增大型打印机 10 台 | 新增大型打印机 10 台 | 完成 |
| | | 新增家具数量≥10000 件 | 新增家具数量 15505 件 | 完成 |
| | | 新增被服一批、后勤物资一批、印刷品一批、标识标牌一批 | 新增被服一批、后勤物资一批、印刷品一批、标识标牌一批 | 完成 |
| | | 新增医疗小设备一批 | 新增医疗小设备一批 | 完成 |
| | | 新增信息系统 8 套 | 新增信息系统 5 套, 剩余 3 套尚在招标阶段 | 信息系统需求复杂, 需深入临床科室熟悉业务流程, 导致调研时间超出原计划。后续将制定更为周密的计划, 加强对需求科室业务的了解。 |
| | 质量 | 设备物资验收合格率达到 100% | 设备物资验收合格率达到 100% | 完成 |
| | 工作时效 | 设备物资采购及时 | 基本上均及时采购, 满足各部门科室的需求 | 信息系统需求复杂, 需深入临床科室熟悉业务流程, 导致调研时间超出原计划。后续将制定更为周密的计划, 加强对需求科室业务的了解。 |
| 效益 | 服务对象满意度 | 提高设备物资使用部门的满意度; 提升患者对我院医疗服务的满意度 | 有效提高了工作人员办公效率, 提升了患者的满意度, 根据我院的问卷调查, 患者对我院的综合满意度为 90.41 分 (100 分满分) | 完成 |
| | 社会效益 | 为患者提供更便捷、更优质的医疗服务 | 为生命健康提供保障, 有效提高了患者的就医体验, | 完成 |
| | 生态效益 | 不适用 | | |
| | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 其他 | 不适用 | | |