

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：卫生计生媒体栏目宣传经费

主管部门（公章）：

项目负责人：王岭

填报人：冼婉芬

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深入贯彻落实国家、省关于加强和改进宣传工作的有关要求及国家、省卫生健康委关于地级以上市都要开设固定的卫生计生电视专栏的规定，进一步发挥宣传在卫生健康工作中的先行先导作用，推动我市卫生健康事业改革发展，特设立此项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

实行“委主任、委分管财务领导、财务处负责人、财务处内设岗位责任人、项目相关处室负责人、处室经费管理人”层级明晰、权责分明的机关财务管理工作领导和实施机制，并按照委机关财务管理工作制度履行相关职责。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

本项目资金主管部门为市财政委，使用单位为深圳市卫生健康委员会，根据项目实施有关管理办法及2018年度工作计划，我委编制了“卫生计生媒体栏目宣传经费”项目预算。项目预算总金额727万元，其中报纸媒体宣传经费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（官方微信微博运营管理服务、控烟督查行动网络直播服务、新媒体短视频制作等）宣传经费64万元，基本按项目计划执行。项目年度内无预算调整情况。

2. 项目资金管理和使用情况。

我委有完善的财务管理制度，并在 OA 信息系统“财务管理”模块的支撑下，保证项目有序开展的同时，也保证了项目预算的刚性执行。2018 年度项目实际完成支出 726.6745 万元，实际执行进度为 99.96%。

3. 项目绩效目标及实现情况。

具体目标及实现情况详见编制的项目绩效目标自评表（详见附件）。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

项目绩效目标已完成，通过主动开展多种形式的宣传报道，广泛宣传了我市卫生健康工作亮点、改革成就，把握舆论主动，营造了良好的社会环境。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析

本项目为我委常规项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，旨在通过传统媒体（电视、广播、纸媒）和新媒体相结合的宣传方式，全方位、立体化及时向市民群众推送最新卫生健康工作进展、民生政策解读、卫生健康科普知识等，引导市民增强对卫生健康行业和卫生健康工作者的理解和支持。根据此目标，项目从投入目标、产出目标、效益目标等三方面设立了对应

的细化及量化指标，并根据实施规划，合理分配资金。

2. 从项目管理角度分析。

项目资金到位及时，到位率 100%，实行专款专用，使用规范，严格执行相关财务管理制度，严格按照财务审批程序和项目实施完成情况进行支付。建立相关的管理制度，由专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，及时提出意见和建议。

3. 从项目绩效角度分析。

根据项目绩效目标自评表（见附件），项目产出的数量、质量、时效等均达到绩效目标，并在规定成本范围内完成项目，有效提升了市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率，进一步加大了卫生计生信息发布和宣传力度、拓宽传播平台。

三、取得的成效

（一）新闻宣传及时有力，社会舆论环境不断改善

围绕卫生健康重点工作，精心策划报道，主动发布新闻，重点做好深化医改、分级诊疗、高水平医院“登峰”计划、医联体建设、“三名工程”建设、强化公共卫生服务、疫苗安全等报道；新闻宣传多次在中央电视台、新华社、人民日报、央视新闻、“健康中国”等平台上得到广泛传播，取得实际宣传效果。据统计，2018年度在市级层面就组织新闻发布会或集中发布新闻 120 余次，各级各类媒体刊发稿件超万篇，全方位、多角度展示深圳卫生健

康工作成效和典型经验，做好公众沟通，凝聚共识，取得良好宣传效果。

（二）主题宣传力度加大，行业正面形象不断提升

一是宣传卫生健康资讯。在广电集团都市频道、移动视讯开设《健康深圳》栏目，全程跟踪报道“健康深圳”建设、医疗改革、“三名工程”等，对公众关注的热点医疗话题进行解读，传播健康知识，提升行业正面形象。都市频道《健康深圳》栏目2018年1-7月制作播出19期；移动视讯在公交、地铁、楼宇平台全年播出就达2190次；在深圳地铁4号线投放《健康深圳》视频及宣传片全年共2920次。深圳广播电台FM89.8频率“市卫计委医疗服务系列宣传”2018年度播出卫生健康资讯177次，FM106.2频率“市卫计委医疗服务系列宣传”2018年度播出卫生健康资讯18次。

二是宣传控烟执法。2018年市控烟办组织全市开展控烟执法宣传“车轮战”5轮35场。在5轮“车轮战”活动中，市控烟办采取固定媒体现场取证、“南都”“南方+”“《第一现场》”栏目等多平台全程直播、发布新闻稿、各方广泛报道的形式，利用电视、电台、纸媒、网络、新媒体、APP、微信、微博等平台进行集中式宣传报道。据统计，共有超20家媒体参与直播和宣传报道，各类媒体发布稿件上万篇，广电集团都市频道的“控烟在行动”专题宣传播出了40期，南方都市报对控烟执法全程直

播 35 场，尤其是通过执法宣传直播查处全国首例商家向未成年人非法售烟罚款 3 万元事件、因限期整改后仍未能及时对顾客违法吸烟行为进行劝阻而开出全市首单网吧场所 3 万元罚单这些案例，提高了社会对控烟的关注度，保护了青少年免受烟草危害，推动了有关场所经营者、管理者重视控烟工作，重视无烟环境的建设和维护。

（三）宣传渠道不断拓展，影响力和传播力持续提升

一是做好官方微信信息发布。“深圳卫计委”其以活泼、新颖、接地气的方式，集中发布深圳卫生计生重要政策措施、重点工作及突发舆情事件处置情况，截至 2018 年 12 月，关注人数已突破 120 万，日均阅读量 5 万+，单篇阅读量达到 269 万+，年度更新 365 期，成为群众获得卫生健康资讯及科普知识的主要渠道之一。被省网信办评为“最具影响力政务微信订阅号（地市级）”、“广东省政务新媒体优秀团队”。被健康报评选为“健康中国新媒体影响力十佳健康号”。

二是积极组织新媒体创作。“5.12 护士节”出品的视频《戏精女护士爆笑吐槽》被新华社、人民日报、央视新闻、腾讯、新浪微博、抖音等平台大量转发，全网点击量超 5000 万，在全国成为现象级新媒体产品。在中国报业协会主办的中国报业第二届融合创新大会上获颁“中国报业深度融合发展视频作品大奖”，在第三届健康中国微视频大赛中获得“最具传播力作品奖”，在

第三届“广东医生”微电影大赛中获得一等奖，被深圳报业集团晶报社举办的2018年第二季政务自媒体阳光榜评为“最佳主题宣传片作品”。短片《直男眼中的最强女医护》，全网点击量超过480万次，在第三届“健康中国”微视频大赛中被评选为“护士节最佳宣传片”；《人生千百面，医生是我最好的一面》在第三届“广东医生”微电影大赛中获得三等奖；通过这一系列“小创意”、“高品质”、“精传播”的短视频，用当代医者真实的生存状态和心路历程，各中的挣扎和坚持，展示了医者真实真挚的姿态，引导市民理性看到医患双方，为和谐医患关系营造良好氛围。

三是借力宣传平台。从移动端到PC端，通过腾讯新闻APP深圳页卡、天天快报深圳页卡、腾讯迷你首页、腾讯网首页、腾讯大粤网首页、腾讯大粤网政务频道等核心新闻渠道对深圳卫生健康新闻进行全网推送，2018年度发布新闻392篇，阅读量达上千万。其中，《戏精女护士爆笑吐槽，看完眼泪都笑出来了》推送至腾讯新闻微信插件，《深圳首针HPV疫苗在罗湖“开打”，9到25岁妹子欢迎“亲测”》推送至腾讯新闻APP push等宣传，重点新闻推送多个平台，打造出多维度、深层次的立体传播模式，进一步增加我委医疗卫生信息的传播力及到达率。

（四）舆情研判全面到位，舆情处置效果良好

年度处理舆情80余件，其中重大舆情20余件，妥善处置“基

因编辑婴儿事件”、“港大深圳医院妇产科门诊事件”、“龙华人民医院医患矛盾及医药回扣事件”、“诺如病毒疫情”、“疫苗疫情”、“龙华惠爱门诊部事件”等重大舆情，通过第一时间在官方微信发布通报，向媒体广发通稿，引导媒体客观、理性、全面报道事态进展，妥善处置舆情。我委在2018年度“舆情应对能力”政府绩效考核中名列前茅，被评为深圳市“2018年度舆情工作优秀单位”

四、存在的问题

（一）我委项目经费多、审批流程涉及众多环节，审批时间长。

（二）自行采购程序繁杂，申请处室自行采购过程中容易遇到问题。

（三）项目执行过程中受多因素影响，例如发票迟开、财务审批推迟等，容易导致个别项目进度延迟。

五、相关建议和整改措施

（一）设立AB角，进一步提高工作效能，建立健全团结协作、高效运转的工作机制。

（二）针对自行采购，征集各处室在自行采购期间遇到的问题、难题，开展针对性业务培训，提高中标满意率。

（三）综合评估项目执行面临的情况，对项目执行打好提前量。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：疾病应急救助基金

主管部门（公章）：深圳市卫生健康委员会财务处

项目负责人：侯力群

填报人：吴嘉玲

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1、根据国务院办公厅印发《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号）和《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》要求，各省、市政府组织设立本级疾病应急救助基金，由卫生行政部门管理，专项用于急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，与现有的工伤保险和基本医疗保险、医疗救助基金、道路交通事故社会救助基金一起，构成多层次、全覆盖、链条完整的医疗保障体系。市政府办公厅要求由我委牵头，会同有关部门贯彻落实。根据《深圳市疾病应急救助基金管理试行办法》（深财社〔2014〕96号），我市设立了疾病应急救助基金，用于紧急救治身份部门或者无负担能力的危急重伤病患者。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

市财政部门负责基金及相关管理费用的预算安排，对基金的使用进行监管，及时受理和拨付基金。

市卫生计生部门牵头组织监管委员会各成员单位，按本办法要求履行职责；监督医疗机构及其工作人员无条件对急危重伤病患者进行急救；依法查处医疗机构及其工作人员虚报信息套取基金、过度医疗等违法行为。

市公安局、民政局、人力资源保障局各司其责，严格遵照疾病应急救助工作有关办法执行。

市公安部门积极指导各区、街道公安派出部门日常协助各级各类医疗机构核查患者身份。

市民政局负责协同做好对患者有无负担能力的鉴别工作；进一步完善现行救助制度，将救助关口前移，加强与医疗机构的对接，主动按规定对符合条件的患者进行社会救助。

市社保部门协助审核申请救助患者是否有参保，核查正常参保患者的医疗欠费是否已从医保基金中支付，并审核申报案例中的使用的社保基金是否准确。保障参保患者按规定享受社会保险待遇，防止医疗机构重复使用基金。

医疗机构负责疾病应急救助日常管理，建立疾病应急救助信息报告制度；及时收治需紧急救治的患者并有效施救；对救助对象急救后，应设法查明欠费患者身份，要尽责追讨欠费。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

该基金用于全市各医疗机构依开展工作情况申报该单位有关疾病应急救助所产生患者医疗欠费，根据上年度预算执行情况，确定 2018 年度预算为 1000 万。

2. 项目资金管理和使用情况

根据市公安局、市民政局、市人力资源保障局的线上审核及财务专家医疗专家的现场的审核，2018 年上半年拨付了 614.94 万元，下半年拨付了 660.61 万元（其中 276 万元是

通过 2019 年预算拨付)。

(四) 项目绩效目标及实现情况

2018 年，基金共拨付 1,275.55 万元，比 2017 年增长 45%。其中，上半年拨付了 614.94 万元，下半年拨付了 660.61 万元，超预算 275.55 万元通过 2019 年预算拨付。在基金救助范围上，2018 年共完成 53 家单位 335 例病人的审核申报，其中，上半年完成了 31 家单位 198 例病人审核申报；下半年完成了 22 家申报单位 137 例病人审核申报。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

该项目基金保障了“三无人员”和无力支付患者发生危急重症的时候因无经济能力支付得不到及时救助。为医疗机构实施救死扶伤的责任扫清了后顾之忧。彰显政府对特殊群众和经济困难群众民生保障，群众对医疗机构、政府的满意度提升，减少了因无经济能力支付延迟救治的的医疗纠纷，体现了社会的关爱。

(二) 项目绩效分析

1. 项目决策角度分析：根据《国家卫生计生委办公厅关于印发疾病应急救助工作指导规范（试行）的通知》（国卫办医发〔2017〕15号）、《广东省人民政府办公厅关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见》（粤府办〔2014〕63号）、《深圳市疾病应急救助基金管理办法》（深财社〔2014〕96号）等文件精神，全市各级各类医疗机构在本市行政区域

内对发生急危重症、需要急救但身份不明或者无力支付相应费用的患者紧急救治所产生的医药费用，按要求申请疾病应急救助基金补助。

2. 项目管理角度分析：

（1）基金运作严格遵循相关规定，实行收支两条线管理，单独核算。该基金由卫生部门具体管理，成立由深圳市卫计委、财政、公安、民政、社保、公立医院管理、红十字会等部门代表，以及市人大代表、政协委员、医学专家、捐赠人、媒体人士等组成的基金监督管理委员会，强化基金的管理用分开和社会监督，保证了基金运作合法、合规。

（2）基金申报全程采用“深圳市疾病应急救助基金申报”信息化平台申报，申请流程顺畅，各部门分工明确、审批衔接良好，极大提升了基金申请效率。基金的申报流程如下：一是我市各医疗机构通过“深圳市疾病应急救助基金申报系统”提出申请，二是我委组织急诊急救的医疗专家对医疗机构申报病例资料进行网上初审，三是我委通知市公安局、市人力资源和社会保障局和市民政局等部门对初审合格的资料进行居民身份、社保缴纳情况和享受社会救助等情况的审核，四是再次委托医疗、审计专家赶赴各申报医疗机构对申报病例的病历资料、缴收费情况进行现场复审，并出具审计报告。五是基金拨付给申报医疗机构。

（3）基金的申请需经过严格的审核，通过审核后，补助资金将及时拨付给申报医疗机构。资金使用严格遵照相关

规定，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况

3. 从项目绩效角度分析：基金保障了“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；为医疗机构实施救死扶伤的责任扫清了后顾之忧；彰显政府对特殊群众和经济困难群众民生保障，群众对医疗机构、政府的满意度提升，减少了因无经济能力支付延迟救治的的医疗纠纷，体现了社会的关爱。

三、取得的成效

该基金项目是我国疾病应急救助制度的体现，是我国医疗保障体系的重要一环，具有巨大的社会效益。2018年，基金共拨付1,275.55万元对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。为医疗机构实施救死扶伤的责任扫清了后顾之忧。彰显政府对特殊群众和经济困难群众民生保障，群众对医疗机构、政府的满意度提升，减少了因无经济能力支付延迟救治的的医疗纠纷，体现了社会的关爱。

四、存在的问题

（一）基金的救助对象是在本市行政区域内发生急危重伤病，需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，但深圳作为移民城市，对基金救助对象的个人信息无法及时全面准确的核定。

（二）医疗机构在本市行政区域对发生急危重症、需要

急救但身份不明或者无力支付相应费用的患者紧急救助所产生的医药费用，按要求申请基金。但医疗行为是具有连续性的，对整个医疗过程中的紧急救助与后续持续性治疗之间的界限难于清晰的界定。

五、相关建议和整改措施

（一）联合民政局、公安局，加强对基金救助对象的个人信息进行全面准确的核定。

（二）加强对医疗过程中的紧急救助与后续持续性治疗之间的界限。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目

主管部门（公章）：

项目负责人：李菊红

填报人：张紫阳

一、项目概况

（一）为了加强儿童口腔公共卫生保健，减少儿童龋齿的新发病率，增进儿童综合健康素质。根据《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》、《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》、《深圳市卫生与健康“十三五”规划》文件精神，贯彻落实《市卫生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计公卫[2016]92号）文件相关工作要求，2018年度的深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目圆满完成预期任务，紧紧围绕二年级小学生免费窝沟封闭工作民生实事这条主线开展各项口腔防治工作，在学校、学生、家长和社会反映良好，并为我市今后的口腔卫生工作积累了经验，打下坚实基础。

（二）深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目是多部门参与的一项重点公共卫生和市政府民生实项目。由市卫生计生委、市教育局牵头，深圳市窝沟封闭项目管理办公室（设置在市慢性病防治中心）具体布置安排项目实施工作。区慢病机构负责辖区项目布置安排，各定点医疗机构负责具体窝沟封闭实施。具体分工职责如下：

- 1、卫计委和教育局负责统筹、协调此项工作，确保项目工作的有序进行。

- 2、市慢病中心负责制定工作方案，拟定工作计划，组织购置相关耗材，策划项目宣传方案，设计印制宣传物品，

区慢病机构负责项目资料的收集、复核、网络录入、统计分析，撰写项目工作总结、上报，以及组织召开区级项目工作培训；负责窝沟封闭治疗的实施和督导检查。

3、项目实施学校确定一名分管领导负责项目的组织、协调。承担对本校学生、家长的项目政策宣传，发放和收回《知情同意书》，组织全校师生、家长接受口腔卫生保健知识讲座；负责提供二年级学生基本情况名册，组织目标学生接受免费窝沟封闭技术服务，确保项目工作的如期完成。

4、各定点医疗机构制定本机构的工作计划，落实人力、物力，并做好进度安排。对每个接受服务的儿童第一颗恒磨牙接受窝沟封闭的情况进行记录。各定点医疗机构通过自查如发现封闭剂脱落，3个月内免费及时重新封闭。未纳入定点的医疗机构和社区卫生服务中心协助辖区内项目工作的协调、实施和宣传，将口腔卫生健康教育纳入健康教育基本公共卫生服务内容。

（三）项目资金管理情况。

1、2018年项目预算总计882.42万元，其中包括采购预算29.68万，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。计划资金使用进度安排：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。根据《市卫生计生委 市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计公卫[2016]92 号）中项目方案第九条项目经费：市财政按照 35 元/牙的标准予以保障，其中包括：材料费、宣传费、协调管理费、购买服务费等相关费用。材料及宣传品等由市项目办根据深圳市慢性病防治中心要求，统一招标采购。定点医疗机构医生的购买服务费由市项目办按照实际工作量统计申请下发。

2、2018 年项目预算执行共计 882.42 万元，执行率为 100%，项目按计划顺利完成全年任务量，全年预算无调整，资金使用进度基本符合预期目标。项目根据计划由市慢性病防治中心统一公开招标，采购窝沟封闭剂、酸蚀剂、多乐氟及口腔防治项目所需常规耗材，分发至各定点医疗机构使用。各区项目办审核辖区内定点医疗机构完成量，根据每月完成量向市项目办申请委托业务费，市项目办收集各区经费报表，汇总上报至中心财务及五权系统进行支付购买服务费用。预算总体执行进度符合预期，使用较为规范。

（四）项目绩效目标及完成情况

口腔防治项目按计划完成预期任务，预算执行率 100%，项目完成质量符合预期，社会效益显著，取得学生及家长的一致好评。通过实施口腔防治项目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，提高了我市儿童口腔健康水平。项目具体绩效目标及完成情况见

表 1。

表 1 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效目标自评表

绩效内容	目标内容	目标完成情况
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%, 涂氟完成率超过 100%; 窝沟封闭脱落率 6.37%。 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。
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)	1、满意度评价: 抽查学生家长项目满意度大于 90%。 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。 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。	1、项目抽查满意度为 100%。 2、项目社会效益显著, 取得学生及家长的一致好评。 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。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目在 2018 年度圆满达到预期目标。2018 年度全市窝沟封闭工作覆盖的学校扩大到 618 所，已覆盖了全市全部的公立小学及民办学校，且服务质量得到了显著提高。全市共计完成窝沟封闭治疗 82585 人，封闭牙齿 285029 颗，督导抽查封闭质量，总体脱落率仅为 6.37%，达到了指标考评要求。项目工作有效的降低了学生口腔疾病负担。抽查家长满意度达到 100%，收到广泛好评，圆满达到预期目标。

（二）项目绩效分析。

1、市卫计委和教育局领导高度重视，由市慢性病防治中心牵头负责实施，统一认识，明确职责，成立了《项目工作领导小组》、《项目专家组》。各区卫计委和教育局安排项目学校领导为成员负责组织协调，设置项目办公室在区慢病中心，负责项目工作的具体实施。建立健全了组织管理网络，保障了全市口腔卫生项目工作的顺利开展。

项目走过十年历程，作为深圳市政府多年的民生实项目，被社会广泛认可，高度好评。根据项目多年实施经验及实际情况，市项目办以“高标准、严要求”为原则，设立了项目绩效支出目标，主要包括项目产出及效益目标。绩效目标较为明确，体现了“深圳质量”和惠及更多人的中心思想。根据实际情况制定了项目资金管理及使用办法，资金分配一

定程度上体现医务工作者的自身价值，且保障惠民公共卫生项目得以顺利推进。资金分配及使用较为合理，严格按照《市卫生计生委 市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计公卫[2016]92号）中项目方案的要求。

2、项目经费由市财政支出，资金到位及时保障了项目按计划顺利开展，项目资金使用依据充分，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，严格按照实际工作完成情况支出经费。卫生、教育两大部门分工，完善工作流程，深入推进项目工作，保证了项目工作的统一实施。严格按照项目方案开展项目管理及实施，为保障项目顺利进行，邀请国家及省级领导和专家对项目进行专业技术指导、市级牙病防治督导组定期对窝沟封闭实施技术质量监控；完成进度进行定期督促，对项目学校的口腔健康状况评价。通过定期督导、评价和考核机制保障项目落实。

3、口腔防治项目按计划完成预期任务，预算执行率 100%，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。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%，涂氟完成率超过 100%；窝沟封闭脱落率 6.37%。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。项目抽查满意度为 100%。项目社会效益显著，取得学生及家长的一致好评。完成了 82585 名儿童的窝沟封闭治疗，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，提高了我市儿童口腔健康水平。

三、取得的成效

深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目是由深圳市卫生健康委员会牵头，深圳市慢性病防治中心负责全市项目的组织实施，在教育部门的大力支持下，全市百家口腔医疗机构的共同努力下，项目走过十年历程，作为深圳市政府多年的民生实项目，被社会广泛认可，高度好评，在未来项目仍会以高质量、高标准继续为我市儿童口腔健康保驾护航，让这项惠民工作持续服务深圳市民。项目取得以下成效及经验：

1、充分利用医疗资源为民办实事。一方面促进民营口腔机构发展，通过窝沟封闭项目，让市民共享优质的公立、民营口腔医疗资源，增加民营医疗机构公共卫生的参与度，另一方面以项目为抓手，对民营口腔机构自身规范管理，优化服务起到积极作用，促进其良性发展。

2、促进我市口腔防治人才培养。以项目为契机，每年开展市区各级培训班，邀请国内知名口腔专家为学员授课，提高医务人员业务水平，提升服务理念，增强我市口腔防治队伍人才服务水平。

3、儿童恒牙龋病的早发现、早诊断、早治疗起到了积极的推进作用。经过项目多年努力，在2018年深圳市口腔健康流行病学调查结果显示：12岁儿童龋齿充填率为31.43%，

远高于全国平均水平 16.5%，在项目筛查适应证的同时，医生会帮助儿童检查牙齿，可及时发现龋病进行治疗。

4、以项目为契机，大力宣传口腔健康教育。一方面项目开展椅旁健康教育，在家长带孩子诊疗时，医生会为家长及孩子进行口腔健康知识的宣传，促进市民养成健康的口腔卫生习惯，我市 12 岁儿童每天两次刷牙率为 63.5% 远高于全国平均水平 36.1%。另一方面，项目定期开展针对市民开展口腔义诊宣传活动，依托新媒体向市民广泛传播口腔健康知识，项目以“小手拉大手”的理念，通过儿童窝沟封闭，带动家长共同学习口腔保健知识，帮助儿童养成健康口腔行为，提升我市全人群口腔健康素养及水平。

5、减轻社会医疗负担。开展深圳市小学生第一恒磨牙窝沟封闭项目进行卫生经济学评价，为政府制定口腔卫生政策提供依据。项目评价结果显示，2016 年和 2017 年适龄儿童六龄牙窝沟封闭项目每投入 1 元可减少适龄儿童第一恒磨牙龋患发生而产出的效益分别是 3.63 和 3.24 元。

四、存在的问题

1、窝沟封闭及口腔防治项目推进较快，新增项目较多，深圳市儿童每年以 6%-7% 的比例逐年增长，每年深圳市新增学校较多，且每所学校的学生数也在逐年增加，项目绩效目标逐年提高，给市、区两级口腔防治工作带来较大的压力。

2、一方面，我市优质的口腔医疗资源较为紧缺，口腔医生日常临床工作较为繁重，很多医生只能加班完成口腔防

治公共卫生项目工作；另一方面，项目经费购买医生服务额度，相比口腔临床医生单位时间内临床治疗的产出收益差距较大，因此口腔医生参与项目积极性不高。

3、口腔疾病危险因素广泛存在，口腔疾病的发病仍处于上升阶段。公众对口腔疾病危害认识不足，口腔疾病健康素养水平低。仅通过窝沟封闭项目，难以大幅度改善我市居民口腔整体状况。

五、相关建议和整改措施

1、针对于公立医院完成口腔防治工作压力较大，医生积极性不高的问题，项目加入优质民营口腔诊疗机构参与项目，让更多优质的口腔诊疗服务惠及市民。

2、加大项目督促和指导频度和力度，保障项目工作质量，进一步提升我市牙病防治整体队伍和网络建设进一步。加强口腔疾病防治人才队伍建设，加强项目培训，提高项目完成质量。

3、将信息化手段用于项目财务管理，将深圳市口腔疾病防治管理系统中建设财务管理模块，完善经费申报路径及工作量监管，将有利于更准确的制定项目预算，更高效的使用经费，且便于预算执行更清晰、准确、及时。

4、加强口腔防治科研工作，制定出更多符合我市居民口腔健康特征的优质口腔公共卫生项目，惠及更多年龄范围的居民。加大力度开展口腔健康宣传工作，运用新媒体等手段广泛传播口腔保健知识，提高我市居民口腔健康水平。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：卫生监督执法经费（存量）
主管部门（公章）：深圳市卫生监督局
项目负责人：刘扩军
填报人：冯云超

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等 10 部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等 30 余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等 100 多个部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域。我局负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查，协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件，为保障工作顺利完成，我局决定开展卫生监督执法项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

法制稽查科组织拟订执法相关制度和稽查标准；研究解决执法相关法律适用疑难问题并提供法律服务；组织开展全市卫生监督稽查工作；分析评估全市卫生行政处罚相关数据；协调各有关单位处理相关群众举报投诉事项。

监督巡查与重大活动保障科负责对被管理对象综合巡查、双随机抽查；依法综合协调对突发公共卫生事件的处置，依法综合协调对本行政区域内违反突发公共卫生事件应急条例的行为进行查处；依法综合协调我市重大活动的卫生监督保障工作。

行政许可科负责市卫生健康委员会管辖权限内行政许可事项和服务事项的咨询、受理、初审、现场审查、制证、发放、资料归档，公共场所及集中式供水单位新、改、扩建建设项目的预防性卫生审查和竣工验收，以及依法对违反《行政许可法》的行为进行行政处罚等工作。

职业健康监督科主要承担职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构的监督管理工作，对违反职业健康检查、职业病诊断与鉴定管理法律、法规和规章的行为进行查处等职责。

学校卫生与饮用水监督科负责市卫生健康委员会管辖权限内市属学校的生活饮用水、教学环境、生活设施以及控烟工作的监督管理，负责本行政区域内市属托幼机构的生活饮用水的监督管理，依法对本行政区域内违反学校卫生管理相关法律、法规和规章的行为进行查处；负责生活饮用水、涉水产品的监督管理，依法对涉水产品开展卫生审查。

环境卫生科负责市卫生健康委员会管辖权限内公共场所卫生的监督管理，统筹协调市卫生健康委员会管辖权限内的控烟执法工作，依法对违反公共场所卫生管理法律、法规和规章的行为进行监督执法，对违反《深圳经济特区控制吸烟条例》规定的市卫生健康委员会直管权限内的禁烟场所（学校、托幼机构和医疗机构除外）的行为进行监督执法。

放射卫生监督科统筹、落实、指导全市放射卫生监督、放射诊疗法律法规宣传、培训；负责市级监管放射诊疗机构放射

诊疗建设项目卫生审查、放射诊疗许可；负责市级监管放射诊疗机构放射诊疗日常监督，查处违法违规行为；协助放射事件调查处理、放射污染事故和核事故的医学应急。

传染病监督科依法组织实施我市行政区域内传染病防治和消毒产品卫生监督执法工作；依法实施本行政区域内消毒产品生产企业许可现场审核及卫生监督执法工作，依法对本行政区域内违反传染病防治和消毒产品相关法律、法规和规章的行为进行查处；负责市卫生健康委员会管辖权限内餐饮具集中消毒企业的卫生监督工作，依法查处相关违法行为。

医疗监督科一科统筹协调罗湖区、盐田区、龙岗区、坪山区、大鹏新区医疗卫生监督工作，负责市直管单位的医疗卫生及控烟监督管理，依法对市直管单位违反医疗卫生法律、法规和规章的行为进行查处。依法监督管理市直管单位的医疗机构及卫生技术人员，统筹组织全市打击无证行医、违法医疗广告的指导督查和汇总上报工作；依法监督管理市直管单位的采供血机构、单采血浆站及临床用血工作等。

医疗监督科二科统筹协调福田区、南山区、宝安区、龙华区、光明新区医疗卫生监督工作，负责市直管单位的医疗卫生及控烟监督管理，依法对市直管单位违反医疗卫生法律、法规和规章的行为进行查处。依法监督管理市直管单位的医疗机构及卫生技术人员，统筹组织全市打击无证行医、违法医疗广告的指导督查和汇总上报工作；依法监督管理市直管单位的采供血机构、单采血浆站及临床用血工作等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

法制稽查科 110 万元，监督巡查与重大活动保障科 110 万元，行政许可科 110 万元，学校卫生与饮用水监督科 110 万元，环境卫生监督科 110 万元，职业健康监督科 110 万元，医疗监督二科 42.5 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

资金主管部门：深圳市卫生健康委员会，使用单位：深圳市卫生监督局，资金使用方式、范围：应急装备配备 294,403 元。公共场所、传染病防控、放射诊疗、学校卫生等快检仪器 18.56 万元。委托鉴定每处笔迹 2.16 万元，笔迹形成时间 8,000 元。委托技术服务机构进行设备及场所监测 20 台次 7 万元。南都舆情监测 20 万元，执法全过程记录系统二期 50 万元，OA 及财务系统的等保测评 10 万元，市卫生监督局网络和机房设备等信息安全运维服务 10 万元，深圳卫生监督 APP 四期建设 15 万元，医疗废物在线管理追踪系统 30 万元，政府部门数据交换接口及相应业务系统改造 25 万元，市卫生监督综合业务信息系统功能扩展 50 万元。公示栏新装公示栏 4 个 1.6 万元，更换公示栏资料 1.4 万元。法律鉴定费 1.5 万元，购买移动执法配套便携式终端电脑 25 台共计 17.5 万元。购买台式电脑 15 台 9 万元，购买打印机 10 台 1.5 万元。我局财务部负责项目进度和质量监督。

（四）项目绩效目标及实现情况

全市共有卫生监督管理对象 27083 个，同比去年 21949 家上升 23.39%，其中医疗类 4945 家，公卫类 22138 家。医疗类包括医院 163 家，门诊部 783 家，诊所 2899 家，社康中心 610 家，医务室 265 家，中医馆 126 家，中医坐堂医诊所 40 家，采供血机构、临床检验中心等其他机构 59 家。公卫类包括持证公共场所 18621 家、涉水产品生产企业 154 家、集中式供水单位（含无证水厂）63 家（其中城市供水单位 51 家，分质供水单位 12 家），学校及托幼机构 2472 家，放射诊疗机构 687 家，职业健康检查机构 23 家、职业病诊断机构 4 家、职业病鉴定办事机构 1 家，餐饮具集中式消毒服务单位 26 家，消毒产品生产企业 87 家。

全市共完成现场监督 33318 户次，开展专项 35 个，完成重大活动保障 22 项；共受理行政审批 27861，同比上升 61.89%；行政处罚 5590 宗，比 2017 年 3835 宗增长 45.76%，案由数 187 个，比 2017 年 153 个增长 22.22%，罚没款 2,476.55 万元，比 2017 年 1814.4048 万元增长 36.49%，责令停产停业 36 户，为上年近 3 倍，吊销许可证 1 户，销毁产品 299.5 公斤；全市卫生监督员人均办案 11.8 宗，比 2017 年 8.43 宗增长 40%；共受理信访投诉 2877 宗，比 2017 年 2296 宗上升 25.3%，无超期办理。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

其中，中小學生健康素养提升项目中，为保障项目绩效

目标实现，我局将经费落实到各个科室责任到人，绩效目标各项指标均已完成。

（二）项目绩效分析

项目决策上，项目目标明确性有待加强，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

项目管理上，资金到位率较高，到位及时，资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施中分工明确，有关项目管理制度不够健全有待完善。

项目绩效上，将放射诊疗建设项目卫生审查（预评价）由原 267 天压缩至不超过 90 天，将涉水产品卫生许可（新证）等 21 个事项的办理时限压缩 50%，将公共场所卫生许可（变更）等 23 个许可事项调整为即来即办截至 2018 年 10 月 31 日，全市共出动了卫生监督员 27145 人次，对 4953 家医疗机构进行监督检查，监督覆盖率达 100%；共作出行政处罚案件 1236 宗，同比上升 33.48%，罚没款达 1,928.35 万元，同比上升 30.36%；其中停业整顿 2 户，暂停执业 34 人，吊销执业证书 1 人，申请法院强制执行 39 宗；共对 2296 家医疗机构给予 8946 分不良行为记分，记分均值 26.40 分，共对医师不良记分 303 宗 1154 分，同比上升 35.13%；共对 3694 家医疗机构进行校验审查，同比上升 3.62%，其中暂缓校验 13 家，校验合格率达 99.65。四是严厉打击“两非”行动。共排查医疗保健机构 5322 间次，查实“两非”案件 3 宗，未经许

可擅自开展终止妊娠手术 2 宗，查处“两非”中介机构 1 宗，给予警告 2 家，罚款 6 家，罚款金额合计 27.3 万元，没收 0.92 万元，罚没款合计 28.22 万元。五是高压打击无证行医。全市共出动卫生监督员达 14426 人次，出动执法车辆达 5298 辆次，排查无证行医隐患点 7007 处，查处无证行医场所 280 户，罚款 139 户，罚款金额 627.32 万元，没收违法所得 72 户，没收金额 45.83 万元，罚没金额共计 673.15 万元，实施取缔 272 户，向公安部门移送涉嫌犯罪的无证行医案件 5 宗。

对全市 9973 家持证满一年的住宿场所、公共浴室及部分美容美发场所开展量化分级评审工作。2018 年全市卫生信誉度 A 级单位 171 家（占比 1.51%），B 级单位 5024 家（占比 44.48%），C 级单位 6100 家（占比 54.01%），卫生信誉度较好的 A、B 级单位占比同比提高 0.52 个百分点。全面推行游泳场所卫生许可、量化等级以及卫生检测和评价情况公示制；分三批次完成 796 家游泳池水质专项监督抽检工作，合格率为 92.8%，积极试点泳池水质在线监测，实现实时动态监管。2018 年，全市控烟个人处罚 1741 宗，比 2016 年 936 宗、2017 年 990 宗，分别上升 86%和 75.86%，处罚金额 8.705 万元，比 2016 年 4.68 万元、2017 年 4.95 万元，上升 86%和 75.86%；单位处罚 2346 宗。联合市疾病预防控制中心共抽检 26 家单位集中消毒餐饮具 390 份，其中合格 370 份，合格率为 94.87%，行政处罚 6 宗罚款 1.8 万元；抽检消

毒产品 169 种，其中合格 160 种，合格率 94.67%，立案处罚 3 宗，罚款 1.05 万元。对全市各级各类医疗机构医疗废物管理、处置情况进行全面彻底检查，共发现违法行为 147 宗，警告 124 宗，罚款 69 宗，合计罚款金额 16.4 万元。四是落实各大专项行动。全年共开展医疗废物、病原微生物实验室生物安全、血液透析传染病防控、医院消毒供应室（中心）、疫苗流通使用安全等专项监督 8 个；开展餐饮具集中消毒服务单位、传染病防治、消毒产品等专项监督抽检 3 项。

完成了 260 份涉水产品专家评审工作，完成涉水产品生产企业现场审核 68 家，涉水产品现场审核封样 439 个，发出涉水产品卫生许可批件 383 个。

我市持《放射诊疗许可证》的放射诊疗机构共 687 家，其中医院 140 家，门诊部 276 家，诊所 229 家，其他 41 家（社康中心等）；全市放射诊疗设备总数为 1736 台，其中放射治疗 7 台，核医学 12 台、介入治疗 63 台，医用 X 射线设备 1654 台（包含 CT 机 162 台、DR 机 412 台、普通 X 射线摄影机 189 台、牙科 X 光机 704 台、乳腺机 49 台、其他设备 138 台）；持有《放射工作人员证》的人员 3381 人。开展全市心理咨询机构摸底调查工作，主要以市市场监管委和市民政局前期提供的 3126 家心理咨询机构名单为基础，开展全面摸底排查。2018 年，监督巡查共覆盖了 10 个区、30 条街道、42 个片区，对 914 个卫生监督监管对象进行了“暗访”，其中巡查发现涉嫌存在问题的机构为 540 家，经各区进

一步核查查证存在问题 211 家，占巡查总数的 23%，其中已停业或关闭 37 家，责令改正 61 家，行政处罚 113 家 2018 年，全市各级卫生监督部门共参与 22 宗重大活动保障工作，完成 579 家监督对象的卫生监督保障工作，共出动 1746 人次、627 车次，实现了重大活动保障“零差错”。

三、取得的成效

1 宗案件被评为 2017 年度全国优秀典型案例，4 宗案件被评为 2017 年度广东省卫生健康监督优秀案例，占全省优秀案例的五分之一；市局在全国卫生健康执法监督机构法治建设研讨会上作法治建设经验交流，湖北省卫生健康委也全面推广我市卫生综合监管制度经验。

四、存在的问题

管理对象数量急剧增加，部分医疗机构和医务人员医德医风缺失，部分违法违规行为隐蔽性较强，监督执法取证困难，人民群众对信访投诉和监管工作期望值较高，卫生监管责任重于泰山；二是本底大，管理相对人数量激增，监管领域不断拓展，监督员长期满负荷、超负荷运转；三是资源少，卫生监督员配备远低于国家标准，仅以日常监管测算（不含信访投诉处置、专项整治工作、重大保障工作等），人均监管数量达到 45 家/人。同时，部分基层卫生监督机构执法人员的执法能力亟待提升，特别是对于隐匿性违法违规行为的发现和查处能力不足，监督执法专业性亟待提升；信访投诉处理流程尚未实现闭环式责任管理，还需进一步完善。预算

绩效制度等制度体系不完善，预算绩效指标不够明确，对预算绩效重视力不够。

五、相关建议和整改措施

近年来，随着健康领域综合监管工作的强化和延伸，基层卫生监督机构执法人员紧缺的问题日益凸显，同时，现有以社康中心公共卫生医师兼职为主的卫生监督协管模式，已根本无法适应深圳卫生监督实际工作需要。建议市卫生健康委积极协调市财政委，根据深圳实际情况和网格化卫生监督工作需要，创新卫生监督协管工作机制、优化经费使用模式，建立一支纪律严明、保障到位、管理规范、辅助有力的卫生监督协管队伍。完善并建立预算绩效管理等制度体系，加大对人员的绩效培训，强化绩效预算意识，严格按照年初预算以及各规章制度执行，做到执行有依据。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

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

主管部门（公章）：深圳市疾病预防控制中心

项目负责人：谢旭

填报人：卢紫燕

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

老年人是感染流感和肺炎的高危人群，接种疫苗是预防疾病最有效的方法，通过宣传、教育以提高老年人对流感和肺炎预防控制相关知识的认知，积极引导老年人主动接种流感和肺炎疫苗，从而有效降低老年人流感和肺炎的发病水平，减少因罹患该疾病导致的疾病负担，节约相应的社会投入与卫生资源。根据《市卫生计生委 市财政委关于印发深圳市老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目实施方案》（市卫计发〔2016〕22号）和《深圳市人民政府关于印发2016年市政府民生实事的通知》（深府函〔2016〕14号）的要求，我市自2016年开始实施老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目。为进一步维护我市儿童健康，继续维持我市无脊灰状态，最大限度地减少脊髓灰质炎疫苗相关性麻痹病例，根据《深圳市儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目实施方案》（市卫计发〔2016〕7号）要求，我市将儿童脊髓灰质炎疫苗程序调整为2剂次脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）和2剂次脊髓灰质炎减毒活疫苗（OPV）的序贯程序，但因2016年全国IPV严重紧缺，我市采购不到项目所需的灭活脊髓灰质炎疫苗，我市按国家免疫规划疫苗程序开展脊髓灰质炎疫苗的接种，即接种1剂IPV和3剂OPV。直至2017年12月，IPV疫苗供货情况缓解，我市立即完成IPV的采购工作，并于2018年5月1日起，全市实施2剂IPV和2剂OPV的序贯免疫项

目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

市卫生健康委员会负责项目的组织和协调工作，负责组织制定项目实施方案以及日常的督导评价等工作。各区（新区）卫生行政部门负责辖区疫苗的接种的组织实施及督导评价工作。

市、区财政部门负责财政保障工作，市级财政承担疫苗采购配送、市级宣传培训和督导、信息化建设等经费，区级财政承担接种耗材补助及服务费，区级宣传、培训、督导等经费。市疾病预防控制中心负责做好疫苗的统一招标采购，制定接种技术指引，确定项目实施的具体时间。市、区疾控中心共同做好疫苗的供应与调配、技术培训与指导、疑似预防接种异常反应的监测与处置等工作。

各接种单位要按照有关规范和要求落实对辖区内目标人群的疫苗接种及相关工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

资金主管部门：深圳市卫生健康委员会，资金使用部门：深圳市疾病预防控制中心，资金使用：流感疫苗费 8 万支，每支 25 元，共 200 万元；肺炎疫苗 2 万支，每支 95 元，共 190 万元；灭活脊髓灰质炎疫苗于 2017 年 12 月采购 572030 支，2018 年支付 16 万支的资金，每支 35 元，共 560 万元；总合计 950 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

市疾控中心《管理手册（行政卷）》（2013年版）财务管理制度中，明确了专项业务费预算要按照项目任务独立编制，遵循项目明确，预算管理，统筹规划，责任到人，专款专用，核算规范，注重成效，厉行节约等原则。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序贯免疫项目经费严格按照单位财务管理制度要求进行使用支付。

市疾控中心制定印发了《关于印发深圳市疾病预防控制中心采购管理暂行办法的通知》（深疾控发〔2018〕14号），成立了采购领导小组，明确了采购方式、程序、合同签订和验收等要求。2018年市疾控中心按照采购管理办法，完成了流感、肺炎和脊髓灰质炎灭活疫苗的采购工作。

2018年预算执行情况：完成流感疫苗、肺炎疫苗和灭活脊髓灰质炎疫苗的招标采购；完成流感疫苗费200万元的支付，肺炎疫苗费187.49万元（2.0833万支，每支90元）的支付和脊髓灰质炎灭活疫苗562.5025万元（16.0715万支，每支35元）的支付。

（四）项目绩效目标及实现情况

2018年老人流感疫苗接种77851人，肺炎疫苗接种19977人；2018年5-12月脊髓灰质炎灭活疫苗共接种168564人，全市全年脊髓灰质炎疫苗基础免疫报告接种率为99.56%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

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 序贯免疫项目目标为：老年人流感疫苗接种>7.20 万人，肺炎疫苗>1.5 万人，脊髓灰质炎疫苗接种率>90%。2018 年，该项目运转顺利，达到预期目标。

（二）项目绩效分析

项目决策方面，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 序贯免疫项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，组织实施分工明确，各部门按照职责分工完成工作任务。

项目管理方面，2018 年根据项目实施方案的要求和职责分工，市疾控中心完成了老年人流感、肺炎疫苗的招标采购工作，及时配送下发流感、肺炎和脊髓灰质炎疫苗；按资金支付进度安排，及时完成了流感、肺炎和脊髓灰质炎灭活疫苗相关资金的支付；通过电视、报纸和微信公众号等形式向全市宣传老年人流感、肺炎疫苗接种和脊髓灰质炎疫苗序贯免疫工作，提高市民对项目的认识程度；制定下发《深圳市儿童脊髓灰质炎疫苗序贯项目技术指引》，指导全市脊髓灰质炎疫苗序贯项目的开展，保证项目科学、规范、顺利实施；对项目开展情况进行督导，评估项目实施成效。

项目绩效方面，2018 年深圳市 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

目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标，社会公众或服务对象满意度 85%。

三、取得的成效

2018 年老年人流感疫苗接种 77851 人，完成率 97.3%，肺炎疫苗接种 19977 人，完成率 99.9%，未接到因接种流感疫苗和肺炎疫苗后严重异常反应报告。流感和肺炎疫苗相关知识知晓率达 78%，老年人对实施免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目满意度达 85%。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减少，有效保护了 60 岁以上老年人的身体健康。

2018 年 5-12 月脊髓灰质炎灭活疫苗共接种 168564 人，全市全年脊髓灰质炎疫苗基础免疫报告接种率为 99.56%，继续维持人群脊髓灰质炎疫苗高接种率。2018 年 5 月实施 IPV/OPV 序贯项目以来，未接到因接种 IPV 疫苗后严重异常反应报告，未报告脊髓灰质炎疫苗相关性麻痹病例 (VAPP) 和脊髓灰质炎疫苗衍生病毒病例 (VDPV)，我市继续维持无脊髓灰质炎状态。

四、存在的问题

（一）流感疫苗每年 7、8 月份才能通过批签发，老年人流感疫苗接种项目待流感疫苗批签发通过后再启动招标采购程序，进度缓慢，加上 2018 年全国流感疫苗紧缺，导致 2018 年老年人流感疫苗接种项目开始时间较晚。

（二）2017 年 12 月，IPV 供货情况缓解，我中心遂着手采

购工作,但因已接近岁末,虽完成了采购工作,但未能在 2017 年完成资金支付,2018 年已完成了 IPV 的部分资金支付,仍有部分资金未支付。

(三)年初绩效目标设定指标不够清晰明确、项目资金分配管理制度有待完善,项目相关工作制度有待健全。

五、相关建议和整改措施

(一)优化采购方式,加快采购进度,避免出现因批签发过迟、供应缺货等因素导致疫苗采购工作受阻的现象。

(二)2019 年将尽快完成 IPV 剩余款项的支付。广东省拟在全省实施 2 剂 IPV 和 2 剂 OPV 的免疫程序,待全省实施后,我市的序贯项目可顺利与全省免疫程序衔接,IPV 全部由广东省分配,我市不需再采购 IPV。

(三)绩效目标要更加清晰、可量化,加大预算绩效制度的宣传,清晰指标设定依据,加强预算绩效方面的培训,逐步构建出完善的预算绩效环境与机制。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：全市健康教育与健康促进项目经费
主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会
项目实施单位（公章）：深圳市健康教育与促进中心
项目负责人：庄润森、纪稽园、章文胜
填报人：柳馨

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确的判断，以维护和促进自身健康的能力。提升居民健康素养，有利于提高广大人民群众发现和解决自身问题的能力，是提高居民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。健康素养目前在公共卫生和卫生保健领域已经越来越受到重视。居民健康素养评价指标已经纳入到国家卫生事业发展规划，作为综合反映国家卫生事业发展的评价指标。

党的十九大报告在“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”部分，明确指出“实施健康中国战略”。《“健康中国2030”规划纲要》明确要求2020年居民健康素养水平达到20%，2030年达到30%。《健康深圳行动计划（2017年-2020年）》要求2020年深圳市民健康素养水平要达到30%。为落实文件有关要求，全面提升我市居民健康素养水平，努力打造健康中国深圳样板，我中心决定开展全市健康教育与健康促进项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

为保障项目高效顺利开展实施，做好项目经费管理，各项目成立了项目工作小组。

中小學生健康素养提升项目中，由陈艳谊为组长，成员包括杜修本，荆春霞。陈艳谊是项目方案策划、总督导，杜修本

负责前期沟通协调、合同拟订等。荆春霞是项目联系人、负责具体业务协同实施执行等。幼儿健康素养提升项目中，由陈艳谊为组长，成员包括曹黎、田慧、葛静艳、杜修本、王震宇。陈艳谊是项目方案策划、总督导，曹黎、田慧负责前期沟通协调、合同拟订等。葛静艳、杜修本是项目联系人，负责项目督导、具体业务协同实施执行等。王震宇负责具体业务实施执行。健康场所推广劳务费项目中，由陈艳谊为组长，成员包括蒙雨莎、柳莹、方瑞仪。陈艳谊是项目组织管理，总督导。蒙雨莎是项目联系人，负责项目沟通协调，实施场所评审工作等。柳莹负责场所宣传推广协同实施执行等。方瑞仪负责场所督导协同实施执行等。中心财务部负责项目进度和质量监督。市民健康素养大赛项目中，成立“第四届深圳市民健康素养大赛组委会”。市卫生健康委成立“第四届深圳市民健康素养大赛组委会”，负责大赛的统筹协调与组织管理。第四届深圳市民健康素养大赛组委会人员组成：由张英姬为主任，李创、韩铁光、王建中为副主任，成员包括市卫健委公卫处、各区卫生健康局、新区公共事业局分管领导。设立组委会办公室。组委会办公室设在市健康教育与促进中心，具体负责大赛专业指导、试题开发、大赛规则制定和全市总决赛组织实施。第四届深圳市民健康素养大赛组委会办公室人员组成：由韩铁光为主任，吴子俊、杨国安为副主任，成员包括章文胜、庄润森、纪穉园、徐晓强、吴志华、骆振光、张、媛、郭月桐。区卫生健康局、新区公共事业局负

责全区大赛的统筹协调与组织管理。区健康教育机构负责全区大赛的宣传发动、对街道选拔赛技术指导、区级决赛的组织实施等工作。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）中，我中心与中标公司签订委托合同并制定详细的项目执行方案，要求中标公司按照项目要求进行活动策划及实施工作。健康教育体验馆项目研究及立项前期工作项目中，与深圳纪委新建市属医院筹备办公室推荐有相关资质的公司签订委托合同并按要求实施与编制相关的工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

（1）资金主管部门：深圳市卫生和计划生育委员会（现为深圳市卫生健康委员会）。

（2）资金使用单位：深圳市健康教育与促进中心。

（3）资金使用方式、范围：中小學生健康素养基线调查、终末调查 10 万，中小學生健康素养干预 10 万。幼儿健康素养 3 个主题系列绘本设计 15 万，幼儿健康素养绘本制作 1 万。健康场所推广、评审以及督导劳务费 400 元*100 人次=4 万。区级宣传费用约 16 万，市级总决赛费用约 30 万（含劳务、策划、场地、录播等费用）。单位统一购买临聘人员服务 150 万，物料设备 2.5 万，舞台舞美 1.7 万，氛围布置 0.5 万，人员劳务费及管理费用 0.8 万，活动策划设计 1 万，奖项设置 1.5 万，餐饮食宿 7 万。

(4) 项目招投标情况：单一来源，其中劳务费不进行招标。

(5) 预算调整情况：未调整。

2. 项目资金管理和使用情况

其中，中小学生学习健康素养提升项目中，财政资金预算 20 万，资金用于中小学生学习健康素养提升项目经费。1-3 月招标，5-12 月筹备开展。幼儿健康素养提升项目中，财政资金预算 16 万，资金用于幼儿健康素养提升项目经费。1-2 月招标，2-12 月筹备开展。健康场所推广劳务费项目中，财政资金预算 4 万，资金用于健康场所推广、评审以及督导中产生的劳务经费 $400 \text{ 元} \times 100 \text{ 人次} = 4 \text{ 万}$ 。资金使用进度：2018 年第一季度，资金使用进度为预算金额的 80%；2018 年第四季度，资金使用进度为预算金额的 20%。单位统一购买临聘人员服务项目中，财政资金预算 150 万，按月支付。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）中，财政资金预算 15 万，10 月签订合同，交付定金 80%，11 月 15 日举行比赛，验收付尾款。健康教育体验馆项目研究及立项前期工作项目中，财政资金预算 20 万，4 月签订合同，交付定金 70%，8 月交付报告付尾款 30%。市民健康素养大赛项目中，财政资金预算 46 万。6 月签订合同，交付定金 80%，10 月验收付尾款 20%。资金实行专款专用，经费管理制度健全，中心财务部负责项目进度和质量监督。

（四）项目绩效目标及实现情况

绩效目标各项指标基本完成。其中，中小学生学习健康素养

提升项目中，绩效目标是通过中小學生健康素养标准化课件培训、发放宣传资料等干预措施，提升中小學生健康素养水平，评价干预效果，2018年1-5月完成调查方案设计、基线调查与数据录入，2018年5-9月完成实施干预，2018年10-12月完成终末调查和总结评价。幼儿健康素养提升项目中，绩效目标是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。绘本的绘制内容、数量以及交付时间均达到绩效目标。健康场所推广劳务费项目中，绩效目标是对全市健康场所推广、评审以及督导工作中产生专家劳务费进行发放。项目成本为4万。经统计2018年度开展全市健康场所推广、评审以及督导工作，派出专家共102人次，项目产生费用39,875元。市民健康素养大赛项目中，绩效目标是发动群众参与市民健康素养大赛，充分提升市民健康素养水平。通过层层大赛的相关活动，2018年影响市民人数约300万，深圳市的健康素养水平从2017年17.27%提高到2018年的24.27%，实现项目目标。单位统一购买临聘人员服务项目中，绩效目标是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。全市健康教育专业人员专业技能提升项目（全市健康教育技能大赛），绩效目标是进一步提升全市健康教育专业人员的理论水平与实践能 力，提高健康教育专业人员的综合素质，加强全市各区健康教育机构网络人员的协作和交流，切实推动我市健康教育与健康促进工作的工作实效，通过大赛，充分调动起各区参赛选手

的学习积极性，激励了全市健康教育圈子的学习热情。健康教育体验馆项目研究及立项前期工作项目中，绩效目标是提升市民健康素养水平，拓展居民健康素养知识。通过研究，对生命健康科技馆的建设起了示范作用，有效的提高了居民健康意识，为全生命健康周期教育提供教育基地。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

其中，中小學生健康素养提升项目中，为保障项目绩效目标实现，我中心与中标高校签订委托合同并制定详细的项目执行方案，要求中标高校按照项目进度进行调查前期准备、执行及问卷质控复核工作。幼儿健康素养提升项目中，我中心与中标公司签订委托合同并制定详细的项目执行方案，要求中标公司按照项目进度进行撰写脚本、专家研讨、设计绘本等工作。健康场所推广劳务费项目中，我中心积极开展全市健康场所推广、评审以及督导工作。合理使用专家劳务费用，申报绩效目标基本完成。市民健康素养大赛项目中，我中心与中标单位（深圳广播电影电视集团）签订委托合同并制定详细的项目执行方案，要求中标公司按照项目进度进行前期发动、宣传策划、完事执行、录制播放等。确保大赛能顺利高效完成，我们工作人员对每个活动环节都做好督办与检查工作，让大赛的每个环节都能落实到位，取得良好成效。单位统一购买临聘人员服务项目中，临聘人员服务符合德能勤绩要求，按照合同内容胜任岗位工作。全市健康教育专业

人员专业技能提升项目（全市健康教育技能大赛），切实推动我市健康教育与健康促进工作的工作实效。健康教育体验馆项目研究及立项前期工作项目中，通过研究，有效的提高了居民健康意识。以上项目经费实行专款专用，由中心财务部负责项目进度和质量监督。绩效目标各项指标均已完成。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策方面，中小学健康素养水平，科学监测中小学健康素养水平为健康素养干预活动提供依据。幼儿健康素养提升项目中，幼儿健康素养提升项目目标明确、量化；项目设置符合部门年度工作计划。项目组织实施机构健全、分工明确。绘本的绘制内容、数量以及交付时间均达到绩效目标，为全市幼儿健康素养普及教育提供了标准化教材。

2. 项目管理方面，中小學生健康素养提升项目中，为了保障深圳市中小學生健康素养提升项目顺利开展，委托高校制定中小學生健康素养提升项目实施方案，项目组成员定期开会总结工作、制定下周工作计划，成员与中标高校之间及时沟通反馈工作进度。活动前必需有活动计划或活动方案。开展培训活动要填写工作记录表（活动时间、地点、照片）。

市民健康素养大赛项目中，为了保障项目顺利开展，实现项目统筹，制定了第四届深圳市民健康素养大赛活动方案，从市、区、街道各级明确了组织管理体系，成立深圳市工作领导小组，加强项目经费管理与技术保障，明确责任，有效落实。深圳市健康素养大赛纳入市、区两级卫生部门健康教

育与健康促进工作内容及其财政预算，确保此项工作正常开展。

建立健康素养大赛工作沟通制度。定期召开 2018 年深圳市民健康素养大赛项目工作会议，及时了解工作进展情况，发现工作中可能存在的问题，并协商解决。加强督导复核，考核评估。加强对各相关单位大赛工作的指导、监督、考核以及评估，表彰在全市总决赛成绩突出的单位和个人。完善大赛流程与题目题型，通过多形式、多层次、多角度的方式举办健康素养知识大赛来营造健康理念、倡导健康行为、提升了深圳市民健康素养水平。单位统一购买临聘人员服务项目中，对临聘人员采取每月考核，切实保证服务要符合德能勤绩要求，按照合同内容胜任岗位工作。全市健康教育专业人员专业技能提升项目（全市健康教育技能大赛），从知识答题环节，到科普讲座比赛，到健康教育理论知识抢答，到健康教育实践知识评分，进一步提升全市健康教育专业人员的理论水平与实践能力。健康教育体验馆项目研究及立项前期工作项目中，从项目的建设背景，到项目选址分析、项目定位、投资估算等进行了充分的分析研究。通过研究，对生命健康科技馆的建设起了示范作用，有效的提高了居民健康意识，为全生命健康周期教育提供教育基地。

3. 项目绩效方面，中小學生健康素养提升项目充分协调各区健康教育所、深圳电视台协同、中小学校参与项目开展。完成对全市约 3000 名中小學生开展健康素养水平基线调查，

评价标准化课件培训、宣传资料等干预效果。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。中小学生学习健康素养水平在干预后有所提升。中小学生对健康素养提升项目对中小学学生人群健康促进作用明显，满意度达到60%以上。

健康场所推广劳务费项目中，我中心调整健康场所推广、评审以及督导的各项工作的执行情况，按照《深圳市健康教育与促进中心关于规范劳务报销发放标准的通知》（深健促〔2017〕21号）的要求，对我市健康场所推广、评审以及督导产生劳务按照劳务报销发放标准进行报销和发放。2018年度开展全市健康场所推广、评审以及督导工作，派出专家共102人次，产生劳务费为38,875元。根据实际使用情况，2018年第一季度至第三季度，资金使用进度为预算金额的45.5%，2018年第四季度，资金使用进度为预算金额的54.19%。产生劳务费为38,875元，全年资金使用为预算金额的99.69%，数量、质量、时效、成本达到绩效目标。

4. 项目不存在未完成的情况，均达到绩效目标。

三、取得的成效

中小学生学习健康素养提升项目中，培育健康教育师资力量，整合学校与专业机构资源，充分利用学校教育场所、丰富的教学经验、多样化的教学方式以及对学生健康问题的了解，通过专业技术指导团队对教师及卫生相关人员进行标准化课件科普讲座能力培训，提高其健康教育能力，达到更好的

健康教育效果。研发一套标准化的学生健康素养教育课件，标准化健康教育课件由健康素养相关领域的专家开发，该专家团队具备中小学教育经验。教师及卫生相关工作人员通过专业培训后能够在此基础上结合实际情况进行对课件创新，以 PPT 讲座并辅以发放创意书签、模具等多种手段授课，将健康教育融入日常教学当中，同时通过干预-反馈-干预机制不断完善、补充标准化课件，逐步研发出一套有效的、可推广性的、标准化的健康教育课件。建立一套科学规范的中小学生学习健康素养评估体系，通过短、中、长期监测和评估中小学生学习健康素养水平变化趋势，不断调整健康干预方向，形成一套完整的、系统的、连续的监测、评估、干预机制，为提升中学生学习健康素养水平提供科学可靠的参考依据，为健康教育机构和学校制定健康教育措施和方案提供科学有效的依据。

幼儿健康素养提升项目中，2008 年深圳市卫生健康委员会（原深圳市卫生局）印发《深圳市学龄前儿童健康素养——基本知识》，这是国内第一个界定学龄前儿童健康素养的政府文件。学龄前期是一个人行为习惯形成的关键时期，此时期养成的健康行为将对其一生产生深远的影响。根据《2016 年深圳市学龄前儿童监测报告》显示，深圳市大多数学龄前儿童已基本形成最基本的卫生生活行为习惯，但是从不攀爬高处、主动要求剪指甲、每天早晚刷牙、不挑食偏食、上下楼梯经常靠右慢走的形成率较低。目前在国内尚没有针

对学龄前儿童健康素养教育的标准化教材，因此，幼儿健康素养提升项目以《深圳市学龄前儿童健康素养一基本知识》、幼儿健康素养歌谣为蓝本，通过开发幼儿健康素养系列绘本，以幼儿喜爱的卡通形象设计故事情节，普及幼儿健康素养基本知识，提高幼儿健康素养水平。

健康场所推广劳务费项目中，完成 2018 年度全市健康场所推广、评审以及督导工作，全市健康场所数量明显增加。深圳市民健康素养大赛项目中，自 2015 年第一届健康素养大赛至 2018 年已是第四届健康素养大赛，每年参与及影响人数 300 万左右。各区领导高度重视，宣传形式新颖、力度大，充分利用广播、电视、报纸、网络、微信等多种平台，从最基层的社区和街道开始组织宣传发动，积极开展街道初赛、区级选拔赛，同时，本届大赛以家庭为单位，从孩子抓起，让市民关注自身健康，了解健康素养，在全市形成了以赛促学、以点带面，学健康素养，练健康技能的浓厚参与氛围。各区也都认真按照相关要求，根据本区的实际情况，精心组织并开展了丰富多彩的前期宣传活动。在总决赛上，现场气氛如火如荼。大赛分为必答题、抢答题、观众必答题、健康素养技能表演及健康素养技能展示共 5 个环节。值得注意的是，观众必答题让观众参与到整个总决赛里边来，也能为各自所在辖区出一把力。抢答题环节展现了过硬的心理素质和过人的战术技巧。整个决赛竞争激烈，精彩纷呈。在宣传报道上，我们在深圳电视台都市频道《城市发现》、深圳移动频道《鹏

城健康》中以新闻形式均在黄金时段报道，还邀请了市内主流媒体进行相关报道，包括《深圳晚报》、《晶报》、《深圳特区报》等主流报纸，ZAKER，深圳新闻网，各区卫生部门等微信公众号平台，以多种形式，把我们工作核心健康素养 66 带到了群众的身边。大赛取得了圆满成功，经各评审组认真公正的评审，最终评出了宣传发动奖、最佳组织奖、最佳表现奖、参赛队员奖等奖项。历届都有市民热情参与的健康素养大赛，已经是卫生健康行业中的品牌项目，让市民在浓厚的健康氛围中加强了学习热潮，让市民自觉学习和掌握健康素养知识和技能，同时也提升了全市健康素养水平。自 2015 年第一届健康素养大赛创办以来，深圳市的健康素养水平呈整体上升态势，从 2015 年的 10.49%逐年提升，2018 年已达 24.27%，提前两年完成了《健康深圳行动计划（2017 年-2020 年）》要求 2020 年深圳市民健康素养水平要达到 24%的目标，深圳市健康素养大赛对促进全市健康素养水平的不断上升起着至关重要的推动作用。在由广东省卫生健康委员会主办的 2018 年全省居民健康素养知识竞赛全省总决赛中，深圳也成立了专业的代表队队伍参赛，由市健促进中心负责组织协调、拟定方案、统筹策划、带队参加省赛，同时负责对口联系省、市相关单位等工作，在健康全体员工的精心组织与策划下，深圳市代表队不负众望最终以团队总分第一的绝对优势勇夺本次大赛含金量最高的“团队一等奖”，同时深圳市卫生健康委还获得最佳“优秀组织奖”。为此市

健康教育与促进中心等相关部门和个人也获得市卫健委的通报表彰。此活动取得了圆满成功，并取得了很好的社会影响，极大的推进了健康教育与健康促进工作。健康素养大赛让居民感受学习健康知识的趣味性以及重要性，进一步掀起深圳全民学习健康知识、提升健康素养、强健体魄的热潮。单位统一购买临聘人员服务项目中，临聘人员服务符合德能勤绩要求，按照合同内容胜任岗位工作。

全市健康教育专业人员专业技能提升项目（全市健康教育技能大赛）中，考察了各区健康教育专业人员的理论知识，帮助选手们发现薄弱环节，激励不断完善学习。健康教育体验馆项目研究及立项前期工作项目中，不仅是打造了健康深圳，同时也是打造国内首个大型生命健康科技馆，本项目适应了提升健康素养水平的时代要求，也为提升居民健康素养，提高居民健康意识提供了良好的基地。

四、存在的问题

中小学生学习健康素养提升项目中，小学生健康素养问卷调查执行和质控难度大。在中小学生学习健康素养问卷调查执行过程中，由于问卷条目较多，难度较高，并且小学生配合度较低，导致问卷调查时间延长，不易对问卷进行第二次核查补漏，导致问卷质量不高。中小学生学习健康宣教师资队伍建设亟待加强。在师资培训过程中，了解到学校健康教育工作仅由校医负责，工作量大，师资力量非常薄弱，并且其他学科教师反映非医学专业教师掌握四个主题的科普知识难度较大，

需要花更多时间和精力备课。健康教育实施方案有待改进。由于各个学校教学计划不尽相同，实施方案未能结合各个学校的实际教学情况，导致方案实施推进困难。此外，管理层方案落实不到位、重视程度有待提高以及部门联动不足也是导致执行工作难度大的重要原因之一。

幼儿健康素养提升项目中，在工作质量方面，要在每册25页绘本内融入大量的健康素养基本知识，既要兼顾趣味性，又要兼顾知识性，难度较大。在工作实效方面，由于前期在绘本脚本的故事内容与表述方式等问题上，委托方与中标公司进行了较长时间的沟通，导致整个项目后期制作周期紧张。健康场所推广劳务费项目中，督导时间集中在6-7月；推广、评审时间要求都集中在10-11月，导致行程安排紧密、评审工作人力、物力紧缺。

深圳市民健康素养大赛项目中，受文化环境、年龄阶段、地域分布等的影响，健康素养水平参差不齐，市民健康素养水平提升与发展不平衡。如各区之间不均衡，目前各区健康素养水平排名，福田是44.86%、罗湖是35.51%、南山是28.96%、盐田是18.49%、宝安是14.58%、光明是22.63%、龙岗是24.12%、坪山是19.5%、龙华是13.64%，大鹏是17.75%，呈现出中心区域高、外围区域低的现象，罗湖、福田相对较高，而大鹏、坪山相对较低。最高与最低之间相差31.22%，各区提升幅度差别也很大。此外还有成人与儿童，城中村与高档小区之间的健康素养水平各不相同，对此我们要分类宣传，

宣传手段各有长短，因人而异，要有不同的针对性，对健康素养知识薄弱的地区和人群应加大宣传力度重点宣传。对各区抽查督导，了解和掌握的数据及情况，还不够全面及时。各区协调配合工作时间不一致，出现有些区大赛活动安排时间紧，宣传推广时间短，上报材料时间晚等问题。

对此，我们要紧密与各区单位的工作联系，多沟通交流，加强监督工作。由于部门人手太少，部分人员还承担中心其它工作，使许多业务工作的开展不尽人意。健康素养大赛后勤保障力量还有待加强。在下一届大赛中需补充组织工作人员队伍。前期的预算不足，导致后期活动执行起来的效率和效果有所减弱，下届大赛我们将做好前期预算工作，加大经费投入，更好地服务于民，为带来让市民喜闻乐见的更有益、更创新的健康素养大赛做好充足的准备工作。题型设置与流程还可以更科学规范，在往届的健康素养大赛决赛中，对题型的设置还不够专业全面，科学规范，还需以更严谨认真、一丝不苟的态度来设置题型。与合作方的交流不够密切，在实施具体方案过程中极易出现各类问题。对此我们要更密切地与合作方沟通交流，在实施方案前更全面、多角度地考虑问题并预想出相应的解决办法。项目的绩效指标不够清晰、细化、可量化，反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况有待加强。

五、相关建议和整改措施

中小学生学习健康素养提升项目中，加强健康教育师资团队

建设。结合各个学校的实际教学计划以及教师队伍专业特点，制定个性化的培训方案和培训内容，最大程度的挖掘和利用学校自身潜在的教师资源。应加强部门联动，完善沟通协调机制。中小学生学习健康素养提升工作的开展应尽可能多争取非卫生系统的支持，从市级层面多部门联动开展推进工作。争取把中小学生学习健康素养提升项目创建为品牌项目在全市推广铺开。幼儿健康素养提升项目中，组建专家团队，邀请各领域权威专家参与前期脚本的设计与修订，优化项目流程，为全市幼儿健康素养普及教育提供更为科学的标准化教材。

健康场所推广劳务费项目中，增加劳务费人次。深圳市民健康素养大赛项目中，各区需加强对健康素养大赛工作的重视。由于全市各区健康素养水平很不均衡，呈现出中心区域高、外围区域低的现象，因此各区卫健局应加大政策支持和部门协调力度，实行健康素养目标责任制，多措并举、狠抓落实。同时我们也需要进一步完善下一届大赛的实施方案和人、财、物的投入，让大赛举办得更有成效。此外，深入研究建立符合项目目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的个性化绩效评价指标体系，以及覆盖预算支出结果绩效评价的规范标准。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：无偿献血专项经费

主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

项目实施单位（公章）：深圳市血液中心

项目负责人：张艳艳、蓝欲晓

填报人：杨英琦

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1995年11月1日《深圳经济特区无偿献血及血液管理条例》正式实施，条例规定为推动无偿献血工作设立无偿献血基金，后改为无偿献血专项经费，用于无偿献血宣传招募、表彰、志愿服务、造血干细胞捐献、献血纪念品及交通费、献血者用血报销、献血活动的策划及实施、公益广告投放、青少年宣传教育等与无偿献血有关的支出。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目预算由深圳市血液中心献血服务科负责编制，由中心统筹后上报市卫健委。项目实施由献血服务科提交方案，中心办公会决策，按照规定的流程进行招标。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

深圳市卫生和计划生育委员会（现为深圳市卫生健康委员会）为该项目资金主管部门，深圳市血液中心为该项目资金使用单位。项目资金的使用方式为购置物品、购买服务、献血者交通费用及血费用报销等。购置物品包括献血纪念品、献血宣传品、表彰活动奖牌奖章纪念品、献血者饮品食品等；购买服务包括宣传及活动策划实施、公益广告投放等；用血费用报销依据《深圳经济特区无偿献血条例》报销献血者本人及其父母、配偶、子女的临床用血费用。物品购置及购买服务均按规定进行了招投标。年度预算能够满足需求，未进

行调整。

2. 项目资金管理和使用情况

项目资金专款专用，由使用科室献血服务科提出申请和方案，由中心办公会审核决策，招投标工作交总务科按规定的程序完成。

（四）项目绩效目标及实现情况

2018 年成功实现该项目绩效目标，即无偿献血 100% 满足罗湖、福田、南山、盐田四区内所有医疗机构的临床用血。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

1. 物品购置：献血纪念品、献血表彰奖牌奖章及奖品、献血者饮品食品、献血服务工作人员制服等物品的采购采取公开招标的方式，采购金额控制在预算范围以内，物品供应及时，所采购物品数量及质量能够工作的需求和献血者的要求。

2. 购买服务：主要用于无偿献血品牌公益活动项目的宣传与执行、优秀志愿者表彰交流活动的承办等。通过购买服务，2018 年度完成了“热血跑，沸全城”庆祝世界献血者日长跑活动，着眼于青少年无偿献血宣传教育的“成人礼”及“为生命加油社区行”活动，以及地铁无偿献血公益广告的投放等。同时成功举办了 5 次不同类别的无偿献血志愿者的表彰交流活动。通过品牌公益活动项目和表彰活动，传播了献血无损健康，献血挽救生命的公益理念，营造出良好而浓厚的无偿献血公

益氛围。2018年继续使用基于微信的无偿献血社会化宣传招募平台，实现无偿献血全过程信息化管理，打造无偿献血宣传自媒体品牌。

3. 献血者交通费及用血费用报销：献血者捐献机采血小板需要按照临床需求进行预约，并需要献血者在指定时间到指定地点进行捐献。为了保障临床患者能够及时得到机采血小板输注，根据《中华人民共和国献血法》可以给予献血者发放合理的交通费用。2018年，深圳市血液中心无偿捐献的机采血小板100%满足了临床用血。献血者及其亲属按照《深圳经济特区无偿献血条例》的规定报销用血费用，深圳市血液中心依法履职，保障了献血者的合法权益。

（二）项目绩效分析

1. 无偿献血专项经费支出目标明确，围绕无偿献血工作制定了精细的使用方案，各项支出均以年度献血人次数为量化标准。项目决策依据本市医疗事业发展趋势水平和规模而确定，符合经济社会发展规范和中心年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施方案。项目决策过程合法合规并履行相应手续。资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 无偿献血专项经费资金到位及时，到位率100%，满足无偿献血各项工作的需求。资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；各项目实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行。

3. 圆满完成2018年血液采集和临床用血保障工作，全年血

液库存充足，血液库存量均保持在最佳库存状态以上。2018年采集全血 92,566 袋，采血量 34.26 吨，同比 2017 年（84,896 袋，约 30.86 吨）增长 11.1%，机采血小板 20,071 人次，23,046 治疗量，同比 2017 年（18,185 人次，20,350 治疗量）增长 13.4%，双份比例 14.8%，Rh 阴性全血采集 852 人次，1598U，同比 2017 年（872 人次，1615U）下降 1.0%，首次机采献血者招募 1,670 人，完全保障临床用血需求。按照国家卫健委部署 3 月底完成援藏红细胞 10 万毫升；按照广东省卫健委关于取消“互助献血”对口帮扶的要求，对口支援湛江红细胞 29 万毫升。

2018 年团体献血 339 批次，同比增加组织 7 次，年增长 2.1%，采血总人数 20,133 人次，占献血人数的 21.9%。完成 3016 份造血干细胞志愿捐献者招募、标本核对，总入库达到 42,172 份。较 2017 年同比增加 34%。成功完成 35 例非亲缘关系外周血造血干细胞的捐献采集，同比增加 35%；完成造血干细胞初动员 982 例，同比持平；再动员 608 例，同比下降 8%；高分辨采样 122 例，同比略有增加；造血干细胞体检 49 例，同比增加 14%。

完成 170 人次无偿献血者血费报销的审核工作，报销血量 280,450ml，血费 201,779.69 元，在预算范围之内。

2018 年度通过发放满意度调查问卷完成献血者满意度调查，结果显示献血者对献血服务各项工作的满意率为 99.7%。

4. 本年度有部分绩效目标未能完成。计划举行深圳市第无偿

献血表彰大会，因未能够获得市政府的批准而未能成功实施。计划参加全国慈善公益项目交流展览会，因本届展会主题确定为“精准扶贫”而未能获得参展资格。

三、取得的成效

（一）第八届“红色行动”成绩斐然：2017年12月12日深圳第八届红色行动活动共发动107场次无偿献血活动，近15,000人成功献血，献血量达到507万毫升，规模更大、影响力更广，成为深圳市春节前后血液储备的有力保障。

（二）第四届“热血跑，沸全城”2018年庆祝世界献血者日主题长跑成功举办：2018第四届“热血跑 沸全城”活动于6月10日在莲花山公园正式进行，参加活动的爱心人士千余人。此活动将运动、健康、献血完美融合，让热血跑者为无偿献血代言，通过对活动的宣传，传播献血无损健康、献血无碍运动的理念，吸引了众多热爱运动的团体加入无偿献血的行列。

（三）媒体运维不断创新和提升：微信社会化平台功能不断开发，精准预约系统正式上线，全新的版面设计、精美的视觉效果、智能的操作体验得到献血者和志愿者的普遍认可。截至2018年12月底微信公众号的粉丝数超过6万人，增幅为67%。

（四）“每周血情预报”晚报刊登和公交线路投放无偿献血宣传车身广告。

（五）有序推进校园无偿献血宣传：2018年在中小学开

展了形式多样、内容丰富的无偿献血和血液知识讲座 10 余场，发放相关知识手册 500 多本。作为中小學生社会实践的一部分，2018 年组织中小學生近千人走进血液中心参观了解血液采集、制备、检验、发放全过程 30 余场，既深入宣传无偿献血知识，又使中小學生志愿服务实践活动规范化。

（六）第五届“为生命加油”暑期系列社区行大型公益无偿献血活动圆满完成。2018 年 7-8 月第五届“为生命加油”暑期系列社区行大型公益无偿献血活动再度起航，约 200 多名孩子成为无偿献血小小宣传员，手举宣传牌走上街头宣传无偿献血，感召更多的爱心人士加入到无偿献血的行列中，225 名爱心市民成功献血，献血量 83,200ml。

（七）第六届“爱的传承——让孩子因您而倍感自豪！”亲子无偿献血爱心体验活动规模扩大。此活动的重大意义在于让孩子们在陪同父母及亲友无偿献血，感受捐血救人，奉献爱心的同时，获得心爱的书籍，传承爱心和献血救人的意识。该活动深受献血者及小朋友的欢迎，共发放书籍（包括无偿献血幼儿和青少年读本）约 1,200 本，每册图书印有专门的爱心传递印章，希望孩子们传承爱心的同时也将图书与他人分享。

（八）第七届“大医精诚，捐血救人”白衣天使无偿献血活动成功举办。2018 年 7 月由深圳市卫计委发起的“大医精诚，捐血救人”——白衣天使献血月活动历时 2 个月，参与人数 4,400 多人，3,933 名白衣天使成功献血逾 137 万毫升，参

与人数及捐血量均较上年增长 32%。将捐血车开进医院的举动，不仅消除市民的疑虑，同时体现了医务工作者仁心仁术、博学博爱、无私奉献的精神，成为深圳市夏季临床用血的有力保障。

（九）“为生命加油——成人礼”活动首次走进高中校园。2018 年 7 月 3 日“成人礼”活动首次走进高中，为高三毕业生进行成年之际的人生指引。通过成人礼活动，持续不断播撒公益的种子，让无私奉献、赤诚博爱的献血理念深植到新一代年轻人心中。2000 年出生的“千禧宝宝”已经成年，加入无偿献血公益大军，体现承担一份社会责任的实际行动。

四、存在的问题

总的来说无偿献血专项经费项目资金分配合理，管理使用合法合规，绩效目标设定能够满足当前我市医疗发展的要求，但仍存在以下问题。

（一）预算项目支出与实际支出存在一定的出入，说明对项目资金预算不够准确和细化。

（二）极个别项目未能达到预期的社会效益。

（三）志愿者表彰交流活动的执行形式不利于宣传与传播，未能取得相应的社会效应。

五、相关建议和整改措施

（一）重新评估各项目支出与产出是否相适宜，对于未能达到预期效益的项目应进行升级、完善和改进。

（二）对预算的准确性提出更高的要求，保障项目的正常运

行。

2018 年度重点项目支出 绩效评价（自评）报告

项目名称：急救指挥调度业务费

主管部门（公章）：深圳市卫生健康委

项目单位：深圳市急救中心

项目负责人：周大华

填报人：陈高舜

一、一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市“120”急救体系始建于1994年，由深圳市卫生健康委员会（以下简称“市卫生健康委”）成立的深圳市急救中心专门运维。

2004年，深圳市人民政府专门在《关于全面加强我市公共卫生体系建设的实施意见》（深府〔2004〕87号）文件中，提出全面改造市“120”急救指挥系统，采用GPS（全球卫星定位系统）和GIS（地理信息系统）技术，提升指挥调度能力，实现计算机智能化调度。2010年，深圳市人民政府办公厅印发的《关于深圳市公共卫生服务改革实施方案的通知》（深府办〔2010〕63号）中，明确要求市急救中心要加强全市院前医疗急救网络管理，充分发挥院前医疗急救业务指导、人员培训和突发公共卫生事件应急指挥调度、重大灾害性事件院前急救保障等方面的作用，提高全市院前医疗急救水平。

随着深圳市人口数快速增长，120急救业务也成倍增长，急救中心在编人员已不能满足业务的需求，为更好的做好急救调度工作，急救中心通过聘用临聘人员的方式，满足业务需求。为更好开展急救工作，从2010年开始，市急救中心每年在项目预算编制中增加了“急救指挥调度业务费”，用于聘用临聘人员，满足业务需求。截止2018年底，深圳急

救系统已形成以市急救中心为调度中心，75家医院，88个急救网点的急救体系。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

市急救中心主要从事日常急救120呼叫受理、救护车调度、院前急救出诊、大型社会活动保障、突发事故紧急救援、长途医疗转运、急救质量管理等工作，其职责如下：

1. 根据国家有关规定，制定我市院前医疗急救工作的规范、质量监控考核标准和相关管理制度，并组织实施。

2. 在市卫健委领导下，负责全市各类突发事件的紧急医疗急救的指挥，120调度和后勤保障。

3. 为国际、国内重要会议，重大活动及上级指派的其他相关任务承担部分院前医疗急救保障服务。

4. 对公安、消防等应急联动机构人员和社会公众进行急救知识普及、宣传和初级急救技能培训以及定期对急救人员进行急救业务培训和考核。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

①项目资金预算主管部门为办公室，负责人周大华；使用单位为深圳市急救中心；使用方式为办公室人事工作人员根据本中心临聘人员相关管理办法和工资福利制度，制定修改完善工资福利相关制度和管理规定，以及各科室逐步规范

的绩效奖励二次分配方案，办公室财务工作人员依据本中心制度及相关规定发放临聘人员工资和绩效奖励；使用范围为2018年度在岗的全体临聘人员；项目资金不存在招投标情况；2018年度急救指挥调度业务费项目资金没有调整到其它用途情况。

②项目资金分配和使用：2018年度，急救指挥调度业务费项目资金预算2133.48万元，其中安排临聘人员劳务费（主要支付临聘人员工资、绩效奖励、年度计划生育奖励、年度考核奖、24小时值班人员夜餐补助、单位缴纳临聘人员社会保险费、单位缴纳临聘人员公积金等）2075.68万元；委托业务费（主要用于临聘人员每年一次健康体检）15.4万元；工会经费（按临聘人员工资总额2%提取）34.00万元；临聘人员福利费8.4万元。

2. 项目资金管理和使用情况

①项目资金管理。制度保障：为保障急救业务调度工作的正常运行，内部制定了《深圳市急救中心临时聘用人员管理实施细则》（深急【2010】34号）、《深圳市急救中心120调度科工作制度》、《财务科工作制度》、《院前急救综合考核细则》、《关于提高临聘人员待遇及加强绩效考核工作的通知》（深急【2013】05号）、《关于调整编外人员奖励绩效的通知》（深急【2015】37号）、《深圳市急救中心非编人员绩效考核奖试行方案》（深急【2017】35号）、

《关于调整非在编人员薪酬福利试行预案的通知》（深急【2017】36号）、关于修改印发《深圳市急救中心非编人员绩效考核奖试行方案的通知》（深急【2018】10号）等管理制度。

②项目资金使用情况。人员保障：项目资金全部用于临聘人员工资福利，随着深圳常住人口的不断增加，急救工作的服务量日益剧增，同时城市定位提升，市民对急救服务要求不断提高。原有在编人员无法满足现实工作需要，只能依托招聘临聘人员完成工作任务。随着中心职能和业务工作拓展、细化，临聘人员不断增加，已经超过总人数的2/3。目前，市急救中心职工195人，在编人员为56人，临聘人员为139人，详细人员分布情况见下表：

科室	在编人数（人）	临聘人数（人）	合计	临聘人员占比
中心领导	4	0	4	0.00%
调度科	5	67	72	93.06%
院前科	8	54	62	87.1%
培训科	6	1	7	14.29%
办公室	16	11	27	40.74%
转运科	1	3	4	75.00%
筹建办	4	0	4	00.00%
车辆管理科	3	1	4	25.00%
急救业务科	5	1	6	16.67%
信息研究室	4	1	5	20.00%
合计	56	139	195	71.28%

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效产出效益显著

①数量效益：全市院前急救网点从 84 个增加到 88 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。

②质量效益：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。

③工作时效：全市“120”救护车有效出车量：每天 500 人次以上；“120”救护车返空率下降，全年有效接听“120”电话量至少 61 万人次以上。

④效益目标：院前急救“120”服务满意度达到 90%以上，救护车延误有效投诉控制在 1%以下。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）的综合考核合格率达 85%以上。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

1. “120”调度指挥效率得到明显提高；
2. 院前急救与医疗转运工作高效完成；
3. 大型突发事件应对与处置精准及时；
4. 项目绩效产出效益显著。

（二）项目绩效分析

1. “120”调度指挥效率得到明显提高。2018 年，“120”受理电话 867286 人次（其中呼出电话 335766 人次），受理

电话数比上年同期下降 7.14%；接警量为 604768 人次，同比增加 2.91%；有效接警量为 390173 人次（有效接警包括急救派车、取消派车、相关电话、工作电话和突发事件），同比增长 1.56%；有效接警率为 64.52%，比上年同期减少了 0.85 个百分点；骚扰电话数为 6856 人次，比上年同期增加了 51.98%；骚扰电话率为 1.13%，比上年同期增加 0.36 个百分点。全年共派车 188970 次，同比增长 0.84%；空诊 17658 次，空诊次数较去年同期减少较多，减少幅度为 14.69%；空诊率 11.14%，较上年同期减少了 0.86 个百分点。全年共抢救各类病患 161207 人，同比增长了 2.68%。

2. 院前急救与医疗转运零纠纷、零事故。全年中心院前出诊 4796 次，空诊 803 人次，送抵医院人数 3418 人次。其中，中心本部急救站出诊 811 次，眼科医院急救站出诊 2234 次，职防院急救站出诊 1751 次，参与大型车祸、打架斗殴、突发火灾等大型突发事件现场救援 42 次，出诊救护车行驶总里程约 7 万公里。全年共通过“120”、“12320”及“深圳急救”微信公众号受理转运需求电话 854 例，成功转运 308 例；先后护送三批共近 200 名尘肺患者回湖南；由深圳口岸转运 2 例疑似中东呼吸综合征患者到市三院。全员医疗安全防患意识增强，严格遵照标准开展院前急救与转运工作，2018 年度医疗纠纷和差错事故零发生。

3. 大型突发事件应对与处置精准及时。2018 年，共处置 3 人以上(含 3 人)伤亡大型事故 1039 宗，较去年同期下降 11.68%；共为大型事故调度出车 1472 次，调度出车次数与去年同期基本持平。在大型事故中抢救 3800 人，同比减少 10.95%。在突发事件发生时，深圳 120 指挥调度更为精准、敏捷、及时、有序，同时突发事件伤病员救治信息报告及时、准确。

4. **医疗保障与演练有序开展。**全年共组织完成 50 次市级以上重大活动医疗保障，包括三次尘肺病人上访保障、全面深化政法改革推进会、第二十届高交会、第六届电子信息博览会、莲花山灯光节、第十二届中国工程管理（智慧城市）论坛、第十六际人才交流大会、2018 深圳国际马拉松赛等，共现场处置各类伤病员 5322 人次，其中 2018 深圳国际马拉松赛 5301 人次。全年共组织完成“2018 深圳市远程医疗救援培训及演练”、防台风综合演练等医疗救援演练 27 次，先后参与各类应急演练 14 次。

三、取得的成效

建立多方联动紧急救援体系。市急救中心不断加强与周边城市急救部门、市内各相关部门的沟通与联动，探索建立健全深莞惠、深珠澳、海陆空多方联动救援体系。通过整合和优化社会资源，组织协调社会力量参与，布局我国社会空中紧急救援网络，推进“在龙岗区设立紧急救援直升基地”项目，建立由市卫健委管理、深圳 120 统一指挥调度、全市三甲医院为紧急起降点、龙岗区大运会体育中心为直升机基地的半小时以内的空中黄金救援圈以及空中转运体系，整个体系不仅能满足本市市民医疗急救与医疗转运需求，同时兼具支援惠州、东莞等邻近城市开展大型突发公共卫生事件紧急救援功能。

四、存在问题

因历史遗留问题，市急救中心从2009年7月与市二医院分离后，临聘人员社会保险和公积金缴纳基数，是按照深圳市上年度城镇职工月平均工资的60%作为缴纳基数，这不符合深圳市社会保险和公积金相关条例和缴纳规定。

五、相关建议和整改措施

（一）、根据深圳市社会保险和公积金的相关条例规定，依照临聘人员本人月工资为基数缴纳社会保险和公积金，建议在下一年度增加单位缴纳社会保险和公积金的资金预算，依法依规保障临聘人员福利待遇。

（二）、合理编制预算项目，禁止重复申报

严格遵守预算编制有关规定，对于在其他支出中已列支的项目经费，不再重复编制与申报经费支出。同时，明确项目支出的具体内容，避免与其他项目混合，避免项目预算资金跨项目开支，严禁将应当用于临聘人员工资费用的支出调整为其他用途。

（三）合理调整一线临聘人员薪资待遇

临聘人员尤其是院前急救岗位和120调度员岗位人员是所有市民接触到我市急救工作的窗口，其服务质量和服务态度直接决定了社会民众对于我市急救工作的满意度。而120调度员岗位皆为临聘人员，院前急救岗位目前大部分也是临聘人员，感染风险大、晋升空间小，没有相应的福利保障，

人才流失率高。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，更好地带动临聘人员的工作积极性及竞争力，更大的提高我中心临聘人员的职业认同感及责任使命感。

各类重大事故发生、传染病爆发时，院前急救人员都需冲在第一线，以维护全市人民的生命安全，而自身的人身安全无法有效保障。建议新增出台 24 小时值班、急救急诊、传染病和精神卫生等风险较大的医务岗位津贴标准，标准补贴如能按现在职工的工资总额 10%左右计发较为合理，适当体现公益性、调动积极性、保障可持续为向导。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：平烫生产线

主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会项目

实施单位（公章）：深圳市医疗卫生专业服务中心

项目负责人：谢宁扬

填报人：邓永坚

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据深圳“十三五”规划，将来五年深圳医院病床数不断增加，预计 2018 年初，我市医院有 135 家，全市医院床位 39,899 张。中心原有的平烫生产线已处于饱和运行，为确保做好医用织物洗涤的后勤保障工作，需增加更高效率的平烫生产线来提高我中心对医用织物洗涤的处理量，以满足医院不断增加的织物洗涤需求。

目前水洗部有烫平机 3 台，已使用年久，熨烫速度慢，耗能高，不利于节能减排，而中心已用布草洗涤量不断增加，烫平机数量不足，影响生产。为提高工作效率、节省能源和保障正常生产，水洗部建议增加一套高速烫平生产线，并提交了该项目的评估报告。项目评估报告从项目背景及基本情况、项目的重要性、项目投资概算及收益、风险等方面做了论述，通过评估分析，大家认为增加一套高速平烫生产线，是十分必要的，这对中心的发展有着十分现实、重要的意义。经中心支部会议讨论，一致同意水洗部建议，2018 年采购一套高速平烫生产线。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

中心为确保本项目能够按计划实施，成立了由分管领导牵头的平烫生产线系统项目领导小组，组长：黄志伟，副组长：卢石泉、于云之、彭杜生、叶新勤，组员：黄炯明、谢宁扬、谢瑜瑜、张炜珊、刘小当、杨旭东。明确以下职责分

工：1. 医用布草水洗部负责项目的具体组织实施；2. 财务科负责项目资金筹措与管理；3. 行政办负责与政府相关部门的协调及项目招标；4. 安全保障部负责项目施工过程中的安全管理；5. 医用布草水洗部及干洗部负责项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务的正常进行等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目使用单位为深圳市医疗卫生专业服务中心，使用方式为政府采购公开招标，该项目全年预算 238 万元，已列入 2018 年部门预算，财政拨款保证项目完成。由于该项目在政府采购招标过程中因技术参数等按采购中心要求修改，与预期存在误差。广东采联采购招标有限公司于 2018 年 7 月 5 日在中国政府采购网、深圳政府采购网、采购代理机构网站上发布的平烫生产线系统（项目编号：CLPSP18SZ03ZC91）采购公开招标。2018 年 7 月 23 日，完成公开招标，上海申光洗涤机械集团有限公司中标。2018 年 8 月 27 日签订合同。2018 年 11 月项目设备进场并安装调试，11 月份财务付款 66 万元，12 月份完成安装调试，水洗部组织验收，12 月份财务付款 154 万。

2. 项目资金管理和使用情况

根据《深圳市医疗卫生专业服务中心项目管理制度》及《深圳市医疗卫生专业服务中心财务科管理制度（试行）》，在资金的使用上，中心坚持项目经费专款专用的原则，使项

目专用资金按规定的用途使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。

（四）项目绩效目标及实现情况

平烫生产线项目绩效目标如下：服务对象满意度：医院对床单、被套熨烫质量满意度达 98%以上；社会效益：每年可以增加熨烫床单、被套 150 万张；生态效益：高速平烫生产线在提高工作效率的情况下，可减少蒸汽 20%的消耗量；经济效益：每年增加床单、被套的洗涤产值 375 万元。与预算项目绩效目标保持一致。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

深圳市医疗卫生专业服务中心水洗部平烫生产线项目为 2018 年单位重点项目，总体来说，项目实现了预期目标，并在过程中实现专款专用，公开招标，设备组装及验收使用，并实现了项目绩效。

（二）项目绩效分析

深圳市医疗卫生专业服务中心水洗部平烫生产线项目为单位 2018 年预算项目，项目评估报告从项目背景及基本情况、项目的重要性、项目投资概算及收益、风险等方面做了论述，通过评估分析，大家认为增加一套高速平烫生产线，是十分必要的，这对中心的发展有着十分现实、重要的意义。经中心支部会议讨论，一致同意水洗部建议，2018 年采购一套高速平烫生产线，并报上级部门（市卫健委）及市财政局

审批通过。项目通过预算审批后，中心根据《深圳市医疗卫生专业服务中心财务科管理制度（试行）》制定平烫生产线项目资金管理办法，实行专款专用。

1. 项目决策方面，项目目标明确、细化、可量化，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，项目决策程序合规并履行相应手续，制定相应的资金管理办法。项目经费在由市两会批准后，由市财政局准时足额批复到我中心，中心根据相关资金管理办法，经费实行专款专用。项目由中心平烫生产线系统项目领导小组负责全程监管，分工明确，并根据《深圳市医疗卫生专业服务中心项目管理制度》严格执行。

2. 项目管理方面，资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目绩效方面，项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。项目的经济效益每年增加床单、被套的洗涤产值 375 万元；社会效益：每年可以增加熨烫床单，被套 150 万张；生态效益：高速平烫生产线在提高工作效率的情况下，可减少蒸汽 20% 的消耗量、可持续影响和社会公众或服务对象满意度达 98% 以上。

4. 项目绩效目标购进平烫生产线系统一台，金额为 220 万元，因为结合实际情况无需采购码堆机，数量、质量、成

本达到绩效目标。此外结合实际情况，项目采取边生产边安装的方式进行，项目未能按照规定时间安装完成、验收使用。

改进措施：加强项目前期评估可靠性。

三、取得的成效

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，减少蒸汽 20% 的消耗量，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，客服满意度达到 98% 以上。

四、存在的问题

项目初期，在采购招标的标书制作上，未能与采购中心充分沟通，导致相应参数未能符合招采要求，故项目最终在 2018 年 7 月才完成招标。其次，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。再者，由于中心承担着全市主要医疗机构日常医用布草的洗涤消毒服务，必须保证医用布草洗涤消毒业务全年 365 天不停产，平烫生产线系统项目安装必须在保证中心正常业务的情况下进行，因此只能采取边生产边安装的方式进行，项目未能按照规定时间安装完成、验收使用。

此外绩效目标设定存在不够清楚、准确，考核目标尚需进一步明确，定性指标设置更应结合实际情况以及往年经验。

五、相关建议和整改措施

通过该项目的施行，中心总结经验，将进一步健全预算

绩效目标执行管理制度，通过责任制等确保预算方案执行的彻底、及时性、有效性，避免实际执行绩效与目标绩效偏离情况的发生。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：药品管理信息系统管理及运维

主管部门（公章）：深圳市医学信息中心

项目负责人：刘锦凤

填报人：刘锦凤

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

按照药品改革政策要求，深圳市作为药品集团采购的试点城市，我市建设有深圳市药品交易监管系统，目前系统使用正常，2018年根据业务处室和用户的需求，在原深圳市药品交易监管信息系统的基础上进行功能升级与系统运维，系统功能方面：在原有功能基础上，对监管功能进行了扩充以及完善，对系统的授权管理控制功能进行升级，对药品使用监管数据的采集接口进行完善；运维方面：一方面保障系统的正常运行以及解决突发问题，有专人对系统进行7*24小时维护服务，另一方面，为保障药品信息的准确性，我们也安排专人需持续对药品信息进行维护以及更新，并且对药品编码进行新增和匹配，保障医疗机构可以准确采购所需药品，业务部门可通过系统监管药品采购和使用的情况。同时，对于用户遇到的问题我们能通过各种通讯方式及时进行解答。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目的业务管理部门为深圳市卫健委医管处，建设单位为深圳市医学信息中心，承建单位为创业软件股份有限公司，监理单位为深圳市中联信信息技术有限公司。主要职责分工如下：

1. 业务部门：主要传达市政府工作任务和工作要求，对系统的使用和存在问题提出需求。

2. 深圳市医学信息中心

- (1) 沟通协调;
- (2) 确定项目内容和周期;
- (3) 明确业务处室和用户单位的需求;
- (4) 管理过程文档。

3. 承建单位

- (1) 做好需求调研，把控项目进度;
- (2) 项目的开发及需求处理、系统运维、医院接口对接、GPO 接口对接等工作;
- (3) 药品信息的维护、医院药品对照、问题答疑、系统培训等;
- (4) 制定过程文档。

4. 监理单位

根据监理职责对项目各流程进行监管。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2018 年本项目资金全部为财政资金，预算金额为 200 万元整，实际中标金额为 195 万元整，于 2018 年 12 月 31 日前全部投入项目实施，执行率为 100%。资金具体用途包括技术开发费用 78 万元、接口联调及系统维护 78 万元、药品编码维护费用 39 万元整。

2. 项目资金管理和使用情况

根据中心经费管理制度，对资金进行严格管理，项目资金管理到位，财务状况良好，资产配置合理，使用顺利。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 组织管理水平

为了保障项目的顺利实施，中心成立专门的项目工作小组，指定专人负责本项目各方面工作，并制定经费管理制度和实施细则，在人力、物力、财力方面给予充分保障。

2. 政策落实情况

项目在执行过程中，严格落实经费管理制度，合同管理规范。项目工作小组各成员职责分明，按照合同管理、技术保障、用户推广等进行分工合作。

3. 项目完成情况分析

已按照标书要求对监管功能进行了扩充以及完善，对系统的授权管理控制功能进行升级，对药品使用监管数据的采集接口进行完善，并有专人对药品信息及药品编码进行维护，对新接入医院进行接口开发指导、对接联调，药品编码对照等工作，根据业务处室以及各医疗机构的需求完成对医院及监管部门系统操作人员的培训，用户可独立操作系统完成 GPO 药品采购及数据查询、药品编码对照等功能应用，实现对药品采购数量、价格、供应保障及时情况等数据情况的全程电子化监控。同时，我们对系统进行定期维护和升级，对用户在使用过程中遇到的问题有专人解答并提供帮助，且我们在具备条件、有意愿接入系统的公立医院中进行推广及问题答疑，为剩余有意愿加入集团采购的机构做好对接的准备工作。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本项目按进度要求完成 2018 年度目标、产出目标和效益目标，且财政预算执行率 100%，较好的完成了绩效考核目标任务。

（二）项目绩效分析

1. 本项目制订了明确的项目目标和产出目标，符合部门年度工作计划。根据制定的经费管理制度，对资金进行严格管理，资金分配结果合理，并按要求严格执行付款流程。

2. 本项目为公开招标项目，投入资金到位率目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标完成比例 100%，投入资金目标值为 195 万元，实际支出为 195 万元，我中心严格按照财政预算及支付要求进行项目资金管理及支付，本项目组织实施机构健全，分工明确，严格按照项目管理要求执行且过程文档齐全。

3. 本项目产出目标情况如下：

（1）质量目标

①做好系统二期升级开发工作

按业务处室要求做好药品信息变更维护；做好药品码对照工作；做好扩展功能升级开发工作；做好系统运维工作，确保系统正常使用。

②持续做好全市药品统一编码维护和药品码对照工作

持续按照业务处室要求对需调整的药品信息、配送关系

信息，厂家变更信息等在系统中进行维护；协助医院做好药品编码对照及维护工作；对系统中的药品信息进行定期的更新维护。

③为医院做好药品码对照工作

根据国家要求及每家试点医院药品信息变更、新增及上传情况，持续做好试点医院药品 YPID 码对照工作；协助医院做好院内药品码对照工作。

④系统运维

对系统存在问题及时处理；对安全问题进行及时排查；系统日常运维。

⑤与医院进行对接联调工作

与医院进行对接联调工作，对医院上传数据进行采集、清洗，以及系统展示，目前已完成第一批医院 18 年 1-12 月数据采集工作。

⑥药品系统 CA 兼容性接口维护工作

目前 CA 使用稳定，省采购平台的 CA 证书通过绑定可用于市药品交易系统中；对数字证书使用存在问题的用户进行及时答疑。

（2）工作实效

按项目进度要求，项目进度正常，于 2018 年底已完成竣工验收，并已出具验收报告。

4. 本项目进展顺利，无未完成目标。

三、取得的成效

本系统使用正常，截至到目前，已接入 65 家医疗机构，实现了对公立医院药品从采购、配送到入库全过程的跟踪管理和在线监察，监管部门可及时了解已接入的公立医院药品采购的情况、药品供应以及药品价格调整情况。

另我们设有专人进行答疑以及系统运维，保障系统使用体验，对于新接入的用户，我们提供技术支持以及按需进行上门培训，确保用户操作无阻，为我市药品集团采购工作做好技术服务支持工作。

四、存在的问题

（一）绩效目标设定存在不够清楚、准确，难以界定，考核目标尚需进一步明确，定性指标设置更符合项目需要。

（二）现有预算绩效管理办法存在一定的不足，有待进一步完善。管理办法对绩效目标的设定和编报的内容不够具体，对预算目标的设定及编报的指导意义不足，需进一步完善。

（三）现有采购方式为自行采购，采购药品信息量大，药品信息调整及更新快，对我们第一时间获取并变更药品信息带来困难；同时由于对药品的认知不足，对于药品信息维护工作产生一定的困难。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步完善预算绩效管理办法，明确绩效目标设定和编制依据及方法。

（二）加强相关人员对预算绩效方面的培训，加强绩效

目标的中期控制，保证绩效目标的实现。

（三）加强项目相关人员学习，定期核对，保证网站信息的准确及时更新；完善系统功能界面，提升用户的体验，为我市药品价格下降做好技术支持保障工作。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：核与放射卫生（存量）

主管部门（公章）：深圳市卫生和计划生育委员会

项目实施单位（公章）：深圳市职业病防治院

项目负责人：林涌钦

填报人：王海军

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市职业病防治院为深圳市卫生健康委员会直属公共卫生机构，是集职业病防治、职业卫生技术服务、职业病诊断和治疗、化学中毒与核辐射医疗救治为一体的科、教、研机构。

我院放射卫生科是全市核与辐射技术指导中心，集检测、防护、科研、教学和质量控制五大功能于一体，承担全市核与辐射公共卫生职能和卫生行政部门放射卫生技术支撑等职能。承担并开展国家/省/市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；国家/省/市食品安全风险放射性监测和饮用水放射性监测；广东大亚湾/岭澳核电站周围居民健康与卫生监测；深圳市放射卫生技术服务质量控制；深圳市放射工作场所防护检测与评价；深圳市放射工作人员职业健康监护；深圳市核与辐射事故卫生应急准备等职能，是卫生行政部门放射诊疗许可及日常监管的技术支撑机构。

多年来，我院根据深圳市职业病防治工作部署及市卫生健康委年度职业病防治工作要点精神，全面承担我市放射卫生检测与评价技术指导职责，开展深圳市医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、放射工作人员/放射卫生专业技术人员及核与辐射事故卫生应急人员防护知识培训等专项工作，为卫生健康行政部门提供技术支撑、为放射工作单位提供优质的技术服务，以创建放射卫生技术

服务机构“甲级”资质、引进“三名工程”高层次医学团队、加强自身检测能力建设为目标，科学、公正、高效地开展深圳市放射卫生技术工作。

为保障核电站周围居民的健康与安全，2010年国家卫计委颁布了《核电站周围居民健康与卫生监测工作指南》（卫办监督发[2010]142号），将核电站周围居民健康与卫生监测工作范围从30km扩大到50km。2014年国家标准《核电站周围居民健康调查规范》（WS/T 440-2014）的出台，为开展该项目工作提供了依据。广东大亚湾、岭澳核电站从1981年选址开始就开展核电站周围居民与卫生监测工作，30多年来开展了连续不间断的监测工作。2013年市卫计委颁发《广东大亚湾、岭澳核电站周围50km居民健康与卫生监测工作方案》（深卫人卫管[2013]18号），正式下达我市50km工作任务，在核电站周围50km范围内，对食品、饮用水、生物样品、累积剂量、外照射 γ 辐射剂量率、大气沉降物等进行定点、定期、定品种、定项目有计划的系统监测，对影响居民健康的放射性因素进行测量和分析。建立本地区食品和生活饮用水的放射性含量本底值及其变动范围的资料，估算经食入途径放射性物质的累积剂量，可作为判断食品和饮用水是否受到放射性污染的背景资料，为核事故医学应急提供本底资料，有效保障核电站周围居民健康及饮食安全。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

2018年度核与放射卫生（存量）项目实行项目责任制，

项目总责任人：林涌钦，项目负责人王海军，共分为两个子项目，分别为“深圳市放射卫生防护检测与评价管理”项目和“核电站周围 50km 居民健康与卫生监测”项目。

1. 组织架构

项目责任人：林涌钦；项目负责人：王海军；项目人员分组：（1）现场防护检测与评价组；（2）个人剂量监测组；（3）核电站专项监测组；（4）培训教育组；（5）风险评估组等。任命各小组负责人，人员相对独立、项目总责任人统筹安排。

2. 工作职责

（1）现场防护检测与评价组，负责全市放射工作场所防护检测、射线装置质量控制检测，建设项目职业病危害放射防护评价等；

（2）个人剂量监测组，负责全市放射工作人员个人剂量监测；

（3）核电站专项监测组，负责核电站周围居民健康与卫生监测项目，负责核电站周围食品、饮用水、生物样品、累积剂量、外照射 γ 辐射剂量率、大气沉降物等样品的采集、处理与报告；

（4）培训教育组，负责全市放射工作人员放射防护与法律知识培训以及基层技术服务机构的培训指导工作；

（5）风险评估组，负责国家、省、市医疗卫生机构医用辐射防护监测与职业性放射性疾病风险评估等工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

资金主管部门是深圳市卫生和计划生育委员会（现为深圳市卫生健康委员会），使用单位是深圳市职业病防治院，使用方式包括业务支出包括实验及材料费、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，以及资本、人员、管理四方面支出，资金使用状况良好。

2. 项目资金管理和使用情况

财务管理状况良好，严格按照单位规章制度进行资产采购、配置、使用、处置及其收益管理，健全了经费管理制度、办法的制定，绩效目标均已完成。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 放射工作场所防护检测

2018 年度共完成 213 家放射工作单位，637 台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 94.82%。

2. 射线装置质量控制检测

2018 年度共完成 223 家放射工作单位，701 台射线装置质量控制检测。质控检测不合格的射线装置有 83 台，检测合格率为 88.16%。

3. 个人剂量监测

2018 年度共完成 1,358 家次的放射工作单位，16,656 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 99.77%。

4. 建设项目职业病危害放射防护评价

2018 年度共完成 61 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。

5. 核电站周围居民与卫生监测

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和 116 个监测点外照射 γ 辐射剂量率的监测。

6. 医用辐射防护监测及风险评估

2018 年度共完成省级下达市级任务 15 家放射工作单位的医用辐射防护监测及风险评估工作；完成全市 10 个行政功能区 35 家放射工作单位的医用辐射防护监测及风险评估工作。

7. 放射工作人员法律和防护知识培训

2018 年度共完成 815 家放射工作单位、3,515 名放射工作人员的法律和防护知识培训，完成区级放射卫生技术人员进修、培训与指导工作。

8. 核电站事故卫生应急碘片管理

2018 年度共完成 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 233,280 片，完成 1 次全市 5 支碘片发放队员的全员培训与演练。

9. 专业技术人员外出业务培训和交流

2018 年度共完成专业技术人员外出培训与交流共 10 余人次。

10. 实验室间比对和能力考核

2018 年度参加全国放射卫生考核比对 4 项, 结果全部“合格”, 其中一项获得“优秀”成绩。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

1. “深圳市放射卫生防护检测与评价管理”项目: 开展本项目工作直接受益对象是深圳市所有放射诊疗工作单位和所有放射诊疗工作人员, 为他们提供安全防护及健康保障, 社会影响面广, 广大放射工作人员直接受益。

2. “核电站周围 50km 居民健康与卫生监测”项目: 本项目的受益群体是整个深圳地区的居民, 特别是核电站周围 50km 范围内的居民, 检测结果将直接影响到深圳市以及周边地区, 为我省核应急卫生响应提供基础材料, 可引起较为深远的社会影响。

3. 该项目能够按照《项目任务书》的预期指标, 完成全市的放射工作场所防护检测、射线装置质量保证检测、建设项目职业病危害放射防护检测与评价、核电站周围居民健康与卫生监测以及放射工作人员培训等工作, 项目完成较好, 经费使用合理, 该项目整体完成效果良好。

(二) 项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析, 核与放射卫生(存量)项目目

标设置明确、细化、量化，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，项目决策程序合规并履行相应手续，并制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，项目资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用等情况，项目实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，项目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标，2018 年度实现全年零投诉，客户服务满意度达到 100%，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，为放射工作单位的《放射诊疗许可》提供了技术支撑。

4. 项目不存在未完成的情况。

三、取得的成效

（一）“深圳市放射卫生防护检测与评价管理”项目：通过开展本项目检测与评价管理专项工作，为放射工作单位提供优质的技术服务、为我市卫生健康行政部门提供技术支撑、为《放射诊疗许可证》、《放射工作人员证》的颁发提供技术条件，具有明显的经济效益和社会效益。

（二）“核电站周围 50km 居民健康与卫生监测”项目：该项目检测任务既是核电站周围居民健康调查的主要手段，也是我院承担核与辐射事故医学应急任务的重要组成部分，

检测能力的建设关系到深圳一千多万人口的生活和饮食安全，是卫生健康部门不可推卸的社会责任，开展本专项工作取得显著的社会效益。

四、存在的问题

“核与放射卫生专项”是市职业病防治院承担的公共卫生职业病防治不可推卸的重要职能，必须全力以赴做好，由于任务繁重，目前专业技术人员明显不足，必须加大高层次核与放射专业技术人才的引进，确保本项目工作高效高质完成。

五、相关建议和整改措施

根据国家、省、市下达的《医疗卫生机构辐射防护监测和职业性放射性疾病风险评估工作方案》、《国家食品、饮用水中放射性风险监测工作方案》以及深圳市卫健委下达的年度《深圳市公共卫生工作要点》等文件要求，继续开展深圳市《核与放射卫生》专项工作。为更好的完成《核与放射卫生》专项工作，提出几点建议和相关的整改措施如下：

（一）加强精准预算，提高预算执行力度。制定绩效预算上要按照上级文件要求，尽可能做到精准预算，实行绩效预算责任制，在预算执行力度上，实行项目负责人负责制，加强预算执行督导，确保按预算项目及进度完成预算执行。
整改措施：实行定期或不定期的预算执行督导，强化预算执行责任制，对督导发现的问题及时落实整改。

（二）加强人员培训，提高绩效完成目标。以结果为导向，合理制定绩效目标，确保一些社会效益和经济效益明显

的指标高质、高效完成。在绩效目标完成上，应充分发挥专业技术人员的优势，要做到人尽其用，人尽其才，使每位专业技术人员能够发挥其特长，高质量完成年度的绩效目标与任务。整改措施：目前在专业队伍建设上，缺乏核技术应用、核物理和放射化学等相关专业技术人员，因此应加大高层次核与放射专业技术人才的引进与培养，提高核与放射卫生技术人员的能力与水平。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：办公运营（存）

主管部门（公章）：深圳市新建市属医院筹备办公室

项目负责人：刘庆

填报人：廖丽娣

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为积极组织开展我办负责的项目前期工作，确保项目建设质量和进度，完成市委市政府、市卫生健康委关于各新建市属医院项目的年度部署和任务要求，经我办主任办公会议研究、审议通过了2018年度预算安排计划，其中2018年度办公运营80万作为保障项目筹建工作的差旅、办公维护、交通等日常工作费用。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

项目由预算管理小组负责管理，组长为我办主任韩艳红（负责项目预算资金的总体安排、计划、负责项目绩效考核），副组长为分管副主任许佳章（负责指导、督导落实项目绩效执行情况）、副主任兼纪检委员罗国辉（负责项目管理过程中的财经纪律监督），组员为综合部相关人员（具体负责项目预算执行）。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

该项目主要为保障顺利开展项目筹备工作，该项目含差旅费、其他交通费、维护费、其他商品和服务支出等经费。根据近两年实际支出，预计差旅费支出约12万元，其他交通费约21万元，维护费约30万元，其他商品和服务支出约17万元，共计约80万元。

2. 项目资金管理和使用情况

2018 年我办此项目实际使用资金 745881 元。

（四）项目绩效目标及实现情况

绩效目标：完成预算 80 万元。完成市新华医院前期工作，移交市建筑工务署。完成市吉华医院前期工作，移交市建筑工务署。完成市第三儿童医院项目概念方案招标。完成市沙井片区新建综合医院设计任务书及可研报告优化工作。协调深河人民医院、深汕中心医院明确运营主体，跟进主体工程总包招标、概算编制等项目进度。

实现情况：实际完成预算 74.59 万元。我办积极推进项目筹建工作，已完成各项目综合目标。市吉华医院、市新华医院顺利移交市建筑工务署开展后续建设工作，市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院完成年度目标，深河人民医院、深汕中心医院按计划顺利施工建设。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年我办项目完成率为 93.24%，完成率良好。

（二）项目绩效分析

2018 年我办项目完成率为 93.24%，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。

三、取得的成效

1. 市吉华医院。我办已完成项目前期筹备工作，并于

2018年5月将项目正式移交市建筑工务署，现配合市建筑工务署开展相关工作并继续跟进项目建设。目前龙岗区政府正在落实项目用地入库和吉华路综合管沟建设事宜。后续将由龙岗区坂田街道和市建筑工务署开展高压电缆迁移下地工作。

2. 市新华医院。我办已完成项目前期筹备工作，并于2018年5月将项目正式移交市建筑工务署，现配合市建筑工务署开展相关工作并继续跟进项目建设。今年9月22日举行了奠基仪式。目前项目已申请签订土地使用权出让合同，市建筑工务署正在开展初步设计、概算编制和建设施工等工作。

3. 市第二儿童医院。项目已于2017年12月正式移交市建筑工务署，现配合市建筑工务署开展相关工作的同时继续跟进项目建设。今年9月22日举行了奠基仪式。目前市建筑工务署正在开展工规报审、初步设计修改、概算修改和基坑开挖等工作。

4. 市沙井片区新建综合医院。该项目取得了I期环评批复，完成了可行性研究报告编制及设计任务书优化工作。2018年5月15日，市政府六届一百二十一次常务会议审议通过了《关于审定合作共建中山大学附属第九医院协议书的请示》，同意以市政府名义与中山大学签署《合作共建协议》。2018年12月19日，重新取得选址意见书及用地预审复函，项目用地总面积达到111458.73平方米，较前增加3446.12平方米。下一步将启动项目设计招标等工作。

5. 市第三儿童医院。该项目已完成概念方案招标工作，正在开展概念方案设计，协调龙岗区政府落实项目用地土地利用规划调整工作。

6. 深河人民医院（援建河源三级医院）。今年以来，项目完成了初步设计专家评审、人防和规划报建、消防报审、主体工程施工总承包招标等工作，已取得用地规划许可证、建设工程规划许可证等。目前正在编制医疗设备及信息化需求清单，施工单位正在开展基坑开挖及桩基础施工工作。

7. 深汕中心医院（援建汕尾三级医院）。今年以来，项目已完成初步设计专家评审、全过程监理招标、人防报建、规划报建、消防征询、一期基坑土石方工程施工、主体工程施工总承包招标等工作，已取得用地规划许可证、建设工程规划许可证等。2018年4月2日，汕尾市政府与中山大学孙逸仙纪念医院正式签署共建协议。目前，运营单位正在编制医疗设备及信息化需求清单，施工单位正在开展基坑开挖及桩基础施工工作。

8. 深汕人民医院（深汕合作区综合医院）。已于2018年立项，建设规模为800床，总投资16亿元，项目已取得选址意见书，我办积极指导该项目开展前期工作。

四、存在的问题

项目资金中3万元进行了调整，2.4万由市财政委收回。

五、相关建议和整改措施

1. 确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编

制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

3. 加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，同时将预算编制与单位负责的项目筹建工作紧密结合，进一步做好预算管理工作。

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

项目名称： 伤残儿家庭再生育关怀项目

主管部门（公章）： 深圳市人口和计划生育科学研究所

项目负责人： 段山

填报人： 张婷婷

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市人口和计划生育科学研究所为原市卫生和计划生育委员会（简称“卫计委”）下属的财政全额拨款事业单位，承担生殖健康研究，促进人口和计划生育事业发展。履行避孕研究、节育研究、优生遗传研究、生殖健康流行病学研究、生殖健康信息管理软件开发、不孕不育诊治的研究。

深圳市人口和计划生育科学研究所已于2018年5月撤销，与原深圳市计划生育服务中心合并组建为深圳市卫生健康发展研究中心（简称“市健研中心”）。机构合并后，深圳市机构编制委员会文件规定我中心的职责是：

1. 开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为我市制定卫生健康政策提供咨询与建议。

2. 开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。

3. 引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。

4. 开展卫生健康对外合作与交流。

5. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 开展遗传性眼病、儿童孤独症、遗传代谢病和妇科肿瘤等本地区高发出生缺陷相关疾病的发病分子机理研究；

2. 开展本地区高发出生缺陷相关疾病的分子诊断方法建立和应用开发研究；

3. 推进深圳市优生健康惠民工程项目，免费开展地中海贫血基因筛查确诊工作及其它孕前优生筛查病种孕前/产前基因筛查工作；

4. 开展伤残儿家庭再生育关怀项目，为我市病残儿再生育家庭开展致病基因筛查和遗传咨询工作，为患有遗传性耳聋、遗传性智力障碍和遗传代谢病等家庭开展病因筛查和再生育再发风险评估等工作；

5. 共享科研平台、提供技术支撑，与相关医疗机构和科研机构开展科研合作；

6. 开展全市病残儿鉴定工作；

7. 承办主管部门交办的其他事项。

（三）2018 年部门预算编制情况

2018 年部门预算编制能够按照市编办确定的本单位的职责，以及上级主管部门安排的具体工作编制分配本部门的预算。预算编制符合市财政有关年度预算编制的原则和规范。做到预算资金年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，仅根据实际工作变动需求作出合理微调。能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配本年度预算资金。按要求编报项目绩效目标，绩效目标具有明确的可量化考核细化指标，以供衡量考核。

（四）2018 年部门（单位）预算执行情况

2018 年，本单位年初预算数为 1628.5 万元，年度执行

中追加调整 77.7 万元，年度实际总收入 1706.2 万元，其中财政拨款 1706.2 万元，占总收入的 100%。实际支出 1711.2 万元，其中人员工资福利支出 381.4 万元，占支出的 22%，公用支出 69.9 万元，占支出的 4%，对个人和家庭的补助支出 51.9 万元，占支出的 3%，项目支出 1208 万元，占支出的 71%。财政资金使用符合财务的规范性，预决算信息均公开化，固定资产做到及时入账，资产配置合理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. “广东省出生缺陷监测和干预重点实验室”暨“深圳市优生健康惠民工程重点实验室”建设；
2. 开展本地区重大出生缺陷疾病发病分子机制研究；
3. 开展本地区重大出生缺陷疾病基因检测方法开发研究；
4. 推进深圳市优生健康惠民工程项目，免费开展地中海贫血基因筛查确诊工作及其它孕前优生筛查病种孕前/产前基因筛查工作；
5. 开展伤残儿家庭再生育关怀项目，为我市病残儿再生育家庭开展致病基因筛查和遗传咨询工作，为患有遗传性耳聋、遗传性智力障碍和遗传代谢病等家庭开展病因筛查和再生育再发风险评估等工作；
6. 为卫生系统医疗机构提供共享科研平台及技术支持并开展基础研究及应用基础研究科研合作；
7. 完成年度病残儿鉴定工作。

（二）主要履职情况

1. 对于年度重点实验室建设集中采购实验室设备，本单位在年初即第一批申请进口设备采购审批，拿到审批表就第一时间组织申报公开招标采购，在预算年度顺利完成招标采购任务，并在实验室安装调试后开始使用。对于实验室工作需要的金额低于 20 万的小设备，本单位建立了相应的招标采购制度，成立了由中心领导和各部门负责人及相关工作人员组成的招标评标小组，严格按照规定流程，公开透明地进行内部招标采购，圆满完成相关设备的所内自行招标采购任务，为重点实验室的建设和运转提供支持和保障；

2. 本单位严格安装预算计划，开展本地区重大出生缺陷疾病发病分子机制基础研究工作；并更新了科研工作激励机制及科研成果奖励办法，在项目预算额度内适当提高聘用科研人员的待遇，调动相关科技人员的积极性，重点开展遗传性眼病、遗传代谢病、儿童孤独症和妇科肿瘤等疾病的发病分子机制研究，为下一步的基因诊断及个体化治疗奠定基础；

3. 本单位根据本地区高发出生缺陷相关疾病的发病特点，积极开展本地区重大出生缺陷疾病基因检测方法开发研究，本年度研究开发了基于新一代测序和核酸质谱为技术平台的基因筛查方法，建立了相关疾病的实验室自建检测项目，并为部分检测方案申请专利；

4. 按照年度预算安排，有序推进深圳市优生健康惠民工程项目，免费开展地中海贫血、G6PD 缺乏症等出生缺陷相关疾病的基因筛查和基因确诊工作及其它孕前优生筛查病种

孕前/产前基因筛查工作；

5. 伤残儿家庭再生育关怀项目为本单位年度绩效目标管理项目，我单位建立了一套高效合理的医疗机构检测样本运输登记和患者临床表型沟通交流机制，与本市第一人民医院、深圳港大医院、儿童医院、宝安区妇保院和福田区慢病院等单位合作，开展遗传性智力发育障碍和遗传代谢病等疾病的基因筛查工作，为临床疾病诊断提供支持。与市残联听力障碍协会协商合作，为我市患有遗传性听力障碍家庭开展致病相关基因筛查工作，为其下一步再生育和对症治疗提供基因检测数据。在完成基因筛查工作的同时，我单位实验室的专业人员还为病残儿再生育家庭开展遗传咨询工作，为患有遗传性耳聋、遗传性智力障碍和遗传代谢病等家庭开展再生育再发风险评估和婚育及日常生活指导等工作；

6. 本着政府投资、公益共享科研平台指导思想，科研所实验室与中山八院、中山肿瘤医院、中山眼科中心及本市各级医疗机构建立了密切的科研合作机制并开展广泛的科研工作。并承担桂林医学院实习生带教工作。

（三）部门（单位）履职绩效情况

本单位 2018 年度按计划或超额完成了履职工作任务，具体情况如下：

1. 顺利完成预算 247 万元公开招标采购实验室设备的采购工作，招标采购了细胞全扫描分析系统一套、全自动核酸分离纯化仪一台、细胞核转染仪一台，完成 PCR 仪、台式离心机和液氮罐等低值新科研仪器的中心内招标采购工作；

2. 开展遗传性眼病、儿童孤独症、遗传代谢病和妇科肿瘤等本地区高发出生缺陷相关疾病的发病分子机理研究，发表或投稿研究论文 2 篇，其中 SCI 论文 1 篇；

3. 开展本地区高发出生缺陷相关疾病的分子诊断方法建立和应用开发研究，开发了基于二代测序和核酸质谱技术平台的用于检测地中海贫血的基因检测方法并申报专利；

4. 免费开展地中海贫血基因筛查确诊工作及其它孕前优生筛查病种孕前/产前基因筛查工作，完成 3312 份地中海贫血标本的基因筛查，其中确诊 1490 人，筛查出同时携带相同地贫突变的高危再生育夫妇 200 对。筛查 3577 例 G6PD 缺乏症的基因筛查和 114 例疑难 G6PD 缺乏症的基因确诊工作，对预防高发出生缺陷患儿出生，降低出生缺陷，提高我市新生儿质量做出贡献。检测结果发出有严格的审核制度，无任何错误和遗漏情况发生，无任何投诉案例，群众满意度 100%。

5. 开展伤残儿家庭再生育关怀项目，为我市病残儿再生育家庭开展致病基因筛查和遗传咨询工作，本年度提供的免费基因筛查服务，已经开展羧化酶缺乏症、儿童孤独症、垂体柄中断综合征、性发育异常、神经纤维瘤、脉络丛症、Treacher-collions 综合征、先天性肾上腺皮质增生、先天性智力障碍和先天性耳聋等基因筛查，筛查总人数达到 412 个人。在完成基因筛查工作的同时，实验室的专业人员还在每周三固定时间为病残儿再生育家庭开展遗传咨询工作，为伤残儿家庭开展再生育再发风险评估和婚育及日常生活指

导等工作。群众满意度达 100%;

6. 总共完成四个季度（每季度一次）的全市病残儿鉴定工作（由于二胎政策出台，参加病残儿鉴定的人数去年大幅度下滑，全能仅鉴定 38 户）。共享科研平台、提供技术支撑，与相关医疗机构和科研机构开展科研合作；与香港大学深圳医院、深圳市妇幼保健院、中山大学第八附属医院（福田人民医院）、中山眼科中心、中山肿瘤医院等临床单位提供了科研及临床基因筛查服务。已为相关医院提供了总共 38 例疑难遗传代谢病的基因筛查服务；为中山八院提供了单位的动物实验房开展免疫缺陷老鼠的饲养和相关科研项目的手术及研究工作。参与广东省重点领域研发计划 2018-2019 年度“精准医学与干细胞（精准医学领域）”重大科技专项：重大出生缺陷疾病预防诊治方案精准化研究项目的立项申请工作，承担科学问题凝练和实验方案设计工作并撰写标书部分内容。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 预算绩效管理项目需要根据前一年的实际工作完成情况作出合理调整和计划；

2. 政府集中采购，公开招标需要提早进行进口审批、需要聘请专业的报关员与海关沟通加快免税表申办和缩短通关时间；

3. 预算执行绩效管理需要提前按照采购需求进行资格招标，以便在符合财务要求的基础上及时支付执行预算。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出绩效存在问题：

1. 科研工作进度和顺序存在较大不确定性会影响到预算执行进度；

2. 需要进口采购的科研试剂、测序芯片和基因芯片等耗材采购周期较长；

改进措施：

1. 执行工作计划须每月提前书面上报安排制度，提前预计科研进度、对科研结果和进度进行学组讨论并做出严谨合理预判，以便提前安排预算进度；

2. 进口科研耗材和常用试剂需要提前采购。

（三）后续工作计划、相关建议等

今后将更加紧凑安排工作计划，及时总结本月工作进度及存在问题。提前布局，合理安排，提升预算执行力，提高预算执行率，提升工作效率，取得更佳的工作成效。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：计生特殊家庭关爱

主管部门（公章）：深圳市计划生育协会

项目负责人：张丽梅

填报人：李韵丽

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市 2018 年底全市户籍失独家庭 504 户，742 人，独生子女伤残家庭 765 户，1725 人。2013 年深圳成为中国计划生育协会特殊家庭帮扶模式探索项目点，项目以深圳市优生惠民工程之爱心扶助工程为起点，成立了以吴以环副市长为组长，民政、卫生、计生等有关部门参与、计生协具体负责的项目领导小组。市卫人委、市计生协会、市人口基金会联合制定了《深圳市计划生育困难家庭帮扶项目方案》。近年来，深圳市计生协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。经过近年的帮扶措施成效对比，计生特殊家庭的生活质量和心理帮扶成效都达到了显著的提高，为了对计生特殊家庭实施对多帮扶措施，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。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

各级党委政府高度重视计划生育特殊家庭扶助工作，成立了计划生育特殊家庭帮扶工作领导小组，吴以环副市长任组长。计生特殊家庭关爱项目由深圳市计划生育协会家庭服务部负责落实，以推动建立社会支持系统，改善目标人群的生活质量和生存环境，增强生活信心和希望为目标。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目财政资金投入 77.4 万元，资金用于培训费、印刷费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出。

培训费：二季度支出 2.52 万元。

印刷费：支出 7.5 万元。

委托业务费：支出 35.2 万元。

差旅费：支出 2 万元。

其他商品和服务：支出 30.18 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

依据市财委、市卫生健康委的项目资金管理制度，坚决执行到位。严格执行先请示、批准后再执行、后报帐，从而确保了专项资金专款专用。项目的支出也严格按照政府采购的管理要求依法依规进行评审和招投标。形成多环节全过程的监督管理格局，提高专项资金使用效益。

（四）项目绩效目标及实现情况

全年项目经费支出按照年度工作计划、项目资金管理办和政府采购的管理要求，专款专用，根据项目帮扶计划支出了经费，项目经费已经全额支出。

计生特殊家庭关爱项目经费全年共投入 77.4 万元，用于给计生特殊家庭开展培训支出 2.52 万元、印刷政策宣传笔记本支出 7.5 万元、购买计生特殊家庭保险，为 1408 人

购买保险，共计支出 56.32 万元，和其它委托业务及商品服务费共计 11.06 万元。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

计生特殊家庭关爱项目资金专款专用，严格按照项目资金管理制度要求进行落实。

（二）项目绩效分析

项目资金由财政拨款，项目由领导决策、项目负责人进行管理、执行。资金不存在支出依据不足、挤占、挪用、超标准支出等情况，照项目资金管理办法，实行了项目单独核算，专款专用；项目的支出也严格按照政府采购的管理要求依法依规进行评审和招投标。项目经费主要用于为计生特殊家庭购买报纸和失独家庭综合险，还开展各种宣传活动，在重大节日给计生特殊家庭上门慰问及发送慰问金等，得到了计生特殊家庭的高度满意和一致认可。

三、取得的成效

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%。

四、存在的问题

1、针对失独家庭的生活帮扶，仍需继续完善帮扶措施，满足失独家庭在日常生活中的个性化需求，实现精准帮扶；

2、计生特殊家庭对于养老存在强烈而迫切的需求，仍需整合更多的资源，探索出切实、有效的帮扶、保障措施，满足其需求。

五、相关建议和整改措施

通过绩效管理，根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破，为了能够更好的督促重点项目的工作开展情况，主要建议有：

一是开展绩效考核培训。帮助正确理解绩效考核的重要意义和实际功能，正确掌握考核的操作流程并不折不扣地实施，充分发挥绩效考核的主导作用。

二是建立绩效评价报告验收考核机制。通过建立绩效评价报告验收考核机制，逐步提高绩效评价质量。

二是强化财政绩效重点评价力度。选择评价项目要以评价结果能够最终被使用为标准，确保评价结果得到充分应用。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：避孕药具采购

主管部门（公章）：深圳市计划生育服务中心

项目负责人：谭政

填报人：李星

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

从 20 世纪 70 年代起，我国开始向已婚育龄群众提供免费避孕药具，至 2016 年，国家免费提供的避孕药具品种由最初的数种增加到三大类 30 多个品种规格，经费由中央财政全额保障，为实现阶段性人口发展目标发挥了重要的物质保障作用。

2016 年以前，我国避孕药具实行“中央集中采购、地方支付货款”的药具政府采购方式。2016 年初，国家卫生计生委印发《国家卫生计生委办公厅关于做好计划生育避孕药具政府采购工作的通知》，要求从 2016 年起，避孕药具政府采购主体由国家变更为各省（区、市），即国家下达全国各省（区、市）的药具经费，由各省（区、市）按照实际需求和《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定，依法进行药具政府采购工作。根据市财政委的要求，2017 年起我中心作为采购主体组织实施避孕药具专项经费的政府采购工作。

根据《财政部、国家卫生计生委关于下达 2017 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（财社〔2017〕71 号）及《国家卫生计生委、中医药管理局、财政部关于做好 2017 年国家基本卫生公共服务项目的通知》（国卫基层发〔2017〕46 号）要求，自 2017 年起免费提供避孕药具专项纳入国家

基本公共卫生服务项目。2018年三部委再次发文要求推进项目落实。为指导各地实施好免费提供避孕药具项目，做好避孕药具政府采购、存储调拨和发放服务，切实提高目标人群覆盖率，减少非意愿妊娠，维护广大育龄群众生殖健康。2018年我市免费避孕药具政府采购由深圳市卫生健康发展研究中心组织实施，并纳入重点项目绩效考核。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

为做好药具政府采购工作，必须加强组织领导，落实职责分工，实行科学管理。

1、领导小组

在市健研中心成立药具政府采购领导小组。组长由中心主任姚克勤担任，邵豪、王鹤云、何文山任副组长，成员由中心招标采购评审小组成员组成。

主要职责是：审议药具政府采购工作方案；审批药具采购需求；发布招标文件；组织采购评审和确认中标结果等。

项目责任部门：药具站，主要负责药具政府采购日常工作，包括：起草药具政府采购工作方案，组织全市避孕药具品种需求专题讨论会或调查摸底；按程序组织编报采购需求计划；集中招标或内部招标结果确定后与中标方签订采购合同、组织入库验收和支付货款等。

2、专家小组

成员由领导小组聘请来自药具科研、临床、管理服务

等相关领域的专家 5 人组成，另外邀请国家、省级专家 2 人。主要职责是：通过对避孕药具品种需求调研和专业论证，拟定政府采购药具品种目录和技术指标等。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

资金主管部门：深圳市卫生健康委员会

使用单位：深圳市卫生健康发展研究中心（以下简称“市健研中心”）为资金使用人，承担药具政府采购主体责任。

采购方式：

避孕药具单品采购金额在 20 万元以上则实行政府集中采购。单品采购金额在 20 万元以下的药具实行自行采购，则按规定实行货比三家、竞价谈判等采购方式。

使用范围：用于采购约 160 万盒以上避孕药具（避孕套、宫内节育器、避孕药及其他避孕药具），免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求。

2018 年，市财政委下达的免费避孕药具采购专项经费总额为 517 万元。我中心 2018 年采购避孕药具的预算为 517 万元，其中避孕套 465 万元，需政府集中招标采购，避孕药 25 万元、节育环 15 万元和其他避孕药具 12 万元则按规定可自行采购。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

资金主管部门：深圳市财政局

使用单位：

深圳市卫生健康发展研究中心(以下简称“市健研中心”)为资金使用人，承担药具政府采购主体责任。

采购方式

避孕药具单品采购金额在 20 万元以上则实行政府集中采购。单品采购金额在 20 万元以下的药具实行自行采购，如国家卫计委药具管理中心最近两年有采购的品种，则实行跟标采购，如国家卫计委药具管理中心最近两年没有采购的品种，则按规定实行货比三家、竞价谈判等采购方式。政府集中采购限额根据每年深圳市财政委规定进行调整。

使用范围：用于每年采购约 160 万盒以上避孕药具（避孕套、宫内节育器、避孕药及其他避孕药具），免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求。

项目招投标情况：避孕套采购项目（3 个品类）金额均大于 20 万元，均属于政府集中招标采购项目，但是项目金额小于 250 万，因此政府采购中心委托第三方招标代理机构—深圳中邦国际工程科技顾问有限公司进行公开招标，最终，

天然胶乳橡胶避孕套（普通光面型+3g 润滑剂型）中标单位为沈阳天地乳胶有限公司，中标金额为 113.4 万元；天然胶乳橡胶避孕套（颗粒型）中标单位为广州双一乳胶制品有限公司，中标金额为 120 万元；天然胶乳橡胶避孕套（光面超薄型）中标单位为湛江市汇通药业有限公司，中标金额为 202 万元。

其余避孕药具采购项目单品金额均小于 20 万元，实行自行采购。

2. 项目资金管理和使用情况

项目招投标情况：避孕套采购项目（3 个品类）金额均大于 20 万元，均属于政府集中招标采购项目，但是项目金额小于 250 万，因此政府采购中心委托第三方招标代理机构—深圳中邦国际工程科技顾问有限公司进行公开招标，最终，天然胶乳橡胶避孕套（普通光面型+3g 润滑剂型）中标单位为沈阳天地乳胶有限公司，项目预算金额 126 万元，中标金额为 113.4 万元；天然胶乳橡胶避孕套（颗粒型）中标单位为广州双一乳胶制品有限公司，项目预算金额 126 万元，中标金额为 120 万元；天然胶乳橡胶避孕套（光面超薄型）中标单位为湛江市汇通药业有限公司，项目预算金额为 213 万元，中标金额为 202 万元。预算金额为 465 万元，实际中标金额为 435.4 万元，结余 29.6 万元。

其余避孕药具采购项目单品金额均小于 20 万元，实行

自行采购，宫内节育器采购 3 个品类；避孕药采购 6 个品类，其他避孕药具 2 个品类。避孕药预算采购金额 25 万元，实际采购金额 65627.2 元；宫内节育器预算金额 15 万元，实际采购金额 137833 元；其他避孕药具预算金额 12 万元，实际采购金额为 316293.6 元。自行采购避孕药具预算金额为 52 万元，实际采购金额为 51.98 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标：

投入目标：采购避孕套：3 元/盒*155 万盒=465 万元；避孕药：25 元/盒*1 万盒=25 万元；宫内节育器：10 元/套*1.5 万套=15 万元；其他避孕药具：60 元/盒*0.2 万盒=12 万元；合计：517 万元。

产出目标：

数量目标：避孕套发放量 \geq 155 万人次，避孕药发放量 \geq 0.8 万人次，宫内节育器发放量 \geq 1 万人次，其他避孕药具发放量 \geq 0.15 万人次。

质量目标：抽检率达到 25%，产品合格率达到 100%

效益目标：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，使育龄群众满意度达到 80%以上。

实现情况：

投入目标:

2018 年采购避孕套 4451293.6 元 (共 260 万盒), 宫内节育器 137833 元 (共 13200 套), 避孕药 65627.2 元 (共 34596 盒), 其他避孕药具 316293.6 元 (共 13360 盒), 合计采购金额 4971047.40 元。

产出目标:

数量目标: 避孕套发放量 3043499 人次, 避孕药发放量 53398 人次, 宫内节育器发放量 14025 人次, 其他避孕药具发放量 9441 人次。

质量目标: 抽检率达到 42.17%, 产品合格率达到 100%。

效益目标: 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, 使育龄群众满意度达到 98.43%。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

2018 年避孕药具采购项目圆满完成各项指标, 各项目目标均达标。

(二) 项目绩效分析

1. 避孕药具采购项目主要是采购不同品类的质量合格的避孕药具用于发放给不同需求的育龄群众, 满足各类育龄群众的需求。自 2017 年起免费提供避孕药具专项纳入国家

基本公共卫生服务项目。避孕节育事关广大育龄群众的避孕节育、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，是一项利国利民的优生惠民政策，需要制定中长期的实施规划。为落实 2018 年免费避孕药具采购项目工作，保障广大育龄群众避孕节育需求。制定详细工作方案。

工作步骤：

①召开领导小组会议、拟定方案

召开中心的招标采购评审小组会议，明确原则目标、组织管理、工作步骤、相关要求等，确定药具政府采购工作方案和专家小组成员推荐。

②制定药具采购目录和技术指标

召开专家论证会议。以国家卫生计生委《计划生育避孕药具政府采购目录（2014 版）》为蓝本，结合我市各级药具管理机构上报的育龄群众的实际需求和市场较为成熟的新型药具品种使用情况，确定我市药具采购目录。

以《国家药典》和国家卫生计生委避孕药具采购主要技术标准等为参考，对已纳入采购目录的药具品种编制我市政府采购招标技术指标（包括招标文件所需技术需求，产品包装等质量要求，评标方法、评标标准等评标要求）。

③编制需求计划

根据我市药具采购目录的品种和药具专项经费指标额度（即批准的采购预算），药具站组织编制药具需求计划。

药具需求计划从街道起报，逐级汇总上报至市健研中心。按照政府采购规定程序，向市财政委采购办申报药具政府采购计划。

④组织招标采购

市健研中心根据经费预算和需求计划单一品种采购金额情况，对于采购金额 20 万元及以上的避孕药具委托政府集中采购机构或采购代理机构采购，采购金额 20 万元以下的实行内部采购。

⑤签定采购合同

按照中标结果，市健研中心与供应商签订政府采购合同。

⑥到货验收和付款

供应商按合同规定，配送药具及提供相关服务。市健研中心负责对药具进行验收，按照方案要求组织质量抽样送检。验收合格后，市健研中心向供应商承付货款。

⑦药具品种需求调查摸底

市健研中心组织各级计划生育药具管理机构，同时委托第三方在全市范围内对避孕药具品种需求情况进行调查摸底，综合情况提供专家小组参考。

其他保障措施

①药具质量抽样方案。对于单一品种采购金额 20 万元及以上产品，按照产品总批次数的 50%进行随机抽样送检，抽样批次不少于 1 个批次。对于采购金额 20 万元以下品种，由厂家出具合格的质量检测报告，同时市健研中心随机抽 1

批次送国家质量检测中心检测。

②建立采购目录和技术指标编制管理制度。在本次制定药具采购目录和技术指标方案的基础上，研究制定我市药具政府采购目录和技术指标编制管理办法，不断规范和完善药具政府采购品种的进入和退出机制，保证采购品种符合基本公共服务需要，满足群众基本需求。

③加强履约验收和质量管理工作。加强合同履约验收管理，明确负责收货的各级药具管理机构责任，按照采购合同约定，对采购的产品、服务等进行实质性验收，并出具验收书，验收书需完备归档。建立健全药具质量监管机制，由市健研中心药具站定期或不定期组织对采购供应的药具进行抽样送检；对售后服务质量通过使用单位评分、专家小组评议等程序确定评价结果；依法追究违约供应商的法律责任；建立中标企业质量数据库，将质量评价结果纳入下一年度采购评分重要依据。

资金到位率 100%，到位时效性；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行，严格按照深财规[2016]5号--《深圳市财政委员会关于2017年深圳市政府集中采购目录等事项的通知》、《深圳市卫生健康发展研究中心财务管理制度（试行）》等文件执行采购。

3. 2018年避孕药具采购项目的投入目标和效益目标均

达标，数据如下：

数量目标：避孕套发放量 3043499 人次，避孕药发放量 53398 人次，宫内节育器发放量 14025 人次，其他避孕药具发放量 9441 人次。

质量目标：抽检率达到 42.17%，产品合格率达到 100%。

效益目标：2018 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，使育龄群众满意度达到 98.43%。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

无。

三、取得的成效

2018 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，根据第三方调查，育龄群众满意度达到 98.43%。避孕药具质量抽检率达到 42.17%，产品合格率达到 100%。

经验做法：

为确保真实反映我市广大育龄实际需求，避孕药具需求计划采取根据各社区育龄群众使用药具情况，从街道起报，逐级汇总上报至市健研中心。根据现有库存情况和需求趋势，制定科学合理的采购计划。为确保采购质量，科学制定采购

需求和技术参数，制定比较严格质量抽检需求，将采购的避孕药具抽检送至国家药具质量检测中心进行第三方检测。积极宣传推广免费避孕药具，拓宽、畅通发放渠道，在原有智能发放机刷身份证免费领取避孕套的基础上，增加了微信发放服务，将基层医疗机构纳入药具发放网络，在各社康中心设立免费提供避孕药具服务的人工网点，极大地推动了我们的发放工作，方便群众。

四、存在的问题

2018 年年度总体目标超额完成，但是在投入目标中，细分目标避孕套、宫内节育器、避孕药、其他避孕药具的实际采购与预算计划存在细微差异，原因如下：

制定预算与实际上报需求计划有半年的时差，人口数量变化和育龄群众需求均发生变化，产品价格变化以及其他原因，计划与实际需要数量会有动态差异，建议采取资格招标的方式进行采购，或者在中标后申请追加采购 10%的数量，尽量满足育龄群众避孕节育的需求。

五、相关建议和整改措施

对于投入目标中的避孕药具采购经费，建议实施总额管理即可，因为实际采购过程中存在诸多不确定因素，因此，建议不同品类的避孕药具的经费可以互相调配采购经费，结余的经费能够用于追加采购 10%的已签订合同的避孕药具生产或经营公司的避孕药具，尽量满足育龄群众的避孕节育的

需求。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划)

主管部门（公章）：中山大学附属第七医院（深圳）

项目负责人：彭鸿钧、许仲兴、毛希明

填报人：余燕华

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据《深圳市关于完善政府卫生投入政策的实施方案》（深财规[2013]7号），财政按照满足新建或扩建医疗机构正常运作的基本配置予以适当补助，与医疗服务无关的用品不予补助。在发展改革部门设备投资计划的基础上，按不与发展改革部门安排重复，为实现医疗机构功能及任务要求，保证其正常开展医疗服务所必需的基本配置核定开办费补助。

我院于2017年取得开办费补助，主要用于医院开业必须的基本设备物资的购置（不与发展改革部门安排重复）。我院开办费补助分为两年（2017年和2018年）执行，本项目为2017年确定采购计划、招投标，2018年实施并付款的开办费补助部分。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

开办费补助涉及财务处、采购管理办公室、设备科、信息管理处、后勤处、基建处。其中财务处负责统筹资金的使用，采购管理办公室负责货物、服务及工程等项目的采购与招标管理和监督，设备科主要负责医疗设备的采购，信息管理处主要负责信息设备的采购，后勤处主要负责被服、办公家具、办公用品等物资的采购，基建处主要负责户外标识的采购。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

本项目资金预算 4177 万元，为市财政对我院的开办费补助，主要用于医院开业必须的基本设备物资的购置（不与发展改革部门安排重复）。

我院本项目资金预算分配为：后勤处 1841 万元；信息处 1168 万元；设备科 1015 万元；基建处 153 万元。主要用于医疗小设备、办公电脑、被服、办公家具等临床及行政办公必须的物资的采购。

2. 项目资金管理和使用情况

本项目除印刷品以外，全部资金为政府采购资金，编制政府采购预算。目前，本项目采购的资产除尚未到货的 3 套信息设备外均为在用状态，有效满足了业务需求，保障了医院提供医疗服务的职能。本项目的资产采购严格按照深圳市当年政府集中采购目录的要求以及政府采购和招标等制度的规定进行采购申报，严格履行政府采购中心的招投标程序，采购完成后按照投标文件的参数配置以及合同的规定进行履约验收。经费使用严格执行医院经费审批和财务报销规定，并在财务系统设置项目专项进行核算。

（四）项目绩效目标及实现情况

本项目投入 4177 万元，用于 2018 年购置台式电脑 250 台，大型打印机 10 台，办公家具 10000 件以上，信息系统 8

套，恒温培养箱、音叉、药品冷藏柜等医疗小设备一批，被服、后勤物资、印刷品、标识标牌一批等。年终除了无线输液监控系统等需求较为复杂的 3 套信息系统外，均已采购到货，并完成绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本项目绩效目标完成良好，预算执行率达到 90.11%，为医院的开业运营提供了基础保障，提高了员工的办公效率，提升了患者的就医体验。

（二）项目绩效分析

本项目用于医院开业运营必备物资的采购，根据实际需求及各个职能部门的职责分工进行资金的分配，资金分配全面合理。

本项目资金 100%到位，到位及时，满足了物资采购的及时需求；资金使用严格按照国家及医院有关规定执行，不存在虚列项目支出等情况，项目立项、招标、验收等严格遵照采购与招标管理办法；项目组织机构分工明确、健全。

项目基本上达到了项目绩效目标。信息系统因需求复杂，需深入了解临床科室业务流程情况，加上医院开业时间延后等客观原因，导致无线输液系统需求确定时间延长并延后，目前尚未采购到货，其余在数量、成本、质量、时效方面均达到了预算绩效目标。

三、取得的成效

作为新建医院，需求多且变化大，我院本次采购的家具、被服、后勤物资等数量均以万计，采购量巨大，产品质量合格率 100%，供货及时，这与医院清晰的目标、明确的分工、扎实的前期调研工作密不可分。

四、存在的问题

本项目绩效目标设置较为合理，项目资金分配管理使用严格按照国家级医院相关规定，有效保障了医院的正常运行，提高了员工的工作效率、提升了患者的就医体验。医院建立了采购与招投标、财务报销等管理办法，有效规范了资金的使用。但本项目预算执行率为 90.11%，尚未达到 100%，预算执行率有待提升。

五、相关建议和整改措施

本项目预算执行率未达到 100%的主要原因为无线输液系统等信息系统需求较复杂，需要深入科室调研业务流程，调研时间延长，导致未能按照原计划执行。后续应继续加强需求调研，多到临床科室了解、熟悉业务流程，进一步做好调研和论证工作。