2020 年度

深圳市卫生健康委员会（本级）

部门决算

目录

第一部分 深圳市卫生健康委员会（本级）概况.....1

一、部门职责.....2

二、机构设置.....4

第二部分 2020 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....17

三、支出决算情况说明.....17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17

（一）财政拨款收入决算情况说明.....17

（二）财政拨款支出决算情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

（一）财政拨款支出决算结构情况.....18

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
（一）因公出国(境)经费.....23
（二）公务用车购置与运行维护费.....24
（三）公务接待费.....24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
十、预算绩效情况说明.....24
（一）预算绩效管理工作开展情况.....25
（二）部门决算中项目绩效自评结果.....25
十一、其他重要事项情况说明.....87
（一）机关运行经费支出情况.....87
（二）政府采购支出情况说明.....88
（三）国有资产占有情况说明.....88
（四）部门需要说明的其他特殊事项.....88
第四部分 名词解释.....90

第一部分

深圳市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。

（十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

（十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市卫生健康委员会（本级）2020年部门决算编报范围的单位1个，即市卫生健康委员会（本级）。

第二部分

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251,846.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	370.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,562.85
	9		九、卫生健康支出	40	248,027.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,873.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	251,846.68	**本年支出合计**	58	251,846.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	251,846.68	**总计**	62	251,846.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　2020年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**251,846.68**	**251,846.68**					
205	**教育支出**	**370.74**	**370.74**					
20508	**进修及培训**	**370.74**	**370.74**					
2050803	培训支出	370.74	370.74					
208	**社会保障和就业支出**	**1,562.85**	**1,562.85**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,562.85**	**1,562.85**					
2080501	行政单位离退休	858.09	858.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.95	470.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.81	233.81					
210	**卫生健康支出**	**248,027.36**	**248,027.36**					
21001	**卫生健康管理事务**	**10,206.50**	**10,206.50**					
2100101	行政运行	5,618.96	5,618.96					
2100102	一般行政管理事务	4,506.45	4,506.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.08	81.08					
21002	**公立医院**	**142,760.78**	**142,760.78**					
2100205	精神病医院	442.80	442.80					
2100208	其他专科医院	2,000.00	2,000.00					
2100299	其他公立医院支出	140,317.98	140,317.98					
21004	**公共卫生**	**47,465.43**	**47,465.43**					
2100405	应急救治机构	12,202.43	12,202.43					
2100409	重大公共卫生服务	8.40	8.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,157.29	17,157.29					
2100499	其他公共卫生支出	18,097.30	18,097.30					
21006	**中医药**	**952.35**	**952.35**					
2100601	中医（民族医）药专项	952.35	952.35					
21011	**行政事业单位医疗**	**199.14**	**199.14**					
2101101	行政单位医疗	199.14	199.14					
21013	**医疗救助**	**1,207.67**	**1,207.67**					
2101302	疾病应急救助	1,207.67	1,207.67					
21016	**老龄卫生健康事务**	**262.03**	**262.03**					
2101601	老龄卫生健康事务	262.03	262.03					
21099	**其他卫生健康支出**	**44,973.47**	**44,973.47**					
2109901	其他卫生健康支出	44,973.47	44,973.47					
212	**城乡社区支出**	**11.87**	**11.87**					
21205	**城乡社区环境卫生**	**11.87**	**11.87**					
2120501	城乡社区环境卫生	11.87	11.87					
221	**住房保障支出**	**1,873.86**	**1,873.86**					
22102	**住房改革支出**	**1,873.86**	**1,873.86**					
2210201	住房公积金	520.91	520.91					
2210203	购房补贴	1,352.96	1,352.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　2020年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**251,846.68**	**5,547.19**	**246,299.49**			
205	**教育支出**	**370.74**		**370.74**			
20508	**进修及培训**	**370.74**		**370.74**			
2050803	培训支出	370.74		370.74			
208	**社会保障和就业支出**	**1,562.85**	**951.47**	**611.38**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,562.85**	**951.47**	**611.38**			
2080501	行政单位离退休	858.09	246.70	611.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.95	470.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.81	233.81				
210	**卫生健康支出**	**248,027.36**	**3,885.66**	**244,141.70**			
21001	**卫生健康管理事务**	**10,206.50**	**3,686.53**	**6,519.97**			
2100101	行政运行	5,618.96	3,686.53	1,932.43			
2100102	一般行政管理事务	4,506.45		4,506.45			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.08		81.08			
21002	**公立医院**	**142,760.78**		**142,760.78**			
2100205	精神病医院	442.80		442.80			
2100208	其他专科医院	2,000.00		2,000.00			
2100299	其他公立医院支出	140,317.98		140,317.98			
21004	**公共卫生**	**47,465.43**		**47,465.43**			
2100405	应急救治机构	12,202.43		12,202.43			
2100409	重大公共卫生服务	8.40		8.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,157.29		17,157.29			
2100499	其他公共卫生支出	18,097.30		18,097.30			
21006	**中医药**	**952.35**		**952.35**			
2100601	中医（民族医）药专项	952.35		952.35			
21011	**行政事业单位医疗**	**199.14**	**199.14**				
2101101	行政单位医疗	199.14	199.14				
21013	**医疗救助**	**1,207.67**		**1,207.67**			
2101302	疾病应急救助	1,207.67		1,207.67			
21016	**老龄卫生健康事务**	**262.03**		**262.03**			
2101601	老龄卫生健康事务	262.03		262.03			
21099	**其他卫生健康支出**	**44,973.47**		**44,973.47**			
2109901	其他卫生健康支出	44,973.47		44,973.47			
212	**城乡社区支出**	**11.87**		**11.87**			
21205	**城乡社区环境卫生**	**11.87**		**11.87**			
2120501	城乡社区环境卫生	11.87		11.87			
221	**住房保障支出**	**1,873.86**	**710.05**	**1,163.81**			
22102	**住房改革支出**	**1,873.86**	**710.05**	**1,163.81**			
2210201	住房公积金	520.91	520.91				
2210203	购房补贴	1,352.96	189.15	1,163.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251,846.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	370.74	370.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,562.85	1,562.85		
	9		九、卫生健康支出	41	248,027.36	248,027.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.87	11.87		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,873.86	1,873.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	251,846.68	**本年支出合计**	59	251,846.68	251,846.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251,846.68	**总计**	64	251,846.68	251,846.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**251,846.68**	**5,547.19**	**246,299.49**
205	**教育支出**	**370.74**		**370.74**
20508	**进修及培训**	**370.74**		**370.74**
2050803	培训支出	370.74		370.74
208	**社会保障和就业支出**	**1,562.85**	**951.47**	**611.38**
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,562.85**	**951.47**	**611.38**
2080501	行政单位离退休	858.09	246.70	611.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.95	470.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.81	233.81	
210	**卫生健康支出**	**248,027.36**	**3,885.66**	**244,141.70**
21001	**卫生健康管理事务**	**10,206.50**	**3,686.53**	**6,519.97**
2100101	行政运行	5,618.96	3,686.53	1,932.43
2100102	一般行政管理事务	4,506.45		4,506.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.08		81.08
21002	**公立医院**	**142,760.78**		**142,760.78**
2100205	精神病医院	442.80		442.80
2100208	其他专科医院	2,000.00		2,000.00
2100299	其他公立医院支出	140,317.98		140,317.98
21004	**公共卫生**	**47,465.43**		**47,465.43**
2100405	应急救治机构	12,202.43		12,202.43
2100409	重大公共卫生服务	8.40		8.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,157.29		17,157.29
2100499	其他公共卫生支出	18,097.30		18,097.30
21006	**中医药**	**952.35**		**952.35**
2100601	中医（民族医）药专项	952.35		952.35
21011	**行政事业单位医疗**	**199.14**	**199.14**	
2101101	行政单位医疗	199.14	199.14	
21013	**医疗救助**	**1,207.67**		**1,207.67**
2101302	疾病应急救助	1,207.67		1,207.67
21016	**老龄卫生健康事务**	**262.03**		**262.03**
2101601	老龄卫生健康事务	262.03		262.03
21099	**其他卫生健康支出**	**44,973.47**		**44,973.47**
2109901	其他卫生健康支出	44,973.47		44,973.47
212	**城乡社区支出**	**11.87**		**11.87**
21205	**城乡社区环境卫生**	**11.87**		**11.87**
2120501	城乡社区环境卫生	11.87		11.87
221	**住房保障支出**	**1,873.86**	**710.05**	**1,163.81**
22102	**住房改革支出**	**1,873.86**	**710.05**	**1,163.81**
2210201	住房公积金	520.91	520.91	
2210203	购房补贴	1,352.96	189.15	1,163.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,788.50	302	商品和服务支出	387.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.50	30201	办公费	89.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,654.51	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.59	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	233.81	30207	邮电费	25.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	521.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	371.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.61	30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86.30	30229	福利费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.19			
人员经费合计		5,159.90	公用经费合计					387.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.58	10.08	10.50		10.50	23.00	30.86	10.08	10.47		10.47	10.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市卫生健康委员会（本级）2020年度收入总计251,846.68万元，均为本年收入，无使用非财政拨款结余、年初结转和结余。支出总计251,846.68万元，均为本年支出，无使用结余分配、年末结转和结余。

2020年度本年收入251,846.68万元，本年支出251,846.68万元。与2019年决算数相比，收入增加100885.04万元，增长66.83%，支出增加100885.04万元，增长66.83%。

二、收入决算情况说明

市卫生健康委员会（本级）2020 年度收入 251,846.68 万元，均为本年收入、财政拨款收入；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 100885.04 万元，其中：财政收入拨款增加 101034.16 万元，增长 66.99%；政府性基金预算拨款收入减少 149.12 万元，降低 100%。

财政拨款收入增加的主要原因是：1.增加中央及省市财政下达的新冠肺炎疫情防控工作经费；2.年中追加下达的我市7家高水平医院市级配套资金。

政府性基金预算拨款收入减少的主要原因是：原由福彩公益金保障的幸福老人计划项目改由财政拨款保障。

三、支出决算情况说明

市卫生健康委员会（本级）本年支出合计 251,846.68 万元，其中：基本支出 5,547.19 万元，占 2.20%；项目支出 246,299.49 万元，占 97.80%。与 2019 年决算数相比，支出增加 100,885.04 万元，其中：基本支出减少 2,044.79 万元，降低 26.93%；项目支出增加 102,929.83 万元，增长 71.79%。主要变动原因：1.增加中央及省市财政下达的新冠肺炎疫情防控工作经费；2.年中追加下达的我市 7 家高水平医院市级配套资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算情况说明。

市卫生健康委员会（本级）2020 年度本年财政拨款收入 251,846.68 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入增

加100,885.04万元，增长66.83%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

（二）财政拨款支出决算情况说明。

2020年度部门决算财政拨款本年支出251,846.68万元;与2019年决算数相比,2020年度支出增加100,885.04万元,增长66.83%;主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出251,846.68万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出370.74万元，占0.15%；**社会保障和就业支出（类）**支出1,562.85万元，占0.62%；**卫生健康支出（类）**支出248,027.36万元，占98.49%；**城乡社区支出（类）**支出11.87万元，占0.00%；**住房保障支出（类）**支出1,873.86万元，占0.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

市卫生健康委员会（本级）2020年财政拨款支出年初预算169154.10万元，2020年度财政拨款支出251,846.68万元，完成年初预算的148.89%，具体情况如下:

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数1,003.30万元，支出决算数370.74万元，完成年初预算的36.95%，主要是因疫情原因，培训工作计划未能正常执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数273.62万元，

支出决算数 858.09 万元，完成年初预算的 313.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 164.58 万元，支出决算数 470.95 万元，完成年初预算的 153.72%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险有关政策，由财政承担的在岗人员基本养老保险经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本养老保险经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 152.63 万元，支出决算数 233.81 万元，完成年初预算的 153.19%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位职业年金有关政策，由财政承担的在岗人员职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的职业年金缴费经费。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 3,902.60 万元，支出决算数 5,618.96 万元，完成年初预算的 143.98%，主要是相关单位的办公设备购置和办公大楼修缮等后勤保障支出，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的相关行政运行经费。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 5,443.43 万元，支出决算数 4,506.45 万元，完成年初预算的 82.79%，主要是委机关本级业务处室的日常履职工作经费。决算数小于预算数的主

要原因受疫情影响调整年初计划。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数274.92万元，支出决算数81.08万元，完成年初预算的29.49%，主要是深圳市医疗机构厕所垃圾管理监查、深圳市医学重点学科管理及评价等项目，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作暂缓开展。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数314.02万元，支出决算数442.80万元，完成年初预算的141.01%，主要是收治精神病人的医疗欠费，决算数大于预算数的原因是收治的精神病人实际医疗欠费大于预算数。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数2,000.00万元，支出决算数2,000.00万元，完成年初预算的100%，主要是合作办医的技术支持费，决算数与预算数一致。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数140,317.98万元，主要是年中追加高水平医院建设专项经费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算数12,202.49万元，支出决算数12,202.43万元，完成年初预算的100.00%，主要是院前急救“以奖代补”工作经费，决算数与年初预算数基本一致。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数

8.40 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 17,157.29 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置，决算数大于预算数的主要原因年中追加下达的新冠疫情防控相关经费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数 20,708.71 万元，支出决算数 18,097.30 万元，完成年初预算的 87.39%，主要是新生儿听力筛查、高通量基因检测 21、13、18 三体综合症产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查等公共卫生项目支出，决算数小于年初预算数的原因是深圳市职业人群保护行动项目、健康中国行动等项目招标结余。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)。年初预算数 3,322.11 万元，支出决算数 952.35 万元，完成年初预算的 28.67%，主要是中医特色专科、中医药专家学术经验继承工作及中医医疗质量控制中心工作专项经费等年中实施预算调整。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数 760 万元，本年度无支出，决算数小于预算数的原因是按上级要求取消人口和计划生育目标责任制考核。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算数 131.65 万元，支出决算数 199.14 万元，完成年初预算的 151.26%，主要是在职人员基本医疗

保险缴交经费。

18.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算数1,000万元，支出决算数1,207.67万元，完成年初预算的120.77%，主要是救助在本市行政区域内对发生急危症、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，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)。年初预算数348万元,支出决算数262.03万元，完成年初预算的75.30%，主要是老年健康服务体系建设和医养结合工作，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作计划调整。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数115,299.83万元，支出决算数44,973.47万元，完成年初预算的39.01%，主要是医疗卫生重点学科建设经费、“三名工程”团队专项经费、社会办医院上缴所得税奖励，决算数小于年初预算数的原因是重点学科建设经费、“三名工程”团队专项经费等项目年中实施预算调整，由各项目单位实施，不形成委本级支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数11.87万元，主要是上年结转的爱国卫生运动政府集中采购经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数448.93万元，支出决算数520.91万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于预算数的主要原

因是年中下达在职人员住房公积金缴交。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数1,261.49万元，支出决算数1,352.96万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达在职人员一次性房改住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5547.19万元，其中：人员经费5,159.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费387.29万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市卫生健康委员会（本级）2020年度“三公经费”财政拨款预算43.58万元，支出共30.86万元，与2019年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少89.17万元，减少主要原因是受疫情影响调整出国培训学习计划；与全年预算数相比，支出数减少12.73万元，主要是按要求控制在年度预算内支出。具体如下：

（一）因公出国(境)经费。

市卫生健康委员会（本级）2020年度财政拨款因公出国（境）费预算10.08万元，支出10.08万元，主要用于1个出国（境）团组数，共计2人次。与2019年相比，支出数减少81.09万元，减少主要原因是受疫情影响调整出国培训学习计划；与全年预算持平。主要用于：赴美国学习卫生和科研机构健康城市建设。

（二）公务用车购置与运行维护费。

市卫生健康委员会（本级）公务车保有量3辆，2020年度财政拨款公务用车购置与运行预算10.5万元，支出10.47万元，与2019年相比，支出数增加0.39万元，与全年预算相比，减少0.03万元。

1.公务用车购置费

2020年公务用车购置费0万元，与上年一致，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费

2020年公务用车运行维护费支出10.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与2019年相比，支出数增加0.39万元，主要是疫情导致用车增加；与全年预算相比，支出数减少0.03万元，主要原因是按要求控制在年度预算内支出。

（三）公务接待费。

市卫生健康委员会（本级）2020年度财政拨款公务接待费预算23万元，支出10.30万元，接待67批，共507人，其中：接待中央级22批，共181人，支出3.53万元；接待

省级 28 批，共 179 人，支出 3.82 万元；接待兄弟省市 17 批，共 147 人，支出 2.95 万元。与 2019 年相比，支出数减少 8.46 万元，主要是受疫情影响来深人员减少；与全年预算相比，支出数减少 12.70 万元，主要是按要求控制在年度预算内支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市卫生健康委员会（本级）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 180 个项目，共涉及财政资金 246,299.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市卫生健康委员会（本级）在 2020 年度部门决算中反映“高水平医院建设专项经费”、“三名工程”专项经费、“市属公立医院 2019 年基本医疗服务补助结算资金”等 180

个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1)深圳市卫生健康委员会（本级）的“三名工程”专项经费（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 114.45 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 87.37%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(2)深圳市卫生健康委员会（本级）的“三名工程”专项经费-实用性人才奖励（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 779.76 万元，执行数 779.76 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，根据《关于印发深圳“医疗卫生三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知》及时发放实用型人才奖励补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(3)深圳市卫生健康委员会（本级）的“三名工程”专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2,315.57 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过划转指标至相关团队单位，不形成委本级支出。数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(4)深圳市卫生健康委员会（本级）的“医案·说法”系列普法活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，相关产出目标、效益目标、预算执行率等完成。发现的主要问题及原因：第一季度医案说法普法活动未准时举办，主要原因为受新冠疫情影响，暂停开展线下活动。下一步改进措施：灵活改变普法活动举办形式，推出线上“医案•说法”，继续加强预算编制及预算执行监控的管理。

(5)深圳市卫生健康委员会（本级）的《深圳卫生健康简报》编制经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.17分。项目全年预算数30.30万元，执行数11.84万元，预算执行率39.08%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完全情况有偏差。发现的主要问题及原因：数量指标完成情况有偏差，原因是受疫情影响，2020年上半年各医疗卫生机构的主要精力是疫情防控，简报实际是从第二季度开始编制。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(6)深圳市卫生健康委员会（本级）的《深圳卫生经济》办刊经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分100分。项目全年预算数48.00万元，执行数48.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(7)深圳市卫生健康委员会（本级）的《我的白大褂抗疫日记》节目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8)深圳市卫生健康委员会（本级）的2020年传统医学确有专长人员考试绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.61万元，执行数33.61万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，组织开展传统医学师承和确有专长人员、中医医术专长人员报名、考试工作，促进我市中医人才队伍发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：每年继续按照上级主管部门要求开展考试。

(9)深圳市卫生健康委员会（本级）的2020年全国中医类别执业医师考试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90.30万元，执

行数 90.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，组织开展中医类别执业医师资格考试，促进我市中医医师人才队伍发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：每年继续按照上级主管部门要求开展考试。

(10)深圳市卫生健康委员会（本级）的 2020 年深圳市“银龄行动”百场健康宣讲活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 3.9 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 3.86 万元，预算执行率 38.63%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，活动未开展，经费进行了调剂。发现的主要问题及原因：受疫情影响，取消此项目。下一步改进措施：2021 年不再申请。

(11)深圳市卫生健康委员会（本级）的 2020 年深圳市“银龄行动”对口援助活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 17.10 万元，执行数 17.10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：组织老年志愿者开展诊疗、培训、义诊活动，提高对口援助地区的医院、学校、企业医疗保障水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，数量指标未完成。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(12)深圳市卫生健康委员会（本级）的 2020 年深圳市中医医疗质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 297.85 万元，预算执行率 99.28%。项目绩效目标完成情况：各中医医疗质量控制中心按计划开展质控工作会议、制定标准、基线调研等质控工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分外出调研、学习延缓。下一步改进措施：按计划开展中医医疗质量控制工作。

(13)深圳市卫生健康委员会（本级）的 DRG 收付费改革经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.57 分。项目全年预算数 52.87 万元，执行数 33.74 万元，预算执行率 63.81%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标已按计划完成，数量指标和成本指标完成情况有偏差。发现的主要问题及原因：数量指标完成情况偏差是因为有 2 家医院的住院部正在改造，已停业，无法建立 DRG 标准体系；成本指标完成情况偏差是因为部分年底督导费用由 2021 年支出。下一步改进措施：继续加强和加快 DRG 标准体系建设，加快预算资金执行进度。

(14)深圳市卫生健康委员会（本级）的爱国卫生处专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 122.70 万元，执行数 109.17 万元，预算执行率 88.97%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：每年继续按

照上级主管部门要求开展工作。

(15)深圳市卫生健康委员会（本级）的爱国卫生督查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数259.33万元，执行数240.44万元，预算执行率92.72%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(16)深圳市卫生健康委员会（本级）的爱国卫生综合楼物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数92.50万元，执行数92.50万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(17)深圳市卫生健康委员会（本级）的爱卫处处室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.07分。项目全年预算数2.23万元，执行数0.61万元，预算执行率27.39%。项目绩效目标完成情况：完成爱卫干部外出学习，提高爱卫干部业务水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(18)深圳市卫生健康委员会（本级）的办公家具.绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.10万元，执行数18.07万元，预算执行率99.81%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(19)深圳市卫生健康委员会（本级）的办公设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.72分。项目全年预算数142.80万元，执行数129.32万元，预算执行率90.56%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(20)深圳市卫生健康委员会（本级）的标准化技术服务购买绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(21)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社[2019]207号提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数230.00万元，执行数230.00万元，预算执行率

100.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障急危重伤病患者得到救助，并及时足额拨付疾病应急救助补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强疾病应急救助项目绩效管理工作。

(22)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社[2020]58号2020年医疗救助补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障急危重伤病患者得到救助，并及时足额拨付疾病应急救助补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强疾病应急救助项目绩效管理工作。

(23)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社[2020]75号下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.40万元，执行数0.40万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(24)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社[2020]82号下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数82.61万元，执行数82.61万元，预算执行率100.00%。项目绩效

目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。

(25)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(26)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社〔2019〕212号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.84分。项目全年预算数167.96万元，执行数165.99万元，预算执行率98.83%。项目绩效目标完成情况：数量指标和质量指标按计划完成，时效指标和成本指标完成情况有偏差。发现的主要问题及原因：时效指标和成本指标完成有偏差的原因是部分课题是下半年委托，部分尾款需要2021年结算。下一步改进措施：加快课题委托进度，保障预算资金执行管理。

(27)深圳市卫生健康委员会（本级）的财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数115.00万元，执行数115.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(28)深圳市卫生健康委员会（本级）的财务管理工作经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数133.44万元，执行数126.13万元，预算执行率94.52%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(29)深圳市卫生健康委员会（本级）的除四害药械绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数6.20万元,执行数0.00万元,预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，该项目未开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(30)深圳市卫生健康委员会（本级）的待支付以前年度采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2分。项目全年预算数28.00万元，执行数11.87万元，

预算执行率 42.38%。项目绩效目标完成情况：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：执行率有所偏差，原因是未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监管。

(31)深圳市卫生健康委员会（本级）的党工委办工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数 132.32 万元，执行数 104.08 万元，预算执行率 78.66%。项目绩效目标完成情况：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：执行率有所偏差，原因是受疫情影响，部分党务活动难以开展。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(32)深圳市卫生健康委员会（本级）的对口帮扶工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 127.40 万元，执行数 107.69 万元，预算执行率 84.52%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率有所偏差，原因是受疫情影响，部分对口帮扶活动缩小现场人员参与规模。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(33)深圳市卫生健康委员会（本级）的多媒体会议系统设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 22.37 万元，执行数 22.37 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监管及设备运维服务。

(34)深圳市卫生健康委员会（本级）的法规工作管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 156.15 万元，执行数 142.01 万元，预算执行率 90.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、预算执行率等基本按年度绩效目标执行完成，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：季度预算执行率与目标值存在些许不一致，原因为根据实际情况，工作开展时间与原安排存在偏差。下一步改进措施：继续加强预算编制及预算执行监控的管理，保障财政资金的有效使用，提升依法行政水平。

(35)深圳市卫生健康委员会（本级）的非公立医院医疗服务质量评估和监测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.24 分。项目全年预算数 43.92 万元，执行数 13.75 万元，预算执行率 31.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，非公立医院质量现场评估工作延后开展。下

一步改进措施：加强预算执行监控的管理。

(36)深圳市卫生健康委员会（本级）的妇幼健康管理经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.18 分。项目全年预算数 19.52 万元，执行数 12.53 万元，预算执行率 64.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：“母婴保健技术服务执业许可证核发数”未完成，主要原因为存在注销及审核不通过的机构。下一步改进措施：加强预算执行及预算执行监控的管理。

(37)深圳市卫生健康委员会（本级）的妇幼健康项目经费(增量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.18 分。项目全年预算数 445.64 万元，执行数 331.83 万元，预算执行率 74.46%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标未完成，主要原因为 2020 年孕妇建册数、活产数均较 2019 年下降约 18%。下一步改进措施：加强预算执行及预算执行监控的管理。

(38)深圳市卫生健康委员会（本级）的妇幼健康项目经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.03 分。项目全年预算数 4,226.63 万元，执行数 3,660.44 万元，预算执行率 86.60%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标未完成，

主要原因为2020年孕妇建册数、活产数均较2019年下降约18%。下一步改进措施：加强预算执行及预算执行监控的管理。

(39)深圳市卫生健康委员会（本级）的高层次医学人才奖励补贴发放管理(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已合并到其他项目，无支出。相关指标已完成，落实全市医学高层次人才、实用型临床医学人才等医疗卫生紧缺专业人才资助和奖励补贴的受理发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(40)深圳市卫生健康委员会（本级）的高水平医院建设管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.7分。项目全年预算数19.60万元，执行数1.40万元，预算执行率7.12%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：预算执行率有偏差，主要是高水平医院相关管理工作成本压缩。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(41)深圳市卫生健康委员会（本级）的高水平医院建设专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数140,000.00万元，执行数140,000.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成

情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(42)深圳市卫生健康委员会（本级）的高血压医防融合项目方案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已合并到其他项目，无支出。相关指标、目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43)深圳市卫生健康委员会（本级）的公共卫生工作管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.7分。项目全年预算数34.93万元，执行数23.18万元，预算执行率66.35%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：预算执行率有偏差，主要是疫情影响，部分工作开展范围减小。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(44)深圳市卫生健康委员会（本级）的公共卫生课题研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.3分。项目全年预算数110.20万元，执行数90.39万元，预算执行率82.02%。项目绩效目标完成情况：已经完成深圳市人均预期寿命测算分析研究项目、深圳市公共卫生机构绩效评价研究项目、健康深圳行动计划研究项目、深圳市公共卫

生服务强化行动研究项目和酒精饮料、碳酸饮料健康警示标识制作设计项目共5个项目的立项，其中三项已经完成，还有两项内容较多，跨年完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(45)深圳市卫生健康委员会（本级）的公共卫生专题宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数150.00万元，执行数149.16万元，预算执行率99.44%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46)深圳市卫生健康委员会（本级）的公立医院绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数98.25万元，执行数88.90万元，预算执行率90.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测全年的执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(47)深圳市卫生健康委员会（本级）的公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.7分。项目全年预算数30.00万元，执行数22.96万元，预算执行率76.54%。项目绩效目标完成情况：

已按计划完成，根据《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）》（深卫健发〔2019〕62号），为参加医院院长及后备人才职业化培训的人员提供培训经费保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课程结业时间有延迟。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(48)深圳市卫生健康委员会（本级）的公卫机构运营管理评价(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数41.15万元，执行数41.15万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，考评标准制定时间较为滞后，因此导致开始时间延迟。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(49)深圳市卫生健康委员会（本级）的广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点运行经费（存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数270.22万元，执行数270.19万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点诊疗工作顺利开展，病人得到及时救治。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(50)深圳市卫生健康委员会（本级）的规划信息管理工

作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数124.07万元，执行数120.01万元，预算执行率96.72%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51)深圳市卫生健康委员会（本级）的国际交流合作类项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52)深圳市卫生健康委员会（本级）的国有资产管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数78.40万元，执行数73.62万元，预算执行率93.90%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(53)深圳市卫生健康委员会（本级）的过度医疗和医疗欺诈行为专家认定相关经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数30.00万元，执行数29.70万元，预算执行率99.00%。项目绩效目

标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(54)深圳市卫生健康委员会（本级）的合作办医医院技术支持费（阜外深圳医院）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.82分。项目全年预算数2,000.00万元，执行数2,000.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。

(55)深圳市卫生健康委员会（本级）的后勤人员管理经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数60.07万元，执行数58.64万元，预算执行率97.62%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。

(56)深圳市卫生健康委员会（本级）的护士执业证书核发事务性工作委托费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数93.00万元，执行数93.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。保障全市护士执业注册工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(57)深圳市卫生健康委员会（本级）的护士执业资格考试考务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.73分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关工作已按计划完成，组织开展深圳市护士执业资格考试，促进我市护士执业规范化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(58)深圳市卫生健康委员会（本级）的基层卫生项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.09分。项目全年预算数105.00万元，执行数93.94万元，预算执行率89.47%。项目绩效目标完成情况：数量、质量指标已基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，时效指标推迟完成，部分成本指标有调整。下一步改进措施：调整并继续推进项目开展，保证推进项目时效及成本指标完成。

(59)深圳市卫生健康委员会（本级）的基层医疗卫生服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数58.59万元，执行数17.29万元，预算执行率29.52%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标已基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，成本指标有调整。下一步改进措施：调整并继续推进

项目开展，确保项目成本指标完成。

(60)深圳市卫生健康委员会（本级）的疾病风险综合预报绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分92.97分。项目全年预算数80.00万元，执行数79.83万元，预算执行率99.79%。项目绩效目标完成情况:数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61)深圳市卫生健康委员会（本级）的纪念世界传统医药日活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续开展活动，丰富举办形式。

(62)深圳市卫生健康委员会（本级）的继续医学教育项目管理(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关投入和管理目标、产出目标、效益目标及影响力目标均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63)深圳市卫生健康委员会（本级）的健康深圳、深化医改项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 96.54 分。项目全年预算数 180.00 万元，执行数 169.02 万元，预算执行率 93.90%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差。发现的主要问题及原因：数量指标完成情况偏差原因是研究“十四五”健康服务体系规划，因项目重要，占用 2 个课题的预算。下一步改进措施：将加强对课题项目设计的预算规划，加强预算资金执行管理。

(64)深圳市卫生健康委员会（本级）的健康中国行动—重点慢性病防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 5,700.00 万元，执行数 5,372.75 万元，预算执行率 94.26%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(65)深圳市卫生健康委员会（本级）的结转财社[2019]45 号-现代医院管理制度建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 38.24 万元，执行数 35.64 万元，预算执行率 93.20%。项目绩效目标完成情况：数量、质量指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：时效指标延后完成，主要是疫情原因，工作推迟开展。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(66)深圳市卫生健康委员会（本级）的结转粤财社〔2018〕133号2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.99分。项目全年预算数1.80万元，执行数1.34万元，预算执行率74.67%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率不高，主要是项目总成本不高，在工作过程中压缩了成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(67)深圳市卫生健康委员会（本级）的开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关投入和管理目标、产出目标、效益目标及影响力目标均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(68)深圳市卫生健康委员会（本级）的科教管理工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1分。项目全年预算数237.30万元，执行数216.49万元，预算执行率91.23%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编

制和预算执行。

(69)深圳市卫生健康委员会（本级）的科教管理和骨干教学人才培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.75分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，科教干部赴省外学习调整为科技创新专题在线学习。调整后已按计划完成进度。下一步改进措施：结合疫情情况，做好项目开展备用方案，确保项目能够按计划或调整后计划进行。

(70)深圳市卫生健康委员会（本级）的控烟主题宣传及督导工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数225.60万元，执行数225.13万元，预算执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(71)深圳市卫生健康委员会（本级）的老龄办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.08分。项目全年预算数120.00万元，执行数104.32万元，预算执行率86.93%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、预算执行率等基本按年度绩效目标执行完成，完成年

度总体目标。发现的主要问题及原因：数量指标未全部完成，主要是疫情原因，开展敬老活动减少。下一步改进措施：无。

(72)深圳市卫生健康委员会（本级）的老年节慰问百岁老人活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.2 分。项目全年预算数 38.00 万元，执行数 36.94 万元，预算执行率 97.22%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、预算执行率等基本按年度绩效目标执行完成，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：数量指标未全部完成，主要是疫情原因，上门慰问百岁老人户数减少。下一步改进措施：无。

(73)深圳市卫生健康委员会（本级）的两新组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 72.70 万元，执行数 71.80 万元，预算执行率 98.76%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：数量指标未全部完成，主要是因人员流动较大，两新党员数量不及预期。下一步改进措施：无。

(74)深圳市卫生健康委员会（本级）的麻风病医院专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(75)深圳市卫生健康委员会（本级）的内部审计工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数222.60万元，执行数161.12万元，预算执行率72.38%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，主要是中标金额小于预算金额。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(76)深圳市卫生健康委员会（本级）的普法网络课程经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关产出目标、效益目标、预算执行率等按年度绩效目标执行完成，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(77)深圳市卫生健康委员会（本级）的强制医疗欠费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数444.02万元，执行数442.80万元，预算执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(78)深圳市卫生健康委员会（本级）的取消预防性体检收费补偿（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数4,000.00万元，执行数3,801.53万元，预算执行率95.04%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：成本指标执行未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(79)深圳市卫生健康委员会（本级）的取消预防性体检收费补偿经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数1,000.00万元，执行数949.99万元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：成本指标执行未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(80)深圳市卫生健康委员会（本级）的全科医生培训类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.48分。项目全年预算数440.00万元，执行数316.80万元，预算执行率72.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：参加全科医生慢病亚专长实践培训人

数未达到目标值，主要原因为培训对象所在单位工作安排与临床实践时间冲突。计划组织进行为期3个月临床实践培训，学员所在单位很难批准长时间脱岗外出学习，因工学矛盾致参加临床实践培训人员数量减少。下一步改进措施：加强与学员单位、临床实践培训单位沟通协调，有效缓解工学矛盾，保证学员实践培训时间。

(81)深圳市卫生健康委员会（本级）的全民减盐、减油、减糖普及行动项目方案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(82)深圳市卫生健康委员会（本级）的人口和计划生育目标责任制考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数760.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：按照有关文件规定，明确取消人口和计划生育目标管理责任制考核。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(83)深圳市卫生健康委员会（本级）的人口监测和家庭发展管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1分。项目全年预算数76.36万元，执行数39.26

万元，预算执行率 51.42%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，主要是受疫情影响，部分人口调查、监测工作缩小范围；开展时间推后，主要是受疫情影响。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(84)深圳市卫生健康委员会（本级）的人事工作管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.74 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 22.07 万元，预算执行率 73.56%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，对人事档案材料进行整理归档，开展人事、人才等日常管理工作。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，主要是部分工作精简并压缩成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(85)深圳市卫生健康委员会（本级）的社会办三级医院基本医疗服务床位补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,800.00 万元，执行数 1,800.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(86)深圳市卫生健康委员会（本级）的社会办三级医院

企业所得税奖励绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,643.43万元，执行数2,643.43万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(87)深圳市卫生健康委员会（本级）的社会办社康补助经费(增量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数340.68万元，执行数340.68万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(88)深圳市卫生健康委员会（本级）的社会办社康补助经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数5,802.00万元,执行数5,801.34万元,预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(89)深圳市卫生健康委员会（本级）的社会办医院基本

医疗服务补贴（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3,500.00万元，执行数3,500.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(90)深圳市卫生健康委员会（本级）的社会办医院基本医疗服务补贴（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4,603.66万元，执行数4,592.77万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(91)深圳市卫生健康委员会（本级）的社区居民结直肠癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已合并到其他项目，无支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(92)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市建设健康城市工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.23分。项目全年预算数50.00万元，执行数47.28

万元，预算执行率 94.57%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(93)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市精神卫生专业社工培训项目经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 248.40 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。计划全年培训 500 名社工，已按计划完成培训任务。项目产出指标、社会效益和满意度指标均完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分培训在线进行，减少了部分预算。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(94)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市区域医疗中心技术服务能力评价项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 420.00 万元，执行数 81.65 万元，预算执行率 19.44%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分，部分工作未开展。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(95)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市卫生健康菁英人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分100分。项目全年预算数153.28万元，执行数153.28万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目投入和管理目标、产出目标、效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(96)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.56分。项目全年预算数5,206.07万元，执行数5,168.17万元，预算执行率99.27%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(97)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市校园营养健康管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分79.11分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：学生餐从业人员培训覆盖率、学生营养知识知晓率未达标，主要是配餐企业不愿配合、学生知晓率虽已大幅提高但仍存在一定困难。下一步改进措施：将学生餐从业人员培训作为中标条件、增加营养教育频次。

(98)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市医疗质量控制中心工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数149.00万元，执行数142.00万元，预算执行率95.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(99)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市医学教育培训模式与协同机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算数18.89万元，执行数16.20万元，预算执行率85.76%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(100)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市职业人群保护行动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数4,000.00万元，执行数3,799.97万元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、满意度指标已基本按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(101)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市质子肿

瘤治疗中心质子设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.8分。项目全年预算数85.00万元，执行数32.39万元，预算执行率38.11%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：执行率较低，主要是项目尾款需验收后支付。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(102)深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市中医专科护士培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数80.00万元，执行数76.00万元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(103)深圳市卫生健康委员会（本级）的省临床重点专科-华侨医院手外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数64.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：我委于上半年对17个“省高水平重点专科”开展了基础水平评估工作，其中华侨医院手外科评估结果为“不合格”，不予安排2020年度财政补助资金。发现的主要问题及原因：建设单位管理有待加强。下一步改进措施：加强评估及管理，提升财政资金使用效益。

(104)深圳市卫生健康委员会（本级）的实用型临床医学人才评审费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.00万元，执行数19.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，通过评审认定一批高层次医学人才，给符合政策要求的人才发放奖励补贴，提高我市医学人才待遇，为医学人才引进、培训提供经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(105)深圳市卫生健康委员会（本级）的市管医院医疗设备购置项目专项债券发行费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数132.84万元，执行数132.84万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成产出指标与效益指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步总结经验，做好预算编制与执行工作。

(106)深圳市卫生健康委员会（本级）的市疾病应急救助基金(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数1,000.00万元，执行数974.67万元，预算执行率97.47%。项目绩效目标完成情况：有效保障急危重伤病患者得到救助，并及时足额拨付疾病应急救助补助资金。发现的主要问题及原因：部分项目绩效管理工作中存仍存在绩效指标设置不清晰。下一步改进措

施：加强疾病应急救助项目绩效管理工作。

(107)深圳市卫生健康委员会（本级）的市老年协会工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100.00万元，执行数99.80万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(108)深圳市卫生健康委员会（本级）的市属公立医院2019年基本医疗服务补助结算资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90分。项目全年预算数46,379.18万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目根据考核结果、通过划转指标方式给予相关医疗机构，不形成我委支出。已完成产出数量、质量、效益、满意度等指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(109)深圳市卫生健康委员会（本级）的市属公立医院财务运行状况季度分析绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：因工作需要，缩减经费，未开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(110)深圳市卫生健康委员会（本级）的市属公立医院

专家下社康工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关数量、质量、时效、成本、效益指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(111)深圳市卫生健康委员会（本级）的市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数232.72万元，执行数232.72万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：结算市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用。发现的主要问题及原因：加强结算的进度和时效性。下一步改进措施：更加有效保障医疗卫生机构工作顺利开展。

(112)深圳市卫生健康委员会（本级）的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2,000.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府投资项目，通过计划调整划转指标至下属单位，不形成委本级支出，由各单位自行评价。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(113)深圳市卫生健康委员会（本级）的视频会议系统升级及运维服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数44.00万元，执行数44.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(114)深圳市卫生健康委员会（本级）的送健康进社区进单位项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数1,000.00万元，执行数945.00万元，预算执行率94.50%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(115)深圳市卫生健康委员会（本级）的推进“医疗卫生三名工程”专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.26分。项目全年预算数98.00万元，执行数81.15万元，预算执行率82.81%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是工作开展压缩了成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(116)深圳市卫生健康委员会（本级）的委机关办公楼修缮费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.06分。项目全年预算数149.83万元，执行数132.02万元，预算执行率88.12%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，均达到年度数量，质量，时效，成本指标。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是部分款项需来年支付。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(117)深圳市卫生健康委员会（本级）的委机关机房和数字展厅运维服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数48.00万元，执行数37.62万元，预算执行率78.38%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是工作开展压缩了成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(118)深圳市卫生健康委员会的委属单位2020年退休人员两贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.14分。项目全年预算数15,337.44万元，执行数14,352.33万元，预算执行率93.58%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(119)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生健康活动宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88分。项目全年预算数133.00万元，执行数132.97万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：医师节现场交流活动、卫生健康专业报刊订阅、卫生健康主题宣传活动等项目数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：人口文化奖评报活动未开展，故未开展文化精品评审。下一步改进措施：无。

(120)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生健康媒体栏目宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数800.00万元，执行数798.12万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(121)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生健康系统流动人员人事档案管理服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，为我市医疗卫生机构和卫生人才沟通交流搭建平台，促进我市卫生人力资源开发、人才流动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(122)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生健康系统人事干部能力提高培训班绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，开展卫生健康系统人事干部能力提高培训班，提高我市卫生健康系统人事干部的业务能力和政策水平，进一步提升我市卫生健康单位人事综合管理水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训班开班时间较晚。下一步改进措施：以后培训班尽量安排到上半年开展。

(123)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生健康业务会议费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.1分。项目全年预算数73.54万元，执行数30.25万元，预算执行率41.14%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，会议减少。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(124)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生健康业务培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数754.90万元，执行数370.74万元，预算执行率49.11%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问

题及原因：受疫情影响，培训减少。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(125)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生人才招聘平台运营与维护(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，为我市医疗卫生机构和卫生人才招聘、沟通交流搭建平台，加快引进医疗卫生人才和高端医疗卫生资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(126)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生系列高级职称评审(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，建立我市卫生系列高级资格人才评审体系，按照国家和省现行的职称政策规定和专业技术资格条件，开展规范、有序的评审工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工作主要集中在第四季度完成。下一步改进措施：加快评审工作方案等前期筹备工作进度。

(127)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生系列高级资格考试绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 99.36 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，制定我市 2020 年高级专业技术资格实践能力考试工作方案，组织实施卫生系列高级专业技术资格考试及其资格审核，为高级职称评审工作做好前期工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(128)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生应急管理工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 52.67 万元，执行数 36.69 万元，预算执行率 69.67%。项目绩效目标完成情况：顺利开展日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，开展安全生产督查工作次数≥100 家次，安全生产隐患整改率≥80%，有效遏制重特大安全生产事故发生，保障我系统安全生产形势和卫生应急管理相关业务工作总体稳定。发现的主要问题及原因：疫情原因，差旅费用减少，部分工作未开展。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(129)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生应急演练经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 21.98 万元，执行数 17.30 万元，预算执行率 78.71%。项目绩效目标完成情况：2020 年度组织深圳市中毒与辐射事件处置、紧急医疗救援队、急

性传染病卫生应急队伍以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室意外事故处置4次应急演练，为期6天，专业人员参与达到300人次，强化卫生应急队伍培训及演练，通过组织队伍，加大投入，加强人员培训及演练等多项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救援能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续拓宽演练形式和方式，增加部门联动内容。

(130)深圳市卫生健康委员会（本级）的卫生专业技术资格（初、中级）考试资格审核(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.27分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，组织开展深圳市卫生系统专业人员的执业资格初、中级技术资格实践能力考试，筛选出符合专业要求、达到工作年限、服务于专业岗位的卫生专业技术人员，优化我市卫生人才队伍结构，以提高我市医疗卫生服务水平和质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(131)深圳市卫生健康委员会（本级）的文秘及综合管理工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数57.69万元，执行数46.23万元，预算执行率80.14%。项目绩效目标完成情况：

已按计划完成，按时完成年度档案移交，全市卫生系统保密工作培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(132)深圳市卫生健康委员会（本级）的武警医院财政补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数1,226.57万元，执行数1,096.94万元，预算执行率89.43%。项目绩效目标完成情况：已完成产出指标与效益指标。发现的主要问题及原因：预算执行率未达标，主要原因是受疫情影响，医院业务量减少。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，充分考虑疫情对业务的不利影响。

(133)深圳市卫生健康委员会（本级）的新型冠状病毒疫情防控经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数2,015.00万元，执行数1,971.59 万元，预算执行率 97.85%。项目绩效目标完成情况：截至2 年底，共派出人员 5 批，未出现工作差错，有效推进疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强疫情防控经费项目绩效管理工作 。

(134)深圳市卫生健康委员会（本级）的信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.59分。项目全年预算数40.70万元，执行数33.96万元，预算执行率83.45%。项目绩效目标完成情况：初步完成委接访大

厅信息化改造，建成可与市、区、街道三级联网，重点信访人员、群访事件自动预警、短信通知的“云安访”系统。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(135)深圳市卫生健康委员会（本级）的信息统计建设和安全工作经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已合并到其他项目，无支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(136)深圳市卫生健康委员会（本级）的信息统计建设和安全工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1分。项目全年预算数147.23万元，执行数119.67万元，预算执行率81.28%。项目绩效目标完成情况：已完成年鉴印刷、网络安全检测等工作，提升了全市卫生健康行业网络安全防护能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(137)深圳市卫生健康委员会（本级）的宣教工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数7.00万元，执行数6.60万元，预算执行率94.29%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

(138)深圳市卫生健康委员会（本级）的医保物价监督管理工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算数65.85万元，执行数56.64万元，预算执行率86.02%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续通过医疗服务价格费用分析以及执行情况信息化检查等工作，促进保障就诊人员收费合规性。

(139)深圳市卫生健康委员会（本级）的医管业务管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数128.61万元，执行数95.96万元，预算执行率74.61%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，多项工作未能正常开展。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。

(140)深圳市卫生健康委员会（本级）的医疗机构厕所垃圾管理督查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.13分。项目全年预算数60.72万元，执行数49.64万元，预算执行率81.76%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。

(141)深圳市卫生健康委员会（本级）的医疗机构药事管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数79.46万元，执行数59.37万元，预算执行率74.73%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，多项工作未能正常开展。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。

(142)深圳市卫生健康委员会（本级）的医疗事故鉴定工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.4分。项目全年预算数300.00万元，执行数242.67万元，预算执行率80.89%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是医疗事故波动数量较大，编报预算时未能准确预测全年的执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(143)深圳市卫生健康委员会（本级）的医疗卫生健康区域合作交流经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.7分。项目全年预算数20.00万元，执行数7.30万元，预算执行率36.52%。项目绩效目标完成情况：

质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，交流工作减少。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(144)深圳市卫生健康委员会（本级）的医疗卫生体制改革工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83分。项目全年预算数24.70万元，执行数12.41万元，预算执行率50.23%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标均按计划完成，成本指标完成情况有偏差。发现的主要问题及原因：成本指标完成情况偏差原因是适逢新冠肺炎疫情，国家和省来深调研工作，以及外出参会工作受影响。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(145)深圳市卫生健康委员会（本级）的医师定期考核(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数127.75万元，执行数127.75万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(146)深圳市卫生健康委员会（本级）的医师执业注册备案(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分100分。项目全年预算数89.29万元，执行数89.29万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(147)深圳市卫生健康委员会（本级）的医师资格考试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数357.00万元，执行数357.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(148)深圳市卫生健康委员会（本级）的医学模拟培训与研究中心运营经费(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成模拟培训类、模拟信息化平台运营、考核竞赛、模拟教案管理等任务。投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理，强化项目质量管理，开发更多适合临床工作实际的情境模拟类课程。

(149)深圳市卫生健康委员会（本级）的医药储备费用补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7分。项目全年预算数338.00万元，执行数294.01万元，预算执行率86.99%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是通过第三方审计进行成本核算，进一步压低储备补贴费用。下一步改进措施：加强成本核算、预算编制及预算执行监控的管理。

(150)深圳市卫生健康委员会（本级）的医院院长及后备人才职业化培训项目运营管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，为推进公立医院院长职业化建设，根据《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）》（深卫健发〔2019〕62号），每年遴选20名医院院长及30名后备人才开展职业化培训，进一步加强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课程安排时间滞后。下一步改进措施：根据疫情实际情况合理调整授课内容排，课程安排尽量紧凑。

(151)深圳市卫生健康委员会（本级）的医政业务管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 99.7 分。项目全年预算数 139.45 万元，执行数 135.43 万元，预算执行率 97.12%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。加强医疗业务管理，提高医疗服务水平和质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(152)深圳市卫生健康委员会（本级）的异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 168.40 万元，执行数 168.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成结算异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强疫情防控工作的经费保障。

(153)深圳市卫生健康委员会（本级）的因公出国经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 13.63 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，取消出国计划，故相关指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算预测精准性，及时调整预算。

(154)深圳市卫生健康委员会（本级）的预算准备金(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 1,797.68 万元，执行数 749.33 万元，预算执行率 41.68%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、

时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。

(155)深圳市卫生健康委员会（本级）的援鄂医疗队及一线医务人员有关经费补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8,138.56万元，执行数8,136.45万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：根据《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）文件精神，及时落实援鄂医疗队员临时性工作补助有关补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(156)深圳市卫生健康委员会（本级）的援鄂医疗队一线医务人员薪酬补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数219.79万元，执行数219.79万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）文件精神，及时落实援鄂医疗队员薪酬补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(157)深圳市卫生健康委员会（本级）的院前急救(存量）

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12,202.49万元，执行数12,202.43万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。院前医疗急救出车率达到100%，提高院前病人的救治率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(158)深圳市卫生健康委员会（本级）的粤财工[2020]101号 2020年应急物资保障体系建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5,460.00万元，执行数5,460.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(159)深圳市卫生健康委员会(本级)的粤财社[2020]52号 2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金(第二批)医疗人员临时性工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,200.00万元，执行数1,200.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：根据深防疫指〔2020〕6号等文件精神，落实发放市直医疗卫生机构一线医务人员临时性工作补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控

及管理。

(160)深圳市卫生健康委员会（本级）的粤财社[2020]155号 2020年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.60万元，执行数12.60万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。

(161)深圳市卫生健康委员会（本级）的粤财社【2019】276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数38.50万元，执行数38.50万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(162)深圳市卫生健康委员会（本级）的粤财社〔2020〕53号驰援湖北省医务防疫人员伙食补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.24万元，执行数18.24万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：根据粤委办发电〔2020〕22 号、

深卫健发〔2020〕11号等文件精神落实发放驰援湖北省医务防疫人员伙食补助待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(163)深圳市卫生健康委员会（本级）的粤财社〔2020〕60号支援湖北医务防疫人员伙食补助资金（第二批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数68.61万元，执行数68.61万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：根据粤委办发电〔2020〕22号、深卫健发〔2020〕11号等文件精神落实发放驰援湖北省医务防疫人员伙食补助待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(164)深圳市卫生健康委员会（本级）的政府采购管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.8分。项目全年预算数32.90万元，执行数29.05万元，预算执行率88.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：指标“预算率和满意度”未完成的主要原因是项目尾款未支付，项目效果评价需在项目结束后再启动。下一步改进措施：加快推进项目，尽快完成支付。

(165)深圳市卫生健康委员会（本级）的政务公开网站集约化运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数38.00万元，执行数37.61

万元，预算执行率 98.97%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算执行及政务公开服务。

(166)深圳市卫生健康委员会（本级）的政务微博微信抖音平台运营服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数 267.05 万元，执行数 266.13 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(167)深圳市卫生健康委员会（本级）的支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 162.53 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：结转经费，未使用。发现的主要问题及原因：结转经费与实际存在偏差，主要是未能准确预计采购尾款金额。下一步改进措施：提高结转经费预测的精准性。

(168)深圳市卫生健康委员会（本级）的职业病鉴定绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 73.60 万元，执行数 70.96 万元，预算执行率 96.41%。项目绩效目标完成情况：质量、时效、经济、社

会、生态、满意度指标已基本按计划完成。发现的主要问题及原因：指标“专业人员继续教育培训人数”未按计划完成，主要原因是疫情期间，为响应政府号召未出省进行培训。下一步改进措施：待疫情好转再进行培训，或者寻找在线培训。

(169)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医类继续教育专项培训及相关事务性工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.82分。项目全年预算数168.20万元，执行数168.07万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目已拆分为中医适宜技术培训和临床技能提高班、开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费和中医药继续医学教育项目管理3个项目，相关指标计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(170)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医适宜技术培训和临床技能提高班绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。相关投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(171)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医特色专科

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2,350.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过划转指标至相关专科单位，不形成委本级支出。投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(172)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医药标准化工作经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.1分。项目全年预算数7.50万元，执行数3.86万元，预算执行率51.43%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是压缩成本。下一步改进措施：加强预算执行及监控管理。

(173)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医药管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.98分。项目全年预算数59.95万元，执行数39.94万元，预算执行率66.61%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成行政许可审批、疫情防控督导、安全生产督导。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是工作开展压缩了成本。下一步改进措施：按计划继续开展中医药管理工作。

(174)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医药继续医

学教育项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按计划继续推进项目开展。

(175)深圳市卫生健康委员会（本级）的中医重点学科考核评估经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50.00万元，执行数49.93万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。

(176)深圳市卫生健康委员会（本级）的重点学科管理及评估绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31.50万元，执行数31.44万元，预算执行率99.81%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(177)深圳市卫生健康委员会（本级）的重点学科建设(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 90 分。项目全年预算数 5,600.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过划转指标至相关学科单位，不形成委本级支出。80 个“重点学科”2021 年度财政补助资金按照每学科每年 70 万元标准予以安排，已按计划拨付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(178)深圳市卫生健康委员会（本级）的住院医师赴外招聘绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，宣传推介深圳市卫生健康人才发展环境,进一步促进高校和用人单位人才交流合作，拓宽人才引进渠道，壮大全市医学专业技术人才队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(179)深圳市卫生健康委员会（本级）的住院医师规范化培训(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目，无支出。数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(180)深圳市卫生健康委员会（本级）的综合改革试验区建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数250.00万元，执行数236.60万元，预算执行率94.64%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标完成，成本指标基本完成。发现的主要问题及原因：成本指标中“遴选全市符合单位所需的资金成本”预付了首期款。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市卫生健康委员会（本级）2020年机关运行经费支出387.29万元，比2019年减少39.61万元，减少9.28%；比年初预算数减少61.44万元，减少13.69%。减少的主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

市卫生健康委员会（本级）2020年政府采购支出总额20,465.30万元，其中：政府采购货物支出127.79万元、服务支出20,337.51万元。政府采购支出中授予中小企业合同20,465.30万元，占政府采购支出总额100.00%。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，市卫生健康委员会（本级）可使用车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是中巴车；单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备（公务用车保有量3辆，其中：

待报废处置0辆）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

1.本决算公开中所提及市卫生健康委员会指市卫生健康委员会（本级）。

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

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

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

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

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

2020年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市卫生健康委员会（本级）

填报人：黄斌

联系电话：0755-88113805

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市卫生健康委员会（本级）（以下简称“本级”）贯彻落实党中央及省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职能包括:

1.拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服

务功能。推进卫生健康科技创新发展。

10.指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

13.研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

14.负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年本级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届全会精神，抢抓“双区驱动”和综合授权改革试点重大历史机遇，弘扬伟大抗疫精神，努力做到“一个落地见效、三个再上台阶、三个创新突破和三个加大力度”，全面提高卫生健康治理体系和治理能力现代化水平。本级2020年的主要工作任务包括:

1.在“双区驱动”上落地见效。

深入构建国际一流的整合性优质高效医疗服务体系，推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。启动市医学科学院建设及运营。完善港澳医疗服务提供主体、境外医疗人才在深办医行医政策措施，支持社

会力量开办高端、品牌和国际化医院。

2.在高水平医院建设上再上台阶。

推进高水平医院建设，加强高水平医院建设专项资金管理，新增三甲医院2家以上。加快推进医院新建和改扩建项目，开工建设第三儿童医院、深汕人民医院、港大深圳医院二期、肿瘤医院二期，建成市妇幼保健院福强院区，新增床位8000张。

3.在健康深圳建设上再上台阶。

制定第二轮健康深圳行动计划，完善配套工作机制，推动健康中国行动计划落地见效。实施社康机构扩容提质计划，鼓励资源薄弱区域建设社区医院，支持家庭发展服务中心、智能健康驿站、智能健康小屋等建设。推动社康机构落实健康中国行动计划，推广《示范健康社区建设（2020）十项倡议》，全面启用家庭医生服务热线、“社康通”等官方智能健康小程序，全面推动基本公共卫生服务、家庭医生服务预约制。

4.在推进综合医改上再上台阶。

推动基层医疗集团组建资源共享中心，统筹行政部门设置，集中统一管理社康机构。支持罗湖区开展省级紧密型城市医疗集团医保支付方式综合改革试点。在全市二级以上公立医院推广DRG标准体系。配合推进药品、医用耗材招标采购制度改革，继续实施医疗设备集团采购改革。配合建立健全中医药、家庭病床、安宁疗护等服务收费和医保支付制度。探索设立长期照护保险，落实“两病”用药保障机制。

5.在中医药传承创新上创新突破。

打造国家中医药综合改革试验区，落地实施中医药服务“打包收费”和医保支付优惠政策，完善中医药服务价格机制。支持中医药服务示范点、中医治未病健康工程升级版示范点建设。全力争取建设国家中医区域医疗中心，加强高水平中医院、国家区域肝病诊疗中心、粤港澳中医临床传承创新中心建设，提升中医临床重点专科、特色专科建设水平。

6.在提高行业治理水平上创新突破。

贯彻实施《基本医疗卫生与健康促进法》，推动出台《深圳经济特区健康条例》。制定卫生健康行业标准化管理办法。加快医疗服务智能监管信息系统建设，加强互联网医疗监管，提升行业大数据监管、协同监管和诚信监管水平。探索按DRG开展公立医院绩效考核、实施财政补助。加强平安医院建设，健全医疗机构安全保卫措施，严防“医闹”和暴力伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。

7.在公共卫生改革上创新突破。

制定公共卫生体系改革方案，优化公立卫生服务体系，增强公共卫生机构运行活力，推动区级公共卫生机构与基层医疗集团协同、整合，促进公共卫生资源下沉、服务下沉。启动高水平公共卫生机构建设，依托市属综合和专科医院建设专科类疾病防治中心，健全重大疾病防治体系，创新基层医防融合模式。建立“一老一小”照护服务体系，推进社区医养结合能力提升工程，在各区至少建成1家具有示范效应的普惠性托育机构。

8.在人才队伍建设上加大力度。

制定全科医学继续教育指南、全科医师专业技术能力评价制度。开展专科医师能力评价试点，探索公共卫生医师规范化培训，推动医疗卫生人才评价制度改革。加大卫生健康人才招聘力度，年内新增执业医师3000名以上。启动首期院长及中层后备人才职业化培训。实施“菁英人才”培养计划、中医药传承创新人才培育工程（鹏城岐黄工程）。

9.在智慧健康建设上加大力度。

推进卫生健康信息共建共享，运用5G、人工智能、物联网等新技术拓展健康大数据应用，促进智慧健康领域新型健康服务业的发展。加快推进互联网医院和智慧医院建设，改善市民医疗卫生服务体验。

10.在全行业党建引领上加大力度。

持续深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和重要批示指示精神，深入实施加强党的基层组织建设三年行动计划，实施卫生健康党建“四有工程”，实现“班子有作为、支部有方法、党建有品牌、单位有典型”，推动基层党支部“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”。坚定不移正风肃纪反腐，规范医疗卫生从业人员对外交往等行为，严厉打击借助学术、捐赠、科研等行为进行利益输送的不当行为。强化医德医风教育和行业自律，加强行业先进典型的挖掘和宣传，营造尊医重卫的良好氛围。

（三）2020年部门预算编制情况。

本级预算编制工作严格按照市财政部门发布的本年度

预算编制相关文件，明确了本级预算编制要求，实行“归口统筹、统一标准、集体决策”的层级管理形式。

1.本级预算编制具体程序如下:

（1）财务处组织机关和委属单位开展年度预算和中期预算的编制工作，负责编报机关收入预算、基本支出预算，并指导各处室编报项目支出预算及项目绩效目标等，经汇总、审核形成委机关部门预算，报委党组会审议，审议通过后报市财政部门批复;

（2）由财务处协调各处各委属单位根据预算控制数调整预算申报文本，若预算调整金额不超过原预算总额的20%，经委主任、分管财务领导审签后，报市财政部门批复；若预算调整金额超过原预算总额的20%，经委主任、分管财务领导审签，党组会议审议通过后，报市财政局部门批复;

（3）市财政部门批复下达本级年度部门预算。

2.按照市财政部门要求，将预算安排项目纳入预算绩效目标管理，由项目处室申报预算时，按要求编报项目绩效目标，并填报《项目支出绩效目标申报表》。纳入绩效目标管理的项目均按照项目开展内容与部门履职，设定年度目标、产出目标及效益目标。

（四）2020年部门预算执行情况

1.资金管理。

（1）部门预算资金支出情况。2020年部门年初下达本级资金为328,756.70万元,调整预算数为260,324.47万元，年度已支付金额为251,846.68万元，预算执行率为96.74%。

（2）“三公”经费支出情况。2020年度“三公经费”预算安排数为43.58万元，其中，因公出国（境）费10.08万元，公务用车购置及运行维护费10.50万元，公务接待费23.00万元；实际支出数为30.86万元，其中，因公出国（境）费10.08万元，公务用车购置及运行维护费10.47万元，公务接待费10.30万元。因深圳市因公出国（境）费按零基预算的原则根据市外事工作领导小组审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，故因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配，“三公”经费实际支出数未超过预算安排数，经费控制情况良好。

（3）财政资金结余结转情况。2020年末财政拨款结转和结余决算数为0元。

（4）政府采购情况。政府采购均按照相关规定执行，采购申请审批程序合理完善，采购方式明确清晰，采购内容合规标准，采购验收严谨完备。本级2020年政府采购预算金额为21,784.06万元，实际采购金额为20,465.30万元，政府采购执行率达到93.95%。

（5）财务合规性。在资金使用方面，市卫生健康委严格遵守《深圳市卫生健康委机关财务管理工作制度》等相关管理规定履行日常财务报账工作，实行专账核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（6）预决算信息公开情况。本级按照市财政局要求，于2020年1月15日在市卫生健康委官网及政府在线网站上

公开《2020年深圳市卫生健康委员会部门预算》，于2020年9月28日公开《深圳市卫生健康委员会2019年部门决算》。

2.项目管理。

本级所有项目的设立、调整均按照《2020年部门预算编制工作指南》及市财政局等有关规定进行。本级项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳经济特区政府采购条例》等有关政府采购规范性文件执行。

3.资产管理。

2020年年末总资产为349,79.12万元，其中流动资产1,132.82万元，非流动资产33,846.30万元。2020年年末固定资产总额为9,685.27万元，实际在用固定资产总额为9,326.26万元，固定资产利用率达到96.29%，本年度固定资产配置合理，账实相符。

2020年本级共处置固定资产284.29万元，均按相关规定进行资产处置，资产处置收入及时足额上缴。

4.人员管理。

核定编制数119人，2020年末实际在职人数为121人，含行政在职人数114人，老工勤6人，雇员1人，财政供养人员控制率101.68%，主要是因为单位机构改革，雇员及老工勤无核定编制数。劳务派遣人数为0，编外人员控制率为0%。

5.制度管理。

为确保工作有效运行，按照《深圳市卫生健康委机关财务工作管理制度》（2019年5月修订版）要求，本级各处室

严格履行各项经费支出标准。并由财务处组织制定《深圳市卫生健康委员会机关预算管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关财务管理制度》《深圳市卫生健康委员会机关政府采购管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关固定资产管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关公务车辆管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关办公用品管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关建设项目管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关合同管理办法》等制度及管理流程等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇，继续以“补短板、强基层、建高地、促健康”为工作主线，推动各项工作的开展。着重抓好以下工作:

1.疫情防控取得重大战略成果。

2.健康深圳建设开启新局面。

3.深化医药卫生体制改革纵深开展。

4.卫生健康先行示范破题开局。

5.卫生健康治理能力显著提升。

6.区域医疗中心城市建设取得新进展。

7.党对卫生健康工作的领导全面加强。

（二）主要履职情况。

1.疫情防控取得重大战略成果。

（1）全面打好疫情防控阻击战。第一时间部署疫情监测预警工作，在社康机构接诊报告除武汉以外的全国首例确诊病例，率先拉响疫情防控警报。坚持疫情形势“一日一研判”，全力以赴开展核酸阳性人员流行病学调查并判定涉疫范围，组织全市7000余名基层医务人员参与社区小区疫情防控，率先在国内公布确诊病例逗留小区或场所。紧急规划建成市三医院应急院区，全市发热门诊规范化新改扩建全面完成。调集最好的医疗资源，全力以赴救治每一位患者。支持疫情防控科研攻关，率先在患者粪便中检测出病毒阳性，率先观察到新冠病毒经灭活后的真实形貌，率先开展康复期血浆治疗危重症患者临床研究。成功处置境外邮轮、航班抵深等突发疫情事件，深圳疫情防控策略获世卫组织推介。

（2）公共卫生应急管理体系不断完善。推动出台关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的实施意见、加强公共卫生应急能力建设三年行动计划，保障城市公共卫生安全。

2.健康深圳建设开启新局面。

（1）组织领导和法治体系初步建立。推动出台关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见，推进完善健康深圳四级组织领导体系，研究制订新一轮健康深圳行动计划。

（2）社会动员机制不断完善。探索市民健康管理积分制度，发布市民健康公约20条，全国首创售卖酒精和碳酸饮料特制标识符号。

（3）评价机制初步建立。6 项健康深圳建设核心指标纳入各区党委政府绩效考核体系。

3. 深化医药卫生体制改革纵深开展。

（1）整合型医疗服务体系持续完善。以区域医疗中心为牵头单位，组建 15 个重大疾病防治中心和 13 个医防融合项目组。6 个区印发方案启动区域综合医改。深圳基层医疗集团模式获国际顶尖医学杂志《柳叶刀》推荐介绍。

（2）基层卫生服务能力显著提升。出台社区健康服务、家庭病床、全科医生管理办法等系列“强基层”文件，人均基本公共卫生服务经费提高到 125 元，新增社康机构 56 家、全科医生 1354 名。实施高血压、糖尿病患者社区首诊打“五折”、签家医打“二折”的医保政策，87%的高血压、80%的糖尿病诊疗人次在社康机构完成，慢性病分级诊疗格局初步形成。

（3）现代医院管理制度不断健全。在全国三级公立医院绩效考核中，7 家医院进入全国同类医院百强，2 家进入全国同类医院十强。

4. 卫生健康先行示范破题开局。

（1）全面启动综合改革试点工作。成立第三方医院评审评价机构（民办非企业），合作共建“深港医学专科培训中心”。建成 5 家具有示范效应婴幼儿照护服务机构。梳理首批临床急需进口药品 54 个。

（2）推动医疗服务跨境衔接。研究起草关于加快推动医疗服务跨境衔接的若干措施。37 名港籍医生试点开展正

高级职称认定。新增1家港资独资专科医院、2家港资独资门诊部。

（3）中医药传承创新持续深入。印发深圳市促进中医药传承创新发展实施方案，3家医院试点中医药打包收费。

5.卫生健康治理能力显著提升。

（1）立法立规立标工作加快推进。推动颁布实施全国首部地方健康条例、公共卫生应急条例。发布地方标准7项，中医药标准化项目荣获“2020年中国标准创新贡献奖”一等奖。

（2）行业综合监管力度不断加大。出台改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案，建成医疗机构执业监管平台和“智慧卫监”监管系统，“双随机+执法全过程记录”执法新模式入选“深圳经济特区40年法治建设创新案例”。

6.区域医疗中心城市建设取得新进展。

（1）卫生健康重大项目建设加快推进。启动卫生健康“十四五”规划编制工作。新增床位1.1万张，新增医院9家，其中三级医院2家。平安集团等3家大型社会资本在深举办高端医疗机构。

（2）医疗卫生高地建设持续推进。国内最大的儿童造血干细胞移植中心全面启动，国家恶性肿瘤临床医学研究中心南方分中心揭牌，市三医院获批省第七人体器官获取组织独立负责单位。成功举办首届中国卫生健康科技创新发展大会。

（3）卫生人才队伍建设力度不断加大。出台卫生健康

菁英人才培养计划。新引进高层次医学团队15个，推荐认定高层次人才123名，评选确定实用型临床医学人才98名，新增执业（助理）医师3720名。

7.党对卫生健康工作的领导全面加强。

（1）党的政治建设统领作用不断增强。组织“第一议题”学习60余次，理论中心组学习21次，专题培训班12期，开展专题调研16项，到挂点联系街道社区调研指导19次。

（2）行业党建工作质量持续提升。建立行业党建联席会议制度，推动各区建立医院党建工作指导委员会，实施行业党建“四有工程”，全面落实公立医院党建重点任务。

（3）基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分发挥。组织动员2万多名党员、近10万医务人员参与疫情防控，77名医疗队员驰援湖北。

（4）圆满完成驻村扶贫、技术帮扶、消费扶贫等扶贫攻坚任务。

（三）部门履职绩效情况。

2020年，本级预算执行率达96.74%，部门预算安排的项目均按计划时间完成，中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务均已按期保质保量完成。主要效果如下:

1.疫情防控阻击战获得质的飞跃。

集结5批共计77名医护人员驰援湖北，为打赢“武汉保卫战”“湖北保卫战”作出了深圳贡献。坚持“外严防输

入、内严防扩散、严防再输出”，采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，仅用28天即实现本地感染病例零新增，67天即实现境内确诊病例清零，用20天时间建成了市三院应急院区，及时有效处置歌诗达·威尼斯号邮轮、柬埔寨航班、俄罗斯航班等突发涉疫事件，保持了社区传播零报告、院感事件零发生、特殊场所零感染。

2.区域医疗中心城市建设取得新进展。

（1）启动卫生健康“十四五”规划编制工作，援建深汕中心医院、深河人民医院门诊试运营，新增床位1.1万张，新增医院9家，其中三级医院2家。

（2）新引进22个高层次医学团队，完成123名高层次人才认定，评选98名实用型临床医学人才，新增3720名执业（助理）医师，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，提升医务人员队伍医疗水平。

3.卫生健康治理能力显著提升。

（1）推动颁布实施全国首部地方健康条例，该条例规定必须“将健康融入所有政策”，做好“健康规划”；同时，该条例规定了禁止向未成年销售酒精饮料，注重学生的心理健康，提出建立强制休假制度，并要求为全市居民建立电子健康档案，实行全市联网管理等，为人民健康提供全方位、全周期的制度保障。

（2）出台改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案，建成医疗机构执业监管平台和“智慧卫监”监管系统，“双随机+执法全过程记录”执法新模式入选“深圳经济特

区 40 年法治建设创新案例”。

4.健康城市建设工作稳步推进。

（1）健康文化传播品牌“深小卫”连续四年蝉联“深圳市政务新媒体排行榜”榜首，深受大家喜爱，2020 年度共推送 1374 篇文章，其中点击量达到 10 万+的 810 篇，并通过该平台推广宣传健康条例及健康公约 20 条，点击量分别达到 4.4 万人次和 2.2 万人次，有效提升了卫生健康宣传效果。

（2）2020 年本级共开展 12 期《控烟在行动》宣传活动，建立了深圳“控烟一张图”，其中，第一现场《控烟在行动》平均收视率最高达到了 3.26%，市场份额达到 13.2%，市民对控烟条例核心知识平均知晓率达到了 61.9%。

（3）开展健康社区建设督导评估工作，出台《示范健康社区建设“十大倡议”》，推动示范健康社区建设。

（4）将每年 8 月定为“深圳健康活动月”活动，深圳位于“清华城市健康指数”五大健康引领型城市首位，居民健康指标持续稳定在世界先进国家和地区水平，居民健康素养水平提高至 44.87%。

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.在制度方面，本级根据上级部门要求，结合单位实际，制定绩效管理相关制度。

2.在操作方面，本级严格按照财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，工作具体如下:

（1）预算编制时，按照“谁申请，谁申报绩效目标”的原则，由各项目负责人根据履职目标、项目年度目标及工作内容等设置绩效目标，填报《项目绩效目标申报表》。

（2）预算执行中，对绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，并进行情况说明。

（3）预算完成后，对预算执行情况、项目实施效果开展自我评价，客观公平地评价绩效目标的实现程度，对于未完成原定目标的指标，进行原因说明。

（4）项目评价后，对绩效管理进行分析，对目前存在的问题提出改进建议，将问题及改进建议反馈给各项目负责人，并应用于2021年预算绩效管理中。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题。

（1）部门预算执行率有待提高。

本级2020年各季度部门预算支出进度分别为8.23%、17.92%、87.78%、96.74%，各季度预算执行率分别为32.93%、35.85%、117.04%、96.74%，全年平均执行率为70.64%，资金支付主要集中于第三、四季度，一是因为上半年为疫情的爆发时期，本级作为医疗卫生系统的主管部门，上半年的主要开展疫情防控，而导致第一和二季度的预算执行率偏低；二是部分项目需进行考核评估，评估通过后才能开展资金拨

付；三是部分补贴项目是以结算方式拨付，需统计各医疗卫生机构开展情况进行资金拨付。

（2）绩效指标设置科学合理性有待提高。

本级在开展2020年度项目支出绩效自评工作中发现，存在完成值远高于指标值的情况，如“送健康进社区进单位项目”中的数量指标“制作并发放六大主题宣传海报种类数量”，年度指标值为“6种”，实际完成值为“20种”，年度指标值设置科学合理性有待提高。

2.改进措施。

（1）强化预算执行分析，各处室负责人对本处室预算执行进度负总体责任。处室负责人应指定专人定期查看本处室预算执行进度，落实各项工作进展情况，加快资金支出进度。对于支出进度较慢的事项，应及时取得有效凭证并办理财务手续；对于执行进度异常的事项，应予以情况说明并调整执行计划。

（2）科学合理设置指标目标。各项目负责人编制绩效指标和目标值，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准，结合工作实际，科学设置目标值，提高指标的考核性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.后续工作计划。

（1）绩效自评是预算绩效管理的关键环节之一，单位领导应重视预算绩效管理工作，加强财务人员，尤其是业务人员的责任意识，将绩效自评工作责任分配到具体项目负责

人，提高业务部门与财务部门之间的沟通配合，推动预算绩效管理工作的运行。本级开展绩效管理培训，宣传绩效自评的工作要求和细则，提高单位人员绩效管理意识。

（2）绩效指标是绩效评价的核心，没有绩效指标，绩效评价无法量化评价资金的使用效果；没有确切的评分体系，绩效管理工作难以取得应有的公信力。本级以单位主要履职项目的绩效目标为核心，科学合理设置目标值，以科学的方法建立分领域、分行业、分层次的绩效指标体系。

2.相关建议。

建议市财政部门加强对预算绩效管理的统筹规划，研究提出预算绩效管理的总体思路、具体方案和阶段性目标，开展预算绩效管理指标体系建设培训，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市卫生健康委员会	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	卫生健康行政管理	通过举办线上培训、竞赛，宣传健康建设相关知识，促使健康社区居民的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能	381470486.82	381470486.82	353560689.40	353560689.40
	医疗服务	进行医疗补助发放及奖励发放，	1601392560.21	1601392560.21	1596684873.08	1596684873.08

		完市属公立医院专家下社康工作				
	公共卫生服务	1.加强出生缺陷综合防控。 2.提升学生健康素质。 3.保护和增进人民群众健康。4.开展深圳市深圳居民结直肠癌风险评估和筛查。5.依据派出车量、新开站点情况等，对相关医疗机构“以奖代补”。	432557215.00	432557215.00	409905365.86	409905365.86
	上级下达资金	根据要求完成相关课题研究及培训，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。	74449566.00	74449566.00	74399357.00	74399357.00
	三名专项	新引进高层次医学团队 20 个，举办 10 场高水平医学学术会议，2 次科技影响力评价工作，科技影响力数据准确率达到 100%，出具 1 版三名工程宣传版面，有效提升医疗机构科研水平及医疗机构技术水平。	32097789.10	32097789.10	8797600.00	8797600.00
	严控类	按时完成接待国家、省部委来深调研、考察、指导工作和其他地方	336316.00	336316.00	73036.00	73036.00

		单位来深合作交流工作。				
	预算准备金	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，规范预算准备金使用程序，预算准备金调剂及时，保障临时性重点工作顺利开展，提升应急和处理紧急状况能力。	9540484.00	9540484.00	7493320.36	7493320.36
	待支付以前年度采购、政府投资项目建设	完成项目咨询资金支付工作及配合基建工程与设备相关的咨询工作，为肿瘤患者提供更好的放射治疗效果。	2755359.37	2755359.37	442585.75	442585.75
	基本支出	已完成购房补贴；行政单位离退休；行政单位医疗；行政运行；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；房公积金	68644927.85	68644927.85	67109961.78	67109961.78
	金额合计		2603244704.35	2603244704.35	2518466789.23	2518466789.23
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.发展完善整合型医疗服务体系。一是指导各区落实区域综合改革实施方案，重点加强基层医疗集团建设。研究制订基层医疗集团设置规范，加快 15 个重大疾病防治中心建设，在全市推广“两融合一协同”试点经验，推动医院与社康机构融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。二是贯彻落实《深圳市社区健康服务管理办法》，修订社区健康服务设置规范，督促各区出台社康机构设置规划		1.疫情防控取得重大战略成果。一是全面打好疫情防控阻击战；二是公共卫生应急管理体系不断完善。 2.健康深圳建设开启新局面。一是组织领导和法治体系初步建立；二是社会动员机制不断完善；三是评价机制初步建立。 3.深化医药卫生体制改革纵深开展。一是整合型医疗服务体系持续完善；二是基层卫生服务能力显著提升；三是现代医院管理制度不断健全。 4.卫生健康先行示范破题开局。一是全面启动综合改革试点工作；二是推动医疗服务跨境衔接；三是中医药传承创新持续深入。 5.卫生健康治理能力显著提升。一是立法立规立标工作加快推进；二是行业综合监管力度不断加大。 6.区域医疗中心城市建设取得新进展。一是卫生健康重大项目建设加快推进；；二是医疗卫生高地建设持续推进；三是卫生人才队伍建设力度不断加大。 7.党对卫生健康工作的领导全面加			

（2021-2025 年），实施社区健康服务扩容提质三年行动计划，加强全科医生队伍建设，让社康中心成为全方位全周期保障市民健康的服务大平台。2.构建全民健康共建共治共享新格局。一是贯彻落实健康条例，健全健康深圳建设组织领导体系和统筹协调机制，建立健康影响评估制度。二是制定健康城市建设中长期规划，制定实施新一轮健康深圳行动计划。三是办好首届“深圳健康活动月”活动，推进健康社区、健康企业、健康校园建设，完善市民健康积分管理制度。3.完善现代医院管理制度体系。一是修订《深圳经济特区医疗条例》，强化公立医院的主体地位和公益性，依法明确公立医院的管理体制及运行机制，规范公立医院特需医疗服务和对外合作。二是持续推进公立医院综合改革，推广港大深圳医院成功经验，建立健全 13 项制度规范。加快出齐配套改革方案，全面推进公立医院人事薪酬制度综合改革。三是研究建立以健康为导向的财政补助制度。持续推进 DRG 医保支付制度改革，推广 DRG 工具的应用。4.全力打造医疗高地。一是加快卫生重大项目建设进度，重点推进市中医肛肠医院（福田）新建项目及市中西医结合医院等改扩建项目。二是推动高水平医院建设落地见效，对标国家区域医疗中心设置标准和全国百强医院，推进高水平医院建设，建设若干家引领带动全市医疗卫生高地建设的“龙头”医院。争取国家传染病医学中心和国家传染病区域医疗中心落地深圳。三是促进医学科技创新，继续推进全新机制医学科学院建设。5.推动公共卫生服务高质量发展。一是加快出台公共卫生机构运行机制改革实施意见，优化疾病预防控制体系，提升疾病预防控制	强。一是党的政治建设统领作用不断增强；二是行业党建工作质量持续提升；三是基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分发挥；四是圆满完成驻村扶贫、技术帮扶、消费扶贫等扶贫攻坚任务。

机构的战略地位、功能定位，改革疾病预防控制机构财政补助机制，完善绩效考核和薪酬分配制度，充分调动公共卫生队伍积极性。二是推进基本公共卫生服务网格化、契约化、清单化、智能化，实现居民健康平时有人管、有机构负责。6.提高卫生健康治理能力现代化水平。一是完善特区卫生健康法规体系，加强健康条例、突发公共卫生事件应急条例等法律法规宣传贯彻工作，修订《深圳经济特区医疗条例》。二是完善医疗行业综合监管体系，持续推进医疗行业综合监管制度建设，完善多元化医疗行业综合监管平台，制定出台医疗卫生行业信用分类监管办法，提升行业大数据监管、协同监管和诚信监管水平。7.加快卫生健康信息化建设。一是加快推进全民健康信息化“12361”工程，完善卫生健康数据集标准和接口规范，将公立医院纳入DRG综合管理平台并推广“电子健康码”，推动健康信息互联互通、共建共享。二是完善居民电子健康档案制度建设，推动电子病历信息向居民电子健康档案汇聚，推动“三协同、全程扫码”。三是全面启动智慧健康社区、智慧健康校园建设试点，推动智能医疗健康装备进社区、进家庭。推动智能健康装备、智能健身器材、可穿戴医疗设备接入社康服务平台，实现全民健康信息共建共享。8.全力推动综合授权改革事项落地见效。一是制定关于鼓励和支持港澳医疗服务提供者和医疗人才来深办医行医若干措施，完善医疗服务跨境衔接机制，建立境外医师职级与内地职称衔接认定规则和特殊医疗技术执业资质行业认定规则，促进医疗资源跨境流动、规则对接。二是推动建立与国际接轨的医院评审认证标准体系，与国际接轨的全科医师能	

	力建设与评价体系，与国际接轨的医学人才培养体系。三是推进前沿医疗技术、药品先行先试。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放高层次医学人才奖励人数	≥35 人	45 人
			开展进社区主题宣传活动场数	≥240 场	256 场
			购买健康教育工具包数量	≥30000 套	31310 套
			护士执业资格考试深圳考点复审申报材料份数	≥820 份	946 份
			奖励符合条件的社会办三级医院数量	2 家	2 家
			病残儿医学鉴定次数	4 次	4 次
			母婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断许可现场考核次数	3 次	4 次
			开展中医适宜技术培训督导次数	10-14 期	14 期
			开展 10 个区的病媒生物防	12 期	12 期

			控等检查期数		
			开展全科医生慢病亚专长培训期数	2 期	2 期
			制作并播放六大主题宣传视频个数	36 个	36 个
			评估市属老年社团数量	32 个	32 个
			新引进高层次医学团队数量	≥20 个	22 个
			基层中医药服务能力提升工程优选单位数量	≥10 个	13 个
			学生营养健康示范基地数量	10 个	10 个
			拨付高水平医院建设专项经费的医院个数	7 个	7 个
			开展全市病媒生物效果评估活动数	3 个	3 个
			老年健康宣传活动辖区覆盖范围	2 个社区	2 个社区
			职业人群职业健康素养覆盖人群数	11 类人群	12 类人群
			学生营养教育及效果评估覆	50000 名	50000 名

			盖人数		
			肥胖学生综合干预人数	4500 名	4500 名
			职业健康检查人次数	≥90000 人次	130000 人次
			高危人群随访人数	≥20000 人次	27343 人次
			结直肠癌风险评估人数	≥50000 人次	54259 人次
			基层全科医生培训人次	≥3500 人次	3888 人次
			参加“医案·说法”系列普法活动人数	≥10600 人	19615 人
			职业健康素养监测调查人数	≥10000 人	15061 人
			卫生系列高级职称评审人数	≥2400 人	2689 人
			参加病原微生物实验室生物安全知识培训培训人数	≥1200 人	1782 人
			组织2020年规培学员结业双选会参与人数	≥400 人	440 人
			参加全科医学师资培训人数	≥240 人	246 人
			发放百岁老人慰问金人数	≥170 人	184 人
			高血压患者管理人	≥50 万人	50.3 万人

			数		
		质量指标	职业健康检查数据差错率	＜0.5%	0%
			新引进高层次医学团队质量	国内领先	国内领先
			职业健康检查符合相关规范	符合 GBZ-188 相关规范	符合 GBZ-188 相关规范
			住院医师规范化培训基地督导覆盖率	达到 100%	100%
			基层中医药服务能力提升工程评选检查覆盖率	达到 100%	100%
			10 个区病媒生物防控等工作检查完成率	达到 100%	100%
			2020 年规培学员结业双选会参与度	达到 100%	100%
			高水平医院建设专项经费拨付准确率	达到 100%	100%
			百岁老人慰问金发放准确率	达到 100%	100%
			病原微生物实验室生物安全知识培训人员结业考核合格率	≥95%	98%
			老年业务骨干培训	≥95%	100%

			参与度		
			培训考核通过率	≥90%	100%
			普法课程线上培训考核通过率	≥90%	99.35%
			市属老年团评估结果验收合格率	≥85%	87.5%
			必备药物配备率	≥80%	98.28%
			用药建议合理率	≥70%	86.6%
			患者血压控制率	≥40%	73.9%
		时效指标	中医适宜技术培训开展培训天数	4 天	4 天
			高水平医院建设专项经费拨付及时性	及时	及时
			科技教育课题研究完成及时率	100%	100%
			10 个区病媒生物防控等工作检查时间	每个工作日	每个工作日
			病残儿医学鉴定开展频次	每季度一次	每季度一次
			发放符合奖励条件的社会办三级医院基本医疗床位奖励完成时间	2020 年第四季度	2020 年第四季度
			“医案·说	2020 年第四季度	2020 年第四季度

			法”系列普法活动开展时间		
			完成高层次医学人才奖励补贴发放时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			健康中国行动—重点慢性病防治项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			送健康进社区项目完成时间	2020 年 11 月 20 日前完成	2020 年 11 月 20 日前完成
			基层中医药服务能力提升工程评选工作开展时间	2020 年 11 月份	2020 年 11 月份
			慰问金发放时间	2020 年 10 月份	2020 年 10 月份
			卫生资格考试资格审核及时率	100%	100%
			卫生高级专业技术资格人员评审及时率	100%	100%
			2020 年规培学员结业双选会开展及时率	100%	100%
			全科医生慢病亚专长培训时间	10 天	10 天
			全科医学师资培训	7 天	7 天

			时间		
			老年业务骨干培训时长	5 天	5 天
			新引进高层次医学团队认定工作开展时间	2020 年 4 月份	2020 年 4 月份
		成本指标	预算执行率	＞95%	97%
			支出进度达标率	＞95%	97%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面推动高水平医院建设工作开展	有效推动	有效推动
			健康社区居民的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡导资源节约社区绿色生活、社会心理健康六大主题相关知识知晓率	提高 10%	提高 10%
			提升老年人老有所乐幸福感	通得到提升	得到提升
			提升社区医务人员医疗服务	得到提升	得到提升

			水平和居民健康水平		
			提升科教管理工作质量	得到提升	得到提升
			提升基层中医药服务能力	得到提升	得到提升
			提升全市病媒生物防范能力	得到提升	得到提升
			提升高层次医学人才医疗技术水平	得到提升	得到提升
			提升深圳市职业人群健康素养和健康水平	得到提升	得到提升
			提升我市整体医疗临床人员技术水平	得到提升	得到提升
			提高劳动者职业病防治意识	得到提高	得到提高
			提高全市全科医生诊疗能力	得到提高	得到提高
			提高深圳居民低油、低盐、低糖健康知识的知晓率	得到提高	得到提高
			减少或延缓并发症的发生，降低高血压患者早死率	有效降低	有效降低
			降低深圳	有效降低	有效降低

			居民高油、高盐、高糖等不良饮食习惯的比例		
			降低深圳中小学生营养不良率	有效降低	有效降低
			抑制深圳居民结直肠癌死亡率增长	有效抑制	有效抑制
		生态效益指标	无	无	无
		满意度指标	卫生高级专业技术资格人员评审工作投诉率	0	0
			基层高血压管理人员满意度	≥95%	95.34%
			市民满意度	≥95%	95%
			参选单位满意度	≥95%	95%
			社会办三级医院满意度	≥90%	100%
			参会人员满意度	≥90%	100%
			高层次医学人才奖励补贴申领满意度	≥90%	90%
			学生餐从业人员满意度	≥90%	90%
			职业危害调查企业满意度	≥80%	100%
			培训人员满意度	≥80%	90%

			市民有效投诉率	≤5%	0
			客户有效投诉率	＜1%	0
			慰问对象的异议投诉情况	0 次	0 次
			学生及家长满意度	≥95%	95.34%
		可持续影响指标	无	无	无

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策（20 分）	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）；	6.9

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。	
部门管理（20 分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	1.94
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。	0
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.24
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2分； 4. 满意度＜80%的，得1分。	6
综合评分					96.08	
评分等级					优	
填表人					黄斌	

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程”专项经费（增量）				项目金额	53197500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17732500.00	1144500.00	1000000.00	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		17732500.00	1144500.00	1000000.00	—	0.87	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、评选认定20个以上“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队。 2、支持5项以上在我市举办的高水平医学学术会议。				截止2020年底，评选认定22个“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队，支持5项以上在我市举办的高水平医学学术会议。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持我市举办的高水平医学学术会议	5场	5场	14	14	
			新引进高层次医学团队数量	20个	22个	14	14	
		质量指标	新引进高层次医学团队质量	国内领先	国内领先	14	14	
		时效指标	新引进高层次医学团队认定工作开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	支持我市举办的高水平医学学术会议成本	5万每项	5万每项	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗机构技术水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参会人员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程”专项经费-实用性人才奖励（增量）				项目金额	72957600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5320000.00	7797600.00	7797600.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5320000.00	7797600.00	7797600.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	实用型临床医学人才奖励补贴发放按照市卫生计生委会同市财政委、市人力资源和社会保障局、市住房建设局《关于印发深圳“医疗卫生三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕55号）实施。发放奖励人数35人，发放高层次医学人才奖励补贴完成率达到100%，发放高层次医学人才奖励补贴及时率达到100%，高层次医学人才奖励补贴申领满意度达到90%，通过奖励政策激励高层次医学人才医疗技术水平提升。				实用型临床医学人才奖励补贴发放按照市卫生计生委会同市财政委、市人力资源和社会保障局、市住房建设局《关于印发深圳“医疗卫生三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕55号）实施。发放奖励人数45人，发放高层次医学人才奖励补贴完成率达到100%，发放高层次医学人才奖励补贴及时率达到100%，高层次医学人才奖励补贴申领满意度达到90%，通过奖励政策激励高层次医学人才医疗技术水平提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放奖励人数	≥35人	45人	20	20	
		质量指标	发放高层次医学人才奖励补贴完成率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	完成高层次医学人才奖励补贴发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	
		成本指标	II类高层次医学人才补贴	16万元/人	16万元/人	3	3	
			I类高层次医学人才补贴	20万元/人	20万元/人	3	3	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	高层次医学人才医疗技术水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	高层次医学人才奖励补贴申领满意度	达到90%	90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程”专项经费				项目金额	331522400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90500000.00	23155689.10	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		90500000.00	23155689.10	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、评选认定20个以上“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队。 2、选派30人以上赴国外知名机构研修3个月 3、支持5项以上在我市举办的高水平医学学术会议。				截止2020年底，新引进高层次医学团队22个，举办10场高水平医学学术会议，选派30人以上赴国外知名机构研修3个月因疫情原因未开展，有效提升医疗机构科研水平及医疗机构技术水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新引进高层次医学团队数量	20个	22个	14	14	包括两个范畴，全新的15个，2014年引进的，期满验收重新续签7个
			支持我市举办的高水平医学学术会议	5场	10场	14	14	
		质量指标	新引进高层次医学团队质量	国内领先	国内领先	14	14	
		时效指标	新引进高层次医学团队认定工作开展及时性	及时	2020年4月份	4	4	
		成本指标	支持我市举办的高水平医学学术会议成本	5万每项	5万每项	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗机构科研水平	得到提升	得到提升	15	15	
			医疗机构技术水平	得到提升	得到提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	参会人员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“医案·说法”系列普法活动经费			项目金额	740000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	370000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	370000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1、全年累计举办4期“医案•说法”系列普法活动，完成经费使用进度，完成项目目标人群覆盖，并达到一定的满意度。普法活动人数达10600人，远程平台学习后考核合格率85%以上。 2、加深医务人员对于法律知识掌握，让更多人学会知法、懂法、用法。			1.全年举办3期“医案•说法”，分别为：第二季度（第十期）：基本医疗卫生与健康促进法专题培训（线上）、第三季度（第十一期）：“人事争议”（线下）、第四季度（第十二期）：“公卫应急”（线下），第一季度因新冠肺炎疫情影响未举办线下期次，后结合工作实际和第一、第二季度需求调研，在第二季度推出一期线上“医案•说法”，在线人数达1088人，已达到第一、二季度目标学习人数。 2.将每期活动全程录制并剪辑制作成为学习视频放置微信在线学习平台供全市医务人员学习；完成案例汇编手册的编撰工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加普法活动人数	10600人	19615人	20	20	
		质量指标	远程平台学习考核合格率	≥85%	100%	20	20	
		时效指标	“医案·说法”系列普法活动开展时间	2020年第四季度	2020年第四季度	5	5	
		成本指标	“医案·说法”系列普法活动成本	37万元	37万元	5	5	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

指标	效益指标（40分）	社会效益指标	医务人员法律意识和法制素养提高程度	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	活动现场满意度测评，包括活动组织情况、活动内容、教务服务等	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	《深圳卫生健康简报》编制经费				项目金额	909000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		303000.00	303000.00	118406.00	10	0.39	3.90
	其中：当年财政拨款		303000.00	303000.00	118406.00	—	0.39	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成不少于30期的简报编制工作，阅读人数不少于30人，简报刊出版频率为7-10天/每期，通过简报宣传和解读，全市卫生健康系统对相关部门好的改革经验和做法的知晓度得到提高。				完成22期的简报编制工作，简报刊出版频率为7-10天/每期，通过简报宣传和解读，全市卫生健康系统对相关部门好的改革经验和做法的知晓度得到提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	简报编制期数	30期	22期	14	10.27	受疫情影响，2020年上半年各医疗卫生机构的主要精力是疫情防控，简报实际是从第二季度开始编制。
			简报每期阅读人数	≥30人	40人	14	14	
		质量指标	简报阅读量	≥95%	100%	14	14	
		时效指标	简报刊出版频率	7-10天/每期	7-10天/每期	4	4	
		成本指标	每期简报制作成本	约10000元/期	约10000元/期	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	卫生健康系统对好经验、做法的知晓度	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	读者满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	90.17	—

项目支出绩效自评表

项目名称	《深圳卫生经济》办刊经费			项目金额	1440000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	480000.00	480000.00	480000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	480000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1、刊发期数：目标：12期，每月一期。 2、每期发行数量：目标：2000册。 3、刊物装订形式：目标：锁线胶装。 4、印刷质量：目标：印刷用纸为 铜版纸（封面、底250克热哑膜），双胶书写纸（内页100克）、全彩印刷。 5、每期刊发时间：目标：每月25日前。			截止2020年底，完成12期发刊，每期发行2000册，采用锁线胶装，印刷用纸为铜版纸（封面、底250克热哑膜），双胶书写纸（内页100克）、全彩印刷。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	每期发行数量	2000册	2000册	10	10	
			刊发期数	12期	12期	10	10	
		质量指标	印刷质量	印刷用纸为 铜版纸（封面、底250克热哑膜），双胶书写纸（内页100克）、全彩印刷	印刷用纸为 铜版纸（封面、底250克热哑膜），双胶书写纸（内页100克）、全彩印刷	10	10	
			刊物装订形式	锁线胶装	锁线胶装	10	10	
		时效指标	每期刊发时间	每月25日前	每月25日前	5	5	
		成本指标	每期发行费用	约4万元	4	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	传递卫健信息、报道卫生经济领域改革	有效传递	有效传递	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	读者满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	《我的白大褂 抗疫日记》节目经费				项目金额	800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	800000.00	800000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	800000.00	800000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成微纪录片《我的白大褂·抗疫日记》制作12集，直击抗疫一线的动人瞬间，加大我市疫情防控一线事迹的宣传。				完成微纪录片《我的白大褂·抗疫日记》制作25集，展现了我市一线医护人员在“新冠肺炎”抗疫期间的工作面貌，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	《我的白大褂·抗疫日记》制作集数	≥12集	25集	20	20	
		质量指标	《我的白大褂·抗疫日记》制作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	《我的白大褂·抗疫日记》制作及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	《我的白大褂·抗疫日记》制作成本	80万元	80万元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强疫情防控宣传力度	得到加强	得到加强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民有效投诉率	有所降低	有所降低	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年传统医学确有专长人员考试				项目金额	1008168		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		336056.00	336056.00	336056.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		336056.00	336056.00	336056.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年按照计划完成考试，传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试临床实际本领考核1次，传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试综合理论测试1次，中医医术确有专长人员医师资格考核1次，通过该项目实行，每年为社会输送中医药人才，提供中医药服务。				020年按照计划完成考试，传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试临床实际本领考核1次，传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试综合理论测试1次，中医医术确有专长人员医师资格考核1次，通过该项目实行，每年为社会输送中医药人才，提供中医药服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	中医医术确有专长人员医师资格考核	1次	1次	11	11	
			传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试综合理论测试	1次	1次	11	11	
			传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试临床实际本领考核	1次	1次	11	11	
		质量指标	各项考试的报名、审核、上报及考务工作完成率	达到100%	达到100%	11	11	

年度绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	中医医术确有专长人员医师资格考核时间	组织各区局3月发布通知，开始报名，初定于10月上旬考试	2020年12月9-13日	1	1	
			传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试综合理论测试时间	6月下旬发布通知接受报名，10月下旬考试	2020年11月14日、2020年12月5日	1	1	
			传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试临床实际本领考核时间	6月下旬发布通知接受报名，10月下旬考试	2020年10月24日、2020年11月21日	1	1	
		成本指标	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试临床实际本领考核费用	151650元	151650元	1	1	
			传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试综合理论测试费用	18550元	18550元	1	1	
			中医医术确有专长人员医师资格考核费用	165856元	165856元	1	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	每年为社会输送中医专长人员，提供中医药服务	有效提供	有效提供	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	报考人员投诉人数	与上年相比有所减少	与上年相比有所减少	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年全国中医类别执业医师考试经费			项目金额	2709000.9		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	903000.30	903000.30	903000.30	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	903000.30	903000.30	903000.30	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	按计划完成考试任务，全国中医类别执业医师考试实践技能考试次数1次，全国中医类别执业医师考试理论考试次数1次，每年为社会输送中医执业医师，提供中医药服务，报考人员投诉情况与上年相比有所减少。			按计划完成考试任务，全国中医类别执业医师考试实践技能考试次数1次，全国中医类别执业医师考试理论考试次数1次，每年为社会输送中医执业医师，提供中医药服务，报考人员投诉情况与上年相比有所减少。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全国中医类别执业医师考试理论考试次数	1次	1次	13	13	
			全国中医类别执业医师考试实践技能考试次数	1次	1次	13	13	
		质量指标	各项考试的报名、审核及考务工作完成率	达到100%	达到100%	13	13	
		时效指标	全国中医类别执业医师考试理论考试时间	8月21-22日	8月21-22日	3	3	
			全国中医类别执业医师考试实践技能考试时间	7月11-19日	7月11-19日	3	3	
		成本指标	全国中医类别执业医师考试费用	903000.3元	903000.3元	5	5	

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	每年为社会输送中医执业医师，提供中医药服务	有效提供	有效提供	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	报考人员投诉人数	与去年相比减少	与去年相比减少	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市“银龄行动”百场健康宣讲活动				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	100000.00	38632.00	10	0.39	3.90
	其中：当年财政拨款		500000.00	100000.00	38632.00	—	0.39	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	“银龄行动”健康知识讲座100场，普及工作，深入社区、企业、学校，强化深圳市民自我主动健康意识，指导市民更好地利用政府的民生工程提高健康管理技能，增强市民坦然应对生命各个阶段突发事项的能力，提高市民的幸福感及我市医疗资源的利用效率。				该项目因疫情原因未开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	健康知识讲座开展次数	100场	项目取消	20	0	该项目因疫情原因取消，存在支付数是因为处室报销经费时关联项目错误导致。
		质量指标	参加人数	20000人	项目取消	20	0	
		时效指标	健康知识讲座开展时间	5个月	项目取消	5	0	
		成本指标	健康知识讲座开展成本	500000元	项目取消	5	0	
	效益指标（40分）	社会效益指标	健康认知率	达到85%	项目取消	30	0	
		满意度指标	参与人员满意度	达到85%	项目取消	10	0	
	总分					100	3.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市“银龄行动”对口援助活动			项目金额	1171000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500000.00	171000.00	171000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500000.00	171000.00	171000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	组织24名老年志愿者分成教育、医疗、科技三个组，分赴河源市紫金县柏埔镇、汕尾陆丰市的三所医院、五所中小学、4个企业合作社职能局开展援助，开展诊疗、培训、义诊活动，提高改进当地医疗水平，通过听课、主课、讲座形式指导老师改进教学方法，提高学校教学质量，针对对口援助地区的企业开展技术指导及支持工作，扶持当地企业生产。			组织24名老年志愿者分成教育、医疗、科技三个组，分赴河源市紫金县柏埔镇、汕尾陆丰市的三所医院、五所中小学、4个企业合作社职能局开展援助，开展诊疗、培训、义诊活动，提高改进当地医疗水平，通过听课、主课、讲座形式指导老师改进教学方法，提高学校教学质量，针对对口援助地区的企业开展技术指导及支持工作，扶持当地企业生产。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	65岁及以上老年人心理关爱试点社区覆盖范数	≥10个社区	18个社区	5	5	
			开展65岁及以上老年人心理健康教育培训和科普讲座场数	≥10场	11场	5	5	
			完成65岁及以上老人心理健康评估人数	=8431人	8035人	5	4.77	老年人流动性较大，因此未达到年度指标值。

年度绩效指标	产出指标（50分）		开展65岁及以上老年人心理健康项目督导评估社区覆盖数	=10个社区	=10个社区	5	5	
		质量指标	65岁及以上老年人心理关爱试点社区覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			65岁及以上老年人心理健康教育培训和科普讲座参与度	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	65岁及以上老年人心理关爱开展时间	2020年5月份	2020年5月份	2.5	2.5	
			完成65岁及以上老年人心理健康教育培训和科普讲座时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5	
			完成65岁及以上老人心理健康评估时间完成65岁及以上老人心理健康评估时间	2020年11月30日前	2020年11月30日前	2.5	2.5	
			完成65岁及以上老年人心理健康项目督导评估时间	2020年11月	2020年11月30日前	2.5	2.5	
		成本指标	65岁及以上老年人心理关爱项目成本	171000元	171000元	5	5	

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	65岁及以上老年人心理健康教育知识水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	65岁及以上老年人有效投诉率	≤1%	0	10	10	
	总分					100	99.77	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市中医医疗质量控制中心				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00		2978480.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00		2978480.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展调研考察工作或中医重点专科督导、完成质量分析报告、工作总结，举办质控中心工作会议，加强和规范中医医疗质量管理与控制工作，保障中医医疗质量和安全。				开展调研考察工作或中医重点专科督导、完成质量分析报告、工作总结，举办质控中心工作会议，加强和规范中医医疗质量管理与控制工作，保障中医医疗质量和安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	举办培训班或外出参加培训次数	各中医质控中心≥1次	17次	8	8	
			开展调研考察工作或中医重点专科督导次数	各中医质控中心≥1次	11次	8	8	
			举办质控中心工作会议次数	各中医质控中心≥1次	15次	8	8	
			优势病种诊疗方案达标率	达到80%	80%	8	8	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	修订及发布《中医病案质量管理制度与规范汇编》、深圳市中医病案质量管理现状调查、病案质量管理评估指标体系、《中医病证分类与代码》（深圳修订版）达	100%	100%	8	8	
		时效指标	信息化平台建设及时率	100%	100%	2	2	
			优势病种诊疗方案审核及时率	100%	100%	2	2	
			举办培训班或外出参加培训时间	2020年完成	2020年完成	2	2	
			举办质控中心工作会议时间	2020年完成	2020年完成	2	2	
			开展中医重点专科督导时间	2021年第一季度前	2021年第一季度前	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤3000000元	2978480元	1	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗质量水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	DRG收付费改革经费				项目金额	1586244		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	528748.00	528748.00		337378.57	10	0.64	6.40
	其中：当年财政拨款	528748.00	528748.00		337378.57	—	0.64	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全市一级和二级20家公立医院DRG标准体系的建立并实现数据上传，C-DRG支付制度相关标准修订完善率达100%，进一步提升医院的科学化、精细化、规范化管理水平。				完成全市一级和二级20家公立医院DRG标准体系的建立并实现数据上传，C-DRG支付制度相关标准修订完善率达100%，进一步提升医院的科学化、精细化、规范化管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建成DRG标准体系的一、二级公立医院数量	20家	18家	20	18	有2家医院的住院部正在改造，已停业，无法建立DRG标准体系。
		质量指标	C-DRG支付制度相关标准修订完善率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	完成工作时效	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	每家医院工作经费（平均值）	2.6万	1.65万	5	3.17	部分年底督导费用由2021年支出。
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	医院管理水平	得到提升	得到提升	30	30	全市公立医院的质量和效率不断提高，平均住院日降低至7.68天，手术后十日内死亡率下降至0.27%，CD型病例占所有住院病例的比例提高至70.28%。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	C-DRG支付制度使用人的满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	92.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生处专项工作经费				项目金额	4377000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1127000.00	1227000.00		1091652.00	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	1127000.00	1227000.00		1091652.00	—	0.89	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据爱国卫生条例及工作计划，调研推进爱国卫生管理工作，出具深圳市病媒生物控制效果评估总结分析报告，评估全市74个街道范围内的病媒生物现场防制效果，10个区爱国卫生工作管理水平有效提高，提高市民除害防病知晓率。				制作爱国卫生相关宣传材料４套、开展爱国卫生专项行动５次、爱国卫生活动３次，提高了市民除害防病知识			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	制作爱国卫生相关宣传材料数量	≥3套	4套	10	10	
			开展爱国卫生专项行动次数	≥3次	5次	10	10	
			开展现场爱国卫生活动次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			清洁深圳月完成时间	2020年5月15日前	2020年5月15日前	3	3	
		成本指标	项目总金额	≤1127000元	1091652元	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民除害防病知晓率	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生督查项目				项目金额	10184400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3394800.00	2593330.00		2404408.50	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	3394800.00	2593330.00		2404408.50	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全年全市爱国卫生监督任务和全市医疗卫生机构厕所革命及生活垃圾强制分类行动检查任务，开展3个全市病媒生物效果评估，检查10个区的病媒生物防控等工作，检查完成率100%，管理费、税费、器械损耗费等其他费用在项目金额中的占比不超过15%，提升全市病媒生物防范能力。				完成全年全市爱国卫生监督任务和全市医疗卫生机构厕所革命及生活垃圾强制分类行动检查任务，开展3个全市病媒生物效果评估，检查10个区的病媒生物防控等工作，检查完成率100%，管理费、税费、器械损耗费等其他费用在项目金额中的占比不超过15%，提升全市病媒生物防范能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	检查10个区的病媒生物防控等工作完成数	12期	12期	14	14	
			全市病媒生物效果评估活动完成数	3个	3个	13	13	
		质量指标	10个区病媒生物防控等工作检查完成率	达到100%	100%	13	13	
		时效指标	10个区病媒生物防控等工作检查时间	每个工作日	每个工作日	5	5	
		成本指标	爱国卫生督查项目成本	≤2593330元	2404408.5元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全市病媒生物防范能力	得到提升	得到提升	30	30	

	（40分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民满意度	达到100%	100%	10	10	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生综合楼物业管理费				项目金额	3700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		600000.00	925000.00	925000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		600000.00	925000.00	925000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	签订爱国卫生综合楼物业合同及缴纳物业管理费，物业管理面积覆盖整栋爱卫大楼，爱卫大楼耗损率≤15%，为民众提供更好的医疗卫生保障。				签订爱国卫生综合楼物业合同及缴纳物业管理费，物业管理面积覆盖整栋爱卫大楼，爱卫大楼耗损率≤15%，为民众提供更好的医疗卫生保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物业管理面积范围	覆盖整栋爱卫大楼	覆盖整栋爱卫大楼	20	20	
		质量指标	爱卫大楼耗损率	≤15%	≤15%	20	20	
		时效指标	爱卫大楼使用时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	爱国卫生综合楼物业管理费	600000元	925000元	5	0	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为民众提供医疗卫生保障	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	爱卫大楼物业管理满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱卫处处室经费				项目金额	66900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22300.00	22300.00	6107.00	10	0.27	2.70
	其中：当年财政拨款		22300.00	22300.00	6107.00	—	0.27	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年差旅事项合法合规、提高爱卫工作人员业务知识。				截至2020年底，该项目完成1人外出出差学习，出差按照深圳市相关标准执行，加强了外出人员爱卫相关工作业务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出差人次	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	差旅事项合法合规性	合法合规	合法合规	20	20	
		时效指标	出差时间	2020年度	2020年度	5	5	
		成本指标	2020年爱卫处处室经费	22300元	6107元	5	1.37	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	爱卫相关工作业务水平	得到加强	得到加强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	出差人员满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	89.07	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公家具.				项目金额	181000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120000.00	181000.00	180651.97	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		120000.00	181000.00	180651.97	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成采购办公台10张，会议学习台、椅50张，设备验收合格率和采购及时率均为100%，为民众提供更好的履职保障。				完成采购办公台10张，会议学习台、椅50张，设备验收合格率和采购及时率均为100%，为民众提供更好的履职保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买会议学习台、椅数量	会议学习台、椅50张	50张	10	10	
			购买办公台数量	办公台10张	10张	10	10	
		质量指标	办公室设备购买完成率（%）	达到100%	达到100%	10	10	
			办公室设备验收合格率（%）	达到100%	达到100%	10	10	
		时效指标	办公家具采购及时率	达到100%	达到100%	5	5	
		成本指标	购买会议学习台、椅和办公台的成本	181000元	180651.97元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为民众提供医疗卫生保障	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位人员购买办公室设备满意度	达到100%	达到100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置费				项目金额	3696361		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1134200.00	1427961.00		1293193.00	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	1134200.00	1427961.00		1293193.00	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成采购手提电脑27台、空调5台、碎纸机3台、照相机3台、多功能一体机25台、台式计算机49台、A3黑白打印机1台、A4彩色打印机1台、可移动式投影仪2台、复印机1台、不间断电源1套、服务器2台、路由器1台、A3彩色打印机1台、扫描仪2台、便携式打印机2台、摄像机2台。为民众提供更好的履职保障。				完成采购手提电脑27台、空调5台、碎纸机3台、照相机3台、多功能一体机25台、台式计算机49台、A3黑白打印机1台、A4彩色打印机1台、可移动式投影仪2台、复印机1台、不间断电源1套、服务器2台、路由器1台、A3彩色打印机1台、扫描仪2台、便携式打印机2台、摄像机2台。为民众提供更好的履职保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买办公室设备总数	128台	128台	14	14	
			购买办公室设备种类	17种	17种	14	14	
		质量指标	办公室设备购买完成率（%）	达到100%	达到100%	14	14	
		时效指标	办公室设备购置及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	购买办公室设备成本	1427961元	1293193元	4	3.62	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为民众提供医疗卫生保障	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	单位工作人员的满意度	达到100%	达到100%	10	10	
	总分					100	98.72	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化技术服务购买				项目金额	1120000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	360000.00	400000.00		400000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	360000.00	400000.00		400000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	本年度预计研制《中药产品全过程追溯体系认证 要求》《中药饮片内包装》《中药材、中药饮片贮藏规范》等3项国家标准，并从“中药材、中药饮片全过程追溯体系要求 - 第1部分：要素、中药材、中药饮片全过程追溯体系要求 - 第2部分：电子标签、中成药编码系统 - 第1部分：中成药编码规则、中成药编码系统 - 第2部分：传统中成药的编码、中成药编码系统 - 第2部分：现代中成药的编码、中药饮片内包装、中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第1部分：中药处方书写要求、中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第2分：中药调剂要求、中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第3部分：中药给付要求、中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第4部分：中药汤剂煎服要求”等项目中，遴选出优势项目申报ISO国际标准及世界中医药学会联合会标准。				超额完成。《SCM 0052-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第1部分：中药处方书写要求》《SCM 0053-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第2分：中药调剂要求》《SCM 0054-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第3部分：中药给付要求》《SCM 0055-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第4部分：中药汤剂煎服要求》《SCM 0056-2020 中药饮片内包装》等5项世界中医药学会联合会标准。《ISO/WD 4904 中药饮片内包装》ISO国际标准获ISO批准立项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成世界中联标准出版	3项	5项	11	11	
			完成ISO国际标准立项	1项	1项	11	11	
		质量指标	世中联标准项目草案质量	获得世界中联专家认可，通过世中联理事会评审	获得世界中联专家认可，通过世中联理事会评审并获批出版	11	11	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	ISO国际标准项目草案质量	获得国际专家认可，达到或通过ISO投票	《ISO/WD 4904 中药饮片内包装》ISO国际标准获ISO批准立项	11	11	
		时效指标	通过ISO投票	年底前完成	提前完成	2	2	
			通过世中联理事会评审	年底前完成	提前完成	2	2	
		成本指标	标准化技术服务购买年度支出	≤400000元	400000元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	中医药国际标准化水平	得到提高	获2020年度中国标准创新贡献奖项目奖一等奖，为全市、全省全行业首个，全国中医界首个	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众有效投诉次数	0次	0次	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2019]207号 提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金				项目金额	2300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2300000.00	2300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2300000.00	2300000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.符合制度要求的病患者能够得到及时有效的救助能力持续提高。				1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.符合制度要求的病患者能够得到及时有效的救助能力持续提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	救助区域个数	=11个区	11个区	20	20	
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比例	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	100%	5	5	
		成本指标	市疾病应急救助基金年度支出	2300000元	2300000元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者获得必须的医疗救助	获得医疗救助	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2020]58号 2020年医疗救助补助资金				项目金额	30000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	30000.00	30000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助资金使用率提高。				1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助资金使用率提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	救助区域个数	=11个区	11个区	20	20	
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比例	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	100%	5	5	
		成本指标	市疾病应急救助基金年度支出	30000元	30000元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者获得必须的医疗救助	获得医疗救助	100%	30	30	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2020]75号 下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治				项目金额	4000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	4000.00	4000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	4000.00	4000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	财社[2020]75号 下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）				2020年12月31日前完成艾滋病自愿咨询检测人数315人，提高了社区人群对艾滋病的防治意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	艾滋病自愿咨询检测人数	300人	315人次	20	20	因艾滋病检测名单无法对外提供，故只能截取数据作为佐证材料。
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	项目成本	4000元	4000元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高社区人群对艾滋病的防护意识	提高	提高知晓率	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受检测人员满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2020]82号 下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金				项目金额	826100		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	826100.00	826100.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	826100.00	826100.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进新冠肺炎防控。				促进新冠肺炎防控。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助机构	2家	2家	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	补助金额	82.61万元	82.61万元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受补助单位有效投诉率	≤1%	0	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目				项目金额			80000
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			深圳市卫生健康委员会
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	80000.00	80000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过提供与艾滋病相关知识信息、免费HIV抗体初筛检测服务，加强艾滋病防治知识的宣传， 广泛深入地开展艾滋病健康教育，提高发现率，降低艾滋病新发感染、死亡率。				2020年12月31日前共完成315人艾滋病自愿咨询检测人数，对HIV感染者和艾滋病病人的管理率达到100%，降低了艾滋病新发感染、死亡率，满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	艾滋病自愿咨询检测人数	300人	315人	20	20	因艾滋病检测名单无法对外提供，故只能截取数据作为佐证材料。
		质量指标	对HIV感染者和艾滋病病人的管理率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	完成本年度艾滋病自愿咨询检测时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	本年度项目支出	80000元	80000	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	降低艾滋病新发感染、死亡率	得到降低	开展艾滋病健康教育，提高发现率，降低感染率	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	艾滋病自愿咨询检测人群满意度	达到100%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2019〕212号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			项目金额	1940000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1679566.00	1659916.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	1679566.00	1659916.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	成全科医生管理办法的制定，7月-12月完成先行示范区规则衔接课题项目2个，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。			成全科医生管理办法的制定，7月-12月完成先行示范区规则衔接课题项目4个，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	先行示范区规则衔接课题项目完成数	2个	4个	13	13	
			全科医学制度体系建设出台文件份数	1份	1份	13	13	
		质量指标	课题验收通过率	100%	100%	14	14	
		时效指标	出具全科医生管理办法初稿时间	2020年10月	2020年12月	2	2	下半年委托，结题时间跨年度。
			课题开题时间	2020年7月	2020年11月	2	2	下半年委托，结题时间跨年度。
			课题结题时间	2020年12月	2021年4月	2	2	下半年委托，结题时间跨年度。
			全科医学制度体系建设项目费用	100万	100万	2	2	

		成本指标	先行示范区规则衔接课题服务项目费用	67.9566万	65.9916万	2	1.94	部分经费为课题尾款。
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	医疗卫生服务体系的服务水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	课题报告使用者满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目金额	1150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1150000.00	1150000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1150000.00	1150000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全科医生管理办法的制定，完成先行示范区规则衔接课题项目，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。				完成全科医生管理办法的制定，完成先行示范区规则衔接课题项目，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全科医学制度体系建设出台文件份数	1份	1份	20	20	
		质量指标	课题验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	课题结题时间	12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	115万	115万	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗卫生服务体系的服务水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	课题报告使用者满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务管理工作经费(存量)				项目金额	18086532		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1279000.00	1334400.00	1261321.70	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		1279000.00	1334400.00	1261321.70	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成预决算资产采购等年度财务管理工作任务，为机构正常运转提供保障。				截止2020年底，完成31家决算会审数量，31家资产年报会审数量，为机构正常运转提供保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	决算会审数量	>30家	31	13	13	因决算尚未公开，故决算报表暂时不方便对外提供。
			资产年报会审数量	>29家	31	13	13	
		质量指标	资产年报会审合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	决算报表审核完成时限	12月底前	12月底前	6	6	
		成本指标	财务管理工作经费	≤1334400元	1261321.7元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	行政效率持续提高	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	机关人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	除四害药械			项目金额	1022000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	480000.00	62000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	480000.00	62000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	采购杀蚊烟片5000包，驱蚊液10000瓶，电蚊拍5000个，强力粘鼠板5000张，蟑螂屋5000个，环保袋10000个，加强全市病媒生物防制管理工作，做好宣传病媒生物防制相应药械的保障，确保宣传药械及应急药物储备充足。			项目未开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买强力粘鼠板张数	5000张	项目未开展	7	0	项目未开展。
			购买驱蚊液瓶数	10000瓶	项目未开展	7	0	
			购买电蚊拍个数	5000个	项目未开展	7	0	
			购买蟑螂屋个数	5000个	项目未开展	7	0	
			购买环保袋个数	10000个	项目未开展	7	0	
		质量指标	采购验收合格率	达到100%	项目未开展	5	0	
		时效指标	采购完成时间	11月	项目未开展	5	0	
		成本指标	除四害药械项目成本	480000元	项目未开展	5	0	
	效益指标（40分）	社会效益指标	四害应急防范能力	得到保障	项目未开展	15	0	
			防止四害传播疾病，保障人员身体健康，提高居民生活环境	得到提升	项目未开展	15	0	
		满意度指标	使用人对四害药械的满意度	达到100%	项目未开展	10	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购				项目金额	280037.37		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	280037.37		118685.75	10	0.42	4.20
	其中：当年财政拨款	0.00	280037.37		118685.75	—	0.42	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年完成待支付以前年度采购服务支付，验收合格、服务满意。				已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购服务数量	1项	1项	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购服务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	采购支付金额	≤280037.37元	118685.75元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高履职能力	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	采购人对采购事项的满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党工委办工作经费（存量）				项目金额	5711024		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1656610.00	1323154.00	1040842.70	10	0.79	7.90
	其中：当年财政拨款		1656610.00	1323154.00	1040842.70	—	0.79	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为认真实施《党组织积分管理办法》，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，开展纪律教育学习月活动，举办“三纪”教育培训班，“巾帼文明岗”创建等活动，加强干部职工交流沟通，不断增强队伍凝聚力和职业荣誉感。纪律教育月党员领导干部培训人数为300人，工委“七一”活动开展次数为1次，联谊活动人数为220人，纪律教育月党员领导干部培训完成率达到90%。通过联谊活动，扩大卫健系统单身男女青年交际圈。通过七一表彰，增强党员荣誉感，不断增强党员队伍凝聚力和荣誉感。				为认真实施《党组织积分管理办法》，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，开展纪律教育学习月活动，举办“三纪”教育培训班，“巾帼文明岗”创建等活动，加强干部职工交流沟通，不断增强队伍凝聚力和职业荣誉感。纪律教育月党员领导干部培训人数为300人，工委“七一”活动开展次数为1次，联谊活动人数为220人，纪律教育月党员领导干部培训完成率达到90%。通过联谊活动，扩大卫健系统单身男女青年交际圈。通过七一表彰，增强党员荣誉感，不断增强党员队伍凝聚力和荣誉感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	参加纪律教育月党员领导干部培训人数	≥200人	400人	8	8	
			参加联谊活动人数	≥220人	397人	8	8	
			开展工委“七一”活动开展次数	1次	1次	8	8	
		质量指标	纪律教育月党员领导干部培训参与度	达到90%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	完成纪律教育月党员领导干部培训时间	2020年7-9月	2020年7-9月	3	3	
			联谊活动开展时间	2020年全年	2020年全年	3	3	
			工委“七一”表彰时间	2020年7月	2020年7月	3	3	
		成本指标	纪律教育月党员领导干部培训费用	6.355万元	3431元	3	0.16	因疫情原因，纪律教育月党员领导干部培训由线下培训转为线上培训，故经费执行率低
			联谊活动所需费用	19.44万元	19.41万元	3	3	
			工委七一表彰活动成本	20万元	19.25万元	3	2.89	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	党员领导干部纪律水平和业务能力素养	有所提升	有所提升	10	10	
			卫健系统单身男女青年交友圈	得到扩大	得到扩大	10	10	
			党员荣誉感和党员队伍凝聚力	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	纪律教育月党员领导干部培训满意度	达到95%	95%	4	4	
			联谊活动满意度	达到95%	95%	3	3	
			工委七一表彰活动满意度	达到95%	95%	3	3	
	总分					100	94.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	对口帮扶工作经费（存量）				项目金额	4694035		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1220000.00	1274035.00	1076866.00	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款		1220000.00	1274035.00	1076866.00	—	0.85	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过帮扶55个县，派出200名医务人员，及时完成国家、省、市下达的新疆喀什、西藏察隅、广西百色、河池、四川甘孜、贵州毕节、云南昭通、汕尾、河源、江西寻乌等地的医疗帮扶工作任务，提高当地医疗服务水平。				通过帮扶54个县，派出739名医务人员，及时完成国家、省、市下达的新疆喀什、西藏察隅、广西百色、河池、四川甘孜、贵州毕节、云南昭通、汕尾、河源、江西寻乌等地的医疗帮扶工作任务，提高当地医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	派出医务人员人数	≥200人	739人	14	14	
			帮扶地点数量	=54个	54个	14	14	
		质量指标	精准扶贫脱贫率	达到100%	100%	14	14	
		时效指标	完成对口帮扶工作的时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	
		成本指标	对口帮扶工作年度经费	≤1220000元	1076866元	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	帮扶地区的医疗服务水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	帮扶地区有效投诉率	≤1%	0	10	10	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	多媒体会议系统设备				项目金额	863723		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		320000.00	223723.00	223723.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		320000.00	223723.00	223723.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	购买1套多媒体会议系统设备，为民众提供更好的履职保障。				购买1套多媒体会议系统设备，为民众提供更好的履职保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买多媒体会议系统设备数量	1套	1套	20	20	
		质量指标	购买单位多媒体会议设备验收情况	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	购买单位多媒体会议设备及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	购买多媒体会议系统设备成本	223723元	223723元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为民众提供医疗卫生保障	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位购买多媒体会议设备满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法规工作管理经费				项目金额	8611800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1561500.00	1561500.00	1420052.60	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		1561500.00	1561500.00	1420052.60	—	0.91	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按市人大、市政府立法计划推进立法工作，按要求制定规范性文件和重大行政决策事项，落实法治政府建设考核指标任务。制定2020年重大行政决策事项及听证事项3项，常年法律顾问服务质量合格及以上，依法有效化解社会矛盾，提升特区卫生健康法律法规社会知晓率。				1.按照2020年度市人大、市政府立法计划完成立法工作，推动出台《深圳经济特区突发公共事件应急条例》《深圳经济特区健康条例》； 2.印发9个规范性文件，其中1个为市政府规范性文件； 3.制定3个重大行政决策事项：《深圳市家庭病床管理办法》《深圳市全科医师管理办法》《深圳市卫生健康地方标准管理办法》，其中包含承办1个市政府重大行政决策事项及听证事项，对上一年度1个事项《深圳市基本公共卫生服务管理办法》开展实施后评估； 4.按时完成法治政府建设考核指标任务； 5.2019-2020年度常年法律顾问服务质量达标； 6.依法有效化解社会矛盾，2020年我委办理行政诉讼案件53宗，均由委负责人或机关工作人员出庭应诉；按时办结行政应议案件20宗。畅通行政复议渠道，受理行政复议案件48宗，均按时审结；加强层级监督，撤销或确认原具体行政行为违法6宗。 7.有效提升特区卫生健康法规社会知晓率，完成2020年度深圳市			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	制定2020年重大行政决策事项及听证事项次数	3项	3项	19	19	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	常年法律顾问服务履约评价结果	合格及以上	合格及以上	19	19	
		时效指标	完成法治政府建设考核工作	2020年第四季度	2020年第四季度	3	3	
			2020年度立法工作	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
		成本指标	法律顾问制度投入金额	≤90万元	89.68万元	3	3	
			立法工作投入金额	≤30万元	30万元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	做好行政案件办理工作，依法有效化解社会矛盾	得到解决	得到解决	15	15	
			提升特区卫生健康法律法规社会知晓率	80%以上	80%以上	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	常年法律顾问服务满意度	80%以上	100%	10	10	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	非公立医院医疗服务质量评估和监测经费				项目金额	2717600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1139200.00	439200.00	137488.00	10	0.31	3.10
	其中：当年财政拨款		1139200.00	439200.00	137488.00	—	0.31	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成对92家非公立医院的医疗服务质量评价工作，医疗服务质量评价完成率达到100%，提升非公立医院的医疗服务质量和效率。				完成对82家非公立医院的医疗服务质量评价工作，医疗服务质量评价完成率达到100%，非公立医院的医疗服务质量和效率持续提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	考核非公立医院的数量	92家	82家	20	17.83	2020年因疫情原因，部分医院停业和注销。现场非公立医院质量评估项目已经全部完成
		质量指标	医疗服务质量评价完成率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	医疗服务质量评价工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	开展非公立医院医疗服务质量评价工作	≤439200元	137488元	5	0.31	2020年因疫情原因，现场非公立医院质量评估稍延后,导致费用数据统计也延迟，报销延迟至2021年
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	非公立医院医疗服务质量	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	90.5%	10	10	

	总分	100	86.24	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼健康管理经费(存量)				项目金额	585600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		195200.00	195200.00	125302.92	10	0.64	6.40
	其中：当年财政拨款		195200.00	195200.00	125302.92	—	0.64	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成约40家机构母婴保健技术服务执业许可证核发，完成母婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核3次，组织专家开展病残儿医学鉴定4次，邀请专家进行病残儿疑难病例分析授课，依申请开展计划生育手术并发症鉴定。通过开展母婴保健技术服务执业许可证核发，母婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核，加强妇幼保健和计划生育技术服务管理。				完成约33家机构母婴保健技术服务执业许可证核发，完成母婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核3次，组织专家开展病残儿医学鉴定4次，邀请专家进行病残儿疑难病例分析授课，依申请开展计划生育手术并发症鉴定。通过开展母婴保健技术服务执业许可证核发，母婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核，加强妇幼保健和计划生育技术服务管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	母婴保健技术服务执业许可证核发数	40家	33家	7	5.78	存在注销及审核不通过的机构。
			母婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断许可现场考核次数	3次	4次	8	8	
			病残儿医学鉴定次数	4次	4次	8	8	
		质量指标	现场考核专家水平	省级专家库专家	省级专家库	7	7	
			授课讲师水平	正高级专家	正高级专家	8	8	
			病残儿鉴定办结时间	自完成鉴定起10个工作日内	自完成鉴定起10个工作日内	2	2	

年度绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	每家机构现场考核需聘请外单位工作天数	2天/人	2天/人	2	2	
			病残儿医学鉴定频次	每季度一次	每季度一次	2	2	
			专家授课课时	10课时	10课时	2	2	
		成本指标	助产、结扎、终止妊娠、婚前医学检查母婴保健技术服务行政许可专家现场审核费用	≤72000元	59704元	2	2	
			母婴保健技术服务执业许可证核发专家的劳务费标准	600元/天	600元/天	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强妇幼保健和计划生育技术服务管理	得到加强	得到加强	15	15	
			提高妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众投诉上访率	0	0	5	5	
			参加课程人员对授课专家的满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	95.18	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼健康项目经费(增量)				项目金额	13369269.9		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4456423.30	4456423.30	3318327.37	10	0.74	7.40
	其中：当年财政拨款		4456423.30	4456423.30	3318327.37	—	0.74	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	新生儿遗传代谢病筛查数量约1.6万例，高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量约0.2万例，新生儿听力筛查数量约0.5万例，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，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。				新生儿遗传代谢病筛查数量约1.3万例，高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量约0.18万例，新生儿听力筛查数量约0.43万例，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，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查数量	约1.6万例	1.37万例	11	9.42	2020年活产数较2019年下降约18%。
			高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量	约0.2万例	0.18万例	11	9.9	2020年建册数较2019年下降约18%。
			新生儿听力筛查数量	约0.5万例	0.43万例	11	9.46	2020年活产数较2019年下降约18%。
		质量指标	妇幼健康筛查项目开展规范率	100%	100%	11	10	
		时效指标	妇幼健康筛查项目时效性	2020年度全年	2020年度全年	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤4456423.3元	3318327.37元	3	2	

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	15	15	
			育龄群众出生缺陷防控知识知晓率	达到90%	达到90%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象投诉上访率	0	0	10	10	
	总分					100	91.18	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼健康项目经费				项目金额	178504676.7		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		52594676.70	42266276.70	36604362.30	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		52594676.70	42266276.70	36604362.30	—	0.87	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	新生儿遗传代谢病筛查数量18.4万例，高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量2.8万例，新生儿听力筛查数量6.5万例，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，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。				新生儿遗传代谢病筛查数量15.7万例，高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量2.4万例，新生儿听力筛查数量6万例，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，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新生儿听力筛查数量	6.5万例	6万例	10	9.23	2020年活产数较2019年下降约18%。
			高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量	2.8万例	2.4万例	10	8.57	2020年建册数较2019年下降约18%。
			新生儿遗传代谢病筛查数量	18.4万例	15.7万例	10	8.53	2020年活产数较2019年下降约18%。
		质量指标	妇幼健康筛查项目开展规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	妇幼健康筛查项目时效性	2020年全年	2020年全年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤42266276.7元	36604362.3元	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			提高出生人口素质	得到提高	得到提高	15	15	

	效益指标（40分）	社会效益指标	育龄群众出生缺陷防控知识知晓率	达到90%	达到90%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象投诉上访率	0	0	10	10	
	总分					100	95.03	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高层次医学人才奖励补贴发放管理(存量)				项目金额	430800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	215400.00	0.00		0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	215400.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障全市医学高层次人才、实用型临床医学人才等医疗卫生紧缺专业人才资助和奖励补贴的受理发放。受理市属单位医学人才材料人数35人，发放高层次人才奖励补贴完成率达到100%，激励、促进我市高层次医学人才的提升。				接收各用人单位交来的材料及汇总表，经审核相关材料，完成深圳市高层次医学人才奖励补贴申请人员情况汇总。2020年11月12日，由市卫健委人事处牵头致市住房保障署《关于申请核查高层次医学人才享受我市人才安居和购房优惠政策的函》，本年度核查申请人及配偶共91人。根据市住房保障署相关复函及《核查结果明细表》，在2020年12月3日完成2019年的奖励补贴发放具体金额的核算，经与委人事处工作人员核对，确定了2019年度我市高层次医学人才奖励补贴发放人员45人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	受理市属单位医学人才材料份数	≥35人	45人	20	20	
		质量指标	审核上报工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上报符合条件人才信息及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	医学人才奖励补贴和资助的受理发放等事务管理项目成本	215400元	215400元	5	5	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	积极促进我市整体医疗临床技术水平人员的提升	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医疗卫生紧缺专业人才有效投诉	0	0	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高水平医院建设管理				项目金额	588000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		196000.00	196000.00	13950.00	10	0.07	0.70
	其中：当年财政拨款		196000.00	196000.00	13950.00	—	0.07	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成建设方案审定1次和2020年度绩效考核报告1份。方案审定和绩效考核完成及时率达到100%，通过科学评审方案和通过绩效考核工作，保障高水平医院建设成效。				完成建设方案审定1次和2020年度绩效考核报告1份。方案审定和绩效考核完成及时率达到100%，通过科学评审方案和通过绩效考核工作，保障高水平医院建设成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	高水平医院工作动态编制期数	1期	1期	13	13	
			简报的模块数	≥3个	3个	13	13	
		质量指标	高水平医院工作动态编制完成率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	高水平医院工作动态编制开展时间	2020年10月份	2020年10月份	3	3	
			高水平医院工作动态编制频次	每两月出具一期	每两月出具一期	3	3	
		成本指标	版面设计和印刷成本	≤196000元	13950元	5	5	年初时该项目打算委托第三方开展，但后来改为单位自行开展，故没有做委托业务，因此2020年只用了一期的印刷费
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	交流和学习高水平医院建设工作经验和成效	促进提升	促进提升	30	30	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	有效投诉率	0	0	10	10	
	总分					100	90.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高水平医院建设专项经费				项目金额	2100000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1400000000.00	1400000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1400000000.00	1400000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进高水平医院建设工作全面推进。				截止2020年底，拨付7家医院专项经费，促进高水平医院建设工作全面推进，保障高水平医院建设成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拨付专项经费的医院个数	7个	7个	20	20	
		质量指标	专项经费拨付准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	专项经费拨付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	2020年市人民医院等7家高水平医院一般性经费拨款总额	14亿元	14亿元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障高水平医院建设成效	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	接收拨款单位有效投诉率	0	0	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高血压医防融合项目方案				项目金额	0		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15000000.00	0.00		0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15000000.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	加强人才和设备建设，健全激励约束机制，建立基本公卫与医疗合二为一的高血压患者管理模式。通过强化健康教育、质量控制和人员培训，丰富基层高血压管理服务内容，提升高血压管理服务质量，实现高血压医防融合的全面实施。2020年，力争全市管理高血压患者数量从35万提升至53万。				截止2020年底，完成高血压管理示范点100家，管理高血压50万人次，覆盖665家社康中心，专题调研人次达到2000人次，高血压健康教育覆盖156.4万人次，线上质控人次达到120.6万人次，参加基层全科医生培训达到3888人次，高血压患者规范管理率达到100%，为高血压患者提供标准化、同质化的防治服务，切实增强居民获得感和感受度，提高基本公共卫生服务项目实施效果，减少或延缓并发症的发生，降低高血压患者早死率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	高血压管理示范点数	90家	100家	4	3	
			高血压患者管理人数	50万人	50.3万人	4	3	
			覆盖社康中心数	≥600家	665家	4	3	
			专题调研人次数	2000人次	2167人次	4	3	
			高血压健康教育覆盖居民数	≥100万人	156.4万人次	4	3	
			线上质控人次数	≥100万人次	120.6万人次	4	3	
			基层全科医生培训人次	≥3500人次	3888人次	3	3	
			用药建议合理率	≥70%	86.6%	3	3	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	现场质控社康覆盖率	达到100%	100%	3	3	
			高血压患者规范管理率	≥60%	100%	3	3	
			患者血压控制率	≥40%	98.28%	3	3	
			必备药物配备率	≥80%	100%	3	3	
			基层人员培训合格率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	完成年度工作时间节点	2020年12月31号	2020年12月31号	3	3	
		成本指标	高血压医防融合项目方案年度支出	≤15000000元	11727500元	2	2	项目合并，统一在“健康中国行动—重点慢性病防治”项目中进行支付，预算执行率为78.18%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低高血压患者早死率	有效降低	有效降低	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	基层高血压管理人员满意度	95%以上	95.34%	10	10	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生工作管理经费				项目金额	1113000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		251300.00	349300.00	231750.80	10	0.66	6.60
	其中：当年财政拨款		251300.00	349300.00	231750.80	—	0.66	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	参加2020年度国家部委省市相关公共卫生工作会议和培训，学习领会相关精神，提升工作执行能力，发现重点传染病防控、入学查验预防接种证及麻疹防控、医疗机构公共卫生服务等重点工作中存在的问题，为改进工作，制定下步工作措施提供依据。				截止2020年底，聘请医疗机构公共卫生服务专家10人，印刷100份业务资料，聘请重点传染病防控工作专家15人，因疫情原因，会议培训频数达标仅60%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗机构公共卫生服务聘请专家数量	10人	10人	11	11	
			业务资料印刷数量	100份	100份	11	11	
			重点传染病防控工作聘请专家数量	22人	15人	11	7.5	因疫情原因。
		质量指标	会议培训频数达标率	达到100%	60%	11	6.6	因疫情原因。
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	2	2	
		成本指标	人均差旅费	6000元	6000元	2	2	
			专家劳务费	88000元	88000元	2	2	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	医疗机构公共卫生服务责任清单考核率	达到100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对公共卫生服务有效投诉数量	0次	0次	10	10	
	总分					100	88.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生课题研究				项目金额	3502000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1200000.00	1102000.00	903900.00	10	0.82	8.20
	其中：当年财政拨款		1200000.00	1102000.00	903900.00	—	0.82	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展公共卫生课题研究，掌握居民健康状况，制定加强公共卫生绩效管理、优化公共卫生防控策略、提升居民健康期望寿命等方面的措施，提升我市公共卫生管理和服务水平，保障市民群众健康。				已经完成深圳市人均预期寿命测算分析研究项目、深圳市公共卫生机构绩效评价研究项目、健康深圳行动计划研究项目、深圳市公共卫生服务强化行动研究项目和酒精饮料、碳酸饮料健康警示标识制作设计项目共5个项目的立项，其中三项已经完成，还有两项在进展中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展课题研究数量	5项	3项	20	20	
		质量指标	课题完成率	100%	60%	20	12	目前已完成3项，健康深圳行动计划研究项目和深圳市公共卫生服务强化行动研究项目，需要研究内容较多，项目仍在进展中，故酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	三项在2020年12月31日前完成	5	3	目前已完成3项，健康深圳行动计划研究项目和深圳市公共卫生服务强化行动研究项目，需要研究内容较多，项目仍在进展中，故酌情扣分
		成本指标	课题研究成本	110.2万	90.39万	5	4.1	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

年度绩效指标	效益指标（40分）	社会效益指标	进一步强化我市公共卫生服务体系建设	有效加强	通过深圳市公共卫生服务强化行动项目的实施，全面加强深圳市公共卫生服务体系建设、实施健康促进示范工程、拓展公共卫生服务项目，并做好“重点区域、重点疾病、重点人群”的公共卫生服务强	10	10	
			优化公共卫生防控策略	有效优化	通过健康深圳行动计划研究项目的实施，深入研究健康深圳行动重点工作方向及实施路径，科学制定并细化健康深圳行动考核指标框架，将深圳建成全球影响力卓著	10	10	
			提升我市公共卫生管理和服务水平	有效提升	通过深圳市公共卫生机构绩效评价研究项目的实施，为深圳市全体居民提供优质高效、全生命周期覆盖的公共	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对公共卫生服务有效投诉数量	0次	0次	10	10	

	总分	100	87.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生专题宣传经费				项目金额	4500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1500000.00	1500000.00	1491600.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		1500000.00	1500000.00	1491600.00	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成公共卫生宣传片制作及播出等工作，公共卫生宣传片投放次数10集（每集时长8分钟以内），公共卫生宣传片投放收视率3%及市场份额10%，加大公共卫生宣传。				制作播出《我的白大褂-医生有话说》节目共10集，该片投放收视率最高达0.086%,市场份额0.999%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公共卫生宣传片投放次数	10集	10集	20	20	
		质量指标	公共卫生宣传片投放收视率及市场份额	收视率最高达0.03%,市场份额0.6%	收视率最高达0.086%,市场份额0.999%	20	20	
		时效指标	公共卫生宣传片制作及播出及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	公共卫生宣传片制作及播出	100万元	98.5万元	5	4.93	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加大公共卫生宣传	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民有效投诉率	有所降低	有所降低	10	10	
	总分					100	99.83	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院绩效考核经费				项目金额	2947500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		982500.00	982500.00	889020.00	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款		982500.00	982500.00	889020.00	—	0.90	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成对约50家公立医院绩效考核现场复查工作，完成公立医院绩效考核信息系统维护，改善市民就医感受，提高患者满意度。				组织开展对全市62家公立医院绩效考核现场复查工作，完成公立医院绩效考核信息系统维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	考核公立医院完成数	50家	62家	20	20	
		质量指标	绩效考核项目完成率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	公立医院绩效考核工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	公立医院绩效考核信息系统维护费用	≤982500元	889020元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公立医院服务质量和效率	得以提升	得以提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院院长及后备人才职业化培训				项目金额	25800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300000.00	300000.00		229620.00	10	0.77	7.70
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00		229620.00	—	0.77	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	参加2020年公立医院院长及后备人才职业化培训，培训学时为200学时，培训考核合格率达到100%，课程出勤率达到90%，为进一步加强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，提升我市公立医院行政领导人员管理能力。				截止2020年底，参加2020年公立医院院长及后备人才职业化培训人数为2人，培训学时为200学时，培训考核合格率达到100%，课程出勤率达到90%，为进一步加强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，提升我市公立医院行政领导人员管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加公立医院院长及后备人才职业化培训人数	2人	2人	11	11	
			公立医院院长及后备人才职业化培训学时	200学时	200学时	11	11	
		质量指标	培训考核合格率	达到100%	还没上完课没交作业，暂时无结果	11	0	年底还没上完课没交作业，暂时无结果。
			培训课程出勤率	达到90%	100%	11	11	
		时效指标	完成所有培训项目时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
		成本指标	后备人才课程费用	9.6万元/人	9.6万元/人	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公立医院行政领导人员管理能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	参训人员对课程内容满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	86.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫机构运营管理评价(存量)				项目金额	1234500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	411500.00	411500.00		411500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	411500.00	411500.00		411500.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	制定年度考评标准，开展市级专业公卫机构运营管理评价工作，掌握全市公共卫生服务质量整体质量水平，市级专业公共卫生机构工作情况，以利总结经验、发现问题，为提高服务质量、制定下年度工作计划提供参考依据。				市预防医学会成立了绩效评价工作领导小组，对2019年评价标准和评价结果进行研讨，根据2020年深圳市公共卫生工作要点，制定了复核本年度的考评标准。分三批对深圳市六家公共卫生机构进行了现场评价，充分了解了各公共卫生机构的工作情况，发现了现存问题并有针对性的提出整改建议，为提升我市公共卫生服务质量指明方向。整体考评过程平稳顺利，专家组客观公正，圆满完成本年度公卫机构绩效评价任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公卫机构考核完成数量	6家	6家	15	15	
		质量指标	公卫机构考核完成率	达到100%	100%	15	15	
		时效指标	公卫机构考核完成时限	2020年12月31日前完成	于2021年1月12日至1月27完成考核	5	0	由于疫情原因，考评标准制定时间较为滞后，因此导致开始时间延迟
		成本指标	项目成本	411500元	411500元	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	提升市级专业公共卫生机构开展各项公共卫生工作的能力和水平，完善公共卫生体系，提高各公共卫生项目开	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对公共卫生服务有效投诉数量	0次	0次	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点运行经费（存量）				项目金额	11609800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2969200.00	2702200.00	2701936.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2969200.00	2702200.00	2701936.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点诊疗工作顺利开展，派驻医护人员8名，病人救治成功率≥90%，病人得到及时救治。				广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点诊疗工作顺利开展，派驻医护人员8名，病人救治成功率≥90%，病人得到及时救治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	派驻医护人员人数	8名	8名	21	21	
		质量指标	病人救治成功率	≥90%	≥90%	21	21	
		时效指标	病人救治及时性	及时	及时	2	2	
			诊疗工作全年持续推进	全年持续推进	全年持续推进	2	2	
		成本指标	派驻人员工作补助	501936元	501936元	2	2	
			人员经费成本标准	2200000元	2200000元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高病人救治率	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	规划信息管理工作经费			项目金额	7332700		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1720000.00	1240700.00	1200055.50	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	1720000.00	1240700.00	1200055.50	—	0.97	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	为提高规划的科学性与合理性，推进我市乙类大型医用设备配置许可与监督管理权限下放相关工作，完成乙类大型医用设备审批4批次，完成《市属新建医院建设项目运营后评估报告及相关政策建议》，通过开展卫生与健康“十四五”规划研究，提高规划的科学性与合理性，预期报告使用者满意度为较满意。			为提高规划的科学性与合理性，推进我市乙类大型医用设备配置许可与监督管理权限下放相关工作，完成乙类大型医用设备审批4批次，完成《市属新建医院建设项目运营后评估报告及相关政策建议》，通过开展卫生与健康“十四五”规划研究，提高规划的科学性与合理性，预期报告使用者满意度为较满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	乙类大型医用设备审批次数	4批次	4批次	20	20	
		质量指标	深圳市专科医疗园区发展研究与建议项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	乙类大型医用设备审批时间	按时间节点完成	按时间节点完成	5	5	
		成本指标	深圳市卫生与健康十四五规划研究项目成本	90万元	45万元	5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高规划的科学性与合理性	得到提高	得到提高	30	30	

	（40分）	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	课题研究成果满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国际交流合作类项目			项目金额	2411158		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1205579.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1205579.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.根据关于开展出国（境）人才研修计划的文件要求，组织实施人才研修相关子项目选拔工作。计划选拔50名学员入选人才研修项目。 2.以培养优秀医学人才为目标，提升医学人才国际化水平，推动国际化医院建设，为我市医护队伍的发展提供国际化英语能力强化培训。2020年绩效目标为：委机关工作人员英语能力强化培训次数8次，医护服务人员英语能力强化培训次数6次，国际化诊疗服务能力督导评估单位数量10家，委机关工作人员英语能力强化培训投诉次数0次，医护服务人员英语能力强化培训投诉次数0次，提升我市医学人才英语水平，提高我市医院国际化服务能力。			根据新冠疫情情况，动态调整人才研修计划，选拔一批医务人员于疫情后赴国际排名靠前的医疗卫生机构开展专业培训；建立人才研修项目英语试题库10套；编印人才研修项目学习报告汇编200册；督导评估14家医疗卫生机构的国际化诊疗服务能力；筛选684人纳入139人进入深圳市医疗卫生系统外语人才库；编制中英文双语就医指引；举办医护英语能力强化培训班，培训60名医护人员和委机关工作人员，其中委机关工作人员英语能力强化培训8次课，医护服务人员英语能力强化培训8次课，投诉0次；督导14家医院国际化诊疗服务能力（中英双语公示语）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	筛选建立卫生健康系统外语专家库	150人	684人	7	7	文件过大无法上传。
			建立人才研修项目英语测试题库	10套	10套	7	7	
			督导医院公示语使用情况数量	10个	14个	7	7	
			卫生专业英语能力强化培训班人数	60人	60人	7	7	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	开展卫生专业英语能力强化培训班完成率	100%	100%	7	7	
			人才研修项目投诉次数	0次	0次	7	7	
		时效指标	人才研修项目选拔考试时间	2020年12月前	2020年12月前	2	2	
			开展卫生专业英语能力强化培训班及时率	95%	100%	2	2	
		成本指标	研修项目成本	943594元	943594元	2	2	
			委机关工作人员英语能力强化培训项目成本	261985元	261985元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	编印人才研修项目学习报告汇编	200册	200册	15	15	
			提升我市医学人才英语水平	受益人员60人	受益人员60人	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	出国境人员培训满意度	95%	100%	5	5	
			卫生专业英语能力强化培训班满意度	95%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国有资产管理				项目金额	2184132		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		700044.00	784044.00	736220.20	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		700044.00	784044.00	736220.20	—	0.94	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成对原深圳市彩田医院房产的租户管理和租金收缴，提高我单位资产管理信息化水平。				已按要求完成对原深圳市彩田医院委托物业管理的工作安排，保障了租金收缴及租户管理，委本级资产信息管理系统顺利上线已经正在使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管理办公楼栋数	1栋	1栋	12	12	
		质量指标	田贝一路办公楼维护修缮等管理达标率	达到100%	达到100%	10	10	
			资产管理系统软件维护升级达标率	达到100%	达到100%	10	10	
			管理区域面积覆盖率	达到100%	达到100%	10	10	
		时效指标	资产管理系统软件维护升级及时性	及时	及时	2	2	
			租金收缴等及时性	及时	及时	2	2	
			田贝一路办公楼维护修缮等管理及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	管理人员劳务费20万元	20万元	20万元	2	2	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	信息化建设得到提升	信息化建设得到提升	信息化建设得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	操作人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	过度医疗和医疗欺诈行为专家认定相关经费(存量)			项目金额	900000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300000.00	300000.00	297000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	297000.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	通过组织专家对过度医疗或者医疗欺诈进行认定，为我市卫生监督机构执法提供科学依据，同时逐步建立医师不良执业行为记分制度，加强我市医疗服务市场秩序的监督管理力度的重要举措，保障人民身体健康和生命安全，促进医疗卫生事业健康发展，维护社会稳定，构建和谐深圳。医学相关知识科普撰写及宣传次数≥2次，二次认定数量占全年认定数量的比例有所下降。保障人民健康，提供优质满意医疗服务，构建和谐深圳。			通过组织专家对过度医疗或者医疗欺诈进行认定，为我市卫生监督机构执法提供科学依据，同时逐步建立医师不良执业行为记分制度，加强我市医疗服务市场秩序的监督管理力度的重要举措，保障人民身体健康和生命安全，促进医疗卫生事业健康发展，维护社会稳定，构建和谐深圳。医学相关知识科普撰写及宣传次数2次，二次认定数量占全年认定数量的比例有所下降。保障人民健康，提供优质满意医疗服务，构建和谐深圳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医学相关知识科普撰写及宣传次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	二次认定数量占全年认定数量的比例	下降	下降	20	20	
		时效指标	过度医疗和医疗欺诈行为认定工作处理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	过度医疗和医疗欺诈行为专家认定相关经费	≤300000元	297000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	得到优化	得到优化	30	30	

	（40分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	合作办医医院技术支持费（阜外深圳医院）				项目金额	80000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20000000.00	20000000.00	20000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20000000.00	20000000.00	20000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为医院提供技术、管理、培训、人才支持和临床研究等服务，引进包括阜外医院专家在内的一批高水平科团队，向医院各专科派驻2-3名学科骨干。每年组织10名以上业务骨干到阜外医院各对口专业接受理论和技能培训，每名学员培训时间不少于6个月。委托管理2年内，医院达到三级甲等医院专科医院标准。开展技术帮扶、人才培养、巡回医疗、双向转诊、分级诊疗等紧密合作，推进心血管专科医联体建设。				1、引进包括阜外医院专家在内的一批高水平科团队，向医院各专科派驻2-3名学科骨干； 2、组织10名以上业务骨干到阜外医院各对口专业接受理论和技能培训 3、每名学员培训时间不少于6个月。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	提供技术支持的医院数量	1家	1家	10	10	
			派驻学科骨干人数	2-3名/专科	2个	5	5	
			培养人才人数	10人以上	10人以上	10	10	
		质量指标	培训合格率	达到100%	100%	5	5	
		时效指标	派驻人员工作时间	3个月-1年	3个月-1年	10	10	
		成本指标	合作办医医院技术支持费（阜外深圳医院）成本	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进心血管专科医联体建设	有效推进	有效推进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥92%	90.37%	10	9.82	
	总分					100	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤人员管理经费（存量）				项目金额	2282068		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500692.00	600692.00	586385.93	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		500692.00	600692.00	586385.93	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	后勤人员管理经费发放及时准确，补足部分岗位空缺，保障机构正常运转。				后勤人员管理经费发放及时准确，补足部分岗位空缺，保障机构正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障人数	4人	4人	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时时间	每月	每月	5	5	
		成本指标	后勤人员管理经费年度支出	≤600692元	586385.93元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转正常率	达到100%	达到100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	保障对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	护士执业证书核发事务性工作委托费用				项目金额	2790000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		930000.00	930000.00	930000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		930000.00	930000.00	930000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时完成护士执业注册申请事项中事务性工作，保障全市护士执业注册工作顺利进行。全年持续推进，及时完成护士执业注册相关工作9000人次，护士执业注册相关工作准确率100%，规范护士执业注册工作，加强护士队伍管理。				及时完成护士执业注册申请事项中事务性工作，保障全市护士执业注册工作顺利进行。全年持续推进，及时完成护士执业注册相关工作10383人次，护士执业注册相关工作准确率100%，规范护士执业注册工作，加强护士队伍管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	护士执业注册人次	≥9000人次	10383人次	20	20	
		质量指标	护士执业注册工作准确率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	护士执业注册工作及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	护士职业注册相关工作经费	930000元	930000元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	优化护士队伍管理	得到优化	得到优化	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	护士满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	护士执业资格考试考务工作经费			项目金额	660000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	330000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据国家及广东省每年卫生资格考试的统一部署安排，组织开展深圳市护士执业资格考试，优化我市卫生人才队伍结构，以提高我市医疗卫生服务水平和质量。受理护士执业资格深圳考点复审申报材料份数500份，护士执业资格符合申报条件人员材料审核完整率达到100%，护士执业资格考试资格审核及时率达到100%，组织我市符合条件的护理专业人员参加考试，促进我市护士执业规范化促进。			2019年12月30日止深圳考点共有946名考生申报考试。经考区复核参加考试人数为933人。2020年9月12日深圳考点护考考场设在广东新安职业技术学院机考，此次考试应考人数933人，实考854人，第一轮缺考42人，第二轮缺考37人，共缺考79人。合格人数523人，合格率为56%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	护士执业资格考试深圳考点复审申报材料份数	≥820人	946人	20	20	
		质量指标	保证符合申报条件人员审核通过率	100%	98.63%	20	19.73	共有946名考生申报考试，经考区复核参加考试人数为933人，故审核通过率达到98.63%
		时效指标	护士执业资格考试资格审核及时率	100%	100%	3	3	
			护士执业资格考试申报人材料审核完成率	100%	100%	3	3	

指标		成本指标	护士执业资格考试成本	330000元	330000元	4	4	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保证我市符合条件的护理专业人员成功报名考试率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	护士执业资格考试报考护理专业人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.73	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层卫生项目经费				项目金额	3150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1050000.00	1050000.00		939439.60	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00		939439.60	—	0.89	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	组织1次基层卫生岗位练兵和技能竞赛，分析10个深圳市社区健康信息系统数据项目， 在1个月内对家庭医生服务水平进行考核，进一步规范社康业务，提升社康机构主任管理理念，提升社康绩效考核体系，加快社康人才培养，做细做实家庭医生签约服务。通过评估深圳市社区健康信息系统，进行数据分析，加强数据准确性，提升医生工作效率，提高患者就诊便利性。				组织1次基层卫生岗位练兵和技能竞赛，分析10个深圳市社区健康信息系统数据项目， 在1个月内对家庭医生服务水平进行考核，进一步规范社康业务，提升社康机构主任管理理念，提升社康绩效考核体系，加快社康人才培养，做细做实家庭医生签约服务。通过评估深圳市社区健康信息系统，进行数据分析，加强数据准确性，提升医生工作效率，提高患者就诊便利性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	制定家庭医生服务评价考核方案的数量	1个	1个	5	5	
			深圳市社区健康信息系统数据分析项目数量	10个	10个	5	5	
			组织的基层卫生岗位练兵和技能竞赛次数	1次	1次	5	5	
			深圳市社区健康信息系统数据质量分析评估报告验收情况	合格	合格	5	5	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	考核和实施服务验收情况	合格	合格	5	5	
			评估抽查完成情况	达到100%	达到100%	5	5	
			邀请相关专家进行现场督导的次数完成率	达到100%	达到100%	5	5	
		时效指标	深圳市社区健康信息系统数据质量分析评估完成时间	1个月	1个月	3	3	
			对家庭医生服务水平进行考核的完成时间	1个月	3个月	3	0	因疫情影响，时效指标推迟完成
			基层卫生岗位练兵和技能竞赛持续时间	4个月	4个月	3	3	
		成本指标	基层卫生岗位练兵和技能竞赛金额	200000元	199400元	3	3	
			深圳市社区健康信息系统数据质量分析评估项目金额	250000元	99560元	3	1.19	因疫情影响，部分成本指标有调整
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	深圳市社区患者就诊便利性	得到提高	得到提高	10	10	
			家庭医生服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
			基层医务人员的工作积极性	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	基层卫生服务居民满意度	达到80%	80%	10	10	
	总分					100	94.09	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层医疗卫生服务管理经费				项目金额	1800550		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600850.00	585850.00		172943.80	10	0.30	3.00
	其中：当年财政拨款	600850.00	585850.00		172943.80	—	0.30	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	基层调研、督导次数20次，印刷基本公共卫生服务指导手册的份数5000份，督导对象问题解答率达到100%，完善全科医生服务体系，提升家庭医生服务质量，加强推动基本公共卫生服务项目落实，进一步提升社区健康服务中心标准化建设的水平。				基层调研、督导次数20次，印刷基本公共卫生服务指导手册的份数5000份，督导对象问题解答率达到100%，完善全科医生服务体系，提升家庭医生服务质量，加强推动基本公共卫生服务项目落实，进一步提升社区健康服务中心标准化建设的水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	印刷基本公共卫生服务指导手册的份数	5000份	6260份	9	9	
			基层调研、督导次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务指导手册印刷合格率	达到100%	100%	9	9	
			督导对象问题解答率	达到100%	100%	10	10	
		时效指标	基本公共卫生服务、管理人员培训工作完成时间	2020年第四季度前	2020年第四季度前	3	3	
			社区健康服务绩效考核及时性	及时	及时	3	3	

		成本指标	参加国家、省社区工作会议，考察国内社区卫生工作先进城市费用	3.5万元	0	3	0	疫情原因无法参加。
			社康运营督导工作经费	≤23万元	≤23万元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	得到提升	得到提升	15	15	
			居民健康水平	得到改善	得到改善	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疾病风险综合预报			项目金额	6800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000000.00	800000.00	798288.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2000000.00	800000.00	798288.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	通过开展本项目，到达疾病风险综合预报全年在移动视讯频道的地铁终端播出次数达500次，公交终端900次，楼宇终端900次，移动视讯的在深圳的市场份额占有超过90%，先锋8985播出200次，快乐1062播出200次，新浪微博发送微博50-70次，让市民及时了解疾病常识和风险，及早预防，达到少得病，更健康的目标。大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康精神，表彰在新冠肺炎疫情防控工作中表现突出、事迹过硬、做出重要贡献的一线医务人员，营造全社会尊医重卫的良好氛围。			全年在移动视讯频道的地铁终端播出次数达691次，公交终端260次，楼宇终端390次，移动视讯的在深圳的市场份额占有超过90%，快乐1062播出200次，新浪微博发送微博48次，让市民及时了解疾病常识和风险，及早预防，达到少得病，更健康的目标。大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康精神，表彰在新冠肺炎疫情防控工作中表现突出、事迹过硬、做出重要贡献的一线医务人员，营造全社会尊医重卫的良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新浪微博刊发次数	50-70次	48次	7	0	根据实际疾病风险预报情况进行微博信息发送。
			电台广播栏目播出次数	200次	200次	7	7	
			移动电视栏目播出次数	1341次	1341次	7	7	
			视频制作期数	4-8个	8个	7	7	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	电台平均收听率及市场份额	收听率合计达1.0%以上，市场份额合计达10%以上	收听率合计达1.0%以上，市场份额合计达10%以上	7	7	
			移动电视覆盖面	共计20000个终端，占深圳移动电视市场份额60%	共计33500个终端，占深圳移动电视市场份额90%	7	7	
		时效指标	新浪微博刊发及时性	及时	及时	1	1	
			电台广播播出及时性	及时	及时	1	1	
			移动电视栏目播放及时性	及时	及时	1	1	
			视频制作更新及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	视频制作费用	30万元	29.54万元	2	1.97	
			平台播出费用	50.2888万元	50.2888万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指导市民及时获得传染病防控知识	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	提高市民满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	92.97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	纪念世界传统医药日活动经费				项目金额	600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按时完成1场中医药宣传月活动启动仪式、6场中医药健康文化宣教基地开放日活动，进一步弘扬中医药文化，普及中医药健康知识，推进中医药进机关、进社区、进学校等，加强中医药文化和学术交流。				2020年10月份举办了中医药宣传月活动启动仪式，面向10个区开展了中医药健康文化宣教基地开放日活动，通过举办中医药健康文化宣传，有效提升了市民对中医药知识的知晓率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办中医药宣传月活动启动仪式场次	=1场	1场	14	14	
			开展中医药健康文化宣教基地开放日活动场次	≥6场	10场	14	14	
		质量指标	活动场次达标率	达到100%	100%	14	14	
		时效指标	中医药宣传活动开展时间	2020年10月份	2020年10月份	4	4	
		成本指标	纪念世界传统医药日活动开展成本	20万	20万	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民中医药知识知晓率	有效提升	有效提升	30	30	2019年度接受中医药宣传人数为8万人，2020年度接受中医药宣传人数为10万人。

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民满意度	>80%	>80%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	继续医学教育项目管理(存量)				项目金额	4970200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2485100.00	0.00		0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2485100.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	有效保障我市继续医学教育项目管理正常运行，完成我市近10万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个；继续医学教育学分审验人次大于2000000人次；完善继续医学教育项目管理制度，提高我市卫生专业技术人员继续医学教育的质量；确保我市卫生专业技术人员继续医学教育学分达标大于95%。提高全市医护人员的继续教育学习和各单位的项目举办质量。				完成我市11万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理2398项；继续医学教育学分审验及学分年度验证人次2017502人次；不断完善继续医学教育项目管理制度，定期组织开展继续教育管理人员培训，提高我市卫生专业技术人员继续医学教育和管理的质量；确保我市卫生专业技术人员继续医学教育学分达标大于95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学分审验人次	≥2000000人次	2017502人次	14	14	无
			继续医学教育项目申报、学分审验、全程管理份数	≥2000份	2398份	14	14	无
		质量指标	我市继续医学教育人员的达标率	大于95%	95%	13	13	无
		时效指标	学分审验	及时有效完成	及时	3	3	
			继续医学教育项目申报、学分审验、全程管理	及时有效完成	及时	3	3	

		成本指标	继续医学教育管理经费	2485100元	2485100元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高全市医护人员的继续教育学习和各单位的项目举办质量	得到提高	有所提高	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	继续医学教育项目管理工作有效投诉率	0	0	10	10	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康深圳、深化医改项目经费				项目金额	5400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1800000.00	1800000.00	1690168.94	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		1800000.00	1800000.00	1690168.94	—	0.94	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成预算内相关项目的工作，健康深圳和深化医改项目研究数量7个，调研、评价报告验收通过率100%，提高卫生政策研究和咨询的科学性、应用性和规范性。				成预算内相关项目的工作，健康深圳和深化医改项目研究数量6个，调研、评价报告验收通过率100%，提高卫生政策研究和咨询的科学性、应用性和规范性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	健康深圳和深化医改项目研究数量	7个	6个	20	17.14	研究“十四五”健康服务体系规划，因项目重要，占用2个课题的预算。
		质量指标	调研、评价报告验收通过率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	项目开展周期	1年	1年	5	5	
		成本指标	项目平均成本	20-30万元	28万	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政策研究和制定水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	报告使用人满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	96.54	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康中国行动—重点慢性病防治			项目金额	293250000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	##########	##########	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	0.00	##########	##########	—	0.94	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			

年度总体目标	1、高血压医防融合项目：提高深圳市高血压患者管理数量，提升高血压管理服务质量水平，提高高血压患者规范管理率和血压控制率，降低心脑血管疾病发病率，减轻居民疾病负担。2、社区糖尿病防治项目：制定糖尿病社区综合防控模式试点工作实施方案、糖尿病并发症筛查调查方案；完成50个试点社工的培训，促进方案各项内容的实施，完成社康医务人员、社区社工及糖尿病患者的调查及评估；完成≥3000例糖尿病患者并发症的筛查调查。3、社区老年人营养改善项目：营养评估和干预1100人。出台深圳市社区老年人营养需求和服务能力报告1份、出台社区老年人常见病的营养处方1套、营养与健康课程培训ppt 2套。4、校园营养健康管理项目：普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。5、社区居民结直肠癌筛查项目：构建深圳社区居民结直肠癌筛查工作网络和模式，全年开展50000例社区居民结直肠癌风险评估，摸清深圳居民结直肠癌防治核心知识知晓率。6、淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目：淋病和衣原体感染病例报告准确率达到95%。重点人群（婚前保健、孕前保健、终止妊娠人群）衣原体筛查率达到65%，具有生殖道感染症状或体征的孕期保健人群衣原体筛查率达到50%。淋病和衣原体感染者规范治疗率达到85%。	1.深圳市校园营养健康管理项目:儿童营养教育覆盖155所学校5万名学生及家庭，学生营养知识知晓率明显提升。开发学生营养配餐平台，规范学生营养餐配送，开展从业人员营养知识培训。实施学生肥胖综合干预试点，建立家校卫联动学生营养健康服务体系。2.社区居民结直肠癌筛查项目:成立了以十家区级慢性病防治机构和13家临床筛查医院为骨干、300余家社康中心为网底的癌症筛查网络。全年完成5.4万例结直肠癌风险评估。完成深圳市结直肠癌防治核心知识知晓率调查，知晓率为56%。3.高血压医防融合项目方案:实施社区高血压患者登记管理制度，推进基层高血压医防融合。2020年，全市新纳入医防融合管理19.9万，终止管理7.1万，累计管理55.5万例。12月底，全市现管理高血压患者50.3万（医防融合48.3万，医防共管2.0万），全年高血压管理人数较2019年底（35.6万）提升41.52%，高血压患者管理任务完成率91.0%。4.全民减盐、减油、减糖普及行动项目方案:全市共计完成10000人份的基线调查，开展“三减”专项健康教育活动，全市各类现场活动不少于200场；开展社区减盐、减油、减糖指导员骨干知识与技能培训，全市培训指导员不少于500名；组织全市和各区的减盐、减油、减糖知识竞赛，总场次为100场。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		高血压管理示范点数	90家	100家	3	3	
		高血压患者管理人数	50万人	50.3万人	2	2	
		覆盖社康中心数	≥600家	665家	2	2	
		专题调研人次数	2000人次	2167人次	2	2	
		高血压健康教育覆盖居民数	≥100万人	156.4万人次	2	2	

	产出指标（50分）	数量指标	线上质控人次数	≥100万人次	120.6万人次	2	2	
			基层全科医生培训人次	≥3500人次	3888人次	2	2	
			宣传视频数量	6个	6个	2	2	
			三减专项教育活动场数	200场	500场	2	2	
			配发减盐、减油、减糖适宜工具数量	10万份	10万份	2	2	
			知识竞赛场数	100场	100场	2	2	
			提供指导手册数量	10万册	11.6万份	2	2	
			营养体验餐数量	4000份	4002份	2	2	
			结直肠癌风险评估人数	50000人次	54259人次	2	2	
			社区和管理人员培训场次	10场	10场	1	1	
			高危人群随访人数	20000人次	27343人次	1	1	
			肥胖学生综合干预人数	4500名	4500名	1	1	
			学生营养健康示范基地数量	10个	10个	1	1	
			营养食堂及学生餐配餐示范单位数量	10个	10个	1	1	
			学生营养教育及效果评估覆盖人数	50000名	50000名	1	1	
			用药建议合理率	≥70%	86.6%	1	1	
			现场质控社康覆盖率	达到100%	100%	1	1	
			患者血压控制率	≥40%	73.9%	1	1	
			必备药物配备率	≥80%	98.28%	1	1	
			基层人员培训合格率	≥90%	100%	1	1	
			健康教育覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			早诊率	达到50%	62.5%	1	1	
			筛查任务完成率	达到100%	108.52%	1	1	

年度绩效指标		质量指标	临床筛查依从率	达到30%	56%	1	1	
			学生餐从业人员营养知识知晓率	达到70%	70%	1	1	
			学生餐从业人员培训覆盖率	达到80%	23%	1	0	配餐企业不愿接受监管，影响平台使用率，今后将使用平台作为中标必备条件，提高企业使用率
			学生营养知识知晓率	达到70%	61%	1	0	知晓率基线仅21%，通过项目明显提升，但仍需增加营养教育频次，加深学生记忆和理解
		时效指标	完成年度工作时间节点	2020年12月31号	2020年12月31号	1	1	
		成本指标	健康中国行动-重点慢性病防治项目年度支出	≤57000000元	53727500元	1	1	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			降低深圳中小学生营养不良率	有所下降	有所下降	3	3	
			降低深圳中小学生肥胖率	有所下降	略有上升	3	3	疫情防控居家隔离等，不利于孩子规律饮食和运动。充分发挥体育老师作用，提高体育课质量，确保运动质量
			抑制深圳居民结直肠癌死亡率增长	有效抑制	有效降低结直肠癌死亡率	3	3	
			为高血压患者提供标准化、同质化的防治服务，切实增强居民获得感和感受度，提高基本公共卫生服务项目实施效果	有效提高	有效提高	3	3	

	效益指标（40分）	社会效益指标	减少或延缓并发症的发生，降低高血压患者早死率	有效降低	有效降低	3	3	
			降低深圳居民高油、高盐、高糖等不良饮食习惯的比例	有效降低	有效降低：每天食盐摄入6g以下的比例由48.19%上升至56.21%，每天食油摄入30g以下的比例由87.4%上升至88.35%，每天添加糖摄入50g以下的比例由90.17%上升至	3	3	
			提高健康工具包的使用率	有效提高	有效提高	3	3	

			提高深圳居民低油、低盐、低糖健康知识的知晓率	有效提高	有效提高：全民行动知晓率由92.04%上升至93.23%，食盐推荐摄入量知晓率由43.62%上升至53.83%，食油推荐摄入量知晓率由23.91%上升至33.85%，添加糖推荐摄入量知晓率由28.38%上升至38.73%。	3	3	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生餐从业人员满意度	90%以上	90%	2	2	
			学校及老师满意度	95%以上	95%	2	2	
			学生及家长满意度	95%以上	98%	2	2	
			社会公众满意度	95%以上	96%	2	2	
			指导员培训满意度	满意	满意	2	2	
			健康体验馆参观人员满意度	满意	满意	3	2	
			基层高血压管理人员满意度	95%以上	95.34%	3	2	
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]45号-现代医院管理制度建设项目				项目金额	422000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	382400.00	356400.00	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		0.00	382400.00	356400.00	—	0.93	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	7月-12月完成相关医院管理研究课题2个，出具2份课题报告。通过研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。建立健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，通过研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。				7月-12月完成相关医院管理研究课题2个，出具2份课题报告。通过研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。建立健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，通过研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	课题报告数量	2份	2份	14	14	
			研究课题数量	2个	2个	14	14	
		质量指标	课题验收通过率	达到100%	达到100%	14	14	
		时效指标	课题结题时间	2020年12月	2021年4月	2	0	资金下半年才能使用，因此开展较晚
			课题开题时间	2020年7月	2020年11月	2	0	资金下半年才能使用，因此开展较晚
			课题完成时限	2020年12月31日前	2021年4月	2	0	资金下半年才能使用，因此开展较晚
		成本指标	课题项目成本	约20万元/个	约20万元/个	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	医院管理水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	课题报告使用者满意度	≥80%	80%	10	10	

	总分	100	93.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社〔2018〕133号2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金				项目金额	18000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	18000.00	13441.00	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款		0.00	18000.00	13441.00	—	0.75	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	邀请3名相关专家赴深调研，每次调研周期约2天，专家对医疗卫生服务体系建设提出指导意见采纳率达100%，通过专家有针对性的调研、授课，进一步提升我市医疗服务能力。				邀请3名相关专家赴深调研，每次调研周期约2天，专家对医疗卫生服务体系建设提出指导意见采纳率达100%，通过专家有针对性的调研、授课，进一步提升我市医疗服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	调研次数	3次	3次	15	15	
			每次邀请专家人数	≥3名	3名	15	15	
		质量指标	指导建议的采纳率	达到100%	达到100%	14	14	
		时效指标	调研周期	2天/次	2天/次	2	2	
			完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2	2	
		成本指标	调研项目成本	18000元	13441元	2	1.49	调研租车费用有所降低。
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者对指导意见的满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费				项目金额	2100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1050000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1050000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	继承整理我市名、老中医药专家的学术经验和技术专长，培养造就高层次的中医药人才60人，培养考核合格率90%，学员每周跟师学习1.5天，推进我市基层医疗机构中医药服务能力。				继承整理我市名、老中医药专家的学术经验和技术专长，截止2020年底，培养造就高层次的中医药人才60人，培养考核合格率90%，学员每周跟师学习1.5天，推进我市基层医疗机构中医药服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培养造就高层次的中医药人才人数	60人	60人	19	19	
		质量指标	培养考核合格率	达到90%	达到90%	19	19	
		时效指标	跟师时间	每周1.5天	每周1.5天	3	3	
			年度培养结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
		成本指标	培养对象的管理资金成本	150000元	150000元	3	3	该项目合并至“中医类继续教育专项培训及相关事务性工作”统一支付，执行率为100%
			培养对象的培养资金成本	900000元	900000元	3	3	该项目合并至“中医类继续教育专项培训及相关事务性工作”统一支付，执行率为100%
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	推进我市基层医疗机构中医药服务能力	有效推进	有效推进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科教管理工作经费（存量）				项目金额	9332600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2166000.00	2373000.00	2164923.49	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		2166000.00	2373000.00	2164923.49	—	0.91	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	本年度科技教育履职工作顺利开展，科教教育课题研究3个，教学督导评估1次，住院医师规范化培训基地督导覆盖率100%，卫生健康科技发展规划进一步完善。				本年度科技教育履职工作顺利开展，科教教育课题研究5个，教学督导评估1次，住院医师规范化培训基地督导覆盖率100%，卫生健康科技发展规划进一步完善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	教学督导评估次数	1次	1次	15	15	开展2020年深圳市医疗卫生机构伦理委员会市级督导。
			科教教育课题研究个数	2个	5个	15	15	
		质量指标	住院医师规范化培训基地督导覆盖率	达到100%	达到100%	16	16	
		时效指标	科技教育课题研究完成及时率	达到100%	达到100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标（50分）	成本指标	科技教育相关课题研究投入金额	80万	114.58万	2	0	深圳市医院临床教学能力和绩效评估指标体系研究 16.2万元； 加强临床研究促进研究型医院建设及主推生物医药产业发展调研 9万元； 深圳市医学科学研究资源调研项目60万元； 2020年深圳市医疗卫生机构科技量值研究项目19.6万元； 2020年深圳市医疗卫生质量指数分析测评9.78万元
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	科教管理工作质量提升	有所提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	科教管理人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	97.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科教管理和骨干教学人才培训经费			项目金额	5841540		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2920770.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2920770.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			

年度总体目标	一、开展骨干师资队伍综合素质培训1.培训数量：全市范围内，计划开展7期师资教学教法培训，每期30人，共计210人。2.综合效益方面：参训学员通过考核，获得大学带教师资资格证，提高教学技能，丰富教学技巧，加速优秀医术的传帮带功能。二、开展科教干部能力提升培训班（赴省外培训）1.培训数量：：开展举办1期赴省外学习培训，为期7天，每期55人。2.综合效益方面：赴省外科教管理人员能够通过考察，提升管理水平，拓展视野。三、病原微生物实验室生物安全知识培训1.培训数量：：全市范围内，达到以下预期：（1）举办6期培训班，每期200人，预期培训1200人；（2）组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会；（3）全年度开展1次病原微生物实验室督查工作。2.综合效益方面：（1）促使全市各级医疗卫生单位实验室工作人员能够持证上岗，强化生物安全防控意识，避免安全事故发生；（2）加强各级医疗卫生单位责任人主体意识，强化监督，根据法律法规，落实国家、省市相关工作要求，做到防患于未然；（3）强化我委关于病原微生物实验行政主管职能，加强监督检查和执法力度，对生物安全防控事件零容忍；（4）参训学员面授培训满意度在95%以上。				全年共举办7期师资教学教法培训，分别为： 1.临床教学能力提升班，共举办2期，共90人参加培训；临床教学管理能力提升培训班，共举办2期，共60人参加培训；教学方法与策略专题研讨班，共举办2期，共60人参加培训；临床教学能力高级研修班（全英教学），举办1期，共25人参加培训。 2.由于疫情防控期间，原计划开展举办1期赴省外学习培训调整为深圳市卫生健康系统科技创新专题在线学习项目（线上）将延续至2021年举办，内容涉及科研诚信、伦理、生物安全、知识产权、科研设计、科研实施等专题。在2020年第四季度已录制15个视频，经过后期剪辑制作，并匹配相应的考题，将于2021年3-4月投放至微信平台供全市专职科研人员在线学习。 3.病原微生物实验室生物安全知识培训班（线上）共举办21场在线直播培训，参培人数共计5061人次，证书发放1782张。 4.组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会。 5.2020年人间传染的病原微生物实验室生物安全市级抽查督导工作，覆盖全市10个区，包括7家新冠病毒检测实验室，8家一、二级病原微生物实验室，2家三级病原微生物实验室，共17家。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	参加骨干师资队伍综合素质培训培训与科教干部能力提升培训班（赴省外）人数	265人	235人	11	9.75	由于疫情防控期间，原计划开展举办1期赴省外学习培训调整为深圳市卫生健康系统科技创新专题在线学习项目（线上）将延续至2021年举办，在2020年第四季度已录制15个视频，经过后期剪辑制作，并匹配相应的考题，将于2021年3-4月投放至微信平台供全市专职科研人员在线学习。
			参加病原微生物实验室生物安全知识培训人数	1200人	1782人	11	11	无
		质量指标	病原微生物实验室生物安全知识培训人员结业考核合格率	≥95%	95%	11	11	无
			骨干师资队伍综合素质培训培训与科教干部能力提升培训班（赴省外）培训人员合格率	90%	90%	11	11	无
		时效指标	骨干师资队伍综合素质培训培训与科教干部能力提升培训班（赴省外）培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2	2	无
			病原微生物实验室生物安全知识培训完成时间	2020年10月31日前	2020年10月31日前	2	2	无

		成本指标	科教管理和骨干教学人才培训经费	2920770元	2920770元	2	2	项目合并至【深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务】，已按时支付，执行率为100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提升实验室工作人员防护意识	得到提升	得到提升	15	15	无
			提高临床带教师资的教学技巧	得到提高	得到提高	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	98.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	控烟主题宣传及督导工作经费				项目金额	6070000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1907000.00	2256000.00	2251323.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1907000.00	2256000.00	2251323.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成“控烟车轮战”全年报道约30场，深圳广电集团《第一现场》栏目《控烟在行动》宣传约30期，《控烟在行动》宣传每月1-5期，每期1-2分钟，“控烟车轮战”报道点击量2万以上，加大媒体宣传曝光力度，加大市民对控烟条例核心知识知晓率，提高控烟执法威慑力和影响力。				因受疫情影响，网吧、KTV、餐饮等公共场所暂停营业，故“控烟车轮战”报道有所减少。全年完成“控烟车轮战”报道16场，深圳广电集团《第一现场》栏目《控烟在行动》宣传16期，“控烟车轮战”报道点击量2万以上，加大媒体宣传曝光力度，加大市民对控烟条例核心知识知晓率，提高控烟执法威慑力和影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	《控烟在行动》宣传期数	≥12期	16期	10	10	
			“控烟车轮战”报道场数	≥12场	16场	10	10	
		质量指标	“控烟车轮战”报道点击量	2万/次	2万/次	10	10	
			第一现场《控烟在行动》平均收视率及市场份额	收视率最高达3.0%,市场份额10%	收视率最高达3.26%,市场份额13.2%	10	10	
		时效指标	“控烟车轮战”报道及时性	及时	及时	3	3	
			《控烟在行动》宣传及时性	及时	及时	3	3	

		成本指标	“控烟车轮战”报道经费	15.8万元	15.8万元	2	2	因受疫情影响，网吧、KTV、餐饮等公共场所暂停营业，故“控烟车轮战”报道有所减少
			《控烟在行动》宣传经费	70万元	69.6万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民对控烟条例核心知识知晓率	≥50%	64%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对公共场所控烟效果的满意度	≥60%	69.2%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	老龄办工作经费				项目金额	3460000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1130000.00	1200000.00		1043203.00	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款	1130000.00	1200000.00		1043203.00	—	0.87	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	评估并资助32个市属老年社团，10月开展1次敬老月活动，实现资助对象零投诉，按照幸福老人计划，资助全市市属老年社团，实现老有所乐；老人节期间开展敬老月活动，召开庆祝大会，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。完善医养结合服务体系，扎实推进安宁疗护试点工作。				资助28个市属老年社团，实现资助对象零投诉，按照幸福老人计划，资助全市市属老年社团，实现老有所乐；老人节期间开展敬老月活动，召开庆祝大会，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。完善医养结合服务体系，扎实推进安宁疗护试点工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	资助市属老年社团数量	32个	28个	5	4.38	存在不合格社团未发放。
			开展敬老活动次数	1次	0次	5	0	因疫情原因取消。
			评估市属老年社团数量	32个	32个	5	5	
			开展线上安宁疗护理论培训课程数量	=14个	14个	5	5	
			参加安宁疗护理论培训人数	≥100人	2958人	5	5	
			安宁疗护临床实践带教人数	=60人	60人	5	5	
			组织召开安宁疗护人才培养专题会议	=2次	2次	5	5	
			市属老年团评估结果验收合格率	≥85%	87.5%	5	5	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	获得深圳市安宁疗护人才培养合格证书的占比	≥90%	93.33%	4	4	获得证书56人。
		时效指标	敬老月活动开展时间	1个月	未开展	1	0	因疫情原因取消。
			完成安宁疗护理论培训时间	2020年5月25日-6月25日	2020年5月25日-6月25日	1	1	
			完成安宁疗护临床实践带教时间	2020年11月30日前	2020年12月9日	1	1	因疫情原因。
		成本指标	幸福老人计划资助金额	50万元	42.96万元	1	1	
			开展敬老月活动成本	20万元	未开展	1	0	
			安宁疗护人才培训项目成本	29.96万元	29.96万元	1	1	安宁疗护人才培训项目不在年初采购计划内，按财务管理规定，经采购审核小组审议予以立项，经过公开招投标，由中标单位执行，执行数委29.96万元。
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升老年人老有所乐幸福感	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	资助对象的异议投诉情况	0次	0次	10	10	
	总分					100	91.08	—

项目支出绩效自评表

项目名称	老年节慰问百岁老人活动				项目金额	1080000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		350000.00	380000.00	369444.10	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		350000.00	380000.00	369444.10	—	0.97	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	在老年节开展期间的1个月内，慰问全市170名百岁老人,发放慰问金，上门慰问10户老人家庭，通过慰问老人，开展敬老活动，营造尊老敬老社会氛围，提升老年人幸福感。				在老年节开展期间的1个月内，慰问全市184名百岁老人,发放慰问金，上门慰问1户老人家庭，通过慰问老人，开展敬老活动，营造尊老敬老社会氛围，提升老年人幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放百岁老人慰问金人数	170人	184人	15	15	
			上门慰问百岁老人户数	10户	1户	15	1.5	因疫情原因，不方便与老年人进行现场接触，故只完成1户百岁老人慰问。
		质量指标	发放准确率	达到100%	100%	14	14	
		时效指标	上门慰问时间	2020年10月份	2020年10月份	2	2	
			慰问金发放时间	2020年10月份	2020年10月份	2	2	
		成本指标	慰问金标准（人）	2000元	2000元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	百岁老人幸福感	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	慰问对象的异议投诉情况	0次	0次	10	10	
	总分					100	86.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	两新组织党建工作经费			项目金额	2941000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	727000.00	727000.00	718000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	727000.00	727000.00	718000.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据市委组织部《深圳市市级财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费使用管理暂行办法》（深组通〔2013〕90号），及时发放45名支部书记补贴，下拨444名党员活动经费和37个20名党员以下党组织活动经费，切实保障各两新组织党组织党建工作的正常开展。			根据市委组织部《深圳市市级财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费使用管理暂行办法》（深组通〔2013〕90号），及时发放45名支部书记补贴，下拨444名党员活动经费和37个20名党员以下党组织活动经费，切实保障各两新组织党组织党建工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20名党员以下党组织活动经费发放的党组织数	37个	34个	9	8.27	按照19年的情况设定年初指标值，但因人员流动情况比较大，故实际完成值未达到年度指标值
			支部书记补贴发放人数	45人	43人	9	8.6	按照19年的情况设定年初指标值，但因人员流动情况比较大，故实际完成值未达到年度指标值
			党员活动经费发放人数	444人	405人	9	8.21	按照19年的情况设定年初指标值，但因人员流动情况比较大，故实际完成值未达到年度指标值
		质量指标	经费发放准确率	≥95%	100%	9	9	
			支部书记补贴发放周期	按季度发放	按季度发放	2	2	

年度绩效指标	（50分）	时效指标	20名党员以下党组织活动经费发放时间	2020年5月	2020年5月	2	2	
			党员活动经费发放时间	2020年5月	2020年5月	2	2	
		成本指标	11-20名党员的党组织活动经费发放标准	10000元/年	10000元/年	2	2	
			10名党员以下党组织活动经费发放标准	5000元/年	5000元/年	2	2	
			每位支部书记补贴标准	500元/月	500元/月	2	2	
			每名党员活动经费标准	500元/年	500元/年	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	党员凝聚力、行动力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	两新党员对党建活动满意度	≥95%	95%	5	5	
			支部书记对补贴发放投诉次数	0	0	5	5	
	总分					100	97.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	麻风病医院专项				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300000.00	300000.00		300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00		300000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	与惠州市白露医院建立全程规范免费治疗管理现症麻风病人的长期合作机制，解决我市没有麻风病医院的问题，规范我市麻风病住院病人的管理，减少麻风病人家庭和社会负担，巩固基本消灭麻风病防治成果。				惠州市白露医院目前有56名麻风病防治工作者管理深惠两地22名住院麻风病人和休养员（其中包括深圳市托管的麻风患者2人和休养员1人），长期解决我市没有麻风病医院的问题，深惠两地麻风病住院患者和休养员均得到规范的管理和照护，减少麻风病人家庭和社会负担，巩固我市基本消灭麻风病防治成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	一年一度国际麻风节慰问人数	40人	43人	8	8	2020年度死亡患者1例，增加4名修女。
			住惠州白露医院病人、休养员及修女人数	19例	22例	8	8	2020年度死亡患者1例，增加4名修女。
		质量指标	麻风病不良反应监测率	100%	100%	8	8	22人/月。
			麻风病住院病人生活护理服务覆盖率	100%	100%	8	8	22人/月。
			麻风病住院病人的畸残防治和康复开展了	100%	100%	8	8	22人/月。

年度绩效指标	（30分）	时效指标	处理出现非麻风病的其他系统疾病及时性	及时	及时	2	2	
			处理住院病人出现的其他系统疾病及时性	及时	及时	2	2	
			对患有溃疡的麻风病人进行相关治疗与护理时间	每周	每周	2	2	
		成本指标	麻风病医院专项年度支出	300000元	300000元	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为我市麻风病患者提供就医保障	得到保障	得到保障	10	10	
			规范我市麻风病住院病人的管理	规范管理	规范管理	10	10	
			以区为单位全人口麻风病患者控制率	<1/10万	<1/10万	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	麻风病人对治疗服务质量的满意度	>90%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	内部审计工作经费				项目金额	7446000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2610000.00	2226000.00	1611170.00	10	0.72	7.20
	其中：当年财政拨款		2610000.00	2226000.00	1611170.00	—	0.72	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为加强卫生计生系统财务监督和管理，我委依法开展内部审计工作。全年开展5个审计项目,建议采纳率大于95%，问题整改率大于95%。通过开展财务收支活动的审计,促进收支活动的合规性。				我委依法开展内部审计工作，全年开展10个审计项目,建议采纳率大于95%，问题整改率大于95%。通过开展财务收支活动的审计,促进收支活动的合规性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	审计项目个数	5	10	20	20	审计报告不方便对外提供。
		质量指标	建议采纳率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同约定完成审计	按合同约定完成审计	5	5	
		成本指标	审计成本节约率	达到2%	达到2%	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进单位收支活动的合规	促进	促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	对审计报告的满意度	达到95%	100%	10	10	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	普法网络课程经费(存量)				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		600000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		600000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成当年度普法培训课程的研发和培训组织实施工作，拟根据培训内容举办一定期数的骨干面授培训班，同时录制教学课件，开展在线学习，覆盖全市医务人员，培训人次数达70300，远程平台学习后考核合格率95%以上，通过调研了解活动举办后医务人员对相关法条的掌握程度，促进其依法执业。				1.录制9个普法视频课件：《中华人民共和国民法典》解读；《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》解读；《中华人民共和国疫苗管理法》解读；《深圳经济特区突发公共卫生事件应急条例》解读；《深圳经济特区健康条例》解读；《深圳市社区健康服务管理办法》解读；促进中医药创新发展相关政策解读；《深圳经济特区平安建设条例》宣讲；《深圳市生活垃圾分类管理条例》宣讲。 2.经过后期剪辑制作，并匹配相应的考题，投放至微信平台供全市医技人员在线学习。 3.同时，考虑到其他情况，制作了光盘和纸质试卷，组织线下学习和考试，全市共有150家单位共计79559名人参加在线无纸培训和452人参加线下面授培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加普法课程培训人数	70300人	80011人	20	20	
		质量指标	普法课程线上培训考核通过率	≥90%	99.35%	20	20	
		时效指标	完成普法课程培训时间	2020年12月份完成	2020年12月份完成	5	5	

年度绩效指标		成本指标	全市医疗卫生技术人员法制继续教育学习成本	60万元	60万元	5	5	该项目合并至“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目，执行率为100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医务人员法律意识和法制素养提高程度	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参培人员满意度	达到85%	85%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	强制医疗欠费				项目金额	12290560		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3140160.00	4440160.00	4428000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3140160.00	4440160.00	4428000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成对约16名已经过法定程序鉴定依法不负刑事责任的、有继续危害社会可能的精神病人进行强制医疗。				完成对28人次已经过法定程序鉴定依法不负刑事责任的、有继续危害社会可能的精神病人进行强制医疗。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	长期收治在院强制医疗精神病人数	16人	28人次	20	20	
		质量指标	重大安全事件发生率	0	0	20	20	
		时效指标	完成强制医疗欠费工作	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	开展强制医疗工作	≤4440160元	4428000元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	精神病人社会危害性	得以降低	得以降低	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	取消预防性体检收费补偿（存量）			项目金额	220000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40000000.00	40000000.00	38015272.57	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	40000000.00	40000000.00	38015272.57	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	（1）收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据。 （2）及早发现疑似职业病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康。 （3）帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。			2020年完成130000人次职业健康检查，为全市用人单位上门服务75天次，出具职业健康检查总结报告310份，检出疑似职业病25人，职业禁忌证800人，以及发现其他慢性疾病。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	职业健康检查人次数	≥90000人次	130000人次	7	7	实际完成值明显超过年度指标值，主要是因为2020年疫情期间，我院为我市指定为企业复工复产提供职业健康检查服务的机构，全市多间大型企业集中在我院进行职业健康检查，需求增多。
			外出到用人单位上门提供职业健康检查服务	70天次	75天次	7	7	
			出具总结报告	≥300份	310份	7	7	
			职业健康检查数据差错率	＜0.5%	＜0.5%	7	7	

年度绩效指标		质量指标	职业健康检查报告及时发出率	≥99.5%	≥99.5%	7	7	
			开展职业健康检查工作安全事故发生率	0	0	7	7	
		时效指标	各项指标完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	4	4	
		成本指标	有害因素粉尘放射作业成本	4000万元	3801.53万元	4	3.8	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指	提高职业病防治意识，保障劳动者职业健康	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	客户有效投诉率	＜1%	＜1%	5	5	
			职业健康检查服务满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	取消预防性体检收费补偿经费				项目金额	30000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10000000.00	##########	9499927.43	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		10000000.00	##########	9499927.43	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	-				已完成45365人次职业健康检查，出具30份总结报告，外出到用人单位上门提供职业健康检查服务共用时15天次，职业健康检查数据差错率≤0.5%，有效提高职业病防治意识，保障劳动者职业健康。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	外出到用人单位上门提供职业健康检查服务	≥10天次	15天次	7	7	
			职业健康检查人次数	≥20000人次	45365人次	7	7	实际完成值明显超过年度指标值，主要是因为2020年疫情期间，我院为我市指定为企业复工复产提供职业健康检查服务的机构，全市多间大型企业集中在我院进行职业健康检查，需求增多。
			出具总结报告	≥20份	30份	7	7	
			开展职业健康检查工作安全事故发生率	0次	0次	7	7	

年度绩效指标		质量指标	职业健康检查报告及时发出率	≥99.5%	≥99.5%	7	7	
			职业健康检查数据差错率	≤0.5%	≤0.5%	7	7	
		时效指标	各项指标完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	4	4	
		成本指标	有害因素粉尘放射作业成本	1000万元	949.99万元	4	3.8	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高职业病防治意识，保障劳动者职业健康	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职业健康检查服务满意度	客户满意度达99%	客户满意度达99%	5	5	
			客户有效投诉率	＜1%	＜1%	5	5	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全科医生培训类项目			项目金额	19372800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7486400.00	4400000.00	3168000.00	10	0.72	7.20
	其中：当年财政拨款	7486400.00	4400000.00	3168000.00	—	0.72	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	一、全科医生慢病亚专科化培训：举办2期，每期50人，10天。 二、全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。 三、社会办医疗机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天。 四、全科医生转岗培训：培训300人，周期1年。 五、全科医师培训考试考务：按照广东省的要求开展。我市需承担题库建设、考试考务组织、阅卷、证书发放等。			一、完成全科医生儿科亚专长培训1期、50人，结业46人，皮肤病亚专长培训临床实践培训1人/3个月，3期、42人次参加。 二、完成全科医学师资培训3期、每期82人，共246人，其中2人退出培训，12人因培训学时不足，暂缓考核，最终232人通过培训考核，申请省医师协会审核颁发省级师资证书。 三、完成社会办医疗机构医师全科能力培训2期、因疫情原因组织线上培训1期，参培人数44114人。线下培训1期，参培人数47人，结业47人。 四、实际完成734人，共2期。其中一期西医全科医生转岗534人，中医类别全科医生转岗200人。 五、按照广东省的要求组织开展全科医生转岗培训结业考核（包括理论与临床实践技能）。已建立考核题库、考官库、标准化考试考务流程，按要求完成考核结果上报与证			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	参加全科医生慢病亚专长培训人数	100人	92人	9	8.28	偏差原因：组织进行为期3个月临床实践培训，因学员工作紧张、单位很难批准长时间脱岗外出学习，致参加临床实践培训人员减少。 改进措施：与学员单位、临床实践培训单位协调，尽量满足学员实践培训需求，保证学员按时、按质临床实践培训要求。
			参加全科医学师资培训人数	240人	246人	9	9	
			参加全科医生转岗培训人数	300人	734人	9	9	
			参加社会办医疗机构医师全科能力培训人数	160人	160人	9	9	
		质量指标	社会办医疗机构医师全科能力培训参与度	达到100%	100%	8	8	
		时效指标	全科医学师资培训时间	7天	7天	1	1	
			社会办医疗机构医师全科能力培训时间	2天	2天	1	1	
			全科医生慢病亚专长培训时间	10天	10天	1	1	
			培训完成及时性	及时	及时	1	1	
			全科医生转岗培训时间	周期1年	周期1年	1	1	
		成本指标	全科医生培训类项目成本	≤4400000元	3168000元	1	1	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	全市全科医生诊疗能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训满意度测评	80%以上满意	90%	10	10	
	总分					100	96.48	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全民减盐、减油、减糖普及行动项目方案			项目金额	40000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	全市共计完成10000人份的基线调查，开展“三减”专项健康教育活动，全市各类现场活动不少于200场；开展社区减盐、减油、减糖指导员骨干知识与技能培训，全市培训指导员不少于500名；组织全市和各区的减盐、减油、减糖知识竞赛，总场次为100场。推广使用健康工具包：①向开展活动的社区提供减盐、减油、减糖指导手册，每个社区不少于1000册，全市不少于10万册；②配发减盐、减油、减糖适宜工具，每个社区不少于1000套，全市不少于10万套；③制作相关宣传折页、海报数量不得低于5种，每个社区发放宣传材料1000份，全市不少于10万份；④制作减盐、减油、减糖的宣传视频不得少于6个（时间约为30-60秒）⑤健康体验馆增设减盐、减油、减糖体验专区，年参观量不低于1万人次，提供减盐、减油、减糖体验餐，年供应量不少于4000份。			截止2020年底，完成6个宣传视频的制作，开展200场三减专项教育活动，配发10万份减盐、减油、减糖适宜工具，开展100场知识竞赛活动，提供11.6万册指导手册，营养体验餐达到4002份，健康教育覆盖率达到90%，降低了深圳居民高油、高盐、高糖等不良饮食习惯的比例，同时提高了深圳居民低油、低盐、低糖健康知识的知晓率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传视频数量	6个	6个	6	6	
			三减专项教育活动场数	≥200场	500场	6	6	
			配发减盐、减油、减糖适宜工具数量	10万份	10万份	6	6	
			知识竞赛场数	100场	100场	6	6	
			提供指导手册数量	≥10万册	11.6万册	6	6	
			营养体验餐数量	≥4000份	4002份	6	6	
		质量指标	健康教育覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	

年度绩效指标		时效指标	完成年度工作时间节点	2020年12月31号	2020年12月31号	4	4	
		成本指标	全民减盐、减油、减糖普及行动项目方案年度支出	20000000元	20000000元	4	4	项目合并，统一在“健康中国行动—重点慢性病防治”项目中进行支付，已按时支付，故预算执行率为100%
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			降低深圳居民高油、高盐、高糖等不良饮食习惯的比例	有效降低	有效降低：每天食盐摄入6g以下的比例由48.19%上升至56.21%，每天食油摄入30g以下的比例由87.4%上升至88.35%，每天添加糖摄入50g以下的比例由90.17%上升至	10	10	
			提高健康工具包的使用率	有效提高	有效提高	10	10	

	效益指标（40分）	社会效益指标	提高深圳居民低油、低盐、低糖健康知识的知晓率	有效提高	有效提高：全民行动知晓率由92.04%上升至93.23%，食盐推荐摄入量知晓率由43.62%上升至53.83%，食油推荐摄入量知晓率由23.91%上升至33.85%，添加糖推荐摄入量知晓率由28.38%上升至38.73%。	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	指导员培训满意度	满意	满意	5	5	
			健康体验馆参观人员满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人口和计划生育目标责任制考核.				项目金额	22800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7600000.00	7600000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		7600000.00	7600000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	对2019年计划生育目标管理责任制考核中获市委市政府表彰的单位发放奖励，表彰单位总数为100家，表彰发放准确率100%，通过表彰提升全市计划生育服务工作积极性。				未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	考核单位100家	100家	未开展	14	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
		质量指标	表彰发放准确率	达到100%	未开展	14	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
		时效指标	考核完成时间	12月	未开展	14	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料

年度绩效指标	产出指标（50分）	成本指标	表彰街道的奖励金办事处的奖励	5万/个	未开展	2	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
			表彰区政府的奖励金办事处的奖励	15万/个	未开展	2	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
			表彰计划生育兼职单位的奖励	15万/个	未开展	2	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
			表彰市卫健委的奖励	15万	未开展	2	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升全市计划生育服务工作积极性	有所提升	未开展	30	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	表彰对象的投诉情况	0次	未开展	10	0	按照上级部门的要求取消计划生育目标管理责任制考核，由于上级部门下发的文件是保密性文件，因此无法上传佐证材料
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人口监测和家庭发展管理经费				项目金额	2290860		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		763620.00	763620.00	392629.40	10	0.51	5.10
	其中：当年财政拨款		763620.00	763620.00	392629.40	—	0.51	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过出具深圳市人口与家庭发展动态监测调查报告（1份）、举办家庭日大型纪念活动（1场）等项目，进一步做好人口监测和家庭发展各项工作，提高计划生育服务管理能力。				通过出具深圳市人口与家庭发展动态监测调查报告（1份）、举办家庭日大型纪念活动（1场）等项目，进一步做好人口监测和家庭发展各项工作，提高计划生育服务管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	家庭日大型纪念活动举办场数	1场	1场	14	14	
			出具研究报告份数	1份	1份	14	14	
		质量指标	出具研究报告验收合格情况	合格	合格	14	14	
		时效指标	家庭日大型纪念活完成时间	2020年第四季度前完成	2021年1月	4	0	活动开展较晚。
		成本指标	人口与家庭发展动态监测调查项目委托费用	190000/年	190000/年	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全市计划生育服务管理能力	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	报告使用者满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	91.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事工作管理经费				项目金额	1146000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150000.00	300000.00	220669.00	10	0.74	7.40
	其中：当年财政拨款		150000.00	300000.00	220669.00	—	0.74	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	整理档案200册，聘请评审专家人次5人次，做到人事档案及时归档整理，不缺失遗漏材料，人事档案材料归档及时率100%，为单位人事履职提供保障。				截止2020年底，共完成238宗档案册数整理，聘请评审专家人次5认，档案归档合格率达到100%，为单位人事履职提供保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	整理档案册数	200宗	238宗	14	14	
			聘请评审专家人次	≥5人次	5人	14	14	
		质量指标	档案归档合格率	达到100%	100%	14	14	
		时效指标	档案归档进度完成情况	2020年8月完成	2020年8月	4	4	
		成本指标	档案整理费	7万元	4.1万元	4	2.34	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为单位人事履职提供保障	提供保障	提供保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	对档案管理的满意度	达到100%	100%	10	10	
	总分					100	95.74	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办三级医院基本医疗服务床位补贴				项目金额	48080000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15040000.00	18000000.00	18000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15040000.00	18000000.00	18000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符合条件的社会办三级医院数量2家，发放社会办三级医院基本医疗服务床位补贴准确率100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。				贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符合条件的社会办三级医院数量2家，发放社会办三级医院基本医疗服务床位补贴准确率100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励符合条件的社会办三级医院数量	2家	2家	21	21	
		质量指标	发放社会办三级医院基本医疗服务床位补贴准确率	达到100%	达到100%	21	21	
		时效指标	商请市医保局提供社会办三级医院基本医疗服务量完成时间	第一季度	第一季度	2	2	
			对社会办三级医院基本医疗床位奖励金额进行测算完成时间	第二季度	第二季度	2	2	

指标			发放符合奖励条件的社会办三级医院基本医疗床位奖励完成时间	第四季度	第四季度	2	2	
		成本指标	2家符合奖励的社会办三级医院获得奖励经费	1800万元	1800万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足市民多层次健康服务需求	得到满足	得到满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会办三级医院满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办三级医院企业所得税奖励				项目金额	65874309.45		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19720000.00	26434309.45	26434309.45	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		19720000.00	26434309.45	26434309.45	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符合条件的社会办三级医院数量5家，奖励发放到位率为100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。				贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符合条件的社会办三级医院数量5家，奖励发放到位率为100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励符合条件的社会办三级医院数量	5家	5家	22	22	
		质量指标	奖励发放到位率	达到100%	达到100%	22	22	
		时效指标	完成2019年奖励金发放	第二季度	第二季度	2	2	
			完成2020年奖励金发放	第三季度	第三季度	2	2	
		成本指标	5家符合奖励的社会办三级医院获得奖励经费	26434309.45元	26434309.45元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会办三级医院积极性	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受奖医院满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办社康补助经费(增量)				项目金额	27406772		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12000000.00	3406772.00	3406772.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12000000.00	3406772.00	3406772.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为30万人次，对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励引导社会力量举办社康机构，提升基本医疗服务水平。				根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为30万人次，对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励引导社会力量举办社康机构，提升基本医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放社会力量举办社康机构基本医疗服务补助次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	基本医疗服务补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	基本医疗服务补助发放时间	2020年度第三季度之前	2020年度第三季度之前	5	5	
		成本指标	发放基本医疗服务补助金额	3406772元	3406772元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高基本医疗服务水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社会力量举办社康机构满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办社康补助经费				项目金额	170020000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56000000.00	58020000.00		58013418.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	56000000.00	58020000.00		58013418.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为140万人次，在第三季度之前对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励引导社会力量举办社康机构，提升基本医疗服务水平。				根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为140万人次，在第三季度之前对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励引导社会力量举办社康机构，提升基本医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放社会力量举办社康机构基本医疗服务补助次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	基本医疗服务补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放基本医疗服务补助及时性	第三季度之前	第三季度之前	5	5	
		成本指标	发放基本医疗服务补助金额	5600万元	5600万元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高社会力量举办社康机构的积极性	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社会力量举办社康机构满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办医院基本医疗服务补贴（存量）				项目金额	105000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35000000.00	##########	##########	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		35000000.00	##########	##########	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符合条件的社会办医院数量45家，社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。				贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符合条件的社会办医院数量53家，社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励符合条件的社会办医院数量	45家	53家	21	21	社会办医院基本医疗服务补贴（增量）项目与社会办医院基本医疗服务补贴（存量）项目内容相同，因此完成值是共同的
		质量指标	社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率	达到100%	达到100%	21	21	
			对社会办三级医院基本医疗服务补贴金额进行测算，委托会计事务所复核工作时间	第二季度	第二季度	2	2	

指标		时效指标	发放符合奖励条件的社会办医院基本医疗服务补贴经费工作时间	第三季度	第三季度	2	2	
			商请市医保局提供社会办医院基本医疗服务量工作时间	第一季度	第一季度	2	2	
		成本指标	社会办医院基本医疗服务补贴	3500万元	3500万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足市民多层次健康服务需求	得到满足	得到满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会办医院满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办医院基本医疗服务补贴（增量）			项目金额	119236649		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36600000.00	##########	##########	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	36600000.00	##########	##########	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。奖励符合条件的社会办医院数量为45家，社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率达到100%，通过支持社会办医有效增加服务供给，满足市民多层次健康服务需求。			贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。奖励符合条件的社会办医院数量为53家，社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率达到100%，通过支持社会办医有效增加服务供给，满足市民多层次健康服务需求。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励符合条件的社会办医院数量	45家	53家	21	21	社会办医院基本医疗服务补贴（增量）项目与社会办医院基本医疗服务补贴（存量）项目内容相同，因此完成值是共同的
		质量指标	社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率	达到100%	达到100%	21	21	
			对社会办三级医院基本医疗服务补贴金额进行测算，委托会计事务所复核工作时间	第二季度	第二季度	2	2	

年度绩效指标		时效指标	发放符合奖励条件的社会办医院基本医疗服务补贴经费工作时间	第三季度	第三季度	2	2	
			商请市医保局提供社会办医院基本医疗服务量工作时间	第一季度	第一季度	2	2	
		成本指标	社会办医院基本医疗服务补贴项目年度支出	45927719元	45927719元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足市民多层次健康服务需求	得到满足	得到满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会办医院满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区居民结直肠癌筛查项目				项目金额	36000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	构建深圳社区居民结直肠癌筛查工作网络和模式，全年开展50000例社区居民结直肠癌风险评估，摸清深圳居民结直肠癌防治核心知识知晓率。				截止2021年度，完成54259人结直肠癌风险评估，开展10场社区和管理人员培训活动，高危人群随访人数达到27343人次，早诊率达到62.5%，有效抑制了深圳居民结直肠癌死亡率增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	结直肠癌风险评估人数	50000人次	54259人次	7	7	
			社区和管理人员培训场次	10场	10场	7	7	
			高危人群随访人数	20000人次	27343人次	7	7	
		质量指标	结直肠癌早诊率	达到50%	62.5%	7	7	
			筛查任务完成率	达到100%	108.52%	7	7	
			临床筛查依从率	达到30%	56%	7	7	
		时效指标	完成年度工作时间节点	2020年12月31号	2020年12月31号	4	4	
		成本指标	社区居民结直肠癌筛查项目年度支出	12000000元	12000000元	4	4	项目合并，统一在“健康中国行动—重点慢性病防治”项目中进行支付，已按时支付，故预算执行率为100%
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	抑制深圳居民结直肠癌死亡率增长	有效抑制	有效抑制	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众满意度	95%以上	96%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市建设健康城市工作经费				项目金额	2044000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	500000.00	472831.62	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	472831.62	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成健康深圳建设和深圳市健康城市建设宣传计划的实施；完成年度内健康细胞试点的建设。使健康城市建设居民健康生活方式得到改善。				完成健康深圳建设和深圳市健康城市建设宣传计划的实施；完成年度内健康细胞试点的建设。使健康城市建设居民健康生活方式得到改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展健康城市建设宣传次数	≥2	3次	8	8	
			外出考察次数	≥1次	0次	8	0	因疫情原因，公务人员无法外出考察。
			出差次数	≥1次	0次	8	0	因疫情原因，公务人员无法外出考察。
			购买防治新冠肺炎海报数量	≥5000本	6000本	8	8	
		质量指标	健康科普读物（本）验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	深圳市建设健康城市工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	深圳市建设健康城市工作经费	50000元	472831.62	5	4.73	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民健康素养水平	得到改善	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	83.23	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市精神卫生专业社工培训项目经费(存量)			项目金额	7452000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2484000.00	2484000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	2484000.00	2484000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	通过精神卫生社会工作者培训，组建一支精神卫生社会工作者队伍，探索建立精神卫生社会工作者培育模式，健全精神卫生服务体系，缓解精神卫生人员不足的问题。通过规范化培训，使社会工作者掌握精神卫生服务基本技能，为精神障碍患者及家属提供社会化、专业化服务，促进患者康复和回归社会。全年培训500人。			2020年开办岗前培训班：共两期理论培训，三批临床实习，培训人数199人，共花费723890元；中级培训班：共四期，培训人数442人；共花费698728元；院内社工培训：共一期，培训人数41人；共花费48690.77元。全年培训和实习共682人，共花费1471308.77元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训社工数量	500人	682人	20	20	因签到表文件超过附件大小限制，故无法上传签到表。
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%以上	96.63%	20	20	
		时效指标	培训完成率	达到100%	136%	5	5	
		成本指标	人均培训费用	2157.34元	2157.34元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高社工精神卫生工作能力	有效提高	提升了专业性和相关知识	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学员培训满意度	80%以上	大于90%	20	20	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市区域医疗中心技术服务能力评价项目			项目金额	4200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4200000.00	4200000.00	816500.00	10	0.19	1.90
	其中：当年财政拨款	4200000.00	4200000.00	816500.00	—	0.19	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	每年度对11家医院所有病案首页，对应国家区域医疗中心设置标准，分析疑难病种和关键技术相关质量、效率指标，每半年和年度出具分析报告。病案首页处理比例、覆盖病种和技术比例达100%，建立综合类和专科类区域医疗服务中心评价体系，反映高水平医院建设效果趋势（病种覆盖、新技术开展等）；布署查询系统，可实施分医院、专科自定义查询；反馈相关医院，为高水平医院建设方案及路径提供参考。			每年度对11家医院所有病案首页，对应国家区域医疗中心设置标准，分析疑难病种和关键技术相关质量、效率指标，每半年和年度出具分析报告。病案首页处理比例、覆盖病种和技术比例达100%，建立综合类和专科类区域医疗服务中心评价体系，反映高水平医院建设效果趋势（病种覆盖、新技术开展等）；布署查询系统，可实施分医院、专科自定义查询；反馈相关医院，为高水平医院建设方案及路径提供参考。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医院病案首页处理数量	11家	11家	19	19	报告内容不方便对外提供，因此无法提供佐证材料。
		质量指标	覆盖病种和技术比例	≥90%	90%	19	19	
		时效指标	按照合同要求的时限提交报告	按合同要求	按合同要求	4	4	合同要求21年提交报告。
		成本指标	学科发展情况分析	19万元	19万元	4	4	
			高水平医院疑难病种和关键技术监测项目首款	62.65万元	62.65万元	4	4	

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升高水平医院服务水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	有关单位有效投诉率（%）	0%	0%	10	10	
	总分					100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市卫生健康菁英人才培养项目			项目金额	3065600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1532800.00	1532800.00	1532800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1532800.00	1532800.00	1532800.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.完成人才认定实施方案与人才培养方案的论证与评估工作。 2.完成本年度人才认定报名资格审核、考试选拔、督导考核评估等工作，最终选拔培养领军人才，临床学科带头人，临床学科骨干，青年医学人才（青年医师、护理人才、检验人才、临床药师、影像人才），管理人才（卓越管理人才、青年管理人才）共300名。			制定并发布《深圳市卫生健康菁英人才培养计划实施方案》，分三批培养学科带头人、学科骨干和青年医学人才共1150名；充分征求相关部门、委属各单位的意见，完成学科带头人、学科骨干和青年医学人才的遴选标准制定、完成上述三类人才集中培训模块的课程体系设计，制定三类人才培养对象的培养内容指引；完成深圳市卫生健康菁英人才培养计划学员管理软件开发。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	制定深圳市卫生健康菁英人才遴选标准数量	3类	完成3类人才遴选标准	20	20	
		质量指标	集中培训模块课程体系达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	深圳市卫生健康菁英人才培养项目工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	深圳市卫生健康菁英人才培养项目成本	1532800元	1532800元	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	科学建立卫生健康菁英人才培养遴选标准	制定遴选标准	完成三类培养对象的遴选标准制定	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	专家对各项指标制定的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务			项目金额	104121460		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	52060730.00	51681680.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	52060730.00	51681680.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			

年度总体目标	1.计划开展7期师资教学教法培训，每期30人，共计210人。开展举办1期赴省外学习培训，为期7天，每期55人。举办6期培训班，每期200人，预期培训1200人；组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会；全年度开展1次病原微生物实验室督查工作。2.有效保障我市继续医学教育项目管理正常运行，完成我市近10万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个。3.举办2期，每期50人，10天。全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。社会办医疗机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天。全科医生转岗培训：培训300人，周期1年。4.举办省级师资培训班、培训基地骨干带教师资培训班、住培管理人员培训班,完成6家西医住培基地和1家中医培训基地招生笔试和面试考务和命题工作,完成旧模式住院医师规范化培训补考工作和新模式住院医师规范化培训结业技能考核（西医和中医）工作,完成全科专业30天的理论课程学习和考试等。5.对全市各类临床教学基地的临床教学能力和教学质量评估，作为下一步深圳市临床教学能力建设和资源配置的依据。6.完成人才认定实施方案与人才培养方案的论证与评估工作,完成本年度人才认定报名资格审核、考试选拔、督导考核评估等工作，最终选拔培养领军人才，临床学科带头人，临床学科骨干，青年医学人才，管理人才共300名。	1.计划开展7期师资教学教法培训，每期30人，共计210人。开展举办1期赴省外学习培训，为期7天，每期55人。举办6期培训班，每期200人，预期培训1200人；组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会；全年度开展1次病原微生物实验室督查工作。2.有效保障我市继续医学教育项目管理正常运行，完成我市近10万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个。3.举办2期，每期50人，10天。全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。社会办医疗机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天。全科医生转岗培训：培训300人，周期1年。4.举办省级师资培训班、培训基地骨干带教师资培训班、住培管理人员培训班,完成6家西医住培基地和1家中医培训基地招生笔试和面试考务和命题工作,完成旧模式住院医师规范化培训补考工作和新模式住院医师规范化培训结业技能考核（西医和中医）工作,完成全科专业30天的理论课程学习和考试等。5.对全市各类临床教学基地的临床教学能力和教学质量评估，作为下一步深圳市临床教学能力建设和资源配置的依据。6.完成人才认定实施方案与人才培养方案的论证与评估工作,完成本年度人才认定报名资格审核、考试选拔、督导考核评估等工作，最终选拔培养领军人才，临床学科带头人，临床学科骨干，青年医学人才，管理人才共300名。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			全科医生慢病亚专长培训人数	100人	92人	2	1.84	
			社会办医疗机构医师全科能力培训人数	160人	160人	2	2	
			参加骨干师资队伍综合素质与干部能力提升培训人数	265人	235人	2	1.77	

		数量指标	病原微生物实验室生物安全知识培训培训人数	1200人	1782人	2	2	
			筛选建立卫生健康系统外语专家库人数	150人	684人	2	2	
			年度结业考核人数	600人	851人	2	2	
			师资培训人数	150人	320人	2	2	
			技能考核人次数	2500人次	3000人次	2	2	
			专科模拟师资及学员培训班培训人次	120人次	585人次	2	2	
			标准化病人培训班培训人次	160人次	365人次	2	2	
			专家组开展培训次数	≥1次	1次	1	1	
			专家组组织学术研讨会议	≥10次	10次	1	1	
			高级资格考试报名资格审核材料	5800人	5613人	1	0.97	
			护士执业资格考试深圳考点复审申报材料份数	820份	946份	1	1	
			卫生系列高级职称评审人数	2400人	2689人	1	1	
			卫生专业技术资格深圳考点复审申报材料数	19000份	21898份	1	1	
			受理市属单位医学人才材料份数	≥35份	45份	1	1	
			管理人事档案流动数量	1000份	1364份	1	1	
			参加普法课程培训人数	70300人	80011人	1	1	
			参加“医案·说法”系列普法活动人数	10600人	19615人	1	1	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	病原微生物实验室生物安全知识培训人员结业考核合格率	达到95%以上	95%	1	1	
			住培基地培训专业招生率	达到85%	85%	1	1	
			培训考核合格率	≥80%	≥80%	1	1	
			高级资格审核及考试工作完成率	100%	100%	1	1	
			保证符合申报条件人员审核通过率	100%	98.6%	1	0.99	
			保证所有评审材料得到公平、公正的评审率	100%	100%	1	1	
			保证符合卫生专业资格申报条件人员通过审核率	100%	98%	1	0.99	
		时效指标	全科医学师资培训时间	7天	7天	1	1	
			社会办医疗机构医师全科能力培训时间	2天	2天	1	1	
			全科医生慢病亚专长培训时间	10天	10天	1	1	
			全科医生转岗培训时间	周期1年	周期1年	1	1	
			骨干师资队伍综合素质培训培训与科教干部能力提升培训班（赴省外）培训完成及时性	10月底前完成全部面授培训内容，12月底前全部工作	10月底前完成全部面授培训内容，12月底前全部工作	1	1	
			病原微生物实验室生物安全知识培训完成及时性	9月底前完成全部面授培训内容，10月底前全部完成病原微生物所有工作	9月底前完成全部面授培训内容，10月底前全部完成病原微生物所有工作	1	1	

			人才研修项目选拔考试时间	2020年12月前	2020年12月前	1	1	
			开展卫生专业英语能力强化培训班及时率	95%	100%	1	1	
			深圳市卫生健康菁英人才培养项目工作及时完成率	100%	100%	1	1	
			完成所有培训时间	第四季度前	第四季度前已完成	1	1	
			完成普法课程培训时间	2020年12月份完成	2020年12月份完成	1	1	
			“医案·说法”系列普法活动开展时间	2020年第四季度	2020年第四季度	1	1	
		成本指标	项目总成本	不高于52060730元	51681680元	1	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全市全科医生诊疗能力	得到提升	得到提升	6	6	
			提升了我市医疗卫生事业院长及后备人才管理水平	得到提升	得到提升	6	6	
			提升我市医疗卫生管理者水平	得到提升	得到提升	6	6	
			增强我市卫生高级专业资格人才队伍	得到增强	得到增强	6	6	
			医务人员法律意识和法制素养提高程度	有所提高	有所提高	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	
			带教老师满意率	≥80%	80%	2.5	2.5	
			医疗卫生紧缺专业人才有效投诉	0	0	2.5	2.5	
			办理人事档案学员有效投诉	0	0	2.5	2.5	
	总分					100	99.46	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市校园营养健康管理项目				项目金额	28500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施校园营养健康管理项目，普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。				截止2020年底，该项目完成了4500名肥胖学生综合干预，10个学生营养健康示范基地，10个营养食堂及学生餐配餐示范单位，学生营养教育及效果评估覆盖人数达到50000名，学生餐从业人员营养知识知晓率达到70%，降低了深圳中小学生营养不良率，因疫情的影响，学生无法外出，不规律的健康饮食及缺少运动导致深圳中小学生肥胖率有所上升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	肥胖学生综合干预人数	4500名	4500名	7	7	
			学生营养健康示范基地数量	10个	10个	7	7	
			营养食堂及学生餐配餐示范单位数量	10个	10个	7	7	
			学生营养教育及效果评估覆盖人数	50000名	50000名	7	7	
		质量指标	学生餐从业人员培训覆盖率	达到80%	23%	7	2.01	配餐企业不愿接受监管，影响平台使用率，今后将使用平台作为中标必备条件，提高企业使用率

年度绩效指标	（30分）	质量指标	学生营养知识知晓率	达到70%	61%	7	6.1	知晓率基线仅21%，通过项目明显提升，但仍需增加营养教育频次，加深学生记忆和理解
		时效指标	完成年度工作时间节点	2020年12月31号	2020年12月31号	4	4	
		成本指标	深圳市校园营养健康管理项目年度支出	10000000元	10000000元	4	4	项目合并，统一在“健康中国行动—重点慢性病防治”项目中进行支付，已按时支付，故预算执行率为100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低深圳中小学生营养不良率	有所下降	有所下降	15	15	
			降低深圳中小学生肥胖率	有所下降	略有上升	15	0	疫情防控居家隔离等，不利于孩子规律饮食和运动。充分发挥体育老师作用，提高体育课质量，确保运动质量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生餐从业人员满意度	90%以上	90%	3	3	
			学校及老师满意度	95%以上	95%	3	3	
			学生及家长满意度	95%以上	98%	4	4	
	总分					100	79.11	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医疗质量控制中心工作专项经费				项目金额	44010000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1490000.00	1490000.00	1420000.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		1490000.00	1490000.00	1420000.00	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，对3家区级质控中心给予经费支持，保障各医疗质量控制中心运行，促进专业医疗质控中心建设和发展。				对3家区级质控中心给予了经费支持，有效保障了各医疗质量控制中心运行，促进专业医疗质控中心建设和发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放经费的区级质控中心数	3家	3家	20	20	
		质量指标	经费拨付完成率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	质控中心工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	3家区级质控中心成本	≤149万元	142万元	5	5	经费全部拨付，剩余7万元用于年底会议和评估。下一步加强费用精细化管理。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗机构医疗服务质量	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医学教育培训模式与协同机制研究				项目金额	188900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		398900.00	188900.00	162000.00	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款		398900.00	188900.00	162000.00	—	0.86	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	委托第三方专业机构，对全市附属医院、教学医院、实习医院等各类临床教学基地的临床教学能力和教学质量评估，临床教学基地评估数量20家以上，临床教学基地评估合格率80%以上，并形成评估报告，作为下一步深圳市临床教学能力建设和资源配置的依据。				因疫情原因暂时不开展深圳市医学教育培训模式与协同机制研究，改为举办全科医生皮肤病亚专长能力提升培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加理论课程培训人数	≥500人	1000人	14	14	
			参加师资实操培训人数	10人	10人	14	14	
		质量指标	培训参与度	≥95%	100%	14	14	
		时效指标	完成所有培训时间	2020年12月底前	2020年11月中旬	4	4	
		成本指标	培训总成本	≤188900元	162000元	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升全科诊疗能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学员满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市职业人群保护行动项目				项目金额	150000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40000000.00	##########	##########	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		40000000.00	##########	##########	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年本项目主要包括： 1、开展重点关注职业人群的主要职业危害及健康状况抽样调查与评估； 2、开展重点关注职业人群健康素养抽样调查； 3、“职业人群健康指南”等职业健康保护传播作品编制 4、开展职业健康保护科谱宣传； 5、开展重点关注职业人群的职业健康教育与促进 6、为职业健康保护进企业、进机构提供技术指导。提升深圳市职业人群健康素养和健康水平，同时，为全省、全国职业健康保护工作提供经。				1.开展12类重点关注职业人群健康素养监测及健康状况调查，共完成15061人； 2. 开展12类重点关注职业人群健康检查，共完成11608人； 3. 编制重点关注职业人群健康保护指南或其他形式的职业健康保护传播作品6部； 4. 成立了有全市100名专业技术人员组成的职业健康科普宣讲团并进行了培训，在第一现场、健康有道、微信公众号等大众媒体平台广泛宣讲职业健康知识； 5. 开展重点关注人群的线上、线下职业健康教育与健康促进相关培训126场； 6. 为39家重点企业和机构提供职业健康保护技术指导； 通过对12类重点职业人群职业健康素养和健康状况的调查、职业健康检查以及职业健康相关培训和技术指导等，初步掌握了各重点职业人群的特点、主要职业危害及健康问题、职业健康需求等，为更大范围职业健康保护工作的开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			指导职业健康管理与干预覆盖人群数	11类人群	12类人群	4	4	项目开展中根据实际情况增加1类。
			职业人群健康状况覆盖人群数	11类人群	12类人群	4	4	项目开展中根据实际情况增加1类。

年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	职业健康素养监测调查人数	≥10000人	15061人	4	4	部分人群对本项目支持度高，完成人数大大超过预期。
			职业人群健康检查人数	≥10000人	11608人	4	4	
			职业危害调查覆盖重点行业数	≥5个行业	9个行业	4	4	
			职业人群职业健康素养覆盖人群类型	11类人群	12类人群	4	4	项目开展中根据实际情况增加1类。
			重点企业或机构提供职业健康保护技术指导	≥30家	39家	4	4	
			开展小微企业等员工培训场数	≥100场	126场	4	4	实际工作中根据各人群的需求开展培训。
		质量指标	职业危害检测规范率	100%	100%	4	4	
			职业健康检查符合相关规范	符合GBZ-188等相关规范	符合GBZ-188等相关规范	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	
		成本指标	其他职业健康活动费用	≤800万元	765.85万元	3	3	
			监测及检查成本	≤3200万元	3034.12万元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升深圳市职业人群健康素养和健康水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职业危害调查企业满意度	达到80%	超过80%	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市质子肿瘤治疗中心质子设备购置				项目金额	1390880		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		850000.00	850000.00	323900.00	10	0.38	3.80
	其中：当年财政拨款		850000.00	850000.00	323900.00	—	0.38	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成项目咨询资金支付工作及配合基建工程与设备相关的咨询工作，购置质子治疗系统1套，质子治疗系统验收合格，采购质子设备及时，为肿瘤患者提供更好的放射治疗效果。				完成项目咨询资金支付工作及配合基建工程与设备相关的咨询工作，为肿瘤患者提供更好的放射治疗效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	配备的项目编制人数	≥3人	5人	20	20	
		质量指标	咨询履约质量评价合格情况	合格	合格	20	20	
		时效指标	质子设备咨询申请编制付款及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	质子肿瘤治疗中心质子设备购置经费	≤850000元	323900元	5	5	按最低限额拨付，实际合同金额付款。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	深圳市肿瘤医疗治疗技术	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	对咨询单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市中医专科护士培训				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		800000.00	800000.00	760000.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		800000.00	800000.00	760000.00	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	举办2期中医专科护理培训，培训出席率达到100%，参训人员满意度达到90%，进一步完善我市中医护理人才培养体系，提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养中医护理骨干人才，促进中医护理事业可持续发展。				举办2期中医专科护理培训，培训出席率达到100%，参训人员满意度达到90%，进一步完善我市中医护理人才培养体系，提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养中医护理骨干人才，促进中医护理事业可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医专科护士培训期数	1期	1期	14	14	
			中医专科护士进阶培训期数	1期	1期	14	14	
		质量指标	培训出席率	100%	100%	14	14	
		时效指标	中医专科护士培训开展时间	2020年11月	2020年11月	2	2	
			中医专科护士进阶培训开展时间	2020年11月	2020年11月	2	2	
		成本指标	中医专科护士进阶培训成本	≤400000元	380000元	2	2	
			中医专科护士培训成本	≤400000元	380000元	2	2	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	培养中医护理骨干人才，促进中医护理事业可持续发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参训人员满意度	达到90%	90%	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-华侨医院手外科				项目金额	11440000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5400000.00	640000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		5400000.00	640000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时进行省高水平临床重点专科华侨医院手外科基础水平的评估1个，促进华侨医院手外科年度学科建设工作，推动学科服务能力提升。				该项目已取消。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	进行省高水平临床重点专科华侨医院手外科基础水平的评估	1个	项目取消	20	0	市财政局将项目资金收回。
		质量指标	评估省高水平临床重点专科华侨医院手外科	市内领先	项目取消	20	0	
		时效指标	经过绩效评估后的财政资助经费拨付及时性	及时	项目取消	5	0	
		成本指标	省高水平临床重点学科华侨医院手外科建设经费	540万	项目取消	5	0	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	项目取消	0	0	
		社会效益指标	科研水平	得到提升	项目取消	15	0	
			医疗服务能力	得到提升	项目取消	15	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	项目取消	0	0	

		满意度指标	各有关单位有效投诉率	0	项目取消	10	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	实用型临床医学人才评审费				项目金额	570000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		190000.00	190000.00	190000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		190000.00	190000.00	190000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完善卫生健康人才政策，通过评审认定一批高层次医学人才，给符合政策要求的人才发放奖励补贴，提高我市医学人才待遇，为医学人才引进、培训提供经费保障，促进我市卫生健康人才队伍建设。受理评审实用型临床医学人才人数≥35人，评审工作完成率100%，通过评审选拔出真才实干的实用型临床医学人才。				截止2020年底，受理评审实用型临床医学人才人数达到98人，评审工作完成率达到100%，为引进一批具备丰富临床工作经验、能熟练解决复杂疑难的技术问题、医疗技术和临床实践效果获专家和同行认同的临床医学人才提供保障。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	受理评审实用型临床医学人才人数	≥35人	98人	20	20	
		质量指标	评审工作完成率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	实用型临床医学人才评审工作开展频次	1次/年	1次/年	5	5	
		成本指标	聘请市内、外专家评审劳务费	10万元	10万元	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

年度绩效指标	效益指标（40分）	社会效益指标	为引进一批具备丰富临床工作经验、能熟练解决复杂疑难的技术问题、医疗技术和临床实践效果获专家和同行认同的临床医学人	有所保障	有所保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	实用型人才评审工作有效投诉率	0	0	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市管医院医疗设备购置项目专项债券发行费用				项目金额	1328400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1328400.00	1328400.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1328400.00	1328400.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	发行1种专项债发行总额12.3亿元，发行程序合法合规，本项目的实施将有助于满足深圳市日益迫切的医疗服务需求，使深圳市的医疗服务能力、服务水平和服务层次与经济社会发展相适应，与人民群众生活水平和健康需求相适应，与深圳市建设成为现代化国际性城市的发展目标相适应，从而让深圳市卫生事业发展走在全国前列。				发行1种专项债发行总额12.3亿元，发行程序合法合规，本项目的实施将有助于满足深圳市日益迫切的医疗服务需求，使深圳市的医疗服务能力、服务水平和服务层次与经济社会发展相适应，与人民群众生活水平和健康需求相适应，与深圳市建设成为现代化国际性城市的发展目标相适应，从而让深圳市卫生事业发展走在全国前列。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	专项债发行总额	12.3亿元	12.3亿元	13	13	
			专项债发行种类	1种	1种	13	13	
		质量指标	发行程序的合法合规性	合法合规	合法合规	13	13	
		时效指标	发行时间	2020年5月	2020年5月	5	5	
		成本指标	发行手续费标准	0.001	0.001	3	3	
			发行登记费标准	0.00008	0.00008	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足深圳市日益迫切的医疗服务需求	得到满足	得到满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	债权人投诉异议情况	0次	0次	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市疾病应急救助基金(存量)			项目金额	46000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000000.00	##########	9746724.79	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	10000000.00	##########	9746724.79	—	0.97	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助基金使用率提高。			1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助基金使用率提高。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	救助区域个数	=11个区	11个区	20	20	
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比例	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	100%	5	5	
		成本指标	市疾病应急救助基金年度支出	10000000元	9746724.79元	5	4.87	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者获得必须的医疗救助	获得医疗救助	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	90%	100%	10	10	

	总分	100	99.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市老年协会工作经费				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000000.00	1000000.00	998000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1000000.00	1000000.00	998000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过开展1次老年健康宣传周活动、老年业务骨干培训和敬老活动，提供老年人健康服务、组织老年人学习、丰富老年人文化生活，提高老人健康自我、健康保护意识。老年健康宣传覆盖范围为2个社区，老年健康宣传周持续时间为一周，老年业务骨干培训时长为5天。				通过开展1次老年健康宣传周活动、老年业务骨干培训和敬老活动，提供老年人健康服务、组织老年人学习、丰富老年人文化生活，提高老人健康自我、健康保护意识。老年健康宣传覆盖范围为2个社区，老年健康宣传周持续时间为一周，老年业务骨干培训时长为5天。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展敬老活动次数	1	1次	10	10	
			开展老年健康宣传周活动次数	1	1次	10	10	
			老年健康宣传活动辖区覆盖范围	2个社区	2个社区	10	10	
		质量指标	老年业务骨干培训参与度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	老年业务骨干培训时长	5天	5天	2	2	
			老年健康宣传周持续时间	一周	一周	2	2	
		成本指标	敬老活动举办成本	28万	28万	2	2	
			老年健康宣传周活动成本	10万	10万	2	2	
			业务骨干培训成本	5万	5万	2	2	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	提高老年人健康保护意识	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参训人员对培训内容满意度	达到80%	80%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属公立医院2019年基本医疗服务补助结算资金				项目金额	1412255400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	474231800.00	##########		0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	474231800.00	##########		0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	年度门急诊人次2200，年度总床日数600，质量考核等级B级以上的市属医院占比85%以上，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩,建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制,引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。				年度门急诊人次2115.96万，年度总床日数507.8万，质量考核等级B级以上的市属医院占比93.75%，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩,建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制,引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度总床日数	507.8万	507.8万	13	13	
			年度门急诊人次	2096.5万	2115.96万	13	13	
		质量指标	质量考核等级B级以上的市属医院占比	85%以上	93.75%	13	13	
		时效指标	发放及时性	2020年第三季度	2020年第三季度	6	6	
		成本指标	医疗机构基本医疗服务补助总额	（年度门急诊人次*门诊补助标准+年度住院床日数*住院补助标准）*质量（满意度）系数*附加系数	461711620元	5	5	拨给下属单位。

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率	有效引导	有效引导	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	公众对医院的满意度	平均分85分及以上	85分	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属公立医院财务运行状况季度分析			项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	700000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	形成2020年1-4季度市属公立医院财务运行情况季度分析报告，分析报告全面性包括资源效率、收支结构、费用控制、经济管理等指标，通过开展相关数据统计分析提高医院管理决策效率。报告使用者满意度达到90%。			该项目未开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市属公立医院财务运行状况分析次数	4	未开展	20	0	
		质量指标	报告分析全面性	覆盖资源效率、收支结构、费用控制、经济管理等指标的统计分析	未开展	20	0	
		时效指标	分析报告形成及时性	每季度结束后的2个月内完成上一季度的财务季度分析	未开展	5	0	

		成本指标	市属公立医院财务运行状况季度分析年度支出	700000元	未开展	5	0	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医院管理决策效率	提高	未开展	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用者满意度	达到90%	未开展	10	0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属公立医院专家下社康工作经费				项目金额	120400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		42000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		42000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	成立十个基层常见病防控专家组，各专家组成员每月到社康机构指导工作8次，各专家组组织基层社康机构参加1次学术研讨会议，以此提高我市社区卫生服务水平。				成立十个基层常见病防控专家组，各专家组成员每月到社康机构指导工作8次，各专家组组织基层社康机构参加1次学术研讨会议，以此提高我市社区卫生服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	专家组开展培训次数	≥1次	1次	7	7	
			专家组组织学术研讨会议	≥10次	10次	7	7	
			培训教材编写套数	≥10套	10套	7	7	
			专家组成员每月到社康机构指导工作的次数	≥8次	8次	7	7	
		质量指标	培训考核合格率	≥80%	≥80%	7	7	
			专家组开展培训课时完成率	≥80%	≥80%	7	7	
		时效指标	开展项目培训时间	第四季度前	第四季度前已完成	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤5600000元	5600000元	4	4	项目合并至【深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务】，已按时支付。

	效益指标（40分）	社会效益指标	社区卫生服务能力水平	得到提高	得到提高	30	30	
		满意度指标	项目满意度测评	达到80%	达到80%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用				项目金额	3848595.32		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2327243.46	2327243.46	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2327243.46	2327243.46	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	结算市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用。				结算市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	结算单位	>=14家	19家	20	20	
		质量指标	新冠肺炎检测费用结算准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费拨款时限	2个月/次	2个月/次	5	5	
		成本指标	本次结算成本	2327243.46元	2327243.46元	5	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障医疗卫生机构工作顺利开展	有效保障	有效保障	30	30	
		满意度指标	结算单位满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目				项目金额	34487100		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	##########	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	##########	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	对16家市属医院（17个院区）发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室等建筑设施进行升级改造。				下属单位自评，本级不做相关的自评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成前期考察院区	17个	下属单位自评，本级不做相关的自评	20	20	下属单位自评，本级不做相关的自评。
		质量指标	安全生产责任事故次数	0次	下属单位自评，本级不做相关的自评	20	20	下属单位自评，本级不做相关的自评。
		时效指标	本项目完成时间	12月底前	下属单位自评，本级不做相关的自评	5	5	下属单位自评，本级不做相关的自评。
		成本指标	本次项目总成本	2000万元	下属单位自评，本级不做相关的自评	5	5	下属单位自评，本级不做相关的自评。

指标	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	下属单位自评，本级不做相关的自评	0	0	下属单位自评，本级不做相关的自评。
		社会效益指标	项目建设水平	提高	下属单位自评，本级不做相关的自评	30	30	下属单位自评，本级不做相关的自评。
		生态效益指标	无	无	下属单位自评，本级不做相关的自评	0	0	下属单位自评，本级不做相关的自评。
		满意度指标	使用单位综合满意度	90%以上	下属单位自评，本级不做相关的自评	10	10	下属单位自评，本级不做相关的自评。
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	视频会议系统升级及运维服务				项目金额	1320000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		440000.00	440000.00	440000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		440000.00	440000.00	440000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	对视频会议系统的软硬件巡检及优化、安全保障、网络保障、故障处理、重大会议保障现场支持，保障视频会议正常有序进行。				对机房及数字展厅设备进行日常维护、更换，保障机房设备安全、稳定、可靠运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务保障团队人数	≥3	3	6	6	
			安全巡检次数	12次	12次	6	6	
			重大节日发生事故次数	0次	0次	6	6	
		质量指标	安全巡检覆盖率	达到100%	达到100%	6	6	
			系统宕机次数	0次	0次	6	6	
			系统故障排除率	达到100%	达到100%	6	6	
			硬件运维服务合格率	达到100%	达到100%	6	6	
		时效指标	硬件运维完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			硬件更新完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
		成本指标	硬件运维成本	≤48万元	37.62万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高硬件正常运行率	得到提高	得到提高	30	30	

	（40分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	送健康进社区进单位项目			项目金额	21700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000000.00	##########	9450000.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	10000000.00	##########	9450000.00	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	通过举办线上培训、竞赛、推广、发放宣传折页、宣传展板、健康工具、播放健康视频等宣传方式，进社区主题宣传活动240场次，进单位主题宣传活动60场次，向送健康活动的社区和单位免费提供健康建设相关知识书籍12000本，制作并播放六大主题宣传短视频30个，构建1套效果评价系统，促使健康社区居民的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡导资源节约社区绿色生活、社会心理健康六大主题相关知识知晓率得到提高，健康单位职工“三减三健”、居家除害防病、社会心理健康三大主题知识知晓率得到提高。			通过举办线上培训、竞赛、推广、发放宣传折页、宣传展板、健康工具、播放健康视频等宣传方式，进社区主题宣传活动256场次，进单位主题宣传活动61场次，向送健康活动的社区和单位免费提供健康建设相关知识书籍12000本，制作并播放六大主题宣传短视频30个，构建1套效果评价系统，促使健康社区居民的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡导资源节约社区绿色生活、社会心理健康六大主题相关知识知晓率得到提高，健康单位职工“三减三健”、居家除害防病、社会心理健康三大主题知识知晓率得到提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			制作并发放六大主题宣传海报种类数量	≥6种	20种	3	3	
			进社区主题宣传活动	≥240场	256场	3	3	
			进单位主题宣传活动	≥60场	61场	3	3	
			购买健康教育工具包数量	≥30000套	31310套	3	3	

年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	向送健康活动的社区和单位免费提供健康建设相关知识书籍的数量	12000本	12000本	3	3	
			活动后效果评价调查人数	≥10000人	14006人	3	3	
			构建效果评价系统	1套	1套	3	3	
			基线知识水平调查人数	≥10000人	16189人	3	3	
			编写六大主题专业课件个数	≥12个	24个	3	3	
			制作并播放六大主题宣传视频个数	6个	6个	3	3	
			制作并播放六大主题宣传短视频个数	30个	30个	3	3	
			制作并发放六大主题宣传折页种类数量	≥6种	15种	3	3	
		质量指标	宣传短视频点击量达到3万+的比例	≥35%	40%	3	3	
			科普推文点击量达到3万+的比例	≥10%	14.71%	3	3	
		时效指标	完成所有送健康进社区项目时间	2020年11月20日前完成	2020年11月20日前完成	4	4	
		成本指标	评价信息系统成本	10万元	10万元	4	4	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	健康社区居民的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡导资源节约社区绿色生活、社会心理健康六大主题相关知识知晓	提高10%	提高10%	15	15	
			健康单位职工“三减三健”、居家除害防病、社会心理健康三大主题知识知晓率	提高10%	提高10%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	推进“医疗卫生三名工程”专项工作经费				项目金额	2940000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		980000.00	980000.00	811548.16	10	0.83	8.30
	其中：当年财政拨款		980000.00	980000.00	811548.16	—	0.83	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过开展本项目，完成“医疗卫生三名工程”2020年度新引进高层次医学团队评审认定，完成引进高层次医学团队2019年度科技影响力评价及技术水平评价，形成一份研究报告。开展三名工程相关宣传活动，提升市民认知度及获得感。新引进高层次医学团队认定评审次数为1次，科技影响力评价次数为2次，全年开展三名工程宣传版面数为1版，科技影响力数据准确率达到90%，通过本项目，提升市民认知度及获得感。				截止2020年底，完成1次新引进高层次医学团队认定评审工作，2次科技影响力评价工作，科技影响力数据准确率达到100%，出具1版三名工程宣传版面，提高市民知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新引进高层次医学团队认定评审次数	1次	2次	9.5	9.5	
			科技影响力评价次数	2次	2次	9.5	9.5	
			三名工程宣传版面	1版	1版	9.5	9.5	
		质量指标	科技影响力数据准确率	达到90%	达到90%	9.5	9.5	
		时效指标	新引进高层次医学团队认定评审及时性	及时	及时	2	2	
			引进高层次医学团队2019年度科技影响力评价时间	2020年10月	2020年10月	2	2	

			三名工程宣传版面时间	2020年10月前	2020年8月27日	2	2	
		成本指标	三名工程宣传版面	10万	10万	2	2	
			新引进高层次医学团队认定评审	10万	81942元	2	1.64	
			科技影响力评价	30万	19.8万	2	1.32	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民认知度	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	各单位三名行政管理人员满意度	达到90%	达到90%	10	10	
	总分					100	97.26	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委机关办公楼修缮费（存量）				项目金额	5705000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1980000.00	1498264.27	1320212.10	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款		1980000.00	1498264.27	1320212.10	—	0.88	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	做好大厦大堂改造、各楼层卫生间改造、中央空调维护费及其它设备设施修缮维护（4处），维护完成率达到100%，确保委机关办公楼各服务功能安全有效运转，保障委机关正常的办公秩序。				做好大厦大堂改造、各楼层卫生间改造、中央空调维护费及其它设备设施修缮维护（4处），维护完成率达到100%，确保委机关办公楼各服务功能安全有效运转，保障委机关正常的办公秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程修缮改造地点数量	4处	4处	20	20	
		质量指标	工程修缮改造合格率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	工程修缮改造及时率	达到100%	达到100%	5	5	
		成本指标	工程修缮改造年度支出	1498264.27元	1320212.1元	5	4.26	因洗手间改造工程未按时完工，要下一年度完成。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障委机关办公秩序	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工程修缮改造后单位人员的满意度	达到100%	达到100%	10	10	
	总分					100	98.06	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委机关机房和数字展厅运维服务				项目金额	1440000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		480000.00	480000.00	376200.00	10	0.78	7.80
	其中：当年财政拨款		480000.00	480000.00	376200.00	—	0.78	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	对机房及数字展厅设备进行日常维护、更换，保障机房设备安全、稳定、可靠运行。				对机房及数字展厅设备进行日常维护、更换，保障机房设备安全、稳定、可靠运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务保障团队人数	≥3	3	7	7	
			安全巡检次数	12次	12次	7	7	
		质量指标	安全巡检覆盖率	达到100%	达到100%	7	7	
			硬件运维服务合格率	达到100%	达到100%	7	7	
			系统故障排除率	达到100%	达到100%	7	7	
			系统宕机次数	0次	0次	7	7	
		时效指标	硬件运维完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			硬件更新完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
		成本指标	硬件运维成本	≤48万元	37.62万元	2	2	执行率有偏差，原因是工作开展压缩了成本
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行，支撑业务顺利高效开展	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委属单位2020年退休人员两贴				项目金额	460123200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		153374400.00	##########	##########	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		153374400.00	##########	##########	—	0.94	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	对市属财政核拨补助医疗卫生单位离退休人员两贴经费给予补助，发放3000人，发放准确率达到100%，保障离退休人员福利，减轻市直医疗卫生单位运营负担。				截止2020年底，对市属财政核拨补助医疗卫生单位离退休人员两贴经费给予补助，发放3000人，共发放12批次，发放准确率达到100%，保障离退休人员福利，减轻市直医疗卫生单位运营负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	离退休人员两贴发放人数	≥3000人	3414人	14	14	
			离退休人员两贴发放批次	12批次	12批次	14	14	
		质量指标	离退休人员两贴发放准确率	达到100%	100%	14	14	
		时效指标	完成离退休人员两贴发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	
		成本指标	市属财政核拨补助医疗卫生单位离退休人员两贴经费	153374400元	143523342.05元	4	3.74	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障离退休人员待遇，减轻医疗机构运营负担	有所保障	有所保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	离退休人员满意度	达到100%	100%	10	10	

	总分	100	99.14	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康活动宣传经费				项目金额	1990000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330000.00	1330000.00		1329664.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	330000.00	1330000.00		1329664.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，卫生健康主题宣传活动次数至少1次，文化精品评审场次至少1场，卫生健康主题宣传活动完成率和订阅卫生健康专业报刊完成率100%。利用卫生健康重大节日、纪念日、主题活动日等宣传节点组织形式多样的社会宣传活动，吸引广大市民和社会各界广泛参与。				全年完成卫生健康主题宣传活动1次，卫生健康主题宣传活动完成率和订阅卫生健康专业报刊完成率100%。利用卫生健康重大节日、纪念日、主题活动日等宣传节点组织形式多样的社会宣传活动，吸引广大市民和社会各界广泛参与。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	第二届寻找“深圳好医师”暨“中国医师节“深圳现场交流活动场次	1场	1场	5	5	
			订阅卫生健康专业报刊数量	1批	1批	5	5	
			第二届寻找“深圳好医师”暨“中国医师节“深圳现场交流活动人数	≥500人	700人	4	4	
			卫生健康主题宣传活动次数	1次	1次	4	4	
			文化精品评审场次	1场	0场	4	0	因人口文化奖评报活动未开展，故无文化精品评审。

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	卫生健康主题宣传活动完成率	达到100%	达到100%	4	4	
			订阅卫生健康专业报刊完成率	达到100%	达到100%	4	4	
			文化精品评审完成率	达到100%	未开展	4	0	因人口文化奖评报活动未开展，故无文化精品评审。
		时效指标	订阅卫生健康专业报刊及时性	及时	及时	2	2	
			文化精品评审开展及时性	及时	未开展	2	0	
			第二届寻找“深圳好医师”暨“中国医师节“交流活动开展及时性	及时	及时	2	2	
			卫生健康主题宣传活动开展及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	订阅卫生健康专业报刊	9.2664万元	9.2664万元	2	2	
			文化精品评审	9万元	未开展	2	0	
			卫生健康主题宣传活动	≤15.5万元	14.9万元	2	2	
			第二届寻找“深圳好医师”暨“中国医师节“深圳现场交流活动费用	≤100万元	38.5万元	2	2	因原计划场地受疫情影响，不给予使用，故更换了场地，费用有所减少。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加大市民参与度	加大	加大	15	15	
			展现深圳医生风采，唱响“新时代最可爱的人”主旋律	得到展现	得到展现	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民有效投诉率	有所降低	有所降低	10	10	

	总分	100	88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康媒体栏目宣传经费				项目金额	33200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7700000.00	8000000.00	7981153.99	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7700000.00	8000000.00	7981153.99	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成报纸刊登单日发行量约15万份，电视栏目平均收视率最高达3.0%,市场份额10%，电台广播平均收听率达1.0%，市场份额达13%等，让市民更加了解深圳卫生健康的最新政策和服务信息，加强健康教育，服务百姓民生，引领行业风气。				全年完成报纸刊登单日发行量约18万份，电视栏目平均收视率最高达3.26%,市场份额13.2%，电台广播平均收听率达6.09%，市场份额达25.29%等，让市民更加了解深圳卫生健康的最新政策和服务信息，加强健康教育，服务百姓民生，引领行业风气。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	报纸媒体特稿刊登期数	≥39期	153期	5	5	
			电台广播播出次数	≥60次	156次	5	5	
			电视栏目播放次数	≥1120次	2196次	5	5	
			报纸刊登单日发行量	≥15万份	18万份	5	5	
		质量指标	电台平均收听率及市场份额	收听率达1.0%，市场份额达13%	收听率达6.09%，市场份额达25.29%	5	5	
			深圳市舆情应对年度绩效考核通过率	达到100%	达到100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标（50分）		电视栏目平均收视率及市场份额	收视率最高达3.0%,市场份额10%	收视率最高达3.26%,市场份额13.2%	5	5	
		时效指标	卫生健康信息登载及时性	及时	及时	3	3	
			电视栏目播放及时性	及时	及时	3	3	
			电台广播播出及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	卫生健康信息刊登项目成本	226.1万元	226.1万元	2	2	
			电视栏目制作播出项目成本	410万元	407.888万元	2	1.99	
			电台广播播出项目成本	74.4744万元	74.4744万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	舆情事件处置能力	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民有效投诉率	有所降低	有所降低	10	10	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康系统流动人员人事档案管理服务				项目金额	773200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		386600.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		386600.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为深圳市卫生系统聘任制工作人员及住院医师和全科医师规范化培训学员提供档案接收、鉴定、编目、保管、增补，档案查阅、借阅、转递，档案安全、保密，出具与档案管理有关的手续、证明等人事档案管理基本公共服务。　　管理人事档案流动数量≥100人次，人事档案保管及流动完整率和人事档案流动管理及时率达到100%，保障卫生健康行业人员档案规范管理。				完成规培学员档案的目录分类、扫描、上传系统并打印材料、打孔装订的流程，共1364份，人事档案流动管理完成率达到100%，保证我市流动医疗卫生人员档案管理服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管理人事档案流动数量	≥1000份	1364份	20	20	
		质量指标	人事档案流动管理完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	人事档案流动管理及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人事档案流动管理成本	386600元	386600元	5	5	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保证我市流动医疗卫生人员档案管理服务	达到良好程度	达到良好程度	30	30	

	（40分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	办理人事档案学员有效投诉	0	0	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康系统人事干部能力提高培训班			项目金额	507200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	253600.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	253600.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	开展卫生健康系统人事干部能力提高培训班，提高我市卫生健康系统人事干部的业务能力和政策水平，进一步提升我市卫生健康单位人事综合管理水平。卫生系统相关单位人事干部培训人数≥50人，人事干部培训完成率达到100%，培训班开展及时率达到100%，每年对人事干部进行对口专业专项培训，加强人事业务水平。			于2020年10月22-23日举办了2020 年深圳市卫生健康系统人事干部业务培训班，各区卫生健康行政部门、委属各单位及各区医疗集团人事科负责人和业务骨干120余人参加培训。课程内容主要包括人事管理及政策解读、人事绩效改革、医院战略人力资源管理、人力资源管理以及人才招聘中的经验做法等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成卫生系统相关单位人事干部培训人数	150人	125人	20	16	因人员流动具有流动性，故实际完成值未达到年度指标值
		质量指标	卫生系统相关单位人事干部培训班开展完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开展卫生系统相关单位人事干部培训及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	卫生系统相关单位人事干部培训成本	253600元	253600元	5	5	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强卫健系统人事干部能力建设，提升我市医疗卫生管理者水平	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	卫生系统相关单位人事干部培训学员有效投诉	0次	0次	10	10	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康业务会议费				项目金额	2538650		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		735350.00	735350.00	302536.30	10	0.41	4.10
	其中：当年财政拨款		735350.00	735350.00	302536.30	—	0.41	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按计划召开会议，总结、部署工作，促进医疗卫生行政效率，提高医疗卫生水平。				按计划召开6次会议，有效促进医疗卫生行政效率，提高医疗卫生水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	召开会议数量	≥5次	6次	20	20	
		质量指标	会议差错率	<5%	0	20	20	
		时效指标	完成所有会议时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	卫生健康业务会议费	≤735350元	302536.3元	5	5	受疫情影响，会议减少
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高行政效率	持续提高	持续提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	与会人员满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康业务培训费				项目金额	28139775		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7548975.00	7548975.00	3707357.80	10	0.49	4.90
	其中：当年财政拨款		7548975.00	7548975.00	3707357.80	—	0.49	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按计划举办培训，促进医疗卫生行政效率，提高医疗卫生水平。				截止2020年底，共开展19次培训，按计划举办培训，促进医疗卫生行政效率，提高医疗卫生水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展培训数量	≥15次	19次	20	20	
		质量指标	培训差错率	<5%	0	20	20	
		时效指标	完成所有培训时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	卫生健康业务培训费	≤7548975元	3707357.8元	5	5	受疫情影响，培训减少
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高行政效率	持续提高	持续提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生人才招聘平台运营与维护(存量)			项目金额	401200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200600.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200600.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	为持续为我市各医疗卫生机构和卫生人才发布求职招聘信息和相关人才政策，延续深圳市卫生人才招聘网站作为我市医疗卫生机构和卫生人才沟通交流平台的职能，加快引进医疗卫生人才和高端医疗卫生资源并持续开展医疗卫生人才推介、宣讲和招聘活动。加快增加医疗资源总量，加大人才培养引进力度，完善医疗卫生人才储备机制，合理优化我市卫生健康人才梯队，提升了我市卫生健康事业的发展水平。卫生人才招考管理平台完成报名数量4000，发布招聘信息条数200条，卫生健康人才与用人单位需求匹配度达到95%，信息发布及时率达到100%，提高卫健系统用人单位招聘效率。			截止2020年底，卫生人才招考管理平台报名人数达到6874人，发布招聘信息100条，提高卫健系统用人单位招聘效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	卫生人才招考管理平台完成报名人数	≥3500人	6874人	14	14	
			发布招聘信息数	100条	100条	14	14	
		质量指标	招聘信息发布完成率	100%	100%	14	14	
		时效指标	发布招聘信息及时率	100%	100%	4	4	

年度绩效指标		成本指标	卫生人才招考管理平台成本	200600元	200600元	4	4	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高卫健系统用人单位招聘效率	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	卫生人才招考管理平台学员有效投诉	0次	0次	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生系列高级职称评审(存量)			项目金额	26369673		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8789891.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8789891.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据《广东省人力资源和社会保障厅<关于做好2020年度职称评审工作的通知》，建立我市卫生系列高级资格人才评审体系，做好评审工作方案等前期筹备工作，组织评审标准文件的制定，按照国家和省现行的职称政策规定和专业技术资格条件，开展规范、有序的评审工作。受理高级职称评审人数2000人，符合高级职称评审条件人员材料审核的准确率达到100%，卫生高级专业技术资格人员评审工作完成及时率达到100%，为我市选出真才实学的高级资格人才，促进我市高级职称人才队伍的建设。			根据《关于做好2020年度职称评审工作的通知》（粤人社发〔2020〕142号）的要求，开通了网上个人申报，共有2689人申报卫生系列高级职称评审。其中2456名申报人通过资格审核参加答辩；随机抽取372名答辩专家，分成124个专家组，于1月12至17日期对申报人员进行同行答辩。随机抽取139名专家组成13个高级职称评审委员会，于1月24日至1月30日间对所有申报人材料进行评审，在评审过程中对专家采用全封闭式管理，专家严格履行评委工作守则，规范、有序的完成了评审工作，共有1231人通过评审。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	卫生系列高级职称评审人数	≥2400人	2689人	20	20	
		质量指标	保证所有评审材料得到公平、公正的评审率	100%	100%	20	20	
		时效指标	卫生高级专业技术资格人员评审工作完成及时率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标		成本指标	卫生系列高级职称评审成本	8789891元	8789891元	5	5	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进我市高级职称人才队伍的建设	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	卫生高级专业技术资格人员评审工作投诉率	0%	0%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生系列高级资格考试				项目金额	1221000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		610500.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		610500.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据省卫健委《关于做好2020年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作的通知》，协助市卫健委制定我市2020年高级专业技术资格实践能力考试工作方案，组织实施卫生系列高级专业技术资格考试及其资格审核，选出符合要求的高级专业人员，为后续高级资格评审做准备。受理高级资格考试报名材料份数≥4000份，符合申报高级资格条件人员资料审核完整率达到100%，组织高级资格考试工作及时率达到100%，组织我市符合高级资格考试条件的人员参加考试，筛选出合格的高级资格人员。				根据2020年省卫生健康委关于做好卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作相关通知，协助我市卫健委制定我市2020年卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作方案，通过资格审核并确定考试人员数5613人，组织实施卫生系列高级专业技术资格实践能力考试，最终通过人员数为2548人，为高级资格评审做好充分准备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	高级资格考试报名资格审核材料	5800人	5613人	20	19.36	人员流动性比较大，故实际完成值未达到年度指标值。
		质量指标	高级资格审核及考试工作完成率	100%	100%	20	20	签到表文件大小超过系统附件大小，无法上传。
		时效指标	高级资格审核及考试工作完成及时率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标		成本指标	高级资格审核及考试工作成本	610500元	610500元	5	5	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增加我市卫生高级专业资格人才队伍	得到扩大	得到扩大	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	高级资格考试学员有效投诉	0	0	10	10	
	总分					100	99.36	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生应急管理工作经费（存量）				项目金额	2476920		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		556680.00	526680.00	366930.74	10	0.70	7.00
	其中：当年财政拨款		556680.00	526680.00	366930.74	—	0.70	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	顺利开展日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，开展安全生产督查工作次数≥100家次，安全生产隐患整改率≥80%，有效遏制重特大安全生产事故发生，保障我系统安全生产形势和卫生应急管理相关业务工作总体稳定。				顺利开展日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，开展安全生产督查工作次数≥100家次，安全生产隐患整改率≥80%，有效遏制重特大安全生产事故发生，保障我系统安全生产形势和卫生应急管理相关业务工作总体稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展安全生产督查工作次数	≥100家次	100家次	20	20	
		质量指标	安全生产隐患整改率	≥80%	80%	20	20	
		时效指标	安全生产督查工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	卫生应急管理工作经费开支	556680元	366930.74元	5	3.3	疫情原因，差旅费用减少以及其他很多工作停滞。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障卫生应急及安全生产工作持续有效开展	稳固推进我市卫生应急及安全生产工作	稳固推进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	医疗机构内部职工对于所在医疗机构的安全生产工作的满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生应急演练经费（存量）				项目金额	659400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		219800.00	219800.00	173000.00	10	0.79	7.90
	其中：当年财政拨款		219800.00	219800.00	173000.00	—	0.79	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年度组织深圳市中毒与辐射事件处置、紧急医疗救援队、急性传染病卫生应急队伍以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室意外事故处置4次应急演练，为期6天，专业人员参与达到300人次，强化卫生应急队伍培训及演练，通过组织队伍，加大投入，加强人员培训及演练等多项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救援能力。				2020年度组织深圳市中毒与辐射事件处置、紧急医疗救援队、急性传染病卫生应急队伍以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室意外事故处置4次应急演练，为期6天，专业人员参与达到300人次，强化卫生应急队伍培训及演练，通过组织队伍，加大投入，加强人员培训及演练等多项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救援能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	应急演练次数	4次	5次	14	14	
			应急演练参与人员规模	专业人员300人	专业人员300人	13	13	
		质量指标	应急演练完成合格率	达到100%	100%	14	14	
		时效指标	演练项目开展时间	6天	6天	3	3	
		成本指标	演练点评专家劳务费	800元/人/天	800元/人	3	3	
			场地租金和活动举办费用	7万元	7万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	突发性公共卫生事件的应急救援能力	全面提升	全面提升	30	30	

	（40分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	点评专家对演练结果的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生专业技术资格（初、中级）考试资格审核(存量)			项目金额	992800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	496400.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	496400.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据国家及广东省每年卫生资格考试的统一部署安排，组织开展深圳市卫生系统专业人员的执业资格初、中级技术资格实践能力考试，通过对卫生专业技术资格申报材料进行专业、有序的资格审核，首先筛选出符合专业要求、达到工作年限、服务于专业岗位的卫生专业技术人员，优化我市卫生人才队伍结构，以提高我市医疗卫生服务水平和质量。受理初、中级资格深圳考点复审申报材料份数为8000份，初、中级资格符合申报条件人员材料审核完整率达到100%，卫生资格考试申报人材料审核及时率达到100%，保证我市符合条件的医疗卫生人员成功报名考试达到100%。			通过对21898份卫生专业技术资格申报材料进行资格审核，最终筛选出21096人符合专业要求、达到工作年限、服务于专业岗位的卫生专业技术人员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	卫生专业技术资格深圳考点复审申报材料数	≥19000份	21898份	20	20	
		质量指标	保证符合卫生专业资格申报条件人员通过审核率	100%	96.34%	20	19.27	通过对21898份卫生专业技术资格申报材料进行资格审核，最终筛选出21096人符合要求
		时效指标	卫生资格考试申报人材料审核完成率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标		的效指标	卫生资格考试资格审核及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	卫生专业技术资格考试深圳考点报名和资格审核工作成本	496400元	496400元	4	4	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我市医疗卫生服务水平和质量	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	卫生专业技术资格考试考生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.27	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文秘及综合管理工作经费（存量）				项目金额	991536		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		207340.00	576856.00	462300.80	10	0.80	8.00
	其中：当年财政拨款		207340.00	576856.00	462300.80	—	0.80	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	一、完成涉密设备采购安装（国产涉密计算机及相关配套设备1台、保密室红外报警设备维护（新城大厦、田贝一路保密室各一套））； 二、完成全年文书档案、会计档案、部分业务档案整理归档、完成2019年档案移交进市文档中心整理； 三、完成高交会、文博会后勤保障；四、秘书处人员参加上级业务培训。				一、完成涉密设备采购安装（国产涉密计算机及相关配套设备1台、保密室红外报警设备维护（新城大厦、田贝一路保密室各一套））； 二、完成全年文书档案、会计档案、部分业务档案整理归档、完成2019年档案移交进市文档中心整理； 三、完成高交会、文博会后勤保障； 四、秘书处人员参加上级业务培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保密室红外报警设备维护	1套	1套	13	13	
			购买涉密国产专用计算机	一台	一台	13	13	
		质量指标	全委档案整理、移交、管理、保存工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	全委档案整理、移交、管理、保存工作期限	2020年全年	2020年全年	4	4	
			完成保密年度工作任务期限	2020年全年	2020年全年	4	4	
		成本指标	文秘及综合管理工作经费	462300.8元	462300.8元	3	3	

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	文秘及综合管理能力	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	保密工作上级考核结果	良好以上	良好以上	10	10	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	武警医院财政补助				项目金额	54265690.55		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21000000.00	##########	##########	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款		21000000.00	##########	##########	—	0.89	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据市政府常务会议纪要（四届100次）市财政补助50%的原则，对武警广东省边防总队医院因政策而导致的年度收入减少给予补助，为武警广东省边防总队医院的运转提供支持。				根据市政府常务会议纪要（四届100次）市财政补助50%的原则，对武警广东省边防总队医院因政策而导致的年度收入减少给予补助，为武警广东省边防总队医院的运转提供支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助医院数量	1个	1个	20	20	不方便对外提供。
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	款项拨付时间	每半年拨付一次	每半年拨付一次	5	5	
		成本指标	市财政补助比例	占比50%	占比50%	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为武警广东省边防总队医院的运转提供支持	提供支持	提供支持	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒疫情防控经费				项目金额	20150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	##########	##########	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		0.00	##########	##########	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	用于新型冠状病毒疫情防控工作，完成疫情防控任务。				截止2020年底，共派出人员5批，未出现工作差错，有效推进疫情防控工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	派出人员批次	>2批	5批	20	20	
		质量指标	派出人员工作差错率	<5%	0	20	20	
		时效指标	新型冠状病毒疫情防控经费支付时限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	新型冠状病毒疫情防控经费	≤20150000元	19715929.55元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进疫情防控工作	持续推进	持续推进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	相关疫情防控人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信访工作经费				项目金额	1301000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	447000.00	407000.00		339638.99	10	0.83	8.30
	其中：当年财政拨款	447000.00	407000.00		339638.99	—	0.83	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据实际情况及上级要求，依法依规完成本年信访件的办理、督办、转交办工作。根据实际工作需要及上级部门安排，参加并完成相应的业务能力提升培训，完善接访大厅便民服务设施、安防设施、信息化设备。预期完善接访大厅设施1套，调研重点信案，印刷卫生健康信访资料等，信访事项合规办理比率达到100%，及时、就地化解矛盾纠纷，提升接访大厅的接待能力。				根据实际情况及上级要求，依法依规完成本年信访件的办理、督办、转交办工作。根据实际工作需要及上级部门安排，参加并完成相应的业务能力提升培训，完善接访大厅便民服务设施、安防设施、信息化设备。预期完善接访大厅设施1套，调研重点信案，印刷卫生健康信访资料等，信访事项合规办理比率达到100%，及时、就地化解矛盾纠纷，提升接访大厅的接待能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完善接访大厅设施套数	1套	1套	20	20	
		质量指标	信访事项合规办理比率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	办理信访事项及时性	法定周期内	法定周期内	2	2	
		成本指标	处置信访突发事件经费	30000元	26956.51元	2	1.76	
			信访案件调研跟踪经费	20000元	5262.48元	2	0.53	
			购买信访书籍经费	5000元	0元	2	0	因疫情原因，该项目2020年未开展采购。

			完善信访大厅安防设施经费	300000元	307240元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	及时、就地化解矛盾纠纷	得到保障	得到保障	10	10	
			信访干部业务能力	得到提升	得到提升	10	10	
			接访大厅的接待能力	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	信访群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	94.59	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息统计建设和安全工作经费（新增）			项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	本年度为启动阶段，一是组建研究团队；二是开展文献收集；三是确定实验对象，包括选择有代表性的医学人工智能技术和具体的实验场景；四是设计实验方式和持续观测路线，研究初步评价指标体系。撰写研究报告数量1份，研究成果投入使用及时，有效扩大智能临床辅助诊疗、医用机器人、智能公共卫生等领域的使用。			本年度为启动阶段，一是组建研究团队；二是开展文献收集；三是确定实验对象，包括选择有代表性的医学人工智能技术和具体的实验场景；四是设计实验方式和持续观测路线，研究初步评价指标体系。撰写研究报告数量1份，研究成果投入使用及时，有效扩大智能临床辅助诊疗、医用机器人、智能公共卫生等领域的使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	撰写研究报告数量	1份	1份	20	20	项目已合并到其他项目，故该项目无支出。
		质量指标	研究成果	课题报告验收通过	课题报告验收通过	20	20	
		时效指标	研究成果验收通过时间	四项阶段任务开展及时，不晚于计划1个月	四项阶段任务开展及时，不晚于计划1个月	3	3	
			研究成果投入使用及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	研究成果产出成本	500000元	500000元	4	4	项目已合并到其他项目。

	效益指标（40分）	社会效益指标	扩大智能临床辅助诊疗、医用机器人、智能公共卫生等领域的使用	有效扩大	有效扩大	30	30	
		满意度指标	有效投诉次数	< 3次	< 3次	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息统计建设和安全工作经费				项目金额	4842300		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1685000.00	1472300.00	1196655.79	10	0.81	8.10
	其中：当年财政拨款		1685000.00	1472300.00	1196655.79	—	0.81	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	年鉴印刷500本，社会办医院网络与信息安全测评检测50家医院，开展网络安全检测，提升全市卫生健康系统网络安全自主可控水平和安全防护能力，保障全市卫生健康系统重要网络与信息系统的安全运行。				年鉴印刷500本，社会办医院网络与信息安全测评检测50家医院，开展网络安全检测，提升全市卫生健康系统网络安全自主可控水平和安全防护能力，保障全市卫生健康系统重要网络与信息系统的安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	网络与信息安全测评检测医院数量	50家	83家	14	14	
			年鉴印刷数量	500本	560本	14	14	
		质量指标	社会办医院网络与信息安全测评检测覆盖率	100%	100%	14	14	
		时效指标	网站检测完成时间	2020年10月份前	2020年8月完成	4	4	
		成本指标	深圳市网络安全咨询规划服务项目费用	≤19.5万元	19.3万元	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	网络安全防护能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	有效投诉次数	＜3次	0次	10	10	
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣教工作经费				项目金额	450000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70000.00	70000.00	66003.70	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		70000.00	70000.00	66003.70	—	0.94	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成卫生健康宣教工作文件资料印刷，组织参加国家、省、市等工作会议等支出及单位履职需要组织的市一级会议等工作，出席率达100%。 研究和部署如何联合开展宣传工作，提高宣传工作效率。				完成卫生健康宣教工作文件资料印刷一批，组织参加国家、省、市等工作会议9次，出席率达100%。研究和部署如何联合开展宣传工作，提高宣传工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	卫生健康宣教工作文件资料印刷数量	一批	一批	13	13	
			组织参加国家、省、市等工作会议次数	9次	9次	13	13	
		质量指标	国家省相关会议参与率	达到100%	达到100%	13	13	
		时效指标	卫生健康宣教工作文件资料印刷及时性	及时	及时	4	4	
			国家省相关会议参训及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤70000元	66003.7元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高宣传工作效率	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	（40分）	满意度指标	参加会议人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医保物价监督管理工作经费（存量）				项目金额	2866500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		658500.00	658500.00	566447.02	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款		658500.00	658500.00	566447.02	—	0.86	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	形成医疗服务费用监测分析研究报告1份、医疗费用监测与分析的全面性>80%，反馈新增医疗服务项目评估意见等。通过医疗服务价格执行情况信息化检查等工作，促进保障就诊人员收费合规性。				形成医疗服务费用监测分析研究报告1份、医疗费用监测与分析的全面性>80%，反馈新增医疗服务项目评估意见等。通过医疗服务价格执行情况信息化检查等工作，促进保障就诊人员收费合规性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗费用监测与分析报告	1份	1份	20	20	佐证材料不方便对外提供。
		质量指标	医疗费用监测与分析的全面性	>80%	100%	20	20	
		时效指标	医疗费用监测与分析报告的及时性	及时	2020年12月份	5	5	
		成本指标	医疗费用监测与分析成本	190556元	190556元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障就诊人员收费合规性	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用者满意度	达到90%	90%	10	10	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医管业务管理工作经费				项目金额	4381100		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1547500.00	1286100.00	959599.17	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款		1547500.00	1286100.00	959599.17	—	0.75	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成约200人次的医疗应急处置和救助、开展约30天的改善医疗服务和医疗质量安全等现场检查，完成医管业务管理相关工作督查次数10次，提升医院学科建设和医疗保障能力，提高医疗服务水平和质量。				完成482例确诊新冠肺炎患者的医疗应急处置和救助，组织开展10余次全覆盖的院感监督检查，开展超过30余次的改善医疗服务和医疗质量安全等现场检查，有效提升了医院学科建设和医疗保障能力，提高医疗服务水平和质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成医管业务管理相关工作督查次数	10次	10次	20	20	
		质量指标	全市公立医疗机构落实改善医疗服务行动比例	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	医管相关业务管理工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	医疗质量安全检查项目成本	≤1286100万元	959599.17元	5	5	预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，多项工作未能正常开展
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升医疗服务水平和质量	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗机构厕所垃圾管理督查项目				项目金额	1821600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		607200.00	607200.00	496424.00	10	0.82	8.20
	其中：当年财政拨款		607200.00	607200.00	496424.00	—	0.82	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	监测与评估全市医院和社康的数量800家，监测与评估重点对象每季至少一次，全部对象一年至少一次，及时通过实施监测与评估，综合反映各区各卫生医疗机构公厕管理、生活垃圾强制分类等现状，全面推进整洁行动落实，提升厕所环境建设和管理水平。				监测与评估全市医院和社康的数量800家，监测与评估重点对象每季至少一次，全部对象一年至少一次，及时通过实施监测与评估，综合反映各区各卫生医疗机构公厕管理、生活垃圾强制分类等现状，全面推进整洁行动落实，提升厕所环境建设和管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	监测与评估对象	≥800家	797家	19	18.93	
		质量指标	市公厕指数行业排名	通过监测与评估，确保排名稳中有升，不低于上年排名	较上一年度提升一个名次	19	19	19年第七名，20年第六名。
		时效指标	全市医疗机构厕所垃圾监测与评估完成时间	2020年12月31日前	2020年11月13日	4	4	
			全市医疗机构厕所垃圾监测与评估频次	重点对象每季至少一次，全部对象一年至少一次	重点对象每季至少一次，全部对象一年至少一次	4	4	

		成本指标	医疗机构厕所垃圾管理督查项目年度支出	≤607200元	496424元	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗机构厕所垃圾管理水平	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	就医群众满意度	达到80%	80%	10	10	
	总分					100	98.13	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗机构药事管理工作经费				项目金额	2383650		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		794550.00	794550.00	593744.50	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款		794550.00	794550.00	593744.50	—	0.75	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成10批次的药品使用监管、国家药品集中采购情况等现场调研和督查，制定1-2份药学服务规范，出具1-2份课题研究报告，以加强医疗机构药品使用监管、药学服务体系建设、药品供应保障等工作，提升我市医疗机构药事管理和合理用药水平。				组织完成对全市64家公立医院药品采购管理调研、144家医疗机构药品管理现场督查；制定了《住院患者临床药学服务规范》，完成了《深圳市医疗机构药学门诊的现状调查与促进策略研究项目》研究报告，我市医疗机构药事管理和合理用药持续水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成全市公立医疗机构药事管理相关工作督查次数	1次	2次	10	10	
			出具课题研究报告数量	1份	2份	10	10	
		质量指标	课题研究报告合格率	100%	100%	10	10	
			国家基本药物政策在我市公立医疗机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成医疗机构开设药学门诊等项目的时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	医疗机构开设药学门诊等研究成本	25.3万	25.3万	5	5	

	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗机构合理用药水平	得到提升	得到提升	15	15	
			医疗机构药学服务水平	得到提升	得到提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗事故鉴定工作经费				项目金额	12000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3000000.00	3000000.00	2426700.00	10	0.81	8.10
	其中：当年财政拨款		3000000.00	3000000.00	2426700.00	—	0.81	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成约200宗医疗事故鉴定工作，作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据和卫生行政部门处理医疗纠纷案件的依据，提升医疗纠纷所需依据的合法性。				完成123宗医疗事故鉴定工作，作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据和卫生行政部门处理医疗纠纷案件的依据，有效提升了医疗纠纷所需依据的合法性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗事故鉴定数量	约200宗	123宗	20	12.3	年度内接收医疗事故鉴定数300余宗，实际完成123宗。下一步将督促医学会加强医疗事故鉴定效率
		质量指标	医疗事故鉴定可靠率	100%	100%	20	20	
		时效指标	出具医疗事故鉴定报告的时间	≤60日	≤60日	5	5	
		成本指标	开展医疗事故鉴定工作	≤300万	242.67万	5	5	按照实际完成数据进行核算，下一步将加强精细化管理
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗纠纷所需依据的合法性	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	医疗事故鉴定涉及患者以产生纠纷的患者为主，满意度较难提升。下一步加强医疗事故鉴定指导，持续提升患者满意率
	总分					100	89.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗卫生健康区域合作交流经费				项目金额	800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200000.00	200000.00	73036.00	10	0.37	3.70
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	73036.00	—	0.37	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展医疗卫生健康区域合作，完成年度接待任务，促进医学管理工作交流。				开展医疗卫生健康区域合作，完成年度接待任务，促进医学管理工作交流。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	公务接待差错率	<5%	0	20	20	
		时效指标	接待费用结算周期	接待次月结算	接待次月结算	5	5	
		成本指标	医疗卫生健康区域合作交流经费	≤200000元	73036元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进区域交流合作	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位员工满意率	>90%	100%	10	10	
	总分					100	93.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗卫生体制改革工作经费				项目金额	6230496		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240000.00	247000.00		124065.00	10	0.50	5.00
	其中：当年财政拨款	240000.00	247000.00		124065.00	—	0.50	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照国家卫生健康委要求参加3次国家卫生健康委工作会议，按照省卫生健康委要求参加3次国家卫生健康委工作会议，印刷深化医药卫生体制改革文件汇编1200份，医改工作落实完成率100%。以“补短板、强基层、建高地、促健康”为卫生健康事业改革发展主线，以深化医改为动力，加快建立健全中国特色基本医疗卫生制度，推动卫生健康事业高质量发展，努力打造健康中国“深圳样板”。				参加国家卫生健康委和省卫生健康委组织召开的医改方面工作会议（含视频会议）共9个，其中国家6个，省3个。完成深化医药卫生体制改革文件汇编1300份，并发放至市区卫生健康行政部门和医疗卫生机构。医改工作落实完成率100%。深化医药卫生体制改革与推进卫生健康事业发展、健康深圳建设紧密结合，健康深圳建设开启了新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	省卫生健康委医改工作会议	3个	3个	10	10	
			国家卫生健康委体改司工作会议	3个	6个	10	10	
			印刷深化医药卫生体制改革文件汇编	1200份	1300份	11	10	
		质量指标	医改工作落实完成率	达到100%	100%	11	10	
		时效指标	医改工作落实及时率	达到100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标（50分）	成本指标	国家、省来深调研医改工作经费	≤77100元	24890元	2	2	适逢新冠肺炎疫情，国家和省来深调研工作，以及外出参会工作受影响。以致无法完成。下一步将改正。
			参加国家、广东省医改工作会议经费	≤86820元	44652元	2	2	适逢新冠肺炎疫情，国家和省来深调研工作，以及外出参会工作受影响。以致无法完成。下一步将改正。
			编印医药卫生体制改革材料经费	≤76080元	54523元	2	2	适逢新冠肺炎疫情，国家和省来深调研工作，以及外出参会工作受影响。以致无法完成。下一步将改正。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动卫生健康事业高质量发展	有效推动	有效推动	15	10	
			推动中国特色基本医疗卫生制度建立	有效推动	有效推动	15	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	83	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医师定期考核(存量)				项目金额	3832500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1277500.00	1277500.00		1277500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1277500.00	1277500.00		1277500.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展情况，参加国家省医师定期考核相关学习会议，预计完成3700 家卫生机构信息填报及32000人考核信息填报工作。开展医师定期考核工作培训会，预计完成近1.6万医师的定期考核工作，预计完成近8千人一般程序考核业务水平测评工作及近1万人简易程序考核工作。				通过本项目的开展情况，参加国家省医师定期考核相关学习会议，预计完成3700 家卫生机构信息填报及32000人考核信息填报工作。开展医师定期考核工作培训会，预计完成近1.6万医师的定期考核工作，预计完成近8千人一般程序考核业务水平测评工作及近1万人简易程序考核工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	报考简易程序人数	≥8000人	23678人	5	5	
			报考一般程序人数	≥8000人	14765人	5	5	
			医师定期考核人数	≥16000人	41585人	5	5	
		质量指标	简易程序考核合格率	达到100%	达到100%	5	5	
			一般程序考核合格率	达到100%	达到100%	5	5	
			医师定期考核人数合格率	达到100%	达到100%	5	5	
		时效指标	一般程序测评频率	1次/年	1次/年	5	5	
			简易程序完成及时性	及时	及时	5	5	
			一般程序业务水平测评费用	54.5万元	54.5万元	2.5	2.5	

		成本指标	工作人员、日常办公费用	59.5万元	59.5万元	2.5	2.5	
			资料印刷、网站费用	8.95万元	8.95万元	2.5	2.5	
			医师定期考核培训会费用	4.8万元	4.8万元	2.5	2.5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	优化深圳市医疗水平	得到优化	得到优化	15	15	
			提升医师队伍管理水平	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医师满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医师执业注册备案(存量)				项目金额	2678760		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		892920.00	892920.00	892900.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		892920.00	892920.00	892900.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	参加医师执业注册相关学习培训，完成医师执业注册、变更、备案、注销等2万多人，规范医师执业注册。				参加医师执业注册相关学习培训，完成医师执业注册、变更、备案、注销等20935人，规范医师执业注册。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医师执业注册人数	20000万人次	20935人次	15	15	
		质量指标	医师执业注册相关工作准确率	达到100%	达到100%	15	15	
		时效指标	完成医师执业注册相关工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	15	15	
		成本指标	医师执业注册相关工作经费	89.29万	89.29万	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	规范医师执业活动	得到规范	得到规范	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医生满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医师资格考试经费				项目金额	10710000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3570000.00	3570000.00	3570000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3570000.00	3570000.00	3570000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成2020年深圳市医师资格考试考生网上申报、资格初审和上报，考生考试缴费、实践技能考试安排考场与考务管理，笔试、机考考场安排与考务管理，成绩、证书发放与考生报名资格备案等工作。				通过本项目的开展，完成2020年深圳市医师资格考试考生网上申报、资格初审和上报，考生考试缴费、实践技能考试安排考场与考务管理，笔试、机考考场安排与考务管理，成绩、证书发放与考生报名资格备案等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	组织参加实践技能考试人数	3875人	3785人	3	2.9	
			完成实践技能考试缴费人数	3839人	3389人	3	2.6	
			组织医学综合笔试人数	3100人	2944人	3	2.8	
			组织第二次医学综合笔试人数	600人	445人	3	2.2	疫情原因，实际报名人数无法控制和预估。
			完成资格审核人数	4588人	4588人	3	3	
		质量指标	资格审核完成率	100%	100%	5	5	
			组织医学综合笔试完成率	100%	100%	5	5	
			实践技能考试完成率	100%	100%	5	5	
			组织第二次医学综合笔试时间	2020年11月-12月	2020年11月14日至15日	3	3	

年度绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	组织医学综合笔试时间	2020年8月-9月	2020年8月	3	3	
			组织考生报名资格备案时间	2019年11月-12月	2019年11月-12月	3	3	
			资格审核开展工作时间	2020年3月-5月	2020年2月4日至2月17日	3	3	
			组织实践技能考试时间	2020年6月-7月	2020年7月10日至7月14日	3	3	
		成本指标	医师资格审核成本	35万元	35万元	1	1	
			组织医学综合笔试成本	90万元	90万元	1	1	
			组织第二次医学综合笔试成本	30万元	30万元	1	1	
			组织实践技能考试成本	140.54万元	140.54万元	1	1	
			国家医师资格考试日常工作成本	61.46万元	61.46万元	1	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增加合格的执业医师队伍	增加	增加	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	考试人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医学模拟培训与研究中心运营经费(存量)				项目金额	11218900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5609450.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5609450.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.举办2期妇儿类技能培训班，培训80人。 2.举办4期专科模拟师资及学员培训，培训120人。 3.举办4期基础技能培训班，培训120人。 4.举办6期技能考核，考核2500人次。 5.举办2期护理类技能培训班，培训80人。 6.举办4期标准化病人培训，培训160人次。				1.举办10期专科模拟医学师资培训，培训405人。 2.举办1期麻醉类专科技能培训班，培训120人。 3.开展深圳市腹腔镜基础技能初、中级师资培训，培训60人。 4.举办6期基础技能培训班，培训255人。 5.举办7期技能考核，考核3000余人。 6.举办4期标准化病人培训，培训98人。 7.举办30余期标准化病人考前培训，培训267人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	技能考核人次数	2500人次	3000人次	11	11	
			专科模拟师资及学员培训班培训人次	120人次	585人次	11	11	
			标准化病人培训班培训人次	160人次	365人次	11	11	
		质量指标	技能培训人员结业率	通过率达到95%以上	98%	11	11	
		时效指标	培训完成及时性	达到100%	100%	3	3	
		成本指标	培训项目成本控制达标率	达到100%	100%	3	3	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	考核人次增加	比往年增加10%	比往年增加10%	15	15	

	效益指标（40分）	社会效益指标	培训人次增加	比往年增加10%	比往年增加20%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	活动现场满意度测评，包括活动组织情况、活动内容、教务服务等	达到90%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医药储备费用补贴				项目金额	13880000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3500000.00	3380000.00	2940100.00	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		3500000.00	3380000.00	2940100.00	—	0.87	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	委托承储企业完成我市2020年度1000万元额度的医药储备，包括药品和医用器械。				已委托承储企业完成了我市2020年度1000万元额度的医药储备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成医药储备总金额	1000万	1000万	20	20	
		质量指标	储备库存量与计划量比值	≥70%	≥70%	20	20	
		时效指标	年度储备计划量完成时限	≦1个月	≦1个月	5	5	
		成本指标	完成深圳市政府年度医药储备的补贴资金	≤338万	294.01万	5	5	通过第三方审计进行成本核算，进一步压低储备补贴费用。下一步将对成本进行科学设置
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	应对突发公共事件的能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≧90%	95%	10	10	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医院院长及后备人才职业化培训项目运营管理费				项目金额	965600		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		482800.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		482800.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	遴选参训人数为50人，公立医院院长及后备人才提供职业化培训期次为4期，培训班开展及时率达到90%，进一步加强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进我市公立医院院长职业化体系建设。				已完成50人公立医院院长及后备人才提供职业化培训，因疫情原因，部分课程安排推迟至2021年完成，故医院院长及后备人才职业化培训班开展完成率未到达年度指标值，提升了我市医疗卫生事业院长及后备人才管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	为我市公立医院院长及后备人才提供职业化培训人数	50人	50人	20	20	
		质量指标	医院院长及后备人才职业化培训班开展完成率	100%	90%	20	18	
		时效指标	医院院长及后备人才职业化培训班开展及时率	100%	90%	5	4.5	2020年受新冠疫情影响，部分课程安排推迟至2021年完成
		成本指标	院长及后备人才职业化成本	482800元	482800元	5	5	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	提升了我市医疗卫生事业院长及后备人才管理水平	达到良好程度	良好	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医院院长及后备人才职业化培训学员有效投诉	0次	0次	10	10	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医政业务管理工作经费				项目金额	5721400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		867500.00	1394500.00	1354327.19	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		867500.00	1394500.00	1354327.19	—	0.97	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	医疗机构许可、定级现场评审100家次，优秀护士达500名，医疗机构许可、定级现场评审工作验收合格，加强医疗业务管理，提高医疗服务水平和质量。				医疗机构许可、定级现场评审175家次，优秀护士达556名，医疗机构许可、定级现场评审工作验收合格，加强医疗业务管理，提高医疗服务水平和质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗机构许可、定级现场评审数量	≥100家次	175 家次	14	14	
			评定优秀护士人数	≥500名	556名	14	14	
		质量指标	医疗机构许可、定级现场评审工作验收合格情况	合格	合格	14	14	
		时效指标	医疗机构许可、定级现场评审及时性	及时	及时	3	3	
			开展护士节庆祝活动时间	第二季度开展	第二季度开展	3	3	
		成本指标	护理工作经费	≤1394500元	1354327.19元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平和质量	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	（40分）	满意度指标	对医疗机构许可、定级现场评审工作满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用				项目金额	1683992		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1683992.00	1683992.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1683992.00	1683992.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	结算异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用。				结算异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拨款批次	1批	1批	20	20	
		质量指标	接受拨款机构是否符合政策要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目成本	1683992.00元	1683992.00	5	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进疫情防控工作	促进	促进	30	30	
		满意度指标	结算医疗机构满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国经费				项目金额	136316		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	136316.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	136316.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成出国任务，提高业务水平。				因疫情原因，无法出国，故该项目未开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	团组人员到位率	达到100%	未开展	20	0	因疫情原因，无法出国，故该项目未开展。
		质量指标	团组人员超额超编率	0	未开展	20	0	
		时效指标	出国（境）任务及时性	2020年12月底	未开展	5	0	
		成本指标	超预算情况	0	未开展	5	0	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高参团人员业务能力	有效提高	未开展	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参团人员满意度	≥90%	未开展	10	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金(存量)				项目金额	95230800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25702300.00	##########	7493320.36	10	0.42	4.20
	其中：当年财政拨款		25702300.00	##########	7493320.36	—	0.42	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，规范预算准备金使用程序，预算准备金调剂及时，保障临时性重点工作顺利开展，提升应急和处理紧急状况能力。				截止2020年底，预算准备金调剂次数达到4次，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，规范预算准备金使用程序，预算准备金调剂及时，保障临时性重点工作顺利开展，提升应急和处理紧急状况能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	预算准备金调剂次数	按需	4次	20	20	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	预算准备金调剂效率	迅速	迅速	5	5	
		成本指标	预算准备金年度支出	≤17976800元	7493320.36元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	援鄂医疗队及一线医务人员有关经费补助				项目金额	81385575		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	##########	##########	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	##########	##########	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔2020〕5号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励援鄂医疗队一线医务人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放有关待遇。涉及发放人数77人，发放准确性达到100%。				按照标准完成103288人援鄂医疗队及一线医务人员有关经费补助发放，发放准确性达到100%，为疫情防控提供医务人员保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	涉及发放人数	≥100000人次	103288人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	发放临时性工作补助、伙食补助范围	2020年1月至2020年7月	2020年1月至2020年7月	5	5	
			援鄂医疗队薪酬补助标准	援鄂期间发放2倍薪酬	援鄂期间发放2倍薪酬	1	1	
			援鄂医疗队临时性工作补助	按相应标准提高1倍，即600元/人/天	按相应标准提高1倍，即600元/人/天	1	1	

年度绩效指标	产出指标（50分）	成本指标	市直一线医务人员临时性工作补助标准	一档补助标准为每人每天300元，二档补助标准为每人每天 200 二	一档补助标准为每人每天300元，二档补助标准为每人每天 200 二	1	1	
			市直一线医务人员伙食补助标准	一档补助标准为每人每天300元，二档补助标准为每人每天 200 二	一档补助标准为每人每天300元，二档补助标准为每人每天 200 二	1	1	
			市直一线医务人员核增一次性绩效工资总量	对应一档、二档人数按每人每天450元、200元标准，分别核增一次性绩效工资总量。	对应一档、二档人数按每人每天450元、200元标准，分别核增一次性绩效工资总量。	1	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为疫情防控提供医务人员保障	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	援鄂队员对有关补助待遇满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	援鄂医疗队一线医务人员薪酬补助				项目金额	2197900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	2197900.00		2197886.83	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2197900.00		2197886.83	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔2020〕5号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励援鄂医疗队一线医务人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放有关待遇。涉及发放人员77人，发放准确率达到100%，激励援鄂医疗队一线医务人员敢于担当、冲锋在前，赢得了湖北政府的高度肯定和全市人民的交口称赞。				截止2020年底，已完成77人援鄂医疗队一线医务人员薪酬补助，发放准确率达到100%，激励援鄂医疗队一线医务人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放有关待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及发放人数	77人	77人	20	20	
		质量指标	发放准确率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	发放薪酬补助的时间范围	援鄂医疗队出发日期至返回日期	2020年2月9日-2月24日	5	5	
		成本指标	薪酬补助标准	援鄂期间发放2倍日均薪酬	援鄂期间发放2倍日均薪酬	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	激励援鄂医疗队一线医务人员工作积极性	得到激励	得到激励	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	援鄂队员对薪酬补助待遇满意度	达到基本满意以上程度	达到基本满意以上程度	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	院前急救(存量)				项目金额	488099520		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		122024880.00	122024880.00	122024335.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		122024880.00	122024880.00	122024335.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全年度的院前急救网络各医疗机构的“以奖代补”资金到位。全市院前急救出车人次覆盖所有拨打120急救的市民，院前医疗急救出车率达到100%，提高院前病人的救治率。				完成全年度的院前急救网络各医疗机构的“以奖代补”资金到位。全市院前急救出车人次覆盖所有拨打120急救的市民，院前医疗急救出车率达到100%，提高院前病人的救治率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全市院前急救出车人次	覆盖所有拨打120急救的市民	覆盖所有拨打120急救的市民	20	20	
		质量指标	院前医疗急救出车率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	院前出车及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	2020年预算院前急救补助经费	≤122024880元	122024335元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	院前病人的救治率	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对院前医疗急救服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财工[2020]101号 2020年应急物资保障体系建设补助资金				项目金额	54600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	##########	##########	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	##########	##########	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	用于2020年应急物资保障体系建设。				截止2020年底，共下达4批应急物资购买清单，验收合格率达到100%，保障应急物资保障体系运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	下达应急物资购买清单批次	=4批次	4批次	20	20	
		质量指标	应急物资验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	下达应急物资经费时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	应急物资保障体系建设项目成本	5460万元	5460万元	5	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	应急物资保障体系运行情况	得到保障	得到保障	30	30	
		满意度指标	群众对应急物资保障体系运行情况满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2020]52号 2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）医疗人员临时性工作补助			项目金额	12000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	12000000.00	12000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	12000000.00	12000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据《深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于我市新冠肺炎疫情防控一线医务人员相关待遇的通知》(深防疫指〔2020〕6 号)有关要求，发放市直医疗卫生机构1月23日至3月15日期间参加疫情防控一线医务人员临时性工作补助。1月23日至3月15日期间市直医疗卫生机构疫情防控一线医务人员涉及24865人次，发放准确率达到100%，对参加疫情防控的一线医务人员给予临时性工作补助，激励关爱我市一线医务人员迎难而上、尽职尽责、勇于奉献的精神。			截止2020年底，共完成74577.5人次疫情防控一线医务人员临时性工作补助，发放准确率达到100%，为我市疫情防控提供医务人员保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及发放人次	≥24865人次	74577.5人次	20	20	
		质量指标	发放准确率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	临时性工作补助发放时限	2020年1月23日至3月15日	2020年1月23日至3月15日	5	5	
		成本指标	临时性工作补助标准	一档补助标准为每人每天300元，二档补助标准为每人每天200元	一档补助标准：300元/人/天；二档补助标准：200元/人/天	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	为我市疫情防控提供医务人员保障	得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	一线医务人员对临时性工作补助待遇满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2020]155号 2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）				项目金额	126000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	126000.00	126000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	126000.00	126000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	加强卫生健康人才培养。				加强卫生健康人才培养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人才培养项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	人才培养完成效果	良好	良好	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	项目成本	12.6万	12.6万	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升医疗服务质量	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培养人员满意度度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社【2019】276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设			项目金额	770000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	770000.00	385000.00	10	0.50	5.00
	其中：当年财政拨款	0.00	770000.00	385000.00	—	0.50	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	一、举办1期广东省住院医师规范化培训普通师资培训：培训240学时，其中40学时直播培训，16学时面授培训，培训30人； 二、完成10个教学视频拍摄制作。全科医生规范化培训师资队伍带教能力得到提高。			一、举办1期广东省住院医师规范化培训普通师资培训：培训240学时，其中40学时直播培训，16学时面授培训，培训83人； 二、完成10个教学视频拍摄制作。全科医生规范化培训师资队伍带教能力得到提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教学视频数	10个	10个	15	15	
			培训人数	30人	48人	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	95%以上	100%	14	14	
		时效指标	培训完成及时性	达到100%	100%	3	3	
		成本指标	基层医疗卫生人才队伍建设项目成本	385000元，不超出预算	385000元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全科医生规范化培训师资队伍带教能力提高	有提高	有提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训满意度测评	80%以上满意	80%以上满意	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕53号 驰援湖北省医务防疫人员伙食补助资金			项目金额	182400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	182400.00	182400.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	182400.00	182400.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施〉的通知》（粤委办发电〔2020〕22 号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励驰援湖北省医务防疫人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放伙食补助待遇。涉及1 月 23 日至 2 月 23 日深圳派出援鄂医务防疫人员等发放人数72人，伙食补助发放标准为300元/人/天，关爱援鄂医疗队一线医务人员。			根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施〉的通知》（粤委办发电〔2020〕22 号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励驰援湖北省医务防疫人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放伙食补助待遇。涉及1 月 23 日至 2 月 23 日深圳派出援鄂医务防疫人员等发放人数72人，伙食补助发放标准为300元/人/天，关爱援鄂医疗队一线医务人员。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及发放人数	72人	72人	20	20	
		质量指标	发放准确率	达到100%	达到100%	20	20	
		时效指标	伙食补助发放时间范围	2020年1月23日至2月23日	2020年1月23日至2月23日	5	5	
		成本指标	伙食补助发放标准	300元/人/天	300元/人/天	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	关爱援鄂医疗队一线医务人员	得到关爱	得到关爱	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	援鄂队员对伙食补助待遇满意度	达到基本满意以上程度	达到基本满意以上程度	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕60号 支援湖北医务防疫人员伙食补助资金（第二批）			项目金额	686100		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	686100.00	686100.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	686100.00	686100.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施〉的通知》（粤委办发电〔2020〕22 号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励驰援湖北省医务防疫人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放伙食补助待遇。2月24 日至 3月31日深圳派出援鄂医务防疫人员涉及77人，发放准确率达到100%，伙食补助发放标准为300元/人/天，通过发放补贴关爱援鄂医疗队一线医务人员。			2月24 日至 3月31日深圳派出援鄂医务防疫人员涉及77人，发放准确率达到100%，伙食补助发放标准为300元/人/天，通过发放补贴关爱援鄂医疗队一线医务人员。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及发放人数	77人	77人	20	20	
		质量指标	发放准确率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	伙食补助发放时间范围	2020年2月24日至3月31日	2020年2月24日至3月31日	5	5	
		成本指标	伙食补助发放标准	300元/人/天	300元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为疫情防控提供医务人员保障	得到保障	得到保障	30	30	

	（40分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	援鄂队员对伙食补助待遇满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购管理工作经费				项目金额	1187000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	429000.00	329000.00		290500.00	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	429000.00	329000.00		290500.00	—	0.88	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	单一来源采购结果评估报告出具1份，医疗设备批量集中采购结果评估报告出具1份，采购验收全部通过，医疗设备使用人员对设备的满意度和采购人对代理机构的满意度均达到70%，预期规范我市市属公立医疗卫生机构医疗设备采购活动，发挥量大议价优势，提高资金使用效益。				1、市级和部门批量集中采购工作调研及数据收集已完成，目前评价报告初稿已形成，按照合同要求，该项目的所有工作将于2021年5月31日之前完成。 2.采购管理上报模块（5类）开发完成，正常运行。采购管理工作进一步规范，数据收集有效快捷。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市级批量集中采购工作调研及数据收集完成率	100%	100%	9	9	
			部门批量集中采购工作调研及数据收集完成率	100%	100%	9	9	
			上报模块开发完成进度	100%	100%	9	9	
		质量指标	集采评价项目报告初稿达标率	100%	100%	9	9	
			采购管理上报模块开发项目验收达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购验收及时性	及时	未验收	2	0	项目还在进行中，数据在统计

指标		成本指标	医疗设备批量集中采购结果评估工作经费	≤285000元	142500元	2	2	按合同付款要求支付合同总金额的50%
			上报模块开发项目工作经费	≤185000元	148000元	2	2	按合同付款要求支付合同总金额的80%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购质量	得到提高	得到提高	10	10	
			采购管理工作	进一步规范	得到规范	10	10	
			数据获取效率	进一步提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医疗设备使用人员满意度	≥70%	未开展	5	0	项目还在进行中，数据在统计
			采购人对中标供应商售后服务的满意度	≥70%	未开展	5	0	项目还在进行中，数据在统计
	总分					100	86.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政务公开网站集约化运维				项目金额	1140000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		380000.00	380000.00	376100.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		380000.00	380000.00	376100.00	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.系统功能完善：按照政策要求及业务需求情况，对系统功能进行重新修改及二次开发等工作。 2.系统巡检和维护工作：对网站进行巡检和维护工作，按照工作流程检查服务器、网络设备、操作系统、应用中间件、应用系统、数据库等，及时发现系统可能存在的隐患和异常，并解决问题。 3.技术支持：通过电话和电子邮件等形式，对卫生健康委委属相关单位网站管理员、信息录入员等在系统使用过程中存在的技术问题等进行沟通。 4.系统故障恢复服务：对于因第三方原因引起的系统宕机，提供相关故障恢复服务。				1.系统功能完善：按照政策要求及业务需求情况，对系统功能进行重新修改及二次开发等工作。 2.系统巡检和维护工作：对网站进行巡检和维护工作，按照工作流程检查服务器、网络设备、操作系统、应用中间件、应用系统、数据库等，及时发现系统可能存在的隐患和异常，并解决问题。 3.技术支持：通过电话和电子邮件等形式，对卫生健康委委属相关单位网站管理员、信息录入员等在系统使用过程中存在的技术问题等进行沟通。 4.系统故障恢复服务：对于因第三方原因引起的系统宕机，提供相关故障恢复服务。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	软件运维完成率	达到100%	达到100%	6	6	
			服务团队人数	≥4人	≥4人	6	6	
			软件开发完成率	达到100%	达到100%	6	6	
		质量指标	软件验收合格率	达到100%	达到100%	6	6	
			系统宕机次数	0次	0次	6	6	
			软件运维服务合格率	达到100%	达到100%	6	5	
			软件运维完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	

年度绩效指标		时效指标	软件升级改造完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	
			软件开发完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	
		成本指标	政务公开网站集约化运维服务	≤38万元	37.61万元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高软件正常运行率	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政务微博微信抖音平台运营服务经费				项目金额	8011440		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2670480.00	2670480.00	2661300.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2670480.00	2670480.00	2661300.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成官方微博（每个工作日5-10条，周末3-6条）、微信卫生健康信息每日推送（365期），卫生健康专题视频拍摄制作等工作，官方微信粉丝量年度增长20万，官方微博粉丝量年度增长3万，建立自媒体平台，拓宽和畅通我市卫生健康系统与公众的沟通渠道，提升卫生健康资讯服务水平，树立卫健行业良好社会形象，提高政府的公信力。				全年完成官方微博发送3282条（工作日每天10+条，周末5+条）、微信卫生健康信息推送365期，卫生健康专题视频拍摄制作等工作，官方微信粉丝量年度增长187万，官方微博粉丝量年度增长38万，建立自媒体平台，拓宽和畅通我市卫生健康系统与公众的沟通渠道，提升卫生健康资讯服务水平，树立卫健行业良好社会形象，提高政府的公信力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	官方微信推文期数	365期	365期	10	10	
			官方微博推送条数	每个工作日5-10条，周末3-6条	微博工作日每天10+条，周末5+条	10	10	
		质量指标	官方微博粉丝量年度增长情况	≥3万	38万	10	10	
			官方微信粉丝量年度增长情况	≥20万	187万	10	10	
		时效指标	官方微博推送及时性	及时	及时	3	3	
			官方微信推文及时性	及时	及时	3	3	
			官方微博管理运营	26万元	19.85万元	2	1.53	

		成本指标	官方微信公众号管理运营	95万元	94.5万元	2	1.99	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	卫生健康资讯服务水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民有效投诉率	有所降低	有所降低	10	10	
	总分					100	99.52	—

项目支出绩效自评表

项目名称	支付以前年度政府采购				项目金额	2052157		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2052157.00	1625322.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		2052157.00	1625322.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成采购设备32件、物业管理1栋，均验收合格，妥善解决尘肺病救治问题。				未使用经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购设备数量	32件	经费是去年结转的，未使用	13	0	
			物业管理栋数	1栋	经费是去年结转的，未使用	13	0	
		质量指标	采购验收合格情况	合格	经费是去年结转的，未使用	13	0	
		时效指标	采购服务期限及时性	符合合同条款	经费是去年结转的，未使用	6	0	
		成本指标	采购支付金额	2052157元	经费是去年结转的，未使用	5	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	经费是去年结转的，未使用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	妥善解决尘肺病救治问题	妥善解决	经费是去年结转的，未使用	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	经费是去年结转的，未使用	0	0	
		满意度指标	采购人对采购事项的满意度	满意	经费是去年结转的，未使用	10	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职业病鉴定				项目金额	3136000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		736000.00	736000.00	709600.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		736000.00	736000.00	709600.00	—	0.96	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照《职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》等相关卫生法律、法规的要求，遵循科学、公正、及时、便民的原则。认真做好深圳市职业病鉴定工作，实现零投诉、零事故。做好职业鉴定，及时解决维稳问题。 1.职业病鉴定受理及时率100%； 2.职业病鉴定相关文书资料合格率≥95%； 3.职业病鉴定档案及时归档率100%； 4.按照有关规定和工作需要组织开展相关的学术交流、培训等工作。				截至2020年底，因疫情原因无法出省参加专业人员继续教育培训，故专业人员继续教育培训工作未完成；完成1次会议培训；职业病鉴定相关文书合格率达到100%，职业病鉴定机构报告率达到100%，做好职业鉴定，及时解决维稳问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	专业人员继续教育培训人数	2人	0人	8	0	疫情原因，为响应政府号召未出省进行培训。改进措施：待疫情好转再进行培训，或者寻找在线培训。
			会议培训频数	1次/年	1次/年	8	8	
		质量指标	职业病鉴定相关文书合格率	达到95%	100%	8	8	
			职业病鉴定机构报告率（%）	达到100%	100%	8	8	

年度绩效指标			抽取鉴定专家组成员公平、公正、公开性	达到100%	100%	8	8	
		时效指标	完成职业病鉴定受理时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			职业病鉴定档案技术归档完成情况	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
		成本指标	会议培训费用	40000元/年	40000元/年	4	4	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	做好职业鉴定，及时解决维稳问题	有效解决	有效解决	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	申请鉴定人员有效申诉率	≤5%	0	10	10	
	总分					100	91.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医类继续教育专项培训及相关事务性工作				项目金额	3364000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1682000.00	1680666.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1682000.00	1680666.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	该项目已拆分为中医适宜技术培训和临床技能提高班、开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费和中医药继续医学教育项目管理3个项目，不单独设置年度目标。				项目已拆分为中医适宜技术培训和临床技能提高班、开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费和中医药继续医学教育项目管理3个项目，不单独设置年度目标。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医适宜技术培训督导次数	10-14期	14期	5	5	
			中医适宜技术临床技能提高师资班开展期数	1期	1期	5	5	
			培训基层医护人员人数	750人	750人	5	5	
			评审中医药继续医学教育项目项数	150项	150项	5	5	
			培养造就高层次的中医药人才人数	60人	60人	5	5	
			培训师资人员人数	55人	53人	5	4.82	有2人退出了。
		质量指标	培训考核通过率	90%以上	100%	5	5	
			中医药继续医学教育项目评审完成率	达到100%	100%	5	5	

年度绩效指标		时效指标	中医适宜技术培训开展培训天数	4天/期	4天/期	2	2	
			评审完成及时率	达到100%	100%	2	2	
			跟师时间	每周1.5天	每周1.5天	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤1682000元	1680666元	4	4	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高我市中医药继教水平	得到提升	得到提升	10	10	
			提升社区医务人员医疗服务水平和居民健康水平	得到提升	得到提升	10	10	
			推进我市基层医疗机构中医药服务能力	有效推进	有效推进	10	10	
		满意度指标	受评人员异议投诉次数	0次	0次	5	5	
			学员满意度	90%以上	100%	5	5	
	总分					100	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医适宜技术培训和临床技能提高班				项目金额	1024000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		512000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		512000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	中医适宜技术临床技能提高师资班开展1期，中医适宜技术培训开展15期，培训师资人员达30人，培训基层医护人员人数达750人，进一步提高基层卫生工作人员中医适宜技术操作水平，加强基层社康医生中医的服务能力和水平。				截止2020年底，开展14期中医适宜技术培训督导，1期中医适宜技术临床技能提高师资班，共有750人参加基层医护人员培训，53人师资人员培训进一步提高基层卫生工作人员中医适宜技术操作水平，加强基层社康医生中医的服务能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医适宜技术培训督导次数	10-14期	14期	8	8	
			中医适宜技术临床技能提高师资班开展期数	1期	1期	8	8	
			培训基层医护人员人数	750人	750人	8	8	
			培训师资人员人数	55人	53人	8	7.7	有2人退出了培训。
		质量指标	培训考核通过率	90%以上	90%以上	8	8	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			中医适宜技术培训开展培训天数	4天/期	4天/期	3	3	

		成本指标	项目成本金额	≤512000元	510666元	4	4	项目合并至【中医类继续教育专项培训及相关事务性工作】，进行统一支付，该项目共支付510666元。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社区医务人员医疗服务水平和居民健康水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学员满意度	90%以上	100%	10	10	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科项目				项目金额	70500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23500000.00	23500000.00		0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	23500000.00	23500000.00		0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据中医重点学科考核评估结果，建成15个中医临床重点专科，65个中医特色专科专病，在医疗质量管理等方面形成示范带头作用，提升中医重点专科医疗水平。				根据中医重点学科考核评估结果，建成15个中医临床重点专科，65个中医特色专科专病，在医疗质量管理等方面形成示范带头作用，提升中医重点专科医疗水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设中医特色专科专病数量	65个	65个	14	14	
			建设中医临床重点专科数量	15个	15个	14	14	
		质量指标	建设学科与督导结果匹配性	匹配	匹配	13	13	
		时效指标	资金下拨时间	2020年12月前	2020年12月前	3	3	
		成本指标	中医特色专科专病建设经费	200000元/个	200000元/个	3	3	
			中医临床重点专科建设经费	700000元/个	700000元/个	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	中医重点专科医疗水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	医院对建设资金的满意度	达到90%	90%	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药标准化工作经费（存量）				项目金额	305000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		115000.00	75000.00	38574.95	10	0.51	5.10
	其中：当年财政拨款		115000.00	75000.00	38574.95	—	0.51	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年完成ISO国际标准立项1项，力争完成或超额完成世界中联标准出版3项；经过多方调研、论证、咨询并通过修订会，提高标准草案质量；于年底前通过ISO投票，通过世中联理事会评审。提高中医药国际标准化水平，为打造我市标准化高地做贡献				超额完成。《SCM 0052-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第1部分：中药处方书写要求》《SCM 0053-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第2分：中药调剂要求》《SCM 0054-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第3部分：中药给付要求》《SCM 0055-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第4部分：中药汤剂煎服要求》《SCM 0056-2020 中药饮片内包装》等5项世界中医药学会联合会标准。《ISO/WD 4904 中药饮片内包装》ISO国际标准获ISO批准立项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成世界中联标准出版	3项	5项	14	14	
			完成ISO国际标准立项	1项	1项	14	14	
		质量指标	草案质量	经过多方调研、论证、咨询并通过修订会	获得世界中联专家认可，通过世中联理事会评审并获批出版	13	13	

年度绩效指标	（50分）	时效指标	通过ISO投票	年底前完成	《ISO/WD 4904 中药饮片内包装》ISO国际标准获ISO批准立项	3	3	
			通过世中联理事会评审	年底前完成	提前完成	3	3	
		成本指标	中医药标准化工作年度支出	≤75000元	38574095元	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	中医药国际标准化水平	得到提高	获2020年度中国标准创新贡献奖项目奖一等奖，为全市、全省全行业首个，全国中医界首个。	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众有效投诉次数	0次	0次	10	10	
	总分					100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药管理工作经费				项目金额	4055800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		599500.00	599500.00	399350.86	10	0.67	6.70
	其中：当年财政拨款		599500.00	599500.00	399350.86	—	0.67	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导，开展全市中医药健康服务业发展专项调研，研究制定推动我市中医药健康服务业发展的措施，加强中医药文化宣传推广和中医药知识普及。				完成全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导，开展全市中医药健康服务业发展专项调研，研究制定推动我市中医药健康服务业发展的措施，加强中医药文化宣传推广和中医药知识普及。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医药医疗安全等工作督导次数	1次	2次	20	20	
		质量指标	全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导覆盖率	达到90%	100%	20	20	
		时效指标	中医医疗机构考察、评审、调查、验收、许可证审批等工作开展时间	2020年全年	2020年全年	2	2	
			全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作开展时间	2020年全年	2020年全年	2	2	
			全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导成本	47500元	47500元	2	2	

年度绩效指标		成本指标	中医医疗机构考察、评审、调查、验收、许可证审批等工作成本	35000元	35000元	2	2	
			督导评估、先进单位评审、《中医药条例》及其他相关工作印刷及资料费	12500元	8000元	2	1.28	先进单位评审已完成，但是《中医药条例》仍在继续。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进我市中医药发展、宣传中医药推广	有效促进	有效促进	10	10	
			提升全市中医医院综合质量	得到提升	得到提升	10	10	
			提升全市中医医院（含社会办）医疗安全质量	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对中医药服务的满意度	得到提高	得到提高	10	10	
	总分					100	95.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药继续医学教育项目管理				项目金额	240000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		120000.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全市中医药继续医学教育市级项目每年两次的项目申报工作，初审、集中评审2次,约300项左右，根据评审通知的时间要求完成，考核评审完成及时性，通过开展项目，提高我市中医药继教水平。				截止2020年底，因疫情原因，共开展150项评审中医药继续医学教育项目，中医药继续医学教育项目评审完成率达到100%，有效提高我市中医药继教水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	评审中医药继续医学教育项目项数	150项	150项	20	20	
		质量指标	中医药继续医学教育项目评审完成率	达到100%	100%	20	20	
		时效指标	评审完成及时性	达到100%	100%	5	5	
		成本指标	评审中医药继续医学教育项目成本	120000元	120000元	5	5	该项目合并至【中医类继续教育专项培训及相关事务性工作】统一支付，支付金额为120000元
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我市中医药继教水平	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受评人员满意度	满意	满意	5	5	
			受评人员异议投诉次数	0次	0次	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医重点学科考核评估经费				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	500000.00	499326.87	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	499326.87	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	第三季度对深圳中医重点专科开展1次督导，根据督导评审标准，重点学科的督导合格率，通过督导考核，进一步加强医学重点学科、中医特色专科建设。				第三季度对深圳中医重点专科开展1次督导，根据督导评审标准，重点学科的督导合格率，通过督导考核，进一步加强医学重点学科、中医特色专科建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展重点学科督导次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	重点学科督导合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	重点学科督导工作开展时间	第三季度	第三季度	5	5	
		成本指标	督导、考核评估工作成本	≤500000元	499326.87	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强医学重点学科、中医特色专科建设	得到加强	得到加强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	督导医院的投诉次数	0次	0次	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点学科管理及评估				项目金额	945000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		315000.00	315000.00	314407.16	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		315000.00	315000.00	314407.16	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	形成一套适用于深圳市级及以上医学重点学科建设的绩效评估体系，为今后加强我市事级重点学科的建设和管理，并做好我市年度市级重点学科的绩效管理宇督导考核打好基础。绩效评估体系客观指标占比50%以上，重点学科信息系统功能模块数量≥6个，个性化评估指标体系4个，通过开展本项目，提升重点学科临床诊疗水平。				形成一套适用于深圳市级及以上医学重点学科建设的绩效评估体系，为今后加强我市事级重点学科的建设和管理，并做好我市年度市级重点学科的绩效管理宇督导考核打好基础。绩效评估体系客观指标占比50%以上，重点学科信息系统功能模块数量≥6个，个性化评估指标体系4个，通过开展本项目，提升重点学科临床诊疗水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	个性化评估指标体系	4个	4个	13	13	
			重点学科信息系统功能模块数量	≥6个	6个	13	13	
		质量指标	绩效评估体系客观指标占比	50%以上	50%以上	13	13	
		时效指标	《深圳市医学重点学科绩效评估体系研究报告》交付时间	2020年12月31日前	2020年11月29日	3	3	
			重点学科信息系统维护升级时间	2020年全年	2020年全年	3	3	

		成本指标	重点学科管理及评估成本	≤315000元	314407.16元	5	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重点学科医疗服务能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	各有关单位有效投诉率	0	0	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点学科建设(存量)				项目金额	224000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56000000.00	##########	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		56000000.00	##########	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过组织申报、形式审查、初评（材料评审）、复评（会议评审）、综合评议，评审确定80个学科整体实力处于市内领先水平，或者有明显特色、具有较大发展潜力和辐射带动作用、通过重点扶持和建设有望达到省内先进水平以上的学科或者在市内处于先进水平、特色优势明显的专科。				通过组织申报、形式审查、初评（材料评审）、复评（会议评审）、综合评议，评审确定80个学科整体实力处于市内领先水平，或者有明显特色、具有较大发展潜力和辐射带动作用、通过重点扶持和建设有望达到省内先进水平以上的学科或者在市内处于先进水平、特色优势明显的专科。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	评审确定市级医学重点学科	80个	80个	20	20	
		质量指标	评审确定市级医学重点学科水平	市内领先	市内领先	20	20	
		时效指标	市级医学重点学科工作评审确定工作及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	市级医学重点学科建设经费	5600万	5600万	5	5	该项目已全部拨付给相关单位，由单位支付。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重点学科科研水平	得到提升	得到提升	15	15	
			重点学科医疗服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	各有关单位有效投诉率	0	0	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	住院医师赴外招聘				项目金额	3319840		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1659920.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1659920.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	加大宣传推介深圳市卫生健康人才发展环境,进一步促进高校和用人单位人才交流合作，拓宽人才引进渠道，吸引大批热衷于卫生健康事业的有志青年来深工作，壮大全市医学专业技术人才队伍，提升我市医疗卫生事业的发展。组织规培学员结业双选会参与人数1000人次，赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研12场次，经资格审核和面试，拟录用人数1100人，卫生健康人才与用人单位需求匹配度达到90%，按需求开展赴外招聘的及时率达到100%，进一步促进高校和用人单位人才交流合作，拓宽人才引进渠道，增加医疗资源总量，完善医疗卫生人才储备机制，壮大全市医学专业技术人才队伍。				1.2020年7月18日，在市儿童医院学术报告厅成功举办“2020年深圳市住院医师规范化培训学员就业双选会”。本次双选会共有52家市、区属医院参加，现场参加双选会的规培生有440人。 2.2020年10月-12月，是组织各招聘单位赴北京大学医学部、重庆医药卫生人才交流会、南方医科大学、哈尔滨医科大学、中国医科大学、安徽医科大学、四川大学华西医学中心、上海交通大学医学院、南华大学、中南大学湘雅医学院、华中科技大学同济医学院开展宣讲和专场招聘活动，收取纸质简历。二是于2020年12月12日在深圳大学丽湖校区举办了“2020年深圳市卫生健康系统人才招聘会”。本次招聘会共有70家招聘单位参会，3500多名求职者入场投递简历和现场交流。自赴外招聘以来，累计收到简历58603万份，其中赴外招聘收集12689份，深圳主场招聘会收集11113份，报名平台收集34801份，累计收到简历58603份。截止2021年3月8日，我中心向报名参加2020年赴外招聘和深圳现场招聘会的78家单位（报名的有78家，实际参会的有70家，招聘岗位数新增至1912个，拟招人数新增至7135人）收集招聘录取名单，其中有68家反馈了录取结果，共录取2589人			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	组织2020年规培学员结业双选会参与人数	≥400人	440人	8	8	
			住院医师招聘经资格审核和面试，拟录用人数	≥1000人	2589人	8	8	
			赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研场次	≥10场	11场	8	8	
		质量指标	2020年规培学员结业双选会完成率	100%	100%	8	8	
			赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研开展及时率	100%	100%	3	3	
			2020年规培学员结业双选会开展及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	住院医师招聘成本	1659920元	1659920元	4	4	项目合并，统一在“深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务”项目中进行支付，已按时支付，执行率达到100%
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	宣传我市卫生健康人才环境，提升了我市医疗卫生事业的发展	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	住院医师招聘学员有效投诉	0次	0次	10	10	

	总分	100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	住院医师规范化培训(存量)			项目金额	30449840		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15224920.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15224920.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	1、住院医师规范化培训管理经费：举办省级师资培训班、培训基地骨干带教师资培训班、住培管理人员培训班。 2、住院医师规范化培训招生经费：完成6家西医住培基地和1家中医培训基地招生笔试和面试考务和命题工作。 3、住院医师规范化培训考核经费：完成旧模式住院医师规范化培训补考工作和新模式住院医师规范化培训结业技能考核（西医和中医）工作 4、住院医师规范化培训理论培训经费：完成全科专业30天的理论课程学习和考试；其他培训专业不少于72学时的网络公共课程学习和考试。 5、住院医师规范化培训活动经费：开展第三届深圳市住院医师规范化培训临床技能大赛，组织2020年度住院医师规范化培训新学员开学典礼。住培基地招生人数900，年度结业考核人数600，师资培训人数150，住培基地培训专业招生率达到85%，培训考核的规范性达到100%，师资培训合格率达到100%，招生完成及时性达到100%，年度结业考核及时性达到100%，师资培训及时性达到			1、住院医师规范化培训管理经费：举办省级师资培训班、中医住院医师规范化培训师资培训班、住培及临床带教师资教学能力提升项目。 2、住院医师规范化培训招生经费：完成6家西医住培基地和1家中医培训基地招生笔试和面试考务和命题工作。 3、住院医师规范化培训考核经费：完成旧模式住院医师规范化培训补考工作和新模式住院医师规范化培训结业考核（西医和中医）工作 4、住院医师规范化培训理论培训经费：完成全科专业30天的理论课程学习和考试；其他培训专业不少于72学时的网络公共课程学习和考试。 5、住院医师规范化培训活动经费：开展深圳市第三届住院医师规范化培训临床技能竞赛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	住培基地招生人数	900人	1333人	7	7	
			年度结业考核人数	600人	851人	7	7	
			师资培训人数	150人	320人	7	7	
		质量指标	住培基地培训专业招生率	达到85%	85%	7	7	

年度绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	培训考核的规范性	达到100%	100%	7	7	
			师资培训合格率	达到100%	100%	7	7	
		时效指标	师资培训及时性	达到100%	100%	2	2	
			招生完成及时性	达到100%	100%	2	2	
			年度结业考核及时性	达到100%	100%	2	2	
		成本指标	住院医师规范化培训	15224920元	15224920元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我市住院医师规范化培训质量	有提高	有提高	31	31	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训基地满意率	≥80%	80%	3	3	
			带教老师满意率	≥80%	80%	3	3	
			住培学员满意率	≥80%	80%	3	3	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合改革试验区建设经费				项目金额	7500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生健康委员会		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2500000.00	2500000.00	2366000.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		2500000.00	2500000.00	2366000.00	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成10个基层中医药服务能力提升工程优选单位的评选，编制1个中医药工作管理规范，评选5个中医药健康文化宣教基地。以推进中医药标准体系发展，提高基层中医药服务能力等。				2020年度完成编制1个中医药工作管理规范，并在11月份评选出13个基层中医药服务能力提升工程优选工作，因疫情原因，取消评选5个中医药健康文化宣教基地工作，通过项目的开展，有效提升了基层中医药服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	编制中医药工作规管理范数量	1个	1个	10	10	
			完成基层中医药服务能力提升工程优选单位数量	≥10个	13个	10	10	
		质量指标	基层中医药服务能力提升工程评选检查覆盖率	达到100%	100%	10	10	
			中医药工作管理规范通过率	达到100%	100%	10	10	
		时效指标	基层中医药服务能力提升工程评选工作开展时间	2020年11月份	2020年11月份	5	5	
		成本指标	遴选全市符合单位所需的资金成本	≤120万	105万	5	5	只支付了首期款。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标（40分）	社会效益指标	提升基层中医药服务能力	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参选单位满意度	达到95%	95%	10	10	
	总分					100	99.5	—