

2021 年深圳市南山区慢性病防治院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区慢性病防治院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市南山区慢性病防治院 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市南山区慢性病防治院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区慢性病防治院 概况

一、部门主要职责

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

二、部门机构设置

本部门内设结控科、慢性病防治科室、性病防治科室、麻风病防治科室、精神卫生防治中心、口腔防治中心、健康教育科室、综合门诊部及其他职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区慢性病防治院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,275.73	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	600.14	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	123.54	八、社会保障和就业支出	38	566.59
	9		九、卫生健康支出	39	11,936.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	533.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,999.41	本年支出合计	57	13,046.22
使用非财政拨款结余	28	202.01	结余分配	58	160.73
年初结转和结余	29	45.33	年末结转和结余	59	39.80
总计	30	13,246.75	总计	60	13,246.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,999.41	12,275.73	0.00	600.14	0.00	0.00	123.54
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.59	566.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.59	566.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,999.41	12,275.73	0.00	600.14	0.00	0.00	123.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,877.50	11,153.83	0.00	600.14	0.00	0.00	123.54
21001	卫生健康管理事务	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,693.80	970.12	0.00	600.14	0.00	0.00	123.54
2100201	综合医院	1,691.08	967.40	0.00	600.14	0.00	0.00	123.54
2100204	职业病防治医院	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,762.54	9,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,905.26	8,905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,999.41	12,275.73	0.00	600.14	0.00	0.00	123.54
2100409	重大公共卫生服务	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	477.86	477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.82	533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.82	533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,046.22	3,420.91	9,625.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.59	566.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,046.22	3,420.91	9,625.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.59	566.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,936.43	2,320.51	9,615.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	194.29	0.00	194.29	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	194.29	0.00	194.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,735.08	6.75	1,728.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,732.36	6.75	1,725.60	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,046.22	3,420.91	9,625.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	149.68	0.00	149.68	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	149.68	0.00	149.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,762.54	2,236.57	7,525.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,905.26	2,236.57	6,668.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	477.86	0.00	477.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	276.39	0.00	276.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13, 046. 22	3, 420. 91	9, 625. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	533. 82	533. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	533. 82	533. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	236. 30	236. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	297. 52	297. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,275.73	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.89	7.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.59	566.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,171.47	11,171.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	533.82	533.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,275.73	本年支出合计	59	12,281.26	12,281.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.33	年末财政拨款结转和结 余	60	39.80	39.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,321.06	总计	64	12,321.06	12,321.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,281.26	3,414.16	8,867.10
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	7.89	0.00	7.89
20602	基础研究	0.38	0.00	0.38
2060203	自然科学基金	0.38	0.00	0.38
20604	技术与研究开发	6.76	0.00	6.76
2060499	其他技术与研究开发支出	6.76	0.00	6.76
20699	其他科学技术支出	0.75	0.00	0.75
2069999	其他科学技术支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	566.59	566.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,281.26	3,414.16	8,867.10
20805	行政事业单位养老支出	566.59	566.59	0.00
2080502	事业单位离退休	338.79	338.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15	0.00
210	卫生健康支出	11,171.47	2,313.76	8,857.72
21001	卫生健康管理事务	194.29	0.00	194.29
2100102	一般行政管理事务	194.29	0.00	194.29
21002	公立医院	970.12	0.00	970.12
2100201	综合医院	967.40	0.00	967.40
2100204	职业病防治医院	2.72	0.00	2.72
21003	基层医疗卫生机构	149.68	0.00	149.68
2100301	城市社区卫生机构	149.68	0.00	149.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,281.26	3,414.16	8,867.10
21004	公共卫生	9,762.54	2,236.57	7,525.97
2100401	疾病预防控制机构	8,905.26	2,236.57	6,668.69
2100409	重大公共卫生服务	103.04	0.00	103.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	477.86	0.00	477.86
2100499	其他公共卫生支出	276.39	0.00	276.39
21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00
2101102	事业单位医疗	77.19	77.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.65	0.00	17.65
2109999	其他卫生健康支出	17.65	0.00	17.65
221	住房保障支出	533.82	533.82	0.00
22102	住房改革支出	533.82	533.82	0.00
2210201	住房公积金	236.30	236.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,281.26	3,414.16	8,867.10
2210203	购房补贴	297.52	297.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,205.46	302	商品和服务支出	305.50
30101	基本工资	252.35	30201	办公费	13.23
30102	津贴补贴	1,069.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	284.95	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.65	30206	电费	38.00
30109	职业年金缴费	88.15	30207	邮电费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	167.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	236.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.78	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	903.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86
30302	退休费	332.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.62
30309	奖励金	570.92	30229	福利费	11.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,108.66		公用经费合计	305.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

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
35.57	0	33.52	18.00	15.52	2.05	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市南山区慢性病防治院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市南山区慢性病防治院 2021 年度总收入 13,246.75 万元，其中本年收入 12,999.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,275.73 万元，比上年决算数增加 853.08 万元，增长 7.5%。主要原因：本年较去年新增了老年人关爱、健康教育经费、南山区心理服务指导中心等项目，增加了车辆购买和信息化的设备购买等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 45.98 万元，下降 100%。主要原因：2020 年下达了抗疫特别国债，2021 年没有下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 600.14 万元，比上年决算数增加 109.16 万元，增长 22.2%。主要原因：2021 年较 2020 年疫情形势好转，门诊收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 123.54 万元，比上年决算数增加 88 万元，增长

247.6%。主要原因：其他收入大多为合作款项，2021 年收到的合作款项较去年增加较多。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区慢性病防治院 2021 年度总支出 13,246.75 万元，其中本年支出 13,046.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,420.91 万元，比上年决算数增加 157.87 万元，增长 4.8%。主要原因：2021 年社保公积金基数有调增。

2. 项目支出 9,625.31 万元，比上年决算数增加 743.91 万元，增长 8.4%。主要原因：本年较去年新增了老年人关爱、健康教育经费、南山区心理服务指导中心等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区慢性病防治院 2021 年度财政拨款收入合计 12,275.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,275.73 万元，比上年决算数增加 853.08 万元，增长 7.5%；主要原因：本年较去年新增了老年人关爱、健康教育经费、南山区心理服务指导中心等项目，增加了车辆购买和信息化的设备购买等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 45.98 万元，下降 100%；主要原因：2020 年下达了抗疫特别国债，2021

年没有下达，因此没有支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区慢性病防治院 2021 年度财政拨款支出合计 12,281.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,281.26 万元，比年初预算数减少 73.69 万元，下降 0.6%；主要原因：因疫情影响导致项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门今年没有政府性基金财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门今年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市南山区慢性病防治院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.02 万元，完成预算 35.57 万元的 33.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.02 万元，完成预算 33.52 万元的 35.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12.02 万元，

完成预算 15.52 万元的 77.4%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 2.05 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本年计划购置的一辆公务车因系统和编制等原因暂未购买,同时因疫情原因减少了公务车运行维护费和公务招待费的支出。

2021 年三公经费决算数较 2020 年决算数减少 6.28 万元,主要是因为 2021 年未产生因公出国经费,2020 年产生了 11.02 万元因公出国经费,2021 年比 2020 年减少了因公出国的费用 11.02 万元;因疫情相对 2020 年缓解,2021 年公务车出行增加,公务车运行经费为 12.02 万元,较 2020 年增加了 4.74 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 12.02 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.02 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.02 万元,公务用车保有量为 5 辆,主要用于日常公务出行,包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。公务车保有量为 5 辆,包括 1 辆特种专业用车和 4 辆其他用车,其中其他用车为 1 辆机要通信用车,3 辆综合保障用车

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待 0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为全额事业单位，无财政拨款的机关运行经费。

本部门单位运行经费财政拨款预算 305.50 万元，比年初预算增数减少 51.11 万元，下降 14.3%，主要增减变动情况是：水电费支出、培训费、公务车运行费等支出比预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 319.77 万元，其中：政府采购货物支出 120.86 万元、政府采购工程支出 29.92 万元、政府采购服务支出 169 万元。其中政府采购货物支出占比 37.8%，政府采购工程支出占比 9.4%，政府采购服务支出占比 52.8%。授予中小企业合同金额 105.91 万元，占政府采购支出总额的 33.1%，其中：授予小微企业合同金额 18.9 万元，占授予中小企业合同金额的 17.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车为 1 辆机要通信用车，3 辆综合保障用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 29 个，共涉及资金 8,928.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,329.65 万元（不含结转和自营资金），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；对各业务部门的项目支出编制、执行、决算各环节进行全程监督，严格执行有关法律、法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,329.65 万元，执行数 12,275.73 万元，完成预算的 99.56%（预算数为财政拨付资金且不含结转，执行数为财政拨款支出资金且不含结转财政资

金至基本户支出的资金)。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:深圳市南山区慢性病防治院已按要求编报整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评,我单位项目支出绩效情况较为理想,产出指标、效益指标和满意度指标完成较好,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。我院建立了健全的预算管理规章制度,各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作,在预算绩效管理工作中,做到合理安排各项资金,重点保障基本支出,并及时跟进且掌握各类预算执行情况。我院 2021 年部门整体支出绩效评价,根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算,总得分 94.79 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位,实现了提高资金使用效益目的。

发现的问题及原因主要是存在个别绩效目标中的个别指标设置不够合理、未量化,有待进一步规范的情况。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标设置、加大宣传力度,强化绩效理念。

南山区心理服务指导中心装修改造项目、区属医疗单位基本医疗服务补助项目绩效自评综述:南山区心理服务指导中心装修改造项目全年预算数 134.28 万元,执行数为 134.28 万元,完成预算的 100%;区属医疗单位基本医疗服务补助项目全年预算数 312.83 万元,执行数为 312.83 万元,完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我单位认真落实绩效管理目标,根

据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，基本完成了项目年度绩效目标。发现的问题及原因主要是南山区心理服务指导中心装修改造，该项目成本指标的三级指标及指标值设置不够合理；区属医疗单位基本医疗服务补助项目，该项目满意度指标值为“满意”，未量化。下一步改进措施主要是履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标。绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院（公章）

部门法定代表人签字：朱利清

填报人：金璐

联系电话：0755-26402928

填报日期：2022-4-28

第二部分 单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市南山区慢性病防治院（以下简称“我院”）成立于 2004 年，是区政府设立的负责辖区慢性疾病和精神卫生集“防、治、管、教、研”于一体的公立专科医疗机构。2021 年区委机构编制委员会正式发文加挂深圳市南山区精神卫生中心牌子（深南编〔2021〕30 号）。承担全区慢性传染性疾病（肺结核病、性病、梅毒、麻风病）和慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害等）以及精神疾病的预防与控制、临床诊疗管理、突发疫情及心理危机干预处理、健康教育促进、疾病监测、科研及适宜技术推广等工作，积极发挥“疾病防治、卫生应急、科学研究、教育培训”四位一体的临床+公共卫生“防、治、管、教、研”职能，是建设健康南山、健康深圳的重要力量。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

2021 年总体工作为：

(1) 疫情防控常态化下继续全力开展国家基本公共卫生，推动出台南山区两病患者免费服药政策；推进卒中国家示范区建设，建设国家脑卒中防治样板区；

(2) 推动南山区癌症防控示范区建设，开发和推广癌症防控适宜技术；继续开展大肠癌重点高危人群风险评估及高危人群

随访，提供精准的健康指导和服务；

（3）建立结核菌潜伏感染人群预防性服药管理工作，确保完成结核病防控工作和慢阻肺肺癌专项筛查项目各项任务；扎实推进重点性病综合防控麻风病防治落实；

（4）推动社会心理服务体系建设，建立南山区心理健康指导中心，加大精神科医师转岗培训，逐步完善全人群、全覆盖、全方位的社会心理服务网络；

（5）争取实施年度与学校学年成功对接，并通过加强宣传、改进预约办法等提高六龄牙窝沟封闭率；

（6）持续开展“三减三健”专项行动与健康指导员培养，覆盖全区街道及各类健康单元，普及健康生活方式理念；完成儿童伤害预防项目评估总结，组织实施社区老年跌倒预防项目。

2、2021 年重点工作任务

部门年度工作计划确定的重点工作为：

（1）强化党委“头雁领航效应”；“四有”工程党建品牌拓深发展；充分发挥党支部战斗堡垒作用，“评星定级”力争退休党支部晋升二星级，三星党支部晋升四星级，四星党支部晋升五星级。

（2）疫情防控不减压，防治工作勇创新。

①疫情防控常态化下继续全力开展国家基本公共卫生，推动出台南山区两病患者免费服药政策；推进卒中国家示范区建设，建设国家脑卒中防治样板区；

②推动南山区癌症防控示范区建设，开发和推广癌症防控适宜技术；继续开展大肠癌重点高危人群风险评估及高危人群随访，

提供精准的健康指导和服务。

③建立结核菌潜伏感染人群预防性服药管理工作，确保完成结核病防控工作和慢阻肺肺癌专项筛查项目各项任务；扎实推进重点性病综合防控麻风病防治落实；

④推动社会心理服务体系建设，建立南山区心理健康指导中心，加大精神科医师转岗培训，逐步完善全人群、全覆盖、全方位的社会心理服务网络；

⑤争取实施年度与学校学年成功对接，并通过加强宣传、改进预约办法等提高六龄牙窝沟封闭率；

⑥持续开展“三减三健”专项行动与健康指导员培养，覆盖全区街道及各类健康单元，普及健康生活方式理念；完成儿童伤害预防项目评估总结，组织实施社区老年跌倒预防项目。

（3）加强科研、重点学科及学科联盟建设管理工作，推动产-学-研一体化进程。

（4）利用名医团队推进心理、口腔、皮肤性病、结核病等专科门诊学科建设，不断提升公共卫生临床诊疗水平。

（5）着重加强对医院改扩建新建大楼工程的协调推进，通过合同管理、环境管理、安全管理、目标控制、信息管理等措施确保工程质量、进度、造价、安全与环境目标达到预期目标，力争在 2021 年度实现大楼主体工程封顶。

（三）2021 年单位整体支出预算编制情况

1、预算编制的合理性、规范性

我院根据《中华人民共和国预算法》、《2021 年部门预算编制说明》、《2021 年度行政事业单位预算定额和开支标准》、

《南山区财政局关于编制南山区 2021 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知》深南财〔2020〕69 号的要求，符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减非急需、非刚性支出，确保疫情常态化防控下财政可持续发展，开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我院严格按照相关规定，全力落实我院的工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作。

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

（3）坚决取消不必要、无绩效项目。除刚性必保支出外，2021 年部门预算中的会议费、培训费、差旅费、咨询费、课题

费、劳务费、委托业务费等一般性支出继续压减，节约资金用于保障基本民生和重大战略、重大改革及重点领域。

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

2、绩效目标完整性和绩效指标明确性

(1) 绩效目标完整性：2021 年，我院实行项目全面管理模式，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照区财政局、区卫健局的要求填报《项目支出绩效目标表》，绩效目标完整、依据充分、符合实际。

(2) 绩效指标明确性：①根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了投入管理、财务管理、项目管理、资产管理方面的投入和管理目标；填报了数量、质量、时效、成本方面的产出目标；填报了满意度、社会效益、生态效益、经济效益等效益目标。②项目基本上需量化的绩效指标下设指标均为定量指标，指标覆盖质量控制、基层医疗机构培训、基线调查、进度追踪、举办活动等多方面工作。绩效指标具有清晰、细化、可衡量的指标值。

(四) 2021 年单位整体支出预算执行情况

1、资金管理

(1) 资金支出情况

根据决算报表，我院 2021 年财政拨款年初预算数 12,336.96 万元，调整预算数 12,329.65 万元，预算执行总数 12,275.73 万元，预算执行率为 99.56%。

（2）财政资金结转结余情况

根据决算报表，我院 2021 年年末财政拨款结转和结余决算数 45.33 万元；年初财政拨款结转和结余收入决算数 0.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数 12,275.73 万元，结转结余率为 0.37%。

（3）政府采购情况

根据政府采购预算执行情况表，我院 2021 年实际采购金额合计数为 289.86 万元，采购预算金额为 310.44 万元，政府采购执行率为 93.37%，政府采购执行情况良好。

（4）财务合规性

2021 年我院预算资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（5）预决算信息公开性

我院严格执行预决算信息公开制度，在区财政局批复年度预决算后，在规定时限内在深圳市南山区卫生健康局网站公开 2021 年部门预算情况，公开时间为 2021 年 3 月 1 日。公开的内容包括单位概况、2021 部门预算收支总体情况、其他需要说明情况以及部门预算收支总表、部门收入总体情况表等 18 张预算相关表格。

同年 12 月 30 日,深圳市南山区卫生健康局按照政府信息公开的有关规定公开 2020 年度部门决算情况,公开的内容包括部门概况、2020 年度部门决算表(9 张)、2020 年度部门决算情况说明等。

目前 2021 年度部门决算表尚未批复,暂未公开。

2、项目管理

(1) 预算项目情况

2021 年我院预算项目 29 个调整后预算金额合计 8,928.66 万元,纳入 2021 年绩效自评的项目 29 个调整后预算金额合计 8,928.66 万元。明细如下:

2021 年部门预算绩效管理项目情况表

金额单位:万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	南山区慢病院	公共卫生专项	1,692.58
2	南山区慢病院	国家基本公共卫生服务项目	112.39
3	南山区慢病院	区属医疗单位基本医疗服务补助	312.83
4	南山区慢病院	南山区心理服务指导中心装修改造	30.00
5	南山区慢病院	区慢病院改扩建工程保留综合防治楼专业化结构改造	134.28
6	南山区慢病院	区慢病院科研教学培训基地装修改造工程	2.72
7	南山区慢病院	南山区安心驿站建设和运营	83.12
8	南山区慢病院	2022 年基础研究面上项目资金	20.00
9	南山区慢病院	慢性病防治工作	4,756.41
10	南山区慢病院	健康教育经费	15.60
11	南山区慢病院	老龄事务	1.97
12	南山区慢病院	老年人心理关爱	259.09
13	南山区慢病院	2021 年第二批重大传染病防控经费	17.90
14	南山区慢病院	2021 年重大传染病防控经费(其他艾滋病项目)	6.40
15	南山区慢病院	用于疫情防控物资购置	6.74
16	南山区慢病院	重大传染病防控项目(结核病防治项目)	68.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
17	南山区慢病院	重大传染病防控项目（精神病防治项目）	24.35
18	南山区慢病院	突发疫情处置	471.12
19	南山区慢病院	大型设备购置	18.00
20	南山区慢病院	老干部管理事务	5.00
21	南山区慢病院	区域卫生信息化管理工作	172.39
22	南山区慢病院	卫健系统团工委工作经费	1.50
23	南山区慢病院	卫生健康系统管理经费	1.00
24	南山区慢病院	一般行政管理事务	17.00
25	南山区慢病院	三名工程	347.00
26	南山区慢病院	医疗卫生服务	10.57
27	南山区慢病院	预算准备金	0.00
28	南山区慢病院	学科联盟	43.40
29	南山区慢病院	重点学科发展及科研教学	297.30
合计			8,928.66

（2）项目实施程序

2021 年度我院各项目支出的申报、设立均按《南山区慢性病防治院预算管理制度》规定，实行“一上”“一下”“二上”“二下”报批程序，预算调整我院根据实际情况按照上级相关规定报批程序执行，预算批复由区人大召开会议审议后下达；项目招投标、建设、验收均严格按照相关制度规定履行相应手续。

（3）项目监管

2021 年度我院对各业务部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律、法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

3、资产管理

（1）资产配置情况

截止 2021 年 12 月 31 日,我院固定资产原值 8,241.39 万元,其中专用设备原值 4,319.74 万元;办公家私原值 60.67 万元,通用设备原值 1048.79 万元;无形资产原值为 188.91 万元。我院的大型设备配备前均有做可行性论证报告,进口设备的配备也均有做进口设备论证报告,且经相关部门审批,配备是比较合理科学的。

(2) 固定资产使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,固定资产账面原值合计 8,241.39 万元。年末实际在用资产为 8,156.39 万元,固定资产利用率为 98.97%。

(3) 资产管理安全性

我院制定《南山区慢性病防治院固定资产管理制度》,对资产的日常管理、维修保养、验收、调拨、报废、清查、处置等均有严格的规定。单位对固定资产实行统一领导、集中管理、分级负责,总务科为单位固定资产管理部门,负责二级明细分类账;财务科负责总账,定期参加固定资产的清查盘点和账目核对工作,实行会计监督;使用科室为三级管理部门,指定专人负责管理,并建立健全相应的管理制度。此外,财务科定期对大型设备进行使用效益分析,固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,能够保证国有资产的安全完整。

此外,我院建立健全《设备管理制度》、《设备采购制度》、《固定资产管理制度》、《医疗仪器维修保养管理》、《出入库管理制度》、《车辆管理制度》等制度,保障我院资产管理和使用的精细化、科学化、合规化、高效化。

4、人员管理

(1) 财政供养人员的管理

2021 年度，我院在编人数（含工勤人员）为 54 人，核定编制数（含工勤人员）为 59 人，财政供养人员控制率为 91.53%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员的管理

2021 年度，我院在职人员总数（在编+编外）为 182 人，其中：劳务派遣人数 3 人，直接聘用的编外人员为 125 人，编外人员控制率 70.33%，编外人员比率过高。

5、制度管理

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

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

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2021 年单位主要履职工作目标：

1、强化党委“头雁领航效应”；“四有”工程党建品牌拓深发展；充分发挥党支部战斗堡垒作用，“评星定级”力争退休党支部晋升二星级，三星党支部晋升四星级，四星党支部晋升五星级。

2、各项工作谋划发展

(1) 严抓常态化疫情防控下院感防控，力保隔离点统筹工作稳步开展。

(2) 加强精神卫生中心建设。积极争取、推动区精神卫生中心正式挂牌，解除精神卫生发展桎梏。构建符合南山区湾区定位和人口结构特点的精神心理服务体系。

(3) 打造国家心脑血管疾病和癌症综合防控样板区。以建设中国特色社会主义先行示范区为契机，构建统一信息化平台，织密心脑血管疾病三级预防网络，扩大重点癌症筛查早诊早治、实施危险因素监测和干预。

(4) 全面构建全民健康支持性环境。结合《健康深圳行动计划》和《深圳经济特区健康条例》，科学普及健康知识，扩大各类健康支持性环境覆盖范围，为居民健康提供政策和社会支持，倡导“居民是自己健康的第一责任人”思想，提升居民健康素养，提高居民自我健康管理能力和健康水平。

(5) 慢性传染病科学防治、精准施策。不断加强南山区三级防痨体系建设，利用新兴信息化技术优化夯实结核病“防治管一体化”工作基础，拓宽国际合作交流网络，提升科学研究水平，力争早日实现“无核南山”愿景；夯实性病和麻风病综合防控，完善性病监测预警机制，强化性病精准防治。

(6) 优化口腔健康服务和伤害防控体系。依托项目提升居民口腔健康素养水平，完善口腔防治体系，推动口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期的目标；加强伤害综合监测体系建设，开发重点伤害干预技术指南和标准，打造伤害防控南山样板。

(7) 科研、临床诊疗水平不断提升。加强科研、重点学科

及学科联盟建设管理工作，推动产-学-研一体化进程；探索多元化诊疗模式，拓宽慢性病专科诊疗业务；利用名医团队推进心理、口腔、皮肤性病、结核病、心血管等专科学科建设。

（8）积极探索公共卫生临床中心建设。根据《广东省卫生健康委办公室关于征求〈广东省市级、县级公共卫生临床中心基本建设标准（征求意见稿）〉意见的函》（粤卫办疾控函〔2020〕42号）文件精神，积极探索公共卫生临床中心建设模式及方向。

（二）主要履职情况

2021年，为了保障项目的顺利实施，我院在人、财、物等方面均进行了相应的投入，在慢性病、精神卫生防治及疫情防控工作中取得显著成效。

在人力方面，初步组建高素质人才团队。目前我院博士研究生学历11人、硕士研究生学历56人；副主任医师及以上职称技术人员34人、中级职称技术人员72人。深圳市C类人才3名，硕士以上占比达到35.7%，人才队伍结构和素质处于区级公卫单位领先水平。

在经费方面，我院得到区委区政府和上级部门大力支持，2021年我院获财政拨款12,275.73万元。经费管理方面，我院实时掌控用款进度、跟踪用款方向，全方位、多层次的监控、统计业务经费使用情况，实现风险控制，使项目经费使用更加透明、清晰。

在物资投入方面，基建项目稳步推进。新防治综合楼9月6日顺利完成主体结构封顶，现进行内部装修装饰及机电安装。

在信息化建设方面，信息化保驾护航。按照网络信息安全等

级保护 2.0 三级标准建设，确保慢性病防治高效开展，取得 6 个联网系统等保证书。

在课题科研方面，获批省医学适宜技术推广项目 1 项，市科创委项目 2 项，区级课题 7 项；参与发表论文共 20 篇，其中 SCI/SCIE 10 篇，统计源期刊 9 篇；立项省市级继教项目 8 项。

在疫情防控方面，承担全区八成以上集中隔离（含居家）酒店公共卫生任务及全部隔离酒店心理应急干预工作确保隔离点无聚集性疫情，工作人员零脱岗、零感染；隔离点高风险心理危机干预逾 3300 人次，现场精神科会诊 459 次，心理健康测评累计 8 万余人次。

（三）单位履职绩效情况

1、效率性方面

（1）预算执行率

根据《2021 年 1-3 月预算指标执行情况表》，我院 1-3 月部门预算资金支出为 4,219.64 万元，1-3 月部门预算资金支出进度为 34.34%，第一季度执行率为 $34.34\% \div 25\% \times 100\% = 137.34\%$ ；

根据《2021 年 1-6 月预算指标执行情况表》，我院 1-6 月部门预算资金支出为 5,504.89 万元，1-6 月部门预算资金支出进度为 44.79%，第二季度执行率 $44.79\% \div 50\% \times 100\% = 89.59\%$ ；

根据《2021 年 1-9 月预算指标执行情况表》，我院 1-9 月部门预算资金支出为 8,933.16 万元，1-9 月部门预算资金支出进度为 72.69%，第三季度执行率为 $72.69\% \div 75\% \times 100\% = 96.92\%$ ；

根据《2021 年 1-12 月预算指标执行情况表》，我院第 1-12 月部门预算资金支出 12,275.73 万元，第 1-12 月部门预算资金

支出进度为 99.89%，第四季度执行率为 $99.89\% \div 100\% \times 100\% = 99.89\%$ ；

全年平均执行率 = $(137.34\% + 89.59\% + 96.92\% + 99.89\%) \div 4 = 105.94\%$ 。

（2）重点工作完成情况

①党建工作真抓实干。

第一，结合党史学习教育开展“第一议题”学习 430 次，“每周一测”逾 240 期满分率 90.5%，专题党课 32 次；“学习强国”党员全员活跃，人均总积分约 3.5 万分，群众活跃度逾 80%；第二，党建引领研究决议重大事项 150 多项，修订完善规章制度 20 多项；第三，“安心驿站”、“两癌筛查”等“我为群众办实事”实践活动至今开展上百项，服务逾 10 万群众；第四，第三党支部获评“南山区四星党支部”，系区卫生健康系统仅获评的两个支部之一。

②疫情防控使命担当。

第一，去年 1 月至今，助力南山区应对境外输入、国内本土疫情多次“夹击”，承担全区八成以上集中隔离（含居家）酒店公共卫生任务及全部隔离酒店心理应急干预工作。确保隔离点无聚集性疫情，工作人员零脱岗、零感染；隔离点高风险心理危机干预逾 3300 人次，现场精神科会诊 459 次，心理健康测评累计 8 万余人次；第二，接听心理热线总时长近万分钟，深圳市晚报报道后获得区长关注批示；《24 小时采样点，29 天持续作战！党员为主的医护队伍坚守深圳湾》一文在国家级媒体《人民日报》和《今日头条》上刊登；第三，守好院感第一关，动态完善《新

型冠状病毒感染预防与控制方案》等制度 4 项；以季度考核等为抓手，多轮次强抓预检分诊固堤补漏和个人防护培训考核，强化内部管理防微杜渐。

③精神卫生服务水平拉升。

2021 年区委机构编制委员会正式发文加挂深圳市南山区精神卫生中心牌子（深南编〔2021〕30 号），率先发文成立区级精神卫生质控中心；建设全市唯一承担精神科医师转岗培训的区级单位；社会心理服务体系先行示范点获得市区专家肯定；老年人心理关爱出台 1 项目工作文件和 3 个指引手册属国内前沿；全市率先推动发布抑郁防治政策性文件《南山区抑郁症防治项目工作方案》。

④打造慢病示范区样板。

联动多部门达成健康单元建设管理率 125%；第六届万步有约健走激励大赛获全省首个“全国银牌健走示范区”称号；为 2728 名脑卒中重点高危人群进行免费筛查与评估，开展免费动态血压监测，快速检测血糖、尿酸、胆固醇项目 2000 余人次。

⑤夯实性病综合防治成效。

我院连续八年获得省性病防治先进单位，圆满完成国家“梅控规划”终期评估，多项指标提前五年达到国标，实现先天梅毒零报告。

⑥防治重点项目成效稳健。

第一，信息化建设精准支撑。自主开发抑郁症防治信息系统支撑国自然重大国际项目《基于队列的抑郁症规范化防治及管理的实施性研究》，覆盖南山区 71 家社康 4000 余人；全面推广结

核病综合管理系统，在管患者 2900 余例。第二，实现肺癌、结直肠癌“两癌”筛查全覆盖。实现辖区医疗机构早诊早治工作筛查完成风险评估 11874 人次，发现高危人群约 3717 人次，高风险人群主动随访共 6400 余人次，稳步探索“世界级创新型滨海中心城区”定位相适应的癌症防控策略、措施和长效管理模式；第三，强化基本公卫服务能力。高血压和糖尿病管理人数较上年度分别增加 5296 人和 2702 人，老年人健康管理率达到 72.4%；肺结核患者管理全区评分 2.86 分，较去年同期 2.39 分提升 20%；严重精神障碍患者实现管理率 100%，规范管理率 100%，为全市唯一“双百”指标区。

⑦惠民牙防项目高质完成。

第一，2021 年全区共 77 所小学设有二年级，项目已完成全覆盖，筛查 11847 人，为 9564 人提供 31552 颗免费六龄牙窝沟封闭。入校复查 1806 人。最终以窝沟封闭保留率 100%，完好率 95.7%的高质量通过市级考核；第二，2021 年 1 月我区“2020 年度全国儿童口腔疾病综合干预项目”在珠光小学、港湾小学实施，完成筛查 412 人，398 人符合适应证，向 386 人提供免费窝沟封闭服务，封闭六龄牙 1345 颗。6 月我院自查结果显示保留率 99.3%，完好率 98.2%，高质量完成任务。

⑧全面提升学科建设。

第一，三名工程保质保量。脑卒中综合防控王陇德院士团队在全民营养周健康宣传活动中获得全国唯一国家级的示范单位称号；与法国巴斯德研究院 Brigitte Gicquel 教授结核病团队本年度共成立区级课题 4 项，发表 SCI 期刊论文 5 篇，统计源论

文 1 篇，获得计算机软件著作权授权 5 项；精神卫生中心高分通过区三名工程复审；第二，科教管理谋实求进。获批省医学适宜技术推广项目 1 项，市科创委项目 2 项，区级课题 7 项；参与发表论文共 20 篇，其中 SCI/SCIE 10 篇，统计源期刊 9 篇；成功立项省市级继教项目 8 项。

⑨稳步推进国家级癌症综合防控体系建设。

制定印发辖区重点癌症防控五年工作方案及年度计划，组建国家级专家组及区域工作组。

（3）项目完成及时性

2021 年度，我院认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，基本完成了年度工作目标。

3、效果性

（1）2021 年我院实现以下社会效益

②我院联动多部门达成健康单元建设管理率 125%；第六届万步有约健走激励大赛获全省首个“全国银牌健走示范区”称号；为 2728 名脑卒中重点高危人群进行免费筛查与评估，开展免费动态血压监测，快速检测血糖、尿酸、胆固醇项目 2000 余人次。

③我院正式挂牌成立南山区精神卫生中心，率先发文成立区级精神卫生质控中心；建设全市唯一承担精神科医师转岗培训的区级单位；社会心理服务体系先行示范点获得市区专家肯定。

④我院实现辖区医疗机构早诊早治工作筛查完成风险评估 11874 人次，发现高危人群约 3717 人次，高风险人群主动随访共 6400 余人次，稳步探索“世界级创新型滨海中心城区”定位

相适应的癌症防控策略、措施和长效管理模式。

（2）2021 年我院实现以下可持续发展

①守好院感第一关，动态完善《新型冠状病毒感染预防与控制方案》等制度 4 项。

②老年人心理关爱出台 1 项目工作文件和 3 个指引手册属国内前沿；全市率先推动发布抑郁防治政策性文件《南山区抑郁症防治项目工作方案》。

③制定印发辖区重点癌症防控五年工作方案及年度计划，组建国家级专家组及区域工作组。

4、公平性

（1）群众信访办理情况

结合《区慢病院 2021 年信访件办理台账》，我院 2021 年共收到群众信访案件 15 件，群众信访案件回复数 15 件，回复及时数 15 件，群众信访案件均设立专用信访台账逐件进行登记，并在相应的时间内调查、取证，给予答复并做出改进。

（2）公众或服务对象满意度

2021 年度我院实施就诊患者满意度调查短信息，我院共计收到满意度调查有效反馈 2406 人次，其中“非常满意”2061 人次，“满意”262 人次，“一般”33 人次，“不满意”50 人次。患者满意率为 96.6%，一般占比率为 1.4%，患者不满意率为 2.0%。

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

我院 2021 年年初预算为 12,336.96 万元，预算调整后为 12,347.65 万元，1-12 月累计支出 12,275.73 万元。

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

我院 2021 年部门整体支出绩效评价，根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得分 94.79 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，实现了提高资金使用效益目的。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在个别绩效目标中的个别指标设置不够合理、未量化，有待进一步规范的情况。

如：南山区心理服务指导中心装修改造，年初预算金额为 30.00 万元，该项目成本指标的三级指标及指标值设置不够合理；区属医疗单位基本医疗服务补助项目，年初预算金额为 312.83 万元，该项目满意度指标值为“满意”，未量化。

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

2、编外人员控制率偏高

2021 年度，我院在职人员总数（在编+编外）为 182 人，其中：劳务派遣人数 3 人，直接聘用的编外人员为 125 人，编外人员控制率 70.33%，编外人员比率过高。

改进措施：在保障单位工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人员占比。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、进一步规范绩效目标设置。

在选定绩效指标后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

2、加大宣传力度，强化绩效理念。

通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，填报得分情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	卫健系统团工委工作经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		-		-	-	-
调整后的预算数（万元） (A)		1.50		1.50	-	-
执行数（万元）(B)		1.50		1.50	-	-
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展一场主题团日活动	1 场	1 场	
		质量	党史专题学习覆盖率	100%	100%	
		时效	完成主题团日活动时间	2021 年 10 月前	2021 年 10 月 11 日	
			完成工作总结	2021 年 12 月	2021 年 11 月 12 日已完成	
		成本	团支部工作经费	1.5 万元	1.5 万元	
	效果	社会效益	增强团员青年凝聚力，同心向党	增强	增强	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	团支部年度工作满意度	满意	满意	

填表人：张媿

联系电话：1353805****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	公共卫生专项		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		1,881.13		1,881.13	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		1,692.58		1,692.58	-	-
执行数（万元）（B）		1,692.40		1,692.40	-	-
执行率（B/A）		99.99%		99.99%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	严重精神障碍患者免费服药数	1000 人	1398 人	
			严重精神障碍患者规范管理数	3000 人	3535 人	
			跟踪随访人次	4200 人次	4226 人次	
			目标人群检测项次	5000 项次	5321 项次	
			制定工作计划	1 份	1 份	
			精神卫生专项完成工作总结	1 份	1 份	
			严重精神障碍患者管理数	3500 人	3536 人	
			目标人群管理人数	1500 人	1502 人	
			阅读分析干部职工的体检报告	1500 份	1888 份	
			健康教育人次	5000 人次	6283 人次	
			南山区委完成工作总结	1 份	1 份	
		质量	患者服药率	80%	87.34%	
			患者规范管理率	80%	99.97%	
			管理对象规范管理率	≥60%	99.97%	
病情稳定率	70%		96.18%			

			目标人群管理有效率	≥40%	45.8%	
		时效	工作指导	及时	及时	
			完成年度工作总结	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
			高风险及时复核率	100%	100%	
			不稳定患者转诊率	100%	100%	
			建档及时率	90%	100%	
			健康管理对象体检报告阅读	及时	及时	
			制定年度工作计划	2021 年 1 月前	2021 年 1 月前	
	效果	成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
		社会效益	ACT 服务模式和个案管理	促进患者社会功能康复	促进 63 例患者功能康复	
			贫困患者住院救助	减轻患者住院治疗负担	减轻 78 人次患者住院治疗负担	
			免费服药救助	减轻 1000 例患者治疗负担	减轻 1039 例患者治疗负担	
			南山区机关事业单位干部职工人群健康水平	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务同意社区随访服务人群满意	90%	97%	
			精神患者及区委大楼人群满意度	85%	95%	

填表人：高彩虹/覃林珍

联系电话：1363260****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	南山区心理服务指导中心装修改造		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	30.00		30.00	-	-	
调整后的预算数（万元）(A)	30.00		30.00	-	-	
执行数（万元）(B)	29.92		29.92	-	-	
执行率（B/A）	99.73%		99.73%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	完成装修面积	400.16 平方米	400.16 平方米	
		质量	质量合格率	100%	100%	
		时效	项目完成时间	及时	及时	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	医疗服务水平	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	群众满意度	≥90 分	100 分	

填表人：张迅

联系电话：1353086****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	区慢病院科研教学培训基地装修改造工程		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	2.72		2.72	-	-	
调整后的预算数（万元）(A)	2.72		2.72	-	-	
执行数（万元）(B)	2.72		2.72	-	-	
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	完成装修面积	373 平方米	373 平方米	
		质量	质量合格率	100%	100%	
		时效	项目完成时间	及时	及时	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	医疗服务水平	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	群众满意度	≥90 分	100 分	

填表人：张迅

联系电话：1353086****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	慢性病防治工作	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中:财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	5,111.90		5,111.90	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	4,756.41		4,756.41	-	-	
执行数(万元)(B)	4,730.14		4,730.14	-	-	
执行率(B/A)	99.45%		99.45%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	糖尿病患者健康管理社康督导(心脑科)	4 次	4 次	
			高血压患者健康管理社康督导(心脑科)	4 次	4 次	
			窝沟封闭机构覆盖率(公立+民营)	≥95%	100%	
			健康宣传工具推广(肿伤科)	≥3 种	3 种	
			筛查数量(肿伤科)	>6000	6003	
			结核病人总体到位率(结防科)	≥95%	95.2%	
			结核病患者治疗成功率(结防科)绩效评估各项指标	≥90%	93.5%	
			健康教育常规项目执行情况(健教科)	100%	100%	
			各人群淋病和生殖道沙眼衣原体筛查数(性病科)	≥2 万人	21121 人	
			广东省梅毒综合防治示范区筛查(性病科)	≥5 万人	195652 人	

		示范区联合督导（示范区）	2 次	2 次	
	质量	心脑血管疾病报告内容准确率（心脑血管科）	95%	脑卒中 98.94%；	
		心脑血管疾病监测漏报率（心脑血管科）	5%	脑卒中 3.4%；急性心肌梗死	
		窝沟封闭保留率（口腔科）	≥90%	100%	
		万步有约健走万步率（肿伤科）	≥70%	100%	
		伤害干预活动开展率（肿伤科）	100%	100%	
		深圳市区级慢性病防治体系运行绩效评估各项指标达标（性病科）	≥98.5%	100%	
		区级慢性病防治体系运行绩效评价（结防科）	达标	达标	
		区级健康教育与促进服务体系绩效评价标准（健教科）	完成率 100%	完成率 100%	
		深圳市慢性病防治体系运行绩效评估健康教育常规各项指标达标率（	100%	100%	
		慢病“三减三健”专项行动开展率（示范区）	100%	100%	
	时效	工作督导（心脑血管科）	及时	及时	
		完成年度工作总结（心脑血管科）	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		工作督导（肿伤科）	及时	及时	
		万步健走名单上报（肿伤科）	及时	及时	
		口腔防治当年任务（口腔科）	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		性病麻风病综合防治当年任务（性病科）	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		结核病常规项目（结防科）	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		专项业务工作（健教科）	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	

			健康教育常规（健教科）	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			示范区动态管理系统资料填报及时性（示范区）	及时	及时	
	成本		在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	纳入管理高血压患者血压控制率（心脑血管科）	≥40%	74.79%	
			糖尿病患者健康管理患者血糖控制率（心脑血管科）	≥40%	56.04%	
			健康知识宣传覆盖人次（肿伤科）	≥500000	800000	
			伤害预防知识知晓率（肿伤科）	提升	提升	
			窝沟封闭服务人数（口腔科）	1 万	1.18 万	
			开展多人群衣原体筛查，提升生殖健康水平（性病科）	≥2 万人	21121 人	
			结核病暴发疫情事件（结防科）	0	0	
			结核病诊疗医疗事故（结防科）	0	0	
			学生营养知识知晓率（健教科）	80%	82.56%	
			社区居民慢性病防治健康教育宣传活动（健教科）	≥10 场	12 场	
			居民重点慢性病核心知识知晓率（示范区）	≥60%	67.1%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	居民满意度（肿伤科、结防科）	满意	满意	
			服务防治工作相关对象有效投诉（心脑血管、性病、口腔、健教、示范区）	0	0	
			干预活动满意评价（肿伤科）	满意	满意	
			患者满意度调查（结防科）	达标	达标	

填表人： 陈洪恩

联系电话：1382878****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	2021 年重大传染病防控 经费(其他艾滋病项目)	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金		
预算数（万元）	-	-	-	-		
调整后的预算数(万元)(A)	6.40	6.40	-	-		
执行数（万元）（B）	6.36	6.36	-	-		
执行率（B/A）	99.38%	99.38%	-	-		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原 因及 改进措施
	产出	数量	自愿咨询求询者梅毒筛 查数	≥600 例	3468 例（完 成）	
		质量	自愿咨询求询者梅毒筛 查率	≥98%	99.4%（完 成）	
		时效	自愿咨询求询者梅毒筛 查当年任务	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本	在预算内执行，厉行节 约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	组织性病/艾滋病宣传 活动	1 次	2 次（完成）	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	服务对象有效投诉	0	0（达标）	

填表人：田丽闪

联系电话：1368956****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	重大传染病防控项目 (结核病防治项目)	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	68.00		68.00	-	-	
执行数（万元）（B）	68.00		68.00	-	-	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	规范治疗和随访检查的患者数任务完成率	≥85%	85%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	99.0%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查	≥95%	100%	
		质量	结核病患者治疗成功率	≥90%	93.5%	
		时效	结核病当年常规项目	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	结核病暴发疫情事件	0	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	结核病患者有效投诉	0	0	

填表人：钟涛

联系电话：136888****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	重大传染病防控项目 (精神病防治项目)	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		-		-	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		24.35		24.35	-	-
执行数(万元)(B)		24.33		24.33	-	-
执行率(B/A)		99.92%		99.92%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	制定心理健康宣传折页	10 种	11 种	
			严重精神障碍患者管理数	3300 人	3500 人	
		质量	居民心理健康知晓率	≥85%	87%	
			患者管理率	90%	99.97%	
		时效	完成年度工作计划和工作总结	及时	及时	
			建档及时率	90%	100%	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	居民心理健康素养水平	提升	提升	
			促进患者社会功能康复	60%	83%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者满意度	有效提升	有效提升满意度达 90.83%	

填表人: 李泽辉

联系电话: 136888****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	突发疫情处置	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	130.86		130.86	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	471.12		471.12	-	-	
执行数(万元)(B)	471.12		471.12	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	酒店观察点消杀	≥2 次/周	≥2 次/周	
			根据疫情防控任务配置管理工作人员	视工作需要	视工作需要	
			隔离点管理督导次数	2 次	2 次	
		质量	工作人员防护	到位	到位	
			工作人员培训率	100%	100%	
		时效	酒店观察点人员情况上报	及时	及时	
			酒店观察点及诊疗场所消杀	及时	及时	
			工作人员培训	及时	及时	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	新冠交叉感染事故零发生	0	0	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务对象满意	100%	100%	

填表人: 胡文卓

联系电话: 1392342****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	卫生健康系统管理费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	-		-	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	1.00		1.00	-	-	
执行数(万元)(B)	1.00		1.00	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展节能宣传活动	1 次	1 次	
		质量	全院宣传活动	100%	100%	
		时效	制订全院节能宣传方案	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	
			完成院节能宣传工作总结	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	
		成本	节能宣传活动经费	1 万元	1 万元	
	效果	社会效益	公共机构节能主管根据综合评价	良好	良好	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	节能宣传活动满意度	90%满意	90%满意	

填表人: 张迅

联系电话: 1353086****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	一般行政管理事务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	17.00		17.00	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	17.00		17.00	-	-	
执行数(万元)(B)	17.00		17.00	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	10 个党支部开展活动	10*4 次	>10*4 次	
			拍摄党建宣传视频	1 个	3 个	
			开展帮扶慰问	8 人次	11 人次	
			党委开展活动	4 次	8 次	
		质量	支部书记专题轮训参加率 100%	达到 100%	100%	
			常规党建活动开展率 100%	达到 100%	100%	
		时效	支部书记学习学时达标率 100%, 党员学习学时达标率 100%	达到 100%	100%	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	增强党组织凝聚力	有效增强	有效增强	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务党员及党员积极分子 0 投诉	0	0	

填表人: 方清芳

联系电话: 1363260****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	三名工程	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政 拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）	500.00		500.00	-	-	
调整后的预算数（万元）(A)	347.00		347.00	-	-	
执行数（万元）(B)	347.00		347.00	-	-	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	市级继教培训	1 次	2 次	
			依托科室成员外出参加 培训学习累计时间	270 天	308 天	
			立项课题	1 项	6 项	
			开展培训与讲座	4 次或以上	4 次	
			学术交流	1 次	1 次	
			脑卒中发表论文	5 篇或以上	5 篇	
			发表论文	4 篇	6 篇	
			专家授课	1 次	1 次	
			专家指导天数	110 天	479 天	
			引进团队各成员累计 工作时间	968 天	1000 天	
		质量	三名工程年度绩效评 估	C 或以上	C	
			SCI 级期刊论文发表 构成比	50%	100%	
			统计源期刊论文发表 构成比	50%	80%	
		时效	市级继教培训及时性	及时	及时	
			专家指导及时性	及时	及时	
			论文发表及时性	及时	及时	

		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	脑卒中综合防治水平	提升	提升	
			结核病综合防治水平	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	脑卒中相关健康宣传和干预活动满意度	满意	满意	
			服务患者有效投诉	0	0	

填表人：陈洪恩、钟涛

联系电话：1382878****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	医疗卫生服务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数（万元）（A）	10.57		10.57	-	-	
执行数（万元）（B）	10.57		10.57	-	-	
执行率（B/A）	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	综合目标考核次数	4 次	11 次	
			举办各级培训	≥4 次	6 次	
			完成工作总结	半年、年度	半年、年度	
			根据工作任务配置临床及管理工作人员	>70 人	86 人	
			补发医疗质量控制补助人员数	4 人	7 人	
		质量	专业技术人员继教学习合格率	≥95%	98.32%	
			医院感染防控工作	达标	达标	
			临床工作人员 CPR 水平测试合格率	100%	100%	
			是否精准发放	是	是	
		时效	对临床工作的综合目标考核	每季度	每季度	
			制定工作计划（半年、年度）	半年、年度	半年、年度	

			医疗纠纷处理反馈	10 天内	10 天内	
			医疗相关培训	每季度至少一次	每季度至少一次	
			临床诊疗工作督导	不定期抽查	不定期抽查	
			制定年度工作计划	2021 年 1 月前	2021 年 1 月前	
			完成年度工作总结	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
			是否按时发放	是	是	
	效果	成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
		社会效益	为辖区居民提供安全可靠医疗卫生服务，规范诊疗服务。	综合目标考核均分 90 分以上	完成 96.82 分及 95.53 分	
			提高医务人员质量监控积极性	提高	提高	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务满意度	良好	满意率 96.6%	
			发放人员是否满意	满意	满意率 96.6%	

填表人：郝洁靓

联系电话：1363164****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	预算准备金	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中:财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	150.00		150.00	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)	0.00		0.00	-	-	
执行数(万元)(B)	0.00		0.00	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	临时增加的项目	小于或等于2个	未收到临时增加项目	未收到临时增加项目,项目已在年中全额压减。
		质量	保质保量	100%	未开展	未收到临时增加项目,项目已在年中全额压减。
		时效	按规定时间完成	及时	未开展	未收到临时增加项目,项目已在年中全额压减。
		成本	在预算内执行,厉行节约	按指标执行	未开展	未收到临时增加项目,项目已在年中全额压减。
	效果	社会效益	保证机构正常运行	正常运行	未开展	未收到临时增加项目,项目已在年中全额压减。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务临时工作对象满意	满意	未开展	未收到临时增加项目,项目已在年中全额压减。

填表人: 金璐

联系电话: 187187****

注:定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	学科联盟	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数（万元）(A)	43.40		43.40	-	-	
执行数（万元）(B)	43.04		43.04	-	-	
执行率（B/A）	99.17%		99.17%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展老年人健康管理技术指导与培训	16 场	16 场	
			老年人防跌倒健康教育活动	18 场	18 场	
			举办专家义诊和宣教活动	2 次	3 次	
			开展抑郁障碍防治项目	在全区 50%以上的社康开展抑郁障碍防治项目	已在全区 68.18%以上的社康开展抑郁障碍防治项目	
			项目申请	实施科研课题 ≥2 项	实施科研课题 2 项	
			论文发表	发表学术论文 ≥2 篇	发表论文 2 篇	
			人才培养	组织专业培训 ≥1 场	组织专业培训 1 次	
		质量	年度督导考核	合格	合格	
			专业人才培养	全区精神卫生专业人员工作能力提升培训	已完成 1 次	

		学术能力	学科带头人及骨干新加入学术团体并承担委员以上职务	已完成 3 人次	
		时效	年度目标完成时限	按期完成	按期完成
			认知障碍筛查	年度完成不少于 3000 人次筛	年度完成 30407 人次筛
		成本	成本控制	预算范围内	预算范围内
			总投入	年度人员成本投入 ≤ 50 万元	年度人员成本投入 0 万元
	效果	社会效益	老年病健康知识宣传	加强	加强
			开设双向转诊	本学科与社康中心持续开通	持续开展
			免费检查与筛查	为居民提供免费的认知功能	已完成
		生态效益	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	满意度调查	通过健康科普、专家坐诊等，居民满意度不低于 80%	通过健康科普、专家坐诊等，居民满意度已大于 80%

填表人：罗超颖

联系电话：1365026****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	重点学科发展及科研教学	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	-		-	-	-	
调整后的预算数（万元）(A)	297.30		297.30	-	-	
执行数（万元）(B)	297.01		297.01	-	-	
执行率（B/A）	99.90%		99.90%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	引进新技术	2 项	10 项	
			取得专利授权	1 项	5 项	
			淋球菌耐药监测项目对象招募	≥150 例	150 例	
			淋球菌抗生素敏感性试验项目对	≥80 例	100 例	
			男男性行为项目对象招募	250 人	431 人	
			淋病和生殖道沙眼衣原体感染综	≥2000 例	7818 例	
			举办继续教育培训班	2 次	4 次	
			学生带教	5 人以上	20 人	
			举办健康宣传活动	1 次以上	11 次	
			学科成员培训	10 人次以上	13 人次	
			人才引进	引进专业人才≥1 名	1 名	
			人才培养	组织专业培训≥2 场	2 场	

			申请课题	≥5 项	17 项	
			发表论文	≥8 篇	29 篇	
		质量	淋球菌耐药监测项目完成率	≥80%	100%	
			项目对象登记管理率	≥90%	100%	
			项目对象总体到位率	≥90%	100%	
			专业人才培养	全区精神卫生专业人员工作能力提升	全区精神卫生专业人员工作能力提升	
			人才培养	学科带头人及骨干参加学术会议或参加专业学习≥6 次	学科带头人及骨干参加学术会议或参加专业学习 6 次	
			学术能力	学科带头人及骨干新加入学术团体并承担委员以上职务	学科带头人及骨干新加入学术团体并承担委员以上职务	
			新技术国内领先构成	>=1 项	9 项	
			培训人员合格率	>80%	92.58%	
			SCI 级期刊论文平均影响因子	>1.5	3.54	
		时效	人员培训及时性	及时	及时	
			技术引进及时性	及时	及时	
			项目对象入组信息采集及管理及时性	及时	及时	
		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
			结核病综合防治水平	提升	提升	
	效果	社会效益	开设双向转诊	精神卫生学科与社康中心持续开通双向转诊绿色通道	精神卫生学科与社康中心持续开通双向转诊绿色通道	
			居民慢性病核心知识知晓情况	提升	提升	
			慢性非传染性疾病综合防治水平	提升	提升	

			免费检查与筛查	为居民提供免费的认知功能检查、心理与行为学评估与体检	为居民提供免费的认知功能检查、心理与行为学评估与体检	
			项目期间性健康知识宣传覆盖人数	大于 5000 人	>100000 人	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	精神卫生服务满意度调查	通过健康科普、专家坐诊等，居民满意度不低于 80%	通过健康科普、专家坐诊等，居民满意度已大于 80%	

填表人：罗超颖

联系电话：1365029****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	国家基本公共卫生服务项目	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	137.59		137.59	-	-	
调整后的预算数（万元） (A)	112.39		112.39	-	-	
执行数（万元）(B)	106.65		106.65	-	-	
执行率 (B/A)	94.89%		94.89%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	老年人健康管理完成工作总结	1 份	1 份	
			老年人健康管理项目督导	4 次	4 次	
			老年人健康管理工作培训	2 次	2 次	
			老年人健康管理宣传活动	1 场	1 场	
			老年人健康管理制定工作计划	1 份	1 份	
			居民健康管理完成督导次数	4 次	4 次	
			居民健康管理督导社康数	79 家	85 家	
			居民健康管理社康培训次数	1 次	1 次	
		质量	居民健康管理督导完成率	100%	100%	
			居民健康管理社康培训覆盖率	100%	100%	
			居民健康管理督导覆盖率	100%	100%	

			老年人健康管理培训覆盖率	100%	100%	
			老年人健康管理督导完成率	100%	100%	
			老年人健康管理督导覆盖率	100%	100%	
		时效	居民健康管理制定年度工作计划	2021 年 1 月前	2021 年 1 月前已完成	
			居民健康管理完成年度工作总结	2021 年 12 月	2021 年 12 月已完成	
			居民健康管理指导工作	及时	及时	
			老年人健康管理制定年度工作计划	及时	及时	
			老年人健康管理完成年度工作总结	2021 年 12 月	2021 年 12 月已完成	
		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	老年人健康管理服务知晓情况	提升	提升	
			居民健康档案质量	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务老年人及社区居民有效投诉	0	0	

填表人：陈洪恩

联系电话：1382878****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	区属医疗单位基本 医疗服务补助	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资 金
预算数（万元）		312.83		312.83	-	-
调整后的预算数（万元） (A)		312.83		312.83	-	-
执行数（万元）(B)		312.83		312.83	-	-
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成 原因及 改进措 施
	产出	数量	完成工作总结	半年、年度	半年、年度	
			根据工作任务配置临床及管理工	>70 人	86 人	
			日常考评次数	每季度至少一次	共计开展 11 次考 评	
			诊疗量	均每月≥4500 人次	均每月 5287 人次	
			举办各级培训	≥4 次	6 次	
			人均医疗费用	<170 元	95.01 元	
		质量	临床工作人员 CPR 水平测试合格率	100%	100%	
			专业技术人员继 教学习合格率	≥95%	98.32%	
			医院感染防控工作	达标	达标，无重大感 事件发生	
		时效	制定工作计划（半 年、年度）	半年、年度	半年、年度	

			处方检查	每月及不定期抽查	每月检查, 共计 12 次	
			医疗相关培训	每季度至少一次	开展大型培训 6 次	
			对临床工作的综合目标考核	每季度	每季度	
			制定年度工作计划	2021 年 1 月前	2021 年 1 月前	
			完成年度工作总结	2020 年 11 月	2020 年 11 月	
			医疗纠纷处理反馈	10 天内	10 天内	
			临床诊疗工作督导	不定期抽查	不定期抽查, 共计开展 11 次	
	效果	成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
		社会效益	为辖区居民提供安全可靠医疗卫生服务, 规范诊疗服务	综合目标考核均分 90 分以上	96.82 分及 95.53 分	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务患者满意度	满意	满意率 96.6%	

填表人: 郝洁靓

联系电话: 1363164****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	区慢病院改扩建工程保留综合防治楼专业化结构改造		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	134.28		134.28	-	-	
调整后的预算数（万元）（A）	134.28		134.28	-	-	
执行数（万元）（B）	134.28		134.28	-	-	
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	工程楼层数	7	7	
		质量	工程进度完成率	100%	100%	
		时效	维修改造完成及时	及时	及时	
		成本	支出总额	14990000	1342792.20	偏差原因：根据深南发改批（2018）140 号文，确认该工程总投资为 1499 万元，该项目于 2019 年已竣工验收，2021 年该项目完成决算复核，并支付剩余款项。
	效果	社会效益	提高辖区居民就医环境	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	居民对社区公共卫生服务满意度	100%	100%	

填表人：张迅

联系电话：1353086****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称		南山区安心驿站建设和运营		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		83.12		83.12		-	-
调整后的预算数（万元） （A）		83.12		83.12		-	-
执行数（万元）（B）		81.96		81.96		-	-
执行率（B/A）		98.60%		98.60%		-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	心理健康宣传活动	3 次	3 次		
			安心课堂	≥1 次/季度	>1 次/季度		
			专家培训与督导	≥2 次/年	2 次/年		
			健康折页与手册	≥4 种/年	4 种/年		
		质量	重点个案建档率	100%	100%		
		时效	培训与服务活动完成时间	年度	2021 年度		
		成本	人均培训成本	≤550 元	45.39 元		
	效果	社会效益	居民心理健康知识认知水平	提升	提升		
		生态效益	不适用	不适用	不适用		
		经济效益	不适用	不适用	不适用		
		服务对象满意度	参加培训基层工作人员满意度	≥85%	95%		
			参加心理健康活动的居民满意度	≥85%	90%		

填表人: 李泽辉

联系电话: 136888****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	2022 年基础研究面上项目资金	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		20.00	20.00	-	-	
调整后的预算数(万元)(A)		20.00	20.00	-	-	
执行数(万元)(B)		20.00	20.00	-	-	
执行率(B/A)		100.00%	100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	培养硕士研究生(梅毒项目)	≥1 名	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行
			发表论文(梅毒项目)	≥2 篇	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行
			完成专业研究进展或结题报告(梅毒项目)	≥1 篇	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行
			发表论文(叶酸项目)	4 篇	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行
			培养硕士研究生(叶酸项目)	1 名	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行
			晋升高级职称(叶酸项目)	1 名	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行
		质量	研究对象招募完成率(梅毒项目)	≥80%	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日, 结转到 2022 年开始执行

			阶段性任务按计划高质量完成 (叶酸项目)	达标	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
		时效	项目完成时间	2024 年 10 月 31 日前	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
			阶段性目标按时完成	及时	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
	效果	成本	成本控制	预算范围内	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
		社会效益	扩大检测覆盖面	≥400 人次	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
			心脑血管发病机制研究能力	提升	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	有效投诉	0	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行
			结题评审专家满意度	100%	未开展	下达资金时间是 2021 年 11 月 26 日，结转到 2022 年开始执行

填表人：罗超颖

联系电话：1365026****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	健康教育经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	15.6		15.6	-	-	
调整后的预算数(万元) (A)	15.60		15.60	-	-	
执行数(万元)(B)	15.60		15.60	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	慢病专辑制作 1 册	完成率 100%	完成率 100%	
			院宣传片制作 1 则	完成率 100%	完成率 100%	
			党政信息写作培训 1 次	完成率 100%	完成率 100%	
		质量	健康教育经费执行情况	100%	100%	
			院宣传片制作 1 则	2021 年完成	2021 年完成	
		时效	慢病专辑制作 1 册	2021 年完成	2021 年完成	
			报刊专版 1 版	2021 年完成	2021 年完成	
			党政信息写作培训 1 次	2021 年完成	2021 年完成	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	居民慢性病核心知晓率提高	提高	居民慢性病防治素养水平由 2020 年的 41.28% 提高至 2021 年 43.55%。	因第三方不再进行“居民慢性病核心知晓率”的调查, 现用深圳市健康促进中心进行的深圳市健康素养调查中“慢性病防治素养水平”替代。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务健康教育对象 0 投诉	0	0	

填表人: 张娣

联系电话: 1353805****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	老龄事务			项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额			其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)	-			-	-	-
调整后的预算数(万元) (A)	1.97			1.97	-	-
执行数(万元)(B)	1.97			1.97	-	-
执行率(B/A)	100%			100%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	举办一场老年健康宣传周活动	1 场	1 场	
		质量	2021 年老年健康宣传周活动经费执行情况完成率	100%	100%	
		时效	完成一场老年健康宣传周活动	2021 年 7 月	2021 年 7 月 13 日完成	
		成本	项目专项经费使用	在预算范围内	在预算范围内	
	效果	社会效益	老年居民健康素养水平	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务对象有效投诉事件	0 项	0 项	

填表人: 罗雅璐

联系电话: 1362232****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	老年人心理关爱	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	300.00		300.00	-	-	
调整后的预算数（万元） (A)	259.09		259.09	-	-	
执行数（万元）(B)	258.82		258.82	-	-	
执行率 (B/A)	99.90%		99.90%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展老年人心理健康筛查街道数	8 个	8 个	
			基层工作人员培训数量	50 人	180 人	
			老年人心理健康宣教人数	800 人	30407 人	
		质量	开展老年人心理健康筛查街道覆	≥90%	100%	
			开展基层工作人员培训参与率	≥90%	100%	
			老年人心理健康宣教街道覆盖率	≥90%	100%	
		时效	高风险患者跟踪处理及时	及时	及时	
			突发事件应急处置及时	及时	及时	
			申请免费领药患者审批通过及时	及时	及时	
		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	老年人心理健康知识认知水平	提升	提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	

		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	参加培训基层工 作人员满意度	≥85%	97.64%	

填表人：李泽辉

联系电话：136888****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	2021 年第二批重大传染病防控经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	17.90		17.90	-	-	
调整后的预算数（万元） (A)	17.90		17.90	-	-	
执行数（万元）(B)	4.35		4.35	-	-	
执行率(B/A)	24.30%		24.30%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	严重精神障碍患者管理数	3300 人	3536 人	
			体格测量设备购买率	90%	90%	
			问卷调查信息采集设备购买率	90%	未完成	电子设备采购需提前一年在智慧财政系统提交审批，次年采购
		质量	严重精神障碍患者管理率	90%	100%	
			体格测量设备技术要求达标率	100%	100%	
			问卷调查信息采集设备技术要求达标率	100%	未完成	电子设备采购需提前一年在智慧财政系统提交审批，次年采购
		时效	档案完成及时率	90%	100%	
		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	无肇事肇祸	0	0	
			本地区居民营养状况及营养性疾病患病情况前期准备	完成部分物资采购	完成部分物资采购	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者及家属满意度	满意	满意度 90.83%	

填表人： 李泽辉

联系电话：136888****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	用于疫情防控物资购置	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		-		-	-	-
调整后的预算数(万元) (A)		6.74		6.74	-	-
执行数(万元)(B)		6.74		6.74	-	-
执行率(B/A)		100.00%		100.00%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	酒店观察点消杀	≥2 次/周	≥2 次/周	
		质量	酒店观察点消杀 保证质量完成	保证质量完成	保证质量完成	
		时效	酒店观察点及诊疗场所及时消杀	及时	及时	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	疫情防控常态化工作	落实	落实	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务对象满意	100%	100%	

填表人: 郝洁靓

联系电话: 1363164****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	大型设备购置	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政 拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）	18.00		18.00	-	-	
调整后的预算数（万元） (A)	18.00		18.00	-	-	
执行数（万元）(B)	-		-	-	-	
执行率(B/A)	0.00%		0.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	购买小型轿 车奥德赛纯 电动商务车	1 台	未完成	我单位根据上级文件要求于 2020 年 3 月将号牌为粤 BW7861 的公务车辆迁出至南山区高层 次人才服务中心，但该单位应 尚未在广东省公务车辆管理平 台完成核编工作，现暂不具备 接收资质，导致我单位车辆无 法在系统办理转出，受制于编 制数无法购置车辆。
		质量	保证车辆正 常使用，无 事故发生	无事故	未完成	我单位根据上级文件要求于 2020 年 3 月将号牌为粤 BW7861 的公务车辆迁出至南山区高层 次人才服务中心，但该单位应 尚未在广东省公务车辆管理平 台完成核编工作，现暂不具备 接收资质，导致我单位车辆无 法在系统办理转出，受制于编 制数无法购置车辆。

		时效	按工作需求及时出车	及时	未完成	我单位根据上级文件要求于2020年3月将号牌为粤BW7861的公务用车迁出至南山区高层次人才服务中心，但该单位应尚未在广东省公务用车管理平台完成核编工作，现暂不具备接收资质，导致我单位车辆无法在系统办理转出，受制于编制数无法购置车辆。
		成本	在预算内执行，厉行节约	按指标执行	未完成	我单位根据上级文件要求于2020年3月将号牌为粤BW7861的公务用车迁出至南山区高层次人才服务中心，但该单位应尚未在广东省公务用车管理平台完成核编工作，现暂不具备接收资质，导致我单位车辆无法在系统办理转出，受制于编制数无法购置车辆。
	效果	社会效益	保障机构正常运行	有效保障	未完成	我单位根据上级文件要求于2020年3月将号牌为粤BW7861的公务用车迁出至南山区高层次人才服务中心，但该单位应尚未在广东省公务用车管理平台完成核编工作，现暂不具备接收资质，导致我单位车辆无法在系统办理转出，受制于编制数无法购置车辆。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	全院职工满意度	全院职工满意度	未完成	我单位根据上级文件要求于2020年3月将号牌为粤BW7861的公务用车迁出至南山区高层次人才服务中心，但该单位应尚未在广东省公务用车管理平台完成核编工作，现暂不具备接收资质，导致我单位车辆无法在系统办理转出，受制于编制数无法购置车辆。

填表人：张迅

联系电话：1353086****

注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	老干部管理事务	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	5.25		5.25	-	-	
调整后的预算数(万元) (A)	5.00		5.00	-	-	
执行数(万元)(B)	5.00		5.00	-	-	
执行率(B/A)	100.00%		100.00%	-	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	退休干部春节慰问金领取人数	20 人	21 人	
		质量	慰问金发放到位率	100%	100%	
		时效	慰问金发放及时性	及时	及时	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	提高老干部生活质量	有效提高	有效提高	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	退休干部满意度	满意度 100%	满意度 100%	

填表人: 董爱贵

联系电话: 1392529****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写目标完成情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区慢性病防治院

项目名称	区域卫生信息化管理工作	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		172.39		172.39	-	-
调整后的预算数(万元)(A)		172.39		172.39	-	-
执行数(万元)(B)		171.29		171.29	-	-
执行率(B/A)		99.36%		99.36%	-	-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	信息安全培训次数	>=2 次	2 次	
			应用系统漏扫、渗透次数	>=4 次	漏洞扫描 4 次, 渗透测试 2 次	
			信息系统等级保护测评结果通知书	1 个(多个系统一个证书)	5 个	
		质量	网络稳定性	稳定	稳定	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效	应用系统漏洞整改及时性	及时	及时	
			等级测评完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 10 日前完成测评并出具测评报告。	
			故障维护及时性	及时	及时	
		成本	在预算内执行, 厉行节约	按指标执行	按指标执行	
	效果	社会效益	单位网络信息安全性	安全	一年内未发生网络信息安全事	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	员工对院内信息满意度	>80%	>80%	

填表人: 黄赐龙

联系电话: 1382333****

注: 定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具

有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写目标完成情况。