

# 2022年度深圳市罗湖区卫生健康局（本级） 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和政策。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。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。

3. 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。

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. 落实国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估，配合市、区有关部门开展食品安全事故的应急处置。

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。建立健全疾病控制、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。

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。落实卫生健康专业技术人员资格标准。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。

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。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 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. 拟订全区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与港澳台地区的交流与合作。开展卫生健康宣传教育，推动卫生健康知识的普及。组织开展继续医学教育。

13. 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

14. 拟订全区卫生健康行业党的建设规划并组织实施。负责全区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。

15. 承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

16. 参与提供区政府投资项目前期工作中卫生健康行业的意见。

17. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设10个科室，分别是公共卫生和职业健康科、办公室、医政医管科（中医科）、深圳市罗湖区卫生综合监督执法大队、党建工作科、基层健康和老龄工作科（区老龄工作委员会办公室）、家庭发展和妇幼健康科、人才资源配置科、行政审批和法制科、审计财务科。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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  | 30,807.85 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 99.67     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 54.50     | 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  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 10.49     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 767.63    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 29,215.09 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 9.50      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 8.40      |
|                  | 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 | 706.57    |
|                  | 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      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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 | 45.00     |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 30,862.35 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 30,862.35 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 296.75    | 年末结转和结余         | 59 | 296.75    |
| <b>总计</b>     | 30 | 31,159.09 | <b>总计</b>       | 60 | 31,159.09 |

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：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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               | 30,862.35 | 30,862.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.67     | 99.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 99.67     | 99.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 19.98     | 19.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 79.69     | 79.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 10.49     | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 10.49     | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 10.49     | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 767.63    | 767.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 767.63    | 767.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 445.47    | 445.47    | 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 | 215.21    | 215.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.95    | 106.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 29,215.09 | 29,215.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2,602.64  | 2,602.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101  | 行政运行             | 1,873.77  | 1,873.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 451.77    | 451.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 277.10    | 277.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,012.78  | 3,012.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 3,012.78  | 3,012.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 12,697.93 | 12,697.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 2,020.00  | 2,020.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7,384.34  | 7,384.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 799.64    | 799.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2,493.95  | 2,493.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 10,186.71 | 10,186.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务           | 8,317.50  | 8,317.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1,869.21  | 1,869.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 90.16     | 90.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 90.16     | 90.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 600.00    | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 600.00    | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 24.87     | 24.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 24.87     | 24.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.50      | 9.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.50      | 9.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 9.50      | 9.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 8.40      | 8.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 8.40      | 8.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 8.40      | 8.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 706.57    | 706.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 706.57    | 706.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 248.54    | 248.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 458.03    | 458.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 45.00     | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 45.00     | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 45.00     | 45.00     | 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：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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               | 30,862.35 | 3,438.13 | 27,424.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.67     | 0.00     | 99.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 99.67     | 0.00     | 99.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 19.98     | 0.00     | 19.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 79.69     | 0.00     | 79.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 10.49     | 0.00     | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 10.49     | 0.00     | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 10.49     | 0.00     | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 767.63    | 767.63   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 767.63    | 767.63   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 445.47    | 445.47   | 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 | 215.21    | 215.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.95    | 106.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29,215.09 | 1,963.93 | 27,251.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2,602.64  | 1,873.77 | 728.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 1,873.77  | 1,873.77 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 451.77    | 0.00     | 451.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 277.10    | 0.00     | 277.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,012.78  | 0.00     | 3,012.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 3,012.78  | 0.00     | 3,012.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 12,697.93 | 0.00     | 12,697.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 2,020.00  | 0.00     | 2,020.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7,384.34  | 0.00     | 7,384.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 799.64    | 0.00     | 799.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2,493.95  | 0.00   | 2,493.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 10,186.71 | 0.00   | 10,186.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 8,317.50  | 0.00   | 8,317.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1,869.21  | 0.00   | 1,869.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 90.16     | 90.16  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 90.16     | 90.16  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 600.00    | 0.00   | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 600.00    | 0.00   | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 24.87     | 0.00   | 24.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 24.87     | 0.00   | 24.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.50      | 0.00   | 9.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.50      | 0.00   | 9.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 9.50      | 0.00   | 9.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 8.40      | 0.00   | 8.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 8.40      | 0.00   | 8.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 8.40      | 0.00   | 8.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 706.57    | 706.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 706.57    | 706.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 248.54    | 248.54 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 458.03    | 458.03 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 45.00     | 0.00   | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 45.00     | 0.00   | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 45.00     | 0.00   | 45.00     | 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：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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  | 30,807.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 99.67     | 99.67      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 54.50     | 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 | 10.49     | 10.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 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 | 767.63    | 767.63     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 29,215.09 | 29,215.09  | 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 | 9.50      | 0.00       | 9.50        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 8.40      | 8.40       | 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 | 706.57    | 706.57     | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 45.00     | 0.00       | 45.00       | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 30,862.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 30,862.35 | 30,807.85  | 54.50       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 285.95    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 285.95    | 285.95     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 285.95    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 31,148.29 | <b>总计</b>       | 64 | 31,148.29 | 31,093.79  | 54.50       | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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               | 30,807.85 | 3,438.13 | 27,369.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.67     | 0.00     | 99.67     |
| 20132    | 组织事务             | 99.67     | 0.00     | 99.67     |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 19.98     | 0.00     | 19.98     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 79.69     | 0.00     | 79.69     |
| 205      | 教育支出             | 10.49     | 0.00     | 10.49     |
| 20508    | 进修及培训            | 10.49     | 0.00     | 10.49     |
| 2050803  | 培训支出             | 10.49     | 0.00     | 10.49     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 767.63    | 767.63   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 767.63    | 767.63   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 445.47    | 445.47   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.21    | 215.21   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.95    | 106.95   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29,215.09 | 1,963.93 | 27,251.16 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2,602.64  | 1,873.77 | 728.86    |
| 2100101  | 行政运行             | 1,873.77  | 1,873.77 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 451.77    | 0.00     | 451.77    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 277.10    | 0.00     | 277.10    |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,012.78  | 0.00     | 3,012.78  |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 3,012.78  | 0.00     | 3,012.78  |
| 21004    | 公共卫生             | 12,697.93 | 0.00     | 12,697.93 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 2,020.00  | 0.00     | 2,020.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7,384.34  | 0.00     | 7,384.34  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 799.64    | 0.00     | 799.64    |

| 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         |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 2,493.95  | 0.00   | 2,493.95  |
| 21007    | 计划生育事务         | 10,186.71 | 0.00   | 10,186.71 |
| 2100717  | 计划生育服务         | 8,317.50  | 0.00   | 8,317.50  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出     | 1,869.21  | 0.00   | 1,869.21  |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 90.16     | 90.16  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 90.16     | 90.16  | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务       | 600.00    | 0.00   | 600.00    |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务       | 600.00    | 0.00   | 600.00    |
| 21099    | 其他卫生健康支出       | 24.87     | 0.00   | 24.87     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出       | 24.87     | 0.00   | 24.87     |
| 213      | 农林水支出          | 8.40      | 0.00   | 8.40      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 8.40      | 0.00   | 8.40      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.40      | 0.00   | 8.40      |
| 221      | 住房保障支出         | 706.57    | 706.57 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 706.57    | 706.57 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 248.54    | 248.54 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 458.03    | 458.03 | 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：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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         | 2,808.00 | 302      | 商品和服务支出   | 177.87 |
| 30101    | 基本工资           | 365.07   | 30201    | 办公费       | 2.37   |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,423.96 | 30202    | 印刷费       | 4.87   |
| 30103    | 奖金             | 170.46   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.06   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.91   | 30206    | 电费        | 0.19   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 106.95   | 30207    | 邮电费       | 17.78  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 90.16    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 12.72  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.31     | 30211    | 差旅费       | 1.51   |
| 30113    | 住房公积金          | 248.54   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.68   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 187.65   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 448.56   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 445.47   | 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           | 3.09     | 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     | 48.14  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 22.85  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 13.92  |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 47.04 |
| 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          | 3.74  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 3.70  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.70  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 3,256.56 |          | 公用经费合计 | 181.57 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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    | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 9.50  | 9.50  | 0.00 | 9.50  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 9.50  | 9.50  | 0.00 | 9.50  | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 9.50  | 9.50  | 0.00 | 9.50  | 0.00    |
| 229      | 其他支出             | 0.00    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 23.85 | 0.00     | 23.85        | 0.00    | 23.85     | 0.00  | 13.92 | 0.00     | 13.92        | 0.00    | 13.92     | 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。

# 第三部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度总收入31,159.09万元，其中本年收入30,862.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,807.85万元，比上年决算数减少1,617.51万元，下降5%，主要变动情况：一是2022年度疫情有所缓解，基本公共卫生服务经费收支较上年减少；二是本年度没有预留年度事业发展支出项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54.5万元，比上年决算数增加19.5万元，增长55.7%，主要变动情况：一是本年度幸福老人计划（福彩金）项目收支较上年增加10万元；二是本年新增罗湖区疾控中心新址改造工程项目收支9.5万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度总支出31,159.09万元，其中本年支出30,862.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,438.13万元，比上年决算数减少77.37万元，下降2.2%，主要变动情况：一是本年度有两位处级领导退休，下半年才补充新的人员；二是严格控制公用经费支出，公用经费较上年减少。

2. 项目支出27,424.22万元，比上年决算数减少1,520.64万元，下降5.3%，主要变动情况：一是2022年度疫情有所缓解，基本公共卫生服务经费收支较上年减少；二是本年度没有预留年度事业发展支出项目经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收入合计30,862.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,807.85万元，比上年决算数减少1,617.51万元，下降5%；主要变动情况：一是2022年度疫情有所缓解，基本公共卫生服务经费收支较上年减少；二是本年度没有预留年度事业发展支出项目经费；政府性基金预算财政拨款收入54.5万元，比上年决算数增加19.5万元，增长55.7%；主要变动情况：一是本年度幸福老人计划（福彩金）项目收支较上年增加10万元；二是本年新增罗湖区疾控中心新址改造工程项目收支9.5万元；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0%；主要变动情况：本年度和上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款支出合计30,862.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,807.85万元，比年初预算数减少6,785.96万元，下降18.1%；主要变动情况：年中调减基本公共卫生服务项目经费；政府性基金预算财政拨款支出54.5万元，比年初预算数减少73.4万元，下降57.4%；主要变动情况：年中取消了特殊困难老年人身心健康服务（福彩金）项目经费；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0%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、2022年度财政拨款“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**

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.92万元，完成全年预算23.85万元的58.4%，比上年决算数减少3.15万元，下降18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.92万元，完成全年预算23.85万元的58.4%，比上年决算数减少3.15万元，下降18.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13.92万元，完成全年预算23.85万元的58.4%，比上年决算数减少3.15万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费较上年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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13.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.92万元，公务用车保有量为9辆，主要用于按规定保留的机要通信用车、应急保障用车和综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位公务用车保有量为9辆，国有资产占有情况中的车辆为12辆，相差3辆，其原因为：这3辆车已停用，在进行报废处置，相关程序未办结，未销账。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出181.57万元，比上年决算数减少31.53万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：严格控制机关运行经费支出，机关运行经费较上年减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是7辆综合保障业务用车和3辆已停用在报废处置车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目28个，共涉及资金27,369.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“福彩金”、“罗湖区疾控中心新址改造工程”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“疾病预防控制”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,449.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。通过实施“疾病预防控制”项目，本单位扎实推进中小学生脊柱侧弯和近视眼筛查、辖区儿童的一类疫苗接种服务和公共卫生从业人员预防性体检工作，提升了公共卫生服务能力和公共健康水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,807.85万元，政府性基金预算支出54.50万元。从评价情况来看，一是开展并监督下属单位医疗卫生单位学科带头人培训工作、对辖区60岁以上无工作单位户籍人员开展免费体检工作、对辖区医疗卫生机构定期开展医疗质量检查评估工作、促进罗湖医院集团引进高层次人才工作；二是开展儿童疫苗规划接种工作、对下属单位预防性体检项目补助、创建健康城区工作、开展基本公共卫生14项服务包工作、开展儿童青少年近视防控项目工作、开展扶贫工作、监督并考核辖区社康中心开展家庭医生签约服务工作；三是促进国家社区中医药先进区维持工作的开展；四是开展日常卫生巡查工作，记录和报告无证行医、非法医疗美容、职业安全健康、控烟等违法违规行为并协助调查，协助查处无证行医、职业安全健康、控烟执法等专项整治行动，指导大厦物业管理处张贴禁烟标识、建立禁烟管理制度、配备控烟检查员，协助开展打击无证行医、职业安全健康、控烟执法有关法律法规宣传活动和卫生知识培训工作，巡查、报告无证行医、职业安全健康、控烟违法违规行为整改落实情况，参与无证行医、职业安全健康、控烟违法信息资料的收集、整理、报送；五是创建文明城

市工作、开展病媒生物防治知识培训、病媒微生物监测经费、举办爱国卫生运动活动、国家卫生城市督查巩固工作；六是为辖区计划生育家庭购买家庭意外伤害险、对罗湖户籍失独、伤残家庭发放特别扶助金、进行苔花关爱慰问工作、实施优生惠民工程工作、考核并监督辖区计划生育达标工作。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及“基本公共卫生服务”、“医政管理业务”、“其他计划生育管理业务”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数33,384.65万元，执行数30,862.35万元，完成预算的92.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 深入落实党建“标准+质量+示范”。一是凝心铸魂强化政治“三力”，全面开展党的二十大精神大学习、大讨论，采取理论学习中心组专题研讨、党工委委员下基层领学、党组织书记讲党课、“书记沙龙”等多种方式，开展各类学习研讨活动167场次，收集学习心得体会300多条；二是弘扬践行“先锋精神奋斗文化”，以“守正创新、敢为人先、实干笃行、众志成城”的罗湖卫健精神全面激发党员干部担当作为的精气神，统筹5,000多名党员干部职工投入疫情防控各项工作；三是开展“书记沙龙”共7场，创新实施“书记项目”，举办49场次“书记课堂”系列线上直播，累计观看71万人次。2. 强化卫生健康服务能力。一是公立医院高质量发展再上台阶，建立国家级胸痛诊疗中心和卒中中心。2022年度集团门急诊总诊疗量456.14万人次，其中社康170.44万人次；三四级手术1.8万例，同比增长6%，CD型病例5.3万例，同比增长2.9%；二是基层卫生健康服务体系不断完善，全区社康全科医生人数达697名，同比增加10.3%。

形成“一老一小友好型”“中医特色型”“医养结合型”等10家特色社康中心、123个社康专家工作室，2022年度社康机构诊疗量占区属区管医疗卫生机构总诊疗量的62.2%，中医诊疗服务人次占比为53.7%，分别位居全市第一、第二；三是推动普惠托育服务体系建设，全区共建成25家托育机构，可提供1,578个托位，每千名常住人口托位数为1.95个，10个街道均建成普惠性托育机构；四是深化深港医疗卫生合作，建设大湾区国际全科门诊，推动尚创峰港医医疗城正式启动，签约80名港医，开业运营2家医疗机构。

3. 强化三类工作。一是着力卫生健康重大项目建设。目前重大基建项目10个，总投资38.42亿元，相比“十三五”期间医疗卫生项目总投入（6.39亿元）增长501.3%。重点项目覆盖区属公立医院、疾控中心改扩建，建设全市首家公立示范性托育综合服务机构，集团生殖中心及医学检验中心新址改造。预计全系统各单位总建筑面积将从194,748平方米增长至520,738平方米，增长167.4%；二是优化人才体系建设。拥有博士后联合导师21名、博导9名、硕导40名，具有国家高等教师资格证者30余人。新引进公共卫生专业人才64人、全科专业人才25人，新入职硕士102人，博士11人；推荐参评市卫生健康特聘岗位3人；认定Ⅲ类区高层次医疗人才5人。全区社康全科医生人数、公共卫生医生人员达697名、167名，同比增加10.3%，32.3%。卫生计生人员占全体人员的比例从76.2%上升至85.3%；三是持续深化健康扶贫工作。强化从管理到技术的组团式帮扶，共派出18人次专家在广西西林县、隆林各族自治县和新疆各医疗卫生单位驻点半年以上，开展讲座培训261场，培训1,000余人次，义诊超1,200人次。捐赠广西两县价值175万余元的医疗仪器设备。4. 全力以赴做好疫情防控工作。疫

情三年来，累计报告处置新冠病例1,117例；累计核酸检测约2.7亿人次；累计排查密接5.6万例、次密1.5万例。累计服务中高风险地区40多万人、共处理医疗需求12,939人次、处置急、危重症93例，转诊1,753人次。构建新冠病毒感染分级诊疗体系，对新冠病毒感染患者实行分级分类管理转诊。疫苗应接尽接筑牢群体免疫屏障。完成60岁以上人群第一剂接种8.96万人，覆盖率为91.4%；完成18岁以上人群加强免疫接种89.43万人，覆盖率为96.8%，提前完成省市下达接种任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高；二是编外人员控制率较高。下一步改进措施主要是：一是在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。二是对在编人员结构进行优化，清退非必要在编人员，缩减在编人员规模。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：全年预算数为7,383.64万元，执行数为7,383.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度罗湖区各社康机构及时完成老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理、居民电子健康档案建立等基本公共卫生服务，保证高血压患者规范管理率、老年人健康管理率等各项指标达到国家、省、市的标准要求，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，从而提高群众对基本公共卫生服务项目的满意度，提高全民健康水平。发现的问题及原因主要是：一是老年人健康管理人数比指标值多；二是导时语言不够通俗易懂，指导后没有发放纸质指导处方，大部分社康儿童对中医药服务感知不深。下一步改进措施主要是：一是根据老

龄人口数量，做好预期估计；二是将儿童中医药指导服务工作常态化，加强儿童中医药服务后管理工作，注重健康管理的个性化指导。

“医政管理业务”项目绩效自评综述：全年预算数为3,157.26万元，执行数为3,110.56万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本单位公立医院检查数量4家，举办各级继续教育项目、学术会议13项，趣味护士节活动人数200人，趣味护士节活动场次3场，红十字会其他活动场数量3场，急救知识职能培训活动数量13场，30年护龄金牌表彰人数4人，社会办医疗机构检查数量200间次，培训班次5次，满足区属社会办机构的申请接入数量656家，培训人数200人，培训天数5天，科研项目立项数量2项，论文发表数量54篇，引进新技术、新项目数量3项，社康机构诊疗量人次数89.09万，医疗保障次数26次，年度重点学科评审合格率0.93，培训合格率0.8，市卫生健康委平台数据质控1，医疗保障、治安维稳工作完成率1，趣味护士节活动参与率1，急救知识技能培训合格率0.95，满30年护龄护士表彰准确率100%，所有社康机构诊疗量占比0.5812，三、四级手术数量增长率有所提升，急救知识技能普及程度有所提升，红十字活动社会支持度有所提升，医疗保障和治安维稳有所提升，医患和谐有所提升，行政监督和执法效率有所提升，C型和D型病例比例有所提升，居民健康素养水平有所提升，辖区群众满意度90%，培训学员满意度100%，保障对象满意度100%，医院患者满意度排名排名前十，所评审科室满意度100%，30年护龄以下的护士满意度80%，满30年护龄的护士满意度100%，服务对象满意度90%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，当年医疗保障次数

需求增多,当年社康机构诊疗量人次数需求增多,当年急救知识职能培训活动需求增多。下一步改进措施主要是:在年中做好绩效目标监控。

“其他计划生育管理业务”项目绩效自评综述:全年预算数为12,153.6万元,执行数为12,133.71万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:健康项目推广活动场次6场,家庭健康俱乐部数量5个,课程数量2门,生育关怀志愿者队伍数量35队,免费婚前和孕前优生健康检查31,018人,宫颈癌筛查7.4万例,乳腺癌筛查2.6万例,围产期抑郁筛查1.4万例,地中海贫血预防控制项目2.5万例,增补叶酸项目1.6万人,儿童心理行为问题干预8万例,儿童贫血防治项目9万人,高危儿管理项目6,359例,新生儿听力筛查(初筛)服务项目14,902人,高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目14,763例,计划生育家庭特别扶助金2022年度扶助人数519人,计划生育历史遗留问题相关奖励金发放完成率1,独生女父母奖励金发放人数42,640人,失独家庭(户籍)202户(305人),残独家庭(户籍)231户(365人),每年新增户数102户(141人),户籍人口独生子女家庭86,305户,计划生育特殊家庭人数670人,1-4季度人口数据核查工作4次,宣传活动4场,活动参与率80%,检测结果正确率100%,发放准确率100%,早孕检查率、孕产妇系统管理率、产后出血率等母婴安全指标持续向好;免费“两癌”筛查完成3万人次;孕群增补叶酸预防神经管缺陷的服药率达到90%以上,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上,新生儿听力筛查率达98%以上,出生缺陷防治知识知晓率92.9%。准确、及时发放计划生育特殊家庭扶助金;准确、及时发放独生子女父母计生奖励金及解决相关历

史遗留问题；在辖区举办0-3岁婴幼儿照护服务培训4场，开展4次人口监测及数据核查工作。发现的问题及原因主要是：目标值设置偏低。下一步改进措施主要是：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“疾病预防控制”开展了重点绩效评价，全年预算数为2,450万元，执行数为2,449.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是实现了职业禁忌症的百分百及时发现，保障了公共场所劳动者的健康安全，优化了工作环境，提高了劳动生产效率；二是实现了儿童健康服务90%的覆盖率，全面提升了儿童群体的健康状况；三是儿童青少年新发近视率下降率达4.5%，有效地遏制了近视趋势，实质性提高了青少年的学习生活质量；四是全区青少年脊柱侧弯患病率控制在3.4%，减轻了青少年的身体负担，也降低了社会医疗系统的压力；五是儿童青少年近视患病干预率达95%，既提高了青少年的视力健康，又预防了可能的并发症，对青少年的全面发展起到了积极的推动作用。发现的问题及原因主要是：存在个别项目监管不到位，未及时采取有效措施进行纠偏，导致出现指标偏离年度目标较大幅度的情况。下一步改进措施主要是：一是建立及时反馈机制。对每个项目的运行情况进行持续跟踪，并定期生成详细报告。一旦发现项目运行出现偏差，就立即提供反馈，使项目管理团队有足够的时间采取纠偏措施。二是加强项目管理团队的培训。提供更多关于项目管理的专业培训，帮助团队提升监管能力，更好地预测和管理潜在风险。

附件：

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                   |              |                   |             |                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500001534                                                                                                                                                             | 项目名称：        | 基本公共卫生服务          | 绩效自评年度：     | 2022                                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                               |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局本级                                                                                                                                                                     | 一级预算单位：      | 深圳市罗湖区卫生健康局本级     |             |                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                               |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                                   |              |                   |             |                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   | 年初预算数        | 全年预算数             | 全年执行数       | 分值                                                                                                                                                    | 执行率（ % ） | 得分   |                                                                                                                                                                                               |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                            | 151175200.00 | 73836404.00       | 73836404.00 | 10                                                                                                                                                    | 100      | 10   |                                                                                                                                                                                               |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                         | 151175200.00 | 73836404.00       | 73836404.00 | —                                                                                                                                                     | —        | —    |                                                                                                                                                                                               |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00              | 0.00        | —                                                                                                                                                     | —        | —    |                                                                                                                                                                                               |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00              | 0.00        | —                                                                                                                                                     | —        | —    |                                                                                                                                                                                               |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                   |              |                   |             |                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                               |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                              |              |                   |             | * 实际完成情况                                                                                                                                              |          |      |                                                                                                                                                                                               |
|           | 通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务，及时完成老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理、居民电子健康档案建立等基本公共卫生服务，保证高血压患者规范管理率、老年人健康管理率等各项指标达到国家、省、市的标准要求，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，从而提高群众对基本公共卫生服务项目的满意度，提高全民健康水平。 |              |                   |             | 2022年度罗湖区各社康机构及时完成老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理、居民电子健康档案建立等基本公共卫生服务，保证高血压患者规范管理率、老年人健康管理率等各项指标达到国家、省、市的标准要求，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，从而提高群众对基本公共卫生服务项目的满意度，提高全民健康水平。 |          |      |                                                                                                                                                                                               |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 老年人健康管理人数         | ≥2.3万人      | 4.6万人                                                                                                                                                 | 1        | 0.8  | “偏差原因：老年人人口增多。<br>改进措施：根据老龄人口数量，做好预期估计。                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 高血压患者管理人数         | ≥3.5万人      | 5.7万人                                                                                                                                                 | 1        | 1    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 建立居民电子健康档案数量      | 90万份        | 112万份                                                                                                                                                 | 1        | 1    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗年接种针次 | 约16万针次      | 21.5万针次                                                                                                                                               | 1        | 1    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 0-6岁儿童健康管理人数      | ≥7.5万人      | 6.4万人                                                                                                                                                 | 1        | 0.5  | 偏差原因：2022年度辖区内0-6岁儿童数不足7.5万人<br>改进措施：科学合理地做目标编制工作。                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 孕产妇健康管理人数         | ≥8000人      | 8827人                                                                                                                                                 | 1        | 1    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 老年人中医药健康管理人数      | ≥2.3万人      | 4.6万人                                                                                                                                                 | 1        | 0.8  | 偏差原因：老年人人口增多。<br>改进措施：根据老龄人口数量，做好预期估计。                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 举办健康教育讲座次数        | ≥700次       | 755次                                                                                                                                                  | 1        | 1    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 发放健康教育印刷资料种类      | ≥50种        | 75种                                                                                                                                                   | 2        | 2    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 2型糖尿病患者管理人数       | ≥1.5万人      | 2.5万人                                                                                                                                                 | 2        | 2    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 严重精神障碍患者管理人数      | ≥3000人      | 3571人                                                                                                                                                 | 1        | 1    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 肺结核患者健康管理人数       | ≥400人       | 346人                                                                                                                                                  | 1        | 0.8  | 偏差原因：2022年度辖区内肺结核患者数不足400人。客观可因素考虑不足。<br>改进措施：科学合理地做目标编制工作。                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 儿童中医药健康管理人数       | ≥3.5万人      | 3.04万人                                                                                                                                                | 1        | 0.8  | 偏差偏差原因：（1）对中医药健康管理服务宣传不够，居民中医体质养生知识知晓率低，对体质辨识服务不认可、无需求；（2）儿童中医药服务过程过于机械化，没有跟服务对象做到充分告知；（3）指导时语言不够通俗易懂；指导后没有发放纸质指导处方；大部分社康儿童对中医药服务感知不深。<br>2.改进措施：将儿童中医药指导服务工作常态化，加强儿童中医药服务后管理工作，注重健康管理的个性化指导。 |
|           |                                                                                                                                                                                   | 质量指标         | 高血压患者规范管理率        | ≥60%        | 62.53%                                                                                                                                                | 5        | 5    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 2型糖尿病患者规范管理率      | ≥60%        | 67.23%                                                                                                                                                | 5        | 5    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   |              | 严重精神障碍患者规范管理率     | ≥90%        | 97.65%                                                                                                                                                | 5        | 5    |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   | 时效指标         | 2022年             | 2022年       | 2022年全年                                                                                                                                               | 10       | 10   |                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                   | 成本指标         | 利用成本              | 全成本         | 73836404元                                                                                                                                             | 10       | 10   |                                                                                                                                                                                               |

|  |                |           |                                |            |        |     |      |   |
|--|----------------|-----------|--------------------------------|------------|--------|-----|------|---|
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 社康中心履行常见病、多发病诊疗、基本公共卫生服务和健康管理等 | 健康素养水平≥35% | 47.63% | 15  | 15   |   |
|  |                | 社会效益指标    | 居民健康档案动态使用率                    | ≥60%       | 61.13% | 2   | 2    |   |
|  |                |           | 管理人群血压控制率                      | ≥40%       | 78.29% | 2   | 2    |   |
|  |                |           | 0-36个月儿童中医药健康管理服务率             | ≥65%       | 85.85% | 2   | 2    |   |
|  |                |           | 常住人口期望寿命提高                     | ≥80岁       | 81.42岁 | 2   | 2    |   |
|  |                |           | 管理人群血糖控制率                      | ≥40%       | 67.49% | 2   | 2    |   |
|  |                |           | 传染病疫情报告率                       | ≥95%       | 95.86% | 2   | 2    |   |
|  |                |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                | ≥90%       | 100%   | 1   | 1    |   |
|  |                |           | 健康素养水平                         | ≥35%       | 47.63% | 1   | 1    |   |
|  |                |           | 社康机构诊疗量与区属区管医疗卫生机构总诊疗量占比       | ≥44%       | 58.12% | 1   | 1    |   |
|  |                | 生态效益指标    |                                |            | 无      | 0   | 0    |   |
|  |                | 可持续影响指标   |                                |            | 无      | 0   | 0    |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共卫生服务项目的满意度              | ≥80%       | 89.08% | 10  | 10   |   |
|  |                | 其他满意度指标   |                                |            | 无      | 0   | 0    |   |
|  | 总分             |           |                                |            |        | 100 | 98.7 | — |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |      |                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440303210301500003283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 项目名称：            | 医政管理业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效自评年度：         | 2022     |      |                                                            |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 一级预算单位：          | 深圳市罗湖区卫生健康局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |      |                                                            |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |      |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数       | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值              | 执行率（ % ） | 得分   |                                                            |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31890000.00 | 31572600.00      | 31105640.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10              | 98.52    | 9.85 |                                                            |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31890000.00 | 31572600.00      | 31105640.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —               | —        | —    |                                                            |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —               | —        | —    |                                                            |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00        | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —               | —        | —    |                                                            |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |      |                                                            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |      |                                                            |
|           | 1.举办罗湖区医师节护士节系列活动经费；<br>2.完成辖区内各类医疗保障和治安维稳；<br>3.完成省、市卫生健康委部署的公立医院医疗质量巡查以及医院综合评价工作任务；结合实际，不定期开展公立医院医疗质量飞行检查；社会办门诊部、诊所医疗质量评估工作；医疗质量培训工作；社会办门诊部、诊所医疗质量评估工作；<br>4.为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，满足市民多层次的医疗卫生服务需求，实行基本医疗服务补贴。基本医疗服务补贴以基本医疗服务量为基础，主要为门急诊服务量。其中，门急诊服务量按照提供基本医疗服务的门急诊人次计算，以市医疗保障局提供的核定数据为准，补贴标准为社康中心：门急诊40元/人次；<br>5.开展急救培训、业务培训、献血等红十字活动；<br>6.区属医疗卫生机构各级医学重点学科建设提升。 |             |                  | 本年度我局公立医院检查数量4家，举办各级继续教育项目、学术会议13项，趣味护士节活动人数200人，趣味护士节活动场次3场，红十字会其他活动场数量3场，急救知识职能培训活动数量13场，30年护龄金牌表彰人数4人，社会办医疗机构检查数量200间次，培训班次5次，满足区属社会办机构的申请接入数量656家，培训人数200人，培训天数5天，科研项目立项数量2项，论文发表数量54篇，引进新技术、新项目数量3项，社康机构诊疗量人次数 89.09万，医疗保障次数26次，年度重点学科评审合格率0.93，培训合格率0.8，市卫生健康委平台数据质控1，医疗保障、治安维稳工作完成率1，趣味护士节活动参与率1，急救知识技能培训合格率0.95，满30年护龄护士表彰准确率100%，所有社康机构诊疗量占比 0.5812，三、四级手术数量增长率有所提升，急救知识技能普及程度有所提升，红十字活动社会支持度有所提升，医疗保障和治安维稳有所提升，医患和谐有所提升，行政监督和执法效率有所提升，C型和D型病例比例有所提升，居民健康素养水平 有所提升，辖区群众满意度90%，培训学员满意度100%，保障对象满意度100%，医院患者满意度排名排名前十，所评审科室满意度100%，30年护龄以下的护士满意度80%，满30年护龄的护士满意度100%，服务对象满意度90%。 |                 |          |      |                                                            |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 公立医院检查数量         | 4家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4家              | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 举办各级继续教育项目、学术会议  | ≥10项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80项             | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 医疗保障次数           | ≥6次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26次             | 1.5      | 1    | 偏差原因：<br>受疫情影响，当年医疗保障次数需求增多。<br>改进措施：<br>做好绩效目标监控。         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 社康机构诊疗量人次<br>数   | 约30万人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89.09万人次        | 1.5      | 1    | 偏差原因：<br>受疫情影响，当年社康机构诊疗量人次<br>数需求增多。<br>改进措施：<br>做好绩效目标监控。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 引进新技术、新项目<br>数量  | ≥20项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30项             | 1.5      | 1    | 偏差原因：<br>受当年医院实际的新技术需求影响。<br>改进措施：<br>在年中做好绩效目标监控。         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 论文发表数量           | ≥40篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80篇             | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 科研项目立项数量         | ≥40项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40项             | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 培训天数             | 2-5天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5天              | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 趣味护士节活动人数        | ≥200人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200人            | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 趣味护士节活动场<br>次    | ≥3场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3场              | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 红十字会其他活动<br>场数量  | ≥1场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3场              | 1.5      | 1.5  |                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 急救知识职能培训活<br>动数量 | ≥5场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13场             | 1.5      | 1    | 偏差原因：<br>受疫情影响，当年急救知识职能培训<br>活动需求增多。<br>改进措施：<br>做好绩效目标监控。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 产出指标<br>(50分)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30年护龄金牌表彰人<br>数 | ≥5个      | 4人   | 1.5                                                        |

|                |               |                  |                                                            |         |         |              |     |   |
|----------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----|---|
| 年度绩效指标         | 质量指标          | 社会办医疗机构检查数量      | ≥200间次                                                     | 200间次   | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 培训班次             | 2-5次                                                       | 5次      | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 满足区属社会办机构的申请接入数量 | 约400家                                                      | 656家    | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 培训人数             | 50-200人左右                                                  | 200人    | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 年度重点学科评审合格率      | ≥85%                                                       | 93%     | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 所有社康机构诊疗量占比      | ≥44%                                                       | 58.12%  | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 满30年护龄护士表彰准确率    | 100%                                                       | 100%    | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 急救知识技能培训合格率      | ≥90%                                                       | 95%     | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 趣味护士节活动参与率       | ≥80%                                                       | 100%    | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 医疗保障、治安维稳工作完成率   | ≥90%                                                       | 100%    | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 市卫生健康委平台数据质控     | 符合标准                                                       | 100%    | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 培训合格率            | ≥80%                                                       | 80%     | 1.5     | 1.5          |     |   |
|                |               | 时效指标             | 1.公立医院质量巡查或者医院综合评价：第四季度开展；2.社上半年开展急救培训活动不少于2场；下半年开展急救培训活动不 | 2022年完成 | 2022年完成 | 1.5          | 1.5 |   |
|                |               |                  | 每年在5.12国际护士节前后，1-7月份期间，开展30年护龄                             | 2022年完成 | 2022年完成 | 1.5          | 1.5 |   |
|                |               |                  | 1.第一季度完成春节期间医疗保障和治安维稳工作；2.第二季                              | 2022年完成 | 2022年完成 | 1.5          | 1.5 |   |
|                |               |                  | 2022年全年                                                    | 2022年完成 | 2022年完成 | 1.5          | 1.5 |   |
|                |               |                  | 成本指标                                                       | 利用成本    | 全成本     | 31105640.41元 | 5   | 5 |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标           |                                                            |         | 无       | 0            | 0   |   |
|                |               | 社会效益指标           | 急救知识技能普及程度                                                 | 有所提升    | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | 三、四级手术数量增长率                                                | 有所提升    | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | 红十字活动社会支持度                                                 | 有所提升    | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | 医疗保障和治安维稳                                                  | 有效开展    | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | 医患和谐                                                       | 有提升     | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | 行政监督和执法效率                                                  | 有所提高    | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | C型和D型病例比例提升率                                               | 有所提升    | 100%    | 3            | 3   |   |
|                |               |                  | 居民健康素养水平                                                   | 有效提高    | 100%    | 9            | 9   |   |
|                |               | 生态效益指标           |                                                            |         | 无       | 0            | 0   |   |
| 可持续影响指标        |               |                  | 无                                                          | 0       | 0       |              |     |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 辖区群众满意度          | ≥80%                                                       | 90%     | 2       | 2            |     |   |
|                |               | 培训学员满意度          | ≥80%                                                       | 80%     | 1       | 1            |     |   |
|                |               | 保障对象满意度          | ≥90%                                                       | 100%    | 1       | 1            |     |   |
|                |               | 医院患者满意度排名        | 卫生健康行政部门考核排名前十                                             | 排名前十    | 1       | 1            |     |   |
|                |               | 所评审科室满意度         | ≥80%                                                       | 100%    | 1       | 1            |     |   |
|                |               | 30年护龄以下的护士满意度    | 80%                                                        | 80%     | 1       | 1            |     |   |
|                |               | 满30年护龄的护士满意度     | 100%                                                       | 100%    | 1       | 1            |     |   |
|                |               | 服务对象满意度          | ≥70%                                                       | 90%     | 2       | 2            |     |   |
|                | 其他满意度指标       |                  |                                                            | 无       | 0       | 0            |     |   |
|                | 总分            |                  |                                                            |         | 100.0   | 97.35        | —   |   |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |      |                                               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-----------------------------------------------|--|
| 项目编码：     | 440303221411503100509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 项目名称：                       | 其他计划生育管理业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效自评年度： | 2022     |      |                                               |  |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 一级预算单位：                     | 深圳市罗湖区卫生健康局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |      |                                               |  |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |      |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年初预算数        | 全年预算数                       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值      | 执行率（ % ） | 得分   |                                               |  |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120430200.00 | 121536000.00                | 121337130.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 99.84    | 9.98 |                                               |  |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120430200.00 | 121536000.00                | 121337130.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —       | —        | —    |                                               |  |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —       | —        | —    |                                               |  |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —       | —        | —    |                                               |  |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |      |                                               |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                             | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |      |                                               |  |
|           | 1.开展5.29协会会员日等主题宣传活动。<br>2.开展青春健康项目推广活动。<br>3.开展家庭健康俱乐部活动：（1）包括开展流动人口计划生育育家庭活动；（2）慰问留守儿童；（3）创建家庭健康俱乐部。<br>4.开展“生育关怀志愿者服务活动”。<br>5.早孕检查率、孕产妇系统管理率、产后出血率、剖宫产率等母婴安全指标持续向好；<br>6.免费“两癌”筛查计划完成目标值5.5万人次；<br>7.孕群增补叶酸预防神经管缺陷的服药率达到90%以上；<br>8.新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到98%；<br>9.出生缺陷防治知识知晓率达到80%。<br>10.发放特别扶助金的独生子女死亡、伤残家庭每人每月发放1500元。<br>11.通过发放独生子女父母计生奖励金及解决相关历史遗留问题，逐步完善家庭发展支撑体系。<br>12.落实关爱计划生育特殊困难家庭的“蓓花计划”，1、为计划生育特殊困难家庭发放每人5000元/年“蓓花慰问金”。2、落实“蓓花家庭”体检，为每户蓓花家庭发放保健药箱。3、“蓓花驿站”组织开展活动。4、落实“暖心行动”项目。5、暖心家园项目点活动<br>13.提升全区独生子女家庭家庭抵御意外风险能力。<br>14.提升全区计划生育特殊家庭综合保险保障能力。<br>15.在辖区举办计划生育及0-3岁婴幼儿照护服务宣传活动，发放各类计生宣传品；开展人口监测及数据核查工作；促进辖区人口计生工作持续健康发展。 |              |                             | 健康项目推广活动场次 6场，家庭健康俱乐部数量5个，课程数量2门，生育关怀志愿者队伍数量35队，免费婚前和孕前优生健康检查31018人，宫颈癌筛查7.4万例，乳腺癌筛查2.6万例，围产期抑郁筛查1.4万例，地中海贫血预防控制项目2.5万例，增补叶酸项目1.6万人，儿童心理行为问题干预8万例，儿童贫血防治项目 9万人，高危儿管理项目6359例，新生儿听力筛查（初筛）服务项目14902人，高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目14763例，计划生育家庭特别扶助金2022年扶助人数519人，计划生育历史遗留问题相关奖励金发放完成率1，独生子女父母奖励金发放人数42640人，失独家庭（户籍）202户（305人），残独家庭（户籍）231户（365人），每年新增户数102户（141人），户籍人口独生子女家庭86305户，计划生育特殊家庭人数670人，1-4季度人口数据核查工作4次，宣传活动4场，活动参与率80%，检测结果正确率100%，发放准确率100%。早孕检查率、孕产妇系统管理率、产后出血率等母婴安全指标持续向好；免费“两癌”筛查完成3万人次；孕群增补叶酸预防神经管缺陷的服药率达到90%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达98%以上，出生缺陷防治知识知晓率92.92%。准确、及时发放计划生育特殊家庭扶助金；准确、及时发放独生子女父母计生奖励金及解决相关历史遗留问题。在辖区举办0-3岁婴幼儿照护服务培训4场，开展4次人口监测及数据核查工作。 |         |          |      |                                               |  |
|           | 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                                   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 新生儿听力筛查（初筛）服务项目             | 7700人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14902人  | 1        | 0.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 高危儿管理项目                     | 5000例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6359例   | 1        | 1    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 儿童贫血防治项目                    | 6万人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9万人     | 2        | 1.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 儿童心理行为问题干预                  | 3万例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8万例     | 2        | 1.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 增补叶酸项目                      | 1万人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.6万人   | 2        | 1.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 地中海贫血预防控制项目                 | 1.4万例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5万例   | 2        | 1.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 围产期抑郁筛查                     | 1.3万例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4万例   | 2        | 2    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 乳腺癌筛查                       | 1.8万例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.6万例   | 2        | 2    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 宫颈癌筛查                       | 1.8万例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.4万例   | 2        | 1.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 免费婚前和孕前优生健康检查               | 8000人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31018人  | 2        | 1.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标         | 生育关怀志愿者队伍数量                 | 35队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35队     | 2        | 2    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 课程数量                        | 2门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2门      | 2        | 2    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 家庭健康俱乐部数量                   | 3个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5个      | 2        | 2    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 健康项目推广活动场次                  | 4场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6场      | 2        | 1.5  | 偏差原因：今年健康项目推广活动增多。改进措施：做好合理估计，设置绩效目标值。        |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目 | 7000例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14763例  | 1        | 0.8  | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 计划生育家庭特别扶助金2022年扶助人数        | 400人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 519人    | 1        | 1    |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 计划生育历史遗留问题相关奖励金发放完成率        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1        | 1    |                                               |  |
|           | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |      |                                               |  |

|        |                |           |                                 |                       |                                                                    |     |       |                                               |
|--------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|
| 年度绩效指标 |                |           | 独生子女父母奖励金发放人数                   | 48625人                | 42640人                                                             | 1   | 0.88  | 偏差原因：按照符合发放要求的实际人数发放。<br>改进措施：做好合理估计，设置绩效目标值。 |
|        |                |           | 失独家庭（户籍）                        | 142户（214人）            | 202户（305人）                                                         | 2   | 2     |                                               |
|        |                |           | 残独家庭（户籍）                        | 189户（315人）            | 231户（365人）                                                         | 2   | 2     |                                               |
|        |                |           | 每年新增户数                          | 约25户（50人）             | 102户（141人）                                                         | 2   | 1.8   | 偏差原因：目标值设置偏低；改进措施：年中监控根据实际情况及时调整年度目标，以便于事后评价。 |
|        |                |           | 户籍人口独生子女家庭                      | 102250户               | 86305户                                                             | 2   | 1.69  | 偏差原因：按照户籍人口独生子女家庭核算。<br>改进措施：做好合理估计，设置绩效目标值。  |
|        |                |           | 计划生育特殊家庭人数                      | 455人                  | 670人                                                               | 2   | 2     |                                               |
|        |                |           | 1-4季度人口数据核查工作                   | 4次                    | 4次                                                                 | 1   | 1     |                                               |
|        |                |           | 宣传活动                            | 4场                    | 4场                                                                 | 1   | 1     |                                               |
|        |                | 质量指标      | 活动参与率                           | 80%                   | 80%                                                                | 1   | 1     |                                               |
|        |                |           | 检测结果正确率                         | >90%                  | 100%                                                               | 1   | 1     |                                               |
|        |                |           | 发放准确率                           | 100%                  | 100%                                                               | 1   | 1     |                                               |
|        |                | 时效指标      | 第一季度开展元旦春节主题活动，组织开展“生育关怀志愿者服务活  | 2022年完成               | 100%                                                               | 1   | 1     |                                               |
|        |                |           | 计划生育家庭特别扶助金的发放工作                | 2022年完成               | 100%                                                               | 1   | 1     |                                               |
|        |                |           | 独生子女父母计生奖励                      | 2022年完成               | 100%                                                               | 1   | 1     |                                               |
|        |                |           | 全年发放三次“苍花慰问金”：1.2022年第一季度完成元旦春  | 2022年完成               | 分别在元旦春节、“5.29”会员日、中秋国庆分三次为计划生育特殊家庭发放苍花慰问金，共5000元。                  | 1   | 1     |                                               |
|        |                | 成本指标      | 利用成本                            | 全成本                   | 121337130元                                                         | 1   | 1     |                                               |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                                 |                       | 不适用                                                                | 0   | 0     |                                               |
|        |                | 社会效益指标    | 青少年生殖健康知识知晓率                    | 70%                   | 70%                                                                | 6   | 6     |                                               |
|        |                |           | 对影响妇女儿童健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素 | 构建优质高效、群众满意的妇幼健康服务体系。 | 2022年婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在1.81‰、2.09‰，发生1例孕产妇死亡，各项母婴安全指标依旧保持国内领先水平。 | 6   | 6     |                                               |
|        |                |           | 有效保障特别家庭基本生活质量                  | 有效                    | 100%                                                               | 6   | 6     |                                               |
|        |                |           | 家庭发展支撑体系构建情况                    | 逐步完善                  | 100%                                                               | 6   | 6     |                                               |
|        |                |           | 有效保障计划生育特殊困难家庭基本生活              | 有效                    | 100%                                                               | 6   | 6     |                                               |
|        |                | 生态效益指标    |                                 |                       | 不适用                                                                | 0   | 0     |                                               |
|        |                | 可持续影响指标   |                                 |                       | 不适用                                                                | 0   | 0     |                                               |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 会员满意度                           | 80%                   | 80%                                                                | 5   | 5     |                                               |
|        |                |           | 发放对象满意度                         | ≥85%                  | 100%                                                               | 5   | 5     |                                               |
|        |                | 其他满意度指标   |                                 |                       | 不适用                                                                | 0   | 0     |                                               |
|        |                | 总分        |                                 |                       |                                                                    | 100 | 97.25 | —                                             |

## 2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：疾病预防控制

主管部门（公章）：深圳市罗湖区卫生健康局

项目负责人：

联系电话：

根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）（以下简称“评价规程”）、《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2023年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2023〕232号）等文件的有关要求，深圳市罗湖区卫生健康局（以下简称“我局”）组建绩效评价组（以下简称评价组），按照《通知》要求，在基层预算单位开展单位自评的基础上，选择本部门主要履职和落实重点政策的“疾病预防控制”项目（以下简称“本项目”）开展2022年度部门评价，形成本部门评价报告。本项目涉及财政预算资金2,450万元。

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

罗湖区，作为深圳市的关键区域，因其特殊的地理位置和独特的人口构成，持续面对一系列的公共卫生挑战。这一地区靠近香港，有着深厚的历史底蕴，也是深圳最早的城市开发区，人口密度高并且流动性大。因此，辖区公共卫生问题不仅具有地域性的复杂性，而且由于其作为深圳的“展示窗口”和全国疾病预防控制工作的重要一环，其公共卫生问题的影响力也不容忽视。

因此，我局按照《市卫生计生委关于印发深圳市公共卫生服务强化行动方案的通知》（深卫计发〔2018〕55号）、《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号）、《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3号）等通知文件，落实我市公共卫生服务强化行动，以提升区域内的公共卫生水平。

## **2. 项目主要内容及实施情况**

本项目主要内容包括为辖区中小學生提供脊柱側彎和近視檢查服務、為轄區兒童提供一類疫苗接種服務和為公共場所特定人員提供預防性體檢服務等工作。具體實施情況如下：一是推進中小學生脊柱側彎篩查項目，為姿態不正異常學生實施干預1864人次；二是為轄區兒童提供35.57萬劑次的一類疫苗接種服務，預防傳染病的發生、流行，保障兒童的健康；三是為轄區幼兒園、中小學在校學生開展完成兩輪近視篩查工作，並建立兒童青少年眼健康檔案，開展全區兒童青少年近視防控干預和健康教育宣傳；四是為轄區約14.5萬從事生活飲用水的供、管生產經營人員、消毒產品生產人員以及公共場所和從事職業健康檢查的人員，提供預防性體檢服務，保證公共衛生從業人員體檢覆蓋率，及時發現公共衛生從業人員職業禁忌症等疾病。

## **3. 項目資金投入和使用情況**

### **（1）預算安排及執行情況**

疾病預防控制項目年初預算金額 2,450 萬元，全年未調整預

算，实际预算执行金额 2,449.97 万元，预算执行率为 100%。

## **(2) 资金来源情况**

疾病预防控制项目资金来源于罗湖区级财政资金，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由资金使用单位进行摸排、调研、统计后进行编制，经区财政局同意批复后予以安排项目预算，纳入我局 2022 年度部门预算。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

按照市委市政府打造健康中国“深圳样板”的总体要求，坚持以人民为中心的发展理念，坚持新时期的卫生与健康工作方针，贯彻“共建共享、全民健康”的健康中国战略主题，全面加强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，强化重点区域、重点疾病、重点人群公共卫生服务。建成更高质量的公共卫生服务体系，基本公共卫生服务均等化、重点传染病、重大慢性病预防水平明显提升。

### **2. 阶段性目标**

本项目的年度目标是：推进中小學生脊柱側彎篩查項目，計劃為姿態不正異常學生實施干預約 2000 人次，最大程度上減少脊柱側彎危害性，降低姿態異常和脊柱側彎發生率，提高脊柱健康水平；為轄區兒童提供約 40 萬劑次的一類疫苗接種服務，預防傳染病的發生、流行，保障兒童的健康，促進基本公共衛生預防接種工作的開展；在轄區中小學在學學生開展完成兩輪近視篩查，篩查人次總計達 12.87 萬人次，並建立兒童青少年眼健康檔

案，开展全区儿童青少年近视防控干预和宣传教育；通过及时为辖区约 18 万从事生活饮用水的供、管生产经营人员、消毒产品生产人员以及公共场所直接为顾客服务人员和从事职业健康检查的人员，提供预防性体检服务，保证公共卫生从业人员体检覆盖率，及时发现公共卫生从业人员职业禁忌症等疾病，减少公共卫生事件发生。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解本项目的基本状况，并对项目支出的背景和目的、项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况做深入调研和分析。

2. 通过评价，了解该项目的完成情况，了解实施单位履职情况，评估项目的整体绩效状况。

3. 通过评价，发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进工作管理水平的提升，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。

#### **2. 评价对象和范围**

本次绩效评价的对象为小疾病预防控制项目，涉及财政预算

资金共计 2,450 万元。项目实施及评价期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## **（二）绩效评价原则、评价方法、评价等级**

### **1. 评价原则**

#### **（1）科学规范原则**

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）以及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

#### **（2）公正公开原则**

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

#### **（3）相关性原则评价**

以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

### **2. 评价方法**

#### **（1）比较法**

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## （2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

## 3. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

## 4. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 $\geq 90$ 分为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良， $60 \leq \text{分值} < 80$ 为中，分值 $< 60$ 为差。

## （三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《项目支出绩效评价管理办法》

（财预〔2020〕10号）的指导框架为基础，结合项目实施内容，参考城管科为项目设计的绩效目标申报表，细化指标体系中的产出、效益指标，如儿童青少年近视患病干预率、适龄儿童目标人群覆盖率等指标，确保评价指标体系的科学性、合理性。

#### （四）绩效评价工作过程

2022年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，制定数据采集表，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价主要包括项目决策、项目过程、产出、效益4项指标，总分100分，其中项目决策指标20分、项目过程指标20分、产出指标40分、效益指标20分。

表 3-1 疾病预防控制项目绩效评价指标评分表

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标    | 指标值  | 权重分 | 得分 |
|---------------|------|---------|------|-----|----|
| 项目决策<br>(20分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分   | 5   | 5  |
|               |      | 立项程序规范性 | 规范   | 2   | 2  |
|               | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理   | 4   | 4  |
|               |      | 绩效指标明确性 | 明确   | 3   | 3  |
|               | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学   | 4   | 4  |
|               |      | 资金分配合理性 | 合理   | 2   | 2  |
| 项目过程<br>(20分) | 资金管理 | 资金到位率   | 100% | 2   | 2  |
|               |      | 预算执行率   | 100% | 5   | 5  |
|               |      | 资金使用合规性 | 合规   | 3   | 3  |
|               | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全   | 5   | 5  |
|               |      | 制度执行有效性 | 有效   | 5   | 5  |

| 一级指标              | 二级指标      | 三级指标          | 指标值                            | 权重分  | 得分  |
|-------------------|-----------|---------------|--------------------------------|------|-----|
| 产出指标<br>(40 分)    | 数量指标      | 一类疫苗接种剂次      | 40 万剂次                         | 3    | 2   |
|                   |           | 预防性体检人次       | 18 万人次                         | 3    | 2   |
|                   |           | 开展形体指导学生人次    | 约 2000 人次                      | 3    | 3   |
|                   |           | 儿童青少年近视筛查人数   | 12 万                           | 3    | 3   |
|                   |           | 校医培训场次        | 2 场                            | 2    | 2   |
|                   |           | 健康教育宣传材料发放数量  | 12 万                           | 2    | 2   |
|                   | 质量指标      | 一类疫苗接种率       | ≥90%                           | 3    | 3   |
|                   |           | 预防性体检人群覆盖率    | 90%                            | 3    | 3   |
|                   |           | 建设定点社康        | ≥1 个                           | 2    | 2   |
|                   |           | 儿童青少年近视筛查覆盖率  | ≥90%                           | 2    | 2   |
|                   |           | 健康教育宣传覆盖率     | ≥95%                           | 2    | 2   |
|                   |           | 校医培训覆盖率       | ≥95%                           | 2    | 2   |
|                   | 时效指标      | 完成时间          | 2022 年                         | 5    | 5   |
| 成本指标              | 利用成本      | 全成本           | 5                              | 5    |     |
| 效 益 指 标<br>(20 分) | 项目效益      | 职业禁忌症发现及时率    | 100%                           | 3    | 3   |
|                   |           | 适龄儿童目标人群覆盖率   | ≥90%                           | 3    | 3   |
|                   |           | 儿童青少年新发近视率下降率 | 0.5%-1.0%                      | 3    | 3   |
|                   |           | 全区青少年脊柱侧弯患病率  | 以 2018 年患病率为基础，每年降低 0.5 个百分点以上 | 3    | 3   |
|                   |           | 儿童青少年近视患病干预率  | ≥95%                           | 3    | 3   |
|                   |           | 服务对象满意度       | 筛查人群满意度                        | ≥80% | 1   |
|                   | 接种儿童家长满意度 |               | ≥85%                           | 2    | 2   |
|                   | 体检对象满意度   |               | ≥85%                           | 1    | 1   |
|                   | 服务人群满意度   |               | ≥85%                           | 1    | 1   |
|                   | 合 计       |               |                                |      | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析

如下：

## 1. 项目立项

### （1）立项依据充分性

本项目的立项依据为《市卫生计生委关于印发深圳市公共卫生服务强化行动方案的通知》（深卫计发〔2018〕55号）、《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号）、《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》等相关文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

### （2）立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经局长办公会议决定后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分2分，实际得2分，得分率100%。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与疾病预防控制实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分4分，实际得4分，得分率100%。

## （2）绩效目标明确性

本项目从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效指标清晰、细化、可衡量。因此评满分，得分率 100%。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目预算编制按照《罗湖区 2023 年预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求，按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算的依据为《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财〔2023〕232 号），预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，因此，预算编制科学，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

### （2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

### 1. 资金管理

### （1）资金到位率

截至 2022 年末，本项目资金实际到位 2,450 万元，全部由区财政拨款到位，资金到位率 100%。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

### （2）预算执行率

2022 年本项目预算金额为 2,450 万元，项目资金实际执行 2,449.97 万元，项目资金执行率为 100%。指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### （3）资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规以及《罗湖区 2023 年预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》《罗湖区卫生健康局财务管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用按照量入为出，勤俭办事的原则，经费支出归办公室管理，由办公室负责汇总各项经费计划、分配及监督，并按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

在业务管理方面，严格遵守《深圳市公共卫生服务强化行动方案》《综合防控儿童青少年近视实施方案》等文件规定。通过建立学校、家庭、社康中心、医院“四位一体”的近视防控协作

网络，每3年一个周期，实现儿童青少年的全覆盖，建立健全近视防控长效工作机制；组建校园筛查团队，对目标人群每年开展一次脊柱侧弯筛查、评估和诊断，根据筛查结果，对青少年进行分级评估、分层干预、分类治疗，建立筛查干预平台，加强青少年脊柱健康体系建设。在财务管理方面，按照《罗湖区卫生健康局财务管理制度》等相关文件要求规范项目各项支出。因此，管理制度健全，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

## （2）制度执行有效性

本项目严格执行《深圳市公共卫生服务强化行动方案》《综合防控儿童青少年近视实施方案》等有关规定，并根据年度工作安排，严格落实责任与分工，通过“筛查+治疗”公共卫生服务模式，有效节约项目成本，提高经费的使用效益。在资金管理方面，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。因此，制度执行有效，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，产出效益各指标的权重分40分，实际得分为40分，得分率为100%。各三级指标具体分析如下：

### 1. 数量指标

（1）共完成了35.57万剂次的一类疫苗接种，少于年初设置的目标值“40万剂次”，得分扣1分。

（2）开展了144,933人次的预防性体检，少于年初设置的

目标值“18 万人次”，得分扣 1 分。

（3）完成了 1864 人次的儿童青少年形体指导，以帮助学生养成良好的身体姿态习惯。

（4）对 12.87 万名儿童青少年进行了近视筛查，以便早期发现和治疗视力问题。

（5）办了 2 场校医培训，提升了校医的专业水平和服务能力。

（6）发放了 302,500 本健康教育宣传材料，普及了健康知识，提升了公众的健康意识。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，数量指标满分 16 分，实际得 14 分，得分率 100%。

## **2. 质量指标**

（1）一类疫苗接种率已达到 97.64%，为广大儿童提供了有效的免疫保护。

（2）预防性体检覆盖了 90%的目标人群，早期发现并预防了多种健康风险。

（3）成功建设了 3 个定点社康，为居民提供了便捷的医疗服务。

（4）近视筛查服务已覆盖了 96.91%的儿童青少年，帮助提早发现并防治近视问题。

（5）健康教育宣传取得了 100%的覆盖率，成功增强了公众的健康知识和意识。

（6）实现了校医培训的全覆盖，提升校园医疗服务的专业

性和效率，保障学生的健康安全做出了重要贡献。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，质量指标满分 14 分，实际得 14 分，得分率 100%。

### 3. 时效指标

2022 年我局在公共卫生服务强化和儿童青少年近视防控等方面，均及时完成了工作，产出时效指标完成情况较好，时效指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### 4. 成本指标

成本控制率，该指标主要考察项目实际节约成本与下达预算指标的比率。2022 年度本项目调整后预算 2,450 万元，支付金额 2,449.97 万元，成本控制良好，实际支付的金额未超出预算。成本控制率指标分值 5 分，得分 5 分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

### 1. 社会效益指标

2022 年，我局以打造责任、法制、诚信、服务为目标，严格按照《市卫生计生委关于印发深圳市公共卫生服务强化行动方案的通知》《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》等实施方案扎实推进中小学生脊柱侧弯和近视眼筛查、辖区儿童的一类疫苗接种服务和公

公共卫生从业人员预防性体检工作，提升了公共卫生服务能力和公共健康水平。

一是实现了职业禁忌症的百分百及时发现，保障了公共场所劳动者的健康安全，优化了工作环境，提高了劳动生产效率。

二是实现了儿童健康服务 90%的覆盖率，全面提升了儿童群体的健康状况。

三是儿童青少年新发近视率下降率达 4.49%，有效地遏制了近视趋势，实质性提高了青少年的学习生活质量。

四是全区青少年脊柱侧弯患病率控制在 3.38%，减轻了青少年的身体负担，也降低了社会医疗系统的压力，

五是儿童青少年近视患病干预率达 95%，既提高了青少年的视力健康，又预防了可能的并发症，对青少年的全面发展起到了积极的推动作用。

综上所述，社会效益指标完成情况较好，指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

## **2. 满意度指标**

经调查，筛查人群、接种儿童家长、体检对象和其他服务人群对疾病预防控制项目的满意度分别符合年初 80%、85%、85%、85%的预期标准，满意度指标可得满分，为 10 分。

## **五、主要经验及做法**

一是严格执行项目规范文件。我局严格按照《深圳市公共卫生服务强化行动方案》《综合防控儿童青少年近视实施方案》等政策和规定进行工作，明确指导方针和操作流程，保证每一项工

作的规范进行。不仅提升了服务质量，也增强了服务人群对我局公共卫生服务的信赖度。

**二是单位互动协作。**通过构建学校、家庭、社康中心、医院的协作网络，实现了资源的共享和优化配置，增强了公共卫生服务的连贯性和覆盖面，有效地保障了各群体的健康需求。

**三是定期通报，调动对绩效考核的关注与积极性。**定期通报绩效考核的程序运行进度、问题和调整；定期通报绩效考核中目标任务的执行进度。将绩效考核细化到日常工作中，避免年终问题积压，提高预算执行率。

## **六、存在的问题及原因分析**

项目监管能力有待加强。我局虽然按要求开展项目绩效运行监控工作，但是存在个别项目监管不到位，未及时采取有效措施进行纠偏，导致出现指标偏离年度目标较大幅度的情况，例如，辖区居民为儿童接种非免疫规划疫苗的需求逐年增加，在一定程度上减少了免疫规划疫苗的接种使用，导致了“一类疫苗接种剂次”的指标值“35.57万剂次”未达到目标值的下限值“40万剂次”。

## **七、有关建议**

在未来的公共卫生项目管理中，我们建议采取以下措施来改善监管能力：

一是建立及时反馈机制。对每个项目的运行情况进行持续跟踪，并定期生成详细报告。一旦发现项目运行出现偏差，就立即提供反馈，使项目管理团队有足够的时间采取纠偏措施。

二是加强项目管理团队的培训。提供更多关于项目管理的专业培训，帮助团队提升监管能力，更好地预测和管理潜在风险。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                           | 指标值 | 评分标准                                                                                                                                                                         | 完成值 | 得分 |
|---------|------|---------|----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。    | 充分  | 评价要点：<br>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；<br>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 充分  | 5  |
|         |      | 立项程序规范性 | 2  | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。              | 规范  | 评价要点：<br>①项目按照规定的程序申请设立（1分）；<br>②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。                                                                           | 规范  | 2  |
|         | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理  | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目有绩效目标（1分）；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。                                    | 合理  | 4  |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                                     | 指标值  | 评分标准                                                                                                      | 完成值  | 得分 |
|---------|------|---------|----|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|         |      | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。             | 明确   | 评价要点：<br>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；<br>③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。                     | 明确   | 3  |
|         | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学   | 评价要点：<br>①预算编制经过科学论证（1分）；<br>②预算内容与项目内容匹配（1分）；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 科学   | 4  |
|         |      | 资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 合理   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。                                 | 合理   | 2  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率   | 2  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。         | 100% | 2  |
|         |      | 预算执行率   | 5  | 项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                            | 100% | 5  |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标     | 权重 | 指标解释                                             | 指标值   | 评分标准                                                                                                                          | 完成值      | 得分 |
|---------|------|----------|----|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|         | 资金管理 | 资金使用合规性  | 3  | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 合规    | 评价要点:<br>①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分);<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);<br>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。 | 合规       | 3  |
|         | 组织实施 | 管理制度健全性  | 5  | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全    | 评价要点:<br>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分);<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。                                                              | 健全       | 5  |
|         |      | 制度执行有效性  | 5  | 项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 有效    | 评价要点:<br>①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);<br>②项目调整及支出调整手续完备(1分);<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分);<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。    | 有效       | 5  |
| 产出(40分) | 产出数量 | 一类疫苗接种剂次 | 3  | 考察一类疫苗接种剂次。                                      | 40万剂次 | ①全年儿童一类疫苗接种剂次 $\geq 40$ 万剂次,得3分;<br>②40万剂次 $>$ 全年儿童一类疫苗接种剂次 $\geq 30$ 万剂次,得2分;<br>③其余得0分。                                     | 35.57万剂次 | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 权重 | 指标解释           | 指标值       | 评分标准                                                                                                       | 完成值       | 得分 |
|------|------|-------------|----|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|      |      | 预防性体检人次     | 3  | 考察全年预防性体检人次    | 18 万人次    | ①全年公共卫生从业人员预防性体检人次 $\geq 18$ 万人次，得 3 分；<br>②18 万人次 $>$ 全年公共卫生从业人员预防性体检人次 $\geq 14$ 万人次，得 2 分；<br>③其余得 0 分。 | 144933 人次 | 2  |
|      |      | 开展形体指导学生人次  | 3  | 考察全年开展形体指导学生人次 | 约 2000 人次 | 2000 人次 $\geq$ 全年开展形体指导学生人次 $\geq 1800$ 人次，得 3 分，其余得 0 分。                                                  | 1864 人次   | 3  |
|      |      | 儿童青少年近视筛查人数 | 3  | 考察儿童青少年近视筛查人数  | 12 万      | 儿童青少年近视筛查人数 $\geq 12$ 万人，得 3 分，其余得 0 分。                                                                    | 12.87 万   | 3  |
|      |      | 校医培训场次      | 2  | 考察校医培训场次       | 2 场       | 校医培训场次 $\geq 2$ 场，得 3 分，其余得 0 分。                                                                           | 2 场       | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释            | 指标值         | 评分标准                                                                                        | 完成值      | 得分 |
|------|------|--------------|----|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|      |      | 健康教育宣传材料发放数量 | 2  | 考察健康教育宣传材料发放数量。 | 12 万本       | 健康教育宣传材料发放数量 $\geq$ 12 万本，得 2 分。                                                            | 302500 本 | 2  |
|      | 产出质量 | 一类疫苗接种率      | 3  | 考察儿童一类疫苗接种率     | $\geq 90\%$ | 儿童一类疫苗接种率=（接种一类疫苗的儿童/辖区儿童人数） $\times 100\%$<br>儿童一类疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，得 3 分，其余得 0 分。        | 97.64%   | 3  |
|      |      | 预防性体检人群覆盖率   | 3  | 考察预防性体检人群覆盖率    | 90%         | 预防性体检人群覆盖率=（预防性体检人数/符合条件的公共卫生从业人数） $\times 100\%$<br>预防性体检人群覆盖率 $\geq 90\%$ ，得 3 分，其余得 0 分。 | 90%      | 3  |
|      |      | 建设定点社康       | 2  | 考察建设定点社康数量      | $\geq 1$ 个  | 建设定点社康数量 $\geq 1$ 个，得 2 分，其余得 0 分。                                                          | 3 个      | 2  |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标          | 权重 | 指标解释            | 指标值       | 评分标准                                                                        | 完成值       | 得分 |
|---------|------|---------------|----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|         |      | 儿童青少年近视筛查覆盖率  | 2  | 考察儿童青少年近视筛查覆盖率  | ≥90%      | 儿童青少年近视筛查覆盖率=（筛查儿童青少年人数/辖区内儿童青少年人数）×100%。<br>儿童青少年近视筛查覆盖率≥90%，得2分，其余得0分。    | 96.91%    | 2  |
|         | 产出时效 | 完成时间          | 5  | 考察本年各项工作的完成时间   | 2022年     | 及时在2022年完成得5分，子项目完成超时的个数超过1个及以上不得分，满分5分。                                    | 2022年     | 5  |
|         | 产出成本 | 利用成本          | 5  | 完成项目计划工作目标的实际成本 | 全成本%      | 成本>2,500万元，得0分，其余得5分。                                                       | 24499725元 | 5  |
| 效益（20分） | 项目效益 | 职业禁忌症发现及时率    | 3  | 考察职业禁忌症发现及时率    | 100%      | 职业禁忌症发现及时率=100%，得3分，其余得0分。                                                  | 100%      | 3  |
|         |      | 适龄儿童目标人群覆盖率   | 3  | 考察适龄儿童目标人群覆盖率   | ≥90%      | 适龄儿童目标人群覆盖率≥90%，得3分，其余得0分。                                                  | 90%       | 3  |
|         |      | 儿童青少年新发近视率下降率 | 3  | 考察儿童青少年新发近视率下降率 | 0.5%-1.0% | 儿童青少年新发近视率下降率=去年儿童青少年新发近视率-今年儿童青少年新发近视率<br>1%≥儿童青少年新发近视率下降率≥0.5%，得3分，其余得0分。 | 4.49%     | 3  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 权重  | 指标解释           | 指标值                            | 评分标准                                                                              | 完成值   | 得分 |
|------|---------|--------------|-----|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|      |         | 全区青少年脊柱侧弯患病率 | 3   | 考察全区青少年脊柱侧弯患病率 | 以 2018 年患病率为基础，每年降低 0.5 个百分点以上 | 全区青少年脊柱侧弯患病率=全区青少年脊柱侧弯患者人数/全区青少年人数<br>全区青少年脊柱侧弯患病率今年较上年降低幅度≥0.5%，得 3 分，其余得 0 分。   | 3.38% | 3  |
|      |         | 儿童青少年近视患病干预率 | 3   | 考察儿童青少年近视患病干预率 | ≥95%                           | 儿童青少年近视患病干预率=获得有效干预的儿童青少年近视患病人数/经干预的近视儿童青少年人数<br>已经诊断为近视的儿童青少年≥95%，得 3 分，其余得 0 分。 | 95%   | 3  |
|      | 服务对象满意度 | 筛查人群满意度      | 1   | 考察筛查人群满意度情况    | ≥80%                           | 满意度≥80%得满分，每下降 1%扣 0.25 分，76%以下不得分。                                               | 90%   | 1  |
|      |         | 接种儿童家长满意度    | 2   | 考察接种儿童家长满意度情况  | ≥85%                           | 满意度≥85%得满分，每下降 1%扣 0.25 分，77%以下不得分。                                               | 95%   | 2  |
|      |         | 体检对象满意度      | 1   | 考察体检对象满意度情况    | ≥85%                           | 满意度≥85%得满分，每下降 1%扣 0.25 分，81%以下不得分。                                               | 99.4% | 1  |
|      |         | 服务人群满意度      | 1   | 考察服务人群满意度情况    | ≥85%                           | 满意度≥85%得满分，每下降 1%扣 0.25 分，81%以下不得分。                                               | 89%   | 1  |
|      | 总分      | ——           | 100 | ——             | ——                             | ——                                                                                | ——    | 98 |

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。