

社区卫生服务经费项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市盐田区卫生和计划生育局

项目名称	社区卫生服务经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市盐田区卫生和计划生育局	项目实施单位	深圳市盐田区卫生和计划生育局					
项目周期	全年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2352.66 万元	其中：财政拨款	2352.66 万元		其它资金	无		
年度目标总体描述	根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务，完成省、市、区交办的工作任务，完成社康中心基本医疗服务。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况		未完成的原因及改进措施
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本	基本公共卫生项目补助经费 2125.66 万元				100%		
		区级社康中心补助经费 226.5 万元				100%		
	总成本	社康经费总成本 2352.66 万元				100%		
	年度资金使用进度安排	第一季度预拨 30%，共 705.798 万元				100%		
		第二季度预拨 30%，共 705.798 万元				100%		
		第三季度预拨 40%，共 941.064 万元				100%		
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量	建立居民健康档案≥75%				75.88%		
		举办健康教育咨询活动次数≥100 次				126 次		
		预防接种建证率≥100%				100%		
		儿童健康管理率≥95%				95.37%		
		孕产妇产后访视率≥90%				97%		
		在管高血压患者家庭医生签约率≥80%				92.84%		
		严重精神障碍患者规范管理率≥80%				93.90%		
		肺结核患者规则服药率≥90%				94.38%		
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率≥45%				67.23%		
		传染病疫情报告率≥100%				100%		
		卫生计生监督协管信息报告率≥100%				100%		
	质量	全市社区健康服务评估成绩为“良”以上				全市取消社区健康服务评估		

		举办健康教育咨询活动人数	12701 人
		传染病疫情报告及时率 $\geq 90\%$	99.17%
		管理人群血糖控制率 $\geq 40\%$	45.31%
	工作时效	全年	持续进行
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度	全市居民满意度总体评估达“85 分”以上	93 分
	社会效益	完善基本公共卫生服务，保障居民健康。有效开展社区首诊服务，方便居民看病就医，合理分配医疗资源。	通过转岗培训、岗位培训、开办社区适宜技术培训班、市内外学术交流等方式，提升医务人员服务能力。打通双向转诊绿色通道，社康中心上转患者 2.34 万人次，同比增长 20%，综合医院下转患者 332 人次，同比增长 32.8%。
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用

2018 年盐田区人民医院预算项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市盐田区卫生和计划生育局

项目 名称	2018 年 盐 田 区人民医院预 算项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管 部门	深圳市盐田 区卫生健康 局	项目实施单 位	深圳市盐田区人民医院					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	78, 593. 62	其中： 财政拨款	33, 593. 62	其它 资金	45, 000. 00			
年度目标 总体描述	以 2017 年数据为基准，按照医院各项工作规划，预测 2018 年工作目标任务，实现年增长 12%以上的总体目标。全年诊疗量 2018 年目标值 128 万人次，全年出院患者 1.9 万人次。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况		未完成的原因及 改进措施		
投入目标 （包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排）	1. 总成本：预算支出 78593. 62 万元； 2. 预算执行进度达 95%以上；			1. 总成 本： 预算 支出 78128. 95 万元； 2. 预算执 行进度为 99. 41%；				
产出目标 （包括提 供的公共 产品和服 务 的 数 量、质量、 工作时效 等）	1. 数量：总诊疗人次达到 128 万，其中健康 体检达 7 万人次；出院人次近 1.9 万； 2. 质量：医疗服务质量和公众满意度； 2. 工作时效：所需时间；			1. 数量： 总诊疗人 次达到 129. 24 万，其中 健康体检 达 10. 39 万人次； 出院人次 近 2. 16 万 2. 质量： 全市公立 医院三级 综合医院 第一名 3. 工作时 效：1 年				

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	1. 服务对象满意度：医疗服务质量和公众满意度 2. 社会效益：担负全区主要的医疗服务工作，负责深圳东部地区的防病治病、急诊、抢救等业务；按照国家社区卫生服务工作的要求，下辖社康中心主要承担社区健康服务十大功能与任务。 3. 环境效益：提供良好的就医环境，医院医疗服务的开展达到国家规定的对环境的要求 4. 经济效益：财政预算拨款金额 33,593.62 万元；事业收入 45,000 万元	1.服务对象满意度：全市公立医院三级综合医院第一名 2.社会效益：担负全区主要的医疗服务工作，负责深圳东部地区的防病治病、急诊、抢救等业务；按照国家社区卫生服务工作的要求，下辖社康中心主要承担社区健康服务十大功能与任务。 3.环境效益：提供良好的就医环境，医院医疗服务的开展达到国家规定的对环境的要求 4.经济效益：财政预算拨款金额 32,388.98 万元；事	
--	---	---	--

		业收入 45,718.53 万元	
--	--	------------------------	--

综合改革补助经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市盐田区卫生和计划生育局

项目名称	综合改革补助经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	盐田区卫健局	盐田区妇幼保健院	深圳市盐田区妇幼保健院					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	677 万元	其中：财政拨款	677 万元		其它资金			
年度目标总体描述	通过改革工作配套项目经费的使用，达到进一步完善妇保机构基本功能，提高工作人员的工作效率和服务质量，满足居民周末、节假日基本医疗、保健服务的需求。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	绩效指标：资金进度 指标内容：677 万元 目标值：677 万元				1-12 月完成项目支出 677 万元，完成率 100%			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、数量目标 指标内容：服务人次 目标值：与上年增长 5% 2、质量目标 指标内容：增加服务时间 目标值：周末节假日开诊 3、工作时效 指标内容：项目完成周期 目标值：一年				1、数量目标 与上年同期 1-12 月相比增长 39.03% 2、质量目标 周末节假日正常开诊 3、工作时效 如期开展			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1、社会效益 指标内容：提供更优质服务满足群众需要 目标值：提前半小时上班服务群众，增加周末节假日门诊的开设，新设业务项目 2、经济效益 指标内容：门诊收入 目标值：与上年增长 10% 3、服务对象满意度 指标内容：就医者满意率 目标值：90%				1、社会效益： 提前半小时上班服务群众，增加周末节假日门诊的开设，新设业务项目 2、经济效益： 与上年同期 1-12 月相比增长 96.9% 3、服务对象满意度： 满意率 97.1%			

盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费项目绩效目标自评表

效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市盐田区卫生和计划生育局

项目名称	盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	盐田区卫生健康局	项目实施单位	盐田区疾病预防控制中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	107.14	其中：财政拨款	107.14		其它资金		0	
年度目标总体描述	从 2015 年下半年开始，我区在全市率先实行非户籍严重精神障碍患者服药补贴政策，为非户籍的贫困精神障碍患者提供免费服药、体检以及服药效果评估服务。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	按患者的人数确定经费 1-12 月完成				完成			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标为辖区内自愿申请的非户籍精神病人，约 240 人 质量目标为控制病情减少复发，完成以后达到病情稳定的指标效果 工作时效为一年，按进度完成				完成			

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	降低肇事肇祸的发生，全年未发生重大肇事肇祸事件。未发生物质、人员损害。患者参与服药管理依从性高，对政府的政策和服务满意	完成	
-------------------------------------	---	----	--

卫生监督执法工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市盐田区卫生和计划生育局

项目名称	卫生监督执法工作经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	项目实施单位	深圳市盐田区卫生监督所					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	38 万	其中： 财政拨款	38 万	其它 资金	无			
年度目标 总体描述	利用卫生监督执法工作经费的全部预算资金在 2018 年度内达成预定的产出目标和效益目标。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	项目总成本为 38 万元，结合市卫计委制定的《2018 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求，项目资金主要用于对相对人培训、宣传资料印刷、制服定制、打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、卫生监督检查、专家认证评审等执法工作。				截至 12 月 31 日，卫生监督执法工作项目支出 37.99 万元，项目资金执行率为 99.97%。			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	日常监管：辖区共有在册监管对象 511 家，其中，公共场所 373 家；学校及托幼机构 45 家；医疗机构 82 家；放射诊疗机构 8 家；疾病预防控制中心 1 家；集中式供水单位 1 家；管道直饮水 1 家。采用双随机和日常监督相结合的模式，加强对各类场所的监管。 行政处罚和投诉举报：按照市卫计委部署的《2018 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求开展。				行政处罚：截至 12 月 31 日，共实施行政处罚案件 74 宗，其中一般程序 23 宗，简易程序 51 宗，罚没款总额 270954 元，无听证、诉讼案件。 投诉举报：截至 12 月 31 日，我所共受理各类信访投诉举报 31 宗，上级部门移交 29 宗，本单位首接 2 宗。			
效益目标 （包括服务对象满意度、社	社会效益：规范了医疗机构的执业行为，提升医疗机构对医疗废物的管理和处置能力及消毒隔离水平；有效 遏制了无证行医等违法行为，有效规避了市民因无证行医等违法行				已完成			

会效益、生态效益、经济效益等)	为带来的身心和经济损失；规范了辖区住宿业、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所等公共场所的卫生质量；规范放射诊疗机构进行预防性和经常性卫生监督；提高了学校、托幼机构卫生保健工作水平及传染病防控能力；增强市民对无证行医、非法医疗美容等违法行为的认识和了解 服务对象满意度：行政许可减少申办人办理时间；市民对本所的工作无质疑与投诉；信访投诉及时、有效处理，并按时回复相对人。		
-----------------	---	--	--

卫生系统财务管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市盐田区卫生和计划生育局

项目名称	卫生系统财务管理经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市盐田区卫生和计划生育局	项目实施单位	深圳市盐田区卫生财务管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	48.80 万元	其中：财政拨款	48.80 万元	其它资金				
年度目标总体描述	有针对性地组织区属医疗机构分管领导、财务人员、物价员、收费员等系列培训，进行财务工作检查，内审管理，加强区属医疗单位财务管理，规范财务收支行为，提高医疗财务人员、采购人员等相关人员工作水平，进一步做好单位内控、绩效管理，以及卫生机构药品和医用耗材遴选新的工作要求以及我区医疗卫生信息化工作，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	单位成本	一．培训费 12.00 万元；			100%			
		二．办公费 4.00 万元；						
		三．会议费 1.25 万元；						
		四．差旅费 9.75 万元；						
		五．维修（护）费 5.00 万；						
		六. 专用材料费 4.00 万元；						
		七．委托业务费 5.00 万元；						
		八．其他商品和服务支出 3.80 万元；						
		九．办公设备购置费 4.00 万元。						
	总成本	卫生系统财务管理经费共计 48.80 万元。			100%			
		第一季度：卫生部财务报表培训班，各项办公费维修费支出 9.00 万元；			100%			
		第二季度：2017 年度内部控制评价及咨询费用、区人民医院						

	年度资金使用进度安排	2014-2017 年 30 万以上医疗设备论证费用、举办行政事业单位政府会计制度培训共计 10.00 万元； 第三季度：《政府会计制度》转换及财务咨询委托业务费等共计 18.00 万元； 第四季度：举办提升区医疗卫生单位财务工作管理培训费用、区人民医院 2014-2017 年 30 万以上医疗设备论证委托、举办区医疗卫生单位新会计制度实操培训费用、各项办公费支出共计 11.80 万元		
产出目标	数量	通过举办专业培训、会审、收费检查、知识竞赛、实地工作检查等形式提升财务管理水平；目标值：预计培训举办 5 期，完成 200 多人培训。	已举办 5 期培训。	
	质量	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导科学决策提供科学财务分析依据； 目标值：逐步提升全系统财务人员工作及管理水平。	已举办五期培训，增强了财务人员业务水平。	
	工作时效	实施实效为 1 年；目标值：1 年。	1 年	
效益目标	服务对象满意度	财务人员对财管中心满意度 95%； 目标值：95%。	98.00%	
	社会效益	加强医疗卫生单位财务运营管理，做好内控管理，推行医疗单位全面预算管理，提高财务决策水平，使资金运营科学合理；督导医院医疗费用控制工作，遏制医疗物价不合理增长，改善诊疗环境；目标值：提高财务管理水平，控制医疗服务物价。	通过培训财务人员，推进全面预算管理，财务管理水平逐步提高；督导医院医疗费用控制工作，医疗单位的相关指标有效控制。	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	提升医疗卫生单位财务运营、内控、预算及绩效管理，提高精细化管理水平，真正做到创收节流管理；目标值：提高预算执行率，节流创收。	单位预算执行率提高，节流创收。	