

2019 年中山市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分 中山市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市卫生健康局 2019 年部门决算表

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

第三部分 中山市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局（本级）概况

（一）部门主要职责

市卫生健康局主要的职责是：

1、拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制定并实施有关标准和、技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估工作。

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。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。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，落实计划生育政策。

9、指导镇区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

12、推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

中山市健康教育所主要的职责是：

1、组织、协调开展全民健康教育和健康促进、健康保护工作，倡导文明科学、健康的生活方式，培养健康心理素质和行为习惯，提高广大市民的健康水平和生活质量。

2、组织推进“全国亿万农民健康教育活动”、“全民健康生活方式促进行动”和“健康促进学校”创建活动。

3、组织开展控制吸烟工作，组织评估和考核有关单位控制吸烟工作，提出授予无吸烟单位称号的建设。

4、负责编辑出版《中山卫生》杂志，协助传媒制作健康教育节目和健康专题栏目。

5、承办上级交办的其他工作任务。

中山市卫生系统人才交流服务中心主要的职责是：

协助做好卫生系统人才引进和管理工作，协助开展卫生系统事业单位人员招聘、人才流动等人事调配工作。组织开展卫生系统卫生专业技术初、中、高级资格考试、评审工作。负责卫生系统事业单位在编在册人员的人事档案管理、工资初审工作。按干部管理权限，负责卫生系统事业单位人员退休审批工作。

中山市卫生监督所主要的职责是：

1、组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查 and 专项抽检计划。

2、组织对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、组织对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4、组织对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5、组织对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

6、组织对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7、组织实施职业卫生监督执法、职业病危害事故监督执法，开展职业卫生技术服务机构监督管理。

8、对各镇区卫生监督执法机构进行业务指导、培训考核，组织开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育和企业培训。

9、组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织开展我市重大活动公共卫生监督保障工作。

10、负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

11、受理对违法行为的投诉、举报；负责卫生健康违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生健康局处罚决定。

12、承办上级交办的其他工作任务。

中山市中心血站主要的职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等法律法规和规章制度。

2、负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。积极开展无偿献血的宣传发动工作，推动我市无偿献血工作的发展。

3、负责全市临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。

4、指导医院临床合理用血工作。

5、开展临床用血、输血的研究工作。

6、负责无偿献血用血报销工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

中山市疾病预防控制中心主要的职责是：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责从业人员健康检查。

8. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

9. 承担有关单位委托的检验任务。

10. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

11. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

12. 承办上级交办的其他工作任务。

中山市除害消毒管理站主要的职责是：

1、负责我市中心城区除四害、消毒、杀虫工作，拟定防制计划并组织实施。

2、负责全市除四害专业队伍的组建和业务技术的培训指导。

3、负责对镇区除四害工作的考核鉴定。

4、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设五个科室。主要有办公室(含财务室、车辆器械维修组)、业务一队、业务二队、业务三队、业务四队等五个室（队）。

我站各科室主要职能分别是：

（1）办公室（含财务室）负责站内的行政、文秘、党务、政工、人事、后勤、财会、车辆器械维修及各队之间的协调工作。

（2）各业务队日常公益性工作主要是负责城区公共场所的除四害工作，巩固“中山市国家卫生城市”的荣誉称号，协助各镇区开展除四害创建卫生镇工作。做好突发性公共卫生事件应急工作，如登革热应急防控等。

（3）由于市安排我站有非税收费工作任务，各业务队在保证做好公益性业务的同时，积极开展除四害有偿服务工作，以完

成上级下达非税收费任务。

中山市除害消毒管理站编制人员 8 名，其中事业编制 8 名。2019 年底在职人员 6 名，退休人员 3 名，外聘劳务人员 18 名。

中山市计划生育药具管理站主要的职责是：

贯彻执行计生药具管理的方针政策和法规；拟定本级计生药具专项经费分配和需求方案并进行管理；开展普及避孕节育、紧急避孕、生殖健康、预防性病和艾滋病防治、计生药具新技术、新产品的宣传、培训和推广；承担存储、发放避孕药具等工作；协助相关部门开展避孕药具市场的监督检查；指导镇区计生药具管理和服务工作。

中山市第二人民医院主要的职责是：

中山市第二人民医院为中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位，副处级，实行收支两条线管理，是开展救治感染性疾病和应对突发性公共卫生事件为主的综合性医院。主要任务是：

- 1、承担突发公共卫生事件紧急救治任务。
- 2、承担全市感染性疾病的预防、治疗、科研和教学任务。
- 3、开展医疗卫生和预防保健。
- 4、承担全市慢性病的防治宣传、科研、治疗和教学等任务。
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

中山市第三人民医院主要的职责是：

我院是我市唯一一家公立精神卫生专科医院，是由中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位。南朗总院占地面积 30 亩，并在市区开设石岐门诊部和中山市心理卫生中心。

根据中山编委【2017】154号文《关于印发中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）机构编制方案的通知》核定：我院事业人员编制372名，设院长1名，副院长4名，内设机构领导职数正职28名，副职28名。科室设置党政管理机构7个，业务机构21个。实行收支两条线管理。

本单位主要履行的公共职能包括：

- 1、承担精神疾病的预防、治疗、科研和教学工作。
- 2、承担精神疾病社区防治和业务指导工作，组建全市心理卫生工作网络并开展业务指导和提供技术支持。
- 3、负责司法精神疾病鉴定；
- 4、开展药物依赖（海洛因依赖）的防治；
- 5、协助卫生行政部门拟定全市心理卫生工作相关政策、技术规范、发展规划、工作方案并组织落实。
- 6、组织心理疾病检测系统；
- 7、开展各种精神、心理障碍和失眠症等的预防、治疗、康复技术服务。

负责心理危机援助及干预工作，负责心理卫生知识的宣传教育，开展心理卫生从业人员业务培训等。

中山市大茅医院主要的职责是：

- 1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；
- 2、负责麻风病康复者信息汇总、核实、分析和上报工作；
- 3、参与地区消除麻风病的教育和宣传工作，以各种形式开

展健康教育宣传工作，向大众普及麻风病防病常识；

4、承办上级部门的要求和规定完成各项任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市卫生健康局（汇总）2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：中山市健康教育所、中山市卫生系统人才交流服务中心、中山市卫生监督所、中山市中心血站、中山市疾病预防控制中心、中山市除害消毒管理站、中山市计划生育药具管理站、中山市第二人民医院、中山市第三人民医院、中山市大茅医院。

第二部分 中山市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	一、一般公共服务支出	27	359.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.15	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	112.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	103.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1695.98
七、其他收入	7	13928.68	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6882.61
	9		九、卫生健康支出	35	88394.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1072. 08
	12		十二、农林水支出	38	8. 42
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	51. 25
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	19. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	210. 42
本年收入合计	23	98796. 96	本年支出合计	49	98796. 96

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市卫生健康局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	98796.96	总计	52	98796.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
201	一般公共服务支出	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
206	科学技术支出	1695.98	1695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1684.01	1684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1684.01	1684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6882.61	6882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
2080299	其他民政管理事务支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6794.49	6794.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	972.80	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2506.88	2506.88	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	2264.80	2264.80	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	1050.01	1050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88394.12	74352.50	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
21001	卫生健康管理事务	5116.86	5113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2100101	行政运行	3533.03	3533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1583.83	1580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21002	公立医院	44758.41	31269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13489.36
2100201	综合医院	3562.18	3562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	24079.23	14453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87
2100205	精神病医院	15514.42	11655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.49
2100208	其他专科医院	353.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100299	其他公立医院支出	856.90	856.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	462.82	462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	462.82	462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32318.31	32069.20	0.00	112.93	0.00	0.00	136.17
2100401	疾病预防控制机构	21513.59	21440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	73.41
2100402	卫生监督机构	2298.91	2298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2100406	采供血机构	4224.95	4224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2100407	其他专业公共卫生机构	381.01	268.08	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1173.31	1173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2586.14	2582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2100499	其他公共卫生支出	134.76	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
21006	中医药	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
2100601	中医（民族医）药专 项	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3454.05	3154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2100717	计划生育服务	670.33	670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2783.71	2483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	1479.70	1479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1479.70	1479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
21099	其他卫生健康支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1072.08	1072.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	989.35	989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	989.35	989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
213	农林水支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	84755.34	0.00	112.93	0.00	0.00	13928.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.11	0.00	359.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1695.98	0.00	1695.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1684.01	0.00	1684.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1684.01	0.00	1684.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6882.61	6794.61	88.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	87.52	0.12	87.40	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6794.49	6794.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	972.80	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2506.88	2506.88	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	2264.80	2264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1050.01	1050.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88394.12	36426.51	51967.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5116.86	3776.10	1340.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3533.03	3526.16	6.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1583.83	249.94	1333.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44758.41	22154.99	22603.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3562.18	0.00	3562.18	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	24079.23	11893.46	12185.77	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15514.42	10115.08	5399.33	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	353.69	146.45	207.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	856.90	0.00	856.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	462.82	0.00	462.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	462.82	0.00	462.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32318.31	10099.37	22218.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21513.59	5939.88	15573.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2298.91	1783.43	515.48	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4224.95	2376.06	1848.89	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	381.01	0.00	381.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1173.31	0.00	1173.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2586.14	0.00	2586.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.76	0.00	134.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3454.05	365.04	3089.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	670.33	365.04	305.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2783.71	0.00	2783.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1479.70	0.00	1479.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1479.70	0.00	1479.70	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	154.52	31.01	123.51	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	548.21	0.00	548.21	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	548.21	0.00	548.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1072.08	0.00	1072.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	989.35	0.00	989.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	989.35	0.00	989.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	98796.96	43240.62	55556.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	84483.20	一、一般公共服务支出	28	359.11	359.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.15	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	103.47	103.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1695.98	1695.98	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6882.61	6882.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	74352.50	74352.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1072.08	989.35	82.73
	12		十二、农林水支出	39	8.42	8.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	51.25	51.25	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.50	19.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	210.42	21.00	189.42
本年收入合计	23	84755.34	本年支出合计	50	84755.34	84483.20	272.15
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	84755.34	总计	54	84755.34	84483.20	272.15

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
201	一般公共服务支出	359.11	0.00	359.11
20104	发展与改革事务	55.00	0.00	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	0.38	0.00	0.38
2012999	其他群众团体事务支出	0.38	0.00	0.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.80	0.00	128.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.80	0.00	128.80
20132	组织事务	1.70	0.00	1.70
2013299	其他组织事务支出	1.70	0.00	1.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
20133	宣传事务	23.24	0.00	23.24
2013399	其他宣传事务支出	23.24	0.00	23.24
20138	市场监督管理事务	40.85	0.00	40.85
2013804	市场监督管理专项	40.85	0.00	40.85
20199	其他一般公共服务支出	99.15	0.00	99.15
2019999	其他一般公共服务支出	99.15	0.00	99.15
205	教育支出	103.47	0.00	103.47
20508	进修及培训	103.47	0.00	103.47
2050803	培训支出	103.47	0.00	103.47
206	科学技术支出	1695.98	0.00	1695.98
20601	科学技术管理事务	4.10	0.00	4.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.10	0.00	4.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
20603	应用研究	7.88	0.00	7.88
2060301	机构运行	7.88	0.00	7.88
20699	其他科学技术支出	1684.01	0.00	1684.01
2069999	其他科学技术支出	1684.01	0.00	1684.01
208	社会保障和就业支出	6882.61	6794.61	88.00
20802	民政管理事务	87.52	0.12	87.40
2080201	行政运行	0.12	0.12	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	87.40	0.00	87.40
20805	行政事业单位离退休	6794.49	6794.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	972.80	972.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2506.88	2506.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2264.80	2264.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1050.01	1050.01	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	74352.50	36426.51	37926.00
21001	卫生健康管理事务	5113.71	3776.10	1337.61
2100101	行政运行	3533.03	3526.16	6.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1580.68	249.94	1330.74
21002	公立医院	31269.05	22154.99	9114.06
2100201	综合医院	3562.18	0.00	3562.18
2100202	中医（民族）医院	392.00	0.00	392.00
2100203	传染病医院	14453.36	11893.46	2559.90
2100205	精神病医院	11655.93	10115.08	1540.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
2100208	其他专科医院	348.69	146.45	202.24
2100299	其他公立医院支出	856.90	0.00	856.90
21003	基层医疗卫生机构	462.82	0.00	462.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	462.82	0.00	462.82
21004	公共卫生	32069.20	10099.37	21969.84
2100401	疾病预防控制机构	21440.17	5939.88	15500.30
2100402	卫生监督机构	2298.91	1783.43	515.48
2100406	采供血机构	4224.03	2376.06	1847.97
2100407	其他专业公共卫生机构	268.08	0.00	268.08
2100408	基本公共卫生服务	1173.31	0.00	1173.31
2100409	重大公共卫生专项	2582.68	0.00	2582.68
2100499	其他公共卫生支出	82.02	0.00	82.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
21006	中医药	27.25	0.00	27.25
2100601	中医（民族医）药专项	27.25	0.00	27.25
21007	计划生育事务	3154.05	365.04	2789.00
2100717	计划生育服务	670.33	365.04	305.29
2100799	其他计划生育事务支出	2483.71	0.00	2483.71
21011	行政事业单位医疗	1479.70	0.00	1479.70
2101103	公务员医疗补助	1479.70	0.00	1479.70
21013	医疗救助	74.00	0.00	74.00
2101302	疾病应急救助	74.00	0.00	74.00
21015	医疗保障管理事务	154.52	31.01	123.51
2101504	信息化建设	123.51	0.00	123.51
2101550	事业运行	31.01	31.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
21099	其他卫生健康支出	548.21	0.00	548.21
2109901	其他卫生健康支出	548.21	0.00	548.21
212	城乡社区支出	989.35	0.00	989.35
21203	城乡社区公共设施	989.35	0.00	989.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	989.35	0.00	989.35
213	农林水支出	8.42	0.00	8.42
21305	扶贫	8.42	0.00	8.42
2130599	其他扶贫支出	8.42	0.00	8.42
216	商业服务业等支出	51.25	0.00	51.25
21602	商业流通事务	51.25	0.00	51.25
2160216	食品流通安全补贴	51.25	0.00	51.25
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	84483.20	43240.62	41242.57
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00
2210203	购房补贴	19.50	19.50	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	36187.02	302	商品和服务支出	2794.25
30101	基本工资	4864.98	30201	办公费	180.60
30102	津贴补贴	10145.78	30202	印刷费	11.40
30103	奖金	1027.56	30203	咨询费	1.54
30106	伙食补助费	11.50	30204	手续费	1.70
30107	绩效工资	13767.20	30205	水费	125.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2265.30	30206	电费	776.05
30109	职业年金缴费	1050.01	30207	邮电费	87.48
30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	505.55	30209	物业管理费	5.90
30112	其他社会保障缴费	209.16	30211	差旅费	101.75
30113	住房公积金	2159.39	30212	因公出国（境）费用	5.81
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87.30
30199	其他工资福利支出	89.50	30214	租赁费	6.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4111.93	30215	会议费	2.18
30301	离休费	81.77	30216	培训费	22.97
30302	退休费	2315.36	30217	公务接待费	11.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.39
30307	医疗费补助	176.19	30227	委托业务费	225.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	177.39
30309	奖励金	343.72	30229	福利费	152.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1192.45	30239	其他交通费用	179.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	358.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	147.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	127.89
			31003	专用设备购置	2.43
			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	9.59
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	7.51
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	40298.95		公用经费合计	2941.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357.63	31.30	283.23	63.73	219.50	43.10	247.38	23.84	212.02	63.73	148.29	11.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	272.15	272.15	0.00	272.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.73	82.73	0.00	82.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	0.00
229	其他支出	0.00	189.42	189.42	0.00	189.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	189.42	189.42	0.00	189.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	89.42	89.42	0.00	89.42	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市卫生健康局

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	272.15	272.15	0.00	272.15	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市卫生健康局(汇总)2019 年度总收入 98796.96 万元，其中本年收入 98796.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 84483.2 万元，比上年决算数增加 19302.01 万元，增长 29.6%，主要变动情况：1、按照有关文件要求，调增在职人员及离退休人员经费； 2、2019 年财政下拨市第二人民医院经费的资金来源除了“药品耗材成本支出”项目是财政专户收入外，其他项目均为一般公共预算财政拨款，故 2019 年一般公共预算财政拨款收入增加；3、市第三人民医院随着医院的进一步发展，业务量扩大，医院建设发展需求、信息化建设、基建装修工程等支出相应有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 272.15 万元，比上年决算数减少 241.15 万元，下降 47.0%，主要变动情况：1、2019 年市第二人民医院财政支付的基建项目中，其中有 3 个项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入，2018 年则有 4 个基建项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入；2、市第三人民医院有三个在 2018 年有支出的项目，在 2019 年已取消，2018 年三个项目支出合计比上年减少 10.44 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 112.93 万元，比上年决算数减少 17459.61 万

元，下降 99.4%，主要变动情况：2019 年市第二人民医院、市第三人民医院财政下拨的经费除一般公共预算财政拨款外，其他为财政专户收入属于其他收入，以前年度为事业收入，所以 2019 年度事业收入为 0。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 13928.68 万元，比上年决算数增加 13699.92 万元，增长 5988.7%，主要变动情况：1、2019 年市第二人民医院、市第三人民医院财政下拨的经费除一般公共预算财政拨款外，其他为财政专户收入属于其他收入，以前年度为事业收入，使 2019 年度其他收入大幅增加；2、市疾控中心增加了中山大学中山研究院拨入“十二五”重大专项研究收入和广东省疾病预防控制中心拨款收入，用于中山市的公共卫生疾病预防控制监测。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局(汇总)2019 年度总支出 98796.96 万元，其中本年支出 98796.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43240.62 万元，比上年决算数增加 13948.35 万元，增长 47.6%，主要变动情况：按照有关文件要求，调增在职人员及离退休人员经费。

2. 项目支出 55556.34 万元，比上年决算数增加 1375.95 万元，增长 2.5%，主要变动情况：1、局机关按照信息化工作情况，按照合同支付了区域卫生信息化项目尾款；2、市第三人民医院

随着医院的进一步发展，业务量扩大，医院建设发展需求、信息化建设、基建装修工程等支出相应有所增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市卫生健康局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 84755.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 84483.2 万元，比上年决算数增加 19302.01 万元，增长 29.6%；主要变动情况：1、按照有关文件要求，调增在职人员及离退休人员经费；2、市第二人民医院、第三人民医院 2019 年财政下拨经费的资金来源除了“药品耗材成本支出”项目是财政专户收入外，其他项目均为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 272.15 万元，比上年决算数减少 241.15 万元，下降 47.0%，主要变动情况：1、市第二人民医院 2019 年财政支付的基建项目中，其中有 3 个项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入，2018 年则有 4 个基建项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入；2、市第三人民医院有三个在 2018 年有支出的项目，在 2019 年已取消；3、市中心血站城乡支出项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局（汇总）2019年度财政拨款支出合计84755.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出84483.2万元，比年初预算数增加20944.66万元，增长33.0%；主要变动情况：1、按照有关文件要求，调增在职人员及离退休人员经费；2、中央及省专项资金下拨到我市的经费增加；3、；政府性基金预算财政拨款支出272.15万元，比年初预算数增加172.15万元，增长172.1%；主要变动情况：1、由于机构改革，从市民政局划入老龄工作职能到我局，同时调入相关工作经费三项，均属于政府性基金预算项目；2、2019年政府性基金预算财政拨款支出均为财政支付的市第二人民医院二期工程、中山市传染病集中隔离留验场所改造工程、第二人民医院南区分院扩建工程等3个基建项目。3、市第三人民医院年初预算指标有调整新增项目

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市卫生健康局（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为247.38万元，完成预算357.63万元的69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.84万元，完成预算31.3万元的76.2%；公务用车购置及运行费支出决算为212.02万元，完成预算283.23万元的74.9%；公务接待费支出决算为11.52万元，完成预算43.1万元的26.7%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费23.84万元，占9.6%；公务用车购置及运行费支出212.02万元，占85.7%；公务接待费支出11.52万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出23.84万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属10个单位出国团组14个、累计31人次。开支内容包括：（1）局机关参加金牌家庭医生培训支出0.9万元、参加灾害应急交流支出1万元、参加粤港防治传染病联席会议支出0.4万元、赴港交流学习基层医疗经验支出0.31万元、赴澳交流粤港澳大湾区医疗纠纷处理论坛支出0.2万元以及日常赴港澳参加会议支出1.75万元，主要用于参加会议和培训的差旅费用；（2）市卫生系统组织两批医疗团队赴岛国开展医疗义诊活动支出18.03万元，主要用于医疗人员差旅费用；（3）市第二人民医院参加粤港澳大湾区结核病控制学术研讨会支出0.14万元，参加粤港澳大湾区结核病防治工作培训支出0.16万元，主要用于赴港参会差旅费。（4）市疾控中心参加粤港澳地区“香港青年实习计划首届联席招募会”0.17万元，主要用于办理签注费用及住宿差旅费；受香港卫生署邀请观摩在香港举行的公共卫生演习支出0.31万元，主要用于办理签注费用及住宿差旅费；

参加第十九次港澳防治传染病联席会议暨应急演练支出 0.37 万元，主要用于办理签证费用及住宿差旅费支出，境外业务培训及考察万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 212.02 万元，其中：公务用车购置支出为 63.73 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 148.29 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 59 辆，主要用于 1、市第二人民医院防治专家组到各镇区对传染病疫情进行督导、检查，救护车、我院本部与南区分院的运药车、公务车辆的运行费用；2、市第三人民医院医疗救助工作，应急保障用车以及综合保障后勤服务用车；3、市疾控中心日常下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负责向镇区 36 个接种单位配送疫苗；4、市中心血站采血、送血及一般公务用；5、市除害消毒管理站用于装载相关消杀设备、药物、机器燃料等全程作业使用；6、市卫生监督所开展卫生案件查处、日常卫生监督、开展卫生监督量化分级检查及双随机检查等工作。

3. 公务接待费支出 11.52 万元，主要用于省、市各相关单位到我局及下属单位开展交流、监督检查等接待用餐。2019 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 103 次，接待人数共 860 人，主要包括

1、省市有关单位到我局开展调研、交流等接待工作用餐费用；2、市第二人民医院接待各省市兄弟单位来院督导、工作交流等公务活动所需的工作用餐费用；3、市第二人民医院举办会议培训等专项学习，邀请专家讲课的业务接待费用以及医院举办研讨班的接待费；4、市疾控中心接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测；5、各单位接待相关单位工作交流用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出 562.72 万元，比预算数减少 179.43 万元，降低 31.89%。主要增减变动情况是：一是倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约电费支出；二是执法车辆保养良好，节约维修支出；三是严格执行公务接待标准，减少公务接待次数；四是加强公务租车、私车公用管理，严格把控车辆货币化经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 10313.41 万元，其中：政府采购货物支出 2759.5 万元、政府采购工程支出 762.4 万元、政府采购服务支出 6791.51 万元。授予中小企业合同金额 9024.79 万元，占政府采购支出总额的 87.51%，其中：授予小微企业合同金额 781.11 万元，占政府采购支出总额的 7.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 16 辆、综合保障业务用车 8 辆、后勤服务用车 3 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是市疾控中心用于下镇区进行职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；市卫生监督所用于进行政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样送检；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项；市中心血站用于送血、取血的车辆；市除害消毒管理站用于消杀作业车辆 1 辆、工具车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 161 个一般公共预算项目支出开展绩效自评（含 10 个下属单位 110 个项目），共涉及资金 37598.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.16%；组织对 2019 年度老年人文体活动经费、疾病应急救助资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 189.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个：中山市除害消毒管理站），涉及一般公共预算支出 636.93 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司具体实施。从评价结果来看，中山市除害消毒管理站在预算编制、预算执行、效益实现中表现良好，2019 年各项工作任务顺利实施。但也存在个别项目预算执行率低等问题。

绩效自评结果。

中山市卫生健康局（本级）情况：

我局今年开展了部门支出 51 个项目绩效自评。具体情况如下：

1、干部健康体检项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1550 万元，执行数 1479.70 万元，完成预算的 95.46%。一、产出指标：1、完成干部体检：21625 人（2018 年干部体检人数）：2019 年完成干部体检 22036 人；2、2019 年干部健康体检覆盖所有市管单位，覆盖率 100%；3、体检报告出具率 100%。二、效益指标：1、体检报告出具有效健康建议情况：2019 年干部健康体检，共提出复诊意见 56874 次，提出健康建议 86387 条；2、及时发现病症，提升治疗效果，降低干部经济负担：2019 年共完成健康随访 5097 人次，及时发现了病症，提早干预、提升治疗效果；疾病治疗关口前移，减轻干部经济负担；3、重点保健对象建立健康档案率 100%：100%建立重点保健对象身体健康状况档案，实行电脑化动态管理，对疾病的早防早治起到了较好的效果。三、满意度指标：体检对象满

意率大于 95%，经各体检单位派发调查表，满意率 98.7%。项目存在问题及改进措施：提醒体检单位尽早落实干部体检，促进经费及时下发，不断提高工作质量。绩效自评结果“优”。

2、卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.62 分。全年预算数 440 万元，执行数 434.89 万元，完成预算的 98.84%。

一、产出指标：1、补助发放标准：5 元/1 剂次：每接种 1 剂次严格按照标准补助 5 元；2、补助覆盖范围 100%：中山市所有市属医院；3、补贴覆盖覆盖人群 100%：中山市所有适龄儿童；4、补助发放及时率 100%：补助均按标准及时完成发放。

二、效益指标：1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%：2019 年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 95%；2、0-6 岁儿童健康管理率大于 85%：2019 年 0-6 岁儿童健康管理率为 96.45%；3、老年人中医药健康管理率大于 50%：2019 年老年人中医药健康管理率为 58.3%；4、早孕建册率大于 80%：2019 年早孕建册率为 94.04%。

三、满意度大于 90%：服务对象满意度 96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

3、基层医疗卫生工作协调经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数 32 万元，执行数 31.40 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效总目标：委托第三方对全市 24 个镇区 2019 年开展公共卫生和社区基本医疗服务情况进行绩效评价，并按时完成绩效评价报告的撰写，为全

面了解全市公共卫生和社区基本医疗服务情况提供数据和分析，及时发现相关存在的问题，为提高全市医疗服务水平提供相关建议；完成情况：2019 年已委托一家中介机构开展了全市 24 个镇区的公共卫生和社区基本医疗服务情况的绩效评价工作，并按相关要求及时出具相绩效评价报告，为进一步提高我我市医疗服务水平和管理水平提供相关参考依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

4、卫生计生专项资金（I 型糖尿病干预项目）项目。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。一、产出指标：1、递交申请表符合项目要求的病人入组率大于 95%：递交申请并符合项目的诊断标准进入项目的患者共 389，符合项目要求的对象入组率 100%；2、规范化管理率达 100%：进入项目管理的患者共 389 人，4 人自行要求退出项目，5 例患者因其它原因不能按时复诊，规范化管理率 97.68%；3、项目对象免费胰岛素治疗、并发症筛查、免费派发注射及血糖监测器械的覆盖率达 100%：对进入项目的所有患者进行长期追踪管理，提供免费的胰岛素治疗，免费派发血糖仪、血糖测试纸及注射胰岛素的针头等注射器械，免费并发症筛查及糖尿病教育，覆盖率 100%；4、个性化糖尿病教育覆盖率及大型健康宣教的完成率 100%：个性化糖尿病教育覆盖率 100%。小组形式的糖尿病教育会议 4 次/月。大型糖尿病教育宣教会议及活动 1 次年；5、增加血糖控制达标

率：与入项目时比较，糖化血红蛋白平均值从 8.79%降低到 8.63%，但糖化血红蛋白小于 8%的患者下降了 9%；6、减少严重高血糖状态的患者：与入项目时比较，严重高血糖状态的患者从 147 人减少至 124 人，减少 15.65%；7、减少急性并发症酮症的发生：与入项目时比较，合并酮症从 152 人，减少至 148 人，下降 2.64%；8、减少患者住院频率：与入项目时比较，住院频率从 1.64 人次/年降低至 0.07 人次/年，降低 1.57 人次/年；9、减少低血糖的发生：与入项目比较，低血糖发生的次数由 2.87 次/月降低至 2.55 次/月。

二、效益指标：1、减轻患者门诊就诊的医疗费用：为患者免费提供胰岛素、血糖仪及监测血糖试纸、定期糖尿病的慢性并发症筛查检查及代谢指标监测，减少患者的门诊治疗费用约 1 万元/年/人；2、减少患者住院的医疗费用（患者及医疗保险）：血糖控制达标率提高、高血糖状态的患者减少、急性并发症的发生率降低，使患者住院频率减少 1.57 人次/年，从而减少患者的住院费用约 2 万元/年/人；3、充分体现党和政府对 1 型糖尿病控制的高度重视和对患者健康的关怀，促进和谐社会的建设：收到表扬信 7 封；4、普及糖尿病知识的宣教，减少对疾病的各种社会歧视：个性化糖尿病教育覆盖率 100%。小组形式的糖尿病教育会议 4 次/月。大型糖尿病教育宣教会议及活动 1 次年；5、杜绝因贫穷而终止治疗及因病致穷的现象发生：中山市是国内首个实现 1 型糖尿病免费胰岛素治疗的城市，杜绝因贫穷而终止治疗及因病致穷的现象发生；6、对幸福和谐社会的存在

感和认同感：市民及患者对幸福和谐社会的存在感和认同感明显提高，对中山有这一项目很多市民表示骄傲；7、1 型糖尿病患者得到规范化的管理及治疗：中山市是国内首个使 1 型糖尿病患者得到有丰富专科临床经验的医疗团队提供规范化管理及治疗的城市。三、满意度指标。满意度指标大于 95%：患者对项目满意度评价高，满意度评分平均值 98.52（100 分为满分），对项目满意的患者比例为 97.01%。项目存在问题：1. 2019 年患者血糖控制达标率下降的原因是糖尿病是进展性的，随着年龄、病程越长越难控制，因此部分患者疾病加重难控制。配合饮食控制和运动的患者比例低。措施：要加强糖尿病教育，使患者配合治疗。加强并发症的监控及防治，延缓并发症的进展。2. 进入项目管理的患者人数比项目预计的少，可能有部分 1 型糖尿病患者没有知晓项目。项目改进措施：继续加大对本项目的宣传力度，提高项目的知晓率，使更多的患者进入项目，得到更多的社会关怀和帮助。绩效自评结果“优”。

5、干部保健经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 50 万元，执行数 48.23 万元，完成预算的 96.46%。项目总体绩效目标：1. 举办健康讲座 1 场；2. 订购保健刊物 860 份；3. 落实厅级干部个人医疗自付费用的报销，门诊合计 559 人次，住院合计 63 人次；4. 加强了保健基地建设，市博爱医院体检中心完成装修优化。项目存在问题及改进措施：努力做到精准预算。绩效自评结果“优”。

6、社会管理与创新—全民“义”起来，健康一百分--2019年健康素养提升活动项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为97分。全年预算数128.82万元，执行数128.80万元，完成预算的99.98%。一、产出指标：1、健康素养提升活动举办场次18场：在我市神湾和东凤镇开展健康素养巡演及相关活动，神湾镇6场、东凤镇12场，共18场；2、提质升级VR健康教育体验直通车活动目标人群覆盖率100%：进入的社区、学校、企业、机关单位及群众广场等共计189个，目标人群覆盖率100%，参与体验活动的群众超过80000人次；3、各项健康素养提升活动正常开展率100%：各项健康素养提升活动均按计划正常开展；4、开展健康促进单位评估完成及时率100%：2019年共对25个机关、26间医院、56家企业及时开展了健康促进单位评估。二、效益指标：1、提升居民健康素养水平：加强了健康素养知识的宣传，我市2019年居民健康素养水平达21%，较上年提高了3.1个百分点。三、满意度指标大于95%：满意度指标达95.56%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

7、大湾区建设重大研究专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为90分。全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。一、产出指标：1、完成课题研究分数1份：项目2019年度开始实施，预计2020年上半年完成，由于新冠疫情影响，导致项目延期；2、采购工作完成率

100%：2019 年我局通过单一来源采购方式选定第三方中介机构完成本次课题研究项目，采购工作顺利及时完成；3、课题研究结题率 100%：受新冠肺炎疫情影响，尚未结题，结题率 50%；4、合同款支付及时率 100%：我局已根据合同约定付款条件，于 2019 年年底按时支付完合同首笔款 55 万。二、效益指标：因项目暂未结束，该效益指标暂不能体现，待项目结束后再统计相关数据。项目绩效总目标：完成课题研究第三机构采购工作，并完成合同首笔款的支付，保障项目顺利开展。绩效自评结果“优”。

8、2019 年职业卫生监管业务保障专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90.45 分。全年预算数 35 万元，执行数 22.79 万元，完成预算的 65.11%。绩效总体目标：重点行业用人单位职业病危害申报率、工作场所职业病危害因素定期检测率、接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率、主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率达到广东省职业病防治规划（2017-2020 年）要求：重点行业工作场所职业病危害因素定期检测率 81.3%、接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率 91.1%、主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率 98.8%，达到广东省职业病防治规划（2017-2020 年）要求。存在问题：受 2019 年机构改革职能调整影响，部分资金未能按原计划执行，导致执行率较低。改进措施：2020 年取消本专项，将同类用途资金整合到我局相关资金项目中。绩效自评结果“优”。

9、全市公立医院绩效考核工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目总体目标：2019 年依据项目实施计划，完成了对全市 25 家公立医院绩效考核工作，并及时反馈了相关考核结果，从而进一步落实加强了公立医疗卫生机构绩效评价、进一步改善医疗服务行动计划等要求。保护广大人民群众的身体健 康，促进社会和谐，促进中山市经济建设的发展及社会的进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

10、120 指挥系统专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。一、产出指标：1、院前急救出车平均反应时间小于 5 分钟；2、院前抢救成功率大于 85%；3、急救车出车率 100%。二、效益指标：1、受理急救电话个数 80000 个；2、急救车出行次数 70000 次。三、满意度指标 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

11、卫生计生宣传工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 120 万元，执行数 118.28 万元，完成预算的 98.57%。一、产出指标：1、局官方微信公众号每周发布信息大于 3 次：局微信公众号全年发布 273 条信息。信息内容涵盖政策热点、工作动态、健康科普知识、新闻热点回应等。在节假日及卫生健康工作节日均推送相关信息，指

导群众自我保健、理性就医。局微信公众号的粉丝人数为 90629；

2、中山广播电视台宣传期数大于 30 期：在中山广播电台 FM96.7 频率《新闻直通车》制作《打造健康中山》栏目，周一上午 11:30 至 12:00，播出节目 22 期。在中山广播电视台公共频道《城市零距离》栏目制作播出《健康中山》节目 15 期；

3、活动举办完成及时率 100%：全年各项活动均如期举办完成，未出现取消或延期举办的情况；

4、公交媒体宣传覆盖率 100%：公交媒体包括公交车尾 LED 电子屏 100 辆，公交移动电视 761 辆，BRT（快速公交干线）站顶 LED 电子屏 10 站、BRT 站台灯箱 1 座。在以上媒体播放宣传标语、宣传片视频。全年播放 4700 万次宣传标语、宣传片视频。

二、效益指标：

1、提高群众健康知识知晓率：通过各种形式和渠道的宣传，群众的健康知识知晓率较往年得到较大的提升，有利于提高市民健康素养；

2、第二个“中国医师节”宣传和颁奖活动完成率 100%：在中山日报刊登《今天，向你们致敬！》专版，宣传报道 10 名“中山最美医师”的先进事迹；刊登公开信《不忘初心、牢记使命做新时代人民健康的卫士》。举办庆祝中国医师节大会，为 10 名“中山最美医师”颁奖。在全社会营造尊医重卫的良好氛围，进一步改善医患关系，充分调动广大卫生健康工作者提供医疗卫生服务的积极性，增强医师职业的荣誉感和自豪感，为推进健康中山建设奠定良好的基础；

3、群众意见采纳情况：在石岐区文化公园举办了世界人口日宣传活动暨市第十四次党代会机关单位第 28 党代表小组党代表“履

职活动日”活动。活动内容包括宣传咨询、义诊、游园等。党代表热心接访党员群众，认真倾听党员群众反映的社会生活问题和对社会经济发展提出的意见建议；4、老年人健康知识宣传覆盖率 100%：通过举办老年健康宣传周活动启动仪式、“敬老月”活动暨健康素养进万家启动仪式，弘扬博爱精神，营造敬老爱老助老社会氛围，在全社会形成关心、关爱、关注老年人的良好风气，强化人口老龄化国情省情市情意识，弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，普及老年人健康知识，传达健康老龄化新理念，倡导积极健康生活方式。三、满意度指标：“体质提升、身高促进”公益活动项目健康讲座满意率大于 95%：公益活动共计 48 场次，覆盖全市 24 个镇区，约共 6067 名家长参加讲座，2885 名学龄前儿童参加体质评估。健康讲座满意度为 96.9%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

12、妇女两癌免费检查项目经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 88 分。全年预算数 1124.67 万元，执行数 698.26 万元，完成预算的 62.09%。一、产出指标：1、检测人数：宫颈癌 58079 人，检查率 64.53%；乳腺癌检查 58439 人，完成率 64.93%；2、业务人员培训率 100%。二、效益指标：1、增强全市妇女防病意识与能力，防病知晓率 80%。项目存在问题：检查率未达标。改进措施：1. 开展扎实的前期工作。2. 加强部门间协调配合，加大项目宣传力度，规范项目运行流程，推进项目进度，确保筛查质量。3. 加强业务人员培训，提高服务

能力。绩效自评结果“良”。

13、“新家庭计划一家庭发展能力建设”经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.74 分。全年预算数 18 万元，执行数 17.72 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效总目标：开展一场计划生育家庭趣味运动会；联合妇联开展一场国际家庭日活动；举办一场医养结合。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

14、市妇幼保健和计划生育服务中心经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 925 万元，执行数 925 万元，完成预算的 100%。一、产出指标：1、培训督导次数 2 次：2019 年度共完成质控、培训、督导 2 次，提高了工作人员业务水平；2、工作人员业务水平达标率 100%：通过对工作人员的培训督导，工作人员水平 100%达标；3、0-6 月婴儿纯母乳喂养率大于 50%：通过生育全程对孕产妇宣教及对工作人员的培训督导，2019 年度 0-6 月婴儿纯母乳喂养率 57.37%；4、新生儿遗传代谢疾病筛查率大于 95%：通过生育全程对孕产妇宣教及对工作人员的培训督导，2019 年新生儿遗传代谢疾病筛查率 97.41%；5、新生儿听力筛查率大于 90%：2019 年，新生儿听力筛查率为 96.56%。二、效益指标：1、孕产妇死亡率 15/10 万：2019 年度孕产妇死亡率为 2.97/10 万；2、婴儿死亡率小于 6‰：2019 年婴儿死亡率为 1.83‰；3、5 岁以下儿童死亡率小于 8‰：2019 年 5 岁以下儿童死亡率为 2.6‰；

三、满意度指标：为本市符合免费计划生育技术服务的育龄对象提供免费避孕节育技术服务，通过相关满意度调查，服务对象满意度为 96.11%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

15、科学育儿试点工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效指标：2019 年我市分别举办科学育儿初级、中级和高级师资 3 次培训班，全市 94 人参加，86 人通过考核并取得合格证书，通过率 92%，同时为辖区 6-12 个月小月龄婴幼儿提供亲子课程 112 节和上课所需玩教具，邀请镇区科学育儿基地的师资学员参与观摩、示教学习，服务 1680 个家庭。通过实践与理论相结合的教学模式，充分提升全市各镇区科学育儿师资水平，扩大科学育儿项目的受益群体和范围，促进科学育儿工作向前发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

16、免费婚检和孕前优生健康检查项目经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标：2019 年度通过广泛宣传和引导，提高了孕前夫妇优生知识知晓率，全市共为 13252 对夫妇提供免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，目标人群完成率达到 100%，服务对象满意度较高，降低了出生缺陷发生的风险，提高了出生人口素质。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

17、中山市医疗卫生资源现状评价经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标：2019 年我局通过聘请第三方机构，开展完成了全市医疗卫生资源现状评价工作，第三方机构及专家成员按时完成了相关调研和出具调研报告且通过专家评审验收，报告相关数据及分析为我局了解全市医疗资源现状和完善相关制度和政策提供了重要的数据参考。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

18、中山市生育服务网上办事系统及子库项目项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 97.6 分。全年预算数 33 万元，执行数 26.89 万元，完成预算的 81.48%。项目总体绩效目标：2019 年已按计划完成项目建设和验收，且已投入正常使用，实现了生育服务事项网上全流程办理，建立了动态更新的全员人口子库，满足日常计生工作开展。同时通过测评，信息安全已达到二级等保要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

19、中山市区域 120 急救系统（硬件）项目（政务信息化）项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

一、产出指标：1、采购工作完成率 100%：2019 年已按预计计划

通过政府采购的形式确定中标供应商;2、合同款付款及时率 100%: 已按签订的服务合同的约定,完成合同首笔款的支付,未出现延期或拖欠的情况;3、采购成本超预算率 0:项目实际采购价格未超过项目预算金额;4、招投标工作规范率 100%:招投标工作各环节均按相关要求和流程开展,未出现违规行为。二、效益指标:因本项目于 2019 年 11 月公开招标,2019 年 12 月确定中标单位,2019 年 12 月 13 日完成合同的签订,根据合同约定,支付了 110 万元的合同首款,目前项目尚未完工,暂时无法体现项目实施效益,待项目实施完成后再进行相关统计和调查。绩效自评结果“优”。

20、民政事务政策宣传经费项目。根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 87 万元,执行数 86 万元,完成预算的 98.85%。项目绩效总目标:1.在市 50 辆公交车车尾后窗 LED 屏,分 4 周轮番 1 播放老龄办重点工作宣传内容;2.中山日报大楼、市政府路口等五个电子屏循环播放老龄办新闻画面或宣传片,每次 15 秒,每日滚动播出 100 次为期一个月;3.记者采访,宣传报道 5 次;4.借助中山网微信、掌上中山微信优势,宣传“敬老”先进事迹 6 次;5.中山网将在人民日报 APP,腾讯企鹅号,网易中山宣传各一次。项目存在问题及改进措施:对在项目推进、资金管理、绩效实现过程中存在的问题进行经验总结,针对性提出下一阶段解决问题的措施以及未来优化项目的设想。绩效自评结果“优”。

21、市人民医院医务社会工作项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目总绩效指标：中山市人民医院医务社会工作服务项目是由中山市民政局划拨的专项，由中山市慈航社会公益服务社承接。主要协助缓解患者在住院治疗期间所产生的问题，链接社会资源，建立社会支持网络。全年完成院内服务、院外服务及志愿服务三大业务，完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

22、计划生育特殊困难家庭扶助经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数 30 万元，执行数 29.74 万元，完成预算的 99.13%。项目总体绩效目标：2019 我局组织并完成了以下活动：1、创建生育关怀示范点 2 个；2、组织 230 名计生失独对象开展联谊游园活动；3、在春节、中秋、5.29 会员活动日引领镇区开展慰问 60 名计生特殊家庭活动，共发放慰问金 6 万元，4、组织镇区开展庆祝新中国成立 70 周年主题宣传活动。通过以上活动的完成，带来了以下社会效益 1、示范引领提升镇区关怀计生困难家庭；2、帮助计生特殊家庭恢复正常的心理活动，驱散心理阴影，提高计生群众的获得感和幸福感。3、把广大会员群众更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

23、审批业务经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支

出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 10.63 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 86.92%。项目总体绩效目标：1、全年组织专家现场评审共计 38 场，申请单位的各项评审工作能 100%按时完成，及时发放各项评审专家劳务费，综合专家审意见，为行政许可审批提供重要的参考依据。2、2019 年完成许可证件及各类文书、办事指南、宣传册印刷 20482 册，各类宣传册能及时完成印制并且全部符合验收标准，许可证件及各类文书、办事指南、宣传册及时发放给各服务对象，保障各项许可业务正常开展，提升服务对象各业务办理知识知晓率。提升服务对象满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

24、深化医疗卫生体制改革工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 97.6 分。全年预算数 8.5 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 81.58%。项目总体绩效目标：1. 通过去杭州市余杭区、衢州市常山县学习医共体建设工作，提高了对建设医共体重要性的认识。2. 借鉴学习余杭、常山以及其它地区先进经验，研究解决当前制约我市医共体建设的瓶颈问题，出台贯彻落实《广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》的中山方案。3. 更大力度推动优质医疗资源下沉基层。项目存在问题及改进措施：原计划参观的其中一个地点由于某些客观原因无法接待，改变了调研学习路线（改至浙江省杭州市余杭区，衢州市常山县），并核减了非必要学习人员数，节约项目资金 15660 元。下年度做项目绩效预算时，应将此类客观因素进

行考虑，更大程度提高资金使用效率。绩效自评结果“优”。

25、医疗鉴定及卫生专业技术资格考试经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数 160.39 万元，执行数 134.15 万元，完成预算的 83.64%。

一、产出指标：1 协助完成职称评审人数大于 6000 人：按要求协助完成本系统护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、高级实践能力考试及高级职称评审工作，按时完成共计 6295 人的资格审核及材料报送工作。并根据国家安排，按要求完成了考试考务工作。完成情况良好；2、医师资格考试资格审核、报名及考务相关工作完成率 100%：按照国家要求完成 939 人全国医师资格考试的资格审核和报名工作，并按规定完成实践技能考试和笔试考务相关工作。完成率 100%；3、医疗事故鉴定、职业病鉴定完成及时率 100%：2019 年全年按要求及时完成了医疗事故鉴定 17 例，完成 19 例职业病鉴定（含 18 年 12 例未结算项目）。

二、效益指标：1、护士执业考试合格人数 62 人：通过护士执业资格考试，让护士人才取得执业资格，不断提高人员素质，充实护士人才队伍；2、提升医疗卫生人员素质，完善人才梯队建设：通过卫生专业技术资格考试，卫生专业技术资格考试合格人数 2133 人。让医疗卫生人才进行职称晋升，不断提高人员素质，完善人才梯队建设；3、提升中山市医师从业人数量，解决医疗人才短缺问题：通过全国医师资格考试，医师资格考试合格人数 455 人，增加我市从业医师人数，缓解医疗人才短缺问题。

三、满意度指

标 $\geq 95\%$ ：2019 年全年未收到投诉，下属单位满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

26、修缮经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 83 万元，执行数 71.58 万元，完成预算的 86.25%。一、产出指标：1、维护保养覆盖率 100%：对空调、监控、电梯、白蚁防治、消防设施每月不小于 1 次例行维护保养，提供急修服务，确保各项设备设施全年良好运行状态；2、设备设施维护修缮及时率 100%：大院建筑物、办公用房及设备绿化养护等能及时维护修缮；3、修缮工程验收合格率 100%：消防设施专项整改工程竣工，验收合格，确保了消防设施完好，消除消防安全隐患。二、效益指标：1、设备设施正常运转率 100%：保障了各项设备设施全年良好运行状态、保障部门全年各项工作和业务正常开展；2、安全事故发生率 0：2019 年无因设备故障或设施损坏导致的人员伤亡事件发生；3、改善办公环境，提高办公安全性，提升履职效能：保障部门服务水平，提升了部门履职效能；三、满意度指标：单位人员满意率 95%以上：经对各业务科室人员及单位领导进行不记名问卷调查，回收有效问卷 30 份，经统计选项满意和非常满意的占比 100%，满意率值为 100%。项目存在问题及改进措施：个别修缮项目跨年支付，加强项目进度和改进资金支付时间。绩效自评结果“优”。

27、儿童青少年近视调查工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 43.46 万

元，执行数 43.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效总体指标：共完成约 5000 名儿童青少年近视率的基线调查工作，调查覆盖幼儿园、小学、初中、高中、职中，及时上传了相关调查数据，为全面了解全市儿童青少年的视力情况，以便进一步指导学校和家长对学生实施更有针对性的近视综合干预措施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

28、政府购买服务（文秘辅助工作）项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 15.6 万元，执行数 15.6 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效总目标：根据市编委办关于我局文秘辅助岗位实行政府购买服务的批复，我局从 2018 年起配备文秘辅助岗位 3 个，项目期限至 2020 年 12 月 31 日。2019 年为该项目的第二年，实际每年每人支出 5.2 万元，3 人每年共计 15.6 万元，岗位运作正常，三个辅助文秘岗位分别服务局办公室、基层健康科、中医科，均能圆满完成单位交待的各项工作任务，主要处理日常收发文、文印、与下级单位对接等具体工作事务，一定程度上缓解了科室人员紧缺的局面，辅助岗位人员均能保质保量按期完成各项工作任务，各项服务质量均能达到合同约定的要求，取得了既定的辅助效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

29、全市医疗科研立项课题评审组织经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.66 分。全年预算数 9.5 万元，执行数 9.25 万元，完成预算的 97.37%。项目总体绩

效目标：2019 年共组织 98 名专家完成了 4756 项课题立项的评审工作，各项评审工作均按时完成，并及时支付了专家劳务费，保障了医疗科研课题立项工作的顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

30、计划生育协会组织建设工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.06 分。全年预算数 32 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 99.04%。项目总体绩效目标：2019 年我局通过完成以下培训和活动：1、组织 58 名镇村级计生干部素能提升培训；2、组织全市 42 名青春健康教育主持人参加中山市计生协青春健康沟通之道家长项目师资培训；3、通过举办纪念 5.29 会员活动日 39 周年文艺晚会，共募集 4 万捐款，共慰问 20 户计生困难家庭，通过以上工作，进一步提高了基层计生干部的服务管理水平，减轻了计生困难家庭的经济负担，提高了社会对计生协会的知晓度和认可度，进一步提升了我市青少年的生殖健康水平 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

31、医养结合补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 391.25 万元，执行数 95.30 万元，完成预算的 24.35%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 1、由市民政局选取市华宇乐颐养院作为我市开展养老机构护理型床位 25 张；2、2019 年，选取了火炬开发区、石岐区、东风镇、古镇镇、小榄镇等 5 个镇区进行

医养结合试点；3、在全市为特定老年人设置 204 张家庭病床；二是 1、让老年人在院内享受优质医疗资源服务，且大大减轻了经济负担，提升了老年人幸福感和获得感；2、聚焦精准帮扶，减轻老年人经济负担，突显党委、政府对弱势群体的关爱；3、多层次发展医养结合，打造具有中山特殊的模式；4、社区卫生服务机构服务能力得到有力提升；5、有效地提高公众对家庭病床服务知晓率与参与率，服务对象接受家庭病床意愿有很大的提升。

发现的问题及原因：1、机构护理型床位资金执行率不高。2、《关于印发《中山市养老机构护理型床位补贴管理办法》的通知》精神和工作安排，到 2020 年试点逐步推开，该专项资金属试点一次性补贴资金，选取小榄作医联体点、古镇智慧养老试点时，没有充分考虑机构改革、场所改造等被动因素；等诸多原因导致该项补助经费使用率较低。

下一步改进措施：1、根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市促进医疗卫生与养老服务相结合实施方案的通知》（中府办【2018】44 号文件精神，落实工作目标任务，凡是实住床位 100 床以上的养老机构，按实有使用床位数 5%设置护理型床位，让符合条件机构老年人享受到优质的便利医疗，不断扩大惠及面；2、镇区医养结合试点工作，多层次、多形式推进我市基层的医养结合工作，积极具有中山特色的医养结合模式，按计划 and 进度推进医养结合试点工作。3、要求各镇区今年的家庭病床工作在服务对象数量、服务项目、服务质量、资金使用率、群众满意度等要全面提升，实现建床任务完

成率 100%、资金使用率 90%、群众满意度 90%的目标任务。4、坚持督导考核，总结提升。5、加大宣传力度，提高老年人对医养结合工作的知晓率，将民生实惠政策真正落实到位；6、对医养结合工作精心组织实施的同时，要做好调研，工作成效和资金使用有精准预判，力争把预算工作做到更精确化，提高预算资金使用率。绩效自评结果“优”。

32、卫生专业人才培养专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98.31 分。全年预算数 838.8 万元，执行数 729.74 万元，完成预算的 87%。一、产出指标：1、举办培训场次 9 次：2019 年全年共举办了以下 9 场专业人才培养：肿瘤研究培训、重性精神疾病管理治疗工作规范化培训、结核病防治专项培训、家庭医生服务团队骨干培训、德中临床交流项目、临床医学重点学科高层次人次培养、护理干部培训项目、全科医师转岗培训、中山市住院医师规范化培训；2、参加培训人次 1421 人：肿瘤研究培训 80 人、重性精神疾病管理治疗工作规范化培训 250 人、结核病防治专项培训 450 人、家庭医生服务团队骨干培训 80 人、德中临床交流项目 10 人、临床医学重点学科高层次人次培养 120 人、护理干部培训项目 60 人、全科医师转岗培训 260 人、中山市住院医师规范化培训 98 人，全年实际完成培训人次 1408 人；3、培训完成及时率 100%：全年 9 场培训均按计划如期完成，完成及时率 100%；4、新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师接受住院医师规范化培训率（%）：全年

实际参加住院医师规范化培训 98 人，全部完成培训任务。二、效益指标：1、提高业务水平，增强服务能力：通过优化卫生技术人员学历、知识和职称结构，达到提高业务素质、增强服务能力，培养一批高层次专家、一批以中青年为主体的学科带头人，一批社区业务和复合型人才骨干，使我市的总体医卫水平达到国内领先或国际先进水平，为我市人民提供优质的医疗卫生服务。三、培训满意度指标大于 95%：通过对 9 场培训开展满意度调查，满意率分别为：肿瘤研究培训 97%；重性精神疾病管理治疗工作规范化培训 96%；结核病防治专项培训 95%；家庭医生服务团队骨干培训 98%；德中临床交流项目 95%；临床医学重点学科高层次人次培养 96%；护理干部培训项目 94%；全科医师转岗培训项目 98%；中山市住院医师规范化培训项目 99%，9 场培训平均满意率达 96.44%。绩效自评结果“优”。

33、医疗质量督导绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年现场督导覆盖医院 28 间；二是医疗质量督导内容完成率 100%；三是 2019 年全年各项督导工作均按时完成；四是医院质量考核合格率：100%；五是医疗事故发生率：0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

34、打击非法行医及普法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预

算数 12 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 78%。部门整体支出目标实现程度及绩效：聘请法律顾问，加大打击非法行医的摸排和宣传力度，有效整顿医疗市场秩序，提高了群众安全就医知识的知晓率。发现的问题及原因：聘请法律顾问的费用未使用完毕。下一步改进措施：今后将进一步加强预算的精准性。绩效自评结果“优”。

35、机关内部绩效管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 32 万元，执行数 21 万元，完成预算的 66%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年按时完成局内部绩效考核工作开展和成绩发布，建立市卫健局绩效管理机制，进一步优化了内部工作流程，推进了部门工作落实，部门各项指标完成率 100%，通过相关分管领导部门负责人的满意度调查，大家对 2019 年内部绩效考核工作的满意度达 96.65%，绩效考核工作囊括了局工作重点，切实反应了局工作成效，充分发挥绩效管理工作落实督促和正向激励作用，不断提升市卫健局行政管理和公共服务水平。发现的问题及原因项目预算执行率由以上资金分配安排导致。下一步改进措施：2020 年按预算安排支出。绩效自评结果“优”。

36、市级党代表履行职责活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1.8 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 94.28%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是举办主题活动日，走近群众，

倾听群众心声，为群众排忧解难。二是党代表小组成员完成慰问结对困难群众，减轻他们生活负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

37、市对台文化交流专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是参加论坛人数 300 人；二是提高业务水平，增强服务能力；三是培训满意度指标： $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

38、公共卫生信息网维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 125 万元，执行数 123.5 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是孕产妇住院分娩率 90%以上；二是孕产妇健康管理率 90%以上；三是儿童健康管理率 约 80%左右；四是国家免疫规划疫苗接种率 95%以上。发现的问题及原因：预算费用跟实际的中标费用有差距。下一步改进措施：1. 项目预算执行率未到达 100%，提高项目预算执行率力争达到 100%。2. 继续保持产出指标、效益指标、满意度指标。绩效自评结果“优”。

39、购置办公设备绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 7.2 万元，执行数 6.86 万元，完成预算的 95.27%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年完成采购扫描仪 1 台、复印机 1 台、笔记本

电脑 6 台、打印机 3 台、台式计算机 2 台，且验收合格率 100%，正常运转率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

40、疾病应急救助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是救治对象为符合制度要求的患者比例：100%；二是基金管理部门对医疗机构推诿病人情况的关注度：降低；三是救助金拨付及时率：100%；四是患者对基金救治效果的满意度：>90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

41、老年人文体活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 61.27 万元，执行数 57.81 万元，完成预算的 94.37%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是举办活动场次：3 次；二是活动举办完成及时率：100%；三是活动参与率：100%；四是活动成本超预算率：0；五是通过老年人文体活动引导老年人加强体育锻炼，进一步提高身体素质，促进身心健康。发现的问题及原因：对在项目推进、资金管理、绩效实现过程中存在的问题进行经验总结。下一步改进措施：针对性提出下一阶段解决问题的措施以及未来优化项目的设想。绩效自评结果“优”。

42、百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节

日慰问金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 9.36 万元，执行数 8.19 万元，完成预算的 87.50%。部门整体支出目标实现程度及绩效：全年按照每人 900 元标准及时给 22 个镇区百岁老人发放节日慰问金，发放覆盖率 100%，弘扬中华民族孝亲敬老的优良美德，营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好社会氛围。发现的问题及原因：对在项目推进、资金管理、绩效实现过程中存在的问题进行经验总结，针对性提出下一阶段解决问题的措施以及未来优化项目的设想。下一步改进措施：根据近几年的百岁老人增长情况来做财政资金预算，然而百岁老人动态，因而造成预算与实际数有偏差。今后，将加强与公安、民政等部门数据对数，为求提高预算实效性和准确性。绩效自评结果“优”。

43、敬老活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 24 万元，执行数 23.62 万元，完成预算的 98.42%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过购买第三方服务的形式，举办各种形式的主题活动，丰富老年人的业余生活，提高老年人的健康素养，二是通过给困难老人发放慰问金，减轻困难老人的生活负担，提高生活品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

44、全市中医药发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数

400 万元，执行数 354.86 万元，完成预算的 89%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年 10 月对全市基层医疗机构中医药工作督导检查，并对中医药服务能力提升工作取得的成绩和存在的问题进行了通报；二是中山市中医院、中山市药学会在 2019 年 6 月份进行了一次广东省传统医学出师和确有专长人员医师资格考核考试工作，按时完成医师资格考核考试工作；三是全市 95% 的镇区医院、社区卫生服务中心，购置中医类医疗设施设备全部通过验收并投入使用；四是全市中医药健康文化宣传活动场次 3 次；五是社区卫生服务中心、社区卫生服务站 49 个均建有中医药健康知识展板、阅报栏、宣传墙；六是 2019 年度 65 岁及以上老年人数 171001 人，接受中医药健康管理的人数 99732 人，占比 58.3%；0-36 个月儿童 100878 人，接受中医药健康管理的人数 61327 人，占比为 60.8%；七是全市聘请知名专家授课 4 次；八是中医药临床疗效确切、预防保健作用独特、治疗方式灵活、费用比较低廉，特别是随着健康观念变化和医学模式转变，中医药越来越显示出独特优势。全市正在培育、培养一批名院、名科、名医，推动中医药进乡村、进社区、进家庭。全市城乡居民对中医药服务满意度超过 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

45、突发公共卫生事件处置和管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 60 万元，执行数 59.86 万元，完成预算的 99.76%。部

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是突发公共卫生事件应急演练率：100%；二是突发公共卫生事件处置率：100%；三是突发公共卫生事件处置报告率：100%；四是突发公共卫生事件处理及时率：100%；五是2019年共查明突发公共卫生事件原因17起，查明率为100%；六是2019年未因发生突发公共事件而造成对公众健康产生影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

46、爱卫办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数275.50万元，执行数269.59万元，完成预算的97.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是实际开展试点镇：东风镇、南头镇、横栏镇共3个镇；二是2019年开展试点市级健康村（社区）有20个社区；三是组织部分爱卫干部外出考察学习先进地区经验共计1次；四是2019年完成了电视台播放5个除四害公益广告，利用公共交通工具、户外LED屏宣传卫生知识及健康城市宣传标语，制作健康城市宣传品等，宣传工作全部按计划完成；五是聘请第三方开展健康城市和卫生城镇管理及效果评价项目，每月按时完成对各镇区进行评分，年底对指标进行评审，服务完成及时率100%；六是印刷病媒生物防制、卫生城市、健康城市的宣传单张、海报、教材等宣传材料，印刷质量均合格；七是2019年，共举办了爱卫办业务培训2场，培训参与人次为300人，均通过培训技能考核，技能掌握率达100%。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

47、巩固国家卫生城市及卫生镇（村）专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数170万元，执行数169.65万元，完成预算的99.79%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是巩固国家卫生城市及卫生镇（村）10个；二是2019年度所购置“除四害”药械均通过验收，验收合格率达100%；三是宣传工作覆盖了4区10镇，覆盖率达100%；四是专项经费均按期及时拨付给4区10镇，未出现延期拨付或拨付金额不足的情况发生；五是卫生基础设施改造完成及时率：100%；六是2019年通过开展相关巩固知识的宣传，群众对巩固知识的知晓率达到90%（抽样调查数据），2019年对4区10个镇开展巩固工作，各项巩固内容质量均达标；七是服务对象及受众群体对巩固宣传工作、巩固效果满意度均较高，整体满意度为97%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

48、实施国家重大公共卫生服务项目配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019年度免费发放叶酸28038人次，目标人群增补叶酸知识知晓率97.65%，叶酸服用率98.63%，叶酸服用依从率93.84%。大大降低先天性神经管畸形的发生率，提高出生人口素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。绩效自评结果“优”。

49、疾病预防控制专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 167 万元，执行数 167 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是艾滋病治疗成功率 $\geq 90\%$ ；二是规范管理率 $\geq 80\%$ ；三是规范管理率 $\geq 80\%$ ；四是戒毒药物维持治疗人数： ≥ 140 人；五是干预人群数量人次 ≥ 2000 ；六是肿瘤登记覆盖率 24 个镇区 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

50、卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 526 万元，执行数 514.42 万元，完成预算的 98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是组织培训场次：5326 次；二是各项科研活动均按时完成并通过立项，科研项目完成及时率：100%；三是 2019 年度各项论文均及时发表，发表及时率 100%；四是科研立项 216 项、论文发表 162 篇、继教项目 216 项；五是重点医学专科满意度 91%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。绩效自评结果“优”。

51、政府补偿市属公立医院取消药品加成经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3051.76 万元，执行数 3051.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是公立医

院执行药品零加成的覆盖率：100%；二是公立医院执行零加成政策的药品（不含中草药）比例：100%；三是补偿经费发放到位及时率：100%；四是药占比： $<30\%$ ；五是公立医院院医疗服务费用增长幅度： $<10\%$ ；六是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例升高，2019 年全市公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入的比例 29.02%，2018 年为 29.65%。发现的问题及原因及下一步改进：2019 年度医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较 2018 年下降 0.63%，分析原因为上两轮医疗服务价格调整不能完全补偿药品耗材零差率，而最新一轮医疗服务价格调整在 2020 年 3 月实施，进而影响到本项指标，且国家组织药品集中采购扩围在去年下半年完全实施，预计新一轮医疗服务价格调整在 3 月份实施后，本项指标将可以完成目标要求。绩效自评结果“优”。

中山市健康教育所

我所今年开展了部门支出 2 个项目绩效自评。具体情况如下：

1、《中山卫生》出版经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2019 年已完成 1800 册的《中山卫生》出版和印刷，印刷质量和内容符合验收标准，均按时发放给中山市 24 个镇街，2019 年居民健康素养水平达 21%，较上年提高了 3.1 个百分点，达到了预期目

标。项目内容均已完成。

2、健康教育和健康素养促进行动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数79.8万元，执行数79.8万元，完成预算的100%。

一、产出指标：1、开展健康教育活动59场（包括健康素养提升活动、健康生活方式倡导和控烟活动）。在全市24个镇区开展24场骨骼健康知识讲座；举办26场不同形式的专项活动，包括1场中山市2019年全民健康素养提升系列活动启动仪式暨“中医药健康文化素养分享会”、4场中医药健康文化素养提升活动、21场心理健康素养提升活动；在4家企业、2间学校试点开展全民健康生活方式倡导活动，共计6场；深入黄圃镇、五桂山、东区各一个社区试点开展控烟漫画展等3场控烟宣传活动。

2、评估健康促进单位184个。陆续申报单位共184家，全部完成评估。

3、开展活动内容完成率100%。2019年已按计划完成“中医药文化和心理健康提升”、“全民健康生活方式倡导活动”、“健康素养和烟草流行监测”三大类活动。

4、健康促进单位评估工作完成及时率100%。所有评估工作均在2019年12月31日前完成。

5、活动开展完成及时率100%。2019年各项活动均按时完成开展。

6、超预算率0%。全年各项支出均按资金支出标准执行，未超过年初预算。

二、产出指标：1、居民健康素养水平大于19.9%。2019年居民健康素养水平实际达到21%，较2018年提高了3.1%。

2、健康促进单位评估达标率大于90%。2019年，收到184家单位申报健康促进单位，经评估，达标的单位有174个，评估达标率为94%。

3、服务对象满意度大于95%。通过对宣传对象和评估

对象的满意度调查，综合满意度达 96%。项目实施中存在的问题：由于项目经费较少，可利用的健康教育平台较少，健康教育的覆盖率较低，成效有待进一步提升。下一步的计划或建议：国家已经将健康教育纳入国民教育体系，在推动学校健康教育的同时，不断加强社会健康教育工作。

中山市卫生系统人才交流服务中心

我部门今年开展了部门职称评审及档案管理经费 1 个项目绩效自评，情况如下：

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数 28.5 万元，执行数 28.38 万元，完成预算的 99.58%。主要产出效果：一、数量指标：1、人事档案整理份数大于 10000 份。已按要求完成本系统超过一万名在编在册人员人事档案整理、查阅、借阅、移送等日常工作。完成情况良好。2、招聘会开展次数 5 次。已按计划开展本系统 5 次公开招聘工作（2 期公开招聘、1 期紧缺岗位公开招聘和 2 期高层次人才公开招聘），共计 2574 人报名参加考试，并按规定完成组织面试、体检等公开招聘相关工作，完成情况良好。3、协助完成职称评审人数大于 6000 人。已按要求协助完成本系统护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、高级实践能力考试及高级职称评审工作，按时完成共计 6295 人的资格审核及材料报送工作。并根据国家安排，按要求完成了考试考务工作。完成情况良好。二、效益指标：1、档案保存完好率 100%。已按要求完成本系统超过一万名在编在册人员人事档案整理、查阅、借阅、移送等日常工作。同时通过对人事档案开展自查自纠，查漏补缺，为相关人事

工作的开展起到了积极作用。各项工作均正常开展,按时、按质、按量的完成了人事档案管理工作,各项档案保存完好完整。2、提高卫生人才就业率,按计划开展本系统5次公开招聘工作(2期公开招聘、1期紧缺岗位公开招聘和2期高层次人才公开招聘),共计2003人报名参加考试,我局按计划完成组织面试、体检等公开招聘相关工作,实际聘用530人。3、具备执业资格及职称人员数量提升情况,按要求协助完成本系统护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、高级实践能力考试及高级职称评审工作,按时完成共计6295人的资格审核及材料报送工作,并根据国家安排,按要求完成了各项专业技术资格考试的考务工作,让医疗卫生人才进行职称晋升,不断提高人员素质,完善人才梯队建设。2019年各项考试的合格人数超3000人,促进了中山市人才队伍的发展。完成情况良好。三、服务对象对本单位进行满意度大于95%,下属事业单位对服务对本单位满意度较高,未出现投诉情况

中山市卫生监督所情况:

我部门今年开展了16个项目绩效自评。主要项目自评情况:

1. 办案费自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为98.58分,项目全年预算数为5.99万元,执行数为5.33万元,完成预算的89.06%,指标未完成的原因:1.聘请法律顾问为案件办理、案卷评查等执法工作开展提供咨询和培训预算38000元,中标律所报价36000元,且未发生需要额外收费的情况,剩余2000元未支出;2.因2019年度需要销毁的药械数量较去年减少,

药械销毁处理费节约 2000 元；3. 因每年符合非法行医举报奖励条件的人数及金额不确定，且因个别投诉人自愿放弃或无法联系等原因未能发放奖励，剩余 2549 元。绩效总体目标完成情况：2019 年法律顾问参与行政处罚案件讨论 2 次，为案件办理出具书面法律意见书 6 份，参与案卷评查工作 2 次，开展培训及讲座 5 场次，累计解答执法咨询 20 个/次，有效提高我市卫生行政执法案件办理效率与质量、降低执法风险。2019 年我市卫生行政处罚数、处罚金额及结案数均较 2018 年有所增加，案卷评查未发现不合格案卷，良好以上等级案件占比较 2018 年有所提高，未出现行政复议或行政诉讼败诉案件。对符合《中山市非法行医案件举报奖励制度》的 5 名非法行医举报人发放举报奖金，提高市民对非法行医案件的举报积极性；对在打击无证行医中没收的药品和器械进行搬运及集中销毁处理，落实打击无证行医工作成效。项目内容均已完成。

2. 公共场所量化分级管理工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分，项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 99.95%，绩效总体目标完成情况：1. 为配合游泳专项工作开展，通过局微信公众号开展有奖问答活动，共计 1.4 万人参加，其中 0.35 万人获得奖励；2. 卫生监督所经过为期 3 个月（6、7、8）的游泳场所专项检查工作，对其中正常经营的 309 间游泳场所进行量化分级评分，并对初评 A 级单位进行复评及专家评审，最终评出 A 级卫生信誉度单位 12

间，A 级单位名单经局审核通过后局微信公众号发布；3. 为督促公共场所经营单位自律经营，落实公共场所自觉向群众公示场所卫生信息，制作了公共场所公示栏 216 个，印制上墙制度、操作流程、禁烟标志共计 2280 份，印制记录本 1600 本发放给各镇区各类经营单位，要求其对顾客公示许可证、量化分级等级、健康证明、检测报告等信息；并要求做好日常档案管理。项目内容均已完成。

3. 计划生育监管及执法工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：开展打击两非宣传，提升全民参与度，形成高压打击态势：根据我市实际情况，有针对性的印刷、制作宣传用品，对我市群众进行宣传教育，2019 年 6-7 月全市范围开展打击两非宣传活动，各镇区共在人群较密集的地方设摊开展宣传咨询活动 20 余次，受众人数万余人；在市卫生健康局公众号开展打击“两非”有奖问答宣传活动，共有 2.9 万人参加，4560 人获奖；开展法律法规宣传普法工作，使受众人群法律意识及卫生健康自我保护意识得到加强；通过不断强化宣传及打击力度，我市“两非”案逐年减少，相关投诉亦呈下降趋势，有力的保障了我市出生人口性别比，维护社会稳定。项目内容均已完成。

4. 培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分，项目全年预算数为 20.9 万元，执行数为 18.50 万元，

完成预算的 88.52%，指标未完成原因：1. 该项目于 2019 年中由业务指导科移交至综合科，对于项目开展方式与经费使用进度的认知差异导致部分项目的经费有节余；2. 不同培训场地的场租费、伙食费、住宿费的收取标准存在一定的价格差异和浮动，导致卫生监督员培训经费有节余；3、2019 年本市卫生监督员参加国家、省的业务培训均为培训主办单位全包培训费与住宿费，因此预留的外出培训经费节余。绩效总体目标完成情况：2019 年预期举办卫生监督员培训班 3 期，培训监督员 300 人次；实际完成情况共举办监督员培训班 7 期，其中大型综合培训 3 期，专题培训 1 期，小讲堂 3 期，共培训卫生监督员 414 人次；卫生管理人员培训班全年预期举办 36 期，培训卫生管理对象 3600 人次；实际完成情况是全年共举办卫生管理人员培训 58 期，培训企业卫生管理人员 5912 人次。效益目标：全年预期通过培训进一步提升我市卫生监督员业务素质与执法水平实际完成情况：全年培训班按要求完成预期任务，同期相比任务完成率为：监督员培训班期数增长 130%，培训人数同比预期增长 38%；企业管理人员培训班期数同比预期增长 56.47%，培训人数同比预期增长 57%。总体指标完成率平均值达 170.25%。项目内容均已完成。

5. 审批业务经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分，项目全年预算数为 14.25 万元，执行数为 12.86 万元，完成预算的 90.22%，绩效总体目标完成情况：1. 全年组织专家现场评审共计 36 场，专家资质达标率 100%，及时完成了

各项评审工作，评审意见 100%被采纳，为放射诊疗许可申请提供重要的参考依据。2. 全年完成许可证件及各类文书、办事指南、宣传册印刷共计 20482 册，各类印刷品 100%验收合格，全部及时完成发放，提高了服务对象办事效率。项目内容均已完成。

6. 生活饮用水卫生监测经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.5 分，项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 96.80%，绩效总体目标完成情况：2019 年 5 月 15 日联合西区卫生监督所开展了主题为“关注饮水卫生，共享健康生活”的生活饮用水卫生宣传活动，市民通过饮用水宣传活动获得饮水卫生知识，规避了因饮水卫生引起的疾病，为我市建设平安中山幸福中山贡献了力量。项目内容均已完成。

7. 卫生法律知识普及推广经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 96.36%，绩效总体目标完成情况：2019 年该项目投入经费 10 万 5 千余元，一是印刷学校传染病防治卫生海报 2000 份，通过 24 个镇区基层监督所派发到全市 307 所中小学校张贴，学校单位卫生法律知识普及率达 100%；二是印刷公共场所企业卫生管理人员培训材料 6000 本，在 2019 年培训中使用教材 5197 本，培训卫生管理人员 5200 人次。年度企业培训计划完成率达 100%。项目产出指标：2019 年开展卫生法律知识普及推广经费项目，完成预期经费使用的 96%，2019 年预期印刷课件 5000 本，实际印刷 6000 本，完成预期目标值 120%。

确保了 2019 年企业卫生管理人员培训班的如期举办，全面提升了我市企业卫生管理水平，推进了城市文明化、卫生化管理进程，极大的拔高了我市整体卫生素质水平，为建设和美中山做出具体贡献。项目内容均已完成。

8. 卫生监督网络运营维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 20.90 万元，执行数为 18.86 万元，完成预算的 90.23%，绩效总体目标完成情况：

1. 光纤通讯链路年租用（我所日常办公业务系统主要应用在外网之上，此费用用于租用中国电信 1000M 下行（100M 上行）光纤，用以保证我所业务系统能正常运行，年费用 30000 元，实际支出 15000 元，子项目预算执行率为 50%，主要是由于会计跨年度结算造成，导致整体项目预算执行率为 90.23%。本年度我所网络线路稳定通畅，无超过 12 小时以上的断网事故发生；2. 网络系统及办公设备技术服务（主要用于对我所全部的办公硬件设备及所有的网络、安全的日常运营维护服务。当年硬件维护数量为 365 台；平均日维护数 3.5 次；完成系统故障率 0.08%、排除故障率 100%和系统故障修复时间 5-90 分钟三个重要指标任务）；3. 网络安全保障费（主要用于购买全所办公环境内的无线网络升级技术服务，用以提升单位办公环境内的信息安全管理，2019 年我所未出现网络安全重大事故。项目内容均已完成。

9. 卫生监督移动办公管理系统运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 20.40

万元，执行数为 20.40 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：中山市卫生监督移动办公管理系统正式启用于 2012 年 4 月，面向使用对象是全市卫生监督员，系统定义了十个应用模块，涵盖许可、监督、处罚、O A（办公自动化）、绩效考核、档案管理与操作帮助等功能，本项目的有效实施，使卫生监督移动办公管理系统与广东政务服务网中山分厅、广东省卫生计生综合执法监督信息系统及国家信息报告系统实现信息的互联互通，数据共享率 100%。卫生监督员可运用系统办理各项卫生监督具体业务，并通过数据交换与省政务服务平台、省卫生监督信息管理平台进行数据互通，实现业务事项、管理相对人数据的自动报送与传输，完成国家“双随机”的重要任务。本项目硬件维护 8 台服务器及相关核心网络设备、软件维护 10 个子系统模块，执法用上网终端 58 台，无线网络的接入及通讯保障是系统正常运行的关键。2019 年度很好地完成 10972 个审批事项；OA 公文 2032 份；发送管理相对人短信 3690 条；与广东省政务网中山分厅实现数据交换 31345 条。项目内容均已完成。

10. 卫生监督员制服费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 99.63%，绩效总体目标完成情况：本年度制服采购经过挂网公告，接受意向方报价；中标供货商能够及时响应，完成制服交付；采购的制服质量较好，保障单位卫生监督工作队伍良好形象。项目内容均已完成。

11. 物业管理费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 418.50 万元，执行数为 406.39 万元，完成预算的 97.11%，支出目标实现程度及绩效：1. 本年度重大治安、刑事案件及火灾责任事故发生次数为 0。对外来访问、办事人员建立询问登记制度，管理有序；合理引导车辆行驶，保持交通顺畅；保安人员保持通讯畅通，发现紧急问题，及时响应，排除障碍；2. 每天定人定时定岗打扫办公室等公共场所，保持工作场地清洁、卫生；大院内绿化养护良好，花木更换、修剪、除杂及时，没有病虫害发生，日常维护到位；3. 物业管理公司配备专门工程技术人员，对办公区域的空调、消防、水电线路等设备设施定期检查，定期维保，保障设施设备运行良好。项目内容均已完成。

12. 学校卫生监督专项经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：2019 年 11 月 28 日，联合广东药科大学开展了活动的主题为“抵制艾，让爱相连”的主题宣传活动，大幅提高了高校师生的防艾意识，有效的预防和控制了艾滋病的流行发生，为维护广大师生身心健康，为我市建设平安中山幸福中山贡献了力量。项目内容均已完成。

13. 预留办公设备购置经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 5.8 万元，执行数

为 5.45 万元，完成预算的 93.90%，绩效总体目标完成情况：严格按照采购制度开展采购，中标方及时交付设施设备（台式电脑 1 台，碎纸机 2 台，针式打印机 1 台，投影仪 1 台）年度内新设备故障率为 0，满足单位日常卫生监督执法工作及单位日常办公需要。项目内容均已完成。

14. 政府购买服务（辅助工作）自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 99.98%，绩效总体目标完成情况：2019 年通过政府购买的形式，聘请了 2 名服务外包人员，外包人员资质符合要求，能够严格遵守我单位考勤制度，没有迟到早退，有事请假审批，服从单位管理，全年缺勤率为 0，服务质量考核 100%合格，按要求 100%完成合同所约定的服务内容，通过内部满意度调查，各科室人员对其服务满意度达 90%以上。保障了部门各项业务的正常运转。项目内容均已完成。

15. 职业病危害整治经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 2.10 万元，执行数为 2.10 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：2018 年 12 月 29 日《中华人民共和国职业病防治法》修正后，作业场所职业病防治、监督、管理的职能由“安全生产监督管理部门”移交到“卫生行政部门”。职能移交后，我所新增职业病危害重点监管企业约 2200 多家。2019 年 4 月 29 日，我所在全市范围内开展以“健康中国，职业健康同行”为主题的 2019 年

《职业病防治法》宣传周活动。宣传周内全市共开展现场咨询活动 24 期，发放职业健康等各类宣传折页 4000 余张，在各大媒体宣传报道 37 次，受众群众达 5000 余人。2019 年，通过实施职业病防治宣传贯彻经费，进一步提升广大人民群众、外来务工人员对职业病防治的意识。项目内容均已完成。

16. 重大及突发公共卫生事件监督处置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：按照计划举办了期应急演练活动，使卫生监督员卫生应急的快速反应能力和应急处置能力得到提升。按规定配备了 1 批卫生应急物资，验收通过率达 100%，使用者的使用满意度达 98%。对应急装备进行了定期的维护、保养和校准，保证装备正常使用。具体明细如下：1. 举办了 1 期以“学校”为主题的突发公共卫生事件卫生监督应急演练活动；2. 配备了 1 批卫生应急物资：户外鞋 25 双、裤子 25 条、圆领衫 29 件、应急太阳能电池板 20 个、户外太阳能充电宝 35 个、户外强光手电筒 20 个、户外折叠桌椅 4 套、户外折叠更衣帐篷 3 顶、应急救援包 10 个、应急太阳能发电机箱 1 套、便携式余氯试剂 2 份、便携式总氯试剂 2 份、便携式 PH 试剂 1 份、尿素试剂组合 1 份、驱蚊液、驱蚊贴、防晒袖套各 30 份；3. 对原有的 2 台发电机进行定期维护及保养；对常用的 13 台快速检测设备进行了年度校准，分别是：照度计 2 台、声级计 2 台、浊度计 2 台、激光测距仪 2 台、余氯检测仪 3 台、室内空气检测仪 1 台、数字微压计 1 台。项目内容

均已完成。

中山市计划生育药具管理站

根据年初设定的绩效目标，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46 万元，

1、免费避孕药具物流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费避孕药具物流费项目自评得分为 97.3 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 78.5%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全市镇（区）一级网点、药具类别、品种和数量，2019 年为全市 24 个直供药具管理机构配送 7 个药具类别，47 个药具品种，共件 3891 件。二是、全年配送次数，2019 年分别在 1 月、4 月、9 月、10 月、11 月、12 月（追加补充）为 24 个镇区级药具管理机构开展了共 6 次配送药具。三是完成全年开展物流配送计划，2019 年已完成全年 24 个镇区物流配送计划，由于省级调拨避孕药具数量不足，拨到我站时间延误，没办法满足各镇区需求量，我站重新分配，基本确保各镇区药具管理机构仓库得到充足。发现的问题及原因：配送时药具品种和数量结合各镇区实际需求量来合理分配来配送；除此外，我站库存量根据省免费调拨量来结合实际存货量来分配，故物流经费有结余。下一步改进措施：无。 绩效评结果为“优”。

2、计生药具业务调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具业务调研工作经费项目自评得分为 96.3 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.98 万元，完成

预算的 71.16%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是成立一个药具帮扶小组，由于我站今年业务由手动书写到智能化的转变，特成立“药具帮扶小组”一组，由宣传股二人组成。该小组经常深入到基层药具服务管理机构进行药具业务督导和调研工作，不断完善药具发放服务管理，加强药具服务网点建设。二是加强培训学习(全省免费提供必要药具服务管理业务培训)，由省药具管理中心发文并倡导各地市药具管理站参加培训，我站按省要求组织人员参加。三是党政领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，深入基层调研药具管理服务情况，由站党政领导班子走访育龄群众，调研组到了民众镇为两户育龄妇女送上了“避孕礼包”。并深入基层调研药具管理服务情况。四是开展调研工作(计划完成共 24 个镇区)，2019 年 1-6 月份以及 10.11.12 月份宣传股两名工作人员下乡已对 7 个镇区进行药具工作进行业务调研，主要对避孕药具明细账簿书写、发放箱的管理和育龄群众随访制度等的规范情况进行梳理并发现问题，共解决 360 个问题。通过这 9 个月对基层计生药具管理机构的帮扶能提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量。发现的问题及原因：①2019 年全省药具业务管理系统升级，300 多个基层服务网点由手工登记造册到数字智能化转变，过渡期没有安排下乡督导任务，下半年用车量减少。②2018 年初预算中有一半用于跨年支付 2019 年租金。在 2018 年已经做好 2019 的预算后，本单位在 2018 年的巡察工作中意识到长期固定租车存在违规行为，故立行立改，2019 年没有实行长期固定租车，剩余的预算不需要支付。下一步改进措

施：本单位 2018 年实行长期固定租赁车辆进行公务，按照租车合同约定，2018 年的租金于 2017 年已经支付了一半。2018 年初预算中有一半用于跨年支付 2019 年租金。在 2018 年已经做好 2019 的预算后，本单位在 2018 年的巡察工作中意识到长期固定租车存在违规行为，故立行立改，2019 年没有实行长期固定租车，剩余的预算不需要支付。 绩效评结果为“优”。

3、计生药具宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具宣传教育经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是制作宣传小册子六万份，分配到市妇幼保健院、24 个镇区 467 条村、（居）及卫生站等药具管理服务机构共六万份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。二是中山邮政报刊亭广告宣传，先后二批选择覆盖 24 个镇区理想报亭共 133 个投放关于药具知识的广告宣传。三是在公交车尾 LED 屏、BRT 站顶 LED 屏、公交移动电视播放药具宣传广告，全年 52 周在 100 辆公交车尾 LED 屏、10 个 BRT 站顶 LED 屏及 500 公交移动电视播放药具宣传广告。LED 屏幕覆盖全市 320 万活动人群，公交移动电视每天覆盖全市 60 万乘车人群，BRT 站顶每天辐射周边 20 万辆车以及 40 万流动人群。四是制作宣传海报六千份，分配到市妇幼保健院、24 个镇区 467 条村（居）及卫生站等药具管理服务机构共六千份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。发现的问题及原因：下一步改进措施：无。 绩效评结果为“优”。

中山市除害消毒管理站

我站今年开展了 2 个项目的绩效自评，具体如下：

1、政府购买服务项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.8 万元，实际执行数为 100.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一、产出指标。1、足额购买劳务、系统开展工作。2019 年辅助工作岗位到岗人数为 18 人。2、服务人员可以胜任工作岗位要求，保质保量完成日常工作任务。3、购买服务人员能够按照应急预案要求，做好应急准备，开展应急消杀工作。二、效益指标。1、政府购买服务人员能够弥补购买服务前的不足，提高效率、提升公共服务水平；2、通过政府购买服务人员可以有效措施防控疫情，保障人民群众身体健康；3、有效开展除害消杀工作，控制四害密度，提高公共服务水平。下一步改进措施：无。 绩效评结果为“优”。

2、三灭经费项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，“三灭经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 167.28 万元，实际执行数为 167.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一、产出指标：1、按规范进行除害药物（灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑）的招标采购，药物采购执行率 100%；2、2019 年度开展除害消杀工作覆盖 6 个中心城区；3、每季度均要开展除害消杀工作，季度都会对全市中心城区的公共场所开展“除四害”消杀工作。6-11 月，登革热、寨卡等虫媒传染病高发时期，以更高频率开展消杀工作。二、效益指标：1、2019 年，中心城区四害密度控制在国家标准以内；2、认真做好登革热等传染病防控基础性工作，组建应急队伍，一旦发生疫情，快速开展应急消

杀工作，取得一定成效；3、通过开展此项目，中心城区病媒生物密度得到有效控制，有效保障人民群众身体健康，提升公共卫生环境水平。三、服务对象对项目相关工作满意度不低于 90%。经满意度调查，服务对象满意度达 100%。下一步改进措施：无。绩效评结果为“优”。

中山市第三人民医院

我单位今年暂时未开展部门整体支出自评，开展了“ZX155328--082016-19-严重精神障碍患者管理经费”、“ZX156381--059001-19-社会公益科技研究结转资金”、“ZX153765--082016-19-物业管理费”、“ZX153767--082016-19-心理卫生中心业务运作经费”、“ZX153768--082016-19-政府购买服务（护工人员）”、“ZX153769--082016-19-培训经费”、“ZX153770--082016-19-修缮改造费用”、“ZX154261--082016-19-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”、“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”、“ZX155323--082016-19-科教费用”、“ZX155325--082016-19-医疗设备购置”、“ZX155326--082016-19-全市精神病司法鉴定工作经费”、“ZX155327--082016-19-信息系统维护费”、“ZX157427--购置办公设备（2019 年）”、“ZX157896--政府购买服务经费（增加护理岗位）”、“ZX155674--077001-19-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”、“ZX155499--082001-19-卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”17 个项目绩效自评，其中“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”为绩效核查项目。

单位项目支出绩效自评综述：（1）“ZX155328--082016-19-严重精神障碍患者管理经费” 项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 48.8 万元，执行数 48.65 万元，完成预算的 99.7%。单位自评结果：单位绩效自评总分 98 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是新发现患者建档 1486 人，随访管理 94780 人次，新增患者做到早发现干预；二是减轻患者家庭经济负担，保障社会和谐，规范开展随访管理，减少肇事肇祸率；三是患者病情稳定，家属减轻压力，社会和谐稳定，无投诉；四是完善严重精神障碍患者管理体系，提高检出率 4.49%，建档率 100%，规范管理率 90.11%。项目存在问题及改进措施：尽量按照资金使用进度加快项目资金的使用。

（2）“ZX156381--059001-19-社会公益科技研究结转资金” 项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 14 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 22.86%。单位自评结果：单位绩效自评总分 76 分，绩效等级：中。主要产出和效果：一是公开发表论著 3 篇，课题组成员 2 人攻读硕士学位，课题组成员 2 人晋升高级职称；二是深入理解医疗重点疾病的发病机制，临床诊断正确率 90%以上，改善和提高临床精神疾病诊断精准性和治疗效果，减少住院天数；三是提高医疗服务水平、医患关系和临床满意度。发现的问题及原因：一是项目为 3 年期研究计划，结转经费于年中（6 月份）下拨，造成资金自然使用时间偏短；二是受医院 2019 年 5 月整体搬迁和病区结构性调整影响，2019 年度整体课题执行进度减慢。下一步改进措施：一是实行课题定期督导制度；二是定期检查督导完成进度，稳步推进课题执行力度。

(3) “ZX153765--082016-19-物业管理费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 225.12 万元，执行数 224.70 万元，完成预算的 99.81%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是物业服务医院建筑面积 16216.76 平方米，患者及家属对医院卫生清洁服务质量、安保及消防安全服务质量满意，没有对物业管理投诉；二是方便群众就诊，减少社会负面因素，防止病人逃跑，进一步提高后勤服务管理质量，构建“平安医院”；三是带动就业提供就业岗位 58 个。发现的问题及原因：物业人员素质及稳定性需要提高。下一步改进措施：一是继续加强对物业公司就业人员进行培训，提高业务水平；二是定期对物业人员进行消防安全培训，并考核；三是平时加强对物业公司的管理，检查交接班记录，消防巡查记录等。

(4)“ZX153767--082016-19-心理卫生中心业务运作经费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 36 万元，执行数 31.19 万元，完成预算的 86.64%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96.26 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是患者就诊量较去年增加，市民对心理问题的识别率、知晓率明显提升，工作人员业务能力逐步提升，全年业务总收入较去年进一步增加；二是心理相关疾病就诊率明显提升，心理相关不良事件发生数降低；三是市民对心理卫生服务满意度 100%，全年无投诉；四是心理卫生中心通过心理疾病科普宣教、推广宣传、举办各类培训班及派工作人员参加相关培训或学术会议，提升广大市民心理健康意识，提升中心知名度，提高心理工作人员业务水平，增强了

中心整体心理健康服务能力，促进我市整体心理健康水平提高。发现的问题及原因：项目绩效指标设置合理，产出、效益及满意度指标达到预期目标，但部分项目由于人员调整原因未能按期开展，致使项目预算执行率稍低。下一步改进措施：今后详细制定项目年度计划，设置后背方案，稳定人员队伍，确保各项活动及支出按计划进行。

（5）“ZX153768--082016-19-政府购买服务（护工人员）”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 437.2 万元，执行数 421.96 万元，完成预算的 96.51%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.55 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是购买服务人员数量 72 人，对购买服务质量进行调查，质量优占调查量的 100%；二是对服务对象进行满意度，满意占调查量的 100%；三是提高服务水平、医疗环境安全水平、就医效率；四是进一步优化护理人员的结构，缓解院内护理压力，提升医疗安全水平，项目实施过程中保证购买服务的数量，质量与工作效率，从而达到提升医疗服务与安全水平，提高就医效率的效果，满足日益增多的就医需求，以保证每一位病人都得到及时、有效救治。发现的问题及原因：预算执行率与购买服务的数量没有达到 100%，项目在初期招聘服务人员的力度不足，导致项目前几个月服务人员人数未达到设定的人数，拖低了预算执行率和购买服务的数量的完成进度。下一步改进措施：今后将严格督促中标公司加大招聘力度，及时补充流失的服务人员。

（6）“ZX153769--082016-19-培训经费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 33 万元，执行数 29.21 万元，完成

预算的 88.51%。单位自评结果：单位绩效自评总分 94.51 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是成功举办国家级医学继续教育项目 3 项，省级医学继续教育项目 4 项，市级医学继续教育项目 10 项，约 2000 人次参与学习和培训，专业技术人员继续教育达标率 100%，外派医务人员 3 人次进行麻醉、教学等专业技能训练，外出参加学术和培训活动 100 余人次，组织专业人员院内集中学习 20 余场次，约 800 人次参与现场学习；二是减少住院时间和次数，提高临床诊断正确率和治疗有效性，提升患者就诊满意度；三是提升医院的核心竞争力，改善医患关系，促进中山市精神/心理卫生服务良性发展，保障精神疾病患者和人民群众的心身健康。发现的问题及原因：一是国家和省市倡导压减会议次数、规模和开支；二是多数会议免注册费造成会议费预算执行度偏低。下一步改进措施：一是统筹缩减会议费年度预算，响应国家压减会议支出号召；二是进一步细化继续教育活动管理制度，统筹规划举办场次、频次和时间。

（7）“ZX153770--082016-19-修缮改造费用”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 140 万元，执行数 138.76 万元，完成预算的 99.11%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是维护设备及消防设施数量约 200，维修水、电完成质量较好，修缮改造完成效率高；二是项目实施后减少医院办公设备损耗，提高行政效率，改善工作环境；三是保证医院水、电运行正常，零星维修及时，为医院提供更全面、系统、可持续性的后勤保障服务。为进一步改善医院服务环境，提高服务质量。发现的问题及原因：医院空调设备老旧，

维修费用增多。下一步改进措施：一是制定医院合理使用空调的制度，减少设备损耗；二是对零星修缮工程，严格把关，保证施工质量。

（8）“ZX154261--082016-19-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数126.58万元，执行数87.82万元，完成预算的69.38%。单位自评结果：单位绩效自评总分96分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是饭堂服务病人人数约650人，病人饭菜质量合格，及时供应病人伙食，保障病人每天营养需要，改善病人饮食条件；二是带动就业，饭堂雇佣人员23人；三是病人及陪护对食堂满意度较高。发现的问题及原因：因我院病人老弱患者较多，饭堂伙食需继续加强营养，饭菜口感需柔软。下一步改进措施：每日对饭堂原材料进行跟踪登记，每日饭菜都做好留样备查。

（9）“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数220万元，执行数156.68万元，完成预算的71.22%。单位自评结果：单位绩效自评总分96.24分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是定期对医疗设备进行维修维护，常规保养次数达标，医疗设备维修维护合格率100%，维修维护响应及时率100%；二是保证维护设备使用效率，保障医疗设备诊疗能力；三是提高服务水平，满足患者诊查需求；四是保障设备工作状态，提高医疗设备使用寿命。发现的问题及原因：项目预算执行率未达100%，原因为此合同为跨年度合同

（2019-2020年2月）根据合同签订方式进行支付（分4期支付，3期于2019年服务完成后支付，剩余1期于2020年2月服务完

成后支付)。下一步改进措施:今后将继续做好医疗设备维护保养工作,保障医院医疗服务水平,提高患者康复治疗效果。

第三方机构“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”对此项目核查结果为优,但最终定稿版的核查结果尚未出具,待正式核查结果出来在单位网站进行公开。

(10)“ZX155323--082016-19-科教费用”项目绩效自评综述:单位此项目全年预算数 40 万元,执行数 27.60 万元,完成预算的 69%。单位自评结果:单位绩效自评总分 85 分,绩效等级:良。主要产出和效果:一是在研科研项目 70%以上能有序推进,80%以上科研项目顺利结题,新增获批市厅级科研课题 4 项,共发表科技论文 42 篇,核心期刊占比 20%左右,成立 1 个联合实验室,参与国家和省级重点课题共 4 项;二是院内学科实力进一步加强,进行近 20 余次国内外学术交流,成功引进美国早期干预技术,外派进修学习 20 人次,进行心理科普讲座近 20 场;三是学科影响力提升,提升医疗质量和服务水平,提升医院科技竞争力;四是临床服务水平不断提高,患者就诊人次和满意度明显提升。发现的问题及原因:受 2019 年 5 月医院整体搬迁,科研项目和科研活动的开展受到场地、病区和人员结构变动的影响。下一步改进措施:优化和进一步落实科教经费的支出项目,合理、合规、计划性使用科教经费。

(11)“ZX155325--082016-19-医疗设备购置”项目绩效自评综述:单位此项目全年预算数 380 万元,执行数 345.86 万元,完成预算的 91.02%。单位自评结果:单位绩效自评总分 98.8 分,绩效等级:优。主要产出和效果:一是购置医疗设备数量 25 台,

设备验收合格率 100%；二是检验检测水平提高；三是服务病人数量 412 人/年；四是为提升对患者服务能力，医院诊疗服务水平整体提高；五是工作人员对设备运行的满意度 100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：提高医院整体医疗水平，为患者提供先进优质的医疗设备提高患者康复治疗效果，对于预算金额申请，需要多进行论证和调研精确项目金额的预算。

（12）“ZX155326--082016-19-全市精神病司法鉴定工作经费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 12 万元，执行数 10.24 万元，完成预算的 85.36%。单位自评结果：单位绩效自评总分 95 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是鉴定人参加省市精神科年会及鉴定培训 3 次，会议 3 次，>23 人次，鉴定人参与率 100%；二是鉴定所业务拓展宣传，发放宣传资料，发放单位>90，人次>300，拓展宣传后鉴定所知名度增加，受案率逐步增加。鉴定定期培训及参加高质量鉴定会议，鉴定水平稳步提高；三是鉴定案例数 249 例，服务对象对鉴定结论满意度高，无投诉；四是鉴定意见书采信率>98%；五是鉴定人参与培训满意率，12 名鉴定人全部反馈满意。发现的问题及原因：我院司法鉴定科作为中山市唯一一所公立法医精神病司法鉴定机构，多年来一直担着中山市及周边地市公检法委托案件的鉴定工作，业务涵盖范围广泛。本项目的实施由专人负责，专款专用，以保证资金的安全和提高资金的使用效益。因目前所内执业鉴定人相对年轻，经验不足，需要定期培训，并参加鉴定相关会议，多向国家级鉴定专家学习，提高鉴定水平，保证鉴定质量。下一步改进措施：一是中山市多家鉴定机构成立精神鉴定业务，为了维持本

所业务量，需要增加宣传力度，每年印制宣传品，做好宣传；二是积极举办继教项目，增加本所知名度。

（13）“ZX155327--082016-19-信息系统维护费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 25 万元，执行数 23.7 万元，完成预算的 94.8%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.32 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是采购系统软件维护数量共 7 套，设备维护完成率 100%；二是保障信息系统正常运行，提高临床医务人员工作效率，提高整体医疗管理服务水平。发现的问题及原因：2019 年预算批复 25 万元，经自主招标采购信息系统维护，实际采购发生金额为 23.7 万元。采购节约 1.3 万元。下一步改进措施：申请预算时深入调研，尽量精准预算申请资金。

（14）“ZX157427--购置办公设备（2019 年）”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 19.1 万元，执行数 19.05 万元，完成预算的 99.73%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.96 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是按预算批复数量全部购置台式电脑 27 套，复印打印一体机、碎纸机、扫描仪各 2 台。政府采购率、设备到位率、验收合格率等均达 100%；二是设备投入使用率 100%，采购资金节约率 0.27%，医务人员使用满意率 100%；三是提高临床医务人员工作效率，提高整体医疗管理服务水平。发现的问题及原因：2019 年预算批复 19.1 万元，经政府采购网（电商直购）采购办公设备一批，实际采购发生金额为 19.0487 万元。采购节约 513 元。下一步改进措施：申请预算时深入调研，尽量精准预算申请资金。

（15）“ZX157896--政府购买服务经费（增加护理岗位）”

项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 62.5 万元，执行数 24.08 万元，完成预算的 38.53%。单位自评结果：单位绩效自评总分 90.01 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是购买服务人员数量 25 人，对购买服务质量进行调查，质量优占调查量的 100%。对购买服务的工作效率进行调查，工作效率优占调查量的 100%；二是对进行服务水平调查，提高服务水平占调查量的 100%；对进行医疗环境安全水平调查，提高医疗环境安全水平占调查量的 100%。提高就医效率；三是对服务对象进行满意度，满意占调查量的 100%。发现的问题及原因：本项目实施的目的是解决因临时周转用房楼层多，过道窄，视角多所带来的医疗环境安全与服务水平问题，为解决这一问题，项目实施过程需对对购买服务的数量、质量、工作效率等产出指标，服务水平、安全水平、就医效率等效益指标以及满意度指标进行了重点监测，项目实施过程前期由于时间紧迫，导致项目前期准备不充分，中标公司在招聘服务人员过程中存在困难，导致前期购买服务人员不充足，拖低了整体项目预算执行率与购买服务的数量的完成进度，其余绩效指标如工作效率、服务水平、医疗环境安全水平、就医效率、满意度等指标都完成既定的目标。下一步改进措施：今后将改进与加强督查力度，确保有充足的服务人员。

（16）“ZX155674--077001-19-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 40 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 72%。单位自评结果：单位绩效自评总分 85 分，绩效等级：良。主要产出和效果：一是协助美沙酮门诊、南朗门诊部、住院患者提供服务。

门诊导诊 603 人次，报告卡录入 243 份，开展家庭健康教育一场 40 人次，开展社区精神健康宣传活动一场 200 人次，开展住院患者节日庆祝活动一场 100 人次，外出拓展活动一场，协助督导评估及疑似精神障碍患者排查 4 场；二是为患者提供便捷服务，强化医院-社区戒毒人员及精神病管理服务模式；三是满足医院-社区精神卫生服务需求；四是搭建沟通交流平台，协助戒毒人员及精神疾病患者康复并回归社会。发现的问题及原因：一是跨年度合同，按季度支付，最后一个季度不能按时支付；二是此项目包括美沙酮戒毒康复社工及医务社工服务，其中美沙酮戒毒康复社工归属美沙酮门诊，医务社工归属防保科管理，经费使用归属相关部门。下一步改进措施：调整合同年度时间，按时支付政府购买社工服务。

（17）“ZX155499--082001-19-卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 7 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 11.97%。单位自评结果：单位绩效自评总分 80 分，绩效等级：良。主要产出和效果：一是 2019 年重点专科共发表论文数 43 篇。获得市厅级科研立项 4 项，市卫生健康局科研立项 11 项，组织申请横向课题 1 项；国家级、省级和市级继续医学教育项目共 17 项；专科人员外出学习 2 次；举行学术活动 2 次；二是提高我院精神病学专科影响力和学科人才竞争力，扩大了我院服务影响力，保障中山市人民心理健康水平，促进社会和谐稳定发展；三是提升患者就医满意度，减少投诉率；四是资助和鼓励市级重点专科争创国家级、省级重点医学专科，促进中山市卫生健康跨越式发展，打造健康中山良

好的卫生科技平台。发现的问题及原因：一是经费于年中(7月份)下拨，造成资金自然使用时间偏短；二是因2019年5月医院整体搬迁，相关重点学科活动受场地和人员变动的影 响。下一步改进措施：一是积极向市卫健委提交学科活动经费申请；二是依据学科发展计划，合理、合规制定经费使用计划。

中山市第二人民医院

我部门本年度对20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评情况如下：

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为99.90分。项目全年预算数为832万元，执行数为828.48万元，完成预算的99.58%。主要产出和效益指标：主要产出和效益指标：1、各类设施维护及时率:85%；2、水电设施维护材料合格率:100%；3、患者对医院后勤保障满意率:90%；4、医护人员对物业服务的满意度:95%。

“传染病防治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“传染病防治经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益指标：1、医院感染发生率为0.46%；2、医务人员职业暴露感染率0%；3、感染防控相关知识考核合格率100%。

“购置医疗设备和维修配件经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购置医疗设备和维修配件经费”项目自评得分为99.15分。项目全年预算数为535万元，执行数为499.98万元，完成预算的93.45%。主要产出和效益指标：1、设备计量台次：465次；2、设备维修、维护台次：1810；3、设备验收合

格率：100%；4、设备正常使用率：100%；5、工作人员对设备运行和维护保养的满意度：>90%。

“污物处理及环境监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“污物处理及环境监测”项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 322.80 万元，执行数为 101.33 万元，完成预算的 31.39%。主要产出和效益指标：1、临床物资洗涤件数送回率 100%；2、除四害灭鼠、灭蚊、灭蚊率 90%；3、污水站维护及环境检测费项目完成 50%，未按计划完成。

“科研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科研经费”项目自评得分为 97.25 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 22.07 万元，完成预算的 78.83%。主要产出和效益指标：1、本年度公开发表学术论文 22 篇，编著 1 篇，实用新型专利 1 项；2、获市科技局科研立项 1 项，卫计局立项 14 项。3、到期课题共 12 项，全部通过结题；4、人才培养 8 人（职称晋升）；5、医护人员满意度 90%；6、科研课题结题率 100%。

“皮肤病防治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“皮肤病防治工作经费”项目自评得分为 99.85 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、2019 年皮肤科门诊量达到 106407 人次，比 2018 年增长 4.5%；2、患者服务满意度达 92.18%。

“计算机软、硬件系统维护维修经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计算机软、硬件系统维护维修经费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 144.80 万元，执行数为 132.94 万元，完成预算的 91.81%。主要产出和效益指标：1、

防火墙与入侵检测无故障运行天数>360 天，防统方系统数据监测率 100%，工作站防病毒软件和安全终端安装率 100%；2、医院信息系统故障解决恢复时间≤10 分钟，医院网络设备及基础布线故障解决时间≤10 分钟，服务器、存储系统、数据库等维护对业务影响时间≤5 分钟。

“设施维护保养经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“设施维护保养经费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 151.30 万元，执行数为 151.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、灭火器、灭火装置合格率 100%；2、电梯维护保养率 100%；3、监控及门禁监控系统维护保养率 95%。

“性病防治监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“性病防治监测经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年全市共报告五种性病监测病种 5663 例；2、开展覆盖全市 24 个镇区的现场督导 2 次；3、分别举办性病防治业务培训班 1 期和规范化性病实验室能力建设与检测技术进展培训班 1 期；4、监测性病网络直报及时率为 100%；5、性病防治现场督导评估覆盖全市 24 个镇区，覆盖率 100%；6、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例 97.83%。

“培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“培训经费”项目自评得分为 99.87 分。项目全年预算数为 47.50 万元，执行数为 47.03 万元，完成预算的 99.02%。主要产出和效益指标：1、医务人员外出进修学习共 9 人；2、举办继续医学

教育项目省级项目 4 个、市级项目 10 个；3、外出参加学术会议及短期培训班约 254 人。

“麻风病防治监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“麻风病防治监测经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年完成 5 例新发病人诊断；2、全年完成发现及转诊筛查可疑麻风病例 73 例，经监测发现并确诊新发病例 2 例；3、全年完成 29 名密切接触者的筛查及上报；4、麻风病患者规则治疗率 100%；5、麻风病疑似病例转诊到位率 100%；6、麻风病患者密切接触者年检查率 100%。

“120 救护车费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“120 救护车费用”项目自评得分为 91.80 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 10.81 万元，完成预算的 60.03%。主要产出和效益指标：全年出车 692 次，其中接送患者 529 人次；前往血站取血 156 次；标本运送 7 次。在保障完成业务需求的产出指标的前提下，追求效益指标最大化，尽量节约经费。如通过公开采购形式进行采购车辆保险和维修服务，选择收费低，服务好的单位服务；在医院开展厉行节约，对驾驶员良好驾驶习惯进行了常抓不懈，通过好的驾驶习惯节约油耗，减少了重大维修的发生。

“结核病项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“结核病项目经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 333 万元，执行数为 333 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年共筛查可疑肺结核患者 7811 例，共

发现并确诊结核病患者 2166 例；2、全年共筛查可疑肺结核患者 7811 例，共发现并确诊结核病患者 2166 例；3、制作并播放结核病防治宣传短片，覆盖我市受众超过 61 万人；4、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 100%；5、艾滋病病毒感染者的结核病检查率 100%；6、学生结核病筛查比例同比上升 27.9%。

“结核病患者健康管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“结核病患者健康管理经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年全市共报告并转诊可疑肺结核患者 4936 例；2、全年管理活动性肺结核患者 2166 例；3、制作并播放结核病防治宣传短片，受众点播 66167 次；4、活动性肺结核患者管理率 99.5%；5、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 100%；6、结核病防治知识宣传覆盖率 100%。

“政府购买服务（辅助工作岗位）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务（辅助工作岗位）”项目自评得分为 99.24 分。项目全年预算数为 677.60 万元，执行数为 637.73 万元，完成预算的 94.12%。主要产出和效益指标：1、需求岗位覆盖率 100%；2、人员到位率：90%；3、服务响应率：100%。

“购置办公设备(2019 年)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购置办公设备(2019 年)”项目自评得分为 98.32 分。项目全年预算数为 51.45 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 87.10%。主要产出和效益指标：1、工作站配置标准及办公设备维修业务保障率 100%，全年办公设备满足率 100%；2、医院办公设备维修恢复时间 $\leq$ 1 天；3、先进、高效的信息系统

造就良好的就医环境必然吸引更多患者就诊，也令患者更为舒适，病情容易控制。

“社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：绩效总体目标全年完成 100%。存在问题：1. 在市禁毒委的领导下，卫生、公安、药监等部门组成的工作组密切配合，加强对海洛因成瘾者治疗项目组织管理和支持，保障本项目按计划实施。希望资金下达文件能细化明确资金使用内容。2. 门诊在治人员下降因异地转诊，公安、强戒、及相关部门转介人数少。

“卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目自评得分为 98.81 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.48 万元，完成预算的 96.29%。主要产出和效益指标：一、皮肤病（含实验室）临床重点专科：1、组织 2019 年度全市 26 家医院性病实验室室间质量控制考核工作，购置检测试剂、质控试剂和耗材等；2、举办一期继续教育项目：省级“规范化性病实验室能力建设与检测技术进展培训班”和皮肤性病防治学习班；3、发表国家级期刊两篇；4、支付淋病奈瑟菌监测菌株费用，性病实验室督导专家费用等；5、学术交流：组队参加了 2019 中国皮肤科医师年会。二、感染性疾病临床重点专科：购置 1 台超低温冰箱，开展传染病病原体、血清标本的

收集和储存工作，目前储存了近百例传染病临床标本。

“疾病预防控制专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疾病预防控制专项经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、艾滋病感染者/患者发现治疗：全年新发治疗艾滋病感染者/患者 419 人；2、全年共随访管理在治艾滋病感染者/患者 2155 人；3、全年为性病就诊者提供梅毒咨询检测共计 1868 人次；4、性病报告发病率同比下降 7.6%；5、艾滋病抗病毒治疗成功率 97.30%；6、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例 95%。

“市级资金（外事友好交流专项工作经费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市级资金（外事友好交流专项工作经费）”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、派出 1 名皮肤科医生访密克罗尼西亚联邦进行医疗交流工作；2、提供所需药物及物资，给当地患者、医院提供需要的医疗帮助；3、通过医疗团队送医上岛进行医疗交流、宣教，给当地患者、医院提供帮助。

中山市中心血站

我部门今年开展了 16 个项目绩效自评，主要项目自评情况如下：

1. 采供血成本项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，采供血成本项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是

2019 年度无偿献血总人数 53312 人次，共采血 49507 人次，淘汰 3805 人次，采血量 15.83 吨，机采血小板 5113 治疗量。血液标本检验 49507 人份，所有血液成分均经血液安全检测合格后才发往临床，漏检率 0%。合计制备血液：洗涤红细胞：3076U、悬浮红细胞：76396.5U、血浆：6005101ml、冷沉淀凝血因子：11952.5U，成分分离制备率 100%；发往临床：洗涤红细胞：3073U、悬浮红细胞：77498U、血浆：5551901ml、冷沉淀凝血因子：11653.5U、单采血小板：5082 治疗量；2019 年出库血液合格率达 100%；血液非正常报废率是 0.37%；血液成分输血率是 100%；血液质量抽检合格率达 100%；二是达到了 100%满足临床用血需要和保障了临床用血安全。

2. 无偿献血宣传经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 41.95 万元，完成预算的 93.23%。主要产出和效果：一是通过公共媒体、电子屏幕、公交车车内电视、银通街等墙体户外广告的献血宣传、派发献血宣传资料、社区布置献血宣传工作，组织人员开展宣传活动，使中山市民充分了解无偿献血工作的意义。二是 2019 年我市无偿献血总人数较去年同期增长 3.02%；机采采血量较去年同期增长 2.85%；一次献血 300 毫升、400 毫升比例达到 76%，千人口献血率达到了 15.59，固定献血者比例为 56.2%，居民无偿献血知晓率达到 88%，高校学生知晓率达到 96%。

3. 专用设备修理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，专用设备修理费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 48 万

元，执行数为 47.94 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：通过对全站的专用设备维修维护到位，保障血站血液采集检验制备等工作的顺利开展。

4. 无偿献血者及家属用血经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血者及家属用血经费项目自评得分为 95.43 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 72.76%。主要产出和效果：全年完成 194 人次献血者及家属用血经费，报销血量 5368729ml，报销用血金额 29.1 万元。发现的主要问题及原因：有部分病种可享受医保报销血费 90%，减少了实际支出金额，所以执行率未完成 80%。

5. 机采献血者补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无机采献血者补贴项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 83.06%。主要产出和效果：有效促进机采招募工作的顺利开展；2019 年共有 2852 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 5113 治疗量的机采血小板；能 100%满足临床机采血小板的需求；机采献血者对机采补贴的满意度达 100%，投诉率为零。

6. 关键设备购置经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，关键设备购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 544.68 万元，完成预算的 97.26%。主要产出和效果：一是购核酸检测设备 1 套血细胞分离机 4 台全自动血凝仪 1 台，合计 6 台。已安装调试确认完成投入使用。二是 2019 年度共检测 47648 人份标本，100%按质量完成标本检测，血液标本漏检率 0%，单采血小板 100%满足临床需求，临床用血

单位满意率 97.8%，100%保证了临床血液供应，100%确保了临床输血安全。

7. 组织团体无偿献血工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，组织团体无偿献血工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 84.8%。主要产出和效果：提高团体无偿献血组织者招募服务能力，增强无偿献血者队伍凝聚力；保障自愿无偿献血 100%满足临床用血需要。

8. 预留办公设备购置经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：通过更新办公设备，使设备故障率大幅下降，全面提升办公设备速度、性能，全面提升工作效率，使工作人员，业务对象满意。

9. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：献血点设置，方便周边市民献血，提升献血环境，有利于增加更多更安全的血液为医院临床用血提供保障。

10. 修缮费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照切实性、可操作性为使用原则。充分考虑工程内容中的各项要求、工程规模、

以及现场分布和面积大小等情况，保证工序的连续性和均衡性；合理安排组织项目资金申请，项目招标，项目实施，项目验收等工作，保证修缮资金用到实处，合理安排。大大改善和提升环境。

11. 培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年组织 28 名专业技术人员参加省级或国家级学术会议或培训班，举办了 12 期站内学习班，有 730 人次参加了学习，发表期刊专业论文 6 篇。通过加强员工培训和参加学术会议，使员工及时掌握新知识和技能，提高专业素养和专业技能更好为采供血工作服务，顺利完成 2019 年工作任务。

12. 政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85.2 万元，执行数为 85.19 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：辅助科室完成 2019 年协助采集全血 4.89 万人次的采血和检测任务；采血量 15.8 吨，较去年同期分别增长 1.2%、0.57%；临床发放红细胞 77322.5 单位，发放血小板 5066 治疗量，较去年同期分别增长 3.7%，3.45%。保证了临床用血的需要和安全，确保自愿无偿献血可持续性发展和血液供应的安全。

13. 污水处理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 94.15%。主要产出和效果：通过检测维护，对排出污水进行相关标准检测，符合要求后排放。

保障了公共环境的安全。

14. 献血日活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，献血日活动经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 95.19%。主要产出和效果：举办纪念“6.14”世界献血者日——“人人享有安全血液”专题宣传活动一场，制作宣传栏 5 个和光荣榜 1 个。市中山日报、电视台等各大宣传媒体对活动及献血者事迹进行宣传，使献血者感受到政府和社会的关爱，提高献血者的自豪感。使更多的人认识到献血的意义并加入献血者行列，保障临床用血的需要和安全。

15. 社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算的 92.94%。主要产出和效果：一是开展志愿者团建活动 5 次；开展主题宣传活动 24 次；举办血站开放日宣传活动 6 次；举办高校培训宣传活动 3 次；每个周六日及节假日在步行街献血屋开展志愿服务活动 111 次；每月的周六或周日分别在开发区、古镇等 8 个镇区开展街头志愿服务活动；每周的周日在小榄开展街头志愿服务 149 次，参与街头志愿服务志愿者数量 660 人次。二是我市造血干细胞捐献工作再获先进工作站称号，临床用血全部来自于自愿无偿献血，实现了采供持平，确保了临床用血的需要。

16. 医疗质量督导经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，医疗质量督导经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 94.6%。主要产

出和效果：完成了对全市 40 家临床用血医疗机构的输血质量督导检查；帮扶和指导了 2 家新医疗机构开展输血业务申请和开展。大大地提高了全市临床输血的质量。

中山市大茅医院

我部门今年开展了物业管理费等 8 个项目绩效自评，暂未开展部门整体支出绩效评价工作。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 216.8 万元，全年预算数 216.8 万元，执行数 202.23 万元，完成预算的 93%。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 15.1 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 98.34%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000266	项目类别：	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称：	物业管理费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	151,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	148,500.00
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	98.34%	/	无		
产出指标					
效益指标					

满意度指标					
绩效总体目标					
院内生活、医疗环境整洁度提升，医院日常安全管理，提供后勤维修服务。	每日 3 次对院区内公共场所进行清扫，每日 2 次及时清运生活和卫生垃圾，每日 3 次对病人生活区宿舍进行卫生清洁；维修电器，包括电视机维修、空调、电线插座、洗衣机维修等；检修院内所有电线电缆运行情况。	100%		无	
单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8 分)	预算执行情况 (32 分)	项目绩效目标完成情况 (60 分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.78	60		99.78	优
项目存在问题及改进措施					
无					

2. 重病人治疗（药品）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重病人治疗（药品）经费项目自评得分为 95.87 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.53 万元，完成预算的 91.37%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表			
项目库代码：	2015082015000269	项目类别：	0402_民生服务类_公共卫生类

项目名称:	重病人治疗（药品） 经费	预算单位:	中山市大茅 医院	预算批复金 额:	170,000.0 0
项目联系人:	梁培标	电话:	88822181	实际支出金 额:	155,334.8 9
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	91.37%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
定期对药品和耗材进行盘点，了解库存量及有效期，按季度制定计划，购入常见疾病药品和医用卫生材料，保障康复者常见疾病治疗所需，提供伤口清理等所需医疗用具，保障我院重症病者能得到及时的治疗。	完成采购药品遴选，全年采购药品和耗材共支出 15.53 万元，定期对药品和耗材进行盘点，了解库存量及有效期。	100%	无		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效 自评工作开展情况 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成情 况 （60 分）		单位绩效自 评总分	绩效等级
8	27.87	60		95.87	优
项目存在问题及改 进措施					

无

3. 购置油料和供电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置油料和供电费用项目自评得分为 86.07 分。项目全年预算数为 19.4 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 80.55%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	201508201500026 7	项目类别：	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称：	购置油料和供电费用	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	194,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	156,262.93
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	80.55%	/	未完成原因：本年度康复者慰问活动有所减少，快艇使用次数也相应减少，由于历年油料尚未使用完毕，故今年支出快艇油料费有所减少 改进措施：定期制定项目实施计划，完善资金管理制度，剩余资金由财政收回		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
提供院内日常用电，解决病人照明、使用设施设备	1、支付岛上电费 13.28 万元，解决病人照明、使用医	80%	未完成原因：本年度康复者慰问活动有所减少，快艇使用次数也相应减少，由于历年油料尚未使用完毕，故今年支出快艇油料费有所减少 改进措施：定期制		
艇、木船接送船油料费	疗设备等日常用				

用，满足我院快艇和木船油料使用，保障我院业务开展需求。	电问题，实际支付12.86万元；2、支付快艇、木船油料费2.35万元，用于接送人员进出和货物运载。		定项目实施计划，完善资金管理制度，剩余资金由财政收回		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	29.47	48.6		86.07	良
项目存在问题及改进措施					
无					

4. 道路加固及防水堤维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路加固及防水堤维修经费项目自评得分为99.52分。项目全年预算数为40.8万元，执行数为39.28万元，完成预算的96.27%。

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000268	项目类别：	0204_机构运行保障类_修缮改造费		
项目名称：	道路加固及防水堤维修经费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	408,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	392,783.72
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	96.27%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
1、完成道路及堤面修缮加固工程，消除安全隐患，为患者提供良好的医疗环境，改善生活条件，确保岛上患者和居民安全。 2、完成疏通河道淤泥工程，一年一次，保障医护人员和患者出入。	1、完成对内河道清理疏通 2 次；2、完成防洪堤水定期维保，完成防洪堤加固工程和水闸门更换修缮工程；对院内道路加固修缮 2 次。	100%	无		
单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8 分)	预算执行情况 (32 分)	项目绩效目标完成情况 (60 分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.52	60		99.52	优
项目存在问题及改进措施					
无					

5. 重症病者护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重症病者护理费项目自评得分为 95.89 分。项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 68.44%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	201508201500027 3	项目类别:	0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类		
项目名称:	重症病者护理费	预算单位:	中山市大茅医院	预算批复金额:	157,000.00
项目联系人:	吴晓燕	电话:	88822181	实际支出金额:	107,450.00
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	68.44%	/	未完成原因：1、重症病例的发生例次为不可控的，难以准确预估的。2、本年度重症病例发病例次较上一年度少，经费结余较多。改进措施：根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费，剩余资金由财政收回。		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
提供院内康复护理、院外住院康复护理、聘请临时护工对重症患者进行生活照顾，减轻麻风病康复者痛楚，满足我院康复者日常生活照料，对送外院治疗留院治疗康复者提供一对一的生活护理服务，保证重症病患者得到合理的治疗和康复。	固定聘用护工 17 人对岛上 30 多名麻风病康复者进行日常护理工作，对重症病者实行一对一照料；送外院治疗需要聘请护工，提供生活护理服务，2019 年临聘杂工 10 人次，完成对重症患者生活临时照顾	100%	未完成原因：1、重症病例的发生例次为不可控的，难以准确预估的。2、本年度重症病例发病例次较上一年度少，经费结余较多。改进措施：根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费，剩余资金由财政收回。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）		单位绩效自评总分	绩效等级

8	27.89	60	95.89	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：重症病例的发生例次为不可控的，难以准确预估的。改进措施：根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费，剩余资金由财政收回。				

6. 设施保养维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设施保养维护经费项目自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 75.74 万元，完成预算的 98.37%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000274	项目类别：	0204_机构运行保障类_修缮改造费		
项目名称：	设施保养维护经费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	770,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	757,430.88
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	98.37%	/	无		
产出指标					
办公用房、宿舍等房屋日常维护（包括消防、冷气等支出）	对我院院内的康复者宿舍、医疗办公区域及院内公共区域等地方进行消防器材布置，确保医院消防安全落到实处。其中康复者宿舍共有 36 个房间，消防器材配	100%	无		

	置达 100%，医疗区域及院内公共区域消防器材配置达 90%以上，完成房屋修缮工程，对抽水泵，配电房发电机，制冷系统，船支零部件等进行检测维修，共维修水泵 3 次，发电机 1 次，冷气 1 次，船支零部件更换 2 次。		
对本院 5000 平方米的园林进行绿化维护，进行古树、名木保养	已完成 5000 平方米的园林进行维护，保证了养护范围内植物成活率达到 90%，定期修剪草坪、花坛，为患者提供舒适的就医环境。	100%	无
对公共卫生设施进行维护	完成保障用房阳光棚安装及医疗用房防水工程、配电房晃文化室电路修缮工程、宿舍排水管修缮工程、对监控系统维修 1 次，热水系统维修 1 次，保障公共卫生设施正常使用。	100%	无
效益指标			
稳定队伍，完善设施，使岛上 40 多名病人有一个较好的就医环境	关爱弱势群体，保护、关爱麻风病康复者。由于我院地处于一个四面环海的岛上，常年受海洋性气候影响和每年数次的台风侵袭，房屋、道路、	100%	无

	水管电路等生活设施损耗退化严重，通过定期对医院设施进行保养维护，改善生活和就医环境				
康复者麻风病复发率不高于 5%	为麻风病康复者提供良好的生活环境与就医环境，降低细菌感染率，减少病人发病率，2019 年麻风病康复者复发率为 0。	100%		无	
关爱弱势群体，保护、关爱麻风病康复者，健全机构	健全机关，制定项目实施计划，根据《麻风院村建设规划》《广东省麻风病防治规划》完成建设任务。	100%		无	
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8 分)	预算执行情况 (32 分)	项目绩效目标完成情况 (60 分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	31.79	60	99.78999999999999	99	优
项目存在问题及改进措施					
无					

7. 医疗设备购置及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，医疗设备购置及维护经费项目自评得分为 99.59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 96.86%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000799	项目类别：	0104_专项购置类_专业设备购置		
项目名称：	医疗设备购置及维护经费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	50,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	48,430.00
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	96.86%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行检测，全年完成检测 1 次，对需要维护检修的设备完成维护，购置治疗设备一批，保证康复者能够得到有效治疗。	聘请专家对岛上 75 台仪器设备进行检测，全年完成检测 1 次，对检测需保养维护的 20 台设备进行维修更换零配件。	100%	无		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	31.59	60	99.59	优	

项目存在问题及改进措施					
无					

8. 政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 96.42 分。项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 25.62 万元，完成预算的 95.6%。

2019 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2018082015000018	项目类别：	0313_业务运作经费类_政府购买服务类		
项目名称：	政府购买服务（辅助工作）	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	268,000.00
项目联系人：	林晓琳	电话：	88822181	实际支出金额：	256,195.05
2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	95.6%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
根据中山编办〔2017〕103号《关于市大茅医院辅助工作实行政府购买服务的批复》的文件要求，为稳定工作队伍，完善管	1、由第三方聘请医护人员 2 名，对岛上 30 余名康复者诊疗及护理；2、由第三方聘请后勤人员 2 名，完成	100%	无		

理，对大茅医院的合同工（临工）实施政府购买服务管理，解决在岗不在编人员同工不同酬的问题，保障医院业务正常开展，巩固和加强我市的麻风病防治成果。	医院水电、环境卫生的管理监督工作，完成医院运送、安全保卫工作，包括船只的驾驶、岛上的日常巡查；3、由第三方聘请综合办事员，完成日常行政事务，包括资料收集、oa 收发文、资料报送等。				
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.42	60		96.42	优
项目存在问题及改进措施					
无					

中山市疾病预防控制中心

我部门 2019 年开展了 25 个项目绩效自评，共涉及资金 17970.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.31%。自评结果如下：

序号	项目名称	预算批复金额（万元）	实际支出金额（万元）	绩效自评	备注
1	培训经费	30.00	29.94	100	2019 年我中心开展培训项目 48 期，培训总人数达 4500 余人次，培训项目完成率 100%，培训对象覆盖中山市各大医院及 24 个镇区公共卫生专业技术人员，不断提高基层公共卫生专业技术人员的技术水平，为推进我市公共卫生体系建设奠定坚实基础。

2	脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗查漏补种工作经费	18.50	18.44	100	对重点镇区、重点人群开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗等国家免疫规划疫苗查漏补种，最终达到脊灰疫苗、含麻疹成分疫苗和乙肝疫苗接种率达95%高于其他国家免疫规划疫苗接种率达90%。
3	科研费	2.50	2.48	99.99	完成医疗重大专项《中山市活禽经营限制区措施对人感染禽流感防控效果的评价研究》查新；完成医疗重大专项《活禽经营限制区和非限制区市场空气中禽流感病毒污染状况及影响因素的研究》验收工作。
4	卫生疫情处理体系建设经费	3.00	2.98	99.4	通过开展突发公共卫生事件应急处置技术指导及训练，加强疾病预防控制技术交流等多种途径加强我市疾病预防控制体系建设，促进我市疾病预防控制体系能力不断提升，有效应对突发公共卫生事件，同时确保我市应急队伍建设达到全省卫生应急队伍建设工作目标。
5	慢性病患者和老年人健康服务经费	91.00	90.60	99	筹备成立的“中山市高血压、糖尿病防治临床专家组”，集中专家优势效应，指导全市的高血压、糖尿病防治工作。通过“研讨会”、“专家义诊”等多种形式向社区卫生服务工作人员和普通市民传递了大量管理高血压、糖尿病的正确知识和提高了群众防治两病的技能；为全面建成小康社会提供有力支撑。
6	预留办公设备购置经费	15.35	10.82	98.9	财政局预算资金调整为：109000.00，在广东省政府采购平台已购买17台电脑、8台打印机，实际支出金额：108183.00，执行率为：99.2%。通过财政局审批固定资产报废，同意购买25台办公设备，完善疾控中心办公设备配置。

7	食源性疾病预防经费	9.00	7.86	98.4	2019年在原有26家食源性疾病预防综合医院的基础上,将全市24个镇区社区卫生服务中心设为新的监测点,现全市共有监测机构50个;2019年食源性疾病预防任务完成率100%。2019年共报告食源性疾病预防病例信息1074份;通过监测系统发现疑似食源性疾病预防聚集性病例事件61起,核实37起,排除24起;单增李斯特菌感染病例监测方面,全年共报告1例病例(1名肿瘤患者)。
8	二类疫苗购置经费	12,000.00	12,000.00	98	在广东药品交易中心,2019年完成采购二类疫苗约100万支/瓶,支付120000000元。确保市民身体健康,为我市社会发展提供公共卫生保障,控制疫情的传播。
9	公共卫生信息管理系统维护	30.92	24.41	97	2019年对职业健康监护信息平台、财务业务一体化信息平台、公众门户网站等、计算机网络基础设施和计算机设备等进行维护。完成故障处理、安装实施、数据维护、网络防范等维护工作任务。达到预期目标。
10	医疗废物及有毒有害物质处理	34.00	27.00	97	2019年医疗废物及有毒有害物质处理均有资质的公司处理,保障了周边土壤、大气和水资源不受污染,全部医疗废物及有毒有害物质处理均按时处理,保障中心的监测检测工作可持续运行,从而保障了全市人民的身体健康。
11	医学虫媒防控经费	20.00	15.01	96.8	完成中山市四害密度监测工作;完成中山市各镇区BGS-trap白纹伊蚊密度和中山市诱蚊诱卵器指数监测工作;开展抗药试验,找出敏感灭蚊药物。
12	学校健康危害防控经费	25.75	18.76	96.47	完成65所学校双随机监测,共监测教室130间,学生宿舍18间;对火炬开发区和小榄镇国家监测点中的12所中小学校开展近视干预工作;完成全市10个镇区34所学校约12000名学生的常见病及健康影响因素监测和干预工作;完成我市9所高考考点学校,39所中考考点学校的生活饮用水监测以及10所考点学校教室的空气质量监测。

13	地方病防治经费	7.40	5.37	96.45	在东区、黄圃镇、大涌镇、三乡镇、火炬开发区各随机抽取1所小学，分别为开发区第一小学、大涌镇安堂小学、三乡镇平东小学、黄圃镇对甫小学、东区水云轩小学，每所小学抽取8-10岁非寄宿学生40人，进行尿碘、盐碘含量的检测；针对重点人群（孕妇和哺乳期妇女）与小榄镇卫计局、小榄人民医院等联合开展第26个“防治碘缺乏病日”大型宣传活动、充分利用新媒体，借助科普信息化资源和平台优势开展碘缺乏病防控宣传等将碘缺乏病防治的宣传教育深入到基层。
14	设备维护检定经费	99.00	72.33	96	维保、检定设备使用率100%。保障中心顺利完成健康体检、产品检验、公共卫生监测检验、各类突发公共卫生事件和传染病监测检验任务。
15	全市食品安全专项经费（食品风险监测和评估）	95.00	40.85	92.59	实际完成食品监测数量1009份（目标食品监测数量:1008份）；已完成全市26个公立医院和24个镇区社区卫生服务中心覆盖；已完成24个镇区覆盖；全年共接报并调查处置31起疑似食品安全事故事件，调查处置率100%。
16	健康教育和健康促进经费	25.00	1.47	92.45	顺利完成监督抽检任务及结果报送工作。其中，公共场所空气监测74间、204点；公共用品用具816间、9944份；集中空调通风系统监测11间、74点；游泳场所监测313间、1060份；共完成100家场所冬夏两轮的监测；为中高考、大型活动和会议的顺利进行提供了有力的卫生安全保障，工作任务完成率为100%。
17	职业病防控专项经费	30.00	11.51	92	重点职业病的监测覆盖辖区内24镇区，覆盖率100%，职业健康检查机构的覆盖率100.0%；完成全市职业病诊断并及时报告，报告率100.0%；收集职业健康检查个案数40835条，收集3155家重点职业病危害企业的检测数据，形成《2019年重点职业病监测与职业健康风险评估年度报告》。
18	修缮经费	100.00	74.44	91.68	完成中心2019年修缮工作需求，完成率100%；工程验收合格率100%

19	政府购买服务（专业技术和后勤服务岗位劳务派遣）	212.82	167.21	90.21	制定全市 36 个疫苗配送点配送时间表和全市 36 个疫苗配送点的疫苗分拣配送工作；完成专业清洗、消毒各类实验室器皿约 47.8 万件；完成接待或电话回访职业病相关咨询 1200 人次，职业病调查数据录入约 800 份；尘肺病电话随访 200 余次；完成生化样本检测 789 份，水质类样本检测 3090 份，公用品样本检测 404 份，尿常规检测 4720 份等。
20	质量控制和实验室认证认可经费	8.00	6.45	89.8	通过不断发展检测技术能力，加强认证认可等资质评审政策及相关技术交流，做好能力验证和内部质量控制，确保中心符合评审准则，出具的检测结果准确、有效。
21	传染病和预防接种服务经费	350.60	225.56	88.65	2019 年中山市甲乙类传染病发病率指标：2019 年我市报告甲、乙、丙类传染病 23 种共 71535 例，年发病率为 2161.18/10 万。其中，乙类传染病 15 种共 10962 例，年发病率为 331.18/10 万。我市 2019 年与去年相比，甲、乙类传染病报告发病数下降了 0.19%，报告发病率下降了 1.70%。突发公共卫生事件处置及时率 100%。
22	放射卫生监测和健康监护经费	102.50	27.99	88.5	个人剂量监测：3000 人次；2019 年重点人群监护对象协议签约检查人数 15570 人，实际委托为 12657 人。
23	生活饮用水健康危害防控经费	34.20	2.89	88.1	在城区设 50 个饮用水监测点，在其他 18 个镇设 60 个饮用水监测点，全市一共设有 110 个饮用水监测点；监测类型包括出厂水、末梢水和二次供水；在全市 26 个集中式供水单位设置 25 个水源水监测点（第 1 季度）和 27 个出厂水监测点，在全市 24 个镇区设置 65 个末梢水监测点、80 个二次供水监测点。全年完成了 724 份饮用水水质采样检测；水源水合格率为 40.91%，出厂水合格率为 94.17%，末梢水合格率为 97.65%，二次供水合格率为 96.51%。
24	“九价疫苗”购置费用	4,600.00	2,275.65	88	通过在广东药品交易中心进行采购，2019 年采购到货九价宫颈癌疫苗约 25000 支；为保障人民群众生命安全和身体健康为需要接种的人群提供免

					疫接种疫苗，使人们降低患宫颈癌的风险。
25	艾滋病预防 与控制经费	26.00	12.87	84.5	2019 年完成青年学生哨点监测 883 例，超额完成国家任务（800 例），监测质量全部达到国家要求；累计随访病例 8659 人次，较上年度增长 28.8%；累计检测 CD4+T 淋巴细胞 4297 人次，较上年度增长 12.1%；电话咨询 3000 余人次，接受面对面咨询检测 1523 人次，较去年同期增长 12.2%

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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