

2022年度深圳市卫生健康委员会部门决算

目 录

第一部分：深圳市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市卫生健康委员会2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

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

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

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

（十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

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

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

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

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门机构设置包括深圳市卫生健康委员会（本级）和下属29个委属单位单位，委属单位分别是：深圳市慢性病防治中心、深圳市卫生监督局、深圳市疾病预防控制中心、深圳市健康教育与促进中心、深圳市血液中心、深圳市急救中心、深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院、深圳市计划生育协会、深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院、深圳市儿童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、深圳市康宁医院、香港大学深圳医院、深圳市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨米医疗中心、深圳市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）、深圳医学科学院（筹）。

深圳市卫生健康委员会（本级）下设秘书处、工委办公室（宣传教育处）、政策法规处（审批服务处）、财务处、信息和大数据管理处、体制改革和发展规划处、基层卫生健康处、科技教育和国际合作处、公共卫生和职业健康处、爱国卫生处（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管处、家庭发展和妇幼健康处、中医处、老龄健康处、机关党委（人事处）等15个业务处室及1个直属行政单位深圳市突发公共卫生事件应急处理办公室，共16个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共30个，分别是：深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心、深圳市卫生监督局、深圳市疾病预防控制中心、深圳市健康教育与促进中心、深圳市血液中心、深圳市急救中心、深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院、深圳市计划生育协会、深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院、深圳市儿童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、深圳市康宁医院、香港大学深圳医院、深圳市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨米医疗中心、深圳市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）、深圳医学科学院（筹）。

第二部分：深圳市卫生健康委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	1,707,401.07	一、一般公共服务支出	31	68.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,893.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,554,559.34	五、教育支出	35	754.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	34,438.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	158,560.91	八、社会保障和就业支出	38	17,733.76
	9		九、卫生健康支出	39	4,344,947.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	249.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42,835.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	72,962.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,493,414.59	本年支出合计	57	4,513,989.47
使用非财政拨款结余	28	107,057.29	结余分配	58	127,858.70
年初结转和结余	29	206,782.04	年末结转和结余	59	165,405.76
总计	30	4,807,253.93	总计	60	4,807,253.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	4,493,414.59	1,780,294.34	0.00	2,554,559.34	0.00	0.00	158,560.91
201	一般公共服务支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	754.11	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	754.11	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	754.11	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48,277.86	31,127.23	0.00	17,150.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15,183.05	15,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9,775.49	9,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	5,402.33	5,402.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9,749.86	0.00	0.00	9,749.86	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9,749.86	0.00	0.00	9,749.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	11,442.13	11,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11,292.13	11,292.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10,460.82	3,060.05	0.00	7,400.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10,460.82	3,060.05	0.00	7,400.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,733.76	15,309.69	0.00	2,186.02	0.00	0.00	238.05

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
20805	行政事业单位养老支出	17,732.29	15,308.21	0.00	2,186.02	0.00	0.00	238.05
2080501	行政单位离退休	922.57	922.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,373.80	4,193.41	0.00	1,942.34	0.00	0.00	238.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,106.00	8,958.11	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329.91	1,234.13	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,310,772.07	1,620,990.99	0.00	2,531,458.22	0.00	0.00	158,322.86
21001	卫生健康管理事务	10,714.43	10,714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,309.45	4,309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,870.84	3,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,534.14	2,534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,344,326.35	706,649.30	0.00	2,480,423.83	0.00	0.00	157,253.22
2100201	综合医院	2,048,033.70	345,049.49	0.00	1,607,349.11	0.00	0.00	95,635.11
2100202	中医（民族）医院	219,468.66	65,637.10	0.00	148,083.20	0.00	0.00	5,748.37
2100203	传染病医院	238,242.06	71,874.44	0.00	141,213.49	0.00	0.00	25,154.13
2100204	职业病防治医院	25,372.33	10,285.85	0.00	14,314.59	0.00	0.00	771.89
2100205	精神病医院	112,141.83	49,798.32	0.00	59,842.20	0.00	0.00	2,501.31
2100206	妇幼保健医院	177,562.71	45,726.36	0.00	128,836.77	0.00	0.00	2,999.58
2100207	儿童医院	194,035.49	42,873.00	0.00	145,823.60	0.00	0.00	5,338.89
2100208	其他专科医院	325,972.25	71,907.43	0.00	234,960.87	0.00	0.00	19,103.94
2100299	其他公立医院支出	3,497.32	3,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	746,176.95	727,736.75	0.00	17,492.98	0.00	0.00	947.22
2100401	疾病预防控制机构	72,696.67	55,525.48	0.00	16,416.61	0.00	0.00	754.57
2100402	卫生监督机构	5,314.01	5,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,821.87	2,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,656.81	2,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100405	应急救治机构	24,912.05	24,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16,924.90	15,969.73	0.00	762.52	0.00	0.00	192.65
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,860.33	2,730.49	0.00	129.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,650.73	8,650.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572,763.55	572,763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34,576.03	34,392.02	0.00	184.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,608.82	2,608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,188.46	2,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	475.98	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,069.86	4,009.37	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.86	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,739.00	3,678.51	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198,119.99	164,516.64	0.00	33,480.92	0.00	0.00	122.42
2109999	其他卫生健康支出	198,119.99	164,516.64	0.00	33,480.92	0.00	0.00	122.42
221	住房保障支出	42,835.52	39,071.05	0.00	3,764.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,835.52	39,071.05	0.00	3,764.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,241.26	10,707.41	0.00	3,533.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28,594.26	28,363.65	0.00	230.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,893.26	72,893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,870.26	72,870.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,870.26	72,870.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	4, 513, 989. 47	2, 975, 564. 73	1, 538, 424. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	754. 11	0. 00	754. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	754. 11	0. 00	754. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	754. 11	0. 00	754. 11	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	34, 438. 99	0. 00	34, 438. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	9, 044. 93	0. 00	9, 044. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	6, 363. 19	0. 00	6, 363. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2060204	实验室及相关设施	2, 505. 41	0. 00	2, 505. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	176. 33	0. 00	176. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	11, 605. 15	0. 00	11, 605. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	11, 605. 15	0. 00	11, 605. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	7, 093. 72	0. 00	7, 093. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	6, 943. 72	0. 00	6, 943. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	1, 568. 96	0. 00	1, 568. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	1, 285. 10	0. 00	1, 285. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	283. 86	0. 00	283. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	5, 126. 23	0. 00	5, 126. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	5, 126. 23	0. 00	5, 126. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17, 733. 76	17, 733. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17, 732. 29	17, 732. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	922.57	922.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,373.80	6,373.80	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	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329.91	1,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,344,947.32	2,914,995.45	1,429,951.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,710.49	3,948.29	6,762.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,309.45	3,948.29	361.16	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,870.84	0.00	3,870.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,530.20	0.00	2,530.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,380,248.10	2,872,025.98	508,222.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,074,668.17	1,768,617.13	306,051.04	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	211,224.72	188,480.88	22,743.84	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	256,106.59	224,490.00	31,616.59	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	22,218.66	18,250.88	3,967.78	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	99,409.88	98,965.40	444.48	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	182,768.60	127,995.16	54,773.44	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	218,868.75	210,603.74	8,265.01	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	311,485.41	234,622.80	76,862.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,497.32	0.00	3,497.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	743,766.71	28,876.61	714,890.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70,354.27	18,603.88	51,750.39	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5,390.17	3,004.27	2,385.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,821.87	0.00	2,821.87	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,656.81	0.00	2,656.81	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	24,912.05	2,168.39	22,743.65	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100406	采供血机构	16,576.28	4,970.24	11,606.04	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,863.30	129.84	2,733.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,650.73	0.00	8,650.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572,965.20	0.00	572,965.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34,576.03	0.00	34,576.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,499.87	0.00	2,499.87	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,194.13	0.00	2,194.13	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	305.74	0.00	305.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	580.84	104.86	475.98	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	475.98	0.00	475.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,069.86	4,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.86	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,739.00	3,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198,896.60	5,969.85	192,926.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198,896.60	5,969.85	192,926.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.08	0.00	249.08	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	248.18	0.00	248.18	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	248.18	0.00	248.18	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42,835.52	42,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,835.52	42,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,241.26	14,241.26	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	28,594.26	28,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,962.68	0.00	72,962.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,870.26	0.00	72,870.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,870.26	0.00	72,870.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,707,401.07	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,893.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	754.11	754.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20,543.52	20,543.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,309.69	15,309.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,647,455.80	1,647,455.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	249.08	249.08	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39,071.05	39,071.05	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	72,893.26	0.00	72,893.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,780,294.34	本年支出合计	59	1,796,344.52	1,723,451.25	72,893.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107,193.21	年末财政拨款结转和结余	60	91,143.03	91,143.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107,193.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,887,487.55	总计	64	1,887,487.55	1,814,594.29	72,893.26	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	1,723,451.25	581,399.78	1,142,051.47
201	一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	0.00	68.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	0.00	68.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	754.11	0.00	754.11
20508	进修及培训	754.11	0.00	754.11
2050803	培训支出	754.11	0.00	754.11
206	科学技术支出	20,543.52	0.00	20,543.52
20602	基础研究	9,044.93	0.00	9,044.93
2060203	自然科学基金	6,363.19	0.00	6,363.19
2060204	实验室及相关设施	2,505.41	0.00	2,505.41
2060299	其他基础研究支出	176.33	0.00	176.33
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,093.72	0.00	7,093.72
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,943.72	0.00	6,943.72
20609	科技重大项目	1,568.96	0.00	1,568.96
2060901	科技重大专项	1,285.10	0.00	1,285.10
2060902	重点研发计划	283.86	0.00	283.86
2060999	其他科技重大项目	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,835.91	0.00	2,835.91

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
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,835.91	0.00	2,835.91
208	社会保障和就业支出	15,309.69	15,309.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,308.21	15,308.21	0.00
2080501	行政单位离退休	922.57	922.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4,193.41	4,193.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,958.11	8,958.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234.13	1,234.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	1,647,455.80	527,019.04	1,120,436.76
21001	卫生健康管理事务	10,710.49	3,948.29	6,762.20
2100101	行政运行	4,309.45	3,948.29	361.16
2100102	一般行政管理事务	3,870.84	0.00	3,870.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,530.20	0.00	2,530.20
21002	公立医院	734,286.88	491,522.78	242,764.10
2100201	综合医院	364,984.66	240,654.11	124,330.55
2100202	中医（民族）医院	70,883.90	48,140.07	22,743.84
2100203	传染病医院	71,874.44	40,257.84	31,616.59
2100204	职业病防治医院	10,285.85	6,421.30	3,864.55
2100205	精神病医院	49,798.32	49,502.03	296.29
2100206	妇幼保健医院	45,726.36	31,608.59	14,117.77
2100207	儿童医院	45,328.60	37,063.59	8,265.01
2100208	其他专科医院	71,907.43	37,875.25	34,032.18
2100299	其他公立医院支出	3,497.32	0.00	3,497.32
21003	基层医疗卫生机构	2,289.00	0.00	2,289.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,289.00	0.00	2,289.00
21004	公共卫生	728,075.23	23,931.52	704,143.71
2100401	疾病预防控制机构	55,583.08	14,053.06	41,530.02

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
2100402	卫生监督机构	5,390.17	3,004.27	2,385.90
2100403	妇幼保健机构	2,821.87	0.00	2,821.87
2100404	精神卫生机构	2,656.81	0.00	2,656.81
2100405	急救救治机构	24,912.05	2,168.39	22,743.65
2100406	采供血机构	15,969.84	4,705.80	11,264.04
2100407	其他专业公共卫生机构	2,000.00	0.00	2,000.00
2100408	基本公共卫生服务	2,733.46	0.00	2,733.46
2100409	重大公共卫生服务	8,650.73	0.00	8,650.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572,965.20	0.00	572,965.20
2100499	其他公共卫生支出	34,392.02	0.00	34,392.02
21006	中医药	2,499.87	0.00	2,499.87
2100601	中医（民族医）药专项	2,194.13	0.00	2,194.13
2100699	其他中医药支出	305.74	0.00	305.74
21007	计划生育事务	580.84	104.86	475.98
2100716	计划生育机构	104.86	104.86	0.00
2100717	计划生育服务	475.98	0.00	475.98
21011	行政事业单位医疗	4,009.37	4,009.37	0.00
2101101	行政单位医疗	330.86	330.86	0.00
2101102	事业单位医疗	3,678.51	3,678.51	0.00
21013	医疗救助	1,403.00	0.00	1,403.00
2101302	疾病应急救助	1,403.00	0.00	1,403.00
21016	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84
2101601	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84
21099	其他卫生健康支出	163,118.27	3,502.22	159,616.05
2109999	其他卫生健康支出	163,118.27	3,502.22	159,616.05
215	资源勘探工业信息等支出	249.08	0.00	249.08
21502	制造业	248.18	0.00	248.18
2150205	医药制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	248.18	0.00	248.18

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	39,071.05	39,071.05	0.00
22102	住房改革支出	39,071.05	39,071.05	0.00
2210201	住房公积金	10,707.41	10,707.41	0.00
2210203	购房补贴	28,363.65	28,363.65	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	534,034.58	302	商品和服务支出	40,908.92
30101	基本工资	182,546.21	30201	办公费	333.10
30102	津贴补贴	65,821.92	30202	印刷费	27.71
30103	奖金	654.01	30203	咨询费	16.17
30106	伙食补助费	877.83	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	182,192.14	30205	水费	887.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,267.84	30206	电费	7,916.68
30109	职业年金缴费	1,965.46	30207	邮电费	158.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6,671.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11,571.39
30112	其他社会保障缴费	1,519.75	30211	差旅费	22.55
30113	住房公积金	17,692.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	278.83
30199	其他工资福利支出	57,825.27	30214	租赁费	4.64
303	对个人和家庭的补助	4,867.76	30215	会议费	3.61
30301	离休费	192.11	30216	培训费	9.76
30302	退休费	4,332.27	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17,030.77
30304	抚恤金	249.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.50	30225	专用燃料费	3.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	233.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	315.02
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	186.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	251.31

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	220. 36
30399	其他对个人和家庭的补助	11. 84	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	1, 357. 29
			307	债务利息及费用支出	0. 00
			30701	国内债务付息	0. 00
			30702	国外债务付息	0. 00
			30703	国内债务发行费用	0. 00
			30704	国外债务发行费用	0. 00
			310	资本性支出	1, 588. 53
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	32. 41
			31003	专用设备购置	1, 464. 12
			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	53. 37
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	35. 63
			31099	其他资本性支出	3. 00
			399	其他支出	0. 00
			39907	国家赔偿费用支出	0. 00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
			39909	经常性赠与	0. 00
			39910	资本性赠与	0. 00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	538,902.33		公用经费合计	42,497.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	72,893.26	72,893.26	0.00	72,893.26	0.00
229	其他支出	0.00	72,893.26	72,893.26	0.00	72,893.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	72,870.26	72,870.26	0.00	72,870.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	72,870.26	72,870.26	0.00	72,870.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,082.84	10.00	1,029.50	723.50	306.00	43.34	816.81	10.00	803.27	551.96	251.31	3.54

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

第三部分：深圳市卫生健康委员会2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市卫生健康委员会2022年度总收入4,807,253.93万元，其中本年收入4,493,414.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,707,401.07万元，比上年决算数增加448,209.93万元，增长35.6%，主要变动情况：卫生健康业务相关经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72,893.26万元，比上年决算数增加14,859.18万元，增长25.6%，主要变动情况：2022年度我委属单位发行医疗卫生专项债券项目资金较2021年度增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,554,559.34万元，比上年决算数减少53,035.22万元，下降2%，主要变动情况：2022年度委属医院业务量较2021年度减少，导致2022年度事业收入较2021年度减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入158,560.91万元，比上年决算数增加70,450.56万元，增长80%，主要变动情况：一是部分委属医院高水平医院相关补贴收入增加；二是部分委属医院上级主管部门拨款增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市卫生健康委员会2022年度总支出4,807,253.93万元，其中本年支出4,513,989.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,975,564.73万元，比上年决算数减少79,899.76万元，下降2.6%，主要变动情况：一是公用经费支出减少；二是根据要求，部分基本支出项目调整至项目支出列支。

2. 项目支出1,538,424.73万元，比上年决算数增加692,619.38万元，增长81.9%，主要变动情况：一是根据要求，部分基本支出项目调整至项目支出列支；二是专项债项目支出增加；三是卫生健康相关经费增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市卫生健康委员会2022年度财政拨款收入合计1,780,294.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,707,401.07万元，比上年决算数增加448,209.93万元，增长35.6%；主要变动情况：卫生健康相关经费增长；政府性基金预算财政拨款收入72,893.26万元，比上年决算数增加14,859.18万元，增长25.6%；主要变动情况：2022年度我委属单位发行医疗卫生专项债券项目资金较2021年度增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出合计1,796,344.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,723,451.25万元，比年初预算数增加685,822.55万元，增长66.1%；主要变动情况：2022年中追加下达科研项目经费、医疗设备购置项目经费等卫生健康经费；政府性基金预算财政拨款支出72,893.26万元，比年初预算数增加62,576.2万元，增长606.5%；主要变动情况：2022年中追加下达医疗卫生专项债券项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市卫生健康委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为816.81万元，完成全年预算1,082.84万元的75.4%，比上年决算数减少207.8万元，下降20.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为803.27万元，完成全年预算1,029.5万元的78%，比上年决算数减少206.99万元，下降20.5%；其中：公务用车购置支出决算为551.96万元，完成全年预算723.5万元的76.3%，比上年决算数减少228.17万元，下降29.2%；公务用车运行维护费支出决算为251.31万元，完成全年预算306万元的82.1%，比上年决算数增加21.18万元，增长9.2%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成全年预算43.34万元的8.2%，比上年决算数减少10.81万元，下降75.3%。

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

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是我委属单位公务用车购置费和公务接待费较2021年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10万元，占1.2%；公务用车购置及运行维护费支出803.27万元，占98.3%；公务接待费支出3.54万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训10万元，主要用于部分医院科研项目成员在香港学习培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出803.27万元，其中：公务用车购置支出为551.96万元，公务用车购置数16辆。公务用车运行维护费支出251.31万元，公务用车保有量为78辆，主要用于主要用于机要通信用车、特种专业技术用车等公务用车。公务用车保有量78辆与国有资产占有情况中的车辆数330辆数量不一致，主要是78辆为财政拨款经费保障车辆，另外252辆是委属单位用事业收入列支的救护车等特种业务用车。

3. 公务接待费支出3.54万元，主要用于国内相关单位交流、工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，

共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共241人。主要包括国家、省等上级卫生健康主管部门以及其他城市卫生健康单位来深调研工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出902.09万元，比上年决算数减少166.14万元，下降15.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年度有所节约，主要为压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额239,329.72万元，其中：政府采购货物支出154,389.81万元、政府采购工程支出2,354.01万元、政府采购服务支出82,585.9万元。授予中小企业合同金额87,519.61万元，占政府采购支出总额的36.6%，其中：授予小微企业合同金额40,296.52万元，占授予中小企业合同金额的46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆330辆，其中，机要通信用车17辆、应急保障用车16辆、特种专业技术用车172辆、其他用车125辆，其他用车主要是大巴车、中巴车、医用专用货车等综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3,380台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目25个，二级项目1575个，共涉及资金1,142,051.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目（专项债）、2020年深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目（专项债）等16个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金72,893.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費”1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1,129.6萬元。從評價情況來看，該項目支出績效自評結果為93.78分。2022年度，該項目完成全深圳市162.9萬名的中小學生脊柱側彎校園篩查工作，其中，小學生占67.6%、初中生約占23.3%、高中生約占9.2%，實現深圳市十個區967所中小學校的一年級至高中二年級全覆蓋，超額完成150萬人次預期目標。通過深圳市中小學生脊柱健康管理系統，建立覆蓋全市中小學生的脊柱健康電子健康檔案，實現“一人一档”，並連續系統記錄年度篩查及就診隨訪情況，實現脊柱側彎篩查“早發現、早診斷、早治療”的目標，以更精準、更有針對性的方式，有效降低我市中小學生脊柱側彎患病率。

組織部門整體支出績效自評（含下屬單位30個），涉及一般公共預算支出1,723,451.25萬元，政府性基金預算支出72,893.26萬元。從評價情況來看，2022年度，我部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面實施衛生健康事業發展“十四五”規劃，統籌推進衛生健康事業高質量發展，大力推進

强大公共卫生体系和整合型优质高效医疗服务体系建设，推动完善卫生健康经费保障和医护人员职业发展体系，主动作为、层层压实责任、精心组织实施、大力推进各项承办任务，将各项重点任务落到实处，自觉融入大局，主动服务大局，聚焦主责主业，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，能够形成可持续的影响。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及健康中国行动一重点慢性病防治、取消预防性体检收费补偿经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,946,531.68万元，执行数4,513,989.47万元，完成预算的91.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续完善强大公共卫生体系，提升重大疾病应急救治能力；二是持续完善优质高效医疗服务体系，增加优质医疗资源供给，制定实施临床重点学科群建设计划，加大临床重点学科支持力度，完善分级诊疗激励约束机制；三是全面提升居民健康管理水平，建设普惠托育服务体系，加强新时代老龄工作，深入开展爱国卫生运动；四是深入推动医学科技创新发展，加快推动深圳医学科学院建设；五是深入推动中医药传承创新发展，创新中医药综改试验区政策机制，促进中医药传承和弘扬交流。

发现的问题及原因主要是：在部门决策方面，主要是部分项目绩效指标设置有待完善。在部门管理方面，一是部分项目政府采购执行率有待提高，二是对下属单位监控期“双监控”跟踪管理有待强化。在部门绩效方面，一是针对日常公用经费编制管理有

待进一步加强；二是预算执行率与项目完成及时性有待管理跟进。

下一步改进措施主要是：一是将进一步细化编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，坚持做到“高标准、严要求”的审核原则。二是加强政府采购项目前期评估工作，严格要求申报人明确采购项目名称、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划等，做精做细采购计划。三是全面纠偏提升绩效监管质量。构建责任体系，建立重点工作责任制，明确职责任务，将责任落实到人，任务落实到位，构建责任明晰、履职尽责的责任体系，同时，完善通报机制，在监控期间及时掌握各项绩效运行情况。四是进一步加强公用经费管理，坚持“厉行节约，从严从简，总量控制，实事求是”原则，科学设定相关标准。五是我部门将建立常态化跟踪机制，做到资金支出“月月有通报”，定时统计各项支出进度，对于跟踪发现偏离的项目，及时催促各相关责任科室推进资金支出，同时，定期跟踪纠偏效果，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。

项目绩效自评综述：

1. 健康中国行动—重点慢性病防治项目绩效自评综述：全年预算数为5,973.15万元，执行数为5,973.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本项目数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效提升了全市高血压、糖尿病、阿尔茨海默病等重点慢性病防治工作质量。

2. 取消预防性体检收费补偿经费项目绩效自评综述：全年预算数为4,750万元，执行数为4,749.99万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：一是收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据；二是及早发现疑似职业病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康；三是帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。2022年度服务用人单位2034家，涉及深圳市十一个区（包括深汕特别合作区），完成体检124943人次。

3. 中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費項目績效自評綜述：全年預算數為1,129.6萬元，執行數為1,129.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2022年度，通過本項目實施，全年完成中小學生篩查162.9萬人次，有效保障中小學生脊柱側彎患病率下降0.5%，進一步降低脊柱側彎發病率和致殘率，實現篩查學生及家長滿意度達98.8%的目標。

4. 深圳市二年級窩溝封閉及口腔防治項目績效自評綜述：全年預算數為1,000萬元，執行數為1,000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況與效益主要是：本項目覆蓋我市所有小學，為約9.8萬人提供窩溝封閉服務，封閉牙數約達32.9萬顆，全市督導抽查窩溝封閉劑保留率為97.4%，窩溝封閉劑完好率達94.2%，項目滿意度為100%；完成全市小學生齲齒早期充填1.1萬顆；完成全市1.8萬名兒童2次免費塗氟，圓滿完成了年度目標；此外，窩溝封閉項目作為政府民生實事社會效益顯著，體現了政府為民辦實事的行動，得到了廣大群眾的好評；通過窩溝封閉項目減少了齲齒發病率，減輕了社會負擔和居民負擔，還節約了大量醫療資源，具有良好的經濟效益。

5. 儿童青少年近视防控项目绩效自评综述：全年预算数为737.9万元，执行数为737.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，覆盖深圳市儿童青少年近视患病情况，摸清深圳市建市以来儿童青少年（幼儿园大班）近视检出率基线数据。

6. 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效自评综述：全年预算数为2,368.8万元，执行数为2,368.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，10个区均开展了适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种，开展的区覆盖率达100%。初一女生家长宫颈癌防控知识覆盖率达到90%以上。2022年12月31日前按要求完成适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗第1剂次接种，接种人数4.97万人。社会普遍宣传，为宫颈癌的消除助力，同时初一适龄女生HPV接种率达82%，家长满意度96.6%，初步建立免疫屏障，有效提高宫颈癌防控水平。

7. 适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目绩效自评综述：全年预算数为8,112.82万元，执行数为8,112.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，采购儿童水痘疫苗54.07万支、应急水痘疫苗2.19万支、学生流感疫苗121.96万支。疫苗合格率100%，及时完成疫苗采购，受种对象满意度100%。通过实施项目，及时为满1周岁儿童和满4周岁儿童各免费接种1剂水痘疫苗，提高了适龄儿童水痘疫苗接种率；学校等集体单位暴发水痘感染后，及时为易感人群免费接种水痘疫苗，有效控制了水

痘感染的蔓延；9月份开始，对全市在校中小學生免費接種流感疫苗，提高了學生對流感防控知識的認知，降低了在校學生的流感發病水平。

8. 免費公眾急救課程（培訓）項目績效自評綜述：全年預算數為300萬元，執行數為298.82萬元，完成預算的99.6%。項目績效目標完成情況與效益主要是：累計舉辦培訓158場，計有12306人參加學習並通過考核，其中線下培訓10073人，“線上+線下”培訓2233人，均獲得市急救中心頒發的初級救護員證。項目實施中，學員對課程內容、形式、導師等給出了較高的評價，每一場培訓的學員滿意度達到95%以上。培訓考核工作嚴格按照市急救中心的規範操作來執行，學員的考核通過率達到100%。

以市級部門為主體開展的重點績效評價結果。我部門對深圳市第二人民醫院“中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費”項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1,129.6萬元，預算執行率達100%。從績效評價結果來看，該項目財務管理制度健全、資金使用規範、業務流程符合規定，同時，數量、質量、時效、成本、社會效益及滿意度指標均已良好完成，有效達成年初預期計劃，實現脊柱側彎篩查“早發現、早診斷、早治療”的目標，以更精準、更有針對性的方式，有效降低我市中小學生脊柱側彎患病率。發現的主要問題是：一是項目績效管理水平待進一步提升；二是線下科普宣傳力度有待強化；三是長效跟蹤隨訪力度有待增強。下一步改進措施主要是：加強預算管理意識，提高績效目標合理性與明確性，切實做到績效目標與工作目標相符；二是加大脊柱側彎健康宣教力度，增加宣傳模式，提高培訓對象的覆蓋率；三是從醫院與患者多角度出發考慮，提高患者疾病管理的

自我意识和自我管理能力,激发医生的积极性和责任心,加大随访的推进力度。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500020599		项目名称：	健康中国行动—重点慢性病防治	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	59731500.00	59731500.00	59731500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	59731500.00	59731500.00	59731500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一是高血压医防融合项目： （1）高血压筛查：全面推进首诊测血压制度，试点实施社区高血压筛查服务，预计2022年完成高血压筛查居民数至少300万人次。 （2）高血压患者规范化管理：开展基层高血压管理人员技能和规范化培训，提升高血压医防融合服务能力，预计2022年培训基层高血压管理人员至少4000人次，管理高血压患者数至少68.3万人。 （3）高血压患者医防共管：为医疗机构就诊的基层社区康未建档患者提供定期健康管理服务，2022年至少管理6万名高血压患者。 （4）“三高”共管服务：为“三高”人群提供血压、血糖、血脂的规范化管理，预计2022年服务至少2万人次。 （5）心脑血管疾病早期筛查和综合干预：为心脑血管疾病风险高危患者，提供脑卒中、冠心病、外周血管疾病、高血压肾病、眼病等并发症早期筛查和干预，2022年度服务任务数至少2000人次。 二是阿尔茨海默病（AD）防治项目： （1）在全市完成至少30万65岁及以上老年人AD的早期筛查工作。 （2）开展基层医务人员AD防治能力提升培训，提升基层医务人员AD防控能力。 （3）开展全人群AD防治知识健康教育：开发一套AD防治干预工具包，包含海报、折页、指导手册等。 （4）开展全市医疗机构痴呆监测，出台《2022年深圳市老年人痴呆监测报告》。 三是深圳市校园营养健康管理项目： 通过实施校园营养健康管理项目，普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。（1）开展营养健康学校管理学生数达13500人；（2）学生营养健康素养水平达到30%。 四是深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目： （1）生殖道沙眼衣原体感染病例纳入传染病报告系统；淋病和生殖道沙眼衣原体感染病例报告准确率达到了95%。 （2）重点人群（婚前保健、孕前保健、终止妊娠人群）生殖道衣原体筛查率达到65%。 （3）淋病和生殖道沙眼衣原体感染者规范治疗率达到85%。			一是高血压医防融合项目： （1）高血压筛查：全面推进首诊测血压制度，试点实施社区高血压筛查服务，2022年完成高血压筛查居民数495万人次。 （2）高血压患者规范化管理：开展基层高血压管理人员技能和规范化培训，提升高血压医防融合服务能力，2022年培训基层高血压管理人员10747人次，管理高血压患者数71.17万人。 （3）高血压患者医防共管：为医疗机构就诊的基层社区康未建档患者提供定期健康管理服务，2022年管理7.59万名高血压患者。 （4）“三高”共管服务：为“三高”人群提供血压、血糖、血脂的规范化管理，2022年服务2.4万人次。 （5）心脑血管疾病早期筛查和综合干预：为心脑血管疾病风险高危患者，提供脑卒中、冠心病、外周血管疾病、高血压肾病、眼病等并发症早期筛查和干预，2022年度服务任务数2159人次。 二是阿尔茨海默病（AD）防治项目： （1）AD筛查：对深圳市10个区在管的65岁及以上老年人开展认知功能AD8量表筛查，对初筛阳性者进行健康指导。2022年共完成424431名社区老年人AD8筛查，发现阳性人数18289人，初筛阳性率4.3%。 （2）试点社区：在全市10个（新）区遴选并建立了11个社区机构，作为AD防控的试点社区。 （3）AD指导手册：结合2022年世界阿尔茨海默病日宣传主题“知彼知己，早防早‘智’”，设计AD健康指导手册一种，并印发33000册至社区老年人及家属，用于家庭和个人开展AD的日常管理。 （4）AD监测报告：从深圳市全民健康信息平台抽取2022年深圳市65岁及以上老年人住院记录及门诊记录中诊断为阿尔茨海默病和其他主要痴呆类型的病例数据，撰写并发布《2022年深圳市老年人痴呆监测报告》。 （5）AD防治模式：将深圳市具备认知障碍诊疗能力的医疗机构作为试点社区筛查阳性老人的转诊医院，对试点社区初筛阳性老人进行进一步简易智力状态评估，根据评估结果对老人进行分类随访管理，并开展多场宣传教育活动，建立起基于医防协同的深圳市AD防治模式。 三是深圳市校园营养健康管理项目： 通过实施校园营养健康管理项目，普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，举办学生餐从业人员培训，逐步提升学生餐质量。（1）70000名学生及其家长接受营养教育，并完成项目效果评估；（2）学生餐从业人员培训覆盖率达100%。 四是深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目： （1）生殖道沙眼衣原体感染病例已纳入传染病报告系统，属于监测病种；2022年淋病报告准确率为99.15%，生殖道沙眼衣原体感染报告准确率为99.6%，均达到95%目标。 （2）重点人群（婚前保健、孕前保健、终止妊娠人群）生殖道衣原体筛查率达到75.4%。 （3）淋病规范治疗率为93.5%、生殖道沙眼衣原体感染者规范治疗率93.6%，均达到85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	糖尿病患者管理人数	24.2万	28.75万	3	3	
			心血管病高危人群筛查数	≥2000人	2159人	3	3	
			高血压健康教育覆盖居民数	≥100万人	125万人	3	3	
			线上质控人次	≥130万人次	191.1万人次	2	2	
			基层全科医生培训人次	≥4000人次	5888人次	3	3	
			“三高”共管服务人数	≥2万人	2.4万人	3	3	
			高血压患者管理人数	60万人	71.17万人	3	3	
			医防共管服务人数	≥6万人	7.59万人	3	3	
		质量	重点人群淋病和沙眼衣原体感染筛查	200000人次	281446人次	3	3	
			结直肠癌筛查社区和管理人员培训	10场	10场	3	3	
			学生营养教育及效果评估	65000名	70000名	3	3	
			老年AD筛查人数	≥300000人	424431人	2	2	
		时效	高血压患者规范管理率	≥60%	65.07%	3	3	
			筛查任务完成率	达到100%	达到100%	3	3	
			学生餐从业人员培训覆盖数	达到80%	100%	2	2	
			AD试点社区评估阳性健康管理率	≥80%	100%	2	2	
	成本	其他满意度	试点糖尿病患者4种并发症筛查率	≥75%	94.7%	2	2	
			健康中国行动—重点慢性病防治项目年度支出	5973.15万元	5973.15万元	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	患者血压控制率	≥50%	69.1%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度	健康中国服务满意度	≥80%	AD项目：95.7%	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500019890		项目名称：	取消预防性体检收费补偿经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	47500000.00	47500000.00	47499949.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	47500000.00	47500000.00	47499949.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	（1）收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据。 （2）及早发现疑似职业病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康。 （3）帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。				（1）收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据。 （2）及早发现疑似职业病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康。 （3）帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。2022年服务用人单位2034家，涉及深圳市十一个区（包括深汕特别合作区），完成体检124943人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	职业健康检查入次数	104500人次	124943人次	5	5	
			外出到用人单位上门提供职业健康检查服务	70天次	87天次	5	5	
			出具总结报告	320份	323份	5	5	
		质量	开展职业健康检查工作安全事故发生率	0次	0次	10	10	
			职业健康检查数据差错率	≤0.5%	0.01%	5	5	
			职业健康检查报告及时发出率	≥99.5%	100%	10	10	
		时效	各项指标完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5	
		成本	有害因素粉尘放射作业成本	4750万元	4750万元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高职业病防治意识，保障劳动者职业健康	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度	客户有效投诉率	<1%	0.01%	5	5	
职业健康检查服务满意度			客户满意度达99%	99.7%	5	5		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500017542		项目名称：	中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	11296000.00	11296000.00	11296000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11296000.00	11296000.00	11296000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2022年总体目标：（1）完成深圳市中小學生篩查總人數98萬人次；（2）舉辦深圳市青少年脊柱健康中心學術會議、姿態異常系列研討會；（3）組織中心治療師參加國內外形體訓練康復療法培訓；（4）完成超10萬冊宣教資料的發放。			（1）完成深圳市中小學生篩查總人數162.9萬人次；（2）舉辦深圳市青少年脊柱健康中心學術會議、姿態異常系列研討會；（3）組織中心治療師參加國內外形體訓練康復療法培訓；（4）完成超20萬冊宣教資料的發放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	中小學生篩查人數	150萬人次	162.9萬人次	10	10	
		质量	中小學生脊柱側彎患病下降率	下降0.20%	下降0.52%	15	15	
		时效	各項工作按時完成	2022年12月底完成	2022年12月底完成	15	15	
		成本	項目成本	1129.6萬元	1129.6萬元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	降低脊柱側彎發病率和致殘率	得到降低	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	篩查學生及家長滿意度	85%	98.8%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：		440300211181500026370		项目名称：		深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目		绩效自评年度：2022	
实施单位：		深圳市慢性病防治中心		一级预算单位：		深圳市卫生健康委员会			
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100		10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	为9万名小学生提供优质的窝沟封闭全流程服务，封闭牙齿约32万颗；完成涂氟预防龋齿干预1万人（两次）；实施学生龋齿早期充填8000颗				本项目覆盖我市所有小学，为约9.8万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达32.9万颗，全市督导检查窝沟封闭剂保留率为97.4%，窝沟封闭剂完好率达94.2%，项目满意度为100%；完成全市小学生龋齿早期充填1.1万颗；完成全市1.8万名儿童2次免费涂氟，圆满完成了年度目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	窝沟封闭完成人数	>90000人	98003人	15	15		
		质量	窝沟封闭剂保留率	>90%	97.4%	10	10		
			窝沟封闭剂完好率	>80%	94.2%	10	10		
		时效	完成时间	2022年12月31号前	2022年12月30号	5	5		
		成本	项目成本	1000万元	1000万元	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	提高小学生口腔健康知识水平	采用多种形式宣传口腔健康知识	100%	15	15		
			有效预防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担	高质量完成窝沟封闭等口腔防治项目	100%	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度评价	大于90%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535400055		项目名称：	儿童青少年近视防控项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7379000.00	7379000.00	7376197.68	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	7379000.00	7379000.00	7376197.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	青少年眼部健康筛查覆盖率≥90%。				完成中小学生眼部健康筛查154.9万多次，覆盖率≥99%。完成青少年眼健康档案建档154.9万多次，建档率≥99%。完成学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训922人次，覆盖率≥90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	青少年眼健康筛查数量	≥138万	154.9万	5	5	
			儿童及中小学生眼部健康筛查数量	≥138万	154.9万	5	5	
			青少年眼健康档案建档量	≥138万	154.9万	5	5	
			学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训人次	≥750人次	922人次	5	5	
		质量	青少年眼健康档案建档率	≥90%	100%	5	5	
			学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			视力复测后检测误差	±1行	±1行	3	3	
			等效球镜度数复测后误差绝对值	≤0.50D	≤0.50D	3	3	
			儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率	≥90%	100%	3	3	
		时效	眼部健康筛查及时性	及时	100%	3	3	
			眼健康档案建档及时性	及时	100%	3	3	
			培训及时性	及时	100%	3	3	
		成本	预算资金下达率	100%	100%	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，覆盖深圳市儿童青少年近视患病情况	覆盖率≥90%	100%	15	15	
			摸清深圳市建市以来儿童青少年（幼儿园大班）近视检出率基线数据	≥90%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目员工对项目工作满意度	满意度≥80%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535440119		项目名称：	适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	23688000.00	23688000.00	23688000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23688000.00	23688000.00	23688000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 开展的县区覆盖率达到90%；2. 初一女生家长宫颈癌防控知识覆盖率达到90%以上。				1. 10个区均开展了接种，覆盖率达100%；2. 初一女生家长宫颈癌防控知识覆盖率达到90%以上。2022年12月31日前按文件要求完成第1剂次接种，接种人数49687人。社会普遍宣传，为宫颈癌的消除助力，同时初一女生HPV接种率达82%，初步建立免疫屏障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	完成HPV疫苗采购	36000人次*2=72000剂次疫苗	72000剂次	15	15	
		质量	HPV疫苗验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	完成接种时间	2022年12月31日前完成接种	2022年12月31日前完成接种	10	10	
		成本	项目总成本	72000*329=23688000元	23688000元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	宫颈癌防控水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	90%	96.6%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500035638		项目名称：	适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	80638050.00	81128225.00	81128135.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80638050.00	81128225.00	81128135.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高适龄儿童水痘疫苗接种率，及时、科学开展水痘疫苗应急接种，控制学校等集体单位的水痘疫情蔓延；提高在校中小學生流感疫苗接种率，提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平。				通过实施项目，及时为满1周岁儿童和满4周岁儿童各免费接种1剂水痘疫苗，提高了适龄儿童水痘疫苗接种率；学校等集体单位暴发水痘疫情后，及时为易感人群免费接种水痘疫苗，有效控制了水痘疫情的蔓延；9月份开始，对全市在校中小學生免费接种流感疫苗，提高了学生对流感防控知识的认知，降低了在校学生的流感发病水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	儿童水痘疫苗采购数量	540700支	540699支	5	5	
			应急水痘疫苗采购数量	21945支	21945支	5	5	
			学生流感疫苗采购数量	1200000支	1219607支	5	5	
		质量	疫苗合格率	100%	100%	15	15	
		时效	疫苗采购及时性	及时	100%	10	10	
		成本	项目总成本	80638050元	81128135元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	疫苗接种率	提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受种对象满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500022225		项目名称：	免费公众急救课程（培训）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市急救中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2988183.00	10	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2988183.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为了促进医疗急救事业发展，健全医疗急救服务体系，提高医疗急救能力和水平，落实《深圳经济特区医疗急救条例》中组织医疗急救知识与技能的普及培训，提升公民参与社会急救的能力。			本项目开展以来，广大市民踊跃报名，培训名额供不应求。为满足广大市民的需求，从6月15日至9月25日期间，每天安排2-3个班次，场场爆满，到课率达到85%以上。此外，我们还为许多有急救培训需求的企事业单位和社会团体提供了送教上门服务，如街道办、养老院、地铁集团和企事业单位等，受到培训单位的广泛好评。截至9月25日，累计举办培训158场，共计有12306人参加学习并通过考核，其中线下培训10073人，“线上+线下”培训2233人，均获得市急救中心颁发的初级救护员证。项目实施中，学员对课程内容、形式、导师等给出了较高的评价，每一场培训的学员满意度达到95%以上。培训考核工作严格按照市急救中心的规范操作来执行，学员的考核通过率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	初级救护员培训人数	≥9375人	12306人	20	20	
		质量	实操技能考试合格率	100%	100%	4	4	
			理论考试合格率	≥98%	98%	4	4	
			考核通过率	≥99%	99%	4	4	
			教学内容完成率	100%	100%	4	4	
			教学课时完成率	100%	100%	4	4	
			现场监督抽查率	≥10%	10%	4	4	
		时效	免费公众急救普及培训完成时间	2022年11月30日前	2022年9月	4	4	
		成本	采购成本节约率	≤0.8%	0.4%	1	1	
			用人均培训成本	≤320元/人	256元/人	1	1	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升急救普及率	≥0.05%	0.06%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参训人员满意度调查	≥95%	98.5%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

2022 年部门评价报告

项目名称：中小学生脊柱侧弯免费筛查项目经费

主管单位：深圳市卫生健康委员会

实施单位：深圳市第二人民医院

项目负责人：颜滨

填报人：汪德辉

联系电话：13923790514

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价目的、对象和范围	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	7
（三）绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	11
四、绩效评价指标分析	12
1. 项目决策情况	12
2. 项目管理情况	14
3. 项目产出	16
4. 项目效益	19
五、主要的成效及经验做法	21
（一）强化筛查力度，降低脊柱侧弯患病率	21
（二）推动“三融合”建设，高效完善防控体系	21
（三）强化信息建设，搭建智能平台	22
（四）开展科普宣教，提升市民健康素养	22
六、存在的问题	23
（一）项目绩效管理水平待进一步提升	23
（二）年中经济科目间资金调整较大	23
（三）脊柱侧弯防治培训宣传力度有待提升	24

（四）线下科普宣传力度有待强化	24
（五）后期长效跟踪随访力度有待增强	24
七、相关建议和整改措施	25
（一）加强预算管理意识，提高绩效目标合理性与明确性	25
（二）强化年初预算编制，提高项目资金的适用性	25
（三）加大脊柱侧弯健康宣教力度，提高培训对象的覆盖率	25
（四）从多角度出发，强化长效跟踪随访力度	26

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，推动预算绩效管理工作，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）及《市本级预算绩效管理工作要点》等相关规定，深圳市卫生健康委员会（以下简称“市卫健委”）组织绩效评价小组（以下简称“评价小组”），对深圳市第二人民医院（以下简称“市二院”）开展的“中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費”項目的履職效果實施績效評價，通過梳理項目情況，形成報告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，加大医疗卫生服务的支持和投入，提高医疗卫生服务水平，推动人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性、可及性持续改善。2019年7月，国务院在《国务院关于实施健康中国行动的意见》中指出：“早期干预、完善服务。对主要健康问题及影响因素尽早采取有效干预措施，完善防治策略，推动健康服务供给侧结构性改革，提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务。”

脊柱侧弯是危害儿童青少年健康的常见疾病之一。我国青少年脊柱侧弯常是姿势性的，通常由青少年姿态异常所引起，随时

间推移非结构侧弯可能会进展为结构性侧弯，但目前我国仅有个别地区开展了小规模中小学脊柱侧弯筛查，尚缺乏一个以科学完整的监测系统为基础的大规模筛查体系，以反映当前中小學生脊柱侧弯的总体流行情况和趋势，脊柱侧弯防治工作有待加强。

2. 项目主要内容

本次评价项目为 2022 年度“中小學生脊柱侧弯免费筛查项目经费”项目（以下简称“本项目”），项目主要实施内容包括：一是组建深圳市校园筛查团队，对目标人群开展脊柱侧弯筛查、评估和诊断，对疑似学生发放《家长告知书》及防治健康手册，并进行系统的随访；二是依托深圳市学生健康监测信息系统，建立青少年脊柱健康电子健康档案专案，连续、系统记录年度筛检及就诊随访情况；三是为提高数据处理效率与增加筛查功能，对深圳市中小學生脊柱健康管理云平台（三期）基础上进行四期开发升级扩充；四是统筹举办脊柱侧弯治疗专题会议、姿态异常系列研讨会、脊柱侧弯防治培训等。

3. 项目实施情况

一是完成全市 10-17 岁青少年脊柱侧弯筛查 162.9 万人，通过筛查发现的疑似侧弯人数为 77569 人（4.76%），根据已知门诊确诊脊柱侧弯数据估计我市 2022 年脊柱侧弯的患病率约为 3.38%，估计患病人数 55145 人。初筛为疑似侧弯且前来深圳市第二人民医院就诊人数 3403 人，确诊脊柱侧弯患者 2351 人，确诊率 71.09%；二是已按计划完成筛查青少年脊柱健康电子健康档案专案建立，使脊柱侧弯防治工作向科学化、规范化、网络化与实时化迈进；

三是对深圳市中小學生脊柱健康管理云平台（四期）升級擴充，目前已按計劃方案如期完成前期需求分析與系統設計工作；四是全年按期舉辦“脊柱側彎的形態治療的專題研討”“脊柱側彎的形態治療的專題研討”“脊柱側彎防治培訓”“醫校結合”綜合干預試點學校專任教師能力提升培訓等活動。

4. 項目組織管理

本項目由市衛健委、市教育局統籌牽頭，市二院下設深圳市青少年脊柱健康中心（以下簡稱“市青少年脊柱側彎健康中心”）具體布置安排全市項目實施工作，各區（新區）教育部門與各學校負責組織協調與配合，各區（新區）社康和定點醫療機構負責篩查風險評估與結果反饋，各級疾病預防控制機構負責深入對中小學生脊柱側彎患病情況及流行特點深入分析調查，各單位具體主要職責分工如下：

市衛健委、市教育局：制定保障全市實施中小學生脊柱側彎篩查的規章制度與實施方案，落實市級項目經費，對項目進行宏觀調控和全面管理，確保項目工作的有效落實；協調各部門工作，檢查和督促各部門按照工作計劃實施，落實項目工作；負責項目督導和定期考評情況；定期向上級部門匯報中小學生脊柱側彎篩查工作進展情況。

市青少年脊柱側彎健康中心：負責統籌深圳市脊柱側彎篩查組織管理；制訂推廣青少年脊柱健康防治標準體系、脊柱側彎篩查操作規程及脊柱側彎形態治療規範；建立復診及運動治療體系，

指导社康中心医务人员开展诊疗和康复照护服务，建立健全形体治疗及手术治疗的双向转诊体系。

各区（新区）教育部门、各学校：一是做好学校与筛查单位的组织协调工作，提供辖区相关学校校医联系方式以及中小学名单、地址和学生数等信息，学校应提前将筛查学生名单上传到学生健康监测系统脊柱侧弯版块；二是做好师生的宣传教育工作，了解脊柱侧弯对学生健康的危害，充分认识早发现、早干预的重要意义，使师生和家长主动配合做好筛查工作。发放、回收《脊柱侧弯筛查知情同意书》。

各区（新区）社康和定点医疗机构：严格按照“脊柱侧弯筛查操作方法”和“脊柱侧弯筛查现场操作规程”进行操作，做好筛查风险评估与结果反馈。对需要复诊的疑似脊柱侧弯的学生和家长，给予科学合理的复诊指导。对形体矫正及手术适应症患者，做好双向转诊工作。

各级疾病预防控制机构：开展中小學生脊柱侧弯流行病学调查，掌握我市脊柱侧弯患病情况及流行特点；遴选并指导推广成熟有效的青少年脊柱健康适宜技术；开展项目防控效果和卫生经济学评价，探索有效的疾病防控路径。

5. 资金使用及投入情况

“中小學生脊柱侧弯免费筛查项目经费”项目预算投入包括筛查劳务费 800 万元，场地租赁费 99.85 万元，软件设备升级扩充 99 万元，培训与会议费 60.5 万元，印刷《家长告知书》与防治健康手册等材料 70.25 万元，预算安排 1,129.6 万元。实际支

出 1,129.6 万元，预算执行率达 100%，包括筛查劳务费 791.94 万元，场地租赁费 99.85 万元，软件设备升级扩充 177.2 万元，培训与会议费 9.82 万元，刷《家长告知书》与防治健康手册等材料 46.35 万元，购置办公设备 4.44 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目总体目标为对全市 10-17 岁青少年实施脊柱侧弯筛查，指导阳性适应症人群开展形体矫正治疗。实施脊柱侧弯综合策略，降低青少年脊柱侧弯发病率、手术治疗率、致残率，改善脊柱侧弯对青少年健康影响。建立深圳市脊柱侧弯流行病学、筛查策略、干预效果及健康教育工作平台，形成可复制、可推广的城市青少年脊柱健康防控工作模式。

2. 项目绩效目标及实现情况

2022 年度，市二院根据市财政局有关规定要求，编制本项目绩效目标申报表，主要设置内容为：以 1,129.6 万元为成本标准，在 2022 年 12 月底前及时完成 150 万中小學生脊柱侧弯筛查，保障中小學生脊柱侧弯患病下降率达 0.2%，有效降低脊柱侧弯发病率和致残率，实现筛查学生及家长满意度达 85%的目标。项目绩效目标设定及完成情况如下表 1-1：

表 1-1 项目绩效目标编制及完成情况表

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
项目管理	资金管理	预算执行率	100%	100%
产出	数量	中小學生筛查人数	150 万人次	162.9 万人次
	质量	中小學生脊柱侧弯患病下降率	下降 0.20%	下降 0.52%

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
	时效	各项工作按时完成	2022年12月底完成	2022年12月底完成
	成本	项目成本	1129.6万元	1129.6万元
效益	社会效益	降低脊柱侧弯发病率和致残率	得到降低	100%
满意度	服务对象满意度	筛查学生及家长满意度	85%	98.8%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在研究 2022 年“中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費”項目的開展情況以及預算資金的经济性、效率性和效益性，加強預算績效管理，強化預算支出有效性和提高資金使用效率，總結本項目取得的成效和經驗，並從中發現問題，針對項目資金使用過程中存在的問題提出合理化建議。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年度市二院下设市青少年脊柱健康中心开展的“中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費”項目，主要包括中小學生脊柱側彎篩查、中小學生脊柱健康管理雲平台的升級擴充及開展脊柱側彎防治培訓、脊柱健康交流會與研討會等多項服務內容，財政預算資金共計 1,129.6 萬元；評價時間範圍是 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、数据编制、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门编制数据，评价小组根据编制的的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价小组严格依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置一、二级指标框架。按照一、二级指标框架分类设计三级指标，三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则，按

照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线进行三级指标设置，尤其在项目绩效一级指标大类部分，三级指标设置既充分考虑到上级工作要求、目标和标准，又结合项目工作规划、预算目标和实施成效，指标内容设置充分依据《深圳市卫生计生委关于印发深圳市公共卫生服务强化行动方案的通知》（深卫计发〔2018〕55号）《深圳市卫生健康委关于印发深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕34号）《青少年特发性脊柱侧弯筛查及干预指南》及相关公文、工作规划、年度工作任务中所列的工作条目，进行内容选取和个性化指标设置，凸显项目指标的针对性和与项目目标的一致性，将社会满意度调查、上级评价考核考虑在内，确保指标体系科学、规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性。（详见附件）

3. 评价方法

根据本项目的具体情况，采用以下三种方法进行评价：

（1）比较法

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

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

（3）其他评价方法

针对项目实际情况，进行绩效分析，提炼本项目实施过程中的成功经验和不足，进而提出相关整改建议，保障今后类似项目的顺利实施。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准等制定。

对于定性指标，通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（4）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）；

（5）《市本级预算绩效管理工作要点》（2023）；

（6）《深圳市卫生计生委关于印发深圳市公共卫生服务强化行动方案的通知》（深卫计发〔2018〕55号）；

(7)《深圳市卫生健康委关于印发深圳市中小學生脊柱側彎篩查項目實施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕34号）；

(8)《深圳市教育局 深圳市卫生健康委员会关于开展中小學生脊柱側彎篩查的通知》（2021）；

(9)《青少年特发性脊柱側彎篩查及干預指南》（2021年）；

(10)项目编制的其他各类资料、数据。

2. 评价实施过程

从2023年5月起，评价小组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

(1)前期准备阶段。根据评价项目要求成立评价小组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与被评价单位进行沟通，了解项目实施内容。

(2)资料收集。评价小组根据《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发送至单位。

(3)初步调研与访谈。评价小组根据单位反馈的资料梳理疑问点，与项目负责人就“中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費”项目进行线上初步访谈，了解到此项目具体的专项工作内容、运营模式、管理制度及方法、工作重点及亮点等方面内容。

(4)指标体系设置与沟通。评价小组对所收集材料进行整理、分析，并归纳发现的问题。根据收集的资料与线上访谈情况，设置项目评价指标体系。

(5) 报告撰写。评价小组根据材料分析成果、线上访谈结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

(6) 报告修改及出具。评价小组完成报告初稿审核后，结合市卫健委与被评价单位的意见，对报告内容进行修改、完善。最终，正式向单位出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并按照“项目决策－项目管理－项目产出－项目效益”的分类设计评价指标体系。经过资料整理和分析，本项目综合得分为 93.78 分。评价等级为“优秀”¹。项目各评价指标得分详见下表 3-1 所示：

表 3-1 项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	3
		资金分配合理性	合理	2	2
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	3
		预算执行率	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
项目产出	产出数量	筛查中小学生人数	150 万人次	5	5

¹根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
		系统升级扩充前期工作完成率	100%	3	3
		脊柱侧弯防治培训覆盖率	100%	3	2.78
	产出质量	中小學生脊柱侧弯患病下降率	0.50%	5	5
		系统阶段性验收合格率	100%	3	3
		培训考核合格率	100%	3	3
	产出时效	中小學生脊柱侧弯筛查及时率	100%	5	5
		筛查结果系统录入时间	筛查当天3个工作日内	3	3
		脊柱侧弯防治培训开展及时率	100%	3	3
	产出成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	7	7
项目效益	社会效益	有效提升脊柱侧弯知识普及知晓率	显著提升	5	4
		有效提升脊柱侧弯防治队伍人才建设	显著提升	3	3
		有效提高原始数据自动化处理水平	显著提高	2	2
	可持续影响	强化长效跟踪随访机制	有效强化	5	3
	满意度	筛查学生及家长满意度	$\geq 95\%$	5	5
总分				100	93.78

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，本项目得分 17 分。具体分析如下：

（1）项目立项

本项目根据部门职责、部门发展规划、项目建设的可行性和必要性，依据《市卫生计生委关于印发深圳市公共卫生服务强化行动方案的通知》《深圳市教育局 深圳市卫生健康委员会关于开展中小学生脊柱侧弯筛查的通知》的要求立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与市二院、市青少年脊柱健康中心职责相符，属于履职所需。且项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项经过必要的可行性研究和集体决策，有效保障了本项目立项程序规范性。

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项指标满分7分，得分7分。

（2）项目目标

依据市财政有关要求，市青少年脊柱健康中心在编制项目预算时，提前将制定的实施方案与实施计划进行详细分析，并结合部门履职与年度总体目标，严格按照“工作部署精细化，工作速度节点化，工作目标责任化”的要求，将全年工作量进行量化分解，用以反映和考核预期的产出和效益。但项目绩效目标设置仍存在部分问题：

一是绩效指标设置原则上需覆盖项目资金量与开展内容的80%，本项目主要指标设置为中小学生脊柱侧弯筛查数量情况，预算资金占比约70%，指标设置未全面反映项目具体工作内容，系统开发与维护等工作内容未有效考核，指标设置合理性有待加强，

扣 1 分；二是根据《市卫生健康委关于印发深圳市中小學生脊柱側彎篩查項目實施方案的通知》規定全市青少年脊柱側彎患病率每年降低 0.5 個百分點以上，本項目指標設置為降低 0.2 個百分點，指標設置較低與項目目標不匹配，未有效反映行業水平，指標設置明確性有待加強，扣 1 分。

綜上所述，績效目標合理性與明確性有待提高，項目績效目標指標滿分 7 分，得分 5 分。

（3）資金投入

根據《深圳市財政局關於 2022 年市本級預算和 2022—2024 年中長期財政規劃編制工作安排的通知》（深財預〔2021〕84 號）

《深圳市第二人民醫院預算管理制度》及主管部門有關要求，結合年度工作計劃，由市青少年脊柱健康中心作為預算主體開展本項目預算編制工作。本項目年初預算金額 1,129.6 萬元，全年項目總預算金額無調整，但年中項目內部各經濟科目資金調整較多，調整金額為 104.31 萬元，占比項目資金規模的 9.2%，項目預算資金量與工作任務匹配性有待強化，年初預算編制科學性尚有提升空間。

綜上所述，資金分配合理，年初預算編制科學性有待加強，資金投入指標滿分 6 分，得分 5 分。

2. 項目管理情況

該指標主要考察項目的資金到位率、財務合規性、管理制度健全性及制度執行有效性等方面的情況。指標權重分 20 分，得分 20 分。具體分析如下：

（1）资金管理

资金到位率：本项目年初预算为 1,129.6 万元，实际下达部门资金 1,129.6 万元，均来源于财政拨款，资金到位率 100%。资金到位率指标满分 3 分，得 3 分。

预算执行率：2022 年度，本项目预算资金 1,129.6 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 11,129.6 万元，预算执行率达 100%。预算执行率指标满分 3 分，本项目可得 3 分。

资金使用合规性：根据《深圳市第二人民医院预算管理制度》《深圳市第二人民医院财务规章制度》，由市青少年脊柱健康中心作为预算主体，财务人员统筹预算执行工作，预算一经批复，严格按照进度要求执行。经评价小组对所提供数据材料的复核，本项目在开展期间严控各项支出，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，依据合同约定及筛查记录进行付款，资金支出依据充足，各项费用支出均在部门预算内，并未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象，发挥了财务对项目的监管作用，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。资金使用合规性指标满分 4 分，本项目可得 4 分。

综上所述，资金使用合规、资金到位率达和预算执行率均达 100%，资金管理指标满分 10 分，得分 10 分。

（2）组织实施

一是管理制度健全性。本项目根据《深圳市第二人民医院预算管理制度》《深圳市第二人民医院财务规章制度》《深圳市第二人民医院采购管理办法》《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目

实施方案》《青少年特发性脊柱侧弯筛查及干预指南》等有关规定实施，有效保障项目安全运行、资金规范使用以及对资金运行的良好控制。管理制度健全性指标满分 5 分，得 5 分。

二是制度执行有效性。本项目依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、技术鉴定、中小學生筛查记录、个人信息等相关材料均齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。制度执行有效性指标满分 5 分，得 5 分。

综上所述，管理制度健全、制度执行力度有效，组织实施指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 项目产出

该部分主要从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面来考察项目产出是否到达要求，产出指标权重分 40 分，得分 39.78 分。具体分析如下：

（1）产出数量

指标 1：筛查中小學生人数。此指标主要考察全年中小學生脊柱侧弯筛查人数完成情况，是否达到制定计划标准。计划筛查 150 万人次，实际完成筛查 162.9 万人次，已达目标值。此项指标满分 5 分，得 5 分。

指标 2：系统升级扩充前期工作完成率。此指标主要考察为筛查中小學生脊柱侧弯工作开发升级扩充系统前期工作完成情况，计划达到 100%，实际已完成《深圳市中小學生脊柱健康管理云平

台（四期）》开发升级扩充的前期需求分析与系统设计工作，已达目标值。此项指标满分 3 分，得 3 分。

指标 3：脊柱侧弯防治培训覆盖率。此指标主要考察脊柱侧弯防治培训对象覆盖情况。脊柱侧弯防治培训覆盖率计划达到 100%，实际参与培训为全市十个区 13 家防治联盟单位，覆盖率达 92.31%。此项指标满分 3 分，得 2.78 分。

（2）产出质量

指标 1：中小學生脊柱侧弯患病下降率。此项指标主要考察通过本项目的实施，对全市中小學生脊柱侧弯患病率的影响效果。中小學生脊柱侧弯患病下降率计划达到 0.5%，实际下降 0.52%，已达目标值。此项指标满分 5 分，得 5 分。

指标 2：系统阶段性验收合格率。此项指标主要考察《深圳市中小學生脊柱健康管理云平台（四期）》前期需求分析与系统设计工作阶段所出成果是否符合合同和设计方案等有关约定，计划达到 100%，实际开发单位已根据建设方案和技术要求需求完成前期需求分析与系统设计工作，符合标准要求，系统阶段性验收合格率达 100%，已达目标值。此项指标满分 3 分，得 3 分。

指标 3：培训考核合格率。此项指标主要考察脊柱侧弯防治培训开展效果与参与培训人员脊柱侧弯防治要点掌握情况。培训考核合格率计划达到 100%，实际完成 100%，已达目标值。此项指标满分 3 分，得 3 分。

（3）产出时效

指标 1：中小學生脊柱側彎篩查及時率。此項指標主要考察各學校脊柱側彎篩查工作開展是否如期按計劃組織。中小學生脊柱側彎篩查及時率計劃達到 100%，實際完成 100%，已達目標值。此項指標滿分 5 分，得 5 分。

指標 2：篩查結果系統錄入時間。此項指標主要考察參與篩查的每位學生檢查結果是否按時錄入系統，篩查結果是否及時反饋給學生家長。計劃學生在篩查當天 3 個工作日內將結果及時錄入系統，實際已完成，保障家長在篩查當天 3 個工作日後可通過手機微信端查詢篩查結果和對應說明解釋。此項指標滿分 3 分，得 3 分。

指標 3：脊柱側彎防治培訓開展時間。此項指標主要考察脊柱側彎防治培訓是否如期按計劃開展，計劃在 2022 年 9 月-12 月開展。依據市二院《關於報名參加 2022 年脊柱側彎防治培訓班的通知》，實際開展時間為 2022 年 9 月 25 日、10 月 30 日、11 月 27 日、12 月 25 日，已達目標值。此項指標滿分 3 分，得 3 分。

（4）產出成本

本項目全年預算資金 1,129.6 萬元，實際下達資金 1,129.6 萬元，項目全年實際支出為資金 1,129.6 萬元，成本控制率達 100%，本項目成本支出控制較好，未超出年初預算。此項指標滿分 7 分，得 7 分。

4. 项目效益

该部分主要从项目的社会效益和满意度方面来考察是否达到要求，标权重分 20 分，得分 17 分。具体分析如下：

（1）社会效益

指标 1：有效提升脊柱侧弯知识普及知晓率。此项指标主要考察本项目开展对中小学生对家长脊柱侧弯知识储备的影响。本项目一是通过线上运营公共宣传媒体、社交媒体等多渠道开展线上科普活动；二是通过线下组织大型科普活动，如“521 世界脊柱健康日”专题科普展、姿态异常形体训练营科普活动、招募免费志愿者体验科技科普活动 10 余场、入校科普活动 28 场等开展宣传。整体开展效果基本达到预期目标，但线下宣传力度有待加强，入校科普开展 28 场，对比全市 967 所学校占比较低。此项指标满分 5 分，得 4 分。

指标 2：有效提升脊柱侧弯防治队伍人才建设。此项指标主要考察本项目开展对深圳市脊柱侧弯防治队伍人才建设的促进作用。本项目一方面从引进脊柱侧弯防治新技术、新方法，定期组织参加能力提升培训、研讨会、交流会等方面着手，强化人才队伍建设水平，例如：“‘医校结合’综合干预试点学校专任教师能力提升培训”“脊柱侧弯的形体治疗的专题研讨”等；另一方面围绕当前影响市民健康的常见的脊柱侧弯疾病，构建立体化的脊柱侧弯疾病防治体系，联动深圳市脊柱侧弯防治联盟成员单位，开展脊柱侧弯防治能力培训班，强化成员单位人员脊柱侧弯专业技能，

有效增强我市脊柱侧弯防治人才队伍服务水平。此项指标满分 3 分，得 3 分。

指标 3：有效提高原始数据自动化处理水平。此项指标主要考察通过深圳市中小学生脊柱健康管理云平台的开发与建设是否有助于加强规范化、标准化、精细化管理，减少人为多次汇总产生的差错率，提高原始数据自动化处理水平。本项目通过建设深圳市中小学生脊柱健康管理云平台，实现脊柱侧弯数据采集、存储、评价、统计、诊疗、康复等信息化管理，有效降低数据处理人员数量，提高数据处理效率，实现脊柱侧弯防治工作向科学化、规范化、网络化与实时化迈进的目标。此项指标满分 2 分，得 2 分。

（2）可持续影响

指标 1：强化长效跟踪随访机制。此项指标主要考察针对不同青少年脊柱侧弯程度，建立长效跟踪随访机制，从长远来看，提高全市青少年脊柱健康整体水平。通过中小学生脊柱侧弯筛查结果，根据《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案》要求，对于不同脊柱弯曲程度的中小学生推行长效跟踪定期回访机制，本项目已开展部分脊柱侧弯队列的建立，累计收集基线资料超过 3 万人，一年随访人数超过 1.5 万人，对评估深圳市青少年健康情况及脊柱侧弯病因学探讨起到了一定作用，但对比筛查人数与全市中小学生脊柱侧弯患病率情况，后期跟踪随访力度有待强化。此项指标满分 5 分，得 3 分。

（3）满意度

该项指标主要考察参与脊柱侧弯筛查学生及家长对筛查工作效果的满意程度。为评估筛查学生及家长对本项目履职效果评价情况，市二院通过回访开展满意度调查，共 15.46 万人参与调研，根据调查结果显示，15.27 万人对本项目开展的中小學生脊柱侧弯筛查工作表示满意，满意度达 98.8%。此项指标满分 5 分，得 5 分。

五、主要的成效及经验做法

（一）强化筛查力度，降低脊柱侧弯患病率

2022 年度，市青少年脊柱健康中心完成全深圳市 162.9 万名的中小學生脊柱侧弯校园筛查工作，其中，小学生占 67.58%、初中生约占 23.27%、高中生约占 9.15%，实现深圳市十个区 967 所中小學校的一年級至高中二年级全覆盖，超额完成 150 万人次预期目标。通过深圳市中小學生脊柱健康管理系统，建立覆盖全市中小學生的脊柱健康电子健康档案，实现“一人一档”，并连续系统记录年度筛查及就诊随访情况，实现脊柱侧弯筛查“早发现、早诊断、早治疗”的目标，以更精准、更有针对性的方式，有效降低我市中小學生脊柱侧弯患病率。

（二）推动“三融合”建设，高效完善防控体系

一是促进“医校结合”，通过线上线下学术交流会议、科普讲座、技能培训等方式提升体育老师及校医的专业知识，将脊柱健康相关保健知识融入体育课教学内容，推广校园脊柱保健操，让“科学运动、健康第一”的理念走向校园，从根源出发，加强

中小學生切身意識；二是增進“醫防融合”，在各區社康建立青少年脊柱健康服務站點，為校園篩查結果為姿態異常的患者提供免費形体指導課程，2022 年度新增 12 家青少年脊柱健康服務站點，並開設培訓班，完成對社康醫生的形体帶教培訓工作，為全市 10 個區的中小學生就近進行形体指導提供便利；三是推動“醫體融合”，聯動體育機構，發揮體育專業優勢，融入健康教育理念，開展健康教育工作，逐漸與社康形成相呼應、相配合、相彌補的基礎干預體系，為全市青少年脊柱健康保駕護航，並組織編制了《第二套校園脊柱保健操》。

（三）強化信息建設，搭建智能平台

一是建設深圳市中小學生脊柱健康管理雲平台，實現脊柱側彎數據採集、存儲、評價、統計、診療、康復等信息化管理，使脊柱側彎防治工作向科學化、規範化、網絡化與實時化邁進，檔案數據與深圳市學生健康監測信息系統互聯互通，成為全市學生常見病防控的重要組成部分；二是組織開發脊柱側彎智能線上篩查系統，實現用戶居家自助篩查，通過視頻加人工智能的方式測量相關背部參數指標，給出篩查結果，實現對被篩查者的全面信息管理，便於跟蹤治療。同時全流程採用相關措施對用戶的隱私進行安全有效管理。該系統是科研攻關和臨床實踐相結合的產物，有助於進一步提高脊柱側彎的診斷質量 and 治療水平。

（四）開展科普宣教，提升市民健康素養

一是通過公共宣傳媒體、社交媒體等多渠道開展線上科普活動。中心運營微信公眾號 1 個、服務號 1 個、訂閱號 1 個，粉絲

量突破 200 万，发表大量科普文章，累计点击量突破 100 万人次；运营视频号 1 个，粉丝量突破 6 万，发布科普视频 69 个，点击量突破 30 万次；举办系列脊柱健康科普直播活动 15 场，累计观看人数突破 14 万。二是组织大型科普活动，如“521 世界脊柱健康日”专题科普展、姿态异常形体训练营科普活动、招募免费志愿者体验科技科普活动 10 余场、入校科普活动 28 场。

六、存在的问题

（一）项目绩效管理水平待进一步提升

一是绩效指标设置原则上需覆盖项目资金量与开展内容的 80%，本项目主要指标设置为中小學生脊柱側彎篩查數量情況，預算資金占比約 70%，指標設置未全面反映項目具體工作內容，系統開發與維護等工作內容未有效考核，指標設置合理性有待加強；二是根據《市衛生健康委關於印發深圳市中小學生脊柱側彎篩查項目實施方案的通知》規定全市青少年脊柱側彎患病率每年降低 0.5 個百分點以上，本項目指標設置為降低 0.2 個百分點，指標設置較低與項目目標不匹配，未有效反映行業水平，指標設置約束力不足。

（二）年中經濟科目間資金調整較大

本項目年初預算金額 1,129.6 萬元，全年項目總預算金額無調整，但年中項目內部各經濟科目資金調整較多，調整金額為 104.31 萬元，占比項目資金規模的 9.2%，年初預算編制科學性有待加強。

（三）脊柱侧弯防治培训宣传力度有待提升

为优化医疗卫生服务体系，提升重大疾病预防救治能力，2022年度9月-12月计划对全覆盖深圳市脊柱侧弯防治联盟单位进行脊柱侧弯防治培训，实际参与培训为全市十个区13家防治联盟单位，覆盖率达92.31%，未达到全覆盖，能力提升培训在宣传与监管方面有待加强。

（四）线下科普宣传力度有待强化

本项目主要通过线上、线下结合的方式开展宣传科普，2022年度，线下组织专题科普展、姿态异常形体训练营、志愿者免费体验科技科普活动等10余场，同时，入校科普活动组织28场。整体开展效果对有效提升脊柱侧弯知识普及知晓率产生一定影响，但入校科普开展28场，对比全市967所学校占比较低，线下宣传力度有待加强。

（五）后期长效跟踪随访力度有待增强

通过中小學生脊柱侧弯筛查结果，根据《深圳市中小學生脊柱侧弯筛查项目实施方案》要求，对于不同脊柱弯曲程度的中小學生推行长效跟踪定期回访机制，本项目已开展部分脊柱侧弯队列的建立，累计收集基线资料超过3万人，一年随访人数超过1.5万人，对评估深圳市青少年健康情况及脊柱侧弯病因学探讨起到了一定作用，但对比筛查人数与全市中小學生脊柱侧弯患病率情况，后期长效跟踪随访力度有待增强。

七、相关建议和整改措施

（一）加强预算管理意识，提高绩效目标合理性与明确性

一是在绩效指标设置上，绩效指标设置应与项目资金量、绩效目标内容等相匹配，至少覆盖 80% 的内容，确保能够通过绩效指标设置及完成情况体现项目整体质量；二是提高绩效目标及绩效指标编制规范性，对于有明确考核指标的项目，在绩效目标的设置时应严格依据考核文件提炼出反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并充分考虑是否可超额完成考核目标，进而综合设置绩效指标，切实做到绩效目标与工作目标相符。

（二）强化年初预算编制，提高项目资金的适用性

针对年中调整金额过高情况，一方面，建议下年度强化预算分析，参考近年度预算执行情况与调整、调剂情况，综合评估年初预算申报，进一步提高年初预算的精确性；另一方面，深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，提高项目资金的适用性。

（三）加大脊柱侧弯健康宣教力度，提高培训对象的覆盖率

一是建议增加宣传模式，线上可利用多种媒介推广宣传，包括社交媒体、电视、广播、报纸和杂志等多种宣传途径，以覆盖更多的受众，线下可在医院、社区、学校、公交、地铁、公共场所等地方张贴海报、发放宣传册等，吸引公众关注。

二是建议加大宣传力度，从入校科普活动、科普讲座等方面入手，直接面向学生与家长，让学生切身体会脊柱侧弯的危害，加强其对于脊柱侧弯的深度认识。

（四）从多角度出发，强化长效跟踪随访力度

从患者角度考虑，针对不同病情和需求，针对性地进行健康教育，将随访变为一个交流的机会，让患者了解自己的身体状况，提高疾病管理的自我意识和自我管理能力；从医院方面考虑，建议引入攸关利益的激励机制，设立奖惩机制，将患者、医护人员和管理人员纳入考核中，以此来激发每个人的积极性和责任心，加大随访的推进力度。

附件：绩效指标体系评分表

2022 年度中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費項目績效评价指标评分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1	3	绩效指标设置原则上需覆盖项目资金量与开展内容的80%，本项目主要指标设置为中小學生

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				的相符情况。	分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。		脊柱侧弯筛查数量情况，预算资金占比约70%，未体现系统开发与维护等工作内容。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2	根据《市卫生健康委关于印发深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案的通知》规定全市青少年脊柱侧弯患病率每年降低0.5个百分点以上，本项目指标设置为降低0.2个百分点，指标设置较低与项目目标不匹配，指标设置约束力不足。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学	评价要点： ①预算编制经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容匹配(1分)； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	3	年中项目内部各经济科目资金调整较多，占比项目资金规模的9.2%，项目预算资金量与工作任务匹配性有待强

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				性、合理性情况。			化，年初预算编制科学性尚有提升空间。
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2	
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。	3	
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。	3	
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				规范运行情况。	③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。		
	组织 实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	5	
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5	
产出	产出 数量	筛查中小學生人数	5	考察全年中小學生脊柱侧弯筛查人数完成情况，是否达到制定计划标准。	脊柱侧弯完成率=（实际完成筛查人数/制定计划筛查人数）×100% 1. 脊柱侧弯完成率≥60%，得分=脊柱侧弯完成率×权重； 2. 脊柱侧弯完成率<60%，不得分。	5	
		系统升级扩充前期工作完成率	3	考察为筛查中小學生脊柱侧弯工作开发升级扩充系统前期工作完成情况。	得分=（实际完成量/计划完成量）×权重	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		脊柱侧弯防治培训覆盖率	3	考察脊柱侧弯防治培训对象覆盖情况。	培训参与率=（实际参与培训人数/计划参与人数）×100% 1. 培训参与率≥60%，得分=培训参与率×权重分； 2. 培训参与率<60%，不得分。	2.78	实际参与培训为全市十个区13家防治联盟单位，覆盖率达92.31%，培训对象未全覆盖。
	产出质量	中小學生脊柱側彎患病下降率	5	考察通过本项目的实施，对全市中小學生脊柱側彎患病率的影响效果。	根据《深圳市中小學生脊柱側彎篩查項目實施方案》要求，全市青少年脊柱側彎患病率每年需降低0.5个百分点以上，得满分；每少0.1个百分点，扣1分，扣完为止。	5	
		系統階段性驗收合格率	3	考察《深圳市中小學生脊柱健康管理云平台（四期）》前期需求分析与系统设计工作阶段所出成果是否符合合同和设计方案等有关约定。	1. 前期需求分析与系统设计工作阶段所出成果完全符合合同和设计方案等有关约定，得3分。 2. 前期需求分析与系统设计工作阶段所出成果基本符合合同和设计方案等有关约定，得2分。 1. 前期需求分析与系统设计工作阶段所出成果与合同和设计方案等有关约定误差较大，不得分。	3	
		培訓考核合格率	3	考察脊柱侧弯防治培训开展效果与参与培训人员脊柱侧弯防治要点掌握情况。	培训考核合格率=（考核通过人数/参与培训人数）×100% 1. 培训考核合格率≥60%，得分=培训考核合格率×权重分； 2. 培训考核合格率<60%，不得分。	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	产出时效	中小學生脊柱側彎篩查及時率	5	考察各學校脊柱側彎工作開展是否如期按照計劃組織。	中小學生脊柱側彎篩查及時率=(如期開展學校數量/計劃開展學校數量)×100% 1. 中小學生脊柱側彎篩查及時率≥60%，得分=中小學生脊柱側彎篩查及時率×權重分； 2. 中小學生脊柱側彎篩查及時率<60%，不得分。	5	
		篩查結果系統錄入時間	3	考察參與篩查的每位學生檢查結果是否按時錄入系統，篩查結果是否及時反饋給學生家長。	篩查完成后3日內將篩查結果上傳至系統的，得滿分；否則，酌情扣分。	3	
		脊柱側彎防治培訓開展時間	3	考察脊柱側彎防治培訓是否如期按計劃開展。	1. 在2022年9月-12月開展如期開展，得滿分。 2. 開展時間有變動，但仍正常開展，得2分。 3. 全年未開展，不得分。	3	
	產出成本	成本控制率	7	考察本項目成本控制情況，當年度項目費用是否控制在預算範圍內，是否出現超預算情況。	成本控制率=實際支出數/調整預算數×100%。 1. 若90%≤成本控制率≤100%，得滿分； 2. 若超過100%，得0分； 3. 若成本控制率未达到90%，每降低1%，扣0.2分，扣完為止。	7	
效益	社會效益	有效提升脊柱側彎知識普及知曉率	5	考察本項目開展對中小學生及家長脊柱側彎知識儲備的影響。	通過結合線上、線下兩種宣傳方式，顯著提升學生及家長脊柱側彎相關知識知曉率，有效強化學生脊柱保護意識，得滿分；否則，酌情扣分。	4	線下宣傳力度有待加強，入校科普僅開展28場，對比全市967所學校占比較低。

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		有效提升脊柱侧弯防治队伍人才建设	3	考察本项目开展对深圳市脊柱侧弯防治队伍人才建设的促进作用。	通过本项目的实施中小学生对脊柱侧弯有效提升防治队伍专业技能，增强我市脊柱侧弯防治人才队伍服务水平，得满分；否则，酌情扣分。	3	
		有效提高原始数据自动化处理水平	2	考察通过深圳市中小学生对脊柱健康管理云平台的开发与建设是否有助于加强规范化、标准化、精细化管理，减少人为多次汇总产生的差错率，提高原始数据自动化处理水平。	1. 通过建设深圳市中小学生对脊柱健康管理云平台高效提高原始数据自动化处理水平，强化工作效率，得满分； 2. 通过建设深圳市中小学生对脊柱健康管理云平台基本提高原始数据自动化处理水平，强化工作效率，得3分； 3. 通过建设深圳市中小学生对脊柱健康管理云平台未对处理原始数据有较明显影响，不得分；	2	
	可持续影响	强化长效跟踪随访机制	5	考察针对不同青少年脊柱侧弯程度，建立长效跟踪随访机制，从长远来看，提高全市青少年脊柱健康整体水平。	通过中小学生对脊柱侧弯筛查结果，对于不同脊柱弯曲程度根据《深圳市中小学生对脊柱侧弯筛查项目实施方案》要求，推行长效跟踪定期回访机制。通过定期随访，可显著提升青少年手术治疗率，降低脊柱侧弯发病率、致残率，有效改善脊柱侧弯对青少年健康影响，得满分；否则，酌情扣分。	3	后期跟踪随访力度有待强化，受政策、人员、资金等方面影响，导致后期跟踪随访困难，随访推进阻力较大。

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	满意度	筛查学生及家长满意度	5	考察参与脊柱侧弯筛查学生及家长对筛查工作效果的满意程度。	1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 5 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 3 分； 4. $70\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 的，得 2 分。 5. $60\% \leq \text{满意度} < 70\%$ 的，得 1 分。 6. 满意度 $< 60\%$ ，不得分。	5	
总分						93.78	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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