

深圳市龙华区慢性病防治中心 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区慢性病防治中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 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

三、2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

(一) 部门职责

深圳市龙华区慢性病防治中心主要负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和精神疾病的监测、管理、预防控制，承担全区结核病的归口管治及皮肤病、性病、口腔疾病等慢性疾病和心理障碍、精神疾病的诊疗、康复服务。

(二) 机构设置

深圳市龙华区慢性病防治中心(精神卫生中心)系两块牌子，一套人马，履行我区慢性病和精神卫生的管、防、治的职能；共设了 11 个科室，分别为：办公室、业务管理科、门诊部、健康教育科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科、中医康复科。

2019 年度部门决算编报即本单位。

二、2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	7180.53	一、一般公共服务支出	14	11.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	168.52
三、上级补助收入	3	526.3	九、卫生健康支出	16	8234.01
四、事业收入	4	1016.26	十九、住房保障支出	17	344.46
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	21.05	20	
	8			21	
本年收入合计	9	8744.14	本年支出合计	22	8758.89
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	14.75	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	8758.89	总计	26	8758.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		8744.14	7180.53	526.30	1016.26			21.05
201	一般公共服务支出	11.9	11.90	0.00	0.00			0.00
20110	人力资源事务	11.9	11.90	0.00	0.00			0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.9	11.90	0.00	0.00			0.00
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00			0.00
20805	行政事业单位离退休	168.52	168.52	0.00	0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.87	122.87	0.00	0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.5	44.50	0.00	0.00			0.00
210	卫生健康支出	8219.25	6655.65	526.29	1016.26			21.05
21001	卫生健康管理事务	311.91	311.91	0.00	0.00			0.00
2100101	行政运行	311.91	311.91	0.00	0.00			0.00
21002	公立医院	9.9	9.90	0.00	0.00			0.00
2100299	其他公立医院支出	9.9	9.90	0.00	0.00			0.00
21004	公共卫生	3328.13	1764.52	526.29	1016.26			21.05
2100401	疾病预防控制机构	703.07	703.07	0.00	0.00			0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2548.75	985.15	526.29	1016.26			21.05

2100409	重大公共卫生专项	76.31	76.31	0.00				0.00
21099	其他卫生健康支出	4569.31	4569.31	0.00				0.00
2109901	其他卫生健康支出	4569.31	4569.31	0.00				0.00
221	住房保障支出	344.46	344.46	0.00				0.00
22102	住房改革支出	344.46	344.46	0.00				0.00
2210201	住房公积金	160.22	160.22	0.00				0.00
2210203	购房补贴	184.24	184.24	0.00				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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		8758.89	2268.68	6490.21			
201	一般公共服务支出	11.9	0.00	11.90			
20110	人力资源事务	11.9	0.00	11.90			
2011099	其他人力资源事务支出	11.9	0.00	11.90			
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00			
20805	行政事业单位离退休	168.52	168.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.87	122.87	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.5	44.5	0			
210	卫生健康支出	8234.01	1755.71	6478.3			
21001	卫生健康管理事务	311.91	311.91	0			
2100101	行政运行	311.91	311.91	0			
21002	公立医院	9.9	0	9.9			
2100299	其他公立医院支出	9.9	0	9.9			
21004	公共卫生	3342.89	14.76	3328.13			
2100401	疾病预防控制机构	703.07	0	703.07			

2100407	其他专业公共卫生机构	2563.51	14.76	2548.75			
2100409	重大公共卫生专项	76.31	0	76.31			
21099	其他卫生健康支出	4569.31	1429.05	3140.26			
2109901	其他卫生健康支出	4569.31	1429.05	3140.26			
221	住房保障支出	344.46	344.46	0			
22102	住房改革支出	344.46	344.46	0			
2210201	住房公积金	160.22	160.22	0			
2210203	购房补贴	184.24	184.24	0			

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

公开 04 表

部门：

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	7180.53	一、一般公共服务支出	31	11.9	11.9	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0	0	0.00
	3		三、国防支出	33	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0.00
	5		五、教育支出	35	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	168.52	168.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6655.65	6655.65	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0.00

	16		十六、金融支出	46	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	344.46	344.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	7180.53	本年支出合计	56	7180.53	7180.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	7180.53	总计	60	7180.53	7180.53	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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		7, 180. 53	2, 253. 93	4, 926. 60
201	一般公共服务支出	11. 9	0. 00	11. 90
20110	人力资源事务	11. 9	0. 00	11. 90
2011099	其他人力资源事务支出	11. 9	0. 00	11. 90
208	社会保障和就业支出	168. 52	168. 52	0. 00
20805	行政事业单位离退休	168. 52	168. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 14	1. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 87	122. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 5	44. 50	0. 00

210	卫生健康支出	6655.65	1,740.96	4,914.69
21001	卫生健康管理事务	311.91	311.91	0.00
2100101	行政运行	311.91	311.91	0.00
21002	公立医院	9.9	0.00	9.90
2100299	其他公立医院支出	9.9	0.00	9.90
21004	公共卫生	1764.53	0.00	1,764.53
2100401	疾病预防控制机构	703.07	0.00	703.07
2100407	其他专业公共卫生机构	985.15	0.00	985.15
2100409	重大公共卫生专项	76.31	0.00	76.31
21099	其他卫生健康支出	4569.32	1,429.05	3,140.27
2109901	其他卫生健康支出	4569.32	1,429.05	3,140.27
221	住房保障支出	344.46	344.46	0.00
22102	住房改革支出	344.46	344.46	0.00
2210201	住房公积金	160.22	160.22	0.00
2210203	购房补贴	184.24	184.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1612.89	302	商品和服务支 出	639.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.4	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	739.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	106.96	30206	电费	44.46	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	44.5	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.63	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.22	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.55	30214	租赁费	419.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	1. 14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12. 43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11. 37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19. 45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11. 73			
人员经费合计		1614. 03	公用经费合计					639. 9

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
26	0	26	0.00	26.00	0	21.28	0	21.28	0	21.28	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余 14.75 万，本年收入 8744.14 万元，本年支出 8758.89 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019年收入决算 8744.14 万元，其中：财政拨款收入 7180.53 万元，上级补助收入 526.3 万元，事业收入 1016.26 万元，其他收入 21.05 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019年支出决算 8758.89 万元，其中：财政拨款支出 8758.89 万元。2019年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2268.68 万元，占 25.90%；项目支出决算 6490.21 万元，占 74.10%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 7180.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 7180.53 万元，其中一般公共服务支出 11.91 万，社会保障和就业支出 168.51 万，卫生健康支出 6655.65 万，住房保障支出 344.46 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出 7180.53 万，其中基本支出 2253.93 万元，项目支出 4926.60 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2253.93万元，其中1、工资福利支出1612.89万，主要为单位在编人员基本工资支出1205.55万元，住房公积金、养老保险费用等支出407.34万元；2、商品和服务支出639.71万元。主要包括单位大楼租赁费419.55万元、水电物业等131.81万元，及其他办公费、维修费等共计88.35万元；3、对个人和家庭的补助1.14万元。主要为中心退休人员退休费；4、资本性支出0.19万元，为小型专用设备购置款。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出共26万元，与2018年财政拨款额一致。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26万元，主要包括：（1）购置支出0万元；（2）公务车保有量9辆，全年运行维护费支出26万元，平均每辆2.89万元。
3. 公务接待费支出0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

（八）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，慢病中心全面开展2019年度预算

绩效自评。其中，二级项目 23 个，共涉及财政资金 4873.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金、国有资本经营预算项目资金。

结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“结核病防治项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 295 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、项目内容清晰、绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区慢性病防治中心在 2019 年度部门决算中反映“非深户籍严重精神障碍患者救治救助项目”等 2 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表（详见附件 1）。

（1）非深户籍严重精神障碍患者救治救助项目绩效自评综述。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 524 万元，执行数 524 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：截止 12 月 31 日，龙华区在册患者数 3716 人，其中户籍 1062 人，非户籍 2654 人。2019 年提供服药补助累计 1615 人，紧急住院 130 人次。

（2）精神卫生项目绩效自评综述。根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 665 万元，执行数 622.715 万元，预算执行率 93.64%。项目绩效目标完成情况：1. 2019 年龙华区精神卫生机构新发报病 159 例，户籍患者极高风险患者零

失访，管理指标进步明显，均已达标。2. 组织开展 4 场严重精神障碍社区管理业务培训，以及社会心理服务体系建设培训会议。3. 开展三场主题日宣传活动，开展心理健康进社区系列讲座 20 场，心理宣讲进校园讲座 5 场。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙华区慢性病防治中心对 2019 年度部门预算项目中属于医疗卫生的主要民生重点支出，共计 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 295 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 230 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年增加了 8.3 万元。主要原因是：单位饭堂费用由于单位人员的增加而导致相应费用的增长。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 836.16 万元，其中：政府采购货物支出 277.56 万元，主要用于单位的办公设备购置支出；政府采购服务支出 558.6 万元，主要用于非深户籍精神障碍患者救治项目的社工人员采购 458.6 万、饭堂的粮油菜等配送采购 100 万。

3. 国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产账

(资产管理信息系统)一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。我中心无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

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

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）一般公共服务支出：指保障机构运行方面的业务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：指本单位在职人员社会保障费用支出。

（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、卫生防治业务、医疗保障等支出。

（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 2019 年度项目绩效情况自评表

2. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区慢性病防治中心

项目名称	龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治救助项目		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位	深圳市龙华区慢性病防治中心			
项目周期	1年		项目属性	新增（）延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	351	524	524	10	100%	10
	其中：财政拨款	351	524	524	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实非户籍患者救治救助工作：一是进一步完善非户籍救治救助政策，对贫困、高风险、监护无力、流浪等精神障碍患者分类实施门诊和住院救治。二是加强政策宣传和引导，优化救治工作程序。			截止 12 月 31 日，龙华区在册患者数 3716 人，其中户籍 1062 人，非户籍 2654 人。2019 年提供服药补助累计 1615 人，紧急住院 130 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标	数量	根据要求完成非户籍项目的补贴发放	100%	100%	20	20
		质量	非户籍人员补助足额发放率	100%	100%	10	10
			补贴发放漏发错发案件数	0	0	10	10
		时效	非户籍项目补助发放及时率	100%	100%	10	10
	效益目标	经济效益	根据文件要求，每位非	200 万	>200 万	10	10

			户籍病人拿药体检有相关补助标准，拟增加政府购买服务					
社会效益		服药率	80%	89.16%	5	5		
		规律服药率	50%	61.79%	5	5		
	可持续影响指标	加强非户籍精神病人间诊率，提高辖区安全	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内非户籍患者对政策及医护人员服务质量	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区慢性病防治中心

项目名称	精神卫生项目经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区慢性病防治中心			
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	665	665	622.715	10	93.64%	9	
	其中：财政拨款	665	665	622.715	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 严格按照严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）要求，加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务。继续深入综合管理试点重点项目，提高患者检出，加强在册患者的管理服务。 2. 开展多部门培训：包括街道综合管理小组、社区“5+2”关爱帮扶小组所有成员的专业培训。 3. 开展精神卫生进社区、进学校、进企业活动，全面宣传精神卫生健康知识，提高特殊人群的精神健康。				1. 2019 年龙华区精神卫生机构新发报病 159 例，户籍患者极高风险患者零失访，管理指标进步明显，均已达标。 2. 组织开展 4 场严重精神障碍社区管理业务培训，以及社会心理服务体系设建设培训会议。 3. 开展三场主题日宣传活动，开展心理健康进社区系列讲座 20 场，心理宣讲进校园讲座 5 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	相关经费发放完成率	100%	100%	10	10	
			精神卫生业务培训	4	4	10	10	
		质量	相关经费足额发放率	100%	100%	10	10	
			经费发放漏发错发案件数	0	0	10	10	
	效益目标	时效	相关经费发放及时性	100%	100%	10	10	
		社会效益	管理率	90%	98.47%	5	5	
			规范管理率	80%	89.85%	5	5	

		服药率	80%	89.16%	5	5	
		规律服药率	50%	61.79%	5	5	
		规律服药率	50%	61.79%	5	5	
	可持续影响指标	加强精神类疾病宣传管理工作，提高辖区安全意识	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内对户籍服药病人管理度	90%	95%	10	10	
总分				100	99		

附件 2

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：结核病防治项目

主管部门（公章）：深圳市龙华区卫生健康局

项目负责人：房宏霞

填报人：秦倩

联系电话：28024068-5015

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

结核病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一。龙华区政府高度重视结核病防治工作。自 2013 年从宝安区分离出来以后，2013 年 1 月成立龙华区慢性病防治中心，在其内设立结防科，负责结核病患者的治疗管理、宣传、督导、培训等工作。2014 年 1 月，成立结核病门诊，将患者诊疗工作从宝安区慢性病防治中心接管过来，完全独立开展各项结防工作。为加强结核病防治力度，在深圳市慢性病防治中心指导下，我区建立了以龙华区慢性病防治中心为指导，医院、社区健康服务中心为基础的三级结核病“防-治-管”服务体系，共有区级结核病防治机构 1 家，二级督导点 6 家，三级督导服药点 55 家。结核门诊成立以来，每年接诊初诊患者 3100 多例，新发现并登记肺结核患者数 2014 年为 493 例、2015 年为 541 例、2016 年为 553 例，2017 年为 986 例，2018 年为 1071 例，呈逐年升高趋势，患者治愈率保持在 90% 以上。为控制龙华区结核病疫情，最大限度保护居民身体健康，2019 年龙华区慢性病防治中心继续牵头在全区开展结核病防治项目，组织全区各级各类医疗资源开展结核病患者诊疗、结防知识宣传、疫情报告和处理、对基层机构督导和培训等工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

结核病防治经费主要由结核病防治科主导该项经费的预算和使用，财务室对经费的预算和使用情况进行审核。

（三）项目资金管理情况

1. 结核病防治项目的资金主管部门、使用单位都是龙华区慢性病防治中心，该项经费 2019 年初预算拨款 295 万元，项目经费主要用于开展结核病患者诊疗、结防知识宣传、疫情报告和处理、对基层机构督导和培训等工作。

2. 结核病防治项目 2019 年预算拨款支出 295 万，预算执行率 100%，按照预算计划完成了全年的业务工作量，该项目经费无任何资产采购项目。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目的绩效目标：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 80%以上；肺结核患者成功治疗率达到 85%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 80%以上；艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上；公众结核病防治核心知识知晓率达到 75%以上；区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能

力。除了公众结核防治核心知识知晓率由于未开展不知道达到与否外，其他各项目标均已完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

结核病防治项目基本按期完成了所制定的绩效目标，以推动深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作为契机，攻克结核病防治工作的重点和难点，较好的完成各项结核病防治工作任务，取得显著成效。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，结核病项目在年初预算时已根据年度的工作计划安排了申报了明确各项工作指标，符合中心的经济社会发展规划和部门年度工作计划，并制定了相应的项目中长期目标规划。

2. 从项目管理角度分析，该项目经费从深圳龙华区财政局批复我中心预算时起，项目资金已全部下达到我中心，经自查不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 从项目绩效角度分析，均已完成年初制定的各项业务考核指标。

4. 该项目绩效目标未完成的只有公众结核病防治核心知识知晓率达到 75%以上的这个指标，未完成的原因是该项工作不是

结核病防治项目的日常业务工作，需由上级部门组织专项调查进行考核，下一步我中心将按上级部门要求积极配合做好该项工作的考核。

三、取得的成效

痰液质量是肺结核诊断的关键，多措并举提高患者查痰率及痰液质量；运用新技术有效提高了肺结核的痰检阳性率；奖罚并重加强肺结核疑似患者的转诊工作；开展视频督导监控肺结核患者的真实服药情况；我区为菌阳结核病患者提供 50 元/月的复查交通补助费，促进患者复查积极性。2019 年我区扎实推进结核病防治各项工作，圆满完成深圳市设定的各项结核病防治工作指标。

四、存在的问题

从绩效情况分析该项目工作目标完成情况均比较好，绩效目标设定紧扣各项工作业务指标，制定比较合理、项目资金分配管理使用均合法合规，但在管理制度的建设方面还不够健全。

五、相关建议和整改措施

加强制定项目经费管理的各项制度，以确保各项绩效目标在项目实施的过程中落实分工到人。