

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市卫生健康委员会

填报人：黄斌

联系电话：0755-88113805

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市卫生健康委员会（以下简称“委本级”）主要职责是：

1. 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。

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重大方针、政策、措施的建议。

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。

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

5. 组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。

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。

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。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9. 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。

10. 指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医

疗卫生保障工作。

11. 拟订全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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

16. 职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

### 1. 年度总体工作

2021 年委本级全面落实各项职能，积极推动年度总体工作任务有序开展，具体包括：

一是推进公共卫生服务体系高质量发展：毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作、完善公共卫生应急管理体系、提升公共卫生服务水平、完善重大疾病防治体系；

二是推进医疗服务体系高质量发展：推进优质高效医疗

服务体系建设、加快医疗卫生重大项目建设、推进高水平医院建设；

**三是构建健康深圳建设新格局：**完善健康深圳建设制度体系、推进“健康细胞”创建、完善“一老一小”服务体系、提升妇幼健康和家庭发展服务能力；

**四是构建中医药传承创新新格局：**完善中医药服务体系、健全中医药传承创新激励机制、提升中医药服务能力；

**五是构建卫生健康先行示范新格局：**完善跨境医疗服务衔接机制、发挥深化医改先行示范作用、推进国际化医疗中心建设；

**六是构建智慧健康发展新格局：**推进健康大数据应用发展、推进智慧健康服务、推进智慧医疗建设、推进智慧公卫建设；

**七是全面提升基层健康服务能力：**推进社康服务扩容提质、打造全科医学高地、建立居民健康管理制度；

**八是全面提升医学科技创新能力：**推进全新机制医学科学院建设、加强医学科技创新平台建设、完善医学科技创新机制；

**九是全面提升卫生健康治理能力：**加强卫生健康法治建设、完善医疗卫生综合监管制度、健全医疗卫生诚信体系；

**十是全面提升党建与业务双融双促能力：**加强卫生健康行业党建工作、加强卫生健康干部队伍建设、加强卫生健康文化建设。

## **2. 重点工作任务**

2021年我委统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方面保障有效履职：

**一是推动高水平医院建设，持续推进基层医疗集团高质量发展。**制定《基层医疗集团建设规范》，持续推进引进高层次医学团队工作，2021年新引进20个以上团队，大力实施“湾区通”工程。实施社康机构扩容提质计划，推进全新机制医学科学院建设。探索在教育、医疗等领域扩大与港澳专业资格互认范围。加强与澳门在中医药等领域交流合作。

**二是促进人才交流，不断建设高质量医学人才队伍。**指导“港澳药械通”试点，推动港澳医疗专业技术人员在深多点执业。加强深澳中医药合作，招聘港澳籍中医药师，促进粤港澳大湾区中医药人才交流，促进青少年交往交流交融。加大卫生健康人才招聘力度，实施卫生健康菁英人才培养计划，选拔培养众多人才。

**三是出台政策，改革试点，在健康深圳建设上再上台阶。**出台健康深圳行动计划（2021-2025年），起草深圳疾病预防控制体系改革文件，出台《深圳市市场监督管理局临床急需进口药品医疗器械监督管理办法（试行）》等。完善配套工作机制，推动建立健康影响评估和居民健康管理制度。积极迎接国家卫生城市第8次复审。配合市委改革办推动综合改革试点27条改革举措和40条首批授权事项落地，构建连续性康复医疗服务体系，健全更加有利于康复医疗发展的医保支付方式。

**四是探索交流，学习发展，在中医药传承创新上创新突**

**破。**持续深入推进中医药综合改革试验区建设工作，推动中医药“六位一体”全面协调发展，构建三个体系、建设三个高地和搭建三个平台，促进中医药事业跨越式发展。加强深港澳中医药合作，柔性引进澳门中医药高层次医学团队和中医药人才，协同创建国家中医药重点实验室，招聘港澳籍中医药师，促进粤港澳大湾区中医药人才交流合作。

**五是绿色发展，打造美丽和谐深圳。**以环卫、绿化管养工作为切入点，探索全周期、精细化、可推广的“物业城市”新模式，指导全市开展5个以上“物业城市”试点。明确改造任务和计划，将硬件设施不达标的公厕清单纳入改造，完善儿童活动空间、母婴室等配套设施，让市民生活更便利，打造“美丽街区”示范点。推动深汕特别合作区常住人口享有与深圳市同等的基本公共服务待遇。

### （三）2021年部门预算编制情况。

#### 1. 预算编制情况

委本级结合本单位机构职能及2021年度主要工作计划，严格按照《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021—2023年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48号）（以下简称“编制通知”）相关法律法规要求，以及市财政局其他有关预算编制的政策、原则和相关规定，切实履行预算编制主体责任，围绕部门履职所需申报预算，匹配单位整体工作任务目标，经过“二上、二下”程序，强化预算的刚性约束，及时、规范地编制了2021年部门预算。2021年度委本级年初收入支出预算安排情况

具体如下：

(1) 预算收入安排情况。2021 年委本级年初预算收入为 235,410 万元，其中一般公共预算财政拨款 235,410 万元（其中：人员支出 5,751 万元、公用支出 491 万元、对个人和家庭的补助支出 818 万元、项目支出 228,349 万元），无上年结转、结余。

(2) 预算支出安排情况。2021 年委本级预算支出为 235,410 万元，其中：基本支出 7,061 万元，占年度部门整体支出预算 3%；项目支出 228,349 万元；占年度部门整体支出预算 97%，各项目预算支出占预算总额比例详见表 1-1。

表 1-1

2021 年深圳市卫生健康委员会（本级）年初预算支出安排情况

单位：万元

| 预算项目     |               | 预算数     | 占预算总额比例 | 小计      |
|----------|---------------|---------|---------|---------|
| 基本支出     | 工资福利支出        | 5,751   | 2.44%   | 7061    |
|          | 商品和服务支出       | 491     | 0.21%   |         |
|          | 对个人和家庭的补助支出   | 818     | 0.35%   |         |
| 项目支出     | 卫生健康行业管理      | 28,002  | 11.89%  | 228,349 |
|          | 医疗服务          | 144,965 | 61.58%  |         |
|          | 公共卫生服务        | 41,601  | 17.67%  |         |
|          | 三名专项          | 10,982  | 4.67%   |         |
|          | 公务接待(非公用经费部分) | 20      | 0.01%   |         |
|          | 预算准备金         | 2,725   | 1.16%   |         |
| 政府投资项目   | 54            | 0.02%   |         |         |
| 年初预算支出总额 |               | 235,410 | 100%    | 235,410 |

## 2. 绩效工作管理情况

为落实《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）文件精神，遵循科学合理、明确量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意度）两个内容，结合部门职能职责以及年度主要工作内容和目标，设置年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，推动单位预算绩效管理提质提效。在预算编制环节突出绩效导向，进一步加强委本级预算绩效管理。主要体现在以下两个方面：一是落实绩效主体责任，绩效目标设置全面覆盖。委本级围绕部门履职所需设置了2021年部门整体绩效目标，并将当年度预算项目全部纳入部门预算绩效管理，明确部门年度主要工作任务、部门年度总体工作目标及项目年度总体目标，同时从产出、效益、满意度等3个方面把握当年度委本级工作方向，绩效目标设置较为完整；二是明确绩效指标值。应结合项目实际情况，使绩效指标具备科学性、合理性和可衡量。合理设置绩效指标，协调配合绩效目标与绩效指标。委本级根据设置的部门整体绩效目标及项目绩效目标，细化、量化任务清单，通过定性与定量的方式针对预期产出数量、质量标准、成本要求、产出效果及满意度等方面分别设置相应的绩效指标，进一步提高绩效指标设置的可衡量性。

#### （四）2021年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理情况

##### （1）预算执行情况

2021年委本级年初预算支出为235,410.21万元，年度调整后预算数（年度总指标）为247,554.51万元，实际支出

235,829.39 万元, 年末无结转结余。全年预算执行率为 95.26%, 总体执行情况良好, 但存在年中调整金额过高情况, 进一步提高年初预算的精确性。具体支出见表 1-2。

表 1-2 深圳市卫生健康委员会（本级）预算支出明细表（决算表）

单位：万元

| 项目   |         | 年初预算数      | 调整后预算数     | 决算数        | 预算执行率  |
|------|---------|------------|------------|------------|--------|
| 基本支出 | 人员经费    | 6,569.73   | 6,962.41   | 6,604.49   | 94.86% |
|      | 公用经费    | 491.45     | 478.18     | 463.33     | 96.90% |
|      | 小计      | 7,061.18   | 7,440.59   | 7,067.82   | 94.99% |
| 项目支出 | 基本建设类项目 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00%  |
|      | 行政事业类项目 | 228,349.03 | 240,113.92 | 228,761.57 | 95.27% |
|      | 小计      | 228,349.03 | 240,113.92 | 228,761.57 | 95.27% |
| 合计   |         | 235,410.21 | 247,554.51 | 235,829.39 | 95.26% |

## （2）结余、结转情况

2021 年委本级年初结转和结余收入决算数为 0 万元, 年末结转结余收入决算数为 0 万元, 财政资金结余结转率为 0%。

## （3）政府采购执行情况

2021 年初委本级申报政府采购计划金额为 23,659.98 万元, 实际采购金额为 23,303.364 万元, 政府采购执行率为 98.49%, 较好地完成了当年度预算采购计划和年度委本级政府采购工作, 为当年医疗卫生工作的开展提供保障。

## （4）财务合规性

资金支出管理方面：一是按照“事权、财权分离”的牵制原则, 合理设置岗位。按照支出业务的类型, 确定了各项

的支出标准，明确内部审批、审核、支付、监督和归档等支出各关键岗位的职责权限，按照规定办理支出事项。二是严格执行资金支出审批程序，防范资金使用风险。委本级经费开支按照“事前审批”原则，由用款部门提出申请，或在相关工作方案中一并提出用款申请，经本部门主要负责人签字确认，委财务部门审核，按照逐级审批原则履行审批程序。三是实行国库集中支付的，应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。委本级各事项支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。

**预算管理方面：**一是坚持“依法依规、真实完整、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，实行全口径预算，所有收支均需纳入预算管理，统筹安排。坚持零基预算、细化管理、刚性约束、权责一致的原则，紧紧围绕履职实际需要和当年的重点工作，合理、科学地测算编制。二是严格根据人大预算审议批复的预算安排各项收支，一方面对所有纳入预算绩效管理的项目开展绩效跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保预算得到有效执行，绩效目标如期保质保量实现。三是委本级规范了预算调剂调整程序，预算调剂调整事项均需按照既定程序和权限，提出调剂调整申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。但仍需进一步提高预算调整与绩效指标调整的匹配性，保障各项工作的顺利实施。

## **(5) 预决算信息公开情况**

委本级按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在深圳市卫生健康委员会官网（<http://wjw.sz.gov.cn>）向社会公众公开 2021 年预算信息和 2020 年决算信息。

## **2. 项目管理情况**

2021 年，委本级严格按照市财政局、委内项目管理的相关制度和规定，以及预算绩效管理的相关要求，对项目进行管控，确保项目内容有效落实，项目资金有效支出：

**(1) 严格执行项目库管理，强化事前管理。**委本级所有项目支出预算均纳入项目库管理，遵循先有预算后有支出的原则，各项目支出均按照《深圳市卫生健康委员会机关财务管理制度》，严格执行预算管理和分级审批制度，强化事前管理。

**(2) 积极落实预算绩效运行监控管理，强化事中监管。**2021 年委本级按照市财政局年度预算绩效工作安排，开展年中绩效运行监控工作，对于各个项目的落实情况、资金使用情况和绩效目标完成情况等进行监控。对于监控发现的问题，积极推动业务处室或单位调整，确保项目有效落实。

**(3) 开展绩效自评工作，进一步优化项目管理。**委本级按照市财政局年度预算绩效工作安排，在 2022 年初开展 2021 年度项目绩效自评工作，对 2021 年项目运行的整体情况进行了摸底和监控，为进一步优化项目管理提供参考和依据。

## **3. 资产管理情况**

截至2021年12月31日，委本级资产总额为34,714.40万元，其中：流动资产3,508.49万元，固定资产净值5,656.48万元，在建工程22,532.39万元，无形资产净值130.65万元，政府储备物资净值2,886.14万元，其他非流动资产0.25万元。委本级资产总额较上年减少了264.72万元，主要原因为预付账款、政府储备物资、固定资产净值、无形资产净值变化幅度较大。其中预付账款较上年增加2,360.35万元，主要是因为2020年应急物资保障建设补助资金（中央直达资金）储备项目补充储备物资费的增加，为避免资产所属问题，对承储企业实施债务管理储备模式；政府储备物资较上年减少2,285.60万元，主要是因为无偿调拨疫情防控疫苗及医疗用品一批给深圳市疾病预防控制中心；固定资产净值较上年减少了425.01万元，主要原因为本年度办公用房累计折旧261.99万元，通用设备累计折旧150.93万元，专用设备累计折旧0.69万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧11.40万元；无形资产净值较上年增长了70.23元，主要原因为本年度计算机软件资产增加98.45万元，累计摊销28.22万元。

### （1）资产管理情况

一是明确资产管理职责。委本级印发《深圳市卫生健康委员会机关国有资产管理办法》，对委本级财务处、秘书处、各使用处室资产管理的主要职责加以规范，确保国有资产管理职责明晰。财务处负责向市财政局申报或批准资产处置事项；负责流动资产、无形资产等非实物资产的数量金额核算和标准核定，建立实物资产明细账，与秘书处定期核对。

实物资产由秘书处资产管理员和各使用处室资产管理员共同负责；其中，秘书处资产管理员负责我委实物资产统筹配置、调度和指导工作；各使用处室资产管理员负责本处室实物资产的管理工作。资产管理员应相对稳定，工作调动时应办理交接手续，并由所在处室负责人监交。保证固定资产管理落实到位，保障委本级固定资产的安全。

**二是规范固定资产配置程序。**委本级根据履行职能的需要，按照国家有关法律、法规和规章制度规定的程序，通过建设、购置、调拨、接受捐赠或者置换等方式配备资产。遵循与单位履行职能、完成任务的需要相适应；科学合理、优化资产结构；先调剂、后租赁、再购置等基本原则。

**三是加强资产的日常管理。**委本级从国有资产入库、领用、使用、出租、分配、退回、盘点、维修、评估、资产信息化管理、处置及监督等多个方面对委本级资产日常管理进行规范，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，进一步降低资产日常管理风险，保障资产安全。

## **（2）固定资产利用情况**

委本级 2021 年末固定资产原值总额为 9,576.83 万元，其中未使用固定资产原值总额为 223.98 万元，实际在用固定资产原值总额为 9,352.85 万元，固定资产利用率为 97.66%。

## **4. 人员管理情况**

2021 年底委本级财政供养人员编制数共 119 人，其中

行政专项编制 119 人，事业编 0 人。2021 年委本级在职人数总数为 122 人，具体如下：

在职行政专项编制 116 人，在职事业编 0 人，在职行政老工勤 5 人，雇员 1 人，离休 3 人，退休人员 75 人。因单位机构改革，在职行政老工勤及雇员无核定编制数，编内人员控制率 97.48%。

## 5. 制度管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，委本级根据国家、省、市的相关规定建立了较为完善的内部管理制度，目前已建成《深圳市卫生健康委员会机关预算管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关国有资产管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关财务管理制度》《深圳市卫生健康委员会机关办公用品管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关采购管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关公务用车管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关合同管理办法》及《深圳市卫生健康委员会机关建设项目管理办法》等制度，内容涵盖预算绩效管理、财务管理、采购管理及固定资产管理多个方面，对相关岗位职责、业务流程、决策审批程序及监督管理等进行规定，提高了委本级内部管理水平，保障委本级依法履行职能和各项工作的顺利完成。

## 二、部门主要履职绩效分析

为全面落实预算绩效管理，委本级按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范委本级预算绩效管理结构，结合委本级主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用

绩效进行分析，积极落实全面预算绩效管理工作。依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合委本级履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。

### （一）主要履职目标

2021年委本级全面落实工作要求，主要工作履职目标包括：**一是**坚定落实“快速精准”疫情防控目标，全面优化疫情防控体系；**二是**完善基层公共卫生管理体制，提升公共卫生管理服务能力；**三是**持续完善医疗服务体系，推动医疗服务优质高效发展；**四是**牢记使命，共建共享，深化医改工作，建设健康深圳；**五是**坚持党建引领原则，统筹推进各项工作明显提质。

### （二）主要履职情况

**1. 坚定落实“快速精准”疫情防控目标，全面优化疫情防控体系。**

**一是成功处置“5·21”“6·14”新冠肺炎疫情。**面对突如其来的“5·21”“6·14”新冠肺炎疫情，根据Alpha和Delta变异株传播速度快、病毒载量高的特点，结合实际情况，坚持人民至上、生命至上宗旨，坚持以大制快、以快打快方法，高速度高质量的稳控疫情，实现“双战双胜”，做到五零成果，即应急响应“零迟滞”、医疗救治“零死亡”、院感事件“零发生”、重点场所“零感染”、宣传引导“零舆情”。**二是疫情分析研判能力、疫情应急处置能力不断提升。**组建专家组，开展疫情分析研判，累计完成风险研判报

告 275 份、国际疫情风险研判报告 43 份、香港疫情研判报告 303 份。升级改造深圳市二、三级医院传染病防控救治设施，加强提高精准流调溯源能力，创新应用“五个风险圈层”分类管控举措，迅速搭建基因测序平台，现场流调处置做到“2+4+24”：应急调查处置队伍 2 小时内到达现场，4 小时完成流行病学核心信息调查，24 小时完成初步流行病学调查报告，最快实现 16 小时出基因测序结果。进一步发挥参谋部与主力军的作用，编写《深圳市新冠肺炎本土疫情应急处置手册（第一版）》，建设突发公共卫生事件应急指挥系统，不断提升应急战备能力。三是提级强化院感防控、隔离医学观察管控。落实属地责任、主体责任、主管责任，全面防堵医疗卫生领域风险漏洞，督促落实院感防控工作清单 100 条，防控举措 13 项，开展常态化医疗机构院感防控分片区指导，实现医务人员院内感染和医院聚集性疫情“零发生”。组织院感专家驻点工作，分区分片常态化开展专项督查。严格落实居家隔离人员每日上门测温、定期核酸检测等措施。四是全面推进大规模人群疫苗接种。截至 2021 年 11 月 7 日，我市成为广东省首个第一剂、第二剂接种超千万的城市。全市日最大接种能力达 60 万剂，累计完成接种 3456.55 万剂，其中第一剂 1796.56 万人、全程接种 1613.84 万人、加强针接种 53.39 万人；3 岁以上人群第一剂次接种覆盖率 105.61%、全程接种覆盖率 94.87%。

2. 完善基层公共卫生管理体制，提升公共卫生管理服务能力。

一是**基层公共卫生服务机构全覆盖，满足多层次服务需求**。以“做强基层”为重点，建立基层公共卫生治理体系，在全市810个居民委员会中设立公共卫生委员会，实现全城全域全覆盖。在龙岗区设立11个公共卫生服务中心，在深圳市率先实现街道级专业公共卫生服务机构全覆盖。实施全科诊断分类与编码试点，将人均基本公共卫生服务经费标准提高到134元，配套将8种特定疾病233种药品纳入社康机构用药目录，提升特定病种基层诊疗服务能力，满足市民多层次健康服务需求。二是**完善重大疾病防治体制机制，开展重点人群公共卫生服务**。成立市公共卫生与重大疾病防治工作领导小组，建立联防联控工作机制，统筹重大疾病防控救治等工作。改善重点关注职业人群的健康行为，降低重点职业人群健康风险。开展校园营养教育专项行动，完成10.21万二年级小学生窝沟封闭、160.8万中小学生和25.6万幼儿近视筛查，适龄儿童水痘疫苗免费接种41.03万剂次。开展新生儿遗传代谢病筛查工作，对服务对象减免筛查费用支出，完成新生儿遗传代谢病筛查14.55万人、听力筛查14.64万人；完成适龄妇女免费乳腺癌筛查24.15万例、宫颈癌筛查33.19万例。提高老年人营养素养，促进健康老龄化，本年度累计完成60岁及以上老年人肺炎、流感疫苗免费接种2.87万剂次，20个社康机构开展老年人失能（失智）预防干预试点，罗湖区人民医院老年病分院入选首批省医养结合示范机构，成功创建示范性全国老年友好型社区3个。

3. **持续完善医疗服务体系，推动医疗服务优质高效发展。**

一是以“优质高效”为导向，夯实“顶天踵地”整合型医疗服务体系。完善健康深圳政策保障，拟订并实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划。编制卫生健康事业“十四五”规划；起草基层医疗集团高质量发展若干措施以及基层医疗集团、区域医疗中心建设规范，促进医疗资源纵向下沉、强化防治结合、医院与社康上下协同服务。二是加快升级改造，推进卫生健康重大项目建设。竣工完成国家感染性疾病临床医学研究中心一期项目，改造完成市疾控中心一期实验室，投入使用市妇幼保健院福强院区住院大楼，启动开工市吉华医院、港大深圳医院二期、中山大学附属第七医院二期项目；此外新增三级医院1家，总数达到49家。三是启动实施社区健康服务扩容提质。修订社康机构设置标准，推动社区医院、社康中心、社康站多层次、多元化、便民化、特色化发展。强化区政府社康机构建设属地责任，指导各区编制社康机构设置规划（2021-2025年）。新增社康机构91家，总数达到833家。新增全科医生2112人，总数达到7518人。四是加快建设高水平医院，打造高水平医教研平台。始终坚持以“质量优先”原则，建设高水平医院，深入实施三家医院倍增计划，截至年末，全市已累计25家三甲医院；市眼科医院通过三甲医院现场评审；新增省高水平医院2家、总数达到7家；新增市人民医院呼吸内科、市二医院神经外科2个国家临床重点专科、总数达到16个。同时高水平医教研平台加快打造，注册成立深圳医学科学院，出台《深圳医学科学院建设方案》，成立筹建工作推进小组和工

作专班，加快搭建医学科学院管理办法、章程等制度框架。正式成立香港中文大学（深圳）医学院，首批31名临床医学专业医学生正式入读。市政府与香港大学合作举办香港大学（深圳），先期将成立医学研究院、医学培训学院。**五是促进交流与合作，不断壮大卫生健康人才队伍。**拟订实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。积极开展国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。开展第二期公立医院院长及后备人才职业化培训和第三期学员遴选，启动实施卫生健康菁英人才培养计划，研究制订特聘岗位制度。全年共引进高层次医学团队31个，全市累计共认定高层次卫生健康人才1016名。**六是深化改革创新，推动中医药传承发展。**拟定并出台相关政策，制定《深圳市推进国家中医药综合改革试验区建设方案（2021-2025年）》，出台《深圳市中医重点学科建设管理办法》，创建国家中医药重点实验室，持续探索中医药传承创新发展路径。创新收费模式，在3家医院试点23种中医传统诊疗项目药物、中医住院综合诊疗服务等2种模式打包收费，在社康机构全面推进71项中医类治疗项目以及中药纳入一档参保人社康“打七折”范围。

#### **4. 牢记使命，共建共享，深化医改工作，建设健康深圳。**

一是坚持以“先行示范”为使命，深化推进医改工作，健康深圳建设制度体系不断完善。提前完成2021年度病种库及分值设置目标，病种数量从2020年的5997个扩展到12292个、基层病种从194个增加到567个、中医病种从28个增加到

51个；提高医生合理诊疗、专注医疗服务质量，在9家试点医院推行DRG付费与点数法相结合模式；引领潮流，创新使用在新增慢性阻塞性肺气肿、冠心病、脑血管疾病后遗症等6种疾病中，实行社区首诊打“五折”、签约家医打“两折”医保用药优惠政策。起草《健康深圳行动计划（2021-2030年）》，推动实施健康知识普及等20个具体行动。出台《深圳市居民健康管理服务协议书（范本）》，起草《居民电子健康档案管理办法》《居民健康管理办法》等规范性文件，居民管理制度加快建立。制订居民健康管理积分奖励办法，上线健康积分商城管理系统，积分兑换量同比增长63.7%。

**二是巩固现代医院管理制度建设，提升卫生健康治理能力现代化水平。**改革公立医院人事薪酬制度，印发目标年薪制试点方案，港大深圳医院成为12家公立医院高质量发展国家试点医院之一。国家三级公立医院绩效考核成绩稳步提高，11家医院获评A级以上。发布卫生健康地方标准4项；创建全市首个实现一表制的“一件事一次办”主题事项，新增秒报秒批事项8个。新建卫生监督AI智能人脸识别监管系统，全力开展“民营医院管理年”活动，整顿规范民营医疗机构执业行为，今年立案处罚案件614宗，罚没款1,128.11万元，责令停业整顿16间。持续推进扫黑除恶斗争常态化，全市累计立案查处4,273宗，罚没款7,982万元，关停整顿各类医疗机构1,042家。

**三是推进“健康细胞”创建行动，提升全面健康素养水平。**发布《智慧健康社区建设规范》，2021年度新增创建近200家健康场所、深圳市健康场所总数达到近1400家。

盐田区成功创建省级健康促进区，福田区和大鹏新区被确定为省级健康促进区项目点。组织开展3轮爱国卫生专项行动，以全省第一的成绩通过省级国家卫生城市复审。首届健康活动月有序开展，首次向社会公开发布《居民健康白皮书》，2021年居民健康素养水平预计将超过45.98%。

## 5. 坚持党建引领原则，统筹推进各项工作明显提质。

一是从严治党，党的建设统领作用不断增强。建立健全党领导卫生健康重大工作体制机制，召开首次行业党建工作联席会议；组织开展“十百千万”行动计划；组织6535人次参观党史教育基地；开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。二是逐步提高智慧健康服务水平。“12361”工程完成全部项目的招标采购工作。全民健康数据中心加快建设；智慧医院建设和医院信息化标准升级改造，全市新增1家医院通过电子病历5级测评，新增3家医院完成互联互通五级乙等测评、3家完成四级甲等测评；建成互联网医院38家，“社康通”注册用户突破1000万。三是积极营造“尊医重卫”良好风尚。每日发布疫情例行通报，大力弘扬抗疫精神，组织1000架无人机点亮夜空致敬“8·19”中国医师节、全网点击量突破1亿。“深圳卫健委”官方微信公众号稳居深圳政务新媒体排行榜榜首，年度总阅读量达3.02亿，90%以上推文阅读量超过“10万+”，单篇最高达305万，卫生健康传播走在全国前列，塑造积极向上的风尚。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

委本级2021年三公经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。

### （1）“三公经费”控制率

2021年度委本级三公经费预算数33.50万元，实际支出数17.47万元，三公经费控制率为52.14%。三公经费得到有效控制。

### （2）公用经费控制率

2021年度委本级公用经费预算数478.18万元，公用经费决算数463.33万元，公用经费控制率96.90%，机构运转成本得到基本控制。

## 2. 效率性

2021年度，委本级全年预算执行率95.26%，部门整体预算执行情况较为良好。委本级2021年各季度支出进度较好，各季度执行率与预算执行序时进度基本匹配。具体支出见表2-1。

表 2-1 深圳市卫生健康委员会（本级）预算执行情况表

单位：万元

| 季度   | 调整预算数      | 预算执行数      | 预算执行率  | 序时进度    |
|------|------------|------------|--------|---------|
| 第一季度 | 247,554.51 | 80,714.54  | 32.60% | 25.00%  |
| 第二季度 | 247,554.51 | 116,490.38 | 47.06% | 50.00%  |
| 第三季度 | 247,554.51 | 163,695.35 | 66.12% | 75.00%  |
| 第四季度 | 247,554.51 | 235,829.39 | 95.26% | 100.00% |

本年度委本级为全面提升基层健康服务能力、医学科技

创新能力、卫生健康治理能力等方面积极开展各项工作，不断推进公共卫生服务体系、医疗服务体系的改革发展。研究起草推进基层医疗集团高质量发展政策措施及建设规范，修订出台社康机构设置标准，新增91家社康机构。增加优质医疗资源供给，新增2家省高水平医院、7家三甲医院。制定《深圳市推进国家中医药综合改革试验区建设方案（2021-2025年）》，编制新一轮《健康深圳行动计划》，组织实施20个专项行动，发布首份《居民健康白皮书》，较好地完成了各项年度工作目标。

### 3. 效果性

2021年委本级各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的经济效益、社会效益及可持续影响。

**（1）经济效益方面。**2021年委本级开展财政扶持政策，建设健康城市工作，促进城市健康发展，服务水平不断提高。一是社会办医院财政扶持补贴及奖励经费，开展基本医疗服务补贴，基本公共卫生服务补贴，基本医疗床位奖励，医院等级评审奖励，卫生强市共建临床医学院补贴等多项补贴，2021年度委本级共计拨付10,410.70万元，支持社会办医有效增加服务供给，满足市民多层次的医疗卫生服务需求。二是改革创新，优化消费引导机制。推动人事薪酬制度改革，印发公立医院党政主要负责人目标年薪制试点方案。新增6种疾病社区首诊打“五折”、签约家医打“两折”的医保用药优惠政策，71项中医类治疗项目以及中药实行一档参保人社康“打七折”。

**社会效益方面。**2021年委本级积极履行职责，开展多项工作，产生良好的社会效益，构建智慧健康发展新格局。一是推进公共卫生服务体系、医疗服务体系高质量发展。坚持“强基层、促健康”，持续优化整合型医疗服务体系。研究起草推进基层医疗集团高质量发展政策措施及建设规范；启动实施社康服务扩容提质行动，修订出台社康机构设置标准，布局建设社区医院，推动各区政府落实社康机构建设属地责任。二是构建中医药传承创新新格局、卫生健康先行示范新格局。制定《深圳市推进国家中医药综合改革试验区建设方案（2021-2025年）》，出台中医重点学科建设管理办法；深化“三医联动”机制。成立市医改办政府卫生健康投入政策改革工作专班，完善有利于推动卫生健康事业高质量发展的政府投入政策。

**（3）可持续影响方面。**2021年委本级工作对人才培养、建设社会主义现代化发挥着持续积极影响。一是建立规范的人才引进工作程序，促进人才梯队建设。开展“鹏城英才计划”-菁英人才培养计划。扶持和培育一批重点学科，培养学科人才梯队。2021年启动第一期培训，公卫机构遴选65名人才参加培训。出台推动医疗服务跨境衔接政策措施，为37名港籍医务人员颁发高级职称。全年共引进高层次医学团队31个，全市累计共认定高层次卫生健康人才1016名。二是深化医改工作，提升卫生健康治理能力现代化水平。深化医保支付制度改革，完成2021年度病种库及分值设置，实行医保用药优惠政策。发布卫生健康地方标准4项，创建全市首个实现一

表制的“一件事一次办”主题事项，新增秒报秒批事项8个，新建卫生监督AI智能人脸识别监管系统。

#### 4. 公平性

2021年委本级积极落实信访工作机制，根据国家《信访条例》和省市信访工作有关规定，委本级开通了信访室邮箱（执法投诉电子邮箱）：[swjwxf@wjw.sz.gov.cn](mailto:swjwxf@wjw.sz.gov.cn)；省里统一平台：<http://wjw.sz.gov.cn/gzcy/zxts/>等信访渠道，完善了信访工作制度和机制。2021年度，委本级根据相关规定，结合信访内容实际情况，积极开展相关工作，及时回复群众信访意见，信访回复率100%，按期办结率100%。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

委本级根据上级部门要求，结合单位实际，制定绩效管理相关规定并严格执行。主要包括以下三个方面：

一是时刻围绕“绩”、“效”两方面。2021年委本级全部基本支出项目及履职类项目在编制部门预算时均设置绩效目标，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性，推动单位预算绩效管理提质提效，提高预算编制质量。二是对绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”。对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。三是对2021年度的项目预算执行情况、项目实施效果开展自我评价，客观公平地评价绩效目标的实现程度，对于未完成原定目标的指标，进行原因说

明。同时，项目自评后及时对绩效管理进行分析，对目前存在的问题提出改进建议，将问题及改进建议反馈给各项目负责人，并应用于委本级后续预算绩效管理中。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1. 部门整体支出绩效存在问题

2021年委本级严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了委本级年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了委本级日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善：

一是委本级部门预算编制情况良好，但个别项目受发展规划或政策变动影响，年中调整金额较大，如“三名工程”专项经费，该经费年初编制在委机关，经评审后，年中通过划转指标的方式调剂至三名团队依托科室所在单位。二是绩效目标设置有待进一步完善。在编制绩效目标时应对绩效指标进行量化，设立清晰具体、科学合理的绩效指标以便于进行绩效考核。2021年度委本级绩效目标设置整体较为良好，但存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成值偏差较大，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。如“医疗卫生人才培养经费”项目中，数量指标“医疗科教类继续教育培训人数”年度指标值为“ $\geq 265$ 人”，实际完成值为“18694人”，与原定指标偏离度较大，原因是科教类继续教育培训分两个项目，一是临床教学能力培训，采用现场教学，共133人参

加培训；二是伦理培训，由于培训需求大，而且因疫情原因，培训采用线上培训方式，大家培训参与积极性高。同时，个别项目绩效指标与绩效目标的协调配套性还需进一步提高。如“科普专家公益讲座（存量）”项目当年度目标应为通过举办科普讲座提高受众人群的健康素养水平，但该项目社会效益指标设置为“受众人次每场 $\geq 60$ 人”，绩效指标设置未能充分展示当年度工作目标。

## 2. 改进措施

2021年委本级严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理相关工作，针对存在的问题拟从以下几个方面改进：

一是针对年中调整金额过高情况，应强化预算分析，进一步提高年初预算的精确性；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，适当开展课题研究，提高项目资金的合规性和适用性。

二是完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度。另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

（三）后续工作计划、相关建议等。

## 1. 建立健全绩效预算管理机制，做好全年预算绩效管理工作。

一是政策宣传，加强预算绩效管理工作的政策宣传，提高对绩效管理工作重要性的认识。二是完善机制，进一步完善预算绩效管理制度建设，促进提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。三是合理谋划，提前规划全年预算绩效管理工作，不断探索与预算编制相结合的财政绩效管理机制。

## 2. 加强绩效工作相关指导，提升预算绩效评价工作水平。

一是合理设置，绩效指标是绩效评价的核心，明确的绩效指标有利于量化评价资金的使用效果；确切的评分体系提高了绩效管理工作的公信力。委本级应以单位主要履职项目的绩效目标为核心，科学合理设置目标值，以科学的方法建立分领域、分行业、分层次的绩效指标体系。二是加强指导，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。委本级将结合财政绩效管理工作要求以及往年工作经验，立足于解决实际问题，进一步明确、细化各项绩效工作标准，引导委本级内各部门及时、准确填报相关信息，做好自查复查工作，提升绩效管理工作质量。三是绩效自评，积极开展项目支出部门自评，有利于拓展预算绩效管理广度和深度，做到以点带面，从线到片，全面推进预算绩效管理工作，提高委本级预算绩效管理水平和。按照财政相关要求，结合主要履职职能和重点工作任务，增强单位人员责任意识、管理意识，开展项目支出部门评价，实现部门评价重点项目全覆盖，通过经济

性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结经验有效利用评价结果，提升预算绩效评价工作水平。

| *<br>部<br>门<br>名<br>称                          | 深圳市卫生健康委员会       |   | 部门编码  |              |               | 118001      |              |               |             |
|--|------------------|---|---|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
|  | 任<br>务<br>名<br>称 | 主要内容  | *完成情况   | 预算数（元）       |               |             | 执行数（元）       |               |             |
|  |                  |   |   | 总数           | 其中财政拨款<br>（元） | 其他资<br>金（元） | 总数           | 其中财政拨款<br>（元） | 其他资<br>金（元） |
| 年<br>度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 医<br>疗<br>服<br>务 | <p>1.全面推进高水平医院建设工作，打造一批医疗服务水平高、人才梯队后劲足、科技创新能力强、医院管理成效优、技术辐射影响大的现代化高水平医院。</p> <p>2.发放市属公立医院2020年基本医疗服务补助资金，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效</p> | <p>1.建设高水平医院工作，2021年度，深圳医学科学院（筹）成立，新增省高水平医院2家、三甲医院5家，新增国家临床重点专科2个。市三医院结核病学科科技量值排行全国第5、传染病学科技量值首次进入全国前10，8家医院进入国家三级公立医院绩效考核百强，2家医院进专科类十强。</p> <p>建立医疗服务水平高、人才梯队后劲足、科技创新能力强、医院管理成效优、技术辐射影响大的现代化高水平医院。</p> <p>2.发放市属公立医院基本医疗服务补助资金，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效</p> | 969657500.83 | 969657500.83  | 0.00        | 951442591.36 | 951442591.36  | 0.00        |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>劳质低者少得的财政补助新机制,引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。</p> <p>3.对纳入社会医疗保险支付范围的门急诊服务和住院服务给予补贴,发放三级医院的社会办医疗机构的基本医疗服务床位奖励及企业所得税奖励,鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务,满足市民多层次健康服务需求。</p> <p>4.加强市医学重点学科发展及中医特色专科建设,推动中医院创建国家中医药重点实验室,持续探索中医药传承创新发展路径。开展对医疗卫生人才的培养,持续壮大卫生健康人才队伍。用足用好特聘岗位人才评聘政策,从“国家队”重点靶向引进一批高精尖卫生健康人才,培养高层次人才推动学科技术水平和服务能力的提升,加快我市医疗高质量发展。</p> <p>5.拨付质控中心经费,推动省高水平临床重点专科建设。</p> <p>6.开展卫生系列高级职称评审工作,完成全科医生转岗招收工作,为37名港籍医务人员颁发高级职称,提升全科医生服务水平。</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |   |  |             |             |      |             |             |      |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
|                       | 术水平和<br>服务能力<br>的提升,加<br>快我市医<br>疗高质量<br>发展。<br>5.拨付质控<br>中心工作<br>经费,推动<br>省高水平<br>临床重点<br>专科建设。<br>6.开展卫生<br>系列高级<br>职称评审<br>工作,完成<br>全科医生<br>转岗招收<br>工作,提升<br>全科医生<br>服务水平。 |  |             |             |      |             |             |      |
| 预<br>算<br>准<br>备<br>金 | 应对预算<br>执行中突<br>发应急工<br>作等临时<br>性急需开<br>支。因市委<br>市政府或<br>上级部门<br>临时安排<br>的工作任<br>务所需的<br>新增开支。<br>按有关规<br>定审核安<br>排的因公<br>出国(境)<br>经费。其他<br>不可预见<br>的开支。                      | 1.开支用于应对预算<br>执行中突发应急工作<br>等临时性急需。<br>2.开支用于因市委市<br>政府或上级部门临时<br>安排的工作任务所<br>需。<br>3.开支用于按有关规<br>定审核安排的因公出<br>国(境)经费以及其<br>他不可预见的。 | 8526006.44  | 8526006.44  | 0.00 | 6994500.98  | 6994500.98  | 0.00 |
| 三<br>名<br>专<br>项      | 1.新引进高<br>层次医学<br>团队。<br>2.资助符合   | 1、新引进高层次医学<br>团队 31 个(其中市属<br>团队 18 个)。<br>2.根据《关于印发深圳   | 21048719.80 | 21048719.80 | 0.00 | 18351600.00 | 18351600.00 | 0.00 |

|        |  |   |             |             |      |             |             |      |
|--------|--|---|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
|        | 条件的研修对象参加高水平医学专业学术会议。<br>3.资助符合条件的高水平医学学术会议。<br>4.根据我市高层次人才管理相关制度及医学人才引进相关政策,受理及核发实用型临床医学人才奖励。 | “医疗卫生三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知》(深卫计发〔2015〕55号),全年为13名I类人才,94名II类人才发放实用性人才奖励。                        |             |             |      |             |             |      |
| 严控类项目  | 接待国家、省部委来深调研、考察、指导工作和其他地方单位来深合作交流工作。   | 积极开展医疗卫生健康区域合作,但因疫情原因,减少来访,基本完成年度接待任务,促进了医学管理工作交流。  | 200000.00   | 200000.00   | 0.00 | 67755.00    | 67755.00    | 0.00 |
| 基本支出   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等  | 主要用于机构公用经费、在职人员经费及对个人与家庭的补助。  | 74405838.50 | 74405838.50 | 0.00 | 70678148.47 | 70678148.47 | 0.00 |
| 政府投资项目 | 深圳市质子肿瘤治疗中心质子设备购置。   | 完成项目咨询资金支付工作及配合基建工程与设备相关的咨询工作,购置质子治疗系统1套,采购质子设备及时,质子治疗系统待基建工程达到条件后安装调试。质子设备投入使用后,将提高我市肿瘤医疗整体水平,缓解我市 | 525100.00   | 525100.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 |

|                |  |  |               |               |      |               |               |      |
|----------------|--|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
|                |  | 肿瘤病人看病难的问题，提升我市城市服务能力水平。   |               |               |      |               |               |      |
| 公共卫<br>生服<br>务 | <p>“1.对相关医疗机构院前急救进行“以奖代补”。</p> <p>2.开展校园营养教育专项行动以及肥胖和营养不良学生健康管理工<br/>作。开展高血压全民普及活动、糖尿病健康教育活<br/>动、结直肠癌风险评<br/>估和筛查，<br/>提高深圳居民相关健康知<br/>识知晓率，提<br/>高老年人营养素养，<br/>促进健康老龄化。</p> <p>3.改善重点关注职业<br/>人群的健<br/>康行为，降<br/>低重点职<br/>业人群健<br/>康风险。为<br/>工作场所<br/>接触职业<br/>病危害因<br/>素的劳动<br/>者和公共<br/>场所从业</p> | <p>1.对我市经批准具备从事院前医疗急救业务，并纳入120急救网络、接受市急救中心调度安排、履行院前医疗急救服务职能的各级各类医疗机构和院前急救管理机构，依据出车量、新站点情况等给予经费补助。</p> <p>2.开展校园营养教育专项行动，完成10.21万二年级小学生窝沟封闭、160.8万中小学生和25.6万幼儿近视筛查，适龄儿童水痘疫苗免费接种41.03万剂次。开展新生儿遗传代谢病筛查工作，对服务对象减免筛查费用支出，补助市属公立助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目及高通量基因检测</p> <p>21、13、18-三体综合征产前筛查项目。完成新生儿遗传代谢病筛查14.55万人、听力筛查14.64万人；完成适龄妇女免费乳腺癌筛查24.15万例、宫颈癌筛查33.19万例。提高老年人营养素养，促进健康老龄化，完成60岁及以上老年人肺炎、流感疫苗免费接种2.87万剂次，20个社康机构开展老年人失能（失智）预防</p> | 1096112757.33 | 1096112757.33 | 0.00 | 1020590051.44 | 1020590051.44 | 0.00 |

|  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>人员提供预防性体检服务,提高职业病防治意识,保障劳动者职业健康。与白露医院建立免费治疗管理麻风病人的长期合作机制,规范我市麻风病住院病人的管理。</p> <p>4.开展新生儿遗传代谢病筛查工作,对服务对象减免筛查费用支出。补助市属公立助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目及高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目。</p> <p>5.开展市属医院专家进社区推进医防融合项目,通过开展专</p> | <p>干预试点,成功创建示范性全国老年友好型社区3个。</p> <p>3.改善重点关注职业人群的健康行为,降低健康风险。为工作场所接触职业病危害因素的劳动者和公共场所从业人员提供预防性体检服务,提高职业病防治意识,保障劳动者职业健康。</p> <p>与白露医院建立免费治疗管理麻风病人的长期合作机制,规范我市麻风病住院病人的管理。</p> <p>4.编制卫生健康事业“十四五”规划。起草基层医疗集团高质量发展若干措施以及基层医疗集团、区域医疗中心建设规范,促进医疗资源纵向下沉、强化防治结合、医院与社康上下协同服务。开展市属医院专家进社区推进医防融合项目,通过开展专业培训,全面提升我市全科医生的诊疗能力,新增全科医生2112人,总数达到7518人,完善全科医学继续教育培训内容,促进我市社区卫生服务水平的全面提升。</p> <p>5.建成突发公共卫生事件应急指挥系统,支撑涉疫数据全方位互联互通、应急处置全过程联防联控、风险研判全链条精准呈</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|

|                                      |  |  |              |              |      |              |              |      |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
|                                      | <p>面提升我市全科医生的诊疗能力,完善全科医学继续教育培训内容,促进我市社区卫生服务水平全面提升。</p> <p>6.积极应对重大公共卫生突发事件,有效保障公共卫生安全。</p> <p>7.做好迎接深圳市国家卫生城市复审及医疗卫生机构生活垃圾分类示范工作。</p> <p>”</p> | <p>现。试点上线智能化多点触发疫情监测预警、智能化流调系统,提升公共卫生评估和早期预警能力。实施加强公共卫生应急能力建设三年行动计划,加强流调队伍建设和核酸检测能力储备,投入使用两个大型健康驿站、实现8500人的集中隔离医学观察能力。推进新冠肺炎疫苗常态化接种。</p> <p>6.组织开展3轮爱国卫生专项行动,以全省第一的成绩通过省级国家卫生城市复审。不断推进医疗卫生机构生活垃圾分类示范工作,建设绿色深圳。</p> |              |              |      |              |              |      |
| 卫<br>生<br>健<br>康<br>行<br>业<br>管<br>理 | <p>1.拟订并实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划。</p> <p>2.协调推进深化医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的</p>   | <p>1.建立健全党领导卫生健康重大工作体制机制,召开首次行业党建工作联席会议,形成市区协同、齐抓共管行业党建的良好机制。</p> <p>2.重大疾病防治体制机制加快完善。组建市公共卫生与重大疾病防治工作领导小组,建立指挥高效、统一协调、部门联动的联防联控工作机制,统筹重大疾病防控救治等工作,组织实施免疫规划。基层</p>   | 305069131.00 | 305069131.00 | 0.00 | 290169245.89 | 290169245.89 | 0.00 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>建议。</p> <p>3.制定并组织落实重大疾病预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。</p> <p>4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>5.组织制定药物政策,落实国家基本药物制度。</p> <p>6.负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>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。</p> <p>8.负责计划</p> | <p>公共卫生治理体系持续完善,社区公共卫生委员会建设实现全域全覆盖。</p> <p>3.制定三孩生育政策配套实施方案,建立健全促进婴幼儿照护服务发展的政策法规、标准规范、服务供给和监督管理体系,建设一批具有示范效应的托育机构。</p> <p>4.在3家医院试点23种中医传统诊疗项目药物、中医院综合诊疗服务等2种模式打包收费,在社康机构全面推进71项中医类治疗项目以及中药纳入一档参保人社康“打七折”范围,组织制定药物政策,落实国家基本药物制度。</p> <p>5.全市二、三级医院传染病防控救治设施升级改造项目全面完成,全市日最大核酸检测能力达到混采混检1019.8万份,具备2日内完成全员核酸应急筛查的能力,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>6.开展医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。</p> <p>7.指导基层卫生健康工作、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设,完善基层卫生健康服务功能。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>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。</p> <p>9.指导基层卫生健康工作、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,完善基层卫生健康服务功能。</p> <p>10.拟订实施全市中医中长期发展规划。</p> <p>12.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。</p> <p>13.拟订实施全市卫生健康人才发展政策,推动高素质专业</p> | <p>8.中医药传承创新发展。完成《深圳经济特区中医药条例》修订工作,制定《深圳市推进国家中医药综合改革试验区建设方案(2021-2025年)》,出台《深圳市中医重点学科建设管理办法》,创建国家中医药重点实验室,持续探索中医药传承创新发展路径。</p> <p>9.卫生健康人才队伍不断优化。开展第二期公立医院院长及后备人才职业化培训和第三期学员遴选,启动实施卫生健康菁英人才培养计划,研究制定特聘岗位制度,认定高层次卫生健康人才1016名。用足用好特聘岗位人才评聘政策,从“国家队”重点靶向引进一批高精尖缺卫生健康人才。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            | 化卫生健康人才队伍建设。<br>14.负责卫生健康行业安全生产工作。   |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | <b>预期目标</b>  |  |  | <b>目标完成实际情况</b>  |  |  |  |  |
|            | <p>"1.发展完善整合型医疗服务体系。一是指导各区落实区域综合改革实施方案，重点加强基层医疗集团建设。研究制订基层医疗集团设置规范，加快15个重大疾病防治中心建设，在全市推广“两融合一协同”试点经验，推动医院与社康机构融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。二是贯彻落实《深圳市社区健康服务管理办法》，修订社区健康服务设置规范，督促各区出台社康机构设置规划（2021-2025年），实施社区健康服务扩容提质三年行动计划，加强全科医生队伍建设，让社康中心成为全方位全周期保障市民健康的服务大平台。</p> <p>2.构建全民健康共建共治共享新格局。一是贯彻落实健康条例，健全健康深圳建设组织领导体系和统筹协调机制，建立健康影响评估制度。二是制定健康城市建设中长期规划，制定实施新一轮健康深圳行动计划。三是办好首届“深圳健康活动月”活动，推进健康社区、健康企业、健康校园建设，完善市民健康积分管理制度。</p> <p>3.完善现代医院管理制度体系。一是修订《深圳经济特区医疗条例》，强化公立医院的主体地位和公益性，依法明确公立医院的管体制及运行机制，规范公立医院特需医疗服务和对外合作。二是持续推进公立医院综合改革，推广港大深圳医院成功经验，建立健全13项制度规范。加快出齐配套改革方案，全面推进公立医院人事薪酬制度改革。三是研究建立以健康为导向的财政补助制度。持续推进DRG医保支付制度改革，推广DRG工具的应用。</p> <p>4.全力打造医疗高地。一是加快卫生重大项目建设进度，重点推进市中区肛肠医院（福田）新建项目及市中西医结合医院等改扩建项目。二是推动高水平医院建设落地见效，对标国家区域医疗中心设置标准和全国百强医院，推进高水平医院建设，建设若干引领带动全市医疗卫生高地建设的“龙头”医院。争取国家传染病医学中心和国家传染病区域医疗中心落地深圳。三是促进医学科技创新，继续推进全新机制医学科学院建设。</p> <p>5.推动公共卫生服务高质量发展。一是加快出台公共卫生机构运行机制改革实施意见，优化疾病预防控制体系，提升疾病预防控制机构的战略地位、功能定位，改革疾病预防控制机构财政补助机制，完善绩效考核和薪酬分配制度，充分调动公共卫生</p> |  |  | <p>1.整合型医疗服务体系方面：一是编制卫生健康事业“十四五”规划。起草基层医疗集团高质量发展若干措施以及基层医疗集团、区域医疗中心建设规范，“两融合一协同”基层医疗集团建设经验获国家发展改革委推广，港大深圳医院成为国家公立医院高质量发展试点医院，现代医院管理制度建设成效得到中央全面深化改革委员会肯定。二是社区健康服务扩容提质启动实施。修订社康机构设置标准，推动社区医院、社康中心、社康站多层次、多元化、便民化、特色化发展。指导各区编制社康机构设置规划（2021-2025年）。新增社康机构91家，总数达到833家。新增全科医生2112人，总数达到7518人。</p> <p>2.全民健康共建共治共享方面：一是不断完善健康深圳建设制度体系，起草《健康深圳行动计划（2021-2030年）》，推动实施健康知识普及等20个具体行动。出台《深圳市居民健康管理服务协议书（范本）》，起草《居民电子健康档案管理办法》《居民健康管理办法》等规范性文件，居民健康管理制度加快建立。制订居民健康管理积分奖励办法，上线健康积分商城管理系统，积分兑换量同比增长63.7%。二是加速推进“健康细胞”创建行动，发布《智慧健康社区建设规范》，今年新增创建健康场所近200家、总数达到近1400家。三是不断提升全民健康素养水平，组织开展首届健康活动月，首次向社会公开发布《居民健康白皮书》，居民健康素养水平全面提高。</p> <p>3.完善现代医院管理制度体系方面：一是持续推进公立医院综合改革，公立医院人事薪酬制度改革取得新进展。二是持续推进DRG医保支付制度改革。在9家试点医院推行DRG付费与点数法相结合，促使医生合理诊疗、专注医疗服务质量。</p> <p>4.全力打造医疗高地方面：一是打造高水平医教研平台。深圳医学科学院（筹）成立，出台《深圳医学科学院建设方案》，成立筹建工作推进小组和工作专班，医学科学院管理办法、章程等制度框架加快搭建。香港中文大学（深圳）医学院正式成立，首批31名临床医学专业医学生正式入读。市政府与香港大学合作举办香港大学（深圳），先期将成立医学研究院、医学培训学院。二是建设高水平医院。制定高水平医院重点建设单位工作进展和建设方案，明确高水平医院建设目标任务，建立高水平医院重点指标监测体系并定期监测评价，新增省高水平医院2家、总数达到7家。新增三甲医院7家，总数达25家。新增市人民医院呼吸内科、市二医院神经外科2个国家临床重点专科，总数达到16个。</p> <p>5.推动公共卫生服务发展方面：一是建立健全基层公共卫生治理体系。全市810个居民委员会全部设立公共卫生委员会，实现全城全域全覆盖。龙岗区11个公共卫生服务中心正式揭牌，率先实现街道级专业公共卫生服务机构全覆盖。二是完善重大疾病预防体制机制，持续开展重点人群公共卫生服务工作。组建市公共卫生与重大疾病预防工作领导小组，建立指挥高效、统一协调、部门联动的联防联控工作机制，</p> |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>队伍积极性。二是推进基本公共卫生服务网格化、契约化、清单化、智能化,实现居民健康平时有人管、有机构负责。</p> <p>6.提高卫生健康治理能力现代化水平。一是完善特区卫生健康法规体系,加强健康条例、突发公共卫生事件应急条例等法律法规宣传贯彻工作,修订《深圳经济特区医疗条例》。二是完善医疗行业综合监管体系,持续推进医疗行业综合监管制度建设,完善多元化医疗行业综合监管平台,制定出台医疗卫生行业信用分类监管办法,提升行业大数据监管、协同监管和诚信监管水平。</p> <p>7.加快卫生健康信息化建设。一是加快推进全民健康信息化“12361”工程,完善卫生健康数据标准和接口规范,将公立医院纳入DRG综合管理平台并推广“电子健康码”,推动健康信息互联互通、共建共享。二是完善居民电子健康档案制度建设,推动电子病历信息向居民电子健康档案汇聚,推动“三协同、全程扫码”。三是全面启动智慧健康社区、智慧健康校园建设试点,推动智能医疗健康装备进社区、进家庭。推动智能健康装备、智能健身器材、可穿戴医疗设备接入社康服务平台,实现全民健康信息共建共享。</p> <p>8.全力推动综合授权改革事项落地见效。一是制定关于鼓励和支持港澳医疗服务提供者和医疗人才来深办医行医若干措施,完善医疗服务跨境衔接机制,建立境外医师职级与内地职称衔接认定规则和特殊医疗技术执业资质行业认定规则,促进医疗资源跨境流动、规则对接。二是推动建立与国际接轨的医院评审认证标准体系,与国际接轨的全科医师能力建设与评价体系,与国际接轨的医学人才培养体系。三是推进前沿医疗技术、药品先行先试。”</p> | <p>统筹重大疾病防控救治等工作。</p> <p>6.促进卫生健康治理能力现代化方面:一是完善特区卫生健康法规体系,配合开展《深圳经济特区医疗条例》《深圳经济特区中医药条例》修订工作;发布卫生健康地方标准4项;创建全市首个实现一表制的“一件事一次办”主题事项;新增秒报秒批事项8个。二是完善医疗行业综合监管体系,新建卫生监督AI智能人脸识别监管系统,医疗卫生综合监管体制机制创新经验获国务院、广东省医改办推广。全力开展“民营医院管理年”活动,整顿规范民营医疗机构执业行为,今年立案处罚案件614宗,罚没款1128.11万元,责令停业整顿16间。持续推进扫黑除恶斗争常态化,全市累计立案查处4273宗,罚没款7982万元,关停整顿各类医疗机构1042家。</p> <p>7.卫生健康信息化方面:一是推进信息化建设。完成“12361”工程全部项目的招标采购工作。加快建设全民健康数据中心,初步实现妇幼保健、慢病管理、疾病控制和社会服务管理之间的业务协同。二是推进智慧医院建设和医院信息化标准升级改造,全市新增1家医院通过电子病历5级测评,新增3家医院完成互联互通五级乙等测评、3家完成四级甲等测评。建成互联网医院38家,大力推广使用“社康通”小程序,“社康通”注册用户突破1000万。</p> <p>8.综合改革持续开展方面:首批综合改革试点事项取得阶段性成效。出台加快推动医疗服务跨境衔接若干措施,持续提升卫生健康规则“软联通”水平。编制《医院质量国际认证标准(2021版)》,在3家医院试点开展国际版三甲医院试评审。与香港大学、香港医学专科学院合作共建深港医学专科培训中心,借鉴香港经验试点开展肿瘤科、妇产科、急诊科等5个专业专科医生培训。出台《全科医师专业技术能力评价实施方案》及指标体系,启动全科医生管理信息化平台建设,在福田区、宝安区试点开展全科医师专业技术能力评价。为37名港籍医务人员颁发高级职称。推进前沿医疗技术、药品先行先试,港大深圳医院获批使用11种临床进口药品、3种进口医疗器械,累计使用超200人次。</p> |
|--|--|

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标值       | 实际完成指标值  |
|------------|------|------|--------------------|-----------|----------|
|            |      |      |                    |           |          |
|            |      |      | 印刷深化医药卫生体制改革文件汇编份数 | ≥1200份    | 200份     |
|            |      |      | 公立医院院长及后备人才职业化培训学时 | ≥200学时    | 200学时    |
|            |      |      | 开展安全生产督查工作数量       | ≥100家次    | 100家次    |
|            |      |      | 糖尿病风险评估人数          | ≥6000人    | 6063人    |
|            |      |      | 护士执业注册相关工作人次       | ≥9000人次   | 15277人次  |
|            |      |      | 医师执业注册相关工作人次       | ≥30000人次  | 44576人次  |
|            |      |      | 结直肠癌风险评估人次         | ≥50000人次  | 59000人次  |
|            |      |      | 职业健康检查人次           | ≥109000人次 | 168459人次 |

|                              |          |                    |
|------------------------------|----------|--------------------|
| 高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查数量 | ≥2.8 万例  | 4.9 万例             |
| 新生儿听力筛查数量                    | ≥6.5 万例  | 6.2 万例             |
| 新生儿遗传代谢病筛查数量                 | ≥18.4 万例 | 16.6 万例            |
| 中医药医疗安全等工作督导次数               | ≥1 次     | 平均 2 次以上           |
| 健康城市建设宣传次数                   | ≥2 次     | 4 次                |
| 医学相关知识科普撰写及宣传次数              | ≥2 次     | 2 次                |
| 卫生应急队伍演练次数                   | ≥3 次     | 3 次                |
| 进社区主题宣传活动场数                  | ≥20 场    | 28                 |
| 资助市属老年社会组织数量                 | ≥30 个    | 0                  |
| 基层全科医生培训人次                   | ≥3500 人次 | 4387 人次            |
| 建设市级医学重点学科数量                 | ≥80 个    | 80 个               |
| 院长班参训人数                      | = 1 人    | 1 人                |
| 参加国家卫生健康委体改司工作会议个数           | = 3 个    | 4 个                |
| 参加省卫生健康委医改工作会议个数             | = 3 个    | 1 个                |
| 制作并播放六大主题宣传短视频个数             | ≥8 个     | 9 个                |
| 建设中医临床重点专科个数                 | = 15 个   | 15 个               |
| 新引进高层次医学团队个数                 | = 20 个   | 31 个 (其中市属团队 18 个) |
| 建设中医特色专科专病个数                 | = 65 个   | 65 个               |
| 医养结合机构服务质量督查社区数              | = 76 个   | 78 个               |
| 奖励符合条件的社会办医院数量               | = 45 家   | 69 家               |
| 敬老月系列活动开展次数                  | = 1 次    | 2 次                |
| 新引进高层次医学团队认定评审次数             | = 1 次    | 1 次                |

|    |                                    |           |          |
|----|------------------------------------|-----------|----------|
|    | 专家组开展医防融合项目培训次数                    | = 13 次    | 15 次     |
|    | 医养结合机构现场督查次数                       | = 25 次    | 25 次     |
|    | 医疗机构许可、定级现场评审数量                    | =100 家次   | 200 家次   |
|    | “控烟车轮战”报道场数                        | 10-20 场   | 15 场     |
|    | 发放 I、II 类高层次医学奖励人数                 | ≥35 人     | 107 人    |
|    | 公立医院院长及后备人才职业化培训人数                 | ≥50 人     | 50 人     |
|    | 遴选公共卫生机构学科带头人、学科骨干、青年医学人才等人数       | ≥65 人     | 349 人    |
|    | 按遴选标准选拔合格的参培人数                     | ≥65 人     | 349 人    |
|    | 2021 年度国家医师资格考试参加实践技能考试、两次医学综合笔试人数 | ≥6000 人   | 6000 人   |
|    | 职业健康素养监测调查人数                       | ≥8000 人   | 14085 人  |
|    | 高血压患者管理人数                          | ≥55 万人    | 58.5 万人  |
|    | 从业人员体检人次                           | ≥2230 人次  | 632 人次   |
|    | 支持我市举办的高水平医学学术会议数                  | ≥5 场      | 0 场      |
|    | 拨付高水平医院建设专项经费医院个数                  | = 7 个     | 7 个      |
|    | 考核质控中心数量                           | = 37 家    | 38 家     |
|    | 护士执业注册档案整理份数                       | ≥120000 份 | 140000 份 |
| 质量 | 执业医师考核通过率                          | ≥50%      | 54.42%   |
|    | 社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率                 | =100%     | 100%     |
|    | 学生营养知识知晓率                          | ≥70%      | 80%      |
|    | 安全生产隐患整改率                          | ≥80%      | 80%      |
|    | 质量考核等级为 B 级以上的市属医院占比率              | ≥85%      | 100%     |
|    | 全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导覆盖率           | ≥90%      | 100%     |

|    |                           |                       |                                    |
|----|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|    | 医师资格审核完成率                 | =100%                 | 100%                               |
|    | 医改工作落实完成率                 | =100%                 | 100%                               |
|    | 百岁老人慰问金发放准确率              | =100%                 | 100%                               |
|    | 妇幼健康筛查项目开展规范性             | 规范                    | 规范                                 |
|    | 高水平医院疑难病种技术覆盖率            | =100%                 | 100%                               |
|    | 知名微信公众号推文                 | 1 个                   | 3 个                                |
|    | 高水平医院建设专项经费拨付率            | =100%                 | 100%                               |
|    | 护士执业注册相关工作开展准确率           | =100%                 | 100%                               |
|    | 医疗机构许可、定级现场评审工作验收合格情况     | 合格                    | 合格                                 |
|    | I、II 类高层次医学人才奖励补贴发放准确率    | =100%                 | 100%                               |
|    | 职业健康检查符合 GBZ-188 等相关规范    | 符合 GBZ-188 等相关规范      | 符合 GBZ-188 等相关规范                   |
|    | 市级医学重点学科质量水平              | 市内领先                  | 市内领先                               |
|    | 新引进高层次医学团队质量水平            | 国内领先                  | 国内领先                               |
|    | 第一现场《控烟在行动》平均收视率及市场份额占比   | 收视率最高达 3.0%，市场份额占 10% | 收视率最高达 3.0%，平均收视率为 2.4%，市场份额 11.6% |
|    | 公立医院院长及后备人才职业化培训考核合格率     | =100%                 | 100%                               |
|    | 高血压患者规范管理率                | ≥60%                  | 71.8%                              |
| 时效 | 市级医学重点学科绩效评估工作及时性         | 及时                    | 及时                                 |
|    | 新引进高层次医学团队认定工作开展及时性       | 及时                    | 及时                                 |
|    | I、II 类高层次医学人才奖励补贴发放及时性    | 及时                    | 及时                                 |
|    | 商请市医保局提供社会办医院基本医疗服务工作开展时间 | 第一季度                  | 第一季度                               |

|  |  |                                      |                |          |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 委托会计事务所对社会办三级医院基本医疗服务补贴金额测算工作开展时间    | 第二季度           | 第二季度     |
|  |  | 发放符合奖励条件的社会办医院基本医疗服务补贴、企业所得税奖励工作开展时间 | 第三季度           | 第三季度     |
|  |  | 发放符合奖励条件的社会办医院企业所得税奖励、床位奖励经费工作开展时间   | 第四季度           | 第四季度     |
|  |  | 完成家庭医生服务评价标准制定和考核时间                  | 第四季度           | 第四季度     |
|  |  | 新引进高层次医学团队认定评审开展时间                   | 2021年6月前       | 2021年6月前 |
|  |  | 送健康进社区项目完成时间                         | 2021年11月20日前完成 | 完成       |
|  |  | 妇幼健康筛查项目开展时间                         | 2021年全年        | 2021年全年  |
|  |  | 全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作开展时间              | 2021年全年        | 2021年全年  |
|  |  | 中医医疗机构考察、评审、调查、验收、许可证审批等工作开展时间       | 2021年全年        | 2021年全年  |
|  |  | 深圳市建设健康城市工作完成时间                      | 2021年底前        | 2021年全年  |
|  |  | 职业健康检查报告出具及时率                        | ≥99.5%         | 100%     |
|  |  | 质控中心工作开展及时性                          | 及时             | 及时       |
|  |  | “控烟车轮战”报道及时性                         | 及时             | 及时       |
|  |  | 全科医生转岗培训开展及时性                        | 及时             | 及时       |
|  |  | 安全生产督查工作开展及时性                        | 及时             | 及时       |
|  |  | 高血压患者管理任务完成及时性                       | 及时             | 及时       |
|  |  | 从业人员健康证出具及时率                         | ≥99.5%         | 100%     |

|                             |        |   |          |        |
|-----------------------------|--------|---|----------|--------|
| 效<br>益                      |        | 幸福老人计划开展时间                              | 2021 年全年 | 未开展    |
|                             |        | 高水平医院建设专项经费拨付及时性                        | 及时       | 及时     |
|                             | 成本     | 支出进度达标率                                 | > 95%    | 95.26% |
|                             |        | 预算执行率                                   | > 95%    | 95.26% |
|                             | 经济效益   | 不适用                                     | 不适用      | 不适用    |
|                             | 社会效益   | 提升全科医生服务水平                              | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升医疗机构医疗服务质量                            | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升卫生健康资讯服务水平                            | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升医疗机构技术、科研水平                           | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升基层医务人员的工作积极性                          | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升全市中医医院（含社会办）医疗安全质量                    | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升中医医疗机构考察、评审、调查、验收、许可证审批等提升全市中医医院综合质量  | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 提升深圳市职业人群健康素养和健康水平，同时为全省、全国职业健康保护工作提供经验 | 得到提升     | 得到提升   |
|                             |        | 保障高水平医院建设成效                             | 得到保障     | 得到保障   |
|                             |        | 满足市民多层次健康服务需求                           | 得到满足     | 得到满足   |
|                             |        | 育龄群众出生缺陷防控知识知晓率                         | ≥90%     | 达到 90% |
| 市民对控烟条例核心知识知晓率              |        | ≥50%                                    | 64.1%    |        |
| 深圳居民结直肠癌死亡率                 |        | 保持稳定                                    | 保持稳定     |        |
| 过度医疗和医疗欺诈行为二次认定数量占全年认定数量的比例 | 呈下降趋势  | 呈下降趋势                                   |          |        |
| 健康社区居民及单位                   | 提高 10% | 11.2%                                   |          |        |

|                    |      |   |        |        |
|--------------------|------|---|--------|--------|
| 满意度                | 其他满意 | 职工的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡导资源节约社区绿色生活、社会心理健康健康六大主题相关知识知晓率 |        |        |
|                    |      | 提高高层次医学人才医疗技术水平   | 得到提高   | 有所提升   |
|                    |      | 提升重点学科医疗服务能力  | 得到提升   | 有所提升   |
|                    |      | 改善健康城市建设居民健康生活方式  | 得到改善   | 改善     |
|                    |      | 保障卫生应急及安全生产工作持续有效开展   | 有效开展   | 有效开展   |
|                    |      | 积极促进市卫生人力资源水平提升   | 达到良好程度 | 有所提升   |
|                    |      | 加强医学重点学科、中医特色专科建设   | 得到加强   | 得到加强   |
|                    | 生态效益 | 不适用   | 不适用    | 不适用    |
|                    | 其他满意 | 参加全科医生转岗培训学员满意率   | ≥90%   | 100%   |
|                    |      | 高层次医学人才奖励补贴申领满意率  | ≥90%   | 100%   |
|                    |      | 基层高血压管理人员满意率  | ≥95%   | 95.20% |
|                    |      | 公立医院院长及后备人才职业化培训满意率   | ≥95%   | 95%    |
|                    |      | 职业健康检查服务满意率   | ≥99%   | 99.61% |
|                    |      | 医疗机构内部职工对于所在医疗机构的安全生产工作的满意程度  | 满意     | 满意     |
| 社会办医院满意程度          |      | 满意  | 满意     |        |
| 服务对象投诉上访率          |      | =0%   | 0      |        |
| 全科医生满意率            |      | ≥95%  | 100%   |        |
| 高水平医院相关数据监测成果应用满意率 |      | ≥80%  | 100%   |        |
| 市民对中医药服务的满意率       | ≥90% | 100%  |        |        |

|  |  |  |             |             |      |
|--|--|--|-------------|-------------|------|
|  |  |  | 基层卫生服务居民满意度 | $\geq 90\%$ | 100% |
|--|--|--|-------------|-------------|------|

## 附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明  | 参考评分标准  | 评分得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |   |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |   |   |      |
| 部门决策 | 20   | 预算编制 | 10   | 预算编制合理性 | 5    | <p>部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);</li> <li>2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);</li> <li>3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);</li> <li>4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分);</li> <li>5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。</li> </ol> | 5    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明  | 参考评分标准 | 评分得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---|--------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |   |        |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |   |        |      |
|      |      |      |      | 预算编制规范性 | 5    | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；<br>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                    | 5      |      |
|      |      | 目标设置 | 10   | 绩效目标完整性 | 3    | 1.部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。<br>2.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；<br>3.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。   | 3      |      |
|      |      |      |      | 绩效指标明确性 | 7    | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；<br>2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；<br>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 6.5    |      |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明   | 参考评分标准  | 评分得分 |
|------|------|------|------|----------|------|--|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |  |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |  |   |      |
| 部门管理 | 20   | 资金管理 | 8    | 政府采购执行情况 | 2    | <p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>                           | <p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br/>           政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%<br/>           如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br/>           政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br/>           2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>   | 1.95 |
|      |      |      |      | 财务合规性    | 3    | <p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> | <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。<br/>           2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。<br/>           3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。<br/>           4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p> | 2.30 |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明  | 参考评分标准  | 评分得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |   |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |   |   |      |
|      |      |      |      | 预决算信息公开 | 3    | <p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>                | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br/>           （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/>           （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/>           （3）没有进行公开的，得0分。<br/>           2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br/>           （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/>           （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/>           （3）没有进行公开的，得0分。<br/>           3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> | 3    |
|      |      | 项目管理 | 4    | 项目实施程序  | 2    | <p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br/>           2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>  | 2    |

| 评价指标 |      |          |      |                 |      | 指标说明   | 参考评分标准   | 评分得分 |
|------|------|----------|------|-----------------|------|--|--|------|
| 一级指标 |      | 二级指标     |      | 三级指标            |      |  |  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 | 名称              | 参考分值 |  |  |      |
|      |      |          |      | 项目<br>监管        | 2    | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。     | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2    |
|      |      | 资产<br>管理 | 3    | 资产管<br>理安全<br>性 | 2    | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。   | 2    |
|      |      |          |      | 固定资<br>产利用<br>率 | 1    | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。          | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。         | 1    |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明   | 参考评分标准  | 评分得分 |
|------|------|------|------|-----------|------|--|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标      |      |  |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |  |   |      |
|      |      | 人员管理 | 2    | 财政供养人员控制率 | 1    | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。                                      | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分;<br>2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。   | 1    |
|      |      |      |      | 编外人员控制率   | 1    | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。                          | 1. 比率<5%的, 得1分;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分;<br>3. 比率>10%的, 得0分。  | 1    |
|      |      | 制度管理 | 3    | 管理制度健全性   | 3    | 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。 | 3    |
| 部门绩效 | 60   | 经济性  | 6    | 公用经费控制率   | 6    | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比   | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分;   | 5    |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明  | 参考评分标准  | 评分得分 |
|------|------|------|------|-------|------|---|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标  |      |   |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称    | 参考分值 |   |   |      |
| 效    |      |      |      |       |      | 率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。                        | (2) 90% ≤ “三公” 经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分；<br>(3) “三公” 经费控制率 > 100%的，得 0 分。<br>2. 日常公用经费控制率 = 日常公用经费决算数 / 日常公用经费调整预算数 × 100%<br>(1) 日常公用经费控制率 < 90%的，得 3 分；<br>(2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分；<br>(3) 日常公用经费控制率 > 100%的，得 0 分。  | 5.66 |
|      |      | 效率性  | 20   | 预算执行率 | 6    | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 1. 一季度预算执行率得分 = (一季度部门预算支出进度 / 序时进度 25%) × 1 分<br>2. 二季度预算执行率得分 = (二季度部门预算支出进度 / 序时进度 50%) × 1 分<br>3. 三季度预算执行率得分 = (三季度部门预算支出进度 / 序时进度 75%) × 1 分<br>4. 四季度预算执行率得分 = (四季度部门预算支出进度 / 序时进度 100%) × 1 分<br>5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 × 2 分<br>其中：全年平均执行率 = $\Sigma$ (每个季度的执行率) ÷ 4<br><br>季度支出进度 = 季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度) |      |

| 评价指标 |      |      |      |                       |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 评分得分 |
|------|------|------|------|-----------------------|------|---|--|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标                  |      |   |  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称                    | 参考分值 |   |  |      |
|      |      |      |      | 重点工作完成情况              | 8    | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。<br>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。                          | 8    |
|      |      |      |      | 项目完成及时性               | 6    | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。                                   | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；<br>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。  | 6    |
|      |      | 效果性  | 25   | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25   | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。   | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。<br>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 25   |

| 评价指标 |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准  | 评分得分  |
|------|------|------|------|------------|------|--|---|-------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标       |      |  |   |       |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |  |   |       |
|      |      | 公平性  | 9    | 群众信访办理情况   | 3    | 部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分);<br>2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分);<br>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。  | 3     |
|      |      |      |      | 公众或服务对象满意度 | 6    | 反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。             | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1.满意度≥95%的,得6分;<br>2.90%≤满意度<95%的,得4分;<br>3.80%≤满意度<90%的,得2分;<br>4.满意度<80%的,得1分。 | 6     |
| 总计   | 100  |      | 100  |            | 100  |  |   | 97.44 |

附注：

1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。