

2017 年中山市卫生和计划生育局决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

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

第三部分 中山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

一、市卫生和计划生育局：

1、贯彻执行国家和省卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，研究拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件并组织实施。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

3、依法承担卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订农村和社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导镇区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健、健康教育的综合管理和监督。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并指导实施。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责实施全市医药卫生体制改革，协调各成员单位，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全省人口基础信息库建设。

11、拟定全市流动人口计划生育服务管理工作规划，研究规范流动人口计划生育服务管理工作制度，承担协调流动人口计划生育治理工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公

共服务工作机制。

12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、拟订全市卫生和计划生育科技发展计划，组织实施重点卫生和计划生育科研攻关项目，组织推广卫生和计划生育科研成果的普及应用。指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导镇区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市干部医疗保健工作领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责干部保健和市重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、市健康教育所：

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

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

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

4、负责编辑出版《中山卫生》杂志，协助传媒制作健康教育节目和健康专题栏目。

5、承办上级交办的其他工作任务。

三、市卫生系统人才交流服务中心：

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

四、市第二人民医院：

中山市第二人民医院（挂中山市结核病防治所、中山市皮肤病防治所、中山市慢性病防治中心牌子）为中山市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位，副处级，实行收支两条线管理，是开展救治感染性疾病和应对突发性公共卫生事件为主的综合性医院，内设 22 个机构，其中：党政管理机构 6 个、业务机构 16 个。主要任务是：

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

五、市第三人民医院：

本单位主要履行的公共职能包括：

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

六、市中心血站：

1、贯彻落实《献血法》，积极开展无偿献血的宣传发动工作，推动我市无偿献血工作的发展。

2、负责全市的血液采集、检测、制备工作。

3、负责提供全市各级医院的医疗抢救用血工作。

4、负责指导医院血库业务及临床合理用血工作。

5、负责无偿献血用血报销工作。

七、市卫生监督所：

1、贯彻执行国家卫生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，制定相关卫生监督指引、要求；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2、负责公共场所、放射诊疗、生活饮用水卫生许可，并对公共卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理进行卫生监督检查。

3、负责职业卫生监督执法工作，承担建设项目职业卫生审查的参与职业病危害事故处理、职业病危害申报审核、作业工作健康监护监管工作、卫生技术服务机构监督检查。

4、依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

5、负责传染病防控卫生监督工作，落实疾病预防控制措施。

6、负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施。

7、对消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。

8、负责公民义务献血和血源采、供、用的卫生监督管理。

9、负责卫生违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生局处罚决定。

10、在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发公共卫生事件的调查处理。

11、负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

12、组织全市卫生监督业务的科研、培训，开展卫生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

13、承办上级交办的其他工作任务。

八、市疾病预防控制中心：

主要职能如下：

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

2. 负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

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

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

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责从业人员健康检查和卫生知识培训。

8. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

9. 承担有关单位委托的检验任务。

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

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

12. 承办上级交办的其他工作任务。

九、市计划生育药具管理站：

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

十、市除害消毒管理站：

主要履行的公共职能包括：

- 1、负责我市中心城区除四害、消毒、杀虫工作，拟定防制计划并组织实施；
- 2、负责全市除四害专业队伍的组建的业务技术的培训指导；
- 3、负责村镇区除四害工作的考核鉴定。

根据单位的主要职能内设五个科室。主要有办公室、公共消杀队、工地绿化队、经营服务队、车辆器械维修队等五个室(队)。

十一、市大茅医院：

主要履行的职能包括：

- 1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；
- 2、按照上级部门的要求和规定完成各项任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，具体包括：中山市疾病预防控制中心、中山市卫生监督所、中山市中心血站、中山市第二人民医院、中山市第三人民医院、中山市消毒管理站、中山市计划生育药具站、中山市大茅医

院、中山市健康教育所、中山市卫生系统人才交流服务中心。各下属单位独立编制决算并各自在门户网站或市卫生计生局网站公开。

第二部分 中山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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、财政拨款收入	1	63,054.62	一、一般公共服务支出	26	455.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	15,117.23	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	36.99
六、其他收入	6	618.25	六、科学技术支出	31	2,042.52
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,801.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70,103.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	627.89

收入支出决算汇总表

部门：中山市卫生和计划生育局

公开 01 表

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
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	551.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,160.97
本年收入合计	22	78,790.10	本年支出合计	47	78,790.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	78,790.10	总计	50	78,790.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
201	一般公共服务支出	455.25	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务		264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出		264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
206	科学技术支出	2,042.52	2,042.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,018.28	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699999	其他科学技术支出	2,018.28	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,801.44	3,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,797.66	3,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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	78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,319.08	1,319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761.94	1,761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70,103.29	54,367.81	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,993.67	3,885.75	0.00	90.47	0.00	0.00	17.44

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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	78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
2100101	行政运行	2,522.79	2,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	1,470.88	1,362.96	0.00	90.47	0.00	0.00	17.44
21002	公立医院	33,933.28	18,906.52	0.00	15,026.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,936.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	18,205.31	7,178.19	0.00	11,027.12	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,193.37	6,193.73	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,343.60	2,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,498.85	26,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
2100401	疾病预防控制中心	14,662.45	14,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,084.09	2,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,319.80	3,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2100408	基本公共卫生服务	3,379.67	3,379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,648.20	2,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	404.64	379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
21006	中医药	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,098.58	2,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
2100717	计划生育服务	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,670.94	2,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
21010	食品和药品监督管理事务	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	0.00	618.25
2101016	食品安全事务	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	988.67	988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	988.67	988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.89	627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.77	616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	616.77	616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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	78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,160.97	1,160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.97	1,160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	63,054.62	0.00	15,117.23	0.00	0.00	618.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	813.08	813.08	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		455.25	0.00	455.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务		83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务		78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		264.17	0.00	264.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出		264.17	0.00	264.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		2,042.52	0.00	2,042.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28	0.00	0.00	0.00
20699999	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,801.44	3,798.06	3.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,797.66	3,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,319.08	1,319.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761.94	1,761.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70,103.29	22,755.57	47,347.72	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,993.67	2,829.45	1,164.22	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,522.79	2,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,470.88	306.66	1,164.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,933.28	12,957.82	20,975.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院		18,205.31	7,020.65	11,184.66	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院		10,193.37	5,937.16	4,256.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		2,343.60	0.00	2,343.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		26,498.85	6,703.00	19,795.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		14,662.45	3,713.67	10,948.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		2,084.09	1,454.02	630.07	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构		3,319.80	1,535.31	1,784.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		3,379.67	0.00	3,379.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,648.20	0.00	2,648.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	404.64	0.00	404.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,098.58	265.30	2,833.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	427.65	265.30	162.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,670.94	0.00	2,670.94	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	136.89	0.00	136.89	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	136.89	0.00	136.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	988.67	0.00	988.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	988.67	0.00	988.67	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	594.20	0.00	594.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	594.20	0.00	594.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.89	0.00	627.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.77	0.00	616.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.77	0.00	616.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		78,790.10	27,105.38	51,684.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,160.97	0.00	1,160.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出		1,160.97	0.00	1,160.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出		327.38	0.00	327.38	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出		813.08	0.00	813.08	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汇总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 中山市卫生和计划生育局

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	61,882.53	一、一般公共服务支出	29	455.25	455.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,172.08	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	36.99	36.99
	6		六、科学技术支出	34	2,042.52	2,042.52
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,801.44	3,801.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54,367.81	54,367.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	627.89	616.77
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	551.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,160.97	1,160.97
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	63,054.62	本年支出合计	52	63,054.62	1,172.08
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54		

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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
项 目			项 目			政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55		
总 计	28	63,054.62	总 计	56	63,054.62	1,172.08

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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	61,882.53	27,105.38	34,777.16
201	一般公共服务支出	455.25	0.00	455.25
20102	政协事务	0.23	0.00	0.23
2010206	参政议政	0.23	0.00	0.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20125	港澳台侨事务	83.24	0.00	83.24
2012505	台湾事务	5.00	0.00	5.00
2012506	华侨事务	78.24	0.00	78.24
20129	群众团体事务	55.10	0.00	55.10
2012999	其他群众团体事务支出	55.10	0.00	55.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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	61,882.53	27,105.38	34,777.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.17	0.00	264.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.17	0.00	264.17
20132	组织事务	2.09	0.00	2.09
2013299	其他组织事务支出	2.09	0.00	2.09
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	39.92	0.00	39.92
2019999	其他一般公共服务支出	39.92	0.00	39.92
205	教育支出	36.99	0.00	36.99
20508	进修及培训	36.99	0.00	36.99
2050803	培训支出	36.99	0.00	36.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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	61,882.53	27,105.38	34,777.16
206	科学技术支出	2,042.52	0.00	2,042.52
20601	科学技术管理事务	24.25	0.00	24.25
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.25	0.00	24.25
20699	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28
2069999	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28
208	社会保障和就业支出	3,801.44	3,798.06	3.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080109	社会保险经办机构	1.20	0.00	1.20
20802	民政管理事务	0.04	0.00	0.04
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04
20805	行政事业单位离退休	3,797.66	3,797.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	716.65	716.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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		61,882.53	27,105.38	34,777.16
2080502	事业单位离退休	1,319.08	1,319.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761.94	1,761.94	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00
2081101	行政运行	0.40	0.40	0.00
20820	临时救助	2.14	0.00	2.14
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.28	0.00	1.28
210	医疗卫生与计划生育支出	54,367.81	22,755.57	31,612.24
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,885.75	2,829.45	1,056.30
2100101	行政运行	2,522.79	2,522.79	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,362.96	306.66	1,056.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局

公开 05 表

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	61,882.53	27,105.38	34,777.16
21002	公立医院	18,906.52	12,957.82	5,948.71
2100201	综合医院	2,936.00	0.00	2,936.00
2100202	中医（民族）医院	255.00	0.00	255.00
2100203	传染病医院	7,178.19	7,020.65	157.54
2100205	精神病医院	6,193.73	5,937.16	256.57
2100299	其他公立医院支出	2,343.60	0.00	2,343.60
21003	基层医疗卫生机构	383.33	0.00	383.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.33	0.00	383.33
21004	公共卫生	26,471.07	6,703.00	19,768.07
2100401	疾病预防控制机构	14,662.45	3,713.67	10,948.78
2100402	卫生监督机构	2,084.09	1,454.02	630.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市卫生和计划生育局

公开 05 表

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		61,882.53	27,105.38	34,777.16
2100406	采供血机构	3,316.92	1,535.31	1,781.60
2100408	基本公共卫生服务	3,379.67	0.00	3,379.67
2100409	重大公共卫生专项	2,648.20	0.00	2,648.20
2100499	其他公共卫生支出	379.74	0.00	379.74
21006	中医药	386.00	0.00	386.00
2100601	中医（民族医）药专项	386.00	0.00	386.00
21007	计划生育事务	2,525.56	265.30	2,260.26
2100717	计划生育服务	427.65	265.30	162.34
2100799	其他计划生育事务支出	2,097.92	0.00	2,097.92
21010	食品和药品监督管理事务	136.89	0.00	136.89
2101016	食品安全事务	136.89	0.00	136.89
21011	行政事业单位医疗	988.67	0.00	988.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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		61,882.53	27,105.38	34,777.16
2101103	公务员医疗补助	988.67	0.00	988.67
21013	医疗救助	89.82	0.00	89.82
2101302	疾病应急救助	89.82	0.00	89.82
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	594.20	0.00	594.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	594.20	0.00	594.20
212	城乡社区支出	616.77	0.00	616.77
21203	城乡社区公共设施	616.77	0.00	616.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.77	0.00	616.77
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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		61,882.53	27,105.38	34,777.16
221	住房保障支出	551.74	551.74	0.00
22102	住房改革支出	551.74	551.74	0.00
2210203	购房补贴	551.74	551.74	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表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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	17,128.52	302	商品和服务支出	3,002.04
30101	基本工资	4,673.53	30201	办公费	210.32
30102	津贴补贴	4,713.53	30202	印刷费	11.90
30103	奖金	255.83	30203	咨询费	0.96
30104	其他社会保障缴费	711.69	30204	手续费	1.90
30106	伙食补助费	2.66	30205	水费	98.10
30107	绩效工资	4,588.70	30206	电费	857.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,703.86	30207	邮电费	83.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	478.72	30209	物业管理费	17.17
303	对个人和家庭的补助	6,806.06	30211	差旅费	91.23
30301	离休费	94.76	30212	因公出国（境）费用	6.58
30302	退休费	1,339.67	30213	维修（护）费	132.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	15.45
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.99
30305	生活补助	0.76	30216	培训费	12.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	44.11
30307	医疗费	80.94	30218	专用材料费	37.75
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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
30309	奖励金	323.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	210.24
30311	住房公积金	1,462.71	30227	委托业务费	297.53
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	82.28
30313	购房补贴	551.74	30229	福利费	171.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	182.24
30315	物业服务补贴	1,611.50	30239	其他交通费用	127.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,340.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	304.03
			310	其他资本性支出	130.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.62
			31003	专用设备购置	47.95
			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	3.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	19.27
			304	对企业事业单位的补贴	37.92
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	37.92
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企业事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	23,934.59		公用经费合计	3,170.79

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
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局

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
537.38	33.00	397.58	97.00	300.58	106.80	372.62	70.95	257.56	68.00	189.56	44.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局

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	1,172.08	1,172.08	0.00	1,172.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.12	11.12	0.00	11.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	11.12	11.12	0.00	11.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.12	11.12	0.00	11.12	0.00
229	其他支出	0.00	1,160.97	1,160.97	0.00	1,160.97	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1,160.97	1,160.97	0.00	1,160.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	327.38	327.38	0.00	327.38	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支 出	0.00	813.08	813.08	0.00	813.08	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。

第三部分 中山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 78790.10 万元，其中本年收入 78790.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 63054.62 万元，比上年决算数增加 11207.91 万元，增长 21.62%，主要变动情况：一是各单位在职人员增加以及机关事业单位的养老保险基数变化。二是随着医院的进一步发展，业务量扩大，医院建设发展，医院运行业务费、专用材料费、设备购置等支出有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 15117.23 万元，比上年决算数增加 1046.84 万元，增长 7.44%，主要变动情况：随着医院的发展，业务量扩大，医院专用材料费、设备购置、设备维护修缮费等支出有所增加，主要表现在药品及卫生耗材购置经费比上年增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 618.25 万元，比上年决算数增加 335.11 万元，增长 118.36%，主要变动情况：一是第二人民医院 2017 年其他收入分别为“车辆赔偿款”6681 元，“省拨调查问卷费”2420 元，“莫国栋科技奖”3000 元，“2016 年双千行动贫困救助”2000 元。二是广东省疾控中心下拨食品安全风险监测经费，

主要用于全市食品安全卫生检测项目。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 78790.10 万元，其中本年支出 78790.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27105.38 万元，比上年决算数增加 5516.83 万元，增长 25.55%，主要变动情况：各单位在职人员增加以及机关事业单位的养老保险基数变化。

2. 项目支出 51684.72 万元，比上年决算数增加 7073.04 万元，增长 15.85%，主要变动情况：随着医院的发展，业务量扩大，医院专用材料费、设备购置、设备维护修缮费等支出有所增加；省和中心下拨卫生计生专项补助资金。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 63054.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61882.53 万元，比上年决算数增加 11010.78 万元，增长 21.64%；主要变动情况：各单位在职人员增加以及机关事业单位的养老保险基数变化；随着医院的发展，业务量扩大，医院专用材料费、设备购

置、设备维护修缮费等支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1172.08 万元，比上年决算数 增加 197.13 万元，增长 20.22%；主要变动情况：局本级增加了流浪精神病人安置费。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 63054.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61882.53 万元，比年初预算数 增加 13900.39 万元， 增长 28.97%；主要变动情况：各单位在职人员增加以及机关事业单位的养老保险基数变化；随着医院的发展，业务量扩大，医院专用材料费、设备购置、设备维护修缮费等支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1172.08 万元，比年初预算数 减少 617.91 万元，下降 34.52%；主要变动情况：局本级增加了流浪精神病人安置费，根据工作安排，项目资金调整至开展具体工作的单位。

三、 2017 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

中山市卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 372.62 万元，完成预算 537.38 万元的 69.30%。其中：因公出国(境)费支出决算为 70.95 万元，完成预算 33.00 万元的 215.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 257.56 万元，完成预算 397.58 万元的 64.80%；公务接待费支出决算为 44.11 万元，完成预算 106.80 万元的 41.30%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.23 万元，下降 2.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 27.11 万元，增长 61.80%；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.22 万元，下降 6.60%；公务接待费支出决算减少 17.12 万元，下降 28.00%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据市政府工作要求，派出医疗团外出开展义诊及交流活动，从而增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少即将报废车辆的出行，对车辆出入做好登记，从源头上控制出行里程及加油次数；公务接待费支出减少的主要情况：各单位领导高度重视认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，要求按财政局下达的预算指标规定严格控制支出，杜绝一切不合理的支出，严格执行“三公”经费费用的开支范围和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 70.95 万元，占 19.00%；公务用车购置及运行费支出 257.56 万元，占 69.12%；公务接待费支出 44.11 万元，占 11.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 70.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 10 个单位出国团组 6 个、累计 19 人次。

开支内容包括：主要用于派出医疗团外出开展义诊及交流活动，的交通、住宿、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 257.56 万元，其中：公务用车购置支出为 68.00 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 189.56 万元，2017 年局机关及下属 10 个单位 公务用车保有量为 65 辆，主要用于 医院医疗救助工作，应急保障用车以及综合保障后勤服务用车；防治专家组到各镇区对传染病疫情进行督导、检查；镇区做职业健康体检、慢性病宣传指和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。

3. 公务接待费支出 44.11 万元，主要用于 接待专家教授、上级部门和各省市兄弟单位来本系统各单位督导、工作交流等公务活动所需的工作用餐费用；市外专科院校学生和精神专科医院到第三人民医院交流参观学习接待、世界精神卫生日开展各项活动等公务接待的支出。2017 年，局机关及下属 10 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 378 次，接待人数共 3736 人， 主要包括专家教授、上级部门和各省市兄弟单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 616.11 万元，比上年 减

少 17.51 万元，下降 2.76%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的要求，减少办公耗材、办公用品支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7222.19 万元，其中：政府采购货物支出 3107.30 万元、政府采购工程支出 241.42 万元、政府采购服务支出 3873.47 万元。授予中小企业合同金额 7222.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7222.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 17 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 124 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23276.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市卫生和计划生育局（本级）

1、“新家庭计划一家庭发展能力建设”经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联合妇联开展1次“家和万事兴”2017年中山市家庭文化节启动仪式暨亲子嘉年华活动；联合火炬开发区开展1次“幸福家庭 与爱‘童’行”为主题的“国际家庭日”纪念活动暨中山市计划生育家庭趣味运动会；开展一期健康管理师培训班；开展一期中山市医养结合暨计划生育特殊家庭养老照护培训班。二是培养一批健康管理师持证人员，健康管理师考试通过率超60%，参加考试为41人，其中35人通过。考试通过率为85%。；宣传家庭发展工作，促进家庭和谐，提升家庭凝聚力；养老照护培训班学习效果，基本掌握培训班课程中有关老年人常见疾病及营养需求、老年人生理心理特点分析以及生活护理照料方法。三是群众参与积极性，群众现场参与积极性高；健康管理师课程质量，学员对课程教学质量评分较高。

2、6.14世界献血日及5.12护士节活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是市级医院康复、伤口护理专家一行13人，为岛上麻风病患更换及护理伤口等并捐赠伤口护理的敷料及消毒用品；“综合病例下站点式”护理技能大赛，成功举办并评选出了一、二、三等奖及优秀奖；庆祝5.12国际护士节暨护理技能大赛颁奖、三十年护龄表彰会，表彰了我市三十年护龄的护理工作者，并为在“综合病例下站点式”护理技能大赛中获奖选手颁发了证

书。二是大茅医院开展关爱送帮扶活动，市级医院康复、伤口护理专家一行 13 人于深入南朗镇大茅医院看望慰问留院的麻风病康复者，捐赠了价值二千元的伤口护理的敷料及消毒用品。现场帮数名皮肤溃烂伤口的患者清创换药，并指导岛上的护理人员在伤口护理方面的专业技术；“综合病例下站点式”护理技能大赛，来自全市共 27 家二级以上的综合医院的 31 名选手经过一天紧张激烈的角逐，三甲单位组：中山市人民医院吕嘉敏在比赛中脱颖而出，勇获一等奖；中山市人民医院孙胜楠及中医院刘畅荣获二等奖；第二人民医院陈果及小榄人民医院肖琼、陈晓燕获得三等奖；二甲单位组：沙溪隆都医院殷姗姗夺得桂冠；古镇人民医院陈韶凤、黄圃人民医院谭海燕等三人获得二等奖；三乡医院罗春梅、三角医院冯秋玲及南区医院邓肖云等六人获得三等奖。本次大赛还产生了优秀奖 15 个；庆祝 5.12 国际护士节暨护理技能大赛颁奖、三十年护龄表彰会，表彰 35 家医疗卫生计生单位共 239 名三十年护龄护理工作者及“综合病例下站点式”护理技能大赛获奖选手。三是大茅医院开展关爱送帮扶活，岛上康复者们纷纷表示，感谢各位护理人员对他们的关心照顾，让他们增添了战胜疾患、安度晚年的信心和勇气；“综合病例下站点式”护理技能大赛，本次中山市护理技能大赛是第二次采用 OSCE 竞赛模式，是考察全市护理人员的综合能力的又一次成功的尝试，它对提高护理临床实践能力非常有效；让全市护理管理者对护士在职培训有了一个全方位深入的思考，为今后的培训提供更加宝贵的经验。通过这次比赛，为中山市护理人员互相交流切磋、提高护理技能构建了一个良好的平台，展现了我市护理队伍团结协作、奋发图

强、精益求精、以病人为中心的良好风貌，对我市护理行业这种新颖的培训、考核起到积极的推动作；庆祝 5.12 国际护士节暨护理技能大赛颁奖、三十年护龄表彰会，全市护理工作者以她们为榜样，坚守护理岗位，牢固树立“以病人为中心”的服务理念，不断改进护理工作，提高专业技术水平，努力使护理工作“贴近病人、贴近临床、贴近社会”，为开创我市护理工作新局面，促进医疗卫生事业科学、健康发展作出更大的贡献。

3、120 指挥系统专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全年全市出车 72167 趟急救车次的调配。二是通过使用 120 指挥系统，协调急救车调拨，使院前急救成功率达 95%以上。三是满意度 100%。

4、卫生计生专项资金（I 型糖尿病干预项目）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是递交申请并符合项目的诊断标准进入项目的患者共 318 人，符合项目要求的对象入组率 100%；进入项目管理的患者共 318 人，10 人因并发症死亡或其他原因退出项目，规范化管理率 96.9%；对进入项目的所有患者进行长期追踪管理，提供免费的胰岛素治疗，免费派发血糖仪、血糖测试纸及注射胰岛素的针头等注射器械，免费并发症筛查及糖尿病教育，覆盖率 100%；个性化糖尿病教育覆盖率 100%。大型糖尿病教育宣教会议及活动每年 3-4 次；与入项目时比较，患者糖化血红蛋白低于

8%的比例从 42.9%提高到 44.6%。糖化血红蛋白平均值从 8.98%降低到 8.45%；与入项目时比较，严重高血糖状态的患者从 107 人减少 87 人，减少 8%；与入项目时比较，合并酮症的患者比例从 28.5%降低到 21.8%，下降 6.7%；与入项目时比较，住院频率从 1.44 人次/年降低至 0.23 人次/年，降低 1.21 人次/年；与入项目比较，低血糖发生的次数由 2.41 次/月降低至 1.39 次/月。二是为患者免费提供胰岛素、血糖仪及监测血糖试纸、定期糖尿病的慢性并发症筛查检查及代谢指标监测，减少患者的门诊治疗费用约 1.5 万元/年/人；血糖控制达标率提高、高血糖状态的患者减少、急性并发症的发生率降低，使患者住院频率减少 1.21 人次/年，从而减少患者的住院费用约 2 万元/年/人；收到表扬信 29 封；与项目有关的传播媒体新闻报道 8 篇，糖尿病宣教活动 3 次/年；中山市是国内首个实现 1 型糖尿病免费胰岛素治疗的城市，杜绝因贫穷而终止治疗及因病致穷的现象发生；提高市民及患者对幸福和谐社会的存在感和认同感；中山市是国内首个使 1 型糖尿病患者得到有丰富专科临床经验的医疗团队提供规范化管理及治疗的城市。三是患者对项目满意度评价高，满意度评分平均值 98.44（100 分为满分），对项目满意的患者比例为 98%。项目存在问题及改进措施：进入项目管理的患者人数比项目预计的少，可能有部分 1 型糖尿病患者没有知晓项目。改进措施：继续加大对本项目的宣传力度，提高项目的知晓率，使更多的患者进入项目，得到更多的社会关怀和帮助。

5、卫生计生专项资金（艾滋病防治及四免一关怀经费）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是哨点监测完成率 $\geq 95\%$ ；HIV/AIDS 随访干预比例 $\geq 90\%$ ；HIV/AIDS 的配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 ≥ 85 。二是感染者满意情况较满意。

6、爱卫办工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 51.96 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效果：一是播放公益广告，市电视台播放 5 个除四害公益广告和 2 个国家卫生城市公益广告播放；制作灯杆广告、开展卫生城市宣传，利用出租车宣传屏宣传卫生知识和卫生城市宣传标语等；开展“三个一”环境卫生宣传，用于印刷病媒生物防制宣传单张、海报、教材及“三个一”环境卫生整治宣传海报等；制作宣传品、用于举办建设健康城市和除“四害”知识宣传咨询活动，主要用于设立大型宣传拱门、制作相关宣传展板、租用相关设备等。二是群众满意度是满意。

7、打击非法行医及普法工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.91 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效果：一是七五普法系列活动 2 场、12.4 法制宣传日普法工作 2 场、打击非法行医宣传动画制作、聘请第三方用于我市 24 个镇区非法行医现状调查均已完成。二是制作打非动画，在网站和微信等媒体播出，提高群众对非法行医危害的认知；聘请第三方机构对全市各镇区非法行医现状进行调查，发现非法行医线索，伟调整打非策略提供数据支持。三是法制宣传日普法工作 2

场均能得到局机关对此项工作满意；打击非法行医宣传动画制作得到局各科室对宣传效果满意；局机关对聘请第三方机构对全市各镇区非法行医现状进行调查结果满意。

8、地方病防治经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是碘盐、水碘监测和碘营养调查完成率达到 100%；重点人群健康教育镇区覆盖率 100%。二是群众满意度满意。

9、肝吸虫防治项目经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.2 万元，执行数为 80.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是医院感染率监测人数不低于 2760 人、示范区人群感染率监测人数不低于 3000 人、肝吸虫病人（感染者）治疗率 $\geq 80\%$ 、镇（区）级及社区医生肝吸虫病防治及检验技术培训率 100%、高度流行镇区居居对肝吸虫病防治知识知晓率 $> 90\%$ 、中度流行镇区居居对肝吸虫病防治知识知晓率 $> 70\%$ 、低度流行镇区居居对肝吸虫病防治知识知晓率 $> 50\%$ 。二是按照肝吸虫社区监测数据 2017 年肝吸虫社区感染率为 15.7%，较 2016 年感染率下降 19.3%，按照感染率下降的幅度估算中山市肝吸虫社区感染病例数 2017 年较 2016 年减少 12 万人。三是群众满意度满意。

10、干部保健经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 194.87 万元，完成预算的 95.06%。主要产出和效果：一是完善厅级干部健康档案 136 份、厅级干部享受绿色通道服务 783 人次、

厅级干部门诊看病 432 人次，厅级 52 人次、厅级干部医疗自付费用约 20 万元。二是重点保健对象健康档案完善率 100%；加强干部保健基地的建设，为干部病房增添设备，设备完善性高；保健对象就医保障度和住院绿色通道畅通率 100%；副厅以上干部医疗自付费用报效率 100%。三是干部保健服务满意度 >90%。

11、卫生计生专项资金(干部健康体检资金)项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 988.67 万元，完成预算的 98.87%。主要产出和效果：一是全年完成干部体检 19738 人，其中包括厅级干部 120 人，处级干部 1656 人科级及以下干部 17956 人。二是及时了解干部身体状况，发现重大疾病及时反馈及追踪治疗，逐步增强干部的健康意识，建立预防为主的理念，自觉进行健康管理，维护自身健康，提高生活质量，把疾病控制在萌芽状态。体检结果发现异常追踪 622 人，发现重大疾病 101 人。其中厅处级干部体检发现问题追踪 273 人次，发现恶性肿瘤 17 人，其中确诊 10 人（肺癌 3 人，肠癌 1 人，肝癌 1 人，甲状腺癌 3 人，食道癌 1 人，子宫内膜癌 1 人）高度怀疑癌 7 人。全年因体检发现问题收住院治疗 45 人次。三是对该项工作的投诉率。

12、公共卫生信息网维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 124.83 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效果：一是国家免疫规划疫苗接种率，通过使用公共卫生信息网系统的儿童预防接种信息管理系统进行管理，各接种门诊按照相关规范开展接种工作，达到国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ；通过开展

机房基础设施维护、网络中心设备维护、服务器及存储维护、信息安全维护及升级等工作，使公卫网系统软硬件完好率达到 99% 以上；通过公卫网线路维护、应急会议系统光纤线路维护、互联网光纤维护，使公卫网线路年度运行率达到 99.99% 以上；通过移动决策系统维护，使移动决策系统运行良好，文件实现 30 分钟内传达。二是通过使用公共卫生信息网系统的儿童预防接种信息管理系统进行管理，各接种门诊按照相关规范开展接种工作，达到异地接种率 100%；本年度无重大疫情，能及时控制。三是使用满意度为满意。

13、巩固国家卫生城市及卫生镇（村）专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 166.46 万元，完成预算的 97.92%。主要产出和效果：一是用于卫生镇复查，加强卫生镇巩固宣传工作，组织市容市貌综合整治卫生死角，帮助城中村，城乡结合部完善基础设施；二是保持国家卫生镇环境卫生水平，顺利通过卫生镇复查，加强卫生镇巩固宣传工作，组织市容市貌综合整治卫生死角，帮助城中村，城乡结合部完善基础设施；三是群众满意度为满意。

14、海洛因成瘾治疗专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是各延伸点与门诊信息系统一致率达到 100%；购买美沙酮口服液和耗材满足需求达到 100%。二是患者满意度为满意。

15、脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗查漏补种工作

经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是宣传教育覆盖率（24 个镇区）100%；疑似预防接种异常反应处置率 100%。二是接种者满意度为满意。

16、卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 629.8 万元，执行数为 629.67 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：居民健康档案规范化电子建档率 $\geq 75\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 。

17、基层医疗卫生工作协调经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是委托第三方对全市 24 个镇区 2017 年开展公共卫生和社区基本医疗服务情况进行绩效评价；二是镇区满意度为满意。

18、基层中医药服务能力提升工程经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是镇区医院 100%开展 20 项以上中医药适宜技术；社区卫生服务中心 100%开展 18 项以上中医药适宜技术；社区卫生服务站 100%开展 8 项以上中医药适宜技术；镇区 100%建成中医“治未病”中心；全市选取 12 个试点单位建成基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）。二是社区卫生服务中心提供的中

医药技术方法覆盖 100%；镇区医院提供的中医药技术方法覆盖 100%；社区卫生服务站提供的中医药技术方法覆盖 100%；中医药健康管理目标人群覆盖率分别达到 45%。三是城乡居民对中医药服务满意度达 85%。

19、计划生育特殊困难家庭扶助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在石岐区、东区开展计划生育特殊家庭扶助关怀行动公益活动，用于计生困难家庭的生活扶助、再生育扶助、失去子女后的紧急扶助、残独子女的康复治疗和计划生育困难家庭成员的健康体检；为丰富计生特殊家庭的文化生活，组织他们开展文化联谊活动；为提升计生协会志愿者服务能力，举办医养结合暨计划生育特殊家庭养老照护培训班；为提升社会各界关注计生特殊家庭，刊登我市帮扶计生特殊家庭的政策和好人好事，委托中山报社在 6 月 20 日、8 月 4 日和 8 月 18 日在中山日报上刊登我市帮扶计生特殊家庭的政策和好人好事。二是群众满意度为满意。

20、计划生育协会组织建设经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：一是为加强我市流动人口计生协建设，制定了《中山市流动人口计生协市镇村三级示范点联创工作方案》，计划创建四个流动人口计划生育协会示范点，于 6 月份授予板芙镇中山新宝鞋业有限公司、板芙镇中山新宝鞋业有限公司、神湾镇宥南村、火炬开发区宇宏健康花城等 4 个单位为“中山市流动人口计划生

育协会示范点和流动人口社会融合示范点”称号；提升计生协会工作服务水平，于9月27日--29日在市委党校举办计划生育家庭发展和计划生育协会业务培训班，参加人数128人，举办医养结合暨计划生育特殊家庭养老照护培训班。10.28男性健康日慰问10户家庭；5月29日是中国计生协成立纪念日，也是第19个全国“计生协会会员活动日”，市计生协办公室开展了一系列宣传活动。分别在19日、25日和26日市计划生育协会将全市分为三个片区，以东区、小榄镇、神湾镇为主会场分别举办了以“纪念中国计生协37周岁“5.29会员活动日”为主题的文艺宣传晚会；为提高我市青春健康教育师资水平，于3月27--28日委托万土人才服务中心举办全市青春健康教育师资能力提升班，市首批市级青春健康教育师资、各镇区负责青春健康教育工作的人员、部分局直属医疗卫生单位师资等50人参加学习。二是项目工作开展情况满意度为满意。

21、计生统计考核经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为11.3万元，执行数为10.29万元，完成预算的91.1%。主要产出和效果：一是已完成考核，形成第三方报告，并根据考核结果呈市政府发通报；二是按时保质根据考核方案完成考核，公平公正，考核结果符合工作实际；三是局领导、局科室对第三方的调查结果满意。指标未完成原因和改进措施：预算1万元用于印制调查问卷、汇总表等，因印制资料的费用由第三方评价机构承担了，所以没有支出。

22、科学育儿试点工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。项目全年预算数为35万元，

执行数为 30 万元，完成预算的 85.7%。主要产出和效果：一是确定中山市科学育儿及幸福家庭活动 2 个标识；维护工作完成情况科学育儿微信平台维护，成长阶梯测试试运行；购买 238 节科学育儿课程。二是展现科学育儿工作新形象，提升群众对科学育儿工作的认同感；为镇区开展成长阶梯测试提供便利，2017 年测评人次达 1.3 万；为科学育儿试点镇区提供感统、亲子探索等学习课程。三是科学育儿课程满意度较高；微信平台已通过验收。指标未完成原因和改进措施：未使用经费为 5 万元，本计划用于科学育儿试点阶段总结评估，由于工作进度安排，未及时使用，下一步将更科学安排工作计划。

23、流动人口基本公共服务均等化工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 86.52%。主要产出和效果：一是制作“共享均等促融合 共建和美新中山”宣传短片（8 分多工作介绍短片）；制作流动人口卫生计生基本公共服务均等化宣传动画（一分多服务项目介绍动画）；与石岐区卫计局联合举办一场计生奖励优待政策宣传活动。二是流动人口卫生计生均等服务能力和水平稳步提升，流动人口卫生计生基本公共服务目标人群覆盖率为 93%；2017 年度我市积极创建申报省级流动人口均等化示范区，经过创建、申报工作，2018 年 4 月我市荣获“广东省流动人口卫生计生基本公共服务均等化‘示范区’”称号。省卫生计生委向国家健康委员会流动人口司推荐中山申报国家“示范市”。2018 年 6 月，国家健康委员会下发了通知，我市荣获“2017 年度国家流动人口卫生计生服务均等

化“示范市”称号；抓好流动人口健康教育和促进工作，2017年我市有2个企业、2间学校、20户流动人口家庭，由省卫生计生委推荐到国家健康委员会流动人口司，参加国家级流动人口健康促进企业、学校、家庭的评选；做好国家流动人口健康促进典型案例申报、总结和培育工作。我市报送的《关注生命早期1000天”健康教育活动 助推流动人口优生优育》成功入围，成为全国2017年首批入围的21个典型案例之一。三是流动人口基本公共卫生服务的满意度为90%；流动人口计划生育服务的满意度为95%。指标未完成原因和改进措施：流动人口均等化宣传力度有待加强，流动人口卫生计生均等化部分指标不高，针对我市存在的薄弱环节，2018年我们将加强流动人口均等化工作宣传，并下达工作任务到各镇区卫计局，制定相应的工作措施加以整改。

24、流动人口计划生育管理工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作一批流动人口计划生育宣传资料；开展流动人口“区域协作+扶贫”活动；举办流动人口动态监测工作及数据审核培训班；流动人口计划生育区域协作“点对点”工作。二是流动人口计划生育服务的知晓率100%；流动人口动态监测工作已按时完成；2017年我市南头镇城南社区和民安社区、南朗镇南朗社区、西区烟洲社区、板芙镇湖州村5个社区荣获全国第一批“流动人口社会融合示范社区”称号。三是流动人口计划生育服务的满意度为95。

25、培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 458.3 万元，执行数为 434.29 万元，完成预算的 94.76%。主要产出和效果：一是完成 15 个培训项目，全年共组织开展有肿瘤防治知识培训、社区卫生人员急救培训、机关人员急救培训、爱卫干部培训、基本公共卫生服务项目资金管理培训、非中医培训、精神科医师转岗培训、卫计系统干部培训、全科医师转岗培训、结核病防治专项培训、重性精神病管理治疗工作规范化培训、病媒生物防治技术培训、安全生产人员培训、公文写作培训、疾控系统人员培训等 15 个培训项目。二是加强培训人员基础理论知识和实践操作能力，全市卫生计生管理干部的综合素质和政策理论水平有明显提升，初步打造懂业务善管理服务优良的医计干部队伍，建立一支数量充足、结构合理的卫生计生管理人才队伍。基层社区卫生服务机构骨干水平明显提高。提高基层（镇村）计划生育专干对计划生育政策的熟知度，掌握基层计划生育工作方法和技巧，优质、高效完成省、市年度计划生育考核任务。顺利通过全国和省爱卫会对我市国家卫生城市的复查。加强健康城市试点建设工作加强卫生创建及巩固调研工作，确保各项医疗卫生工作顺利开展，进一步完善医疗卫生培训机制，提高医疗卫生机构、镇区卫生计生相关工作人员专业和服务水平。三是培训对象对项目相关工作是否满意，是否有对本单位项目相关工作进行过投诉，未收到相关投诉。

26、全市公立医院绩效考核工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

34 万元,执行数为 34 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是根据实际制定公立医院绩效评价指标体系,并聘请市外专家对 25 家医院进行了评价。二是评价结果在全市卫生计生工作会议上进行了通报,第三方评价机构对每家医院进行了书面反馈,以促使各医院提高管理水平。三是局领导、局科室对第三方的调查结果满意。

27、全市医疗科研立项课题评审组织经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.3 万元,完成预算的 93%。主要产出和效果:一是组织 97 名专家,划分 20 个专业组开展评审。二是 2017 年申报局科研项目 457 项、新技术新项目 58 项,经组织专家评审,同意局立项 402 项、新技术新项目 29 项。三是服务对象满意项目相关工。

28、上缴国家和省考务费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元,执行数为 49 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是完成本系统卫生专业技术资格考试及评审工作,组织开展全国高级卫生专业技术资格考试、初中级卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试,共计完成 6339 人的资格审核及报名工作,完成 17007 个考试科目;完成全国医师资格考试及报考评审工作,组织开展全国医师资格考试,共计完成 859 人的资格审核及报名工作,完成实践技能和综合笔试考试。二是通过卫生专业技术资格考试,让医疗卫生人才进行职称晋升,不断提高人员素质,完善人才梯队建设;通过全国医师资格考试,增加我市从业医师

人数，缓解医疗人才短缺问题。三是服务对象满意相关工作，对本单位项目相关工作未进行过投诉。

29、深化医疗卫生体制改革工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 50.35%。主要产出和效果：一是开展考察、调研；2017 年 11 月 15-17 日，市医改领导小组组织市卫生计生局、市财政局、市编办、市人社局及部分医院负责人到安徽天长进行考察；2017 年 7 月组织卫生信息化建设调研。二是已完成加快我市镇域医共体建设和卫生信息化建设。三是领导对项目工作开展满意。指标未完成原因和改进措施：新加坡学习计划未能成行，导致经费出现剩余，预算执行率偏低。今后若发现因客观原因无法按原定方案开展工作，应及时调整预算使用计划。

30、实施国家重大公共卫生服务项目配套资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 67.03 万元，执行数为 67.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对全市计划怀孕妇女提供免费增补叶酸共 1.27 万人，超额完成省下达任务（1 万人），叶酸服用率达到 100%；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 99.25%。二是群众满意度为满意。

31、全市食品安全专项经费（食品安全风险监测和评估）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是监测覆盖率（覆盖全市 24 个镇区）

100%；检测结果通报率 100%；二是发现食品安全隐患，及时进行风险预警，预警通报率 100%，有效降低中山市食品安全风险；三是市食安办满意工作开展情况。

32、市妇幼保健和计划生育服务中心经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 925 万元，执行数为 925 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下；婴儿死亡率控制在 3%以下；5 岁以下儿童死亡率控制在 3.5%以下。二是项目开展情况为满意。

33、市妇幼技能培训中心建设经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 448 万元，执行数为 448 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成 80%培训；已完成场地中心的装修、智能化、电气、给排水工程改造施工。中标价 97.37 万元；购买第一期医学模型及配套装备。二是项目满意度为满意。

34、突发公共卫生事件处置和管理经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是预防突发公共卫生事件发生，尽可能地将突发公共卫生事件控制在萌芽状态或事件发生的初期。当突发公共卫生事件发生出现后，卫生应急机制能及时动员相关资源和技术力量，将突发公共卫生事件迅速控制在有限的范围内，减少对公众健康的影响。二是突发公共卫生事件信息报告及时率、处置率达 100。三是相关部门对工作开展情况满意。

35、卫生计生宣传工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.69 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效果：一是在中山日报刊登卫生计生专版 5 期、专栏 10 期。二是市卫生计生局官方微信公共号发布信息 600 条、微博发布信息 459 条。今年 3 月，市卫生计生局被评为“2017 年度全省卫生计生系统网站与新媒体测评优秀单位”，局官方微信公众号被评为“2017 年度中国医联盟广东分盟十佳微信公众号（政务类）”。今年 4 月，在中山广播电视台大数据中心举办的 2017 年度中山市新媒体综合影响力评比活动中，局官方微信号被评为“中山市十大政务类新媒体先锋”。三是以公益巡回讲座为载体，延伸妇幼健康知识宣教到社区、到家庭。举办关注“母婴健康”、“儿童口腔健康”公益讲座，制作“母婴爱心包”倡导母婴喂养，有利母婴健康，引导育龄家庭的准爸爸准妈妈和新爸爸新妈妈们树立正确的育儿理念。在全市范围共计举办 59 场讲座，参加讲座的对象 1.2 万余人次，受众满意率达 99.2%。

36、卫生监督员制服费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：一是对局机关执法人员制服进行更新；二是可满足局 70%执法人员制服更新需求；三是局机关执法人员对制服的质量及配件满意。

37、卫生专业人才培养专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 151.21 万元，完成预算的 94.51%。主要产出和

效果：一是 2017 年度举办各个培训班 8 项；累计培训 1047 人次；8 个培训项目培训出勤率 100%；所有培训班均按计划完成。二是承办培训机构向学员发放满意度调查，满意率为 98%。

38、新生儿疾病免费筛查经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年 1-9 月为本市户籍出生新生儿免费提供遗传代谢性疾病筛查 13487 人次，免费听力筛查 14078 筛查人次。全年全市共有 69487 人次参加了遗传代谢性疾病筛查，68535 人次参加了听力筛查。二是新生儿疾病筛查防病知晓率逐年提高，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 97.6%，听力筛查达到 96.27%。三是群众满意度逐年提高。

39、修缮经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是空调、监控、电梯、白蚁防治、消防等设施每月不小于 1 次例行维护保养，提供急修服务，确保设施良好运行状态；大院建筑物、办公用房及设施绿化养护等能及时维护修缮。二是确保了空调、监控、电梯、白蚁防治、消防等设施全年良好运行状态；确保了大院建筑物、办公用房及设施绿化养护等全年得到及时维护修缮。三是单位领导和科室部门 100%满意。

40、医疗鉴定及考务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.58 万元，执行数为 31.23 万元，完成预算的 56.19%。主要产出和效果：

一是按要求完成考务费上缴工作；完成全国医师资格考试及报考评审工作；完成当年度职业病鉴定；完成当年度预防接种异常反应鉴定。二是协助本系统卫生专业技术资格考试及评审工作，合格人数超 3000 人，让本系统人员素质得到不断提升；协助完成全国医师资格考试的报名资格审核和考务工作，859 人参加考试，合格人数为 486 人。三是未收到相关投诉。

41、医疗质量督导项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是中山市院前急救质量控制中心、新生儿 ICU 质量控制中心、消毒供应质量控制中心、手术室质量控制中心、放射诊断质量控制中心、医学检验质量控制中心、医院感染管理质量控制中心、重症医学质量控制中心、护理质量控制中心、病历质量控制中心、医学会药事专业委员会分别于 1 月 3 日-5 日和 11 月 21 日-23 日局直属、各镇区共 28 家医院开展专项督导检查。二是加强了医疗质量的标准化、规范化管理，进一步保障医疗安全，质量控制中心每年制定相关专业的质控评价与考核体系，指导全市各医疗机构按督导标准开展相关工作，同时在督导后及时就专项检查工作督导情况进行通报，各机构及时按专家要求进行实效整改，不断提高医疗质量，进一步保障医疗安全。三是各医疗机构按质量控制中心每年制定的相关专业的质控评价与考核体系指导开展工作，专业水平得到提升，提高了医疗质量，进一步保障了医疗安全，提高了人民群众对医疗机构的满意度，各医疗机构对专家现场指导及此类型工作开展表示非常满意。

42、政府补偿市属公立医院取消药品加成经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1219 万元，执行数为 1219 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是补偿市属公立医院取消药品加成；二是下拨政府补偿市属公立医院取消药品加成经费专项经费，保障药品零加成政策顺利有序实施；三是项目开展未接到投诉。

43、中医事业费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对全市基层医疗机构开展中医药技能指导、管理督导工作，中山市中医院、中山市中医院学会在 7 月及 11 月分别进行了一次全市基层医疗机构中医药工作督导检查；为全市基层医疗机构中医药人员举办 2 期培训班，共培训 200 人次以上，中山市中医院在 3 月、9 月分别举行了一次市中医药适宜技术培训班，免费培训了 400 多名镇区基层医务人员；协助西区办事处成功举办了第二届“中山（西区）中医健康养生文化节”；每所地市级中医院每年对口支援 4%镇区医院或社区卫生服务中心，中山市中医院对口支援了西区医院、西区社区卫生服务中心，占比 4.1%。二是中医体质辨识系统全市覆盖 100%，全市各镇区“治未病”中心统一配置中医体质辨识信息系统，2017 年全市各“治未病”中心共完成中医体质辨识 110126 例。三是城乡居民对中医药服务满意度达 85%，中医药临床疗效确切、预防保健作用独特、治疗方式灵活、费用比较低廉，特别是随着健康观念变化和医学模式转变，中医药越来越显示出独特优势。全市正在培育、培养一批名院、名科、名

医，推动中医药进乡村、进社区、进家庭。全市城乡居民对中医药服务满意度超过 90%。项目存在问题及改进措施：目前全市综合医院都设立了中医科，中医“治未病”服务体系覆盖到市、镇、村三个层面，为我市振兴中医药服务发展打下了良好基础。发展中医药服务，既要充分发挥市中医院的龙头带动作用，也要全市各级医疗机构共同努力。今后改进措施：一要做好中医药发展规划。全市各级综合医院要根据自身实际确定中医药业务重点发展方向，统筹规划中医药工作。加强中医临床科室建设，将中医临床科室设置为一级临床科室，提供多种方式中医药服务，促进中医药科室与其他科室同步发展。鼓励和支持中医临床科室与其他临床科室合作，制定鼓励各临床科室提供中医药服务的补偿措施和办法，积极支持临床科室开展中医药服务。二要加强中医医疗质量管理。制定中医医疗质量控制措施与方法，保证中医医疗质量和医疗安全。加强中药质量控制与监测，规范中成药、中药饮片质量管理，建立中药临床使用不良反应监测、报告制度。三要加强中医药人才培养。关心支持中医药人员成长，在工作待遇、职称晋升、进修学习和学术交流等要加强扶持。着重加强名老中医带徒、鼓励西医学中医等培养项目，形成多层次中医人才培养体系，以中医人才发展带动中医药事业振兴。

44、肿瘤研究经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买设备、试剂和医用耗材满足需求达到 100%；肿瘤登记质量合格率 $\geq 90\%$ 。二是患者满意度为满意。

45、卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 682 万元，执行数为 682 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是科研立项：国家级 4 项，省级 22 项，市级 245；发表核心期刊 369 篇，非核心期刊 678 篇，SCI41 篇；继教项目：国家级 32 项，省级 110 项，市级 253；专利：20，专著 20。二是发放满意度调查表并统计汇总，满意率 90%以上。

46、专家挂职帮扶经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.4 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 48%。主要产出和效果：一是中山市人民医院派出 21 名专家对口帮扶港口医院、横栏医院、南区医院、三角医院、苏华赞医院、坦洲医院，在儿科、妇科、口腔科等领域开展专家帮扶，为基层医院提供技术和管理支持，圆满完成年内帮扶任务；中山市中医院派出 15 名专家下乡帮扶民众医院、民众社区卫生服务中心、阜沙医院、阜沙镇社区卫生服务中心、西区医院、西区社区卫生服务中心，在中医、眼科、口腔科、急诊科等领域进行帮扶，为相关镇区基层医疗卫生机构提供技术帮扶，圆满完成年内帮扶任务；中山市博爱医院共派出 15 名专家下乡帮扶神湾医院、神湾社区卫生服务中心、东区社区卫生服务中心、五桂山社区卫生服务中心，在儿科、妇科等领域对相关镇区基层医疗卫生单位提供技术和管理帮扶，圆满完成年内帮扶任务；市第二人民医院、第三人民医院分别派出 1 名专家帮扶五桂山社区卫生服务中心，在传染病防治、精神卫生领域开展帮扶。二是基层医院受帮扶覆盖程度 100%，对部分镇区社

区卫生服务中心进行帮扶,有力提升了基层医院在相关专科领域的技术和管理水平,有力提升了基层医疗卫生机构诊疗和服务水平。三是镇区居民对下乡帮扶工作接受度高,满意程度较高,通过下乡帮扶,各镇区基层相关医疗单位的从业人员对相关专业领域有了更深刻理解,并不断提升专业水平。镇区群众不用上大医院就能获得较高水平的医疗服务。各镇区居民对对口帮扶工作满意度超过 90%。指标未完成原因和改进措施:我局于 2017 年 5 月 3 日下发了《关于实施中山市专家挂职帮扶行动项目的通知》及《中山市专家挂职帮扶行动项目实施方案》,6 月 1 日正式开启第一批挂职帮扶工作;因每批次挂职专家历时至少半年,第一批时间为 2017.6.1-12.1 日,且各医院医疗资源有限,无法在同批次内安排更多医务人员下乡帮扶。故 2017 年我局仅启动一批挂职帮扶,共派出医师 53 人,下拨资金 72 万。2018 年度,我局抓紧推进该项工作,第二批挂职帮扶工作已于 2018.1.1 启动,第三批已于 2018.7.1 启动。

47、综合治理出生人口性别比打击“两非”工作经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 75%。主要产出和效果:一是按要求进行宣传,对群众成功举报的案件每例均奖励了 1 万元。二是 2017 年当年出生人口性别比为 107,在正常值范围。三是群众对成功举报案件的奖励金满意;局机关对宣传力度满意。指标未完成原因和改进措施:群众每成功举报一宗“两非”案件,则奖励 1 万元,但成功举报案件的数量无法准确预计,所以剩 2 万元未支出。

市健康教育所：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014080017000673 项目类别： 0402_民生服务类_公共卫生类

项目名称： 《中山卫生》出版经费 预算单位： 中山市健康教育所 预算批复金额： 250,000.00

项目联系人： 李阳 电话： 88360692 实际支出金额： 250,000.00

2017 年度绩效评价评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
印制数量	按计划每期印制 3000 本，共 6 期、1800 本，任务完成率达 100%	100%	无
发放数量	每期印制 3000 本，共 6 期、1800 本，全部发放，发放率达 100%	100%	无
全市各镇区、社区覆盖率	每个镇区卫计部门、社区卫生服务站均有发放，覆盖率达 100%	100%	无
效益指标			
居民健康素养水平	《中山卫生》增加了健康素养知识的宣传，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	40.0	49.0	99	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014080017000675 项目类别： 0402_民生服务类_公共卫生类

项目名称： 健康教育专项经费 预算单位： 中山市健康教育所 预算批复金额： 200,000.00

项目联系人： 李阳 电话： 88360692 实际支出金额： 190,098.00

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	95.05%	/	2017 年整体工作相对平稳，较少突发或上级临时任务，因而年初预留为“国家、省、市工作任务要求”这一项资金未使用完。
产出指标			
接受培训人数	开展应急救护培训 39 人、健康促进医院培训 53 人、《中山卫生》通讯员培训 70 人、健康教育志愿者培训 150 人等共 312 人健康教育骨干的培训。	100%	无

健康素养知识竞赛参与人次	参与健康素养演讲比赛 60 人、网上健康素养知识竞赛 120 人、“健康中山”摄影大赛 350 人、健康家庭知识竞赛约 300 人，共约 830 人。	100%	无
公立医院控烟暗访覆盖率	对所有公立医院均开展了暗访并给出了评分，覆盖率达 100%。	100%	无
“健康中山”摄影比赛参与作品数	举办“健康中山”摄影比赛共收到参赛作品 1500 幅，评选出 105 幅为获奖作品。	100%	无
效益指标			
健康教育骨干技能提升	通过培训，全市健康教育骨干在健康促进与教育方面的技能有较大提升，工作更规范、效率更高。	100%	无
成人吸烟率	经过广泛宣传和健康教育，我市成人吸烟率有所下降，2017 年监测显示，我市成人吸烟率为 19.1%，较上年大幅下降。	100%	无
居民健康素养水平	围绕健康素养知识的宣传，开展健康素养知识竞赛等，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标 监控及）绩效 自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自 评总分	绩效等级
9.0	38.0	49.0	96	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代 码：	2017082017000389	项目类 别：	0402_民生服务类_公共卫生类
项目名称：	健康素养及烟草流行监测干预 经费	预算单 位：	中山市健康教育 所
项目联系 人：	李阳	电话：	88360692
		预算批复金 额：	150,000.00
		实际支出金 额：	150,000.00

2017 年度 绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算 执行率	100%	/	无
产出指标			
监测覆盖 率	2017 年抽样 12 个镇区开展健康素养监测，监测覆盖率达 50%。	100%	无
监测数量	2017 年在 12 个镇区开展健康素养监测，按工作方案要求完成 3600 份，实际完成监测 3750 份，完成率达 104%。	100%	无
培训人次	全市集中培训 50 人，到镇区培训 108 人。	100%	无
技术指导	为确保顺利完成项目，第三方	100%	无

人次	共派出 1200 人次深入社区开展技术指导。		
效益指标			
居民健康素养水平	居民健康素养监测过程既是了解居民健康素养状况也是教育的有效途径, 我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%, 较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
培训合格率	经多次培训与技术指导, 参与监测的工作人员均能较好地完成监测任务, 培训合格率达 100%。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39.0	49.0	98	优

项目存在问题及改进措施

根据省的要求, 2017 年居民健康素养水平需达到 15%, 经调查, 我市居民健康素养水平达 15.2%, 达到了省的目标。按计划, 到 2020 年, 居民健康素养水平要达到 24%, 任务艰巨, 需全面开展居民健康素养水平的提升工作。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014080017000672 项目类别: 0402_民生服务类_公共卫生类

项目名称: 全民健康教育工作 预算单位: 中山市健康教育所 预算批复金额: 200,000.00

项目联系人: 李阳 电话: 88360692 实际支出金额: 197,984.00

2017 年度 绩效评价指 标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.99%	/	无
产出指标			
发送健康短信数量	每月发出两条左右的健康提示短信，全年计划发送 24 条，实际发出 25 条，任务完成。	100%	无
健康短信覆盖群众 1800 人	每次发送短信覆盖约 1800 人，覆盖所有部门、镇区负责人。由负责人去影响各单位人员。	100%	无
开展登革热防控应急健康教育宣传 2 场次	根据全市登革热疫情，在发生疫情的大涌镇、三乡镇开展登革热健康教育 2 场。	100%	无
开展 72 场健康素养提升服务活动	按计划，2017 年在全市 72 个社区开展 72 场健康素养提升活动，已完成任务。	100%	无
效益指标			
居民健康素养水平	围绕健康素养知识的宣传，开展健康短信发送、健康素养提升服务活动等，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标 监控及）绩效 自评工作开展 情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39.0	49.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

市卫生系统人才交流服务中心：

职称评审及档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职称评审及档案管理经费项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.38 万元，完成预算的 91.27%。主要产出和效果：一是按要求完成本系统超过一万名在编在册人员人事档案整理、查阅、借阅、移送等日常工作；完成本系统 2 次公开招聘和 1 次紧缺岗位公开招聘工作，共计 733 人报名；协助本系统卫生专业技术资格考试及评审共计 6339 人的资格审核及报名工作。二是按要求完成人事档案整理、查阅、借阅、移送等日常工作。通过对本系统在编在册人员的人事档案进行管理，让管理更加规范、高效和科学；通过 3 批次的公开招聘，为中山市卫生计生系统引进人才 372 人，极大的促进了中山市医疗卫生事业的发展；协助本系统卫生专业技术资格考试及评审工作，合格人数超 3000 人，让本系统人员素质得到不断提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市第二人民医院：

“皮肤病防治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“皮肤病防治工作经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对全市皮肤科医生业务指导和培训，培训率 95%以上；二是皮肤病防治研究，结题率 100%；三是学术交流；四是购置皮防工作使用的办公家具；五是患者服务满意度 80%以上。

“麻风病防治监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“麻风病防治监测经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是召开防治工作会议；二是开展麻风病防治和疫情监测；三是规范开展麻风新病例诊断及治疗；四是加强麻防工作人员进修学习和学术交流；五是开展麻风病防治工作督导和评估；六是宣传推广麻风病防治知识宣传教育；七是支持和指导市大茅医院开展麻风病康复者自我护理。

“性病防治监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“性病防治监测经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是召开防治工作会议；二是开展性病防治和疫情监测；三是推动扩大梅毒、HIV 等性传播感染筛查；四是加强性病工作人员进修学习和学术交流；五是开展性病防治工作督导和评估；六是宣传推广性病防治知识宣传教育；七是开展淋球菌耐药监测工作。

“传染病防治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“传染病防治经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为传染病防治医务人员配备个人防护用品；二是购置传染病防治及突发公共卫生应急专业及储备物资和器材；三是开展医疗救助；四是开展全市传染病防治的学术交流及应急演练；五是聘请传染病防治专家教授来院会诊、指导、讲学；六是开展全市传染病防治知识的公共普及和宣教工作。

市第三人民医院：

ZX146122/082016-17-全市精神病司法鉴定工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市精神病司法鉴定工作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 97.87%。主要产出和效果：一是司法鉴定人参加省市司法鉴定年会，培训 2 次，每次参加超过 20 人次，鉴定人参与率达 90%，培训后鉴定人水平有所提高，全国能力验证考试通过；二是司法鉴定所业务拓展宣传方面，总计发放单位超过 100 家，宣传人次超过 300 人次，通过宣传拓展，鉴定所知名度增加，受案率逐步增加；三是全年共鉴定了 229 例司法鉴定案例，服务对象对鉴定结论满意度高，无投诉，并且收到服务对象锦旗一面。发现的主要问题及原因：一是此项目指标完成率 97.87%，未 100%使用完成的原因是年终的会议因院内工作安排未能参加，加之年底时间不好掌控，最终未能全额完成，剩余 2 千余元；二是刑事案件量有所下降，但是民事案件增加一半。下一步改进措施：一是下一年度提前做好资金预算并合理安

排工作；二是多开展民事、评残等方面的相关业务。

ZX146130/082016-17-住院精神病人生活物资购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住院精神病人生活物资购置经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是此项资金于 2017 年 2 月 16 日费用调整到财政局采购办，住院精神病人生活物资购置经费（采购）指标。主要产出和效果：一是履行政府责任，为住院病人提供基本的生活保障，对特困精神病人进行生活救济，有利于加强对病人的治疗和管理，病人对物资的供给满意；二是此项目有利于医生控制病人病情，减少精神病人的肇事肇祸，维护本地区的社会安定，维护中山市的社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：因每年物价上涨问题，财政下达指标预算金额不足以支付病人生活物资的实际需求。下一步改进措施：在下一年度提前做好资金预算并合理安排资金的使用。

市中心血站：

采供血成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采供血成本项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.94 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是 2017 年度无偿献血总人数 48252 人次，共采血有效 47383 人次，采血淘汰 869 人次，血液标本检验 47383 人份，所有血液成分均经血液安全检测合格后才发往临床，漏检率 0%。合计制备血液：洗涤红细胞：2728.5U、悬浮红细胞：70022.4U、血浆：6431555ml、冷沉淀凝血因子：11624.5U，成分分离制备率 100%；发往临床：洗涤红细胞：2649.5U、悬浮红细胞：67575U、血浆：

5758000ml、冷沉淀凝血因子：11264.5U、单采血小板：4848 治疗量；2017 年出库血液合格率达 100%；血液非正常报废率是 0.9%；血液成分输血率是 100%；血液质量抽检合格率达 100%；二是达到了 100%满足临床用血需要和保障了临床用血安全。

无偿献血宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在东区、石岐区、西区等闹市区（中山日报社、步行街、大信、中山百货、悦来南、人民医院、富华道、市政府路段、起湾道竹苑路口、中山路好又多）电子显示屏 12 个宣传无偿献血；在目标人群较多的公交车上（006、030、218、001 等路线共 761 辆）通过车内电视播放献血公益广告；在东区益华商圈及库充加油站设置墙体广告宣传无偿献血知识。制刷宣传资料及献血登记表 40 万份。二是 2017 年获得全省无偿献血先进城市称号，获得广东省造血干细胞捐献工作先进工作站称号。

专用设备修理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备修理费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据每台设备保养、维护说明书的指引及各科室使用设备的要求，规定每台设备保养的时间、内容进行维护保养。二是保障了设备的正常运转，保障了需要用设备检验、制备、采集血液的安全，有利于站内专业设备正常运作，确保工作顺利进行。

无偿献血者及家属用血经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无偿献血者及家属用血经费项目自评得分为

95.43 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 30.83 万元，完成预算的 88.1%。主要产出和效果：一是帮助了 218 个献血者及家属报销血量 292066ml，其中献血者本人报销了 66 人，血量 99177ML，，献血者家属报销了 152 人，血量 192889ML。二是使他们充分享受到无偿献血的权益。发现的主要问题及原因：因享受用血报销的献血者及家属在人数和血量上有不可预估的情况，所以执行率未完成 90%。

机采献血者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无机采献血者补贴项目自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 27.46 万元，完成预算的 78.46%。主要产出和效果：一是 2017 年共有 2774 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 4892 治疗量的机采血小板。二是 2017 年共对 2746 人次进行了补贴，共补贴金额 27.46 万元；发现的主要问题及原因：本项目按 3500 人每人 100 元单份机采预算金额为 35 万元，因单份双份人数不可预测，在机采献血者双份比例达到 76.35%，实际使用了 27.46 万元，因此在没有达到 3500 人献血者献血的情况下也能满足临床的用血需求。

关键设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关键设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 215.9 万元，执行数为 207.03 万元，完成预算的 95.89%。主要产出和效果：一是购全自动微生物培养仪 1 套，尘埃粒子计数器 1 台，单通道移液器 3 支，8 道移液器 2 支，温度记录仪 4 台，酸度计 1 台，噪音检测仪 1 台。大容量低温离心机 1 台、冰冻血浆解冻箱 2 台、自动热合封机 6 台。全自动酶免分析仪 1 台、

全自动试管脱盖机 1 台、UPS6 台。自动血液分析仪 1 台，智能采血仪 6 台，电动采血椅 3 张，温控离心机 1 台。二是 2017 年度检验科共检测 47383 人份标本，漏检率 0%，酶免标本在 96 小时内完成检测，核酸标本在 72 小时完成检测。2017 年度临床感染输血传播性疾病零报告。对献血者 140 份血液进行了细菌污染的监控，对业务环境进行 100 余次尘埃粒子监控，对冰箱温度和血小板血浆检测酸度进行 350 余次检测。替换严重超龄服役的 CR7 大容量离心机 1 台，解决可能因金属疲劳导致的安全隐患、改善 CR7 离心机破袋率较高导致血液浪费的问题；更新冰冻血浆解冻箱 2 台，改善冷沉淀凝血因子制备设备老旧，经常出现故障影响冷沉淀凝血因子制备的问题；用于血液加工制备后外包装（塑料袋）热合封口；该批设备能较好的满足关键设备的配备需求，促进了无偿献血的采供血工作。

组织团体无偿献血工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织团体无偿献血工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是 2017 年 18 个无偿献血先进镇区奖牌；14 个无偿献血先进单位；8 个无偿献血表扬单位；26 本无偿献血组织者证书；献血星级志愿者奖座（20 个）；二是增强了机采献血者队伍凝聚力，鼓励献血者定期捐献机采血小板，2017 年共采集 2774 人次血小板满足临床需要，通过表彰活动树立了标杆作用，鼓励先进，对获奖者既是肯定也是鼓励，带动了越来越多的人加入献血行列。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 99.67%。主要产出和效果：一是 2017 年全站手提电脑 10 台，更新 3 台，更新率：30%； 全站打印机 30 台，更新 1 台，更新率：3%； 全站复印机 2 台，更新 1 台，更新率：50%； 全站扫描仪 1 台，更新 1 台，更新率：100%；二是大幅度提高手提电脑速度，外出采血工作效率有明显提高； 打印机、复印机、扫描仪更新完成后，速度明显提高，出纸时间，机器功率等明显提高。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年所租用房面积达 170 平方米，为无偿献血人员提供献血场所。二是为满足献血者设立的献血屋为献血者献血提供更便利的条件，有利于增加更多更安全的血液为医院临床用血提供保障。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.61 万元，完成预算的 82.43%。主要产出和效果：一是 2017 年对步行街献血屋改造重新铺设大理石、抛光砖、人行梯级石，重新招牌和广告牌，更换玻璃大门、不锈钢及防盗门等工程。血站配电房使用不锈钢和钢化玻璃建成光棚，血站医疗废物间改造重新把所有墙身设为抛光砖、增设消毒清洁专用洗水槽，改造给排水及门洞。二是步行街献血屋升级改造后，以崭新面貌门面易于献血者识别献血地方，使献血者容易找到献血屋，提升献血环

境，更能满足临床用血需求。新建玻璃光棚有利于对配电房防水侵入起到有效的安全作用。改造医疗废物间减少医疗废物对环境污染及人体危害有重大作用。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 82.3 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 47.93%。主要产出和效果：一是 2017 年举办高校志愿者培训 5 期，接受培训者约 1000 人；组织 120 名献血志工进行培训；组织志愿者专干 4 人参加深圳市血液中心举办的全国志愿者学习交流会。2017 年实际参加省内外培训的人数为 57 人。二是参加培训者均取得学分证书，学回后在科内就学习培训内容进行学习传达。发现的主要问题及原因：培训工作安排不够细致、计划欠周详，未能按计划完成培训工作。学术会议通知主要集中在年中及下半年，因工作忙会议相对集中，科室未能按计划安排人员参加。下一步改进措施：及时了解行业培训信息，要求科室认真做好培训计划，同时加强人员的安排与组织，组织更多的培训学习活动，鼓励员工积极参加省内行业培训学习。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 84.3 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 54.37%。主要产出和效果：一是完成客梯的年度保养维护工作，每半月检测运行状况。完成两台货梯的年度保养维护工作，每半月检测运行状况。污水每月检测一次。污水泵房及设施维护。2017 年电梯维护维修费 2.97 万元，消防维修维护费 4.42 万元，污水处理费 6.21 万元。二是

客梯维护保养有利于乘客上落的安全保障。货梯维护保养有利于血液。医疗废物运输的正常运作。消防维护确保消防系统使用功能安全有效，符合公安消防管理部门的要求，确保人身安全。污水处理后确保排出的水质符合环保部门的要求。发现的主要问题及原因：此项目是血站大楼电梯消防污水处理费等支出，预算25万，实际支出13.59万元，由于得到维护保障，维修经费减少了。

小榄医院血库管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小榄医院血库管理费项目自评得分为85分。项目全年预算数为3.9万元，执行数为2.24万元，完成预算的57.44%。主要产出和效果：一是已完成2017.01、01-2017.07.12中山市北部小榄人民医院、陈星海医院、东升医院、东凤医院、古镇人民医院、古镇海洲医院、南头广济医院7间医院的血液发放；2、已完成2017.01、01-2017.07.12陈星海医院、东升医院、东凤医院、古镇人民医院、古镇海洲医院的定期计划送血；二是改善中山市北部医院血液运输问题；2、缩短临床紧急用时取血的距离；3、减少北部用血量较少医院的备库压力，减少血液过期报废。根据卫生部《采供血机构设置规划指导原则》已于2017年7月12日起停止小榄分血库项目；发现的主要问题及原因：根据卫生部《采供血机构设置规划指导原则》已于2017年7月12日起停止小榄分血库项目。

市卫生监督所：

计划生育监管及执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育监管及执法工作经费项目自评得分为

98分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出：一是全市出租车LED广告牌上滚动播放打击“两非”宣传内容及奖励政策；二是印制计生法及母婴保健法的宣传普法海报和册子共计50000余份，在全市范围内进行广泛宣传。主要效益：通过多途径多渠道开展宣传工作，普及计生法及母婴保健法知识，使受众人群法律知识及打击非法行为意识得到提升，受众人群满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共场所卫生质量抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共场所卫生质量抽检经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。主要产出：一是根据国家“双随机”任务，我市共抽查601间各类公共场所，其中162间已关停，完成439间，完成率73.04%，完结率100%，对抽到的任务场所进行监督抽检，除游泳场所外的，共计29间单位存在不合理项，主要不合格指标是毛巾细菌总数超标，均已要求针对问题进行整改；二是对全市游泳场所全覆盖监督抽检，全市262个游泳池的水质中208个游泳池水质的各检测指标均符合卫生要求，合格率为79.4%，环比去年游泳场所监督抽检数据（抽检208个，合格率78.4%）有所上升；三是分两批次对游泳场所监督抽检情况在媒体进行公告，告知民众各游泳场所卫生状况；主要效益：一是在监督抽检过程中加强对经营单位的监督检查和教育，让各经营单位强化自律经营理念，配合开展监督抽检，做好本单位卫生质量把控，使场所卫生指标达到卫生标准；二是通过监督抽检，使我市公共场所卫

生质量进一步提高，切实保障民众身体健康。发现的主要问题及原因：涉及抽检的 26 万元经费调整为采购指标，通过政府采购方式按完成国家“双随机”监督抽检任务。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 81.69%。主要产出：印刷卫生行政执法文书供市镇卫生监督所使用；聘请广东中元律师事务所为本单位在案件办理提供协助；联合业务指导科举办 2017 年中山市卫生计生监督应急技能竞赛暨演练；根据卫生计生监督执法全过程记录试点工作要求，采购并安装一批视频监控设备及数据存储设备；对在打击无证行医中没收的涉案药品和器械集中销毁处理；对非法行医举报人发放非法行医举报奖金。主要效益：投诉受理总宗数较去年同期减少 19 宗；全市卫生计生行政处罚 175 总，结案率 91.43%；法律顾问的引入为执法办案提供有力支持和保障，提高了案件办理效率和质量；执法培训是卫生监督员执法能力不断提升，处罚案卷质量不断提高。发现的主要问题及原因：一是聘用法律顾问费用按全年预算，但预算下达到合同签订时间较长，导致实际服务时间短，费用支付少与预算；二是非法行医举报奖励因部分举报人放弃奖励。下一步改进措施：一是熟悉并尽可能早启动相关招投标流程，预算下达前做好采购计划，节约时间；二是加大对奖励制度的宣传，结合上一年度非法行医处罚结案情况尽量合理估算。

重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 89.78%。主要产出和效益：一是通过开展卫生应急演练，提升卫生监督员卫生应急的快速反应能力；二是：购置卫生应急装备和应急物品，提升单位卫生监督应急处置能力。发现的主要问题及原因：与单位其他科室合并举办应急技能竞赛暨演练，费用支出无作详细安排。下一步改进措施：经费使用前做好详细的计划，合理安排使用经费。

卫生监督员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督员制服费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 85.29%。主要产出和效益：通过更新购置执法人员卫生监督制服，提升卫生监督执法形象，卫生监督员对更换制服满意度为 100%。发现的主要问题及原因：无法预算编制人员调出情况，制服需求减少。下一步改进措施：经费使用前做好详细的计划，合理安排使用经费。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益：通过以旧换新程序，向财政局提出报废申请，财政部门以报废数量少为由暂停报废手续，并取消当期办公设备联审申请，建议 2018 年集中处理。发现的主要问题及原因：报废数量少财局退回，导致无法报废并购置新设备。下一步改进措

施：定期对固定资产进行盘点，对达到报废年限且无法正常使用的设备进行批量报废预测，在年度预算中做到准确测算经费需求。

公共场所量化分级管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共场所量化分级管理工作经费项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益：一是游泳场所专项检查工作，对其中正常经营的 231 间游泳场所进行量化分级评分，全面加强量化分级管理；二是配合游泳场所专项工作开展，制作了游泳场所公示栏 117 个，要求对泳客公示许可证信息，量化分级等级、健康证明、检测报告、每日水质结果等信息，让民众掌握公共场所卫生知识，在进入公共场所后能了解到该场所的卫生信息，明白消费；三是利用量化分级管理宣传资料和报纸宣传量化分级管理知识，对民众和经营者进行宣传及强化自律经营管理理念，从而保障民众健康安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 20.68 万元，完成预算的 82.72%。主要产出和效益：一是开办卫生监督员培训课程 17 个，采用小班教学、分片培训、按需培训的方式及时向卫生监督员传达卫生法规新动向、发展新趋势，强化卫生监督业务技能，提高了参训人员的法律知识和业务知识储备，使我市卫生监督员的执法水平显著提升。二是在全市举办企业卫生管理人员培训班 56 次，减少群众参训路途上舟车劳顿，培训期数增加，缩短公共场所企业卫生管理人员领证时

间，公共场所卫生管理人员培训证的持证上岗率达 100%，有效地提升了我市企业管理人员的卫生管理水平。发现的主要问题及原因：因政策改变，财政供养的授课人员未能支出讲课费。下一步改进措施：重新合理设置培训项目，增加培训内容、培训期数、培训天数，合理使用经费。

卫生法律知识普及推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生法律知识普及推广经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20.40 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 98.44%。主要产出和效益：一是通过印制发放公共场所从业人员培训教材、医疗机构监督管理手册、生活饮用水卫生监督管理员手册，增长了公共场所、医疗机构、生活饮用水经营者的法律知识和卫生知识储备，增强他们的守法经营意识。二是通过开展普法宣传，提高群众的卫生知识知、违法行为的投诉举报有所提升。发现的主要问题及原因：面对监管对象的普法宣传力度薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步提升监管对象的卫生法律知识。

卫生监督移动办公管理系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督移动办公管理系统运行维护费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 91.92%。主要产出和效益：一是确保网络的接入及通讯畅通，维持日常工作运转。二是实现与多部门系统之间的互连互通，做好数据接口的更改、修正，数据交换接口维护项目系统故障率 0%，故障排除率 0%，数据交换成功率为 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生监督网络运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督网络运营维护费项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 25.20 万元，执行数为 25.12 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效益：一是租用中国电信 500M 下行(30M 上行)光纤，确保网络畅通；二是更换系统老化应用服务器，确保我所门户网站的网络安全、信息发布和互动交流等栏目的维护；三是对办公硬件设备及所有的网络、安全的日常运营维护，故障率降低 20%；非正常停机率 0；数据共享效率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职业病危害整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业病危害整治经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是通过全市公交车出租车移动 LED 屏，向中山市民宣扬放射诊疗职业安全及诊疗安全知识，起到了预期的社会效应，不但节约成本，还提升了宣传速率及范围，大大提升了宣传效果。二是对我市放射诊疗场所进行监督抽检，分别完成 29 台放射诊疗设备的影像质量控制（性能）检测及 43 个放射诊疗的放射防护检测，影像质量控制（性能）合格率 93.1%，放射防护检测合格率 100%，对不达标的进行处罚，并要求及时整改，消除放射诊疗安全。发现的主要问题及原因：经费中 12 万以政府单一来源采购方式用于全市卫生监督技术检测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

传染病防控与医疗机构监管工作经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，传染病防控与医疗机构监管工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是抽检全市对 33 家医疗机构、41 间餐饮集中消毒单位、10 家消毒产品生产企业；通过媒体向社会公示监督抽检结果。二是通过对医疗机构、餐饮具、消毒产品企业消毒质量监测和指导，可预防重大医院感染的爆发，提示生产企业消毒质量要落实，提高风险意识，以现场检查与监督抽检形式相结合，有效推进卫生监督工作更好地保障人民群众身体健康，加强传染病防控。发现的主要问题及原因：经费 16 万以政府单一来源采购方式用于卫生监督监测技术检测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

生活饮用水卫生监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活饮用水卫生监测经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 183.00 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对我市的 22 间集中式供水单位的水源水、出厂水以及 50 个管网末梢水进行了四次卫生监督检查，共监测水源水样品 88 份、出厂水 104 份、管网末梢水 200 份，并对全市 22 家集中式供水单位开展了卫生监督专项检查，检查了各供水单位供水运营情况、出厂水各项指标，及各制水流程运作情况，督促做好供水卫生安全工作。二是对我市的 85 间二次供水单位进行了四次卫生监督监测，共抽取水样 340 份，合格率 93.2%，预算执行率 100%；在抽检的同时，对全市 170 家二次供水单位开展了卫生监督专项检查，检查了各供水单位供水运

营情况、水质各项指标，及各流程运作情况，督促做好供水卫生安全工作。三是：开展了生活饮用水卫生宣传周，宣传展示我市饮用水安全保障能力与工作成果，加强健康教育，通过 1500 台出租车 LED 广告，在黄金时段滚动播放饮用水健康知识，向中山市民宣扬健康饮用水卫生知识，倡导科学合理用水，起到了预期的社会效应。使用此新媒介宣传，节约成本，提升了宣传速率及范围，提升了宣传效果。发现的主要问题及原因：项目经费中 180.00 万元是通过政府单一采购方式用于开展水源水、出厂水、管网末梢水以及二次供水卫生监督技术检测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

学校卫生监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校卫生监督专项经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对市属普通高校、中小学学校进行卫生监督检查，并开展学校卫生综合评价工作；二是对全市 35 间中高考点的直饮水、二次供水、末梢水进行监督抽检，共抽取水样 93 份，检测合格 71 份，合格率 76.34%。三是对市属 5 间托幼机构开展了卫生监督监测。通过上述工作改善了我市中小學生、幼兒的教学以及宿舍环境，保障饮水安全，为保障我市中小學生、幼兒在校期间的全面身心健康起到了重大深远的作用，为市政府提供了改善学校卫生方面的有效依据。发现的主要问题及原因：通过政府单一采购支付至中山市疾病预防控制中心用于开展市属普通高校、中小学学校卫生监督监测，中高考点卫生监督监测

以及市属托幼机构卫生监督监测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 260.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过聘请物业公司，对大院保卫、环境卫生、园林管理、设备日常维护进行统一管理，做到无重大治安、刑事案件及火灾责任事故，人员及车辆出入有登记，出入有序，办公场所环境整洁、卫生，无堆放杂物现象，雨污水排放畅通，生活垃圾及时处理；大院内绿化环境优美，舒适，花木保育、养护及时有效，管理得当，花木完好率 98%，空调、消防、水电线路等设备设施运行正常，及时维护保养。发现的主要问题及原因：属于政府招标，年初预算下达后把指标调整为物业管理费（采购）CG911517，实际支出 2593247.64 元。下一步改进措施：无。

市疾控中心：

主要项目绩效自评情况表

（单位：万元）

序号	项目名称	预算批复金额（万元）	实际支出金额（万元）	绩效自评总分	备注
1	放射卫生监测和健康监护经费	10	9.17	97.5	全年完成 43029 人次，其中放射工作人员健康体检 682 人。全年完成职业健康检查 43029 人次，其中放射工作人员健康体检 682 人。
2	二类疫苗购置经费	9615.20	9307.06	97	由于有些疫苗供货不足，所以没有完全满足采购及发放给接种点。
3	物业管理费	158.5	147	82.5	合同中标价：95 万元，合同签订时间为 2017 年 1 月份，服务期为 1 年，该项目于 2017 年支付 1-10 月份的费用：

					712494 元，按合同规定，合同期满后支付余款，于 2018 年 2 月支付该项余款。导致该专项执行率偏低的原因。
4	培训经费	50	16.31	78	2017 年初市财政局下达各类专项经费并给出经费使用指导意见较以往有变化，即明确各科室的专项经费均可用于培训支出；2017 年度培训计划已全部完成并达到良好的培训效果，但是由于经费政策变化，未按原计划在培训经费专项中开支部分项目，使培训经费使用率低于预期。
5	艾滋病预防与控制经费	32.11	17.81	82	在项目预算阶段没有充分、细致的对各项内容进行计划，今后要结合财政制度的改革与调整，提前对各项工作内容进行合理计划，保证经费能合理、及时的使用。
6	食源性疾病预防健康危害防控经费	27	26.70	93	及时完成上级的指令性工作，得到省疾病预防控制中心和卫计部门的满意评价。与相关单位之间建立良好协作关系，与中心内部科室之间建立良好沟通机制，工作相互配合度高，内部考核结果高效满意。
7	医学虫媒防控经费	16	14.87	92.6	超过 90% 的镇区满意我中心对于医学虫媒监测数据应用。
8	公共场所健康危害防控经费	27	26.79	99	及时完成客户委托任务，调查 20 家公共场所委托单位，反馈满意度 100%。
9	学校健康危害防控经费	18	16.91	98	及时完成上级的指令性工作，上级评价满意。与相关学校单位之间，镇区疾控间建立良好协作关系工作相互配合度高，内部考核结果高效满意。
10	碘缺乏病健康危害防控经费	9	5.87	81	取得调查对象的高度配合，调查对象反馈满意度 100%。
11	生活饮用水健康危害防控经费	28.8	28.22	97	被检测的供水单位满意度及投诉率。2017 年饮用水监测工作未收到相关被监测供水单位及个人的投诉；对被监测单位进行满意度调查，满意度达 100%
12	质量控制和实验室认证认可经费	10	2.93	79	2017 年预计开展实验室资质认定评审和实验室认可评审两项评审，但因实验室试剂采购未到位，不能开展方法验证，缺乏方法验证资料，导致两项评审延期到 2018 年开展，2017 年项目执行率仅为 31.16%。2018 年将进一步做好工作计划安排，确保各项工作按计划开展，

					经费按计划规范支出。
13	卫生疫情处理体系建设经费	10	0	0	2017 年市、镇疾控体系面临机构职能调整，原计划开展的调查、演练、技术交流都因此不能如期进行。
14	修缮经费	110	86.76	92.6	完成了中心仓库修缮工程和基础设施维修维保维护工作，做到合理使用资金，做到节约不浪费。
15	设备维护检定经费	286	279.57	92.5	全年的维保服务已招标采购，维修服务全部实施。 保障实验室设备的配置完善、检验检测项目正常开展，100%完成突发公共卫生事件和传染病的监测检验，保障疾病预防控制工作，保障市民身体健康。 全年的计量认证服务已全部实施。
16	重点传染病监测与防控经费	355.5	47.89	93.7	满意度调查针对全市 42 家医院和下级疾控中心对于我市重点传染病监测与防控满意度进行在线问卷调查。超过 90% 的医院和下级疾控中心对中山市疾病预防控制中心重点传染病监测与防控方面的服务是满意的，不满意的项目主要是中山市疾控中心对于重点传染病监测结果反馈及时性不满意。我中心将在下一年度将外送检测反馈及时性的要求加入采购合同。
17	职业病防控专项经费	43.2	16.79	86	年减免检测费用超 172 万；减免职业健康检查费用超 600 万元，减轻了企业的负担，践行供给侧深化改革的理念，产生了良好社会效益。及时完成上级的指令性工作，上级评价满意。与中心内部科室之间建立良好沟通机制，工作相互配合度高，内部考核结果高效满意。抽查 27 家服务企业，填写客户满意度调查表，客户反馈满意度 100%。
18	专项材料费	378	70.25	75.6	改进措施在以后签订合同时按照到货情况，分批次付款，导致该专项执行率偏低的原因。
19	公共卫生信息管理系统维护	48.7	25.57	85	由于相关服务延续性开展，合同续签时均为跨年度合同。根据合同约定，款项需分批次支付，且部分支付期在 2018 年。根据市疾控中心党总支部委员扩大会议审议决定，相关经费应在 2018 年市财政下拨的专项支付。具体项目详见附件

					件。
20	科研费	32	13.45	81.5	2017 年我中心处于整改期，科研工作的开展受较大影响，很多制度仍在修订中，原计划支出的成果鉴定费、专家咨询费、科研相关培训费等因为标准的问题均未支出。
21	慢性非传染性疾病预防与控制经费	100	97.56	98	1. 全人群死因监测工作。人口死亡信息登记管理系统共报告死亡病例 11831 例。报告的死亡病例网络审核率 100%。编写了《中山市 2016 年死因监测报告》，通过媒体向群众发布。2. 急性心脑血管事件监测工作。截至 2017 年 12 月 18 日，监测报告个案 8775 例。编写了《中山市急性心脑血管事件监测报告（2016）》，监测报告结果先后被多家媒体报道，数据被心血管临床专业年会引用。
22	预留办公设备购置经费	36.9	0	0	因市纪检委 208 专案小组进驻我中心，对中心固定资产进行全面核查，报废工作暂缓，故不予评价。
23	受委托项目业务成本	232.7	232.58	99.5	1. 游泳场所泳池水质 290 家，660 份； 2. 公共用品：沐浴场所 48 家，住宿场所 30 家，美容美发场所 200 家； 3. 空气质量：住宿场所 30 家，沐浴场所 48 家，影剧院、游艺厅、棋牌室、网吧共 9 家，商场 2 家，候车室 1 家； 4. 集中空调通风系统 3 个。共完成公共场所空气监测 75 间、150 点；公共用品用具 200 间、1168 份。
24	专业设备购置经费	525	0	0	该项目于 2017 年 12 月开标。中标价：5248000 元，合同已签订，按合同规定仪器设备安装调试完成后支付。现大部分仪器设备已到达中心，开始安装调试中，验收合格后支付。导致该专项执行率偏低的原因。
合计		12159.61	10490.06		

市计划生育药具站：

1、免费避孕药具物流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费避孕药具物流费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：一是为各个镇区配送避孕药具，全年为 24 个镇区配送国家免费避孕药具，进行了 4 次大规模的配送；二是减轻各镇（区）公务用车次数，全年为 24 个镇区配送国家免费避孕药具，进行了 4 次大规模的配送，共配送 2868 件，货值 133 万多元，占了市药具站全部发放总量的 90%以上，基本上解决了各镇区频繁申请使用公务用车来提取国家免费避孕药具的难题。免费避孕药具物流配送投诉率为 0，参加免费避孕药具物流配送的 24 个镇区没有就物流公司的服务情况对我们进行投诉。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

2、药具网点终端维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药具网点终端维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 APP 系统质量保证，迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇 APP 数据库维护期间，无质量问题，保证各药具网点能准确定位（允许合理误差）及便于手机用户查找，并结合软件这种产品的特性，提供软件终身 bug 修复服务。系统售后服务及系统升级服务，免费远程检测或维修，如果发生故障，维修服务响应时效为 24 小时内免费远程维修；二是 APP 系统稳，迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇 APP 系统的数据库维护到位，系统运行稳定，没发生被黑客入侵或病毒感染，故障发生次数为 0，系统的使用对象投诉率为 0。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

3、计生药具业务调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具业务调研工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成立帮扶小组，开展调研工，2017年1月至12月帮扶小组下乡已对11个镇共49条村（居）进行药具工作帮扶，帮扶检查小组主要对避孕药具明细账簿书写、发放箱的管理和育龄群众随访制度等的规范情况进行梳理并发现问题，共解决980个存在问题、共随访750人、解答2250个群众提出的有关药具避孕知识问题。通过帮扶小组这一年来对基层计生药具管理机构的帮扶能提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量；二是提高基层免费避孕药具服务管理水，通过帮扶小组这一年来对11个镇区44个基层计生药具管理机构的帮扶和调研，及时发现问题并解决问题，很大程度提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量。2017年全省基本公卫年度绩效评估现场评价中分别对东凤镇和石岐区进行了评价，其中“免费提供避孕药具服务项目”顺利通过考核单项获得全省第一名。药管员对帮扶小组的工作态度投诉率为0。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

4、计生药具宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具宣传教育经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为45.68万元，执行数为45.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作宣传小册子，分配到全市

24 个镇区 467 条村（居）及卫生站等药具管理服务机构共 30000 份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。在《中山日报》开辟专栏宣传计生药具知识与政策、家庭生殖健康保健、优生优育等，提升对群众对药具知识的知晓与生殖保健水平。5、电视广告媒体宣传，1、电视播放公益广告 600 次，每次收视率 3%9.9 万人收看共 5940 万人次收看。2、《城市零距离》栏目每次收视率 3%9.9 万人收看。3、《超然栋笃》栏目每次收视率 3%9.9 万人收看；二是开展多渠道发放避孕药具，开通 APP 下单免费配送到家服务，提高知情选择率、开展网络配送渠道，减少非意愿妊娠及性传播疾病。手机药具“摇一摇”APP 下单，由 6 月开通以来截止到 2017 年 12 月 31 日，已配送 324 份。使用免费药具的使用对象投诉率为 0。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

市除害消毒管理站：

1、“三灭经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三灭经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 167.28 万元，执行数为 167.28 万元，完成预算的 100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2015082010000796	项目类别：	0402_民生服务类_公共卫生类		
项目名称：	三灭经费	预算单位：	中山市除害消毒管理站	预算批复金额：	1,672,800.00
项目联系人：	梁添洪	电话：	13631111932	实际支出金额：	-
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度	指标未完成原因和改进措施		

		值	
项目预算执行率	0%	/	采购项目已转为政府采购支付。
产出指标			
“三灭经费”是由市政府批准，市级财政预算安排，用于全市除四害（灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑螂）的专项经费。该项经费是用于我市城区范围内的公共环境进行除四害综合治理。当发生疫情时，对疫情周围环境应急消杀处理。	1、我站工作人员在开展除四害工作前，对全市的中心城区的四害密度进行摸底调查，根据检查情况，制定综合的治理方案，并进行消杀工作。 2、全市中心城区下水道使用烟雾机薰杀下水道中的成蚊和蟑螂，针对有积水的沙井，投放灭蚊幼颗粒剂，防止蚊幼虫的孳生。 3、全市中心城区公共环境，我站工作人员使用大型消杀车、车载式超低容量喷雾机、手推式远射程喷雾机对公园、山头、绿化带、空置地等进行全面喷杀成蚊、成蝇，对有积水的地方，投放药物防止蚊幼虫的孳生。 4、对全市中心城区公共场所全面投放灭鼠药谷灭鼠。 5、对主要孳生苍蝇的地方，喷杀蝇蛆和成蝇。	100%	无
效益指标			
1、控制蚊蝇鼠蟑螂等病媒生物的密度，预防和控制鼠疫、霍乱、乙脑、登革热等严重危害人民健康的病媒传染病发生和流行。 2、巩固中山城区“国家卫生城市”的光荣称号。指导各卫生镇、卫生村巩固和发展创建成果，迎接全国爱卫会、省爱卫会的明查暗访，以优异成绩通过国家和省的复查考核。	1、把四害控制在国家标准内。 2、有效防控登革热疫情，保障人民群众身体健康。 该项目的持续发展可有效地提升了群众公信度和满意度。	100%	无
满意度指标			
无	无	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2、政府购买服务(辅助工作岗位经费)项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作岗位经费）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 81.00 万元，执行数为 81.00 万元，完成预算的 100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2017082010000146	项目类别：	0313_业务运作经费类_政府购买服务类		
项目名称：	政府购买服务（辅助工作岗位经费）	预算单位：	中山市除害消毒管理站	预算批复金额：	810,000.00
项目联系人：	梁添洪	电话：	13631111932	实际支出金额：	-
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	0%	/	采购项目已转为政府采购支付。		
产出指标					
政府购买服务(辅助工作岗位经费)项目是根据中山市机构编制委员会办公室《关于市除害消毒管理站辅助工作实行政府购买服务的批复》（中山编办[2015]80 号）文件，按需求购买 18 个辅助工作岗位，由 2016 年-2018 年实行政府购买服务。该项目经费主要用于支付外聘人员的劳务费用。外聘人员主要的工作任务为：1、认真做好中心城区日常除四害工作。2、指导全市各镇区创建各巩固卫生镇、卫生村工作。3、防控虫媒传染病等应急工作。	1、按要求认真做好中心城区的除四害工作。 2、支持部分镇区做好国家卫生镇复审迎检工作。 3、开展疫情应急消杀工作。 4、开展除四害有偿承包服务工作。	100%	无		
效益指标					

18 名外聘员工工作表现积极，认真完成我站交给的各项工作任务。	1、四害密度控制在国家标准内。 2、巩固中山城区“国家卫生城市”的光荣称号。指导各卫生镇、卫生村巩固和发展创建成果，迎接全国爱卫会、省爱卫会的明查暗访，以优异成绩通过国家和省的复查考核。 3、对疫情防控工作得到有效控制。 4、如期超额完成非税任务。	100%	无
满意度指标			
无	无	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效 自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

市大茅医院：

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082015000266	项目类别：	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称：	物业管理费	预算单位：	中山市大茅医院	预算批复金额：	110,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181	实际支出金额：	110,000.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		

产出指标				
院内生活、医疗环境整洁度提升	每日 3 次对院区内公共场所进行清扫；每日 2 次及时清运生活和卫生垃圾；每日 3 次对病人生活区宿舍进行卫生清洁；安排足够人员，对院内定期巡视。	100%	无	
效益指标				
为院内人员提供舒适、安全的医疗环境和生活环境	对岛上公共场所每日清扫、生活和医疗垃圾进行清运及处理，定期对本院的后勤进行管理，有效提升了麻风病康复者的生活环境，为院内人员提供了舒适、安全的医疗环境和生活环境。	100%	无	
满意度指标				
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
无				

重病人治疗（药品）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重病人治疗（药品）经费项目自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.784 万元，完成预算的 98.73%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码：2015082015000269		项目类别：0402_民生服务类_公共卫生类		
项目名称：重病人治疗（药品）经费		预算单中山市大茅位：医院	预算批复金额：170,000.00	
项目联系人：梁培标		电话：88822181	实际支出金额：167,840.64	
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	98.73%	/	无	
产出指标				
为康复者购入治疗用的药品和卫生材料	完成采购药品遴选，全年采购药品共支出 16.78 万元，定期对药品进行盘点，了解库存量及存放期。	100%	无	
效益指标				
提升麻风病康复者治疗效果	采购治疗用药品和卫生材料，对康复者提供充足的常规用药，保障了康复者患病得到有效治疗	100%	无	
满意度指标				
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

购置油料和供电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置油料和供电费用项目自评得分为 76 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 70.42%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2015082015000267	项目类	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费
项目名称：	购置油料和供电费用	预算单	中山市大茅 预算批复 位：医院 金额：280,000.00
项目联系人：	梁培标	电话：	88822181 实际支出 金额：197,187.74
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	70.42%	/	麻风病康复者人员减少，相应的减少了设施设备的使用，故用电量也相应降低。
产出指标			
缴纳供电费用	全年共缴纳电费 9.94 万元，占项目支出比例的 50.4%，用于缴纳大茅医院全院供电费用，解决病人照明、使用医疗设备等日常用电问题	60%	麻风病康复者人员减少，相应的减少了设施设备的使用，故用电量也相应降低。
接送船油料费用	我院现有一艘快艇和一艘木船，用于接送人员进出和货物运载。全年用于接送船油料费用共 9.78 万元，占项目支出比例的 49.6%。	100%	无
效益指标			

满足医院日常用电，提高岛上麻风病康复者生活条件	大茅医院处于南朗镇一个四面环海的孤岛上，原本是一个没有通电的地方，在各级政府和相关部门的关怀和支持下，我院已完成通电，并逐步完善了康复者的设施设备，提高了麻风病康复者的生活条件，同时也使得岛上用电量增加，大茅医院全年使用供电费用 9.94 万元，解决了病人照明、使用设施设备等日常用电问题	100%	无	
提供接送船油料费用，满足我院业务发展需求	由于我院地理位置特殊，工作人员上班及货物进出需由快艇和木船接送，提供购置油料费，满足我院业务发展的需要和工作的顺利开展	100%	无	
满意度指标				
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	31	35	76	中
项目存在问题及改进措施				
无				

道路加固及防水堤维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路加固及防水堤维修经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 99.59%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2015082015000268	项目类别:	0204_机构运行保障类_修缮改造费
项目名称:	道路加固及防水堤维修经费	预算单位:	中山市大茅医院
		预算批复金额:	190,000.00
项目联系人:	梁培标	电话:	88822181
		实际支出金额:	189,226.19

2017 年度绩效评价评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	99.59%	/	无	
产出指标				
院内道路加固	对院内约 500 米出现凹凸不平的道路进行修缮加固	100%	无	
防水堤维修	原有堤围防护栏年久失修，存在安全隐患，重新更换安装 米的堤围防护栏，对医院防洪门进行加固修缮。	100%	无	
效益指标				
为麻风病康复者提供安全的环境，保障岛上人员生命安全	医院处于珠江口，常年受到台风影响，防洪御风工作尤为重要，全年防水堤加固维修占预算支出的 73.3%，道路加固维修占 26.7%	100%	无	
满意度指标				
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

重症病者护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重症病者护理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 99.96%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2015082015000273 项目类别： 0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类
项目名称： 重症病者护理费 预算单位： 中山市大茅医院 预算批复金额： 190,000.00
项目联系人： 吴雪 电话： 88822181 实际支出金额： 189,926.00

2017 年度绩效评价评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.96%	/	无
产出指标			
为岛上重症病者提供护理	聘请 23 名护理人员对岛上 40 多名麻风病康复者进行日常护理工作，对重症病者实行一对一照料	100%	无
效益指标			

减轻麻风病 康复者痛楚， 提升医院服 务水平	麻风病是一种危害人类健康的慢性传染病，常常导致畸残后遗症，为落实上级精神，关爱麻风病人这个弱势群体，100%的解决了重症病者护理费和麻风病康复者的重症护理问题，保证重症病者得到合理的治疗和康复，有效减轻了麻风病康复者的痛楚	100%	无	
满意度指标				
单位自评结果				
（绩效目标 监控及）绩效 自评工作开 展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情 况 （50 分）	单位绩效 自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
无				

医疗设备购置及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置及维护经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码：	2015082015000799	项目类 别：	0104_专项购置类_专业设备购置	
项目名称：	医疗设备购置及维护经费	预算单 位：	中山市大茅 医院	预算批复 金额：245,000.00

项目联系人：梁培标		电话：88822181		实际支出 金额：245,000.00	
2017 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		
产出指标					
医疗设备维护保养	聘请专家对岛上 69 台专业设备仪器进行日常维护保养，使岛上医疗设备能够正常使用	100%	无		
购置医疗设备	根据医院需求，购入心血管功能诊断仪、磁振热治疗仪、微波治疗仪等 6 台医疗设备仪器，对麻风病康复者进行有效治疗与监测	100%	无		
效益指标					
提升我院治疗水平，所需的常规医疗设备 100%正常使用	全年对医院医疗设备进行维护保养，保证医院所需常规医疗设备 100%进行正常使用；对所需医疗设备及时购入，提高了我院治疗水平，有效减轻我院病人的痛楚。	100%	无		
满意度指标					
单位自评结果					
（绩效目标 监控及）绩效 自评工作开展 情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成 情况 （50 分）	单位绩效 自评总分	绩效等级	
10	40	50	100	优	

项目存在问题及改进措施

无

麻风病防治监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，麻风病防治监测经费项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.90 万元，完成预算的 77.98%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017082015000206 项目类别： 0402_民生服务类_公共卫生类
 项目名称： 麻风病防治监测经费 预算单 中山市大茅 预算批复 50,000.00
 位： 医院 金额：
 项目联系人： 吴雪 电话： 88822181 实际支出 38,989.00
 金额：

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	77.98%	/	本单位已有药品购置经费，能够满足麻风病康复者药品需求，故今年未发生药品支出
产出指标			
组织开展麻风病患者康复研讨会 1 次	全年共开展了 1 次口腔康复研讨会	100%	无
购置麻风病防治药品	未完成	0%	本单位已有药品购置经费，能够满足麻风病康复者药品需求，故今年未发生药品支出
效益指标			
提高公众对麻风病的认识，促进医务人员之间的学术交流	全年开展 1 次麻风病口腔康复年会，向社会广泛宣传麻风病知识，对麻风病康复者口腔问题进行研讨，提高医院治疗水平	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标 监控及) 绩效 自评工作开 展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情 况 (50 分)	单位绩效 自评总分	绩效等级
10	33	30	73	中

项目存在问题及改进措施

无

设施保养维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设施保养维护经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 80.60 万元，完成预算的 98.3%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代 码：	2015082015000274	项目类 别：	0204_机构运行保障类_修缮改造费
项目名称：	设施保养维护经费	预算单 中山市大 位：茅医院	预算批复 金额：820,000.00
项目联系 人：	梁培标	电话：88822181	实际支出 金额：806,048.12

2017 年度 绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执 行率	98.3%	/	无
产出指标			

1、对 1-3 栋的病人宿舍进行日常维修 2、修建公共卫生间等公共设施 4、完善供电线路，对已有供水管道等设施进行日常检修维护 5、绿化维护，进行古树、名木保养。	1、对本院 3000 平方米的园林进行维护，保证养护范围内植物成活率达到 100%，定期修剪草坪、花坛，使其保持良好造型 2、对我院院内主要建筑物及山顶等地方进行防雷设施修建，其中接闪带用约 1340 米，接闪杆约 74 根，T1 浪涌保护器约 12 个，T2 浪涌保护器约 14 个，建成后院内防雷设施覆盖率达 90%以上。3、对宿舍旧房、配电房等 2 栋房屋加固修缮。其中配电房附房 40 平方内部重新砌砖加固，外墙刷乳胶漆，天面重新做防水。宿舍厨房天面清理原有表面污垢 110 平方，天面防水胶 130 平方，水泥砂浆回填 20 平方，降低安全隐患 4、后勤部能及时通知厂家安排工作人员过来检修（1-2 之内），并在限定的时间恢复病人宿舍区的热供水供给。患者对我们应对突发事件的处理的满意度达 100%。 5、医院周围钢护栏的安装，安装面积约 1240 平方米，围闭率达 90%以上，大大降低了外来闲杂人和周围村庄家禽的误闯率，有效维护了医院的秩序。6、对台风毁坏的电路、电线改造修缮，更换原有电路 300 米，更换漏电开关约 80 个、插座 40 个等配件，确保用电安全。 7、对医院 3 栋病人宿舍进行隔热层修建，共 36 户，面积约 800 平方米，先铺隔热棉，再用水泥砂浆铺平压实(厚度约 6cm)。8、更换码头铁棚帆布和其他零星材料等	100%	无
--	--	-------------	----------

效益指标				
关爱弱势群体，保护、关爱麻风病康复者，健全机构，稳定队伍，完善设施，使岛上 40 多名病人有一个较好的就医环境巩固和加强我市的麻风病防治成果，实现我市彻底消灭麻风	在党和政府的领导与关心下，大茅医院由 50 年代建院初期破败不堪的茅草房转变为今日安全卫生的红砖白墙，但由于我院地处于一个四面环海的岛上，常年受海洋性气候影响和每年数次的台风侵袭，房屋、道路、水管电路等生活设施损耗退化严重，通过定期对医院设施进行保养维护，改善生活和就医环境，提高卫生安全标准，降低细菌感染率，减少病人发病率，为麻风病人提供一个良好安全的生活环境，使麻风病康复者安享晚年。	100%	无	
满意度指标				
服务对象对项目相关工作是否满意，是否对本单位工程项目工作进行过投诉	未收到相关投诉	100%	无	
单位自评结果				
（绩效目标监控及） 绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				

无

2017 年我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。

2017 年度由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价项目有：政府补偿市属公立医院取消药品加成经费，政府购买服务（护工人员）（采购）项目、采供血成本、无偿献血宣传经费、慢性非传染性疾病预防与控制经费、重点传染病监测与防控经费、培训经费、生活饮用水卫生监测经费、计生药具宣传教育经费。

由于目前评价项目正在评审中，待最终评价结果出具后另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本系统目前暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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