

深圳市康宁医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市康宁医院概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（一）财政拨款收入决算情况说明	16
（二）财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（一）财政拨款支出决算结构情况	17

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	21
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	21
十一、其他重要事项情况说明.....	49
(一) 机关运行经费支.....	49
(二) 政府采购支出情况说明.....	49
(三) 国有资产占有情况说明.....	50
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	50
第四部分 名词解释.....	51

一、深圳市康宁医院概况

（一）部门（单位）职责

深圳市康宁医院（分为坪山院区、罗湖院区）是市直属医疗卫生机构、非营利性医疗机构，集医教研防于一体的三级甲等精神卫生专科医院，主要职能是：承担深圳市精神疾病及各种心理障碍的临床诊疗和公共精神卫生服务任务；建立全市精神疾病预防监测系统，进行流行病学监测；以多种形式为精神障碍的发生、流行和突发事件提供心理危机干预；开展精神卫生健康事业教育与健康促进工作；开展精神卫生研究，促进我市精神疾病预防水平的提高。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市康宁医院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市康宁医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,726.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	48,314.85	五、教育支出	36	468.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	176.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,465.10	八、社会保障和就业支出	39	1,463.51
	9		九、卫生健康支出	40	84,400.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,459.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	90,506.22	本年支出合计	58	88,970.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,467.46
年初结转和结余	29	592.42	年末结转和结余	60	660.91
	30			61	
总 计	31	91,098.63	总 计	62	91,098.63

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

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门：深圳市康宁医院			2020年度			公开02表 金额单位：万元		
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		90,506.22	39,726.26		48,314.85			2,465.10
205	教育支出	468.23	468.23					
20508	进修及培训	468.23	468.23					
2050803	培训支出	468.23	468.23					
206	科学技术支出	176.50	176.50					
20602	基础研究	176.50	176.50					
2060203	自然科学基金	90.00	90.00					
2060299	其他基础研究支出	86.50	86.50					
208	社会保障和就业支出	1,463.51	1,463.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,463.51	1,463.51					
2080502	事业单位离退休	40.60	40.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.91	1,422.91					
210	卫生健康支出	85,938.79	35,158.84		48,314.85			2,465.10
21002	公立医院	80,876.74	30,096.78		48,314.85			2,465.10
2100205	精神病医院	80,876.74	30,096.78		48,314.85			2,465.10
21004	公共卫生	2,358.58	2,358.58					
2100404	精神卫生机构	1,959.60	1,959.60					
2100409	重大公共卫生服务	122.45	122.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.53	276.53					
21099	其他卫生健康支出	2,703.47	2,703.47					
2109901	其他卫生健康支出	2,703.47	2,703.47					
221	住房保障支出	2,459.20	2,459.20					
22102	住房改革支出	2,459.20	2,459.20					
2210201	住房公积金	1,337.08	1,337.08					
2210203	购房补贴	1,122.12	1,122.12					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：深圳市康宁医院		2020年度				公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		88,970.26	82,043.06	6,927.20			
205	教育支出	468.23		468.23			
20508	进修及培训	468.23		468.23			
2050803	培训支出	468.23		468.23			
206	科学技术支出	176.50		176.50			
20602	基础研究	176.50		176.50			
2060203	自然科学基金	90.00		90.00			
2060299	其他基础研究支出	86.50		86.50			
208	社会保障和就业支出	1,463.51	1,463.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,463.51	1,463.51				
2080502	事业单位离退休	40.60	40.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.91	1,422.91				
210	卫生健康支出	84,400.54	78,120.36	6,280.18			
21002	公立医院	79,338.48	78,120.36	1,218.12			
2100205	精神病医院	79,338.48	78,120.36	1,218.12			
21004	公共卫生	2,358.58		2,358.58			
2100404	精神卫生机构	1,959.60		1,959.60			
2100409	重大公共卫生服务	122.45		122.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.53		276.53			
21099	其他卫生健康支出	2,703.47		2,703.47			
2109901	其他卫生健康支出	2,703.47		2,703.47			
215	资源勘探工业信息等支出	2.30		2.30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.30		2.30			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.30		2.30			
221	住房保障支出	2,459.20	2,459.20				
22102	住房改革支出	2,459.20	2,459.20				
2210201	住房公积金	1,337.08	1,337.08				
2210203	购房补贴	1,122.12	1,122.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市康宁医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,726.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	468.23	468.23		
	6		六、科学技术支出	38	176.50	176.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,463.51	1,463.51		
	9		九、卫生健康支出	41	35,158.84	35,158.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,459.20	2,459.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,726.26	本年支出合计	59	39,726.26	39,726.26		
年初财政拨款结转和结余	28	33.87	年末财政拨款结转和结余	60	33.87	33.87		
一般公共预算财政拨款	29	33.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	39,760.13	总 计	64	39,760.13	39,760.13		

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深：		2020年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		39,726.26	32,928.55	6,797.71
205	教育支出	468.23		468.23
20508	进修及培训	468.23		468.23
2050803	培训支出	468.23		468.23
206	科学技术支出	176.50		176.50
20602	基础研究	176.50		176.50
2060203	自然科学基金	90.00		90.00
2060299	其他基础研究支出	86.50		86.50
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	1,463.51	1,463.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,463.51	1,463.51	
2080502	事业单位离退休	40.60	40.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.91	1,422.91	
210	卫生健康支出	35,158.84	29,005.85	6,152.99
21002	公立医院	30,096.78	29,005.85	1,090.93
2100205	精神病医院	30,096.78	29,005.85	1,090.93
21004	公共卫生	2,358.58		2,358.58
2100404	精神卫生机构	1,959.60		1,959.60
2100409	重大公共卫生服务	122.45		122.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.53		276.53
21099	其他卫生健康支出	2,703.47		2,703.47
2109901	其他卫生健康支出	2,703.47		2,703.47
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	2,459.20	2,459.20	
22102	住房改革支出	2,459.20	2,459.20	
2210201	住房公积金	1,337.08	1,337.08	
2210203	购房补贴	1,122.12	1,122.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,737.95	302	商品和服务支出	13,150.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,197.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,713.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,303.00	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.91	30206	电费	300.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	114.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,337.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,534.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19,778.55	公用经费合计					13,150.00

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：018024 部门：深圳市康宁医院						公开07表 金额单位：万元					
制表日期：2016年3月											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：深圳市康宁医院		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：深：		2020年度		公开09表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

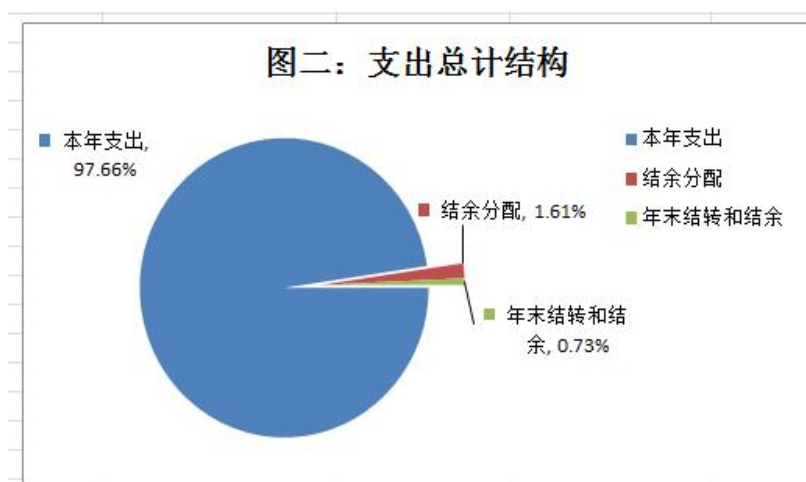
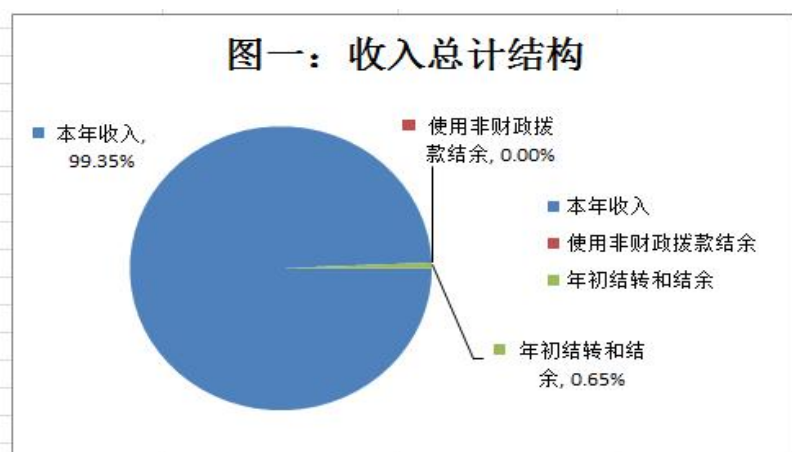
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市康宁医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

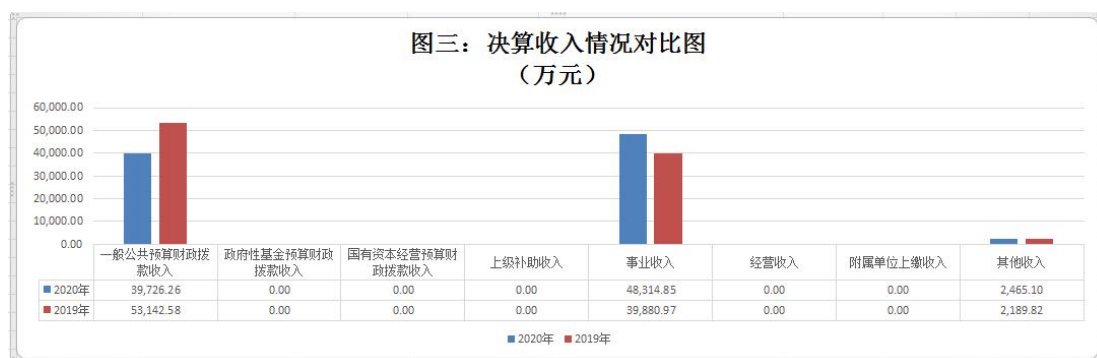
深圳市康宁医院 2020 年度收入总计 91,098.63 万元，其中：本年收入 90,506.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 592.42 万元。支出总计 91,098.63 万元，其中：本年支出 88,970.26 万元，结余分配 1,467.46 万元，年末结转和结余 660.91 万元。

2020 年度本年收入 90,506.22 万元，本年支出 88,970.26 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 4,707.15 万元，降低 4.94%，支出增加 7,297.69 万元，增长 8.94%。



（二）收入决算情况说明

深圳市康宁医院 2020 年度收入 91,098.63 万元，其中：本年收入 90,506.22 万元，具体情况如下：



财政拨款收入 39,726.26 万元，占 43.89%，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 48,314.85 万元，占 53.38%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,465.10 万元，占 2.72%；与 2019 年决算数相比，收入合计减少 4,707.15 万元，其中：财政收入拨款减少 13,416.32 万元，降低 25.25%；政府性基金预算拨款收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 8,433.89 万元，增长 21.15%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 275.28 万元，增长 12.57%。

财政拨款收入减少的主要原因是：1、坪山院区投入使用，基本运营补助减少；2、坪山院区2019年12月投入使用，2020年的基本建设相应减少。

政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算。

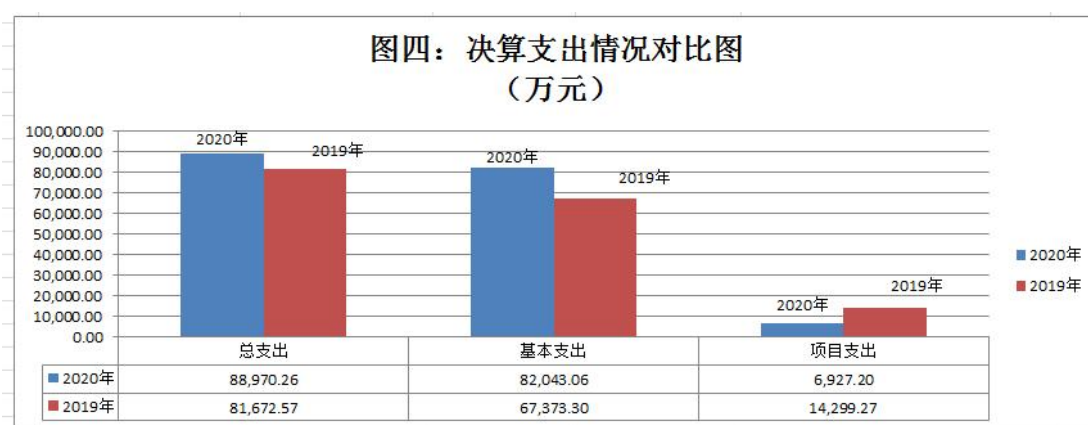
事业收入增加的主要原因是：坪山院区投入使用，双院区模式，工作量增长。

经营收入增加的主要原因：本单位 2020 年度无经营收入。

其他收入增加的主要原因：一是 2020 年收深圳市社会保险管理局社会保险费-试点制度退费 1180.87 万元；二是 2019 年收市属医院 2016-2018 年部分退休人员两贴经费 978.87 万元。

（三）支出决算情况说明

深圳市康宁医院 2020 年度支出总计 91,098.63 万元，其中：本年支出 88,970.26 万元，具体情况如下：



基本支出 82,043.06 万元，占 92.21%；项目支出 6,927.20 万元，占 7.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 7,297.69 万元，其中：基本支出增加 14,669.76 万元，增长 21.77%；项目支出减少 7,372.07 万元，降低 51.56%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

基本支出增加的主要原因：坪山院区投入使用，人员配置增加，两院区物业管理费增加。

项目支出减少的主要原因：因为坪山院区2019年12月投

入使用，2020年的基本建设相应减少。

经营支出增加的主要原因：本单位 2020 年度无经营支出。

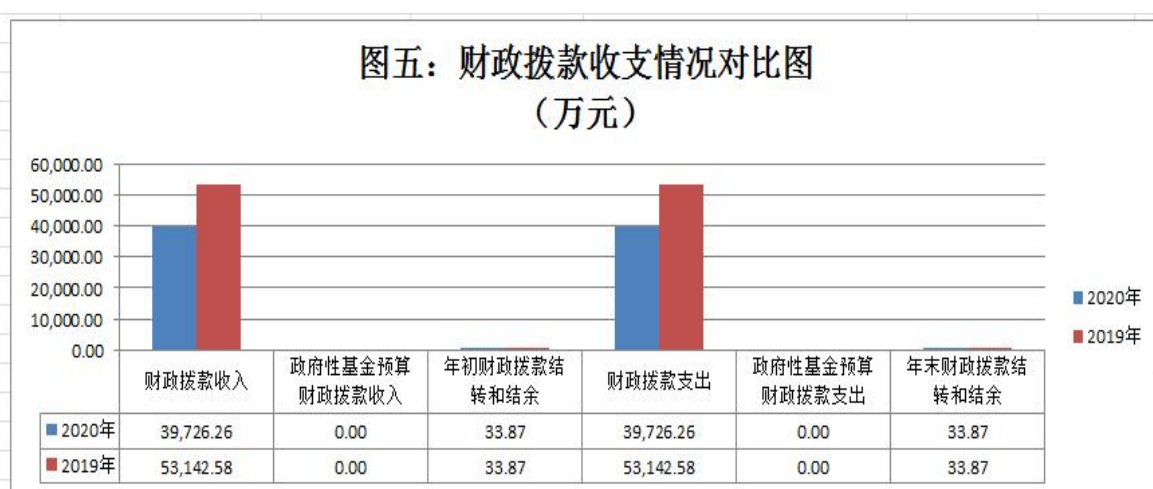
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入决算情况说明

深圳市康宁医院2020年度本年财政拨款收入39,726.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，年初财政拨款结转和结余33.87万元；与2019年决算数相比，2020年度收入减少13,416.32万元，降低25.25%。主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。

2. 财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 39,726.26 万元，政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 33.87 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 13416.32 万元，降低 25.25%。主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。

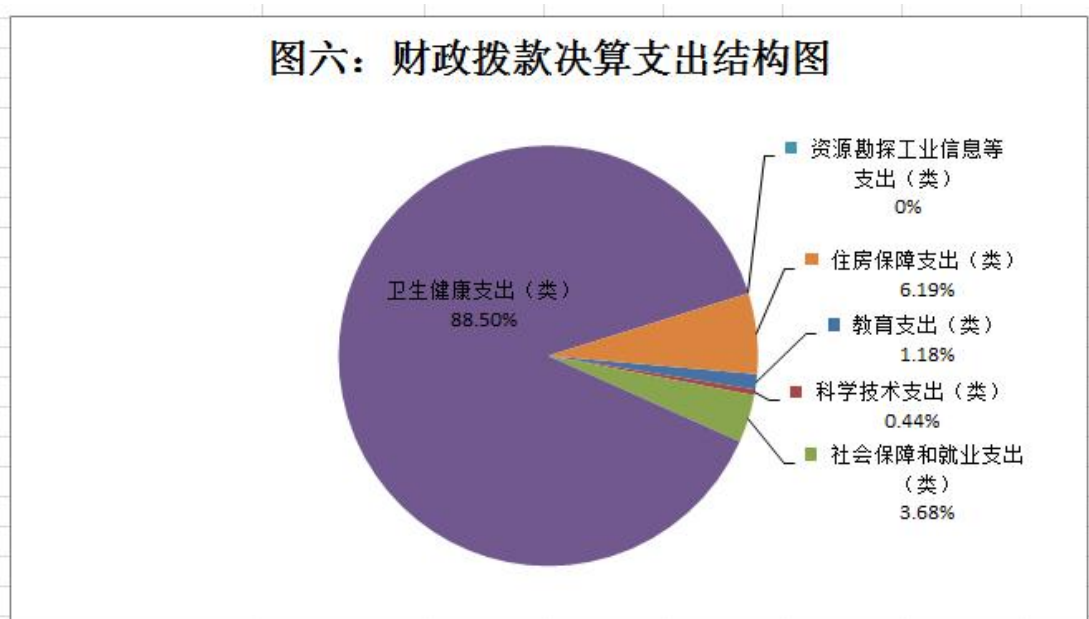


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出39,726.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）支出468.23万元，占1.18%；科学技术支出（类）支出176.50万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出1,463.51万元，占3.68%；卫生健康支出（类）支出35,158.84万元，占88.50%；城乡社区支出（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）支出2,459.20万元，占6.19%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

图六：财政拨款决算支出结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市康宁医院 2020 年财政拨款支出年初预算 36,346.00 万元，2020 年度财政拨款支出 39,726.26 万元，完成年初预算的 109.30%，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。该科目年初预算数 462.50 万元，支出决算数 468.23 万元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中精神卫生专业社工培训、三名工程（第 6 批）-上海交通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队两个项目预算调增培训费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 90.00 万元，决算数大于预算数的主要是年中追加下达科技研发资金。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数 97 万元，支出决算数 86.50 万元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分计划未能正常执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 40.60 万元，支出决算数 40.60 万元，完成年初预算的 100.00%，主要是离退休综合定额退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 1422.91 万元，支出决算数 1,422.91 万元，完成年初预算的 100.00%，主要是基本医疗服务机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数 28769.03 万元，支出决算数 30,096.78 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗服务补助经费、扩建的运营补助。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算数 1967.30 万元，支出决算数 1,959.60 万元，完成年初预算的 99.61%，主要是精神卫生公共卫生项目经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 122.45 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 276.53 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的新冠肺炎疫情防控相关经费。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数 1,094.00 万元，支出决算数 2,703.47 万元，完成年初预算的 247.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达临床重点专科、公共卫生重点专科、三名工程项目、政府投资项目等经费

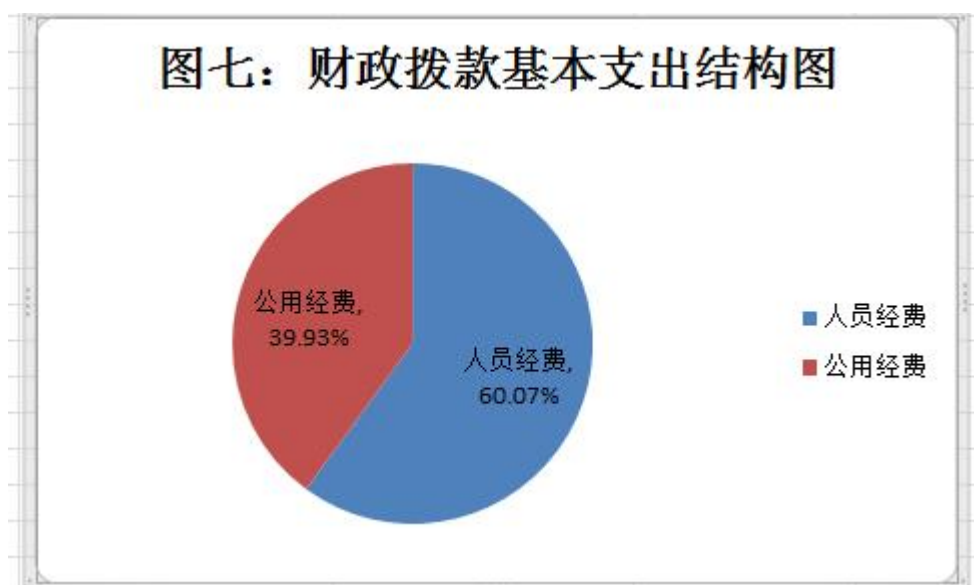
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 1337.08 万元，支出决算数 1,337.08 万元，完成年初预算的 100.00%，主要是基本医疗服务补助住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 1156.04 万元，支出决算数 1,122.12 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数主要原因是按照财政系统工资发放要求进行部分调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 32,928.55 万元，其中：人员经费 19,778.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13,150.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市康宁医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 65 个，共涉及财政资金 39,726.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市康宁医院在 2020 年度部门决算中反映“精神卫生专业社工培训”“公卫项目：重点人群心理健康促进与指导”“2020 年医疗设备购置”等 65 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “7+1”项目系统提升改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数1,200.00万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：未实施完成。发现的主要问题及原因：健宁医院信息化项目未实施完成，暂时无法对该项目进行实施，但是本项目未实施未对医院日常运营造成影响。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(2) 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数35.00万元，执行数30.05万元，预算执行率85.85%。项目绩效目标完成情况：完成了深圳市卫生健康委员会举办的人才储备的培训课程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(3) 办公材料购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数514.00万元，执行数513.97万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(4) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数243.00万元，执行数242.14万元，预算执行率99.65%。项目绩效目标完

成情况：截止到 2020 年底该项目总支出 242.14 万元，满足罗湖及坪山两个院区医疗服务正常运营的日常需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（5）财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-精神疾病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.60 分。项目全年预算数 131.78 万元，执行数 10.95 万元，预算执行率 8.31%。项目绩效目标完成情况：全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率 98.7%，患者管理率 99.3%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，相关项目工作延期到下半年执行，资金使用时间紧迫，经费结转到 2021 年使用。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（6）财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，筹备了深圳市精神疾病防治联盟管理委员会，撰写了抑郁障碍、睡眠障碍防治指南及最小数据集。经费结转到 2021 年使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、疫情防控工作的需要，未能完成人员培训，计划将在 2021 年开展相关培训；2、加强预算执行监控及管理。

(7) 财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算(精神疾病防治项目)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分85分。项目全年预算数88.00万元,执行数0.00万元,预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况:全年无肇事肇祸事件,患者登记报告率98.7%,患者管理率99.3%。发现的主要问题及原因:受疫情影响,相关项目工作延期到下半年执行,资金使用时间紧迫,经费结转到2021年使用。下一步改进措施:加强预算执行监控及管理。

(8) 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目(2020年)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数150.00万元,执行数150.00万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算执行监控及管理。

(9) 出国经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分0分。项目全年预算数300.00万元,执行数0.00万元,预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况:因疫情原因,2020年我院外派出国进修计划,全部延迟。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步提高预算预测精准性,及时调整预算。

(10) 公共卫生重点专科-精神卫生疾病防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.60 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 61.47 万元，预算执行率 87.81%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：成本指标受疫情影响，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(11) 公卫项目：精神卫生常规业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 490.00 万元，执行数 490.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(12) 公卫项目：精神卫生社会工作者项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 139.50 万元，执行数 139.00 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：院内 15 名社工的工作对于加强严重精神障碍患者管理治疗，起到了降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸率的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(13) 公卫项目：精神卫生宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 117.00 万元，执行数 117.00 万元，预算执行率 100.00%。
项目绩效目标完成情况：普通人群心理健康知识知晓率 82.7%，严重精神障碍患者家属精神疾病防治知识知晓率 92.0%。65-截止 2020 年底，街道心理服务站设置率 97%，社区心理服务室设置率达 97%。中小学校心理辅导室设置率达 94.1%。90%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（14）公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.40 分。项目全年预算数 123.60 万元，执行数 70.46 万元，预算执行率 57.01%。项目绩效目标完成情况：开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。发现的主要问题及原因：1. 有 2 项国外线上培训项目因需与对方深入沟通、对方需审核本单位资质，耗时长，未能在规定之内支付委托业务费；2. 因疫情原因未能按期开展孤独症相关外出培训学习、线下培训基层专业人员及家长相关培训，以致培训费、劳务费、材料费未能按计划使用。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(15) 公卫项目：深圳市精神科医师转岗培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 162.50 万元，执行数 160.94 万元，预算执行率 99.04%。项目绩效目标完成情况：按照省卫健委和市卫健委工作要求，2020 年 6 月起开展第四期精神科医师转岗培训，培训为期 1 年（1 个月理论学习、1 个月临床实习、10 个月社区实践），全市共 131 名非精神科临床医师参加培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算参考酒店被作为隔离点。临床实习期间，对住宿学员和酒店进行了调整。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(16) 公卫项目：深圳市精神卫生综合管理试点项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 188.00 万元，执行数 188.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：市精神卫生中心组织制定患者新发报病、社区随访、服药治疗、转诊收治等系列规范性工作指引文件 10 余个加强重点患者风险防范和管理。截至 2020 年 12 月 31 日，全市在册患者 32349 人，报告患病率 2.50%，新发病例报告率 98.7%，规范管理率 96.63%，管理率 99.33%，规律服药率 75.00%，服药率 91.57%，面访率 86.29%，健康体检率 52.45%。患者满意度 98.00%。制定深圳市严重精神障碍管理治疗工作质量控制方案，定期开展质控抽查和监测，患者信息质控核查跟进 1710 例。每

季度开展精神卫生工作督导并下发督导报告，全年开展工作督导 4 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（17）公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 495.00 万元，执行数 492.40 万元，预算执行率 99.47%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，街道心理服务站设置率 97%，社区心理服务室设置率达 97%。中小学校心理辅导室设置率达 94.1%。90%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（18）公卫项目：深圳市严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76.40 万元，执行数 76.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2020 年 10 月 20-22 日，深圳市精神卫生中心和墨尔本大学精神医学系联合举办 2020 年中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训，国外专家在线视频教学和国内专家现场授课相结合，全市关爱帮扶小组成员 120 余人参与。10 月 27 日市精神卫生中心和龙华区合作开展精神障碍患者突发事件应急处置演练，各区机构骨干人员约 100 人参与。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（19）公卫项目：深圳市医务社会工作者介入精神障碍社区管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.80 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 14.34 万元，预算执行率 38.76%。项目绩效目标完成情况：2020 年组织精神卫生社工 106 人进行中美精神卫生社会工作者高级培训 1 次，共花费 26.44 万元（部分费用从“深圳市精神卫生专业社工培训项目出）。发现的主要问题及原因：1、中美精神卫生社工培训项目没有安排考试；2、受疫情影响，美国专家未能到深圳授课，部分费用未支出。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（20）公卫项目：深圳市自杀预防和危机干预绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.20 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 151.04 万元，预算执行率 75.52%。项目绩效目标完成情况：自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训 10 人次，一般人员培训约 392 人次，2020 年全年，心理援助热线累计接听来电 25669 人次，其中疫情相关 1299 人次；自杀人群危机来电 1187 人次，占比 4.62%；相比 2019 年 499 人次增长 138%；普通心理咨询来电 5938 人次，占比 23.13%；相比 2019 年 2866 人次增长 107%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分大型学术会议和培训

未开展，人员外出参会计划也部分取消，导致经费未执行完。
下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（21）公卫项目：失独家庭心理帮扶项目绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 85.00 万元，执行数 82.57 万元，预算执行率 97.14%。
项目绩效目标完成情况：自杀预防和危机干预项目：截止到 2020 年该项目实际支出 82.57 万，分别完成了技术指导、团体心理干预次数，培训了心里干预业务骨干 2 万人次，完成心理档案更新维护工作等各项指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（22）公卫项目：重点人群心理健康促进与指导绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 96.80 万元，执行数 92.10 万元，预算执行率 95.14%。项目绩效目标完成情况：开展心理健康宣传教育活动 60 场，对重点人群进行心理筛查评估 15130 人次；召开严重精神障碍管理治疗信息管理与质量控制会议 2 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（23）公卫项目：主动式社区治疗(ACT)绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54.00 万元，执行数 54.00 万元，预算执行率 100.00%。
项目绩效目标完成情况：2020 年 11 月 10-12 日，由深圳市

精神卫生中心举办的“2020年深圳市严重精神障碍患者（ACT）主动式社区治疗培训班”顺利开展。培训以ACT工作中“专业关系的建立和维护”为核心，特邀加拿大多伦多西奈山医院ACT团队的团队经理兼资深社工Wendy Chow教授和精神科医师Samuel Law教授线上直播授课，市区精防机构及社工机构的专家现场授课。各区精神卫生工作业务专干和个案管理员约120人参与了本次培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（24）公务交通车辆租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.70分。项目全年预算数280.00万元，执行数131.10万元，预算执行率46.82%。项目绩效目标完成情况：截止打2020年底该项目支出131.1万。满足医院日常运营实际需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（25）机电维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.60分。项目全年预算数100.00万元，执行数95.86万元，预算执行率95.86%。项目绩效目标完成情况：截止到2020年底我院施工项目2个，均验收合格，院区内机电设备设施安全系数得到提升，满足医院日常运营实际情况需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（26）机房节能改造工程绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 95.60 分。项目全年预算数 245.00 万元，执行数 136.52 万元，预算执行率 55.72%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底完成了工程施工项目 6 个，提升了机电设备安全的节能系数，满足医院日常运营实际需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（27）健宁医院二期（深发改[2019]142 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 78.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：可研报告向卫健委进行了中期汇报，初步得到认可，因用地原因及疫情影响重点先建设发热门诊，二期项目暂停。发现的主要问题及原因：因用地原因及疫情影响重点先建设发热门诊，二期项目暂停。下一步改进措施：后期加快推进项目进展。

（28）结转财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费精神卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111.50 万元，执行数 111.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率 98.7%，患者管理率 99.3%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（29）精神卫生专业社工培训绩效自评综述：根据年初

设定的目标,项目自评得分 96.80 分。项目全年预算数 248.40 万元,执行数 208.04 万元,预算执行率 83.75%。项目绩效目标完成情况:2020 年开办岗前培训班:共两期理论培训,三批临床实习,培训人数 199 人,共花费 723890 元;中级培训班:共四期,培训人数 442 人;共花费 698728 元;院内社工培训:共一期,培训人数 41 人;共花费 48690.77 元。全年培训和实习共 682 人,共花费 1471308.77 元。发现的主要问题及原因:因疫情原因没有安排中级培训班学员到临床病区见习。下一步改进措施:加强预算执行监控及管理。

(30) 救护车运行维护费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数 10.00 万元,执行数 8.82 万元,预算执行率 88.21%。项目绩效目标完成情况:截止到 2020 年底该项目按救护车出车规定,做到了 1 分钟内出车,每台救护车出车准确率达到 100%,满足医院日常运营实际情况需求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算执行监控及管理。

(31) 临床重点专科-临床心理科绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.80 分。项目全年预算数 70.00 万元,执行数 62.46 万元,预算执行率 89.23%。项目绩效目标完成情况:承担省市级科研项目 1 项,发表 SCI 论文 3 篇,中文核心期刊论文 3 篇,参加国内会议/培训 1 次。发现的主要问题及原因:由于第一年经费到账时间为下半

年，经费使用时间紧迫，接下来不会出现类似情况。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（32）临床重点专科-双相情感障碍绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 66.61 万元，预算执行率 95.16%。项目绩效目标完成情况：成立双相障碍临床教研室，定期邀请国内专家进行临床、科研指导；开展 6 次面向科室至全院的读书报告活动，培养 116 名本科生、7 名规培生、6 名研究生，外派 1 名骨干人员至美国克利夫兰医学中心进修。发现的主要问题及原因：因疫情原因线下培训次数减少，故劳务费还剩余 25713.33 元。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（33）三名工程（第 6 批）-上海交通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.60 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 140.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 开设精神康复门诊，全年的门诊量突破 2000 人次，达 2269 人次；2. 全年精神康复及物理治疗达 50 万人次；3. 引进新技术新项目 13 项：经颅磁刺激的导航定位、超短脉冲矩形波电刺激抽搐阈值滴定、经颅直流电刺激仪、冷热湿敷贴、利眠贴、关节松动训练、手功能训练、步态训练、构音障碍训练、经

络穴位测评疗法(经络导平)、经络穴位测评疗法(经络测评)、失认失用评定、利眠贴、手功能评定、自杀自伤评估量表。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(34) 三名工程(第6批)-上海交通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 96.39 万元，预算执行率 96.39%。项目绩效目标完成情况：1. 开设精神康复门诊，全年的门诊量突破 2000 人次，达 2269 人次；2. 全年精神康复及物理治疗达 50 万人次；3. 引进新技术新项目 13 项：经颅磁刺激的导航定位、超短脉冲矩形波电刺激抽搐阈值滴定、经颅直流电刺激仪、冷热湿敷贴、利眠贴、关节松动训练、手功能训练、步态训练、构音障碍训练、络穴位测评疗法(经络导平)、络穴位测评疗法(经络测评)、失认失用评定、利眠贴、手功能评定、自杀自伤评估量表。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(35) 三名工程(第二批)-墨尔本大学 Ian Everal 教授精神卫生团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.40 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 91.62 万元，预算执行率 91.62%。项目绩效目标完成情

况：方向 1：公共精神卫生，医疗：因 OHP 培训更多涉及现场实操训练，2020 年因疫情影响暂停开展工作坊，团队通过核心小组对医院主要项目进行培训；并于 2020 年将项目培训工作的主要培训材料整理、出版《优+健康计划患者使用手册（第 1 版）》。教学：10 月 20-22 日，深圳市精神卫生中心和墨尔本大学精神医学系联合举办 2020 年中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训班。本次培训采用线上与澳方专家视频和线下专家授课相结合的方式，共计 130 余人参加。方向 2：精神影像学，2020 年 MRI 临床病例收集情况：抑郁症 381 例，精神分裂症 67 例，酒精成瘾患者 124，儿少患者 225 例，阿尔兹海默症 79 例，强迫症 20 例。发现的主要问题及原因：人才外派进修全部取消，导致此部分经费未执行。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（36）三名工程(第三批)-美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院 Myron Lowell Belfer 教授少儿精神科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.20 分。项目全年预算数 269.00 万元，执行数 261.94 万元，预算执行率 97.38%。项目绩效目标完成情况：组织儿童青少年精神医学专科医师规范化培训 4 次；发表论文 4 篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（37）三名工程(第三批)-上海市精神卫生中心方贻儒

教授情感障碍临床及研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 186.31 万元，预算执行率 93.15%。项目绩效目标完成情况：依托引进团队，将深圳市康宁医院情感障碍科建设成为具有国内领先临床诊疗、防治水平的特色科室。成立锂盐规范化治疗工作组，开展决胜千“锂”——双相障碍和锂盐规范化应用系列医学学术活动：全国共开展相关线上线下活动 41 场，涵盖 14 个省和直辖市；全国共计 30 余位知名专家授课，参与活动共计 8000 余人次，线上观看人数十万+；成立双相障碍临床教研室，定期邀请国内专家进行临床、科研指导；开展 6 次面向科室至全院的读书报告活动，培养 116 名本科生、7 名规培生、6 名研究生，外派 1 名骨干人员至美国克利夫兰医学中心进修。发现的主要问题及原因：1. 因疫情原因，专家来深工作次数好及无法安排团队成员外出培训，故劳务费及差旅费合计剩余 58190.36 元；2. 信息网络及软件购置更新、专用设备购置，因报价及最终招标金额差，剩余 10900 元；3. 原计划开展科研项目（MRI 检查收录患者入组）6-10 万元，后因疫情原因，无法开展，其他商品和服务支出剩余 67196.55 元。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（38）三名工程（第四批）-伦敦国王大学 Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队-2020 年绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.40 分。项目全年预算数 350.00 万元，执行数 303.49 万元，预算执行率 86.71%。项目绩效目标完成情况：与引进团队合作开展老年精神科医师专项培训和护理连续培训项目，逐步完善老年精神医学专科医师规范化培训和老年精神科专科护士培训的工作要求和组织管理实施机制；成立深圳老年精神心理健康联盟、承接老年心理关爱项目，已初步建立老年精神医学联络会诊体系和抑郁焦虑障碍联络会诊制度；建立和完善精神科病房护理风险评估体系，并应用于临床；已开展精神病性障碍心理治疗培训 2 项。发现的主要问题及原因：因疫情，国外专家无法来深工作、依托团队成员无法到引进团队进修，并且合作的护理培训项目举办时间较晚，外汇未能按时汇出。下一步改进措施：2021 年项目组将完善工作安排，督促经费合理支出。

（39）三名工程（第一批）-北京大学第六医院陆林教授精神医学团队（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 74.60 万元，预算执行率 79.60%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、经济效益、社会效益、满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：经费于 2020 年 10 月底下达，时间太晚，可执行时间不足 2 个月，原有预算计划未能完全实施。下一步改进措施：加强预算执行监控及

管理。

(40) 深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费——第六届中国（深圳）精神卫生领袖峰会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，全国性交流互动受限，尤其是 2020 年冬季以来多地均有散发病例报告，精神专科医院是疫情防控的重点单位；组委会经多次工作会议慎重协商，为保障会议质量和与会专家安全，第六届中国（深圳）精神卫生领袖峰会于 2020 年 12 月向深圳市卫生健康委取消举办，项目经费 5 万元于 12 月底自动退回财委。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(41) 深圳市健宁医院信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 72.30 分。项目全年预算数 389.47 万元，执行数 53.41 万元，预算执行率 13.71%。项目绩效目标完成情况：数量、社会效益、满意度指标按计划完成，质量指标达到要求。发现的主要问题及原因：由于部分软件项目未实施完成，故部分合同未付款。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(42) 深圳市精神疾病质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.80 分。项目全年预算数 62.00 万元，执行数 56.45 万元，预算执行率 91.05%。项

目绩效目标完成情况：高质量完成质控中心年度目标：三级精神病专科医院急性短期住院患者平均住院日 36.51 天；CD 型病历率 92.45%；入院患者入院后 24 小时内肇事肇祸风险评估率、自伤自杀风险评估率 100%；孤独症患者康复疗效评估率 100%，经颅磁刺激治疗前风险排查率 100%。发现的主要问题及原因：1、因疫情影响，部分计划支出需要调整，而支出结构调整受支出类别限制，影响了部分项目支付；2、受疫情影响，门诊患者就诊前筛查延迟了就诊等待时间，住院需等待核酸结果出方能住院，病房禁止探视等均一定程度降低了满意度，我们信息化水平不高，部分工作流程繁琐也是其中原因。下一步改进措施：1、2021 年制订预算时对费用结构做了优化；2、优化就诊前筛查流程，提高新冠核酸检测能力，病房实行视频探视，治疗及结账等流程通过提高信息化水平进一步改善。

（43）2020 年深圳市康宁医院（本部）配套医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.30 分。项目全年预算数 1088.00 万元，执行数 964.22 万元，预算执行率 88.62%。项目绩效目标完成情况：已完成 20 年深圳市集中采购项目，已经基本完成新建设临床科室配套医疗设备采购工作，剩余 95 万元已结转至 21 年采购。发现的主要问题及原因：95 万元资金结转至 2021 年购置，另有公开招标项目 21.78 万元结余。下一步改进措施：加强预算执

行监控及管理。

(44) 深圳市康宁医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.80 分。项目全年预算数 28.96 万元，执行数 9.80 万元，预算执行率 33.84%。项目绩效目标完成情况：2020 年实际完成培训场次 24 次，培训人员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：项目未做审计决算，已确定 2021 年 6 月份前完成决算工作。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(45) 省临床重点专科-精神科专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.20 分。项目全年预算数 540.00 万元，执行数 411.64 万元，预算执行率 76.23%。项目绩效目标完成情况：1. 人才培养方面：派出国内外进修 3 个月以上 27 人次。2. 学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训 4 场，广东省医师协会精神科医师分会 2019 年度冬季学术交流会；2020 年第二届中国精神康复与物理治疗大会；深圳市医师协会精神科医师分会换届大会；《四川精神卫生》杂志深圳工作站签约仪式暨学术研讨会。3. 软件和专用设备购置方面：建设了临床模拟技能培训中心信息系统、精神病人法律能力评定专家系统和无线网络升级改造，购置了磁共振被试监控系统和红外成像系统光源设备，提高了我院的临床教学、临床诊断水平和患者满意度。4. 科研方面：立项省级以上课题 5 项；发表 SCI 论文 44 篇；

5. 教学方面：培养研究生 47 人；举办省级或国家级继续教育项目 11 场。发现的主要问题及原因：项目已申请冻结 125.5 万元（财委已批准）。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（46）市临床重点专科-儿少精神科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.90 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 51.09 万元，预算执行率 72.99%。项目绩效目标完成情况：开展青少年难治性抑郁症、双相情感障碍、强迫性障碍、焦虑障碍、自伤自杀风险行为、成瘾行为的临床研究；从生物学、心理学和社会学层面，对神经发育障碍及共病的病因、生物标记、康复治疗技术、心理治疗技术、社会功能恢复进行系统研究；在学校、专病门诊与病房开展早期生物（分子生物与脑影像、脑功能）、社会、心理指标评估，以临床高风险和基因高风险的早发及首发精神病性障碍为研究对象，针对不同临床阶段开展诊疗生物标记物研究。发现的主要问题及原因：用于科研的测试化验（委托业务）及科研材料费用未能及时完成招标手续，用于科研活动的劳务费因疫情原因科研活动未能按进度开展。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（47）市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.50 分。项目全年预算数 1040.80 万元，执行数 986.91 万元，预算

执行率 94.82%。项目绩效目标完成情况：11 月 10 日完成两院区发热门诊改造，投入使用。隔离病房目前收尾工程中，预计 4 月 25 日完工。发现的主要问题及原因：由于设备采购问题导致工程进展受阻。下一步改进措施：1、抓紧推进项目进度及支付；2、抓紧完成隔离病房建设。

（48）信息安全等级保护测评等常规运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.20 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 46.32 万元，预算执行率 46.32%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况调整了项目的规模，基本满足医院日常运营需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（49）信息管理系统更新购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 240.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：本项目未实施。医院日常运营无影响。发现的主要问题及原因：由于健宁医院信息化项目的软件系统未验收，安排不出人员上线更多的信息系统。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（50）信息化设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.20 分。项目全年预算数 173.07 万元，执行数 38.25 万元，预算执行率 22.10%。项目绩效目标完成情况：已按各部门需求进行采购，设备数量、配置和质

量满足使用要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（51）信息机房电力保障工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 105.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：通过利用旧设备，整合各个系统的资源，暂时能够维持现有电力的供应和资源的使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（52）修缮维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.80 分。项目全年预算数 900.00 万元，执行数 129.26 万元，预算执行率 14.36%。项目绩效目标完成情况：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日累计完成修缮次数 103 次/项，累计金额为 1779582 元，满足医院日常运营实际情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

（53）药品购置（含基本医疗服务补助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.62 分。项目全年预算数 15060.00 万元，执行数 12673.87 万元，预算执行率 84.16%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，该项目的门诊处方抗菌药物使用率（%）低于 0.02%，集中采购合格率（%）100%，药品验收及时率为 100%及药品质量合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

加强预算执行监控及管理。

（54）医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 425.00 万元，执行数 422.88 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况：已完成设备购置，满足医院日常运营实际情况需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（55）医疗设备维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.00 分。项目全年预算数 799.00 万元，执行数 200.23 万元，预算执行率 25.06%。项目绩效目标完成情况：全年度医疗设备维修费用支出共计约 200.23 万元，其中 MRI 设备年度维护费用约 128 万元。现全院医疗设备资产已超过 5 亿元，根据维保费用支出情况，医院设备维护较到位。发现的主要问题及原因：经与部分设备厂商协商，延长了设备维保期限，故部分设备无需购买维保服务，节省自筹资金支出。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（56）医信中心“7+1”项目系统运维费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 201.50 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：由于健宁医院信息化项目包含的“7+1”项目增补经费，项目实施后一年内免费运维，今年暂时未用

到本运维经费。医院日常运营无影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：预计 2021 年需要开展本项目。

（57）医用耗材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 4403.00 万元，执行数 4402.63 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，我院医用耗材验收合格率 100%，由于 2020 年医院开展项目增多，耗材使用量同比增大 1.33 元，措施：优化项目结构。各使用科室满意度为 100%。发现的主要问题及原因：2020 年医院开展项目增多，耗材使用量同比增大。下一步改进措施：优化项目结构。

（58）粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-肠道菌群相关的色氨酸通路改变引发的免疫、神经发生异常抑郁障碍可能的新机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73.30 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年 12 月底，该项目完成了入组了健康对照 157 例，MDD 患者 103 例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目从 2019-10-01 开始，目前仍在进行中。

（59）粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-雌激素介导的甘丙肽表达在老年抑郁发病机制中的作用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率

100.00%。项目绩效目标完成情况：目前已建立临床资料数据库，并已检测生物学标本；动物实验中已建立老年抑郁大鼠模型，完成预实验。发现的主要问题及原因：研究成果尚未完全发表，尚未进行国内专家评定。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（60）粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-额叶-皮层下连接对AD相关认知障碍中风险决策的调控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：按照计划，已经完成当年的数据采集工作，并且进行了行为数据和影像学数据的初步分析。验证了老年人当中风险偏好的行为异常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

（61）粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-早发早早发儿童精神障碍致病基因新生突变及其功能的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：截止到2020年底，该项目完成了SCI收录论文1篇，挂了项目基金号。发现的主要问题及原因：出具基因检测报告时间较长。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(62) 粤财社[2019]276 号-卫生计生科研童年创伤与 DA 和 5-HT 通路多基因交互作用对青少年抑郁症的自杀行为预测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：发表 sci 文章 3 篇；发现童年期创伤是影响自杀行为的危险因素，同时发现儿童期创伤与基因交互作用影响心理健康；经费 5000 元使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

(63) 粤财社【2020】340 号-三级公立医院专科激励计划省级奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1000.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：因该项目于 2020 年 12 月 31 日下达指标，项目未开展，已结转至 2021 年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2021 年执行。

(64) 粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.90 分。项目全年预算数 150.40 万元，执行数 126.53 万元，预算执行率 84.13%。项目绩效目标完成情况：2020 年 9 月起，分四批开展“深圳市基层疫情防控能力提升项目心理危机干预能力培训班”，

培训综合医院精神（心理）科、基层心理卫生机构和学校心理老师等各领域心理卫生工作人员 800 余人，收集有效学员培训反馈 429 份。发现的主要问题及原因：1、受疫情影响，部分预算参考酒店临时调整为隔离酒店，更换酒店后经费开支变化；2、课程主题涵盖范围广，信息量大，多数学员既往缺乏危机干预学习经历；考核形式为选择题，形式相对单一；3、危机干预队伍机制仍需完善；热线服务专业性有待进一步提升；4、不同授课专家内容有所重复，课程主题略显分散。下一步改进措施：1、未来将持续开展危机干预培训，课程主题更聚焦、深入，此外探索丰富培训考核形式的可能性；2、热线服务专业性有待进一步提升；3、加强课程编排以及老师间的沟通，减少重复部分，结合案例层层深入。

（65）综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 64.00 万元，执行数 63.50 万元，预算执行率 99.23%。项目绩效目标完成情况：项目正常运行，保障了医院各项业务的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。

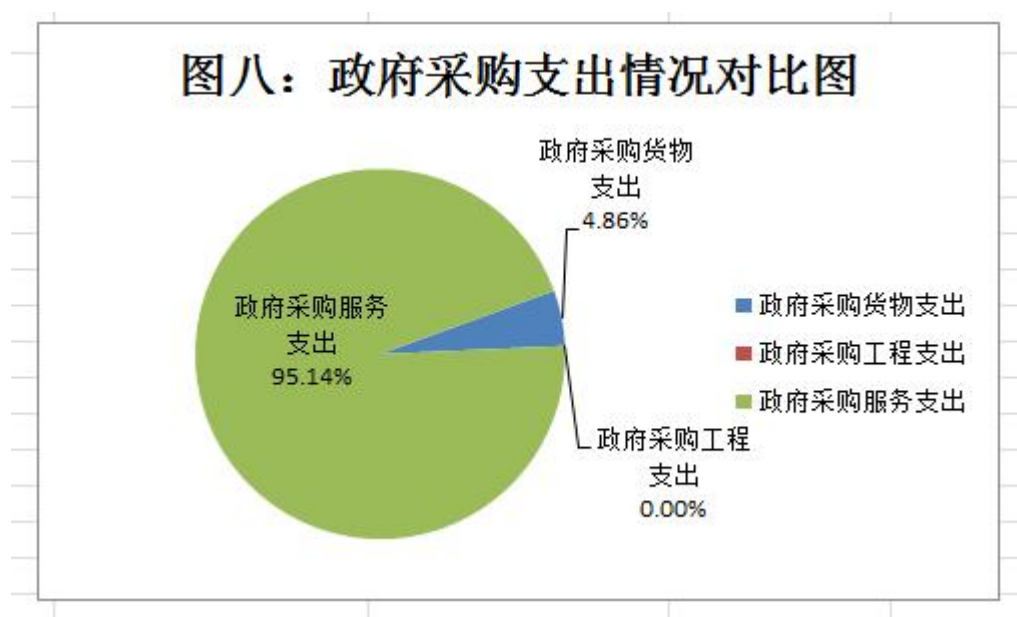
（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位2020年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 986.97 万元，其中：政府采购货物支出 47.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 939.00 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 847.97 万元，占政府采购支出总额 85.92%，其中：授予小微企业合同 847.97 万元，占政府采购支出总额 85.92%。



3. 国有资产占有情况说明

本部门可使用车辆9辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是：旅行车1辆、小轿车2辆、中型客车1辆、轻型客车1辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备73台（套）（公务用车保有量9辆，其中：待报废处置0辆；封存停驶待处理0辆）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”

可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

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

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市康宁医院

填报人：童怡

联系电话：13823712882

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市康宁医院（分为坪山院区、罗湖院区）是市直属医疗卫生机构、非营利性医疗机构，集医教研防于一体的三级甲等精神卫生专科医院，主要职能是：承担深圳市精神疾病及各种心理障碍的临床诊疗和公共精神卫生服务任务；建立全市精神疾病预防监测系统，进行流行病学监测；以多种形式为精神障碍的发生、流行和突发事件提供心理危机干预；开展精神卫生健康事业教育与健康促进工作；开展精神卫生研究，促进我市精神疾病预防水平的提高。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 2020 年度总体工作：2020 年，在市卫生健康委的正确领导下，市康宁医院认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东深圳重要指示精神，一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓临床服务和社区防治，克服疫情对业务工作的影响，较好完成了各项计划任务。医院党委获评“广东省先进基层党组织”和“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。医院在国家三级公立医院绩效考核获精神专科医院全国第 8 名。再次位列复旦版中国医院排行榜最佳精神专科医院第 10 名，获省政府奖励 1000 万元。在中国医科院科技量值排行榜上名列精神专科第 25 位，较上年提升 16 位。成为广东省高水平临床重点专科、深圳市高水平医院。获批国家住院医师规范化培训主基地。

2. 2020 年重点工作任务：（1）扎实推进新冠肺炎疫情防控工作；（2）大力提升业务能力做好服务引领；（3）加大推进学科建设做好学术引领；（4）推进智慧医院建设做好数字引领；（5）持续提升效益效率做好质量引领；（6）加强医院管理和基础建设做好创新引领；（7）夯实保障工作做好平安引领；（8）加大节能降耗做好

生态引领；（9）加强党风廉政建设做好党建引领；（10）加强医院文化建设做好和谐引领。

（三）2020 年部门预算编制情况

医院实行全面预算管理，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，层层组织做好预算编制工作。在医院院长领导下，根据上级部门的预算安排时间，由预算管理办公室负责牵头，职能科室、业务科室共同参与，科学合理组织编制医院的收支预算。各科室结合医院的年度事业发展规划和各科室具体的实际工作，自下而上编制各科室收支预算，将本科室下年度的收支预算向有关职能部门提出，各职能部门对各科室的收支预算进行审查汇总后报预算管理办公室。预算管理办公室根据各归口职能部门的汇总数编制成医院年度预算报告，经医院预算管理委员会审议后，提交上级主管部门审核通过报市财委审批。2020 年经市财委审核批复，医院年初预算收入 825350000 元，其中：财政拨款 363460000 元，事业收入 458890000 元，其他收入 3000000 元。预算支出 825350000 元，其中：基本支出 538420000 元，项目支出 286930000 元。2020 年医院所有预算项目按照一级履职分类纳入预算绩效管理，归总为医疗服务、公共卫生服务、三名专项、信息化系统运行维护、上级下达资金及政府投资投资项目建设等六大项绩效管理。预算编制时贯彻财政部门关于预算编制的要求和规范，结合部门履职及实际情况，设置部门整体绩效目标及项目绩效目标。做到绩效指标细化、清晰化、可衡量，从数量、质量、时效、效益、满意度等方面综合衡量项目实施效果和预算资金使用效益。通过将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督过程，医院不断提高预算绩效管理科学化、精细化水平，提高了财政资金配置和使用效益，从而推动提高部门整体绩效水平。

（四）2020 年部门预算执行情况

一、2020 年度财政预算执行情况：根据全年预算执行情况表 2020 年度财委年初下达金额为 418340158.44 元，指标金额为 421155458.44 元，实际支出数为 397262633.48 元，预算执行率为 94.33%，其中：基本支出 209285500.00 元；一般项目支出 167833737.97 元；政府投资项目支出 20143395.51 元。2020 年度结转资金为 7694683 元（含政府投资项目 5456418 元）。2020 年度财政资金政府采购支出 9869695 元，财政资金政府采购执行率 99.94%。

二、2020 年预算项目调整情况

1. 从孤独症早期发现与评估干预项目调出 61 万元用于专用设备购置、专用材料费、劳务费及办公费等支出；三名工程-美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院 MyronLowellBelfer 教授少儿精神科团队调出 73.8 万元用于专用设备购置、委托业务费及劳务费支出；粤财社[2019]276 号-卫生计生科研童年创伤与 DA 和 5-HT 通路多基因交互作用对青少年抑郁症的自杀行为预测调出 0.3 万元用于委托业务费支出。
2. 从重点人群心理健康促进与指导项目调出 88 万元用于信息网络及软件购置更新及委托业务费的支出；深圳市社会心理服务体系建设项目调出 161.8 万元用于信息网络及软件购置更新、委托业务费及其他商品服务支出。精神卫生宣传教育项目调出 17 万用于其他商品服务支出；精神卫生社会工作者培训项目调出 80 万元用于劳务费支出；严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务项目调出 11.98 万用于劳务费支出；公共卫生重点专科-神经卫生疾病防治项目调出 51.6 万元用于劳务费及信息网络及软件购置更新的支出。
3. 从失独家庭心理帮扶项目调出 21.17 万元用于劳务费、培训费及其他商

品服务支出 4. 从深圳市自杀预防和危机干预项目调出 12 万用于劳务费支出；三名工程(第二批)-墨尔本大学 Ian Everal 教授精神卫生团队-2019 年项目调出 35 万元用于劳务费、专用材料费及其他商品服务支出。

5. 从三名工程-上海市精神卫生中心方贻儒教授情感障碍临床及研究团队项目调出 77.2 万元用于信息网络及软件购置更新、专用设备购置、专用材料费、差旅费、培训费和其他商品服务支出；深圳市医学重点学科临床重点专科-双相情感障碍科调出 37.5 万元用于专用材料费及专用设备购置的支出。

6. 从三名工程(第四批)-伦敦大学国王学院精神病学，心理学和神经科学研究所 RobinMacGregorMuray 院士老年精神医学团队-2019 年调出 78 万元用于专用设备购置、劳务费、培训费差旅费和其他商品服务支出；

7、从三名工程(第一批)-北京大学第六医院陆林教授精神医学团队(2020 年)项目调出 30 万元用于专用材料费支出；

9、从深圳市精神质量控制中心项目调出 39.98 万元用于信息化软件购置更新及办公费的支出。

10、从省临床重点专科项目调出 63.48 万元用于信息化软件购置更新、咨询费、培训费及专用材料费的支出。

11、从临床重点专科-临床心理科调出 24.5 万元用于委托业务费及办公费的支出。

三、资金、项目、资产、人员和制度等方面管理情况 在资金管理方面，制定了《货币资金管理制度》、《专项资金管理制度》、《支出管理制度》、《收支结余管理制度》等相关管理制度，建立严格的资金授权批准制度，审批权限、审批程序、审批人员的责任明确，不相容职务相互分离，确保资金使用的安全与规范。专项资金支出，事先必须有预算、计划，并严格按照规定范围使用。医院预决算收支通过职代会审议，并在医院官

网公开。在项目管理方面,制定了《医院内部采购工作监督与管理规定》、《物资采购管理制度》、《医疗设备采购验收制度》、《建设工程及修缮工程管理制度》及《合同管理制度》等一系列相关制度,确保项目申报、批复、招投标、合同签订、监督整改、验收完成等方面的规范性,强化内部流程控制,提升项目管理水平和医疗卫生资源的使用效益。在资产管理方面,开展了2020年度资产清查盘点工作,截至2020年12月31日,我院固定资产总额1,501,277,694.83元,在用1,501,277,694.83元,数量:21495个/件/台。全面摸清家底,维护医院资产的安全和完整。配备专人管理资产,合理的购置办公设备,严格执行资产的购进、领用、领出制度,严格按照政府采购管理办法、预算管理办法,合理调配、使用、管理资产。做到资产保存完整、配置合理、处置规范,各项资产核算准确、账实相符。在人员管理方面,制定了《人事管理制度》及《岗位职责》并汇编成册。严格按照人事管理制度和岗位管理制度,根据职责任务和工作需要,按照国家有关规定设置岗位,岗位有明确的名称、职责任务和工作标准。我院2020年底核定编制人数500人,包括雇员编24人,实有在编人数430人,聘用人员741人,全院在岗人数1171人,退休人数116人。在制度方面:实施医院章程,完善规章制度。医院重视治理体系和治理能力现代化建设,认真贯彻落实国务院办公厅《关于建立现代医院管理制度的指导意见》文件精神,出台了《现代医院管理制度实施方案》。按照市卫生健康委审批颁布的《医院章程》,修订了一批医院规章制度,形成《医院规章制度汇编(第五版)》,增加制度172个,制度总数增至1500个,总字数达135万。内容涵盖民主决策、医疗质量、

人事财务等 13 项核心制度和行政管理、业务管理、公共卫生、科研教学等各个系列，为医院现代化治理提供了制度保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年是非常特殊的一年，新冠肺炎席卷全国乃至全球，给医院和全市精神卫生工作带来极大挑战。2020 年我院全力以赴打好新冠肺炎疫情防控阻击战，坚持疫情防控“4 个零”工作目标；严抓医院运营和医疗质量，提升绩效管理水平；推进实施《医院章程》，落实现代医院管理建设任务，医院治理能力得到提升。扎实推进高水平医院建设，诊疗服务能力、人才学科建设、教学科研再上新台阶。加强社区管理，全面推进社会心理服务体系建设加大信息化建设工作力度，加快互联网医院建设，逐步满足临床和管理信息化需求。党建引领，全面加强组织、思想廉政、文化建设，推动医院跨越发展。

（二）主要履职情况

（一）全力以赴打好新冠肺炎疫情防控阻击战，“安心行动”贡献康宁力量。1. 全院一心齐抗疫，守住深圳精神心理卫生系统保卫战的防线。在医院党委的领导下，医院干部职工服从大局、听从指挥，坚持疫情防控“4 个零”工作目标，坚持疫情期间诊疗不停诊，加强绿色通道管理，收治高风险患者 423 人次，腾出隔离治疗科收治隔离点患者 47 人，统筹全市精防力量，开展社区专项督导，社区精神病人管控有序，为深圳疫情期间社会稳定发挥了积极作用。2. 心理卫生服务支援抗疫前线。医院选派 5 名资深专家作为深圳市第五批援鄂医疗队加入广东省精神卫生援鄂医疗队。派出 2 名心理专家进驻市三院，助力

抗疫一线。派出 1 名专家飞赴尼日利亚，协助在非洲的中资企业抗击疫情。深圳成为指定入境口岸后，医院按照市卫生健康委统一部署，组建心理疏导专家组，对口 10 个区开展集中隔离医学观察点联络会诊服务，累计会诊 300 多人次。其中，李学武、王永军获“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”，李学武获“广东好人”，冯征获“深圳市五一巾帼标兵”“深圳市五一劳动奖章”，李学武、毕建强家庭获“深圳市同心抗疫最美家庭” 3. “安心行动”暖心海内外，广受好评。在市委组织部、市委卫生工委的领导下，联手腾讯、深圳报业集团等实施疫情防控系列“安心行动”，发挥专业优势，面向深圳、武汉和全国乃至海外侨胞，开展针对社会公众、新冠肺炎患者和集中医学观察人员、抗疫人员、机关事业单位员工、社区及住院精神病患者的全方位心理服务。包括 24 小时安心热线、安心博士在线心理辅导、安心宝典、安心手册、安心驿站、安心家书等措施，其中 43 集安心手册收听量超过 1000 万。在市委组织部、市卫生健康委、市政府外事办联合指导下，启动“海外华人安心行动”，覆盖美、英、澳等国，收看人次近 80 万，反响良好，被市政府外事办认定为“海外领保典型案例”。医院党委获评“广东省先进基层党组织”和“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。党委书记王建红获“深圳市五一巾帼标兵”。医院因“安心行动”科普产品获评中华医学会精神科分会“优秀科普单位”。

（二）严抓医院运营和医疗质量，提升绩效管理水平，在国家三级公立医院绩效考核中喜获佳绩。高度重视三级公立医院绩效考核。根据《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》要求，通过完善组织架构，明确各部门责任分工，仔细研读指标和标准内涵，进一步完善了医院绩效管理指标体系和管理机制。医院在国家三级公

立医院绩效考核中排名精神病专科医院全国第八。 . （三）推进实施《医院章程》，落实现代医院管理建设任务，医院治理能力得到提升。

1. 实施医院章程，完善规章制度。按照市卫生健康委审批颁布的《医院章程》，修订了一批医院规章制度，形成《医院规章制度汇编（第五版）》，增加制度 172 个，制度总数增至 1500 个，总字数达 135 万。内容涵盖民主决策、医疗质量、人事财务等 13 项核心制度和行政管理、业务管理、公共卫生、科研教学等各个系列，为医院现代化治理提供了制度保障。2. 优化办事流程，提高行政效率和能力。2020 年又优化职工办事流程 189 项，印发职工办事指南《康宁黄页》。3. 加强财务和经济管理，提高医保水平。出台了《医院经济管理年实施方案》，积极争取上级医保部门支持，实现了六类严重精神障碍疾病按床日付费。积极申报临床服务新增项目 33 项，15 项已获批。 （四）扎实推进高

水平医院建设，诊疗服务能力、人才学科建设、教学科研再上新台阶。

1. 诊疗业务开新局。加快扩充罗湖心理院区业务，扩大了儿少精神科、焦虑障碍科规模，心身医学科顺利启用，特殊心理门诊业务不断优化，增加了亚专科门诊服务场地和人员，新增康复门诊、护理门诊、药物门诊。全年门诊量突破 39 万，单日最高住院患者突破 1436 人次。2. 科研教学添平台。获批国家住院医师规范化培训基地，“住专一体化”探索受到国家和省里专家肯定。3. 合作共建谱新篇。与南方科技大学合作共建“南方科技大学附属精神卫生中心”年内挂牌。与广州惠爱医院、省精卫中心、中山三院联合申报国家精神区域医疗中心。 （五）

加强社区管理，全面推进社会心理服务体系建设国家试点工作，获得国家督导专家组高度评价。1. 社会心理服务体系建设试点工作见成效。我市在全国率先成立社会心理质控督导中心并印发考核评估标准，使

各项工作指标实现可衡量、可评价、可操作；率先成立社会心理服务协会，便于心理服务人才统筹和行业规范管理。社区、学校普遍设立心理服务室，有效提升心理服务的可及性和便捷性，全市 74 个街道、644 个社区、137 个一类社康均设立了心理服务室，设置率 100%。2. 严重精神障碍社区管理重实效。出台《深圳市严重精神障碍患者社区关爱帮扶小组工作方案》，制定患者社区随访、服药治疗、转诊收治等 8 项规范性工作指引，重点加强患者风险管理，保障患者规律服药。（六）加大信息化建设工作力度，加快互联网医院建设，逐步满足临床和管理信息化需求。智慧医院建设逐步展开。“7+1”系统成功从罗湖院区迁移到坪山院区，实现“一院两区”的系统升级融合。上线 160 就医平台、160 移动支付和自助缴费机项目，线上支付率达 50%以上，患者预约、挂号、支付、报告查询全流程都能在手机上完成。电子健康码、财务电子票据系统全面上线。

（三）部门履职绩效情况。

在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下，医院 2020 年较好地完成了部门履职和主要工作任务，预算执行率达 94.33%，完成全年目标计划。下面重点对医院部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益和公众满意度进行分析评估。1. 经济效益：（1）2020 年度业务运营仍取得增长开放床位 1530 张（同比增长 20.5%），门诊 36.9 万人次（同比增长 21%），门诊次均费用 566.66 元（同比减少 3.1%），住院 11590 人次（同比增长 18.25%），出院 11491 人次（同比增长 21.55%），住院次均费用 21381.85 元同比增长 15%，收治流浪患者 2075 人次（同比增长 9.9%），强制患者 24 人次（同比增长 33%）。外派会诊 1022 人次（同比增长 21.23%）。全院药占比 26.93%，同比下降 3.97%。（2）人力资源：全院人员 1838

名，在岗 1659 名（占比 90.3%），退休 115 名，在站博士后、硕士研究生及住培医师 64 名。其中在岗人员中，聘用员工 1166 名（占比 70.3%，同比增长 6.9%），购买服务人员 493 名（占比 29.7%，同比增长 14.1%）。聘用员工中，卫技人员 951 名（占比 81.6%，同比增长 8.3%），其中医生 240 名（同比增长 11.1%），护士 510 名（同比增长 3.7%），医药及其他卫技 201 名（同比增长 18.2%）；高级职称 126 名（同比增长 23.5%）；研究生学历 214 名（同比增长 9.7%）。（3）科研教学：科研立项 14 项，主（参）编专著 2 部。发表论文 94 篇（同比增长 27.02%），其中 SCI 论文 44 篇，总影响因子 165.384。医院在全国精神科专科医院 2020 年精神科 SCI 论文检索排名中位列第 15 名。GCP 立项 7 项，申请继教项目 22 项，举办省级 11 项、市级 5 项，培训 6000 余人次。新增博导 3 人、硕导 2 人。招收研究生 9 人，招收住培学员 18 名，结业 26 人（结业考核通过率 100%）。本科生授课及见习 124 人，带教本科生（含护理）279 人，带教全科学员 118 人，接收进修生 39 人。（4）医疗设备情况。设备总资产 50605.00 万元（含在库非医疗设备资产），临床在用设备 42369 万元，科研设备 7636 万元。今年新增入库资产为 6036 万元，增加设备主要来自坪山院区配套医疗设备项目，全院待报废设备资产约 452 万元。全院在用各种各类设备运转良好，设备完好率保持在 95%以上。

2、社会效益：（1）诊疗服务质量持续提升。CD 型病例率 89.90%（同比增长 4.84%）。平均住院日（除长保强制）28.25 天（同比增长 9.16%），远低于全国三级公立医院平均值（45.46 天）。出院 1-31 天内重返率 0.38%（同比降低 76.83%），远低于全国三级公立医院平均值（8.65%）。不良事件上报率 33 件/100 床。危急值 0 漏报。MECT 治疗前风险评估率达 100%。24 小时内风险评估率 100%。医疗事故率 0。门诊预约率 96.47%。出院随访率

99.22%。优质护理服务病房覆盖率 100%。院感发病率 1.8%（同比降低 37.28%），全年无重大医院感染暴发事件。抗菌药物使用率 5.97%（同比降低 1.65%）。传染病报告及时率 100%。（2）社区管理指标有所提高。全市在册患者 32349 人，报告患病率 2.50%。在册患者规范管理率 96.63%（同比增长 5.72%），管理率 99.33%（同比增长 0.68%），面访率 86.29%（同比增长 5.21%），规律服药率 75.00%（同比增长 8.87%），服药率 91.57%（同比增长 2.64%）。3. 公众满意度（1）员工满意度。医院在落实为患者提供更安全、更人性化、更专业的医疗服务的同时，践行“以员工为中心”的管理服务理念，采纳合理化建议。通过职工代表大会、召开民主座谈会等形式充分鼓励员工为医院的发展建言献策，为医院的管理提供参考和依据，大大增强了员工主人翁意识。认真落实职工提案办理，职代会上共收集提案 47 件，答复率 100%，其中：很满意 29 件，占 61.70%，满意 15 件，占 31.91%，一般 3 件，占 6.38%，不满意为 0。（2）服务满意度。改善医疗服务行动，提升服务满意度，院党委带领全院各支部、各科室完成了医疗服务三年行动计划评估工作。为提高整体医疗服务质量，提升患者就医体验，市卫生健康委委托第三方以短信回访方式定期对门诊和出院顾客进行满意度调查，2020 年度我院门急诊全年满意度平均得分 88.91 分，全院病人满意度平均得分 84.13 分。

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

1. 预算编制落实到责任科室。各基层科室参与医院年度预算编制，预算归口科室负责审核归总，经预算管理办公室汇总后送全面预算委员会审核，最后报上级主管部门及市财委审批。预算批复后，预算管理办公室将预算指标层层分解，落实到具体执行的责任科室和责任人。2.

预算调整需要经过申请、审议和批准三个程序。首先由责任科室提出书面预算调整申请，说明理由和调整方案；然后预算管理办公室对提出的调整申请进行审核，并提出审核意见；调整预算申请需报预算管理委员会审批，经审批后按规定报上级主管部门和市财委审批。医院每年度预算调整次数不能超过两次。

3. 预算支出执行的合规控制。重点检查医院各项支出的用款申请是否存在预算事项，对于无预算、超预算、不符合审批程序的开支不予批准。

4. 预算绩效考核。将所有预算项目纳入预算绩效管理，科学编制项目绩效目标，从数量、质量、时效、效益、满意度等方面综合衡量项目实施效果和资金使用效益；将年度预算考核评分作为年终综合目标考核的依据，医院和责任科室之间签订的责任目标书以及综合管理目标责任状涉及全面预算管理及落实情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

在 2020 年度部门整体评价工作中，部分责任科室预算绩效管理意识还没有完全树立起来，对绩效评价工作认识不够，绩效管理的组织建设、实施管理及组织协调配合不够；二是部分项目对绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，个别绩效目标设定不够科学，不够量化，难以衡量；三是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大；四是绩效评价资料归集整理不够及时，不够完整，收集比较困难。

2. 改进措施

（1）提高预算绩效管理认识，明确项目实施科室和项目负责人的主体责任；

（2）充分理解财政绩效评价指标体系，提高责任科室对绩效目标、评价指标的认识和理解；

（3）科学合理编制预算项目方案和计划，立项前进行充分论证，减少预算执行中的项目预算调整；

（4）注重绩效资料的归集与整理，加强项目档案管理，及时、全面、完整收集各项预算绩效资料。

（三）后续工作计划、相关建议等

我院将继续加强部门整体绩效评价工作，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度；强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、事后管控，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价，按预期绩效目标完成程度，考核项目实施效果，提高财政资金的使用效率和效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市康宁医院	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	财政拨款支出率为 100%，全年支出（含自筹）支出率为 116.97%	459012650.00	209942650.00	639478211.00	209285500.00
	公共卫生服务	财政拨款支出率为 92.96%	25132000.00	25132000.00	23362824.37	23362824.37
	三名专项	财政拨款了支出率为 91.32%	12640000.00	12640000.00	11543396.15	11543396.15
	医疗卫生服务	财政拨款支出率为 98.62%，全年支出率（含自筹）83.75%	314935000	123770000.00	190297164.76	123281321.61
	健宁医院二期（前期经费）	2020 年未支出，已申请结转至 2021 年支付	780000.00	780000.00	0.00	0.00
	深圳市健宁医院信息化	财政拨款支出率为 13.95%，申请结转 312 万元。	3894700.44	3894700.44	534135.51	534135.51
	省临床重点专科-精神科专科	年中财委同意调减指标 125.50 万，财政	5400000.00	5400000.00	4116379.16	4116379.16

		拨款（不含调减指标）支出率为99.30%				
	信息化系统建设与运行	财政拨款支出率为99.22%，自筹项目未开展。	19105000.00	640000.00	635000.00	635000.00
	严控类	自筹经费支出率11.39%	3190000.00	0.00	363391.52	0.00
	专项资金（经费）项目	财政拨款支出率17.49%，其中：1000万为年底拨款，已申请结转至2021年支出	17371800.00	17371800.00	2170284.68	4894816.68
	政府投资	财政拨款支出率76.71%，其中：1000万为年底拨款，已申请结转至2021年支出	21584308	21584308.00	21584308	19609260
	金额合计		883045458.44	421155458.44	889702626.28	397262633.48
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1.大力提升业务能力做好服务引领。年底实现开放病床1530张，其中罗湖院区330张，坪山院区1200张；加强专病专科建设，提升睡眠障碍、焦虑障碍、抑郁障碍、双相障碍、老年精神病和成瘾医学等专病专科业务水平，提升罗湖心理院区能力，支持临床心理科快速发展；提升坪山精神康复院区门诊服务能力，日均门诊量达到300人次。推进门诊-病房一体化管理。进一步提升公卫服务能力，做好医疗救治、强制医疗、高风险患者处置和危机干预等业务，优化患者社区管理服务模式，推进精神卫生综合管理和社会心理服务体系建设和试点工作，积极参与申报		（一）业务运营仍取得增长：截止到2020年9月30日我院已开放床位数1530张（+20.5%），门诊36.9万人次（+21%），门诊次均费用566.66元（-3.1%），住院11590人次（+18.25%），出院11491人次（+21.55%），住院次均费用21381.85元（+15%），收治流浪患者2075人次（+9.9%），强制患者24人次（+33%）。外派会诊1022人次（+21.23%）。（二）诊疗服务质量持续提升。药占比26.93%（-3.97%）。CD型病例率89.90%（+4.84%）。平均住院日（除长保强制）28.25天（+9.16%），远低于全国三级公立医院平均值（45.46天）。出院1-31天内重返率0.38%（-76.83%），远低于全国三级公立医院平均值（8.65%）。不良事件上报率33件/100床。危急值0漏报。MECT治疗前风险评估率达100%。24小时内风险评估率100%。医疗事故率0。门诊预约率96.47%。出院随访率99.22%。优质护理服务病房覆盖率100%。院感发病率1.8%（-37.28%），全年无重大医院感染暴发事件。抗菌药物使用率5.97%（-1.65%）。传染病报告及时率100%。（三）社区管理指标有所提高。全市在册患者32349人，报告患病率2.50%。在册患者规范管理率96.63%（+5.72%），管理率99.33%（+0.68%），面访率86.29%（+5.21%），规律服药率75.00%（+8.87%），服药率91.57%（+2.64%）。（四）科研教学情况。科研立项14项，资助经费352万元（+30.3%）。主（参）编专著2部。发表论文94篇（+27.02%），其中SCI论文44篇，总影响			

深圳市高水平公共卫生机构。 目标 2.加大推进学科建设做好学术引领。通过“柔性引才”、“靶向引进”等模式，加大高层次人才引进力度，特别是医院管理及专业后备人才、学界“大腕”，计划从国内外引进学科带头人 2-3 名。加大人才培养力度，国外长期进修（3 个月到 1 年）≥6 人。 目标 3.推进智慧医院建设做好数字引领。年内通过电子病历系统建设达到五级应用水平。医疗机构信息互联互通标准化成熟度测评满足四级乙等要求。国家信息安全等级保护制度（2.0）达到三。目标 4.扎实推进新冠肺炎疫情防控工作。实现医院临床诊疗工作“4 个零”“2 个一”目标（即零误诊、零漏收、零误收、医务人员零感染；疑似病例一个也不收住、留观病例一刻也不耽误，及时会诊转诊）；				因子 165.384。医院在全国精神科专科医院 2020 年精神科 SCI 论文检索排名中位列第 15 名。GCP 立项 7 项，申请继教项目 22 项，举办省级 11 项、市级 5 项，培训 6000 余人次。新增博导 3 人、硕导 2 人。招收研究生 9 人，招收住培学员 18 名，结业 26 人（结业考核通过率 100%）。本科生授课及见习 124 人，带教本科生（含护理）279 人，带教全科学员 118 人，接收进修生 39 人。（五）医疗设备情况。设备总资产 50605.00 万元（含在库非医疗设备资产），临床在用设备 42369 万元，科研设备 7636 万元。今年新增入库资产为 6036 万元，增加设备主要来自坪山院区配套医疗设备项目，全院待报废设备资产约 452 万元。全院在用各种各类设备运转良好，设备完好率保持在 95%以上。（六）新冠肺炎疫情防控工作。实现医院临床诊疗工作“4 个零”“2 个一”目标（即零误诊、零漏收、零误收、医务人员零感染；疑似病例一个也不收住、留观病例一刻也不耽误，及时会诊转诊）	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	患者家属健康讲座或知识讲座次数	≥20 场	20 场次
			媒体宣传或大众宣传活动次数	≥10 次	293 次
			培训次数	≥15 次	23 次
			工作督导和技术指导人次	=100 人次	200 人次
			服务 ACT 个案患者的人数	=300 人	304 人
			培训社工人数	≥500 人	682 人
			技术指导	≥2 次	4 次

		和督导次数		
		项目培训人数	≥60 人	131 人
		继续教育项目	=3 项	16 项
		调查评估人数	≥1500 人	15130 人
		心理服务技术指导支持次数	=500 次	500 次
		培养研究生人数	≥8 人	47 人
		发表 SCI 论文篇数	≥10 篇	44 篇
		承担省（市）级或省（市）级以上、课题数量	≥5 项	5 项
		修缮维护项目完成数量	≥5 项	5 项
	质量指标	双向转诊下转率	=100%	100%
		新发病例报告率	≥90%	98.7%
		参加培训人员的考核达标率	≥90%	90.84%
		社工考核达标率	≥85%	100%
		康复治疗效果或风险评估率	≥80%	100%
		设备及医疗耗材采购验收合格率	=100%	100%
		等保测评结论	基本符合（或≥70 分）	92 分
	时效指标	培训完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

		社工到岗时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		完成调查评估时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		采购完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		修缮完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		网络安全等保测评报告完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		继续教育项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	预算执行率（不含自筹经费）	≥92%	94.33%
		卫生材料百元耗占比	≤13.3 元	12.33 元
		药占比	≤33%	24.75%
	效益指标	经济效益指标		
		严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于当年广东省平均水平	低于当年广东省平均水平
		患者家属精神疾病防治知识知晓率	≥70%	85%
		提高普通人群心理健康知识知晓率	≥70%	82.73%
		提高精神卫生领域医学水平	有所提高	有所提高
		提高了保障数据安全	≥70%	85%
		生态效		

	益指标			
	满意度 指标	培训人员 满意度	≥85%	95%
		患者家属 满意度	≥80%	95%
		患者满意 度	≥90%	95%
	可持续 影响指 标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	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。	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）； 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）； 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）； 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）； 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）。	4.5
		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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制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）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 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	绩效目标完整性	3	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。	1. 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（8 分）； 2. 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	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）； 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）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 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）。	
部门管理 (20分)5	资金管理	政府采购执行情况	1.99	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。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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。 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。	1.99
		财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	3
		预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 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。	
	项目管理	项目实施程序	2	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 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）。	2
		项目监管	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）； 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
	资产管理	资产管理安全性	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）； 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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	人员管理	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） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 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； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
	制度管理	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）； 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）； 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 分）	经济性	公用经费控制率	5	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。	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 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	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	5.34	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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）	5.34
		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。 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）； 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。	5.39

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	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。 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。	24
	公平性	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 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	2	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，一般采取社会调查的方式。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。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	2
5 综合评分					90.22	
评分等级					优	
填表人					童怡	

项目支出绩效自评表

项目名称	“7+1”项目系统提升改造				项目金额	57000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12000000.00	12000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	12000000.00	12000000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际需求				健宁医院信息化项目未实施完成，暂时无法对该项目进行实施，但是本项目未实施未对医院日常运营造成影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统数	≥3个	0	15.0	0.0	
		质量指标	系统无故障率	≥99.9%	0	15.0	0.0	
		时效指标	系统开发时间	≤1年	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目预算金额	1200万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	系统免费维护期	≥1年	0	20.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公立医院院长及后备人才职业化培训				项目金额	650000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	300462.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	300462.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人才储备				截止到2020年底，我院完成了卫计委举办的人才储备的培训课程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成课程进度	≥75%	75%	10.0	10	
		质量指标	参培率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	参加培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	15.0	15	
		成本指标	项目预算金额	35万元	30.05万元	10.0	8.6	该项目由市卫生健康委统筹
	效益指标	社会效益指标	提高卫生系统人才储备能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公材料购置				项目金额	16970000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4370000.00	5140000.00	5139699.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4370000.00	5140000.00	5139699.61	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院日常运营实际情况				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公材料购置数量	≥100批	100批	20.0	20.0	
		质量指标	办公材料验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月31日前	2020年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤514万元	513.97万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	满足医院运营办公所需	满足办公用品需求	满足办公用品需求	20.0	20.0	
		满意度指标	使用满意度	98%	98%	20.0	20.0	佐证材料： 后勤服务部 2020年工作总结
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	2060000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	2430000.00	2421419.99	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	500000.00	2430000.00	2421419.99	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市康宁医院罗湖、坪山两院区运营常规项目：满足医院医疗服务正常运营的日常需求，满足办公设备购置在2020年底之前完成项目采购及支付，采购项目验收合格率100%。				截止到2020年底该项目总支出242.14万元，满足罗湖及坪山两个院区医疗服务正常运营的日常需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥20台	192台	20.0	20.0	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月31日前	2020年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算资金	≤243万元	242.14万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	改善就诊环境	就诊环境满意	就诊环境满意	20.0	20.0	
		满意度指标	使用满意度	100%	100%	20.0	20.0	佐证材料： 后勤服务部 2020年工作总结
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-精神疾病防治项目				项目金额	1317800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1317800.00	109535.00	10	0.08	0.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1317800.00	109535.00	—	0.08	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按文件要求完成该项目—财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-精神疾病防治项目-				全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率98.7%，患者管理率99.3%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深圳市一类社区健康服务中心心理咨询室数量	=137间	137间	10.0	10.0	
			高风险应急处置人数	≥314人次	1472人次	10.0	10.0	
		质量指标	患者管理率	患者管理率≥90%	99.33%	10.0	10.0	
		时效指标	督导指导	督导指导每季度1次	每季度一次	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算资金	131.78万	10.9535万元	10.0	0.8	受疫情影响，相关项目工作延期到下半年执行，资金使用时间紧迫，经费结转到2021年使用。

	效益指标	社会效益指标	精神卫生知识知晓率	80%	82.37%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	81.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立精神疾病防治中心，组建精神卫生防治联盟。				按照文件要求，筹备了深圳市精神疾病防治联盟管理委员会，撰写了抑郁障碍、睡眠障碍防治指南及最小数据集。经费结转到2021年使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员培训	≥1次	0	20.0	0.0	疫情防控工作的需要，未能完成人员培训。计划将在2021年开展相关培训。
		质量指标	培训合格率	≥90%	0	10.0	0.0	
		时效指标	完成培训时间	2020年12月31日前	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目预算经费	15万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	精神疾病防治能力	较上年提升	/	20.0	0.0	
		满意度指标	培训满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 (精神疾病防治项目)				项目金额	880000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	880000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	880000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平；加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%；				全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率98.7%，患者管理率99.3%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深圳市一类社区健康服务中心心理咨询室设置数量	=137间	=137间	10.0	10.0	
			心理健康宣教场次	≥12场次	62场次	10.0	10.0	
			病例筛查与诊断报告例数	2020例	2108例	10.0	10.0	
		质量指标	新发病例报告率	≥90%	98.7%	5.0	5.0	
		时效指标	督导完成时间	2020年12月31日前%	2020年12月31日前%	10.0	10.0	

		成本指标	项目预算资金	88万元	0万元	5.0	0.0	受疫情影响，相关项目工作延期到下半年执行，资金使用时间紧迫，经费结转到2021年使用。
	效益指标	社会效益指标	患者管理率	≥90%	99.3%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1500000.00	1499997.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1499997.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划于2020年12月份前完成下达补助资金100%支付。				2020年下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金共¥1500000元，其中¥1190107.5元用于口罩、防护服及消毒液等基础防护物资的购置，另¥309889.5元用于新冠肺炎核酸检测试剂及相关耗材的购置，共合计使用¥1499997元。2021年下达粤财社〔2020〕361号2020年度新冠肺炎防控补助结算资金第二批-直达资金¥2000000元，其中¥173357元用于购置口罩、防护服及消毒液等基础防护物资，¥91820元用于购置新冠肺炎核酸检测试剂及相关耗材，另1755000元用于疫情防控设备购置，共合计使用¥2020177元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新冠肺炎疫情防控物资口罩采购数量	≥10万只	70万只	12.5	12.5	
		质量指标	医疗卫生健康防护物资采购验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	新冠肺炎疫情防 控物资采购于2020年12 月30日前完 成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算经 费	150万元	150万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	医院职工及 患者感染数 量	0感染	0感染	20.0	20.0	
		满意度指标	医疗卫生防 护物资验收 合格满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	出国经费				项目金额	6900000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	3000000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因疫情原因，我院今年无出国计划，该项目今年不执行。				因疫情原因，2020年我院外派出国进修计划，全部延迟。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	0	15.0	0.0	
		质量指标	无	无	0	15.0	0.0	
		时效指标	无	无	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目预算金额	300万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	无	无	0	20.0	0.0	
		满意度指标	无	无	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-精神卫生疾病防治			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	##
	年度资金总额	0.00	700000.00	614697.89	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	614697.89	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方向1：深圳市居民一体化自杀管理体系建设。公共卫生防控能力建设：确定深圳市居民、精神卫生工作人员及社会其他部门对自杀管理的需求；开发预防自杀和干预自杀的措施，初步形成自杀管理策略。获得有自杀风险的精神障碍住院患者管理率，有自杀高风险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。教学：启动并完成现有危机干预热线服务质量评估工作；开展标准化心理危机干预培训及讲座3次。科研：申报国家、省、市级相关课题1-2项，发表SCI论文或中文核心期刊论文1-3篇。方向2：社区人群精神健康状况监测公共卫生防控能力建设：设计深圳市严重精神障碍患者现状调查研究方案；设计深圳市居民精神卫生服务利用现状及需求调查研究方案；开发建设精神疾病信息系统监测平台。教学：申报医学继续教育项目1-2项。加强2020年全市新上岗的社区精神卫生防治工作人员服务能力和工作质量，开展岗前培训≥2场。组织开展社区精神卫生信息系统中线前调试培训≥2场。组织区级精神卫生防治机构、社康中心，开展社区居民和患者健康讲座，年度社区居民和患者精神卫生知识知晓率≥70%。科研：发表SCI论文或国内期刊论文1-3篇。方向3：深圳市社会心理服务体系建设公共卫生防控能力建设：推动二级以上综合医院开设心理门诊，设置率≥75%；推动街道、社区社会心理服务站（室）建成率≥80%，并建立有效运行机制；推动一类社区健康服务中心设置心理咨询室，设置率达100%；推动中小学校设置心理辅导室，设置率≥80%。教学：评估现有危机干预热线服务质量，加强心理服务热线督导工作，开展标准化心理危机干预培训及讲座≥2次；培育心理服务专业人才队伍，组织开展专业技能培训班≥2场。科研：完成重点人群心理健康状况调查1项；完成社区人群心理健康知晓率调查，知晓率≥80%。			方向1: 1.掌握了深圳市居民自杀预防和干预需求，形成了自杀管理策略；掌握了深圳市精神障碍住院患者管理率，自杀高风险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。深圳市危机干预热线累计接听来电25669人次，其中危机来电1187人次。全市开展心理危机干预能力培训，累计的时机参训800余人。2.发表SCI期刊论文4篇。3.开展了深圳市各区精神卫生机构所属心理热线评估3次并形成报告1份；开展了全市心理危机干预能力培训及演练4次。4.获得国家自然科学基金青年基金课题1项。方向2:1.制定深圳市居民心理健康状况调查方案，确定了调查对象、样本量、调查工具表以及选择社区抽样点。升级和完善严重精神障碍管理工作信息平台。2.发表SCI期刊论文2篇；发表中文核心期刊论文1篇。3.举办医学继续教育项目3项，其中省级2项（中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训，深圳市主动式社区治疗个案管理培训），市级1项（深圳市严重精神障碍患者社区管理治疗培训）。开展新上岗精防医生培训班2场，开展精防信息系统升级培训2场，组织开展社区居民和患者精神卫生知识知晓率调查。方向3: 1.全市街道社会心理服务设置率100%，社区社会心理服务室设置率97%，全市各级各类中小学811所，心理辅导室覆盖率94.1%，99%的公办学校设置了学生心理辅导中心；全市二级以上综合医院开设精神/心理科门诊37家，设置率90%。2.成立深圳市社会心理服务协会，加强人员统筹和规范管理；开展心理咨询骨干业务技能培训，提升心理服务人员专业素质和业务水平。3.构共510家；开展深圳市社区居民心理健康调查，涉及社区居民1万余人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全市一类社区健康服务中心心理咨询室设置数量	=137间	137间	10	10	

年度绩效 指标	产出指标		会议培训次数	≥2次	4次	5	5	
			危机干预培训数人次	≥100人次	800余人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目预算金额	70万元	61.47万元	10	8.8	受疫情影响，项目执行进度缓慢
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥90%	96%	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-精神卫生疾病防治			项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	700000.00	614697.89	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	614697.89	—	0.88	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	方向1：深圳市居民一体化自杀管理体系建设。公共卫生防控能力建设：确定深圳市居民、精神卫生工作人员及社会其他部门对自杀管理的需求；开发预防自杀和干预自杀的措施，初步形成自杀管理策略。获得有自杀风险的精神障碍住院患者管理率，有自杀高风险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。教学：启动并完成现有危机干预热线服务质量评估工作；开展标准化心理危机干预培训及讲座3次。科研：申报国家、省、市级相关课题1-2项，发表SCI论文或中文核心期刊论文1-3篇。 方向2：社区人群精神健康状况监测公共卫生防控能力建设：设计深圳市严重精神障碍患者现状调查研究方案；设计深圳市居民精神卫生服务利用现状及需求调查研究方案；开发建设精神疾病信息系统监测平台。教学：申报医学继续教育项目1-2项。加强2020年全市新上岗的社区精神卫生防治工作人员服务能力和工作质量，开展岗前培训≥2场。组织开展社区精神卫生信息系统上线前调试培训≥2场。组织区级精神卫生防治机构、社康中心，开展社区居民和患者健康讲座，年度社区居民和患者精神卫生知识知晓率≥70%。科研：发表SCI论文或国内期刊论文1-3篇。 方向3：深圳市社会心理服务体系建设和公共卫生防控能力建设：推动二级以上综合医院开设心理门诊，设置率≥75%；推动街道、社区社会心理服务站（室）建成率≥80%，并建立有效运行机制；推动一类社区健康服务中心设置心理咨询室，设置率达100%；推动中小学校设置心理辅导室，设置率≥80%。教学：评估现有危机干预热线服务质量，加强心理服务热线督导工作，开展标准化心理危机干预培训及讲座≥2次；培育心理服务专业队伍，组织开展专业技能培训班≥2场。科研：完成重点人群心理健康状况调查1项；完成社区人群心理健康知晓率调查，知晓率≥80%。				方向1: 1.掌握了深圳市居民自杀预防和干预需求，形成了自杀管理策略；掌握了深圳市精神障碍住院患者管理率，自杀高风险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。深圳市危机干预热线累计接听来电25669人次，其中危机来电1187人次。全市开展心理危机干预能力培训，累计的时机参训800余人。2.发表SCI期刊论文4篇。3.开展了深圳市各区精神卫生机构所属心理热线评估3次并形成报告1份；开展了全市心理危机干预能力培训及演练4次。4.获得国家自然科学基金青年基金课题1项。 方向2:1.制定深圳市居民心理健康状况调查方案，确定了调查对象、样本量、调查工具表以及选择社区抽样点。升级和完善严重精神障碍管理工作信息平台。2.发表SCI期刊论文2篇；发表中文核心期刊论文1篇。3.举办医学继续教育项目3项，其中省级2项（中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训，深圳市主动式社区治疗个案管理培训），市级1项（深圳市严重精神障碍患者社区管理治疗培训）。开展新上岗精防医生培训班2场，开展精防信息系统升级培训2场，组织开展社区居民和患者精神卫生知识知晓率调查。 方向3: 1.全市街道社会心理服务设置率100%，社区社会心理服务室设置率97%，全市各级各类中小学811所，心理辅导室覆盖率94.1%，99%的公办学校设置了学生心理辅导中心；全市二级以上综合医院开设精神/心理科门诊37家，设置率90%。2.成立深圳市社会心理服务协会，加强人员统筹和规范管理；开展心理咨询骨干业务技能培训，提升心理服务人员专业素质和业务水平。3.构共510家；开展深圳市社区居民心理健康调查，涉及社区居民1万余人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全市一类社区健康服务中心心理咨询室设置数量	=137间	137间	10	10	

年度绩效 指标	产出指标		会议培训次数	≥2次	4次	5	5	
			危机干预培训数人次	≥100人次	800余人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目预算金额	70万元	61.47万元	10	8.8	受疫情影响，项目执行进度缓慢
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥90%	96%	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：精神卫生常规业务经费				项目金额	19600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4900000.00	4900000.00	4900000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4900000.00	4900000.00	4900000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平；加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%；				市精神卫生中心组织制定患者新发报病、社区随访、服药治疗、转诊收治等系列规范性文件指引文件10余个。2020年全市新发报告患者4299例，新发病例报告率98.7%，出院信息录入下转4640例，信息报告及时率100%。加强重点患者风险防范和管理，对病情不稳定患者或特殊需求患者实施个案管理或主动式社区治疗服务，对高风险患者联合随访和管控，多部门印发深圳市跨区域严重精神障碍患者协同服务管理工作规定(试行)，规范跨区域流转患者管理机制。截至2020年12月31日，全市在册患者32349人，报告患病率2.50‰，规范管理率96.63%，管理率99.33%，规律服药率75.00%，服药率91.57%，面访率86.29%，健康体检率52.45%。患者满意度98.00%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			工作督导人次	≥100人次	200人次	10.0	10.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新发病例筛查、报告、信息录入及下转例数	≥4000例	4299例	10.0	10.0	
			出院信息填报、录入及下转例数	≥4000例	4640例	10.0	10.0	
		质量指标	新发病例报告率	≥90%	98.7%	10.0	10.0	
		时效指标	新发报告上报完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算金额	490万元	490万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	加强重点患者风险防范和管理	得到加强	得到加强	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：精神卫生社会工作者项目				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1395000.00	1395000.00	1390000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1395000.00	1395000.00	1390000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强严重精神障碍患者管理治疗，降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸率。				院内15名社工的工作对于加强严重精神障碍患者管理治疗，起到了降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸率的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买精神卫生社工人数	15人	15人	15.0	15.0	
		质量指标	精神卫生社工到岗率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	精神卫生社工到岗时间	2020年12月31日前	2020年4月23日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算经费	≤139.5万元	139万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	加强严重精神障碍患者管理治疗	得到加强	得到加强	30.0	30.0	
		满意度指标	单位满意度	≥80%	95%	10.0	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：精神卫生宣传教育项目				项目金额	4680000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1170000.00	1170000.00	1170000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1170000.00	1170000.00	1170000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普通人群心理健康知识知晓率≥70%，严重精神障碍患者家属精神疾病防治知识知晓率≥70%。				普通人群心理健康知识知晓率82.7%，严重精神障碍患者家属精神疾病防治知识知晓率92.0%。65-截止2020年底，街道心理服务站设置率97%，社区心理服务室设置率达97%。中小学校心理辅导室设置率达94.1%。90%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大众宣传活动或知识讲座次数	≥8场	60场	10.0	10.0	
			媒体宣传次数	≥10次	293次	10.0	10.0	
			精神卫生防治人员业务培训场次	=2次	2次	10.0	10.0	
		质量指标	培训合格率	90%	90.19%	5.0	5.0	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	117万元	117万元	5.0	5.0	

	效益指标	社会效益指标	普通人群心理健康知识知晓率	80%	82.73%	20.0	20.0	
		满意度指标	培训满意度	90%	91.88%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目				项目金额	4944000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1236000.00	1236000.00	704602.16	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	1236000.00	1236000.00	704602.16	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。				开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培训开展场次	≥3场	3场	20.0	20.0	
		质量指标	培训人员考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	项目预算资金	123.6万元	70.46万元	10	5.7	1.有2项国外线上培训项目 因需与对方深入沟通、对方需审核本单位资质，耗时长，未能在规定之内支付委托业务费；2.因疫情原因未能按期开展孤独症相关外出培训学习、线下培训基层专业人员及家长相关培训，以致培训费、劳务费、材料费未能按计划使用
		社会效益指标	宣传内容家长知晓率	100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
		总分				100	91.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市精神科医师转岗培训项目				项目金额	6500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1625000.00	1625000.00	1609379.64	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1625000.00	1625000.00	1609379.64	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成精神科医师转岗培训60人。				按照省卫健委和市卫健委工作要求，2020年6月起开展第四期精神科医师转岗培训，培训为期1年（1个月理论学习、1个月临床实习、10个月社区实践），全市共131名非精神科临床医师参加培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员数	60人	131人	15.0	15.0	
		质量指标	培训合格率	≥70%	96.87%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作完成时间	2020年12月31日前	2020年11月27日	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额	162.5万元	160.938万元元	10.0	9.9	受疫情影响，预算参考酒店被作为隔离点。临床实习期间，对住宿学员和酒店进行了调整。
	效益指标	社会效益指标	提高转岗医师专业能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96.87%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市精神卫生综合管理试点项目				项目金额	8280000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1880000.00	1880000.00	1880000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1880000.00	1880000.00	1880000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平。				市精神卫生中心组织制定患者新发报病、社区随访、服药治疗、转诊收治等系列规范性文件指引文件10余个加强重点患者风险防范和管理。截至2020年12月31日，全市在册患者32349人，报告患病率2.50‰，新发病例报告率98.7%，规范管理率96.63%，管理率99.33%，规律服药率75.00%，服药率91.57%，面访率86.29%，健康体检率52.45%。患者满意度98.00%。制定深圳市严重精神障碍管理治疗工作质量控制方案，定期开展质控抽查和监测，患者信息质控核查跟进1710例。每季度开展精神卫生工作督导并下发督导报告，全年开展工作督导4次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用精神卫生社工人数	10人	10人	10.0	10.0	
			患者核实、追踪和信息报送数	1600例	1710例	10.0	10.0	
			工作督导次数	≥1次	4次	10.0	10.0	

年度绩效 指标		质量指标	患者信息报 告率	≥90%	98.7%	10.0	10.0	
		时效指标	指导督导时 间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算金 额	188万元	188万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	加强重点患 者风险防范 和管理	得到加强	得到加强	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	99.96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）			项目金额	21612000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4950000.00	4950000.00	4923959.34	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4950000.00	4950000.00	4923959.34	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到2020年底前，街道心理服务站设置率达50%，社区心理服务室设置率达50%。中小学校心理辅导室设置率达80%。75%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达100%。			截止2020年底，街道心理服务站设置率97%，社区心理服务室设置率达97%。中小学校心理辅导室设置率达94.1%。90%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心理健康宣教场次	≥12场次	60场次	10.0	10.0	
			人员培训次数	≥2次	2次	10.0	10.0	
			质控指导督导人次	≥100人次	400人次	5.0	5.0	
			工作会议次数	≥2次	5次	5.0	5.0	
			深圳市一类社区健康服务中心心理咨询室设置数量	137间	137间	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	≥80%	95%	5.0	5.0	

		时效指标	一类社康设立心理咨询室、工作会议、人员培训、质控督导、心理健康 完成时间	2020年12月31号前	2020年12月31号前	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算经费	≤495万元	492.40万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	精神卫生知识知晓率	≥80%	82.37%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务项目				项目金额	3056000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	764000.00	764000.00	763957.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	764000.00	764000.00	763957.66	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织应急处置与危机干预人员培训1次；				2020年10月20-22日，深圳市精神卫生中心和墨尔本大学精神医学系联合举办2020年中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训，国外专家在线视频教学和国内专家现场授课相结合，全市关爱帮扶小组成员120余人参与。10月27日市精神卫生中心和龙华区合作开展精神障碍患者突发事件应急处置演练，各区机构骨干人员约100人参与。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急处置与危机干预人员培训场次	≥1场	1场	15.0	15.0	
		质量指标	参与培训人员的考核达标率	≥90%	90.84%	10.0	10.0	
		时效指标	完成培训时间	2020年12月31日前	2020年10月31日	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额	76.4万元	76.4万元	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	提高危机应 对能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满 意度	≥90%	91.9%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市医务社会工作者介入精神障碍社区管理项目				项目金额	1480000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	370000.00	370000.00	143411.89	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	143411.89	—	0.39	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织精神卫生社工培训≥1次/年；				2020年组织精神卫生社工106人进行中美精神卫生社会工作者高级培训1次，共花费26.44万元（部分费用从 “ 深圳市精神卫生专业社工培训项目出）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神卫生社工人员培训	≥1场	1场	20	20	
		质量指标	参与培训人员的考核达标率	≥90%	不适用	10	0	中美精神卫生社工培训项目没有安排考试。
		时效指标	完成培训时间	2020年12月31日前	2020年12月5日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	37万元	14.34万元	10	3.9	受疫情影响，美国专家未能到深圳授课，部分费用未支出。
	效益指标	社会效益指标	加强精神患者风险防范和管理	得到加强	得到加强	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90.59%	20.0	20.0	

	总分	100	77.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市自杀预防和危机干预				项目金额	8000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1510374.97	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1510374.97	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训8人次，一般人员培训约200人次，提供热线服务约1500人次以上，建立相关微信公众号并进行公众教育，收集一般人群和部分重点人群的自杀行为数据。				自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训10人次，一般人员培训约392人次，2020年全年，心理援助热线累计接听来电25669人次，其中疫情相关1299人次；自杀人群危机来电1187人次，占比4.62%；相比2019年499人次增长138% 普通心理咨询来电5938人次，占比23.13%；相比2019年2866人次增长107%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自杀预防和危机干预项目热线服务次数	≥1500人次	25669人次	10.0	10.0	
			应急处置与危机干预人员培训次数	≥1场	3场	10.0	10.0	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	91.06%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	

		成本指标	项目预算资金	200万元	151.04万元	10.0	7.6	受疫情影响，部分大型学术会议和培训未开展，人员外出参会计划也部分取消，导致经费未执行完。
	效益指标	社会效益指标	提高应急处置与危机干预能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：失独家庭心理帮扶项目				项目金额	3400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	825724.82	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	825724.82	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项指标值				截止到2020年该项目实际支出82.57万，分别完成了技术指导、团体心理干预次数，培训了心里干预业务骨干2万人次，完成心理档案更新维护工作等各项指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	技术督导次数	≥20次	20次	2.0	2.0	
			已有心理档案维护更新次数	≥10次	20次	2.0	2.0	
			个体心理咨询人数	≥60人	98人	3.0	3.0	
			健教宣传次数	≥3次	3次	2.0	2.0	
			培训心理干预业务骨干、社工、志愿者等工作人员人数	≥100人	超2万人次	5.0	5.0	
			团体心理干预人次	≥250人次	411人次	2.0	2.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	技术督导通过率	100%	100%	2.0	2.0	
			已有心理档案维护更新达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			个体心理咨询达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			健教宣传达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			团体心理干预达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			培训工作人员达标率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	健教宣传完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2.0	2.0	
			个体心理咨询完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2.0	2.0	
			团体心理干预完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2.0	2.0	
			培训工作人员完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2.0	2.0	
			已有心理档案维护更新完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2.0	2.0	
			技术督导完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2.0	2.0	
		成本指标	项目预算资金	≤85万元	82.57万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大心理干预影响力	得到扩大	得到扩大	15	15	
		满意度指标	失独父母受干预满意度	≥70%	100%	15	15	

		满意度目标	培训人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：重点人群心理健康促进与指导				项目金额	3872000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	968000.00	968000.00	921000.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	968000.00	968000.00	921000.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展心理健康宣传教育，对重点人群进行心理筛查评估；每季度召开严重精神障碍管理治疗信息管理与质量控制会议；				开展心理健康宣传教育活动60场，对重点人群进行心理筛查评估15130人次；召开严重精神障碍管理治疗信息管理与质量控制会议2次；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心理健康调查与评估人次	1000人次	15130人次	10.0	10.0	
			工作会议次数	≥2次	2次	10.0	10.0	
		质量指标	调查评估有效率	≥90%	99.87%	10.0	10.0	
		时效指标	工作会议、心理健康调查评估完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤96.8万	92.1万	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	患者管理率	≥80%	99.33%	15.0	15.0	
			重点人群心理卫生知识知晓率	≥80%	82.37%	15.0	15.0	

		满意度指标	患者满意度	≥80%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：主动式社区治疗(ACT)				项目金额	2160000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540000.00	540000.00	540000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	540000.00	540000.00	540000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%；				2020年11月10-12日，由深圳市精神卫生中心举办的“2020年深圳市严重精神障碍患者（ACT）主动式社区治疗培训班”顺利开展。培训以ACT工作中“专业关系的建立和维护”为核心，特邀加拿大多伦多西奈山医院ACT团队的团队经理兼资深社工Wendy Chow教授和精神科医师Samuel Law教授线上直播授课，市区精防机构及社工机构的专家现场授课。各区精神卫生工作业务专干和个案管理员约120人参与了本次培训。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务ACT个案患者的人数	300人	304人	20.0	20.0	
		质量指标	培训考核达标率	90%	90.14%	10.0	10.0	
		时效指标	指导督导时间	2020年12月31日前	2020年11月12日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	54万元	54万	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	提高各区精神卫生工作业务专干和个案管理员服务能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训满意度	≥80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务交通车辆租赁				项目金额	8800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2800000.00	2800000.00	1311000.00	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2800000.00	2800000.00	1311000.00	—	0.47	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院日常运营实际需求				截止打2020年底该项目支出131.1万。满足医院日常运营实际需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每台通勤班车出勤天数	270天	270天	15.0	15.0	
		质量指标	项目服务质量评价	优秀	优秀	15.0	15.0	
		时效指标	每台通勤班车准点到站率	≥98%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤280万元	131.10万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运营实际需求	得到满足	得到满足	20.0	20.0	
		满意度指标	职工满意度调查	≥95%	99%	20.0	20.0	全年平均满意率99%
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机电维修费				项目金额	7450000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	958619.56	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	1000000.00	958619.56	—	0.96	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际情况需求				截止到2020年底我院施工项目2个，均验收合格，院区内机电设施设备安全系数得到提升，满足医院日常运营实际情况需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工提升项目个数	≥2个	2个	10.0	10	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前完成	20	20	
		成本指标	项目预算资金	≤100万元	95.86 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	院区内机电设施设备安全系数提升	提升设备设施安全系数	满足各系统高速运行	20.0	20.0	
		满意度指标	使用满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机房节能改造工程				项目金额	2450000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2450000.00	2450000.00	1365173.51	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2450000.00	2450000.00	1365173.51	—	0.56	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际需求				截止到2020年底完成了工程施工项目6个，提升了机电设备安全的节能系数，满足医院日常运营实际需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维保及施工项目个数	≥2个	6个	10.0	10.0	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完成时间	2020年12月31日前	2020年11月1日	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额	≤245万元	136万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	提升机电设备安全节能指数	提升安全指数	满足各系统高速运行	20.0	20.0	
		满意度指标	使用满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健宁医院二期（深发改[2019]142号）				项目金额	1560000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	780000.00	780000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	780000.00	780000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	涉及用地调整，目前项目暂停中。				可研报告向卫健委进行了中期汇报，初步得到认可，因用地原因及疫情影响重点先建设发热门诊，二期项目暂停。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	概念性建筑设计及可研报告两个子目标	2个	概念性建筑设计完成初稿，可研报告进行了中期汇报	10.0	0	因用地原因及疫情影响重点先建设发热门诊，二期项目暂停。后期加快推进项目进展。
		质量指标	完成的项目成果达到标准	无	成果文件基本达到编制深度	20.0	0	项目暂停导致未完成年度目标，待问题解决后推进项目进度。
		时效指标	年底前完成	无	未完成	15.0	0	推迟至下一年度尽快完成。
		成本指标	项目预算资金	78万元	无支出	5.0	0	项目有进展后加快支付。
	效益指标	社会效益指标	前期阶段，无社会效益	无	暂无社会效益	25.0	0	项目暂停导致未完成年度目标，待问题解决后推进项目进度。

	满意度指标	满意度指标	前期阶段， 无满意度指 标	无	项目进展未 达预期	15.0	0	项目暂停导致未完成年度 目标，待问题解决后推进 项目进度。
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大传染病经费精神卫生项目				项目金额	1115000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1115000.00	1115000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1115000.00	1115000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大传染病经费精神卫生项目：按文件要求执行该项目				全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率98.7%，患者管理率99.3%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深圳市一类社区健康服务中心心理咨询室设置数量	=137间	137间	10	10	
			新发报告患者人数	≥2000人	2108人	10	10	
		质量指标	患者管理率	≥90%	99.33%	10	10	
		时效指标	督导指导频次	每季度1次	每季度一次	10	10	
		成本指标	项目预算资金	111.5万元	111.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0		
		社会效益指标	精神卫生知识知晓率	80%	82.37%	20	20	

		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	患者满意度	80%	98%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	精神卫生专业社工培训				项目金额	9936000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2484000.00	2080413.89	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	2484000.00	2080413.89	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	-加强社区患者管理治疗，提升社工专业水平。				2020年开办岗前培训班：共两期理论培训，三批临床实习，培训人数199人，共花费723890元；中级培训班：共四期，培训人数442人；共花费698728元；院内社工培训：共一期，培训人数41人；共花费48690.77元。全年培训和实习共682人，共花费1471308.77元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训社工数量	500人	682	15.0	15.0	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%以上	96.63%	15.0	15.0	
		时效指标	培训完成率	达到100%	136%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	248.4万元	208.04万元	10.0	8.4	因疫情原因没有安排中级培训班学员到临床病区见习
	效益指标	社会效益指标	提高社工精神卫生工作能力	有效提高	提升了专业性和相关知识	20.0	20.0	
		满意度指标	学员培训满意度	80%以上	大于90%	20.0	20.0	

	总分	100	96.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	救护车运行维护费				项目金额	880000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190000.00	100000.00	88209.46	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	190000.00	100000.00	88209.46	—	0.88	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院日常运营实际情况需求				截止到2020年底该项目按救护车出车规定，做到了1分钟内出车，每台救护车出车准确率达到100%，满足医院日常运营实际情况需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每台救护车出勤天数	365天	365天	15.0	15.0	
		质量指标	每台救护车出车准确率	100%	100%	10.0	10	
		时效指标	急救任务出车时间	1分钟/次	1分钟/次	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额	≤10万元	8.82万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运营实际需求	得到满足	得到满足	20.0	20.0	
		满意度指标	急诊满意度调查满意率	95%	99%	20.0	20.0	全年救护车0投诉
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-临床心理科				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	624641.65	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	624641.65	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担省市级科研项目1项，发表SCI论文1篇，中文核心期刊论文3-4篇，参加国内会议/培训3次，邀请专家来我院讲座2-3次。				承担省市级科研项目1项，发表SCI论文3篇，中文核心期刊论文3篇，参加国内会议/培训1次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	问卷调研数据收集数量	≥1000份	1000份	5.0	5	
			开展临床实验数量	≥2个	2个	10.0	10	
		质量指标	发表SCI论文发表率	=100%	100%	10.0	10	
			中文期刊论文发表率	=100%	100%	10.0	10	
		时效指标	完成相关论文发表的时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日	5.0	5	
		成本指标	项目预算经费	70万元	62万元	10.0	8.9	由于第一年经费到账时间为下半年，经费使用时间紧迫，接下来不会出现类似情况

	效益指标	社会效益指标	完成临床数据收集和数据分析，提高医疗水平	得到提高	得到提高	20.0	20	
		满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	20.0	20	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-双相情感障碍			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	666100.67	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	666100.67	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建期：成立双相障碍临床教研室，邀请国内专家指导搭建临床、教学、科研平台，明确平台人员组织架构，建立医教研平台管理运行制度。聚焦双相障碍临床诊疗规范、门诊及病房收容；开展面向科室至全院的读书报告活动，完成本科生教学、规培生带教、研究生培养，定期外派骨干人员研修；培训科研方法，培养科研思路，逐渐形成科室特色的临床科研发展方向。			成立双相障碍临床教研室，定期邀请国内专家进行临床、科研指导；开展6次面向科室至全院的读书报告活动，培养116名本科生、7名规培生、6名研究生，外派1名骨干人员至美国克利夫兰医学中心进修。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	门诊人次	≥5000人次	18514人次	2.0	2.0	
			举办健康宣教次数	3次	3次	2.0	2.0	
			举办疑难病例讨论、联络会诊次数	6次	6次	2.0	2.0	
			举办省市级继续教育项目次数	1次	1次	2.0	2.0	
			论文发表篇数	2篇	2篇	2.0	2.0	

年度绩效 指标	产出指标		申报课题数 量	1个	1个	2.0	2.0	
			住院人次	≥700人次	889人次	2.0	2.0	
		质量指标	申报课题数 量通过率	100%	100%	10	10	
			举办省市级 继续教育项 目通过率	100%	100%	10	10	
			论文发表篇 数通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	继续教育项 目举办时间	2020年12月 31日前	2020年10月 23日	4.0	4.0	
		成本指标	项目预算资 金	≤70万元	66.61万	2.0	2	因疫情原因线下培训次数 减少，故劳务费还剩余 25713.33元。
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知 晓率（健康 教育）	100%	97.3%	10.0	9.5	
		满意度指标	培训人员满 意度	≥90%	97%	15.0	15.0	
			患者满意度	≥90%	99.90%	15.0	15.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-上海交通大学医学院附属精神卫生中心 李华芳教授精神康复与物理治疗团队-技术支持费			项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	临床带教、名家查房等提升临床能力；精神康复治疗专科规范化培训的组织管理；开展精神康复的早期识别、评估及干预培训；引进团队为我方培训人员提供在线培训课程；开展精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库。建立精神康复治疗技术的临床研发平台，促进新型精神康复技术的精准临床应用基地。				临床： 1.开设精神康复门诊，全年的门诊量突破2000人次，达2269人次； 2.全年精神康复及物理治疗达50万人次； 3.引进新技术新项目13项：经颅磁刺激的导航定位、超短脉冲矩形波电刺激抽搐阈值滴定、经颅直流电刺激仪、冷热湿敷贴、利眠贴、关节松动训练、手功能训练、步态训练、构音障碍训练、经络穴位测评疗法(经络导平)、经络穴位测评疗法(经络测评)、失认失用评定、利眠贴、手功能评定、自杀自伤评估量表； 4.制定《卫生应急条件下深圳市经颅磁刺激治疗精神疾病质量评估标准》，将精神康复与物理治疗技术标准引进社区及综合医院中； 5.社会任职：中华医学会精神科医学分会精神康复协作组组长。 6.引进新技术MECT抽搐阈值滴定技术并获得深圳医保局新收费项目批准（试行一年） 教学： 1.举行全国会议1次：第二届中国精神康复与物理治疗大会； 2.举办省级继续教育项目1项：广东省临床科研设计与标书撰写能力培训（编号：2020021501015）； 3.新技术新项目推广应用培训：TMS培训班； 4.开展适宜技术培训及推广：MECT培训班； 5.邀请知名专家学者学术交流多人次； 6.培养硕士生1名； 7.培养进修医生2名。 科研： 1.建立精神康复与物理治疗相关研究室：脑调控与精神康复研究室； 2.发表SCI论文8篇（一作6篇、通讯2篇）、中文核心期刊1篇； 3.省级课题：模拟教学在重复经颅磁刺激治疗(rTMS)临床教学中的应用研究			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			培训开展场次	5场	3场	6.0	3.6	疫情原因
			推进新技术新项目应用数量	1项	1项	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	1项	1项	5.0	5.0	
			产出临床诊疗规范数量	1项	1项	5.0	5.0	
			发表SCI、核心期刊论文篇数	2篇	SCI论文8篇（一作6篇、通讯2篇）、中文核心期刊1篇	6.0	6.0	
			主办全国性学术会议场次	1场	1场	5.0	5.0	
		质量指标	培训人员考核达标率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	培训工作完成时间	2020年12月31日前	2020年11月15日	4.0	4.0	
		成本指标	项目预算资金	140万元	140万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥95%	98.53%	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	97.25%	20.0	20.0	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-上海交通大学医学院附属精神卫生中心 李华芳教授精神康复与物理治疗团队			项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1000000.00	963862.50	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	963862.50	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	临床带教、名家查房等提升临床能力；精神康复治疗专科规范化培训的组织管理；开展精神康复的早期识别、评估及干预培训；引进团队为我方培训人员提供在线培训课程；开展精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库。建立精神康复治疗技术的临床研发平台，促进新型精神康复技术的精准临床应用基地。				临床： 1.开设精神康复门诊，全年的门诊量突破2000人次，达2269人次； 2.全年精神康复及物理治疗达50万人次； 3.引进新技术新项目13项：经颅磁刺激的导航定位、超短脉冲矩形波电刺激抽搐阈值滴定、经颅直流电刺激仪、冷热湿敷贴、利眠贴、关节松动训练、手功能训练、步态训练、构音障碍训练、经络穴位测评疗法(经络导平)、经络穴位测评疗法(经络测评)、失认失用评定、利眠贴、手功能评定、自杀自伤评估量表； 4.制定《卫生应急条件下深圳市经颅磁刺激治疗精神疾病质量评估标准》，将精神康复与物理治疗技术标准引进社区及综合医院中； 5.社会任职：中华医学会精神科医学分会精神康复协作组组长。 6.引进新技术MECT抽搐阈值滴定技术并获得深圳医保局新收费项目批准（试行一年） 教学： 1.举行全国会议1次：第二届中国精神康复与物理治疗大会； 2.举办省级继续教育项目1项：广东省临床科研设计与标书撰写能力培训（编号：2020021501015）； 3.新技术新项目推广应用培训：TMS培训班； 4.开展适宜技术培训及推广：MECT培训班； 5.邀请知名专家学者学术交流多次； 6.培养硕士生1名； 7.培养进修医生2名。 科研： 1.建立精神康复与物理治疗相关研究室：脑调控与精神康复研究室； 2.发表SCI论文8篇（一作6篇、通讯2篇）、中文核心期刊1篇； 3.省级课题：模拟教学在重复经颅磁刺激治疗(rTMS)临床教学中的应用研究。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			培训开展场次	5场	3场	6.0	3.6	疫情原因
			主办全国性学术会议场次	1场	1场	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发表SCI、核 心期刊论文 篇数	2篇	SCI论文8篇 (一作6篇、 通讯2篇)、 中文核心期 刊1篇	6.0	6.0	
			产出临床诊 疗规范数量	1项	1项	5.0	5.0	
			开展科研项 目数量	1项	1项	5.0	5.0	
			推进新技术 新项目应用 数量	1项	1项	5.0	5.0	
		质量指标	培训人员考 核达标率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	培训工作完 成时间	2020年12月 31日前	2020年11月 15日	4.0	4.0	
		成本指标	项目预算资 金	≤100万元	96.39万元	10.0	9.64	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知 晓率	≥95%	98.53%	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满 意度	≥90%	97.25%	20.0	20.0	
	总分					100	96.84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第二批)-墨尔本大学Ian Everal教授精神卫生团队-2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	916207.95	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	916207.95	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方向1：公共精神卫生，医疗：“Optimal Health Program最佳健康项目”的实施与评估，预计服务人员120人及以上。教学：连续举办“中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训班”，预计参加人数130人。方向2：精神影像学，继续收集临床各类精神疾病患者的MRI数据：与临床医生积极合作，收集目标为抑郁症患者100-150例，精神分裂症患者100-150例，双相情感障碍患者60-80例，阿尔兹海默病患者60-80例，药物依赖患者30-40例。同时，收集正常对照40-50例。方向3：研究所，人才培养：1) 选派1-2名依托团队成员外出学习、提高团队成员的诊疗及科研水平。				方向1：公共精神卫生，医疗：因OHP培训更多涉及现场实操训练，2020年因疫情影响暂停开展工作坊，团队通过核心小组对医院主要项目进行培训；并于2020年将项目培训工作的主要培训材料整理、出版《优+健康计划患者使用手册（第1版）》。教学：10月20-22日，深圳市精神卫生中心和墨尔本大学精神医学系联合举办2020年中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训班。本次培训采用线上与澳方专家视频和线下专家授课相结合的方式，共计130余人参加。 方向2：精神影像学，2020年MRI临床病例收集情况：抑郁症381例，精神分裂症67例，酒精成瘾患者124，儿少患者225例，阿尔兹海默症79例，强迫症20例 方向3：研究所，受疫情影响，人才培养外派计划延后。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培训开展场次	≥3场	3场	10.0	10.0	/
			培训人数	≥150人	356人	5.0	5.0	/

年度绩效 指标	产出指标		人员进修人 数	1-2名	0名	5.0	0.0	受疫情影响，人才培养外 派计划延后。
		质量指标	论文发表篇 数通过率	100%	100%	10.0	10.0	/
		时效指标	培训工作完 成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	10.0	10.0	/
		成本指标	项目预算金 额	100万元	91.62万	10.0	9.2	2020年受疫情影响，人才 外派进修全部取消，导致 此部分经费未执行。
	效益指标	社会效益指标	提高团队成 员的诊疗及 科研水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	/
		满意度指标	项目服务对 象满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	/
	总分					100	93.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院 Myron Lowell Belfer教授少儿精神科团队-2020年				项目金额	3690000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2690000.00	2690000.00	2619436.15	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2690000.00	2690000.00	2619436.15	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织儿童青少年精神医学专科医师规范化培训4次；发表论文3篇。				组织儿童青少年精神医学专科医师规范化培训4次；发表论文4篇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训开展场次	4场	4场	20.0	20.0	
		质量指标	培训人员考核通过率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算项目资金	269万元	261.94万元	5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	提高学术水平	得到提高	得到提高	25.0	25.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	15.0	15.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-上海市精神卫生中心方贻儒教授情感障碍临床及研究团队-2020年				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2000000.00	1863052.63	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1863052.63	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托引进团队，将深圳市康宁医院情感障碍科建设成为具有国内领先临床诊疗、防治水平的特色科室。在教学及科研方面，培养心境障碍领域的硕士及博士研究生，进行高水平的科学研究，达到全国领先水平。				依托引进团队，将深圳市康宁医院情感障碍科建设成为具有国内领先临床诊疗、防治水平的特色科室。成立锂盐规范化治疗工作组，开展决胜千“锂”--双相障碍和锂盐规范化应用系列医学学术活动：全国共开展相关线上线下活动41场，涵盖14个省和直辖市；全国共计30余位知名专家授课，参与活动共计8000余人次，线上观看人数十万+；成立双相障碍临床教研室，定期邀请国内专家进行临床、科研指导；开展6次面向科室至全院的读书报告活动，培养116名本科生、7名规培生、6名研究生，外派1名骨干人员至美国克利夫兰医学中心进修。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			门诊人次	15人次	15人次	4	4	
			申报项目课题数量	1项	1项	4	4	
			论文发表篇数	≥3篇	3篇	4	4	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	继续教育项目培训会开展场次	≥1场	1场	4	4	
			学术讲座与科研座谈会场次	≥5场	5场	4	4	
			疑难病例查房次数	≥6次	6次	4	4	
		质量指标	培训人员考核通过率	100%	100%	4	4	
			项目课题数量通过率	100%	100%	8	8	
			论文发表篇数通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	会议举办时间	2020年12月31日前	完成	4	4	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	200万元	186.30万	2	1.86	1.因疫情原因，专家来深工作次数好及无法安排团队成员外出培训，故劳务费及差旅费合计剩余58190.36元；2.信息网络及软件购置更新、专用设备购置，因报价及最终招标金额差，剩余10900元；3.原计划开展科研项目（MRI检查收录患者入组）6-10万元，后因疫情原因，无法开展，其他商品和服务支出剩余
		社会效益指标	宣传内容（健康教育）知晓率	100%	97.3%	10.0	9.5	

	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	97%	15.0	15.0	
		患者满意度	≥90%	99.90%	15.0	15.0	
	总分				100	98.66	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-伦敦国王大学Robin MacGregor Murray教授老年精神医学团队-2020年				项目金额	11400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500000.00	3500000.00	3034872.43	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3034872.43	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善老年精神医学专科医师规范化培训和老年精神科专科护士培训的工作要求和组织管理实施机制，成立“深圳市康宁医院-IoPPN老年医学专科医师规范化培训中心”、“深圳市康宁医院-IoPPN认知障碍多学科联络会诊中心”、“深圳市康宁医院-IoPPN精神疾病康复治疗和研究中心”和“深圳市康宁医院-IoPPN抑郁焦虑障碍亚专科医师规范化培训中心”；初步建立老年精神医学联络会诊体系和抑郁焦虑障碍联络会诊制度；引进护理风险评估量表并进行本土化；开展精神病性障碍心理治疗培训。				与引进团队合作开展老年精神科医师专项培训和护理连续培训项目，逐步完善老年精神医学专科医师规范化培训和老年精神科专科护士培训的工作要求和组织管理实施机制；成立深圳老年精神心理健康联盟、承接老年心理关爱项目，已初步建立老年精神医学联络会诊体系和抑郁焦虑障碍联络会诊制度；建立和完善精神科病房护理风险评估体系，并应用于临床；已开展精神病性障碍心理治疗培训2项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	组织培训场次	≥1场	6场	10.0	10.0	
		质量指标	发表SCI论通过率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	组织会议完成时间	2020年12月31日前举办	2020年11月22日举办	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	项目产出	组织培训完成时间	2020年12月31日前举办	2020年11月14日完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算经费	350万元	303.49万元	10.0	8.7	因疫情，国外专家无法来深工作、依托团队成员无法到引进团队进修，并且合作的护理培训项目举办时间较晚，外汇未能按时汇出，2021年项目组将完善工作安排，督促经费合理支出
	效益指标	社会效益指标	完善精神科病房护理风险评估体系	得到完善	得到完善	20.0	20	
		满意度指标	培训人员满意度	≥85%	94.86%	10.0	10.0	
			参会人员满意度	≥85%	96.77%	10.0	10.0	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第一批）-北京大学第六医院陆林教授精神医学团队（2020年）				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	745964.49	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	745964.49	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	【临床】：依托引进团队规范抑郁障碍诊疗、睡眠障碍疑难病例查房制度，每月开展1-2次疑难病例查房或远程视频查房，提高深圳市康宁医院睡眠障碍的临床诊疗水平。【教学】：引进团队专家临床带教、疑难病例查房指导；建立师资队伍，为我方师资人员提供专科培训；提升临床诊疗水平和辐射能力；选派优秀专业骨干人员到引进团队进修3-5人次。【科研】：合作申报申报或承担省级以上课题1项；发表SCI文章或核心期刊文章共3篇以上；举办国家级或国际学术会议1次。				【临床】：依托引进团队规范抑郁障碍诊疗、睡眠障碍疑难病例查房制度，每月开展1-2次疑难病例查房，提高深圳市康宁医院睡眠障碍的临床诊疗水平。2020年依托科室抑郁障碍科成功获得中国医师协会精神科医师分会批复抑郁症诊疗示范基地。【教学】：引进团队专家临床带教、疑难病例查房指导；建立师资队伍，为我方师资人员提供专科培训；提升临床诊疗水平和辐射能力；2020年依托科室成瘾医学科派出3人进修，累计进修9个月，分别是张文亚赴深圳市人民医院进修学习MECT麻醉3个月；杨纪辉、唐翠萍赴上海市精神卫生中心进修3个月。【科研】：2020年10月16-17日在深举办广东省医师协会精神科医师分会年会粤港澳大湾区精神科医师联盟大会共邀请国内外知名专家50余人，来自北京、上海、福建、珠海等地共300余名精神科专家学者、医师代表欢聚一堂，为精神卫生事业献言献策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培训开展场次	1场	1场	15.0	15.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	教学查房规 范性	规范	规范	15.0	15.0	
		时效指标	培训工作完 成时间	2020年12月 前	2020年12月 前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目金 额	100万元	74.6万	10.0	7.5	经费于2020年10月底下 达，时间太晚，可执行时 间不足2个月，原有预算计 划未能完全实施。
	效益指标	社会效益指标	学科影响力	得到加强	得到加强	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满 意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费—第六届中国				项目金额	50000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健康是人民幸福和社会发展的基础,是全国人民对美好生活的共同追求.党的十八大以来,从“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局出发,作出了推进健康中国建设的决策部署.2016年,国务院颁布实施《“健康中国2030”规划纲要》,勾画了打造健康中国的美好蓝图.这是我国卫生与健康事业发展的里程碑,对于全面提升中华民族健康素质、实现“两个一百年”奋斗目标具有重大的现实意义和深远的历史意义.各地各有关部门认真学习贯彻关于卫生与健康事业的新理念新思想新战略,2020年第六届中国（深圳）精神卫生领袖峰会的举办将深入落实好全国卫生与健康大会精神,搭建高端学术交流平台,与会专家共同探讨新政策、新技术、新计划,共同努力把精神科做大做强,更好地促进精神卫生事业发展,为患者服务。				受新冠肺炎疫情影响,全国性交流互动受限,尤其是2020年冬季以来多地均有散发病例报告,精神专科医院是疫情防控的重点单位;组委会经多次工作会议慎重协商,为保障会议质量和与会专家安全,第六届中国（深圳）精神卫生领袖峰会于2020年12月向深圳市卫生健康委取消举办,项目经费5万元于12月底自动退回财委。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	300人	0	15.0	0.0	
		质量指标	网络直播点击量达	5万次以上	0	15.0	0.0	
		时效指标	2020年12月30日前完成举办	2020年12月30日前完成举办	0	10.0	0.0	

指标		成本指标	项目预算经费	5万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	深圳市精神卫生学科影响力	提高深圳市精神卫生学科影响力	0	20.0	0.0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市健宁医院信息化项目				项目金额	7014700.44		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4184308.44	3894700.44	534135.51	10	0.14	1.40	
	其中：当年财政拨款	4184308.44	3894700.44	534135.51	—	0.14	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定进行付款。				已按合同约定进行付款，由于部分软件项目未实施完成，影响了整个项目的付款进度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件设备上线运行完成率	≥90%	90.1%	15.0	15.0	
		质量指标	硬件设备无故障率	≥99.9%	99%	15.0	14.5	
		时效指标	合同款支付时间	2020-12-31	未完成	10.0	0.0	由于部分软件项目未实施完成，故部分合同未付款。
		成本指标	项目预算金额	389.47万元	53.41万元	10.0	1.4	由于部分软件项目未实施完成，故部分合同未付款。
	效益指标	社会效益指标	业务系统正常运行率	≥95%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	客户使用满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	72.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市精神疾病质量控制中心				项目金额	1040000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620000.00	620000.00	564496.40	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	620000.00	620000.00	564496.40	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障患者安全。全年二、三级精神病专科医院急性短期住院患者平均住院日≤60天，CD型病利率≥50%，入院患者入院后24小时内肇事肇祸风险评估率、自伤自杀风险评估率≥80%.孤独症患者康复疗效评估率100%。经颅磁刺激治疗前风险排查率≥90%。				高质量完成质控中心年度目标：三级精神病专科医院急性短期住院患者平均住院日36.51天；CD型病利率92.45%；入院患者入院后24小时内肇事肇祸风险评估率、自伤自杀风险评估率100%；孤独症患者康复疗效评估率100%，经颅磁刺激治疗前风险排查率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险评估率	≥80%	100%	9	9	
		质量指标	孤独症患者康复疗效评估率	100%	100%	9	9	
			经颅磁刺激治疗前风险排查率	≥90%	100%	9	9	
			CD型病利率	≥50%	92.45%	9	9	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4	

年度绩效 指标		成本指标	预算项目金 额	62万元	56.44964万 元	10.0	9.1	因疫情影响，部分计划支 出需要调整，而支出结构 调整受支出类别限制，影 响了部分项目支付，今年 制订预算时对费用结构做 了优化
	效益指标	社会效益指标	急性短期住 院患者平均 住院日	≤60天	36.51天	30.0	30.0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	86.58%	10.0	9.6	受疫情影响，门诊患者就 诊前筛查延迟了就诊等待 时间，住院需等待核酸结 果出方能住院，病房禁止 探视等均一定程度降低了 满意度，我们信息化水平 不高，部分工作流程繁琐 也是其中原因。举措：优 化就诊前筛查流程，提高 新冠核酸检测能力，病房 实行视频探视，治疗及结 账等流程通过提高信息化
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市康宁医院（本部）配套医疗设备购置				项目金额	11830000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10880000.00	9642200.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	10880000.00	9642200.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成深圳市政府集中采购项目采购工作，完成新建设临床科室配套医疗设备采购工作。				已完成20年深圳市集中采购项目，已经基本完成新建设临床科室配套医疗设备采购工作，剩余95万元已结转至21年采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备使用率	≥95%	96%	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度支付及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	1081万元	964.22万元	12.5	8.9	原因：其中95万元资金结转至2021年购置，另有公开招标项目21.78万元结余。措施：拟于21年完成项目购置
	效益指标	社会效益指标	患者收治人数	上涨5%	11.55%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市康宁医院临床技能模拟培训分中心项目				项目金额	579216		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	289608.00	98000.00	10	0.34	3.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	289608.00	98000.00	—	0.34	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	临床技能模拟培训中心2020年第四季度开始使用。预计年度培训场次≥20场，培训人员满意度≥90%，目的：规范临床技术操作，提高临床医护人员技能操作水平。逐步实现技能培训信息化智能化。				2020年实际完成培训场次24次，培训人员满意度≥90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	培训次数≥30场	24场	10.0	8.0	2020年第四季度才投入使用
		质量指标	临床技能模拟培训使用率	使用率≥85%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	15.0	11.0	
		成本指标	项目预算金额	28.96万元	9.8万元	10.0	3.4	项目未做审计决算，已确定2021年6月份前完成决算工作
		社会效益指标	提高临床医护人员技能操作水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	

	效益指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	2020年只做了参与培训的人员口头满意度调查，经过改进，2021年开始做书面满意度调查
	总分					100	80.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-精神科专科			项目金额	21600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5400000.00	5400000.00	4116379.16	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	4116379.16	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精神科专科建设初见成效：1.人才培养方面：国内外进修3个月以上不少于10人次；2.学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训不少于3场；3.软件和专用设备购置方面：引进临床智能诊疗系统、焦虑障碍虚拟现实暴露治疗系统、精神病人法律能力评定专家系统，提高我院临床诊疗水平和患者满意度；4.科研方面：省级以上课题立项不少于5项；发表SCI论文不少于10篇；5.教学方面：培养研究生20人；举办省级或国家级继续教育项目3场。			1.人才培养方面：派出国内外进修3个月以上27人次。2.学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训4场，广东省医师协会精神科医师分会2019年度冬季学术交流会；2020年第二届中国精神康复与物理治疗大会；深圳市医师协会精神科医师分会换届大会；《四川精神卫生》杂志深圳工作站签约仪式暨学术研讨会。3.软件和专用设备购置方面：建设了临床模拟技能培训中心信息系统、精神病人法律能力评定专家系统和无线网络升级改造，购置了磁共振被试监控系统和红外成像系统光源设备，提高了我院的临床教学、临床诊断水平和患者满意度。4.科研方面：立项省级以上课题5项；发表SCI论文44篇；5.教学方面：培养研究生47人；举办省级或国家级继续教育项目11场。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	SCI论文数	≥8篇	44篇	5.0	5.0	
			继续教育项目	≥3项	16项	5.0	5.0	
			省级以上课题立项数	≥4项	5项	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标		举办会议培 训数	≥3场	4场	5.0	5.0	
			培养研究生	≥20人	47人	5.0	5.0	
		质量指标	论文发表率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	举办省级或 国家级继续 教育项目时 间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前已完 成	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目资 金	540万元	411.64万元	10.0	7.6	项目已申请冻结125.5万元 (财委已批准)
	效益指标	社会效益指标	精神卫生专 科影响力提 升	位列复旦排 行榜前十	位列复旦排 行榜前十	20	20	
		满意度指标	提高我院临 床诊疗水平 和患者满意 度	≥85%	86.58%	20.0	20.0	
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市临床重点专科-儿少精神科				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	510923.00	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	510923.00	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展青少年难治性抑郁症、双相情感障碍、强迫性障碍、焦虑障碍、自伤自杀风险行为、成瘾行为的临床研究；从生物学、心理学和社会学层面，对神经发育障碍及共病的病因、生物标记、康复治疗技术、心理治疗技术、社会功能恢复进行系统研究；在学校、专病门诊与病房开展早期生物（分子生物与脑影像、脑功能）、社会、心理指标评估，以临床高风险和基因高风险的早发及首发精神病性障碍为研究对象，针对不同临床阶段开展诊疗生物标记物研究。				开展青少年难治性抑郁症、双相情感障碍、强迫性障碍、焦虑障碍、自伤自杀风险行为、成瘾行为的临床研究；从生物学、心理学和社会学层面，对神经发育障碍及共病的病因、生物标记、康复治疗技术、心理治疗技术、社会功能恢复进行系统研究；在学校、专病门诊与病房开展早期生物（分子生物与脑影像、脑功能）、社会、心理指标评估，以临床高风险和基因高风险的早发及首发精神病性障碍为研究对象，针对不同临床阶段开展诊疗生物标记物研究。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数	3篇	3篇	20.0	20.0	
		质量指标	CD型病例率	90%	98.54%	15.0	15.0	
		时效指标	项目工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目预算经费	70万元	51.09万元	5	3.6	用于科研的测试化验（委托业务）及科研材料费用未能及时完成招标手续，用于科研活动的劳务费因疫情原因科研活动未能按进度开展

	效益指标	社会效益指标	提高医疗就 诊水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满 意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目				项目金额	15877110		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10407980.00	9869060.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	10407980.00	9869060.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	10月31日之前完成罗湖院区和坪山院区的发热门诊改造，12月31日前完成罗湖院区隔离病房改造。				11月10日完成两院区发热门诊改造，投入使用。隔离病房目前收尾工程中，预计4月25日完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	建设发热门诊数量	2个	2个	5.0	5.0	由于设备采购问题导致工程进展受阻，目前正全力赶工。
			建立隔离病房区域数量	1个	0个	0.0	0.0	
		质量指标	达到传染病防治规范的验收标准	达标	达标	25.0	25.0	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	规定时间之前完成罗湖院区和坪山院区的发热门诊改造，规定时间前	10月31日之前完成罗湖院区和坪山院区的发热门诊改造，12月31日前完成罗湖院区隔离病房改造。	11月10日完成两院区发热门诊改造，投入使用。隔离病房目前收尾工程中，预计4月25日完工。	15.0	10.0	由于设备采购问题导致工程进展受阻，目前正全力赶工。
		成本指标	项目预算经费	1040.79万元	986.91万元	5.0	5.0	抓紧推进项目进度及支付。
	效益指标	社会效益指标	疫情期间可以对疑似新冠的病人进行检验和隔离，并及时转院	准确对病人进行检测并及时转院	达到使用要求，可以及时检测及转运病人，隔离病房尚未启用	20.0	15.0	抓紧完成隔离病房建设。
		满意度指标	转运病人的满意度	≥85%	85%	20.0	15.0	隔离病房尚未启用。抓紧完成隔离病房建设。
	总分					100	84.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全等级保护测评等常规运维项目				项目金额	4840000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	463220.00	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	1000000.00	463220.00	—	0.46	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际需求				根据实际情况调整了项目的规模，基本满足医院日常运营需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过等保三级系统个数	2个	2个	15.0	15.0	
		质量指标	等保测评结论	基本符合(或≥70分)	92分	15.0	15.0	
		时效指标	测评完成时间	2020年11月30日前	2020年11月16日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算资金	100万元	46.32万元	10.0	4.6	预算更精细，并及时做出调整。
	效益指标	社会效益指标	系统安全运行稳定性	≥90%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	系统用户满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	89.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息管理系统更新购置				项目金额	6600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400000.00	2400000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2400000.00	2400000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际需求				由于健宁医院信息化项目的软件系统未验收，安排不出人员 上线更多的信息系统，所以本项目未实施。医院日常运营无影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统数	≥3个	0	15.0	0.0	
		质量指标	系统无故障率	≥99.9%	0	15.0	0.0	
		时效指标	系统开发时间	≤1年	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目预算金额	240万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	系统免费维护期	≥1年	0	20.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化设备购置				项目金额	8301900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1730700.00	1730700.00	382500.00	10	0.22	2.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1730700.00	1730700.00	382500.00	—	0.22	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际需求				已按各部门需求进行采购，设备数量、配置和质量满足使用要求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥180台	213台	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	供货及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤173.07万元	38.25万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	92.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息机房电力保障工程				项目金额	1050000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1050000.00	1050000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1050000.00	1050000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	-满足医院日常运营实际需求				我们通过利用旧设备，整合各个系统的资源，暂时能够维持 现有电力的供应和资源的使用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供电时间	≥60分钟	0	15.0	0.0	
		质量指标	系统无故障率	≥99.9%	0	15.0	0.0	
		时效指标	建设周期	≤180天	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目预算金额	105万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	系统保修期	≥3年	0	20.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮维护费				项目金额	18000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9000000.00	9000000.00	1292585.68	10	0.14	1.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	9000000.00	9000000.00	1292585.68	—	0.14	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际情况				2020年1月1日至2020年12月31日累计完成修缮次数103次/项，累计金额为1779582元，满足医院日常运营实际情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型维修次数	60次	103次	15	15	
		质量指标	小型维修验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	维修完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10.0	10	
		成本指标	项目预算资金	900万元	129.25万元	10	1.4	提高预算编制精准度
	效益指标	社会效益指标	保障医疗正常高效运行	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		满意度指标	使用科室满意度	≥95%	97%	20.0	20.0	
	总分					100	82.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置（含基本医疗服务补助经费）				项目金额	703428000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150600000.00	150600000.00	126738717.04	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	120000000.00	120000000.00	120000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	30600000.00	30600000.00	6738717.04	—	0.22	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	药品质量合格率100%				截止到2020年底，该项目的门诊处方抗菌药物使用率（%）低于0.02%，集中采购合格率（%）100%，药品验收及时率为100%及药品质量合格率100%			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊处方抗菌药物使用率（%）	< 5%	0.02%	15.0	15.0	
		质量指标	集中采购合格率（%）	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	药品验收及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目资金	15060万元	12673.87万元	10.0	8.22	
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全性	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	药物咨询答复率	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	96.62	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备购置				项目金额	19500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	4250000.00	4228769.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	4250000.00	4228769.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医院日常运营实际情况需求				已完成设备购置，满足医院日常运营实际情况需求			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1900台	1916台	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	单个项目招采周期≤30个工作日	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	425万元	≤ 小于号 422.88万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高设备使用率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	临床满意度≥90%	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备维修费				项目金额	27490000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7990000.00	7990000.00	2002297.50	10	0.25	2.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	7990000.00	7990000.00	2002297.50	—	0.25	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医院日常运营实际情况需求				全年度医疗设备维修费用支出共计约200.23万元，其中MRI设备年度维护费用约128万元。现全院医疗设备资产已超过5亿元，根据维保费用支出情况，医院设备维护较到位。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量	≤300件	287件	10.0	10.0	
		质量指标	维修成果修复率	修复率≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	维修及时率	≥95%	97%	20.0	20.0	
		成本指标	项目预算金额	799万元	200.23万元	10.0	2.5	经与部分设备厂商协商，延长了设备维保期限，故部分设备无需购买维保服务，节省自筹资金支出
	效益指标	社会效益指标	正常开机率	≥95%	98%	20.0	20.0	
		满意度指标	临床对维修服务满意度	≥90%	95%	20.0	20	
	总分					100	85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医信中心“7+1”项目系统运维费				项目金额	8075000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2015000.00	2015000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2015000.00	2015000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医院日常运营实际需求				由于健宁医院信息化项目包含的“7+1”项目增补经费，项目实施后一年内免费运维，今年暂时未用到本运维经费。预计2021年需要开展本项目。医院日常运营无影响。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维完成率	100%	0	15.0	0.0	
		质量指标	运维完成合格率	≥90%	0	15.0	0.0	
		时效指标	运维完成及时性	≥90%	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目预算资金	201.5万元	0	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	系统运行无故障率	≥99.9%	0	20.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医用耗材购置				项目金额	156420000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40020000.00	44030000.00	44026262.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	40020000.00	44030000.00	44026262.35	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院日常运营实际需求				截止到2020年底，我院医用耗材验收合格率100%，由于2020年医院开展项目增多，耗材使用量同比增大1.33元，措施：优化项目结构。各使用科室满意度为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	百元耗占比	≤11元	12.33元	12.5	10.0	原因：2020年医院开展项目增多，耗材使用量同比增大。措施：优化项目结构。
		质量指标	医用耗材验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	医用耗材采购完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	医用耗材预算经费	4403万元	4402.63万元元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生水平	得到提高	得到提高	20.0	20	
		满意度指标	使用科室满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-肠道菌群相关的色氨酸通路改变引发的免疫、神经发生异常抑郁障碍可能的新机制				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成入组对象的选择和样本的收集与处理，各类量表的评定，以及分别进行宏基因组学的检测、血样检测、脑影像扫描				截止到2020年12月底，该项目完成了入组了健康对照157例，MDD患者103例。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在国家统计源刊物以上刊物发表论文	≥ 6篇	2篇	10	3.3	项目从2019-10-01开始，目前仍在进行中
		质量指标	论文发表率	100%	100%	10.0	10	项目从2019-10-01开始，目前仍在进行中
		时效指标	开展相关研究，获得实验数据完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	20	20.0	
		成本指标	项目预算经费	10万元	10万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	促进深圳市康宁医院的学科影响力	得到提高	得到提高	30.0	20	项目从2019-10-01开始,目前仍在进行中
		满意度指标	在情感障碍研究领域提升影响力,获得国内专家认同	≥80%	0	10.0	0.0	项目从2019-10-01开始,目前仍在进行中
	总分					100	73.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-雌激素介导的甘丙肽表达在老年抑郁发病机制中的作用				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	19.10-2020.06 对现有临床资料建立数据库，并对生物学标本进行监测分析；2020.06-2020.12 建立老年抑郁大鼠模型，并完成预实验；				目前已建立临床资料数据库，并已检测生物学标本；动物实验中已建立老年抑郁大鼠模型，完成预实验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表SCI文章	≥1篇	1篇	20.0	20.0	
		质量指标	申请专利通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	及时开展相关研究，获得实验数据	2020年12月30号前完成一篇文章的发表	已开展相关研究，获得实验数据，并于2020年12月30号之前发表1篇SCI论文及1篇中文论文	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算经费	10万元	10万	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	促进深圳市康宁医院的老年科的学科影响力	得到促进	得到促进	30	30	
		满意度指标	获得国内专家认同	≥80%	已获得国内专家认同	10	0.0	研究成果尚未完全发表，尚未进行国内专家评定。
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-额叶-皮层下连接对AD相关认知障碍中风险决策的调控			项目金额	100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市康宁医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成一半数据采集工作（25 人左右），包括正常老年组和 aMCI 组。根据入组条件录入临床诊断指标以及各项评估量表，采集任务相关 的磁共振影像数据。对数据进行初步分析，检测理论假设的可行性。			按照计划，已经完成当年的数据采集工作，并且进行了行为数据和影像学数据的初步分析。验证了老年人当中风险偏好的行为异常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在国际期刊发表SCI论文1篇以上	≥1篇	1篇	20	20	已投稿一篇在审
		质量指标	高水平科研论文通过率	100%	100%	10	10	已投稿文章所在杂志影响因子4.3分
		时效指标	开展相关研究，获得实验数据完成时间	2020年12月30号	2020年12月31日	10	10	已投稿一篇在审
		成本指标	项目预算经费	10万元	10万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进深圳市康宁医院老年精神科的学术影响力	得到促进	0	10.0	0.0	已投稿一篇在审

	满意度指标	在老年认知障碍领域获得国内专家认可	≥70%	70%	30.0	30.0	
	总分				100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-早发早早发儿童精神障碍致病基因新生突变及其功能的研究				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发表SCI收录论文≥1篇，参加会议≥1次，发表至少一篇国际会议论文。				截止到2020年底，该项目完成了SCI收录论文1篇，挂了项目基金号。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表SCI收录论文数	1篇	1篇	30.0	30.0	
		质量指标	发表高水平论文通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成论文发表时间	2020年前完成论文发表	2020年12月31日	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算经费	10万元	10万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	加强深圳市康宁医院儿少精神科在早发精神分裂症研究的基础科研	得到加强	得到加强	30.0	30.0	

		满意度指标	临床提供基础支持的满意度	≥80%	0	10.0	0	出具基因检测报告时间较长
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2019]276号-卫生计生科研童年创伤与DA和5-HT通路多基因交互作用对青少年抑郁症的自杀行为预测				项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成该科研项目—童年创伤与DA和5-HT通路多基因交互作用对青少年抑郁症的自杀行为预测				发表sci文章3篇；发现童年期创伤是影响自杀行为的危险因素，同时发现儿童期创伤与基因交互作用影响心理健康；经费5000元使用完毕。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	SCI文章篇数	≥1篇	2篇	20.0	20.0	
		质量指标	采集数据达标率	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	5000元	5000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效预防青少年自杀行为	得到预防	得到预防	20.0	20.0	
		满意度指标	专家满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社【2020】340号-三级公立医院专科激励计划省级奖励资金				项目金额	10000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(一) 粤港澳大湾区精神卫生协作机制建设； (二) 广东省高水平临床重点专科建设； (三) 深圳市精神疾病质量控制中心建设； (四) 住院医师规范化培训主基地建设； (五) 深圳市精神卫生专科联盟、深圳市心理咨询工作联盟合作机制建设。				因该项目于2020年12月31日下达指标，项目未开展，已结转至2021年。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年门诊人次达到	≥48万	0	10	0	
			住院人次达到	≥12500人次	0	10	0	
		质量指标	门诊人次进入中国神专科医院	前10位	0	10	0	
		时效指标	完成学术活动时间	2021年12月31日	0	10	0	
		成本指标	项目预算金额	1000万元	0	10	0	
		经济效益指标	0	0	0	0	0	

	效益指标	社会效益指标	住院人次达到	进入中国精神专科医院前五	0	20	0	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	保持复旦版最佳精神专科排名	前10位	0	20	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金				项目金额	1504000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1504000.00	1265284.68	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	1504000.00	1265284.68	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展心理危机干预培训和演练，提升基层公共卫生机构服务能力。				2020年9月起，分四批开展“深圳市基层疫情防控能力提升项目心理危机干预能力培训班”，培训综合医院精神（心理）科、基层心理卫生机构和学校心理老师等各领域心理卫生工作人员800余人，收集有效学员培训反馈429份			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心理危机干预人员培训人次	≥752人次	800人次	15.0	15.0	
		质量指标	培训合格率	≥90%	65%	10.0	6.5	课程主题涵盖范围广，信息量大，多数学员既往缺乏危机干预学习经历；考核形式为选择题，形式相对单一。未来将持续开展危机干预培训，课程主题更聚焦、深入；此外探索丰富培训考核形式的可能性
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前	2020年11月27日	15.0	15.0	

		成本指标	项目预算经费	≤150.4万元	126.5万元	10.0	10	受疫情影响，部分预算参考酒店临时调整为隔离酒店，更换酒店后经费开支变化
	效益指标	社会效益指标	心理危机干预队伍突发事件处置能力	较上年增强	较上年增强	20.0	20	危机干预队伍机制仍需完善；热线服务专业性有待进一步提升
		满意度指标	培训满意度	≥90%	94%	20.0	20	不同授课专家内容有所重复，课程主题略显分散。加强课程编排以及老师间的沟通，减少重复部分，结合案例层层深入
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目				项目金额	2560000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市康宁医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	640000.00	640000.00	635000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	640000.00	640000.00	635000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院信息智能化系统的平稳运行，进而保障医院各项管理工作、临床业务工作的对信息系统的使用需求。				项目正常运行，保障了医院各项业务的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	硬件运行维护验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	系统运维费支付时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算资金	≤64万元	63.50万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	系统用户满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—