

附件 4

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章):

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------|--|---------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | 中医药研究经费 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 200 | 200 | 200 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升现有的中医水平,初步形成一批中医特色明显、诊疗水平较高,临床疗效显著、创新能力较强,管理水平较高,医德高医风好,社会影响力较大的中医特色基地。 | | | 着眼于我院的发展战略定位,提高我院中医药服务水平,逐步建成于社会发展相适应、能基本满足群众健康需求,覆盖全区的中医药服务体系、中医药服务领域不断拓展、服务能力和可及性明显提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 诊疗人次 | 60000 | 53097 | 10 | 8 | 2020 年上半年治疗量受疫情影响严重 |
| | | | 国内期刊论文 | 2 篇 | 2 篇 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 门诊中医药治疗率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 | |
| | | | 时效 | 中医药经费下达情况及使用情况 | 按照年初计划下达及使用经费 | 实现 | 10 | 10 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 中医科医疗收入 | 门诊量逐年提高,促进我院持续发展,医疗收入在合理范围内稳定增长 | 下半年医疗收入呈上升趋势 | 10 | 8 | 2020 年上半年治疗量受疫情影响严重 |
| 社会效益 | | | 着实解决患 | 疑难杂症 | 加强门诊 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----|----|--|
| | | 生态效益 | 者看病难，看病贵的难题，让广大人民群众在家门口就能享受顶级医疗服务 | 逐步突破 | 中草药治疗同时，还加强治未病中心的建设 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 在不破坏生态环境的情况下开展医疗活动 | 逐步实现 | 逐步实现 | 5 | 5 | |
| | | | 新治疗理念的传播 | 中医治未病理念逐步推广 | 逐步实现 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |
| <p>审核意见：同意自评结果</p> | | | | | | | | |
| 填报人： | 祁芬芳 | 联系方式： | 28015467 | 填报日期： | 2021年4月30日 | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

附件 4

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位 (公章):

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------|---|------------------------------|---------------------------------|------|----|-------------------------------|
| 项目名称 | 租赁费 | | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2667 | 2667 | 2667 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 2667 | 2667 | 2667 | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决本部和社康业务用房紧张问题, 为就诊患者提供良好的就医环境 | | | | 解决本部和社康业务用房紧张问题, 为就诊患者提供良好的就医环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 解决本部和社康业务用房紧张问题 | 解决 16 家社康中心和本部体检中心等用房难题 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 缓解我院用房紧张的问题 | 解决 | 解决 | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 考核租赁费支付进度 | 每月按照合同约定支付租赁费 | 按合同约定定期支付 | 10 | 10 | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 解决用房紧张问题, 为患者提供舒适的就医环境, 扩大影响力, 间接提升我院经济效益 | 根据医改方案, 医疗收入在合理范围内增长, 增幅 10% | 我院医疗收入呈现负增长 | 15 | 10 | 2020 年上半年受疫情影响严重, 正常的医疗活动受到重创 |
| 社会效益 | | 便民性 | 社康租 | 完成 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------|------------|-----|----|--|
| | | 生态效益 可持续影 响指标 | | 赁业务 用房,改 善就医 环境 | | | | |
| | | | 无 | 无 | 无 | | | |
| | | | 无 | 无 | 无 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 患者满意度 提高 | 逐步提 高 | 逐步提 高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |
| <p>审核意见：同意自评结果</p> | | | | | | | | |
| 填报人： | 祁芬芳 | 联系方式： | 28015467 | 填报日期： | 2021年4月30日 | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

附件 4

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章):

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------|--------|---------------------------|------|----|-------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 院长及后备人才职业化培训项目 | | | 项目类别 | 常规 () 一次性 (√) 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | | 项目属性 | 新增 (√) 延续 () | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:财政拨款 | 35 | 35 | 35 | - | 100% | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 人才是医院发展的关键因素,通过开展一系列的交流培训,提高医院院长及后备人才的管理能力 | | | | 积极参与培训,提升管理能力,工作中逐步引进新理念。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出目标 | 数量 | 涵盖人员 | 2 名 | 2 名 | 50 | 50 | | |
| | | 质量 | 管理能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | 20 | | |
| | | 时效 | 按照培训方案参加培训 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 暂时不适用 | | | | | | 参加培训,管理能力提升,将新的管理理念付诸于工作中,是一个长期的过程 |
| | | 社会效益 | 暂时不适用 | | | | | | |
| | | 生态效益 | 暂时不适用 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 暂时不适用 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 暂时不适用 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

审核意见：同意自评结果

| | | | | | |
|------|-----|-------|----------|-------|------------|
| 填报人： | 祁芬芳 | 联系方式： | 28015467 | 填报日期： | 2021年4月30日 |
|------|-----|-------|----------|-------|------------|

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(公章):



| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------------------|----------------------------|--|------|----|-------------------------|
| 项目名称 | 人才培养经费 | | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 150 | 150 | 150 | - | 100% | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过在国内医院研修学习其丰富的临床实践及管理经费,加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度,加强医院人员的对外交流,使医院卫生技术人员及管理工作者开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式, | | | | 适应新形势下医院的创新与发展,增强与外界的沟通与协作,切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平,解决人民就医之需,为我市医疗卫生建设作出更大贡献。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 国内进修人次 | 100 | 118 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 回科授课完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 进修培训及时性 | 100% | 100% | 10 | 8 | 2020 年上半年受疫情影响,很多培训推迟举行 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 开展新项目、新技术后科室经济收益 | 科室业绩达到良好程度 | 开展新技术 33 项 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 引进新技术、探索新的管理理念,疑难杂症治愈率 | 逐年提高,解决人民就医之需,为我市医疗卫生建设作出更 | CMI 值均值 1.46 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|-------------|------------------|-----------|----|----|--|
| | | 生态效益 | 不适用 | 大贡献 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现全员进步，更新理念 | 提高医院医疗及管理团队的综合水平 | 逐步实现 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度提高 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 总分 | | | 100 | 98 | | |
| <p>审核意见：同意自评结果</p> | | | | | | | | |
| 填报人： | 祁芬芳 | 联系方式： | 28015467 | 填报日期： | 2021.4.30 | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

附件 4

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章):

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 计划生育考核 | | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 856 | 890.65 | 890.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 657.97 | 657.97 | 657.97 | - | 100% | | |
| | 其他资金 | 198 | 232.68 | 232.68 | - | 100% | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 响应国家政策,减少因计划生育政策带来的社会问题 | | | | 逐步实现 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 普及范围 | 符合条件的 所有员工 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 质量 | 患者就诊服 务质量 | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 经费支出 | 按时发放 | 实现 | 10 | 10 | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 医院综合实 力 | 医院综合实 力逐步增强 | 医院综合 实力逐步 增强 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 家庭发展能 力 | 家庭发展能 力增强 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 社会问题 | 减少因计生 政策带来的 社会问题 | 辖区的安 全稳定 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 员工满意度 | 员工满意度 提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |
| 审核意见: 同意自评结果。 | | | | | | | | |
| 填报人: | 祁芬芳 | 联系方式: | 208015467 | 填报日期: | 2021 年 4 月 27 日 | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

附件 4

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位 (公章):

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------------|--|------|-----------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 博士后建设经费 | | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 470 | 470 | 470 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 470 | 470 | 470 | - | 100% | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 壮大人才队伍建设, 加大培养力度, 加强站站、院校之间的联系交流, 通过课题合作, 合作研究等模式, 提升博士后工作站科研能力, 要积极创造条件, 鼓励博士后研究人员参加各类学术技术交流和培训, 进一步拓展视野, 提升学术水平。与此同时注重研用结合, 注重研究成果转化, 切实做到研究一批、转化一批、推广一批。 | | | | 逐步实现 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 在站博士后人员达到出站标准 | 2 人 | 1 人 | 15 | 15 | |
| | | | SCI 论文 | 4 篇 | 投稿 4 篇 | 15 | 15 | 目前是投稿 SCI 论文阶段 |
| | | 质量 | 科研课题方面 | 申报国家、省市各级课题及专利 4 项 | 获批立项市科创委基础 Research 面上项目 1 项, 计算机软件著作权 2 项 | 10 | 8 | 2020 年受疫情影响, 部分科研项目存在一定延期 |
| | | | 时效 | 工作完成进度考核 | 严格按照申报要求完成 | 基本完成 | 15 | 15 |
| 效益目标 | 经济效益 | 优秀人才队伍保障医院的高质量诊疗 | 医疗收入在合理范围内稳定增长 | 基本实现 | 15 | 10 | 上半年受疫情影响, 医疗收入同期呈下降趋势 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|--|--------------------|-----------------|----|-----|---------------------------|--|
| | | 社会效益 | 术转化 | | | | | 时博士站研究是个长期的过程，暂时没有带来直接的效益 | |
| | | | 注重疑难杂症的问题研究，着实解决患者看病难，看病贵的难题，让广大人民群众在家门口就能享受顶级医疗服务 | 将研究成果积极转化，疑难杂症逐步突破 | 授权实用新型专利 1 项 | 10 | 10 | | |
| | | | 生态环境 | 在不破坏环境的情况下开展研究工作 | 逐步实现 | 10 | 10 | | |
| | | | 不适用 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 | |
| 审核意见：同意自评结果 | | | | | | | | | |
| 填报人： | 祁芬芳 | 联系方式： | 28015467 | 填报日期： | 2020 年 4 月 30 日 | | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

附件 4

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章):



| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----|------|--------------------------|
| 项目名称 | 医疗成本支出 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区中心医院 | | | | |
| 项目周期 | 一年 | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 13176.14 | 13176.14 | 13176.14 | 10 | 100% | 10 |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动医疗行业开放发展,通过一系列的综合配套改革,逐步建立健全分级诊疗制度,全面巩固公益性,提升医院运营管理。 | | | 逐步实现 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 夯实分级诊疗制度,医院普通门诊下沉基层 | 社康门诊量占比例大于 50% | 58% | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 优化收入结构,药品收入占医疗收入比例在可控范围内 | 药占比小于 30% | 26% | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 资金预算执行情况考核 | 预算执行率 100% | 实现 | 10 | 10 | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 提升医院运营绩效,医疗服务体系更加完善 | 医疗收入增幅控制在 10%以内 | 受疫情影响,我院收入呈现负增长 | 10 | 8 | 2020 年上半年受疫情影响严重,医疗收入负增长 |
| 社会效益 | | 全面巩固公立医院的公立性 | 公立医院逐利机制基本破除 | 实现 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|------------|-----|----|--|
| | | 生态效益 | 维持生态平衡 | 在不破坏环境的情况开展医疗活动 | 逐步实现 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 储备人才 | 形成人才阶段 | 逐步实现 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 逐步提升 | 实现 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| <p>审核意见：同意自评结果。</p> | | | | | | | | |
| 填报人： | 祁芬芳 | 联系方式： | 28015467 | 填报日期： | 2021年4月30日 | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。