

项目支出绩效自评表

项目名称	幸福老人计划				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	500000.00	467961.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	467961.00	—	0.94	—	
	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			
	拟开展五项幸福老人计划活动，让参与活动的老年人能够获取知识、锻炼身体、愉悦身心，乐享晚年生活。				老、孝老的浓厚社会氛围，不断增强老年人的获得感和幸福感			
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	活动开展场次	5场活动	8场活动	20.0	20.0	无
		质量指标	老年人生活质量提升		提升	10.0	10.0	无
		时效指标	此项工作一般在100%		100%	10.0	10.0	无
			工作时效	1年	1年	10.0	10.0	无
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
		社会效益指标	尊老、敬老、爱老	提升	提升	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
		满意度指标	参与活动老人满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	12873900		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	4291300.00	4291300.00	4289551.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4291300.00	4291300.00	4289551.37	—	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			
	一、办公室131万元：日常办公用品0.3*全局128人（公务员24人、临聘29人、借调75人）=38.4万元；办公家具0.5*12=6万元；订阅报刊杂志10万元；花卉租赁费0.3万元/月*12个月=3.6万元；墨盒1万元*12个月=12万元；深圳市内参加会议交通补助、				完成办公室2021年日常行政事务管理工作			
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	满足日常办公运	100	100	10.0	10.0	
			法律顾问意见	≥100份	≥100份	10.0	10.0	
		质量指标	日常办公运转	正常	正常	10.0	10.0	
			法律意见及时	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时限	一年	一年	5.0	5.0	
	成本指标	日常管理事务支	4291300元	4289551.37元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	保持办公室日常	促进工作质量提	完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	办公日常问题的	达到良好程度	良好	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理				项目金额	8786200		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	2880000.00	3026200.00	3025669.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2880000.00	3026200.00	3025669.87	—	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			
	发放全局临聘人员工资绩效及工会福利。				已按时发放。			
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	工资发放	1次/月	已按时发放。	20.0	20.0	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目工作完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高工作人员工	促进服务	促进服务	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	》95%	》95%	20	19.9	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置				项目金额	600000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	200000.00	200000.00	193837.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	193837.00	—	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			
	保证正常工作开展				完成办公设备、家具购置，为民众提供更好的履职保障。			
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	购买办公设备	按需购置	已完成购置需求	14.0	14.0	
			购买办公设备	按需购置	已完成购置需求	14.0	14.0	
		质量指标	办公设备、家具	达到100%	达到100%	14.0	14.0	
		时效指标	办公设备、家具	及时	及时	4.0	4.0	
		成本指标	办公设备、家具	200000元	193837元	4.0	3.62	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为民众提供医疗	得到提高	得到提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	单位工作人员的	达到100%	达到100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.32	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全科医学技能培训				项目金额	834900		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	278300.00	278300.00	278046.19	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	278300.00	278300.00	278046.19	—	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			
	显著提升基层医疗卫生服务水平。				显著提升基层医疗卫生服务水平。			
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	培训人次	150	150	5.0	5.0	
			认证人数	20	0	5.0	0.0	2021年深圳市未开展高级家庭医生认证活动
								新运动会暨2020年深圳技能大赛——基层卫生岗位练兵及技能竞赛的通知》，预估2021年度选拔人数指标值为27人。根据《关于开展深圳市2021年度家医岗位练兵暨风采展示活动的通知》，要求各区选拔一支家庭医生团队参加市级竞赛，包括1名全科医生、1名社区护师和1名公卫医生，共3人。我区按照通知要求，已100%完成选拔工作。
		质量指标	选拔人数	27	3	5.0	5.0	
			培训人员合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	认证通过率	13%	0	5.0	0.0	2021年深圳市未开展高级家庭医生认证活动
			培训完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
			高级家庭医生认证	100%	0	5.0	0.0	2021年深圳市未开展高级家庭医生认证活动
		基层岗位练兵及	100%	100%	5.0	5.0		
	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标	经济效益指标	全科医师人才结构	改善	改善	15.0	15.0	
		社会效益指标	医疗及公共卫生	提升	提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	《95%	100%	10.0	10.0		
	总分				100	85	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	春运工作				项目金额	1140000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	380000.00	380000.00	364946.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	364946.00	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成春运工作				年度春运工作按时按质完成			
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	慰问人数	190	190	10.0	10.0	
			工作补助	3家医院	3家医院	5.0	5.0	
			急救培训次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	春运现场大量突	100%	100%	10.0	10.0	
			传染疫情处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标						调整工作方法，进一步提高应急处置效率
		工作完成时效	100%	100%	5.0	4.9		
	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	人民群众获得感	>95%	>95%	20.0	19.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众满意度	>95%	>95%	20.0	19.5		
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置费				项目金额	176800		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	176800.00	172900.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	176800.00	172900.00	—	0.98	—	
	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			
	购置公务用车1台				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	公务用车购置数	1	100%	10.0	10.0	
		质量指标	购置车辆合格率	95%以上	100%	10.0	10.0	
		时效指标	公务用车保障及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节约经费	节约经费	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	节能减排	环保100%	环保100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	使用满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	节水器具改造				项目金额	135800		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	135800.00	119736.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	135800.00	119736.00	—	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			
	完成卫生健康系统节水工作任务，有效应对持续发展的旱情				完成龙华区卫生健康系统节水器具改造，有效应对持续发展的旱情			
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	节水器一批	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	节水器使用质量	高效	高效	10.0	10.0	
		时效指标	节水器具使用期	2022年全年	使用中	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	节水率	≥50%	≥50%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项				项目金额	9733800		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	3244600.00	3244600.00	3244600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3244600.00	3244600.00	3244600.00	—	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			
	按要求及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金发放，有效提升工作人员工作积极性。				已按时发放			
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	及时发放在职公	23名公务员、5	23名公务员、5	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	99%	99%	20.0	20.0	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	工作人员工作利	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	》90%	》90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动				项目金额	600000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	200000.00	200000.00	79645.62	10	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	79645.62	—	0.40	—	
	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			
	提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。				府绩效考核项目预算不足，使用预留机动经费补充发放23名在			
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	启动应急项目数	1个	1	15.0	15.0	
		质量指标	预算准备金使用	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时限	全年	全年	10.0	10.0	
		成本指标						政策变动导致原有预算项目经费不够，使用预留机动经费
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	应急和处理紧急	提升	提升	15.0	15.0	
			行政工作效率	提高	提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	《95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	984000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	328000.00	328000.00	301548.72	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	328000.00	328000.00	301548.72	—	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			
	改革完善计划生育责任制考核机制，落实计划生育服务管理措施，营造依法有序生育环境。				2021年发放计生奖励金57人，共301548.72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	符合计生奖发	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	单位在职人员相	无违反计划生	无违反计划生	20.0	20.0	
		时效指标	及时兑现奖励	3月底前完成	2月份已完成	25.0	25.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	本单位在职人员	100%	100%	10.0	10.0	
			单位在职人员对	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	单位在职人员对	100%	100%	15.0	15.0			
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗卫生事务管理			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局			实施单位				
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	500000.00	498427.42	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	498427.42	—	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				
	1、保障医疗工作的开展、医疗卫生会议、医务人员外出培训学习等工作顺利进行。 2、全年完成24次抗菌药物培训，定期邀请专家对社会办医疗机构医务人员进行抗菌药物临床应用培训并考核，对考核合格者发放合格证。3、根据每次培训考核通过人员名单，申请申请制作或更新抗菌药物临床应用考核合格证。4、邀请省市级专家完成相应督导检查，并引发督导通报；及时整改，促进区域整体医疗水平提升。5、2021年10			1、保障医疗工作的开展、医疗卫生会议、医务人员外出培训学习等工作顺利进行。 。、全年完成10次抗菌药物培训，定期邀请专家对社会办医疗机构医务人员进行抗菌药物临床应用培训并考核，对考核合格者发放合格证。3、根据每次培训考核通过人员名单，申请申请制作或更新抗菌药物临床应用考核合格证。4、邀请省市级专家完成相应督导检查，并引发督导通报；及时整改，促进区域整体医疗水平提				
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	完成年度医疗卫生	无	完成	4.0	4.0	
			培训考核场次	24场次	10场次	4.0	4.0	2021年原计划培训考核10场次，按目标完成任务
			培训考核人数	960-1200人次	653人次	4.0	4.0	2021年原计划培训考核人数600-700人次，按目标完成任务
			医疗质量督导	4	4	5.0	5.0	
			护理质量督导	2	2	5.0	5.0	
			年终医疗质量巡查	1	1	3.0	3.0	
			医师节	区属医疗卫生机构	100%	3.0	3.0	
			区级科研立项验收	1	1	3.0	3.0	
			区级重点学科督导	一年2次	2	3.0	3.0	
			区级高层次医学团队	每年1次，10个团队	1次，10个团队	3.0	3.0	
			全区基本公卫及家庭医生团队	2	2	3.0	3.0	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	项目完成期限	一年	一年	3.0	3.0	
			经费保障及时性	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务水平	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	项社会公众对我区	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗纠纷调处				项目金额	900000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	300000.00	300000.00	116176.00	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	116176.00	—	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			
	1、由相关有资质的法医鉴定中心完成死亡患者尸检工作，出具尸检报告；为下一步医疗纠纷的处理提供相关法律依据；2、由相关的司法鉴定机构进行医疗损害鉴定，出具鉴定结论，为医疗纠纷的解决提供法律依据。3、减轻医患双方经济负担，促进社				的处理提供相关法律依据。减轻医患双方经济负担，促进社会			
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	死因鉴定例数	10	5	10.0	5.0	医疗质量提升明显，医疗技术提高，医疗纠纷案件减少
			医疗损害鉴定例数	10	3	10.0	3.0	医疗质量提升明显，医疗技术提高，医疗纠纷案件减少
		质量指标	死因鉴定或医疗损害鉴定准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	每笔鉴定费用支付率	100%	100%	10.0	10.0	
			工作时效	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐与稳定	提升	提升	10.0	10.0	
			医疗机构就诊人次	提升	提升	10.0	10.0	
		满意度指标	医疗机构满意度	《 99%	《 99%	10.0	10.0	
			患方满意度	《 85%	《 85%	10.0	10.0	
	总分					100	81.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	护士节慰问及表彰活动				项目金额	8145000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	2715000.00	2715000.00	271.41	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2715000.00	2715000.00	271.41	—	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			
	全面展示我区广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作者以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，进一步推动我区护理事业全面、协调、持续发展。1.通过表彰优秀护理工作者，激发全区护理工作者的工作积极性，为患者提供优质护理服务，利于我区卫生事业发展，为经济发展提供有力保障。2.肯定护理工作者的辛勤付出，在社会形成重视护理工作，尊重护理工作者的良好风气，有利于促进我区卫生事业发展，为社会全面发展提供民生保障。3.提升职业认同感和优越感，鼓励更多的护理工作者的扎根基层和临床一线，推进优质护理服务，提升护理工作满意度。				全面展示我区广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作者以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，进一步推动我区护理事业全面、协调、持续发展。1.通过表彰优秀护理工作者，激发全区护理工作者的工作积极性，为患者提供优质护理服务，利于我区卫生事业发展，为经济发展提供有力保障。2.肯定护理工作者的辛勤付出，在社会形成重视护理工作，尊重护理工作者的良好风气，有利于促进我区卫生事业发展，为社会全面发展提供民生保障。3.提升职业认同感和优越感，鼓励更多的护理工作者的扎根基层和临床一线，推进优质护理服务，提升护理工作满意度。			
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	发放慰问金人数	2500人	2200人	10.0	8.8	2020年8月，我局在填报关于护士节慰问及表彰活动经费项目支出绩效目标编制时，预计2021年全区公立医疗机构注册护士人数达2500人（包含区人民医院、中心医院、妇幼保健院、区疾控中心、区慢病中心、市人民医院龙华分院），护士节慰问及表彰活动所需经费预算共计305万元，区财政核减33.5万元，实际预算为271.5万元，无法按原预算执行，故我局将发放慰问金人数更改为2200人（包含区人民医院、中心医院、妇幼保健院、区疾控中心、区慢病中心）。 请区财政根据我区卫生健康事业发展，酌情增加预算。
			发放奖励金人次	200人次	279人次	10.0	10.0	评选出区级优秀：107名优秀护理个人，11个区级先进护理团队（平均每团队10人）；市级优秀：32名优秀护理个人，3个优秀护理团队（平均每团队10人）共计发放奖励金279人次。
			慰问品/荣誉证书/奖杯	2500份/200本/60个	2200份/118本/21个	10.0	6.42	1.因区财政核减总预算，无法按原预算2500人份执行（包含区人民医院、中心医院、妇幼保健院、区疾控中心、区慢病中心、市人民医院龙华分院），故我局将发放慰问品人数更改为2200人份（包含区人民医院、中心医院、妇幼保健院、区疾控中心、区慢病中心）。 2.评选出区级优秀：107名优秀护理个人，每名个人1本荣誉证书（其中30年护龄护士10名），11个区级先进护理团队，每团队1本荣誉证书，共计118本荣誉证书，因经费有限，仅为10名30年护龄护士、11个区级先进团队共计订制21个奖牌。市级优秀由市卫健委颁发荣誉证书。 请区财政根据我区卫生健康事业发展，酌情增加预算。
		质量指标	慰问护理工作者完工	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作时效	1个月	1个月	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	患方护理服务满意	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	护理工作者满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	85.22	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫 生 安 全 应 急 管 理				项目金额	19440000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	6480000.00	6480000.00	6473827.83	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6480000.00	6480000.00	6473827.83	—	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			
	完成市卫健委和区政府下达的各项工作指标任务，提高突发公共 卫生事件应对能力，防范安全生产事故和化解矛盾，减少不安定 因素。				作指标任务，提高突发公共卫生事件应对能力，防范安全生产			
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	应急物资储备数	73.6万	73.6万	5.0	5.0	
			卫生应急演练、	3次	3次	2.0	2.0	
			业务类培训人数	1500人次	1500人次	5.0	5.0	
			安全生产巡查率	90%	100%	5.0	5.0	
			消防安全培训数	16家	16家	2.0	2.0	
			综治宣传资料份	2份	2份	2.0	2.0	
			签订《社会治安	6份	6份	2.0	2.0	
			信访系统维护率	100%	100%	5.0	5.0	
			应急救护培训人	5000人	5000人以上	8.0	8.0	
		质量指标	突发事件均能控	100%	100%	5.0	4.9	进一步完善应急处置流程， 提高工作效率
			重大安全生产事	0	0	5.0	5.0	
			社会不安定因素	80%	80%	2.0	2.0	
		时效指标	完成率	一年	一年	2.0	2.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	受急救培训后人	增加	增加	10.0	10.0	
			营造和谐有序社	增加	增加	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标	辖区群众满意度	《85%	《85%	20.0	20.0			
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	强化公共卫生行动项目				项目金额	6351300		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	2117100.00	2117100.00	1523627.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	2117100.00	2117100.00	1523627.00	—	0.72	—	
	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			
	1. 完成全区近18万儿童青少年近视筛查任务，协助教育部门提供近视防控技术指导、健康教育等干预措施。2. 完成辖区脊柱侧弯形体指导室建设，完善脊柱侧弯形体指导、健康教育等干预工作。				少年近视筛查任务；2. 完成1间脊柱侧弯形体指导室建设，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	儿童及中小學生	≥90%	96.68%	10.0	10.0	
			脊柱侧弯形体指	完成1间脊柱形	120平方	10.0	10.0	
		质量指标	青少年眼健康科	≥90%	96.68%	10.0	10.0	
			学校、幼儿园工	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	儿童青少年近视	促进儿童青少年	持续促进儿童青	15.0	15.0	
			脊柱侧弯的发生	有效控制和减少	通过健康教育宣	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社区居民满意度	》90%	》90%	10.0	10.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药发展				项目金额	4900000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	1700000.00	1500000.00	1459889.30	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1500000.00	1459889.30	—	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			
	提升我区中医药服务能力，增加群众对中医药服务的满意度，发挥中医治未病在疾病预防方面的作用				培养2. 增加群众对中医药服务的满意度，中医药文化的认可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	中医临床带教工	带教共40天	40	10.0	10.0	
			中医技能培训与	18人	18	10.0	10.0	
			编写龙华区中医	1本	1本	10.0	10.0	
		质量指标	中医药人员服务	100%	100%	10.0	10.0	
			推广使用中医道	60岁老年人中医	达标	4.0	4.0	
			时效指标	培训完成及时性	100%	100%	6.0	3.0
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	百姓享受中医药	提升	提升	15.0	15.0	
		社会效益指标	中国公民中医药	提高	提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	辖区居民满意度	《90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	免费婚前健康检查项目				项目金额	948960		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	316320.00	316320.00	315828.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	316320.00	316320.00	315828.00	—	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			
	计划为8000对夫妻开展免费婚前及孕前优生健康检查				主健康检查项目纳入基本公共卫生项目中列支，因此该经费预			
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	筛查人数	7000对夫妻	566对	20.0	20.0	
		质量指标	补贴金额准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成	全年	已完成	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	早孕随访率	≥98%	99%	5.0	5.0	
			早孕随访失访率	≤2%	1.5%	5.0	5.0	
			妊娠结局随访失	≤2%	1.5%	10.0	10.0	
			妊娠结局随访率	≥98%	99%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10.0	10.0			
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	处理医疗欠费				项目金额	13872400		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	6000000.00	4200000.00	4127600.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	4200000.00	4127600.00	—	0.98	—	
	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			
	1. 通过区卫生健康局工作人员现场核实各区属公立医院非医方责任医疗欠费情况，规范相关诊疗行为。2. 通过拨付经费到医院，维持医院的资金运转，维持医院的公益性和可持续发展。				责任医疗欠费情况，规范相关诊疗行为。2. 通过拨付经费到医			
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	拨付医疗欠费金	6：4	6：4	10.0	10.0	
		质量指标	区属公立医院非	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	医疗欠费补助申	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	经济困难急危重	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新生儿听力筛查（初筛）				项目金额	3240000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	1080000.00	1080000.00	1079934.30	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1080000.00	1079934.30	—	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			
	对辖区内正常出生新生儿在出生后48小时至出院前完成新生儿听力初筛。				已完成区属公立助产机构分娩的15000名新生儿听力初筛。			
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	筛查人数	区属公立助产机构	15000名	20.0	20.0	
		质量指标	补贴金额准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作完成时间	全年	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新生儿听力筛查	≥95%	99.21%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	》90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	独生子女父母奖励金				项目金额	30620000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	10000000.00	10620000.00	10620000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10620000.00	10620000.00	—	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			
	独生子女父母奖励金：符合条件的独生子女父母				在社保局账号的结余金额），具体如下：第一季度：4977人）			
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	独生子女父母奖励	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	独生子女父母奖励	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	独生子女父母奖励	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	发放标准	160元/人/月	160元/人/月	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	独生子女父母奖励	满意	满意	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	独生子女父母奖励	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	适龄妇女乳腺癌筛查项目				项目金额	19999000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	6873000.00	6253000.00	3832930.00	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	6873000.00	6253000.00	3832930.00	—	0.61	—	
	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			
	为4.74万名常住育龄妇女开展免费乳腺癌筛查。				完成全区2.6434万名常住育龄妇女免费乳腺癌筛查。			
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						1. 因新冠肺炎疫情防控工作需要，部分医院及社康取得该项目筛查资质时间较晚，筛查进展缓慢。 2. 因新冠肺炎疫情防控及宣传力度不强的原因，导致前期群众筛查意愿较低，部分已开展该项目的医院及社康预约号源未被完全利用，未完成目标值。
			筛查人数	全区4.31万名	2.6434万名	20.0	12.2	
		质量指标	补贴金额准确率	100%	100%	30.0	30.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	门诊对患者一对一	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	》90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	88.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计生家庭特别扶助金				项目金额	3240000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	1080000.00	980000.00	978500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	980000.00	978500.00	—	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			
	每月按期发放至申请对象账号				元，其中从预算项目“计生家庭特别扶助金”中支出97.85万元			
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	计生家庭特别扶	60人	63	5.0	5.0	
		质量指标	计生特殊家庭发	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	计生特别扶助金	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	扶助金发放标准	1500元/人/月	1500元/人/月	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	计生特殊家庭综	满意	满意	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	计生特殊家庭综	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	集体儿童心理行为筛查				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	500000.00	499955.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499955.60	—	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			
	完成幼儿园中大班儿童心理行为问题筛查2.5万例。				完成幼儿园中大班儿童心理行为问题筛查2.5万例。			
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	开展幼儿园中大	筛查2.5万例	2.5万例	20.0	20.0	
		质量指标	确保筛查质量群	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作完成期限	全年	全年	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	营造良好的生长	心理行为问题早	已完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	对服务的满意度	《90%》	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查				项目金额	18900000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	6300000.00	6300000.00	6300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6300000.00	6300000.00	6300000.00	—	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			
	对龙华区区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展外周血高通量基因检测筛查				完成22000名区属公立医院常住孕妇外周血高通量基因检测筛查			
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	筛查人数	22000名区属公	22000名	20.0	20.0	
		质量指标	补贴金额准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作及时完成	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	孕产妇知晓率	>85%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	》90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	干部保健管理				项目金额	90105604.76		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	31403720.00	2940.37	2940.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	31403720.00	2940.37	2940.37	—	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			
	1、完成全区机关事业单位职工年度体检；2、完成市二、三级保健对象配备保健药箱，药箱内药品更换；完成区干部职工的保健宣传、日常药品、医疗耗材的支付；市二、三级保健对象及区重大疾病、因公负伤职工干部院内及省、市外专家会诊费用、医疗				各项工作顺利开展			
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	体检人数	10328人	85%	5.0	4.0	
			全年医疗人次	19105	100%	5.0	5.0	
			公务员医疗补助项目工作完成率	100%	5.0	5.0		
			干部疗养人次	315人	18%	5.0	1.0	疫情，干部没有休假不能离深
		质量指标	干部职工实际体检率	85%	85%	5.0	5.0	
			干部疗养实际疗养率	85%	18%	5.0	1.0	疫情，干部没有休假不能离深
		时效指标	体检经费下拨及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			保健经费下拨及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			公务员医疗补助项目工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			干部疗养经费及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	干部职工身体健康	得到提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工年度体检满意度	≥80%	90%	20.0	19.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区基本公共卫生服务				项目金额	1005649570		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	336265000.00	333119570.00	82220191.50	10	0.25	2.50	
	其中：当年财政拨款	336265000.00	333119570.00	82220191.50	—	0.25	—	
	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			
	完成市卫健委下达的各项工作指标任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提升居民获得感和满意度				完成市卫健委下达的各项工作指标任务，基本公共卫生服务质量进一步提高，居民获得感不断提升			
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	老年人健康管理率	按市卫健委要求	46092	5.0	5.0	
			高血压患者健康管理率	按市卫健委要求	71309	2.5	2.5	
			2型糖尿病患者健康管理率	按市卫健委要求	28209	2.5	2.5	
		质量指标	居民电子健康档案建档率	90%	96.72%	2.0	2.0	
			居民电子健康档案合格率	60%	65.12%	2.0	2.0	
			适龄儿童预防接种及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			国家免疫规划疫苗全程接种率	90%	97.2%	2.0	2.0	
			新生儿访视率	90%	93.81%	2.0	2.0	
			儿童健康管理率	90%	99.04%	2.0	2.0	
			早孕建册率	90%	97.8%	2.0	2.0	
			产后访视率	90%	97.99%	2.0	2.0	
			老年人健康管理率	70%	98.59%	2.0	2.0	
			高血压/2型糖尿病患者规范管理率	60%	75.7%/73.36%	2.0	2.0	
			老年人、儿童中医药健康管理率	65%	90.54%/71.05%	2.0	2.0	
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	100%	2.0	2.0	
			精神分裂症治疗率	70%	76.52%	2.0	2.0	

			肺结核患者管理	90%	100%	2.0	2.0	
			肺结核患者规范	80%	100%	2.0	2.0	
			传染病、突发公	95%	96.67%	4.0	4.0	
			重点职业病监测	92%	100%	2.0	2.0	
			职业健康核心指	92%	93%	2.0	2.0	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	2.0	2.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服	100%	100%	10.0	10.0	
		社会效益指标	居民健康素养水	中长期	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	未有直接影响	无	无	0	0	
		满意度指标	居民满意度	80%	91.58%	20.0	20.0	
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点学科建设				项目金额	35100000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	11700000.00	11700000.00	11700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11700000.00	11700000.00	11700000.00	—	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			
	1、完成新一轮区医学重点学科评审和年度评估。2、拨付20个区医学重点学科和10个区医学重点学科建设单位资助经费，保留1个市级医学重点学科资助经费。3、举办一期医疗机构医学重点学科培训。				重点学科和10个区医学重点学科建设单位资助经费，保留1个市			
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	医学重点学科数	20	20	5.0	5.0	
			医学重点学科建	13	13	5.0	5.0	
			专家评审次数	2	2	5.0	5.0	
			科研立项数量	25项	》30项	5.0	5.0	
			发表论文数量	50篇	》80篇	5.0	5.0	
		质量指标	重点学科创新能	》85%	90%	5.0	5.0	
			合理使用经费	95%	97.5%	5.0	5.0	
			经费保障及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成率	90%	91.5%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	我区医疗机构专	提高	提高	10.0	10.0	
		社会效益指标	医疗卫生服务水	不断提升	不断提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	》90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	精神卫生专职社工项目				项目金额	21483000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	7161000.00	7161000.00	6707767.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	7161000.00	7161000.00	6707767.00	—	0.94	—	
	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			
	按照工作规范与本年度考核标准要求，开展各项工作，保质、按时确保核心指标（面访率、规范管理率、规律服药率、精分患者规律服药率）完成。				管理的核心指标面访率、规范管理率、规律服药率、精分患者规律服药率			
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	社工配置率（5	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	面访率	80%	88.80%	10.0	10.0	
			规范管理率	80%	96.54%	10.0	10.0	
			规律服药率	50%	74.89%	10.0	10.0	
			精分患者规律服	50%	76.52%	10.0	10.0	
		时效指标	相关经费及时发	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	工作人员稳定性	继续保持	稳定	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	用人单位满意度	《90%	98.5%	15.0	15.0	
			辖区患者满意度	《90%	94.57%	15.0	15.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	非户籍严重精神障碍患者救治救助				项目金额	17922800			
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位				
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	6022000.00	6022000.00	5328905.76	10	0.88	8.80		
	其中：当年财政拨款	6022000.00	6022000.00	5328905.76	—	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				
	通过预算资金投入，实现市龙华区精神卫生中心非户籍救治救助项目正常运行，确保非户籍严重精神患者能够享受非户籍救治救助项目，加快推进“健康”建设，使广大非户籍严重精神患者尽早享受到优质医疗资源服务。				非户籍严重精神患者能够享受非户籍救治救助项目，加快推进“健康”建				
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	服药补助人次	10800人次	9785人次	5.0	4.53	原因：1、服药补助申请流程较长。2、因社区疫情防控，部分患者减少药物领取。改进：增加线上服药补助申请服务，优化服药补助申请流程。	
			健康体检人次	1800人次	1685人次	5.0	4.68	原因：拒绝体检患者人数较多。改进：加强体检服务宣传，积极开展服药补助患者体检服务。	
			贫困高风险紧急	160人次	112人次	5.0	3.5	内容，改由各街道办负责非在册（疑似）患者、户籍未办理残疾证患者、短住暂住（疑似）患者等住院救治工作。改进：持续完善我区非户籍严重精神障碍患者救治救助项目工作，继续确保项目覆盖率100%，做到应治尽治。	
			服药疗效评估人	1620人次	2038人次	5.0	5.0		
			质量指标	服药补助患者半	90%	92%	10.0	10.0	
				贫困高风险患者	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标		完成2021年非	2022年1月前	按时已完成202	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标		非户籍严重精神	有效保障	有效保障	20.0	20.0		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标		患者满意度	大于等于80%	95%	20.0	20.0		
	总分					100	96.51	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费				项目金额	40849380		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	13616460.00	13616460.00	9112872.00	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	13616460.00	13616460.00	9112872.00	—	0.67	—	
	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			
	根据每家社会办社康中心补助80万，其他医疗机构的门急诊40元/人次，按诊疗量据实拨付，对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励引导社会力量，举办社康机构，提升我区基本医疗服务水平。				疗服务补贴经费总额，并结合龙华区2021年度社会办社康机构			
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	社会办医疗机构	20	19	10.0	9.5	中康社康无基本医疗诊疗量。
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会办医疗机构	>99%	100%	40.0	40.0	
	总分					100	96.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	21年中央财政卫生健康领域直达资金（基本公共卫生补助资金）（直达				项目金额	38159000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市卫健委下达的各项工作指标任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提升居民获得感和满意度				为各项工作指标任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提升居民			
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	老年人健康管理	按市卫健委要求	100%	2.0	2.0	
			高血压患者健康管理	按市卫健委要求	100%	2.0	2.0	
			2型糖尿病患者健康管理	按市卫健委要求	100%	2.0	2.0	
		质量指标	居民电子健康档案建档率	90%	≥90%	3.0	3.0	
			居民电子健康档案合格率	60%	≥60%	3.0	3.0	
			适龄儿童预防接种率	100%	≥100%	3.0	3.0	
			国家免疫规划疫苗接种率	90%	≥90%	2.0	2.0	
			新生儿访视率	90%	≥90%	2.0	2.0	
			儿童健康管理率	90%	≥90%	2.0	2.0	
			早孕建册率	90%	≥90%	2.0	2.0	
			产后访视率	90%	≥90%	2.0	2.0	
			老年人健康管理率	70%	≥70%	2.0	2.0	
			高血压/2型糖尿病患者健康管理率	60%	≥60%	2.0	2.0	
			老年人、儿童中医药健康管理率	65%	≥65%	2.0	2.0	
			严重精神障碍患者管理率	80%	≥80%	2.0	2.0	
			精神分裂症治疗率	70%	≥70%	2.0	2.0	

			肺结核患者管理	90%	≥90%	2.0	2.0	
			肺结核患者规范	80%	≥80%	2.0	2.0	
			传染病、突发公	95%	≥95%	2.0	2.0	
			重点职业病监测	92%	≥92%	2.0	2.0	
			职业健康核心指	92%	≥92%	2.0	2.0	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服	100%	100%	15.0	15.0	
		社会效益指标	居民健康素养水	中长期	中长期	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	居民满意度	80%	》80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金（基本药物补助资金）				项目金额	1354800		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于促进社区健康服务中心认真做好实施国家基本药物制度相关工作。			促进社区健康服务中心认真做好实施国家基本药物制度相关工作				
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	基本药物使用	提高1-2个百分点	已提高	15.0	15.0	
		质量指标	基本药物使用	配备齐全	配备齐全	15.0	15.0	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	居民药品支出占比	降低	降低	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	居民认可度提升	增强	增强	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	居民满意度	进一步提高	提高	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社区基本公共卫生服务（本级）				项目金额	1100000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	1100000.00	1100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1100000.00	1100000.00	—	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			
	主要用于基本公卫项目质量控制、人员培训、技术指导等工作经费以及指导专家的津补贴，开展第三方满意度调查等。				标、人员培训任务，组织项目专家组开展全年的技术指导等工作			
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	2场	2场	15.0	15.0	
			专家督导	2次	2次	15.0	15.0	
		质量指标	基本公共卫生服务提高	提高	10.0	10.0		
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民获得感和满意度提升	提升	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民满意度	《 85%	91.58%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急专项经费				项目金额	157166855.3			
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位				
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	157166855.30	156630064.45	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	157166855.30	156630064.45	—	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				
	及时购买疫情应急物资与服务，提高应急能力，保障疫情工作正常运转				及时购买疫情应急设备，提高应急能力，保障疫情工作正常运转				
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	设备采购量	91台	91	3.0	3.0		
			强化疫情防控除	18个	18	3.0	3.0		
			一线医务人员补	2000人	640人（购买第	4.0	3.0		
		质量指标	设备购买及时性	100%	100%	4.0	4.0		
			疫情防控院感感	100%	100%	4.0	4.0		
			疫情防控核酸检	100%	100%	4.0	4.0		
			疫情防控封闭管	100%	100%	4.0	4.0		
			突发公共卫生事	提高	提高	4.0	4.0		
			时效指标	疫情防控专项经	100%	100%	5.0	5.0	
				抗疫医务人员补	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	疫情防控专项经	≤157166855.3	156630064.45	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	全区疫情工作物	100%	100%	15.0	15.0		
			居民健康保障	100%	100%	15.0	15.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
	总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年计划生育转移支付资金				项目金额	100000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	10.00	10.00	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	0.00	10.00	10.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。				元，其中从“下达2021年计划生育转移支付资金”中支出10万			
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	扶助独生子女价	60	63	5.0	5.0	无
		质量指标	计生特殊家庭发	100%	100%	15.0	15.0	无
		时效指标	计生特别扶助金	100%	100%	15.0	15.0	无
		成本指标	发放标准	1500元/人/月	1500元/人/月	15.0	15.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	计生特殊家庭综	满意	满意	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	计生特殊家庭综	100%	100%	20.0	20.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年第二批重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）				项目金额	224.46		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到95%；乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%；举办1次人员培训；开展4次督导；举办1次宣传活动。				举办3次宣传活动。			
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	举办3次宣传活	3场	3场	30.0	30.0	无偏差
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	完成中央转移支	1年完成	1年完成	20.0	20.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	普及孕产妇艾滋	提高孕产妇艾滋	提高孕产妇艾滋	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	老龄事务工作				项目金额	3972860		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	1600000.00	772860.00	749153.61	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	772860.00	749153.61	—	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			
	1. 被保险人满意度达到80%。2. 参与心理关爱项目老年人满意率达到80%。3. 提高老年人及其家庭抗风险能力，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。4. 增强老年人心理健康意识，改善心理健康状况。5. 弘扬敬老爱老优良传统，增				5. 我局开展2021年重阳节系列老年文体活动包括广场舞展演、			
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	街道上报的60月	100%	100%	10.0	10.0	无
			社区居委会提供	95%	100.12%	10.0	10.0	无
			敬老月活动	3场以上	4场	10.0	10.0	无
		质量指标	被保险人发生符	无无故拒赔情况	无拒赔	10.0	10.0	无
		时效指标	工作时效	1年	1年	10.0	10.0	无
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
		社会效益指标	老年人及其家庭	提升	提升	5.0	5.0	无
			因老年人意外伤害	降低	降低	5.0	5.0	无
			老年人心理健康	提升	提升	5.0	5.0	无
			弘扬敬老爱老传统	提升	提升	5.0	5.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
		满意度指标	被保险人满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			参与关爱项目者	≥80%	94.34%	10.0	10.0	无
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生管理事务				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	850793.37	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	850793.37	—	0.85	—	
	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			
	推动全区爱国卫生事业的发展，倡导市民群众共同参与爱国卫生运动，提高市民群众除害防病知识，保障人民群众的健康，推动我区爱国卫生事业持续发展。				由于受疫情影响，仅组织开展线上培训，未进行现场培训。			
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	爱国卫生宣传	3次	3	10.0	10.0	
			爱国卫生业务培训	1次	0	8.0	8.0	线上培训
			登革热等传染病防治	12次	12	12.0	10.0	
		质量指标	登革热感染率	0%	0	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	全年	完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	爱国卫生事业发展	提升	持续提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	居民满意度	《 95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	病媒生物疫情防控				项目金额	3351000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	1117000.00	1117000.00	1096800.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1117000.00	1117000.00	1096800.00	—	0.98	—	
	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			
	确保全区病媒生物疫情防控措施到位、效果明显，预防以鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物为传播途径的传染病暴发流行。				，期间由于原有合同服务期满，重新招标，新中标金额与原预			
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	病媒生物疫情防	12次	12	24.0	24.0	
		质量指标	四害消杀监督和	确保辖区四害密	达到C级标准以	13.0	13.0	
		时效指标	病媒生物疫情防	每月1号前反馈	及时	13.0	13.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	爱国卫生事业发	持续提升	持续提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	病媒生物密度控	国家标准C级范	达到C级标准以	15.0	15.0	
		满意度指标	居民满意度	》85%	85.3%	15.0	15.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生事务管理				项目金额	433500		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	144500.00	144500.00	138060.75	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	144500.00	144500.00	138060.75	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内各项公共卫生管理服务工作顺利开展				疫情影响，预防接种专业人员岗位培训仅线上开展，未进行现场			
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	龙华区医疗机构	《1次/年	1	4.0	4.0	
			全区控烟执行	《1次/年	1	4.0	4.0	
			预防接种专业人	1期/季度	4	4.0	4.0	仅线上开展
			病原微生物实验	《1次/年	2	4.0	4.0	
		质量指标	全区控烟执行	《90%	95%	4.0	4.0	
			培训合格率	100%	100%	6.0	6.0	
			预防接种专业人	95%	100%	6.0	6.0	仅线上开展
		时效指标	公共卫生应急	《1次/年	1次	6.0	6.0	
			全区控烟执行	《1次/年	1次	4.0	4.0	
			区精神卫生工作	1次/年度	1次	4.0	4.0	
			预防接种专业人	1次/年度	1次	4.0	4.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	区卫生事业发展	不断促进	不断提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医务人员满意度	《95%	95%	10.0	10.0	
			辖区居民满意度	《95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年重大传染病防控经费预算（预防接种门诊信息化对接费用）				项目金额	207125		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	207125.00	207125.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	207125.00	207125.00	—	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			
	保证辖区预防接种门诊规范化建设				已保证辖区预防接种门诊规范化建设			
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	规范化门诊建设	1	100%	15.0	15.0	
		质量指标	规范化门诊建设	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	全年项目进展	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	预防接种信息对接	畅通	畅通	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	居民满意度	》85%	》85%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年重大传染病防控经费预算（规范化门诊建设及软硬件更新费				项目金额	0		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区预防接种门诊规范化建设				保证辖区预防接种门诊规范化建设			
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	规范化门诊建设1		完成	15.0	15.0	
		质量指标	规范化门诊建设良好		良好	15.0	15.0	
		时效指标	全年项目进展	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	预防接种信息对	畅通	畅通	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	居民满意度	》85%	》85%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人口管理工作				项目金额	1004400		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	334800.00	334800.00	334463.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	334800.00	334800.00	334463.54	—	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			
	加强本行政区域人口监测工作的推进落实、业务指导和监督管理，提高人口信息统计工作效率，高质量开展人口与家庭动态监测调查等工作，强化出生性别比偏高问题综合治理，提升流动人口计生公共服务均等化水平，促进人口长期均衡发展。				.组织开展“初心百年 强国有我”计生协会员联谊活动；4.订			
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	常住人口覆盖率	≥90%	0.9909	5.0	5.0	
			死亡登记覆盖率	100%	1.0	5.0	5.0	
			出生登记覆盖率	100%	1.0	5.0	5.0	
			举办宣传活动	2次	2	5.0	5.0	
		质量指标	全员人口信息准	≥99%	0.9989	5.0	5.0	
			宣传服务活动满	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	出生信息更新及	≥95%	1.0	5.0	5.0	
			婚姻信息更新及	≥95%	0.9983	5.0	5.0	
			户籍迁移信息更	≥95%	0.999	5.0	5.0	
			工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	人口计生信息比	有提高	有提高	8.0	8.0	
		社会效益指标	信息应用水平	有提升	有提升	8.0	8.0	
			流动人口获得感	达到良好程度	达到良好程度	8.0	8.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对计生信息	有提升	有提升	8.0	8.0	
			群众满意度	100%	100%	8.0	8.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	促进家庭发展				项目金额	1218000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	406000.00	406000.00	405968.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	406000.00	406000.00	405968.21	—	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			
	完成科学育儿社工购买工作；优化项目服务内涵，启动2021年青少年心灵成长营项目。举办5.15国际家庭日宣传服务活动。举办托育服务宣传活动。				知识技能竞赛；7.组织开展龙华区2021年科学育儿知识进社区			
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	科学育儿项目社	2	2	5.0	5.0	
			青少年项目社工	1	1	5.0	5.0	
			培训	2	2	5.0	5.0	
			宣传服务活动	7	20	5.0	5.0	
		质量指标	科学育儿社工满	100%	100%	5.0	5.0	
			青少年社工满意	100%	100%	5.0	5.0	
			业务培训满意度	100%	100%	5.0	5.0	
			宣传服务活动满	100%	100%	5.0	5.0	
			培训人员合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力水	达到良好程度	达到良好程度	20.0	20.0	
		满意度指标	项目实施单位满	满意度100%	满意度100%	10.0	10.0	
			群众满意度	满意度100%	满意度100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼卫生事务管理				项目金额	327000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	109000.00	109000.00	108999.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	109000.00	109000.00	108999.60	—	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			
	1. 委托业务费: 妇幼卫生工作评先评优活动、参加市级活动1场2. 劳务费: 区产科医院妇幼卫生工作日常监管、督导及半年、年终评估专家评估费3. 培训费: 举办及参加市内外妇女保健、儿童保健、病残儿、出生证等业务培训班。4、参加市内外会务5. 其他				次; 3. 子宫颈癌防治基层业务培训1场; 4. 参加市内外活动、			
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	委托业务	妇幼卫生工作评	1场	10.0	10.0	
			督导	妇幼卫生工作日常	4次	10.0	10.0	
			培训		1场	1场	10.0	10.0
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成期限	一年	一年	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	专家满意度	》95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计生特殊家庭（失独、残独）帮扶工作				项目金额	8413500		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	2804500.00	2804500.00	2797055.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2804500.00	2804500.00	2797055.77	—	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			
	1、计生特殊家庭帮扶经费：开展计生特殊家庭春节、端午节、中秋节慰问活动。2、心灵关爱项目经费：开展心理咨询师上门200次，举办心理沙龙2场次，举办鹏城家庭联谊会龙华分会活动、心灵之旅活动4场次。 3、计生特殊家庭体检经费：组织开展				员购买综合保险。5. 为41576户辖区户籍独生子女购买了意外			
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	慰问活动	3	3	5.0	5.0	
			心理咨询师上门	200	270	5.0	5.0	
			心理沙龙	2	6	5.0	5.0	
			联谊活动	4	4	5.0	5.0	
			免费体检活动	符合条件家庭	符合条件家庭	5.0	5.0	
			特殊家庭综合保	符合条件家庭	符合条件家庭	5.0	5.0	
			独生子女意外保	符合条件家庭	符合条件家庭	5.0	5.0	
		质量指标	计生特殊家庭满	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭零	0	0	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医院智能化项目				项目金额	10785020		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	4000000.00	7785020.00	7652586.90	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	7785020.00	7652586.90	—	0.98	—	
	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			
	完成公立医院信息安全防护、移动医疗护理、健康导引、护理交互、智慧病房、麻醉药品安全管理系统的终验并支付终验款。				移动医疗护理、健康导引、护理交互、智慧病房、麻醉药品安全			
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	使用单位个数	3	3	15.0	15.0	
		质量指标	按使用需求开发	保证质量	质量优良	15.0	15.0	
		时效指标	完成验收时间	第一季度	第一季度	10.0	10.0	
		成本指标	不超过概算批复	不超过	不超过	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医院信息化	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众就医信息化	提高	提高	20.0	18.0	厂商在问题响应方面不太及时
	总分				100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区域临床数据中心CDR				项目金额	2608182		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	2560000.00	2608182.00	2608182.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2560000.00	2608182.00	2608182.00	—	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			
	建立卫生健康局下属医疗卫生机构的应用及数据交换系统、微服务系统、病人主索引、主数据管理、信息整合系统、电子病历共享文档CDA、闭环监测、患者集成视图、病历搜索系统等，通过临床数据中心的集成平台功能，按照标准交互规范，实现区域统				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	使用单位个数	5	6	20.0	20.0	
		质量指标	按使用需求开发	保证质量	保证质量	10.0	10.0	
		时效指标	完成验收时间	第三季度	第三季度	10.0	10.0	
		成本指标	不超过概算批复	不超过	不超过	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医院信息化	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	信息化服务满意度	提高	提高	20.0	19.9	系统上线后持续优化
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧医疗“114工程”公卫督导管理系统项目				项目金额	843600		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	843600.00	843600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	843600.00	843600.00	—	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			
	项目结决算				年度总体目标全部完成			
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	督导效率	百分比	100	12.5	12.5	
		质量指标	按使用需求开发	保证质量	按质量完成	12.5	12.5	
		时效指标	完成结决算	第一季度	第一季度	12.5	12.5	
		成本指标	不超过概算批复	不超过	未超过	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标						系统上线后需持续优化，才能达到最优状态。将根据实际情况持续更新升级
			提高督导效率，	提高	已提高	20.0	19.8	
		满意度指标						系统上线后需持续优化，才能达到最优状态。将根据实际情况持续更新升级
		督导人员满意度	提高	已提高	20.0	19.8		
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社康中心服务流程引导系统优化项目				项目金额	0		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	300000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区57家社康中心的招牌更换、诊室标识更新、就医指引流程及叫号系统升级，进行项目决算付尾款。				年度总体目标全部完成			
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	使用单位个数	57	57	12.5	12.5	
		质量指标	规范社康标识材料	保证质量	按质量完成	12.5	12.5	
		时效指标	完成决算	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	不超过概算批复	不超过	未超过	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标						系统上线后需持续优化，才能达到最优状态。将根据实际情况持续更新升级
			优化社康中心服务	优化	已优化	20.0	19.0	
		满意度指标						系统上线后需持续优化，才能达到最优状态。将根据实际情况持续更新升级
		提高群众满意度	提高	已提高	20.0	19.0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧医疗“114工程”远程医疗项目				项目金额	6709798		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	4000000.00	6709798.00	6618800.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	6709798.00	6618800.00	—	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			
	完成项目终验，上线使用，支付预付，初验，终验款项				年度总体目标已全部完成			
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	使用单位数量	60	60	12.5	12.5	
		质量指标	按需求开发软件	保证质量	质量	12.5	12.5	
		时效指标	完成终验	第三季度	第四季度	12.5	11.5	因疫情原因，滞后1个月
		成本指标	不超过概算批复	不超过	未超过	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标						系统上线后需持续优化，才能达到最优状态。将根据实际情况持续更新升级
			提高社康医疗服务能力	提高	提高	20.0	19.0	
		满意度指标						系统上线后需持续优化，才能达到最优状态。将根据实际情况持续更新升级
		医护人员满意度	提高	提高	20.0	19.0		
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧医疗“114工程”诊所服务监管一体化平台项目				项目金额	2370900		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	2550000.00	2370900.00	2370900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2550000.00	2370900.00	2370900.00	—	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			
	完成终验，上线使用，支付初验，终验款				已完成终验，上线使用，支付初验，终验款			
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	使用单位个数	500	423	12.5	12.5	区全部医疗机构总数为423家，已全部接入，未达到500家
		质量指标	按使用需求开发	保证质量	质量良好	12.5	12.5	
		时效指标	完成终验时间	第二季度	第二季度	12.5	12.5	
		成本指标	不超过概算批复	不超过	不超过	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高民营诊所透	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	监管人员满意度	提高	提高	20.0	19.0	满意度永远在路上
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧医疗“114工程”区域医院智慧服务国家4级水平建设项目				项目金额	16200360		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	4542908.52	4542908.52	4537660.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4542908.52	4542908.52	4537660.00	—	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			
	完成项目初验，上线试运行，支付初验款				未完成（已调整项目进度）			
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	使用单位个数	6	6	12.5	10.0	实施工作还未全部完成，已上线部分建设内容
		质量指标	按使用需求开发	保证质量	保证质量	12.5	10.0	实施工作还未全部完成
		时效指标	完成初验时间	第三季度	未完成	12.5	10.0	疫情原因，项目无法按计划实施，导致项目滞后，已经区智数办审核同意，调整计划
		成本指标	不超过概算批复	不超过	未超过	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高医院信息化	提高	已提高	20.0	15.0	实施工作还未全部完成，已上线部分建设内容
		满意度指标	医护人员满意度	提高	已提高	20.0	15.0	实施工作还未全部完成，已上线部分建设内容
		总分				100	82.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧医疗“114工程”医防融合路径化管理信息系统项目				项目金额	5410000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	5410000.00	5261294.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	5410000.00	5261294.00	—	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			
	项目完成初验，进入试运行，支付初验款				项目完成已完成终验，支付终验款			
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	使用单位个数	60	60	12.5	12.5	
		质量指标	按使用需求开发	保证质量	质量良好	12.5	12.5	
		时效指标	完成初验时间	第三季度	第三季度	12.5	12.5	
		成本指标	不超过概算批复	不超过	不超过	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高社康中心医	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	医护人员满意度	提高	提高	20.0	19.0	满意度永远在路上
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区公共场所自动体外除颤仪（AED）配备项目				项目金额	25530500		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	21710000.00	20196000.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	21710000.00	20196000.00	—	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			
	为全区范围内遴选出的548个公共场所，购置1200台自动体外除颤仪（AED）。				遴选出的548个公共场所，已按计划购置1200台自动体外除颤仪（AED）。			
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	购置自动体外除颤仪	1200台	1200台	10.0	10.0	
		质量指标	采用双相波技术	100%	100%	10.0	10.0	
			输出能量：最大	100%	100%	10.0	10.0	
			主机具有不低于	100%	100%	8.0	8.0	
			通过远程管理系统	100%	100%	4.0	4.0	
			具有电极片粘贴	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标						因受疫情影响，中断安装，现已继续安装
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公众急救培训普及率	提升	提升	15.0	15.0	
			院前救治率，维持	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	90%	95%	15.0	15.0		
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人才工作专项资金				项目金额	122790000		
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局				实施单位			
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	40000000.00	42180000.00	41491600.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	42180000.00	41491600.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	40000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进高层次人才、医学团队，实施内部人才培养。				层次人才和50名优秀青年人才，拨付66名全科医生生活补助和			
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	全职引进医疗工	40名	64名	10.0	10.0	
			全职引进全科医	40名	85名	10.0	10.0	
		质量指标	发放高层次人才	达到100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成高层次人才	2021年12月31	2021年12月31	10.0	10.0	
		成本指标	按照人才政策材	按照标准发放	按照标准发放	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区居民就诊	让辖区居民就	让辖区居民就	15.0	15.0	
			医疗水平	提高诊治疑难重	提高诊治疑难重	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	人才满意度	》94%	90%	10.0	8.0			
	总分					100	97.8	—