

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动				项目金额	51000000		
主管部门	0902015				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	17000000.00	17000000.00	152821.38	10	0.01	0.10	
	其中：当年财政拨款	17000000.00	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	17000000.00	152821.38	—	0.01	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常开展医疗活动，提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率				病区隔帘安全隐患项目开展			
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	启动应急项目数量	1个	1个项目	20	20	
		质量指标	预留机动经费的使用规范性	按照资金使用办法合理支出	实现	15	15	
		时效指标	项目完成情况	按照项目计划及时完成项目	基本实现	15	15	
		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	应急和处理紧急情况的能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	/	0	0	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	20	20	
	总分				100	90.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置费				项目金额	39810000		
主管部门	0902015				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	13270000.00	13270000.00	12630996.80	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	13270000.00	13270000.00	12630996.80	—	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			
	分析我院办公设备、医疗设备及无形资产的使用情况及取得的成效，加强资金支出的规范化管理，提高办公设备及医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务。				更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务。			
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	完成小型办公设备、专用设备 及无形资产的采购数	100套	1573套	20	20	部分办公设备单价金额小， 导致购买数量多
		质量指标	办公设备、医疗设备及无 形资产采购合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	按照合同及时支付资金	基本实现	10	10	
		成本指标	医院采购节约额	1%	1.5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修成本节约情况	维修成本保持医院维修成 在合理范围内	基本实现	10	10	
		社会效益指标	借助先进的医疗设备，逐 步破解疑难杂症	引进新设备，疑难杂症逐 步攻破，三四级手术比例	逐步实现	10	10	
		生态效益指标	实现生态平衡	在维持生态平衡的前提 下，积极开展医疗活动	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐年提高	逐步提高	5	5	
			员工满意度	逐年提高	逐步提升	5	5	
	总分					100	99.5	—

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	947500		
主管部门	0902015				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	947500.00	947500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	947500.00	947500.00	—	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			
	为弘扬南丁格尔精神，通过慰问表彰护理先进及个人，促进 我院护理事业健康发展				尔精神，通过慰问表彰护理先进及个人，促进我院护理事			
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	慰问护理人员	874人	874人	10	10	
			优秀护理团队	5个	5个	10	10	
			先进个人	46人	46人	10	10	
		质量指标	护理质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	按照制度开展	完成	完成	10	10	
		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	护理服务能力	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	在不破坏环境	逐步实现	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	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	1899898.69		
主管部门	0902015				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	1899898.69	1899898.69	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1899898.69	1899898.69	—	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			
	实现干部职工及保健对象预防保健、日常诊疗、辅助检查、市外就医				实现干部职工及保健对象预防保健、日常诊疗、辅助检查、市外就医			
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	诊疗人次	3845人次	3845人次	20	20	
		质量指标	治疗率	≥90%	≥90%	30	30	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	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	患者满意度	逐步提高	逐步提高	40	40	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点学科建设				项目金额	4590200			
主管部门	0902015				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	4590200.00		4574886.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4590200.00		4574886.80	—	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				
	促进我院的学科建设				通过一系列的培训、交流，开展学科建设，促进我院学科发展。				
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	发表论文	30-40篇	129篇	8	8		
			申报课题	12-15项	23项	7	7		
			举办继教项目	9-13项	24项	8	8		
			授予专利	5项	33项	7	7		
		质量指标	疑难杂症逐步 攻破	通过重点学科建设，达到常见疾病不出区，提升疑难杂症的诊治水平，满足居民就医需求	各重点学科（含建设单位）医疗服务量较2020年全面增长。其中，三四级手术4810例，同比增长27.3%；CD型病例14482例，同比增长14.6%；CMI值均值1.48（全院CMI值1.09）；开展新技术新项目52项，同比增长36.8%	10	10		
		时效指标		经过1年的学科建设，力争完成2021年初目标及时	经过1年的学科建设，力争完成2021年设定的数量及质量指标	相关指标完成	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	成果转化情况	加强学科建设，提升医院的知名度，完成成果转化，实现医疗收入稳步增	21年《一种面部烧伤创面敷料的套装》实现成果转化，收入2万	20	20		
		社会效益指标	解决看病难的	构建医防融合体系，要求我院重点学科名医下沉基层，把诊室开到社康中心，把适宜的医疗技术带到社康中心，服务基层老百姓，守护区内群众平安	重点学科科室设有12个社康中心专家工作室，2021年专家下社康合计54次（其中专家坐诊44次，开展培训10次），同比增长100%；诊疗人次112人次，同比增长12%	10	10		
		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%	87.9	10	9.5		
	总分					100	99.5	—	

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	109590851			
主管部门	0902015			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	109590851.00	109590851.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	109590851.00	109590851.00	—	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				
	该项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。通过开展该项目找出对居民健康影响大、具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果			有针对性的解决居民的健康，基本公共卫生项目工作取得一定效果				
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	老年人健康管理人数	6359人	13001人	5	5	
			管理糖尿病患者人数	8644人	9327人	5	5	
		质量指标	健康档案建档率	≥90%	91%	10	10	
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	数量指标与质量指标的完成进度	及时完成年初的计划	基本实现	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	5.5%	10	10	
	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	居民健康意识及居民健康素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
			传染病及慢性病的发生和流行	逐步得到控制并减少	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情形下开展医	逐步实现	基本实现	10	10	
	满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
	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	520466.61		
主管部门	0902015				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	520466.61	520466.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	520466.61	520466.61	—	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			
	规范基本药物的采购、使用，加强基本药物制度学习，真正保障人民群众用药安全，降低病患者用药风险，保障可持续发展的基层运行新机制				规范基本药物的采购、使用，加强基本药物制度学习，真正保障人民群众用药安全，降低病患者用药风险，保障可持续发展的基层运行新机制			
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	对所有实施基本药物零差率的基层医疗卫生机构保障经费	医院本部科室及31家社康中心	本部及28家社康	15	15	
		质量指标	阳光采购药品	网上采购率≥95%	网上采购率≥95%	10	10	
		时效指标	药物制度补助相关的各项工作	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	5.5%	15	15	
	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	合理用药，保障用药安全	基本实现	基本实现	20	20	
		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	逐步提高	逐步提高	20	20	
	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（ 公立医院综合改革补助 ）			项目金额	200000			
主管部门	0902015			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	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	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				
	不断完善医院各项建设，改善就医环境与秩序，解决看病难、看病贵的问题，为推进医疗健康建设奠定坚实基础。			不断完善医院各项建设，改善就医环境与秩序，解决看病难、看病贵的问题，为推进医疗健康建设奠定坚实基础。				
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	2021年门诊量	358万人次	427.42万人次	15	15	
		质量指标	收入结构优化	住院收入占比逐步提	住院收入占比逐步提	15	15	
		时效指标	优化中间环节，提高专项资金的工作效能，确保医疗活动正常开展	逐步实现	逐步实现	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	5.5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疑难杂症逐步攻破，就诊量增加，医疗收入稳步增长	逐步实现	逐步实现	10	10	
		社会效益指标	全面巩固公立医院的公立性及社会效益	逐步实现	逐步实现	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境的保护，注意医疗废弃物、医疗垃圾处理等	逐步实现	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2020年科技创新战略专项资金				项目金额	100000		
主管部门	0902015				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	100000.00	11756.00	10	0.12	1.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	100000.00	11756.00	—	0.12	—	
	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				
	进行NLRP12通过NF-κB通路负调三阴乳腺癌侵袭转移的分子机制研究，深入TNBC 的认识，提前预防三阴乳腺癌，找到可能的治疗靶点，开发新的预防和 治疗措施			强化对TNBC认识，深入对三阴乳腺癌的研究，进一 步找到可能的治疗靶点。				
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	1篇	1篇	15	15	
		质量指标	为进一步开发TNBC的预防、治 疗措施提供理论依据	逐步实现	逐步实现	20	20	
		时效指标	在项目时间段内完成年初目标	逐步实现	逐步实现	15	15	
		成本指标						科研项目，周期长，付 款精度缓慢
	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	深入研究 TNBC 发生侵袭转移 机制，控制 TNBC的发病率	逐步实现	逐步实现	15	15	
		生态效益指标	在维护生态平衡，不破坏环境 的情况下开展研究实验	逐步实现	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	15	15	
	总分				100	91.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2020年基础研究面上项目资金				项目金额	300000		
主管部门	0902015				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	300000.00	45640.00	10	0.15	1.50
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	300000.00	45640.00	—	0.15	—
	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			
	通过基础面上的研究，提高科研能力，后续项目结束实现科研成果转化，造福于辖区内的居民。				究，提高科研能力，后续项目结束实现科研成果转化，造福			
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	3篇	1篇	15	5	
		质量指标	研究实验模型、样品测定、数据分析	完成	完成	15	15	
		时效指标	课题设计、开展及人员工作分配协作进展	按照实验计划完成	按照实验计划完成	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	此项目为科研项目，周期三年，预算执行率偏低
	效益指标	经济效益指标	研究成果转化，后续将实验结果逐步推广使用，提高医院经济效益	逐步实现	逐步实现	10	10	
		社会效益指标	通过研究腹泻的致病因素，预防感染性腹泻的发生	逐步实现	逐步实现	10	10	
		生态效益指标	在维护生态平衡，不破坏环境的情况下开展研究实验	逐步实现	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	81.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年省科技创新战略专项资金（省基础与应用基础研究基金部分项目）				项目金额	200000		
主管部门	0902015				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	200000.00	100000.00	10	0.50	5.00
	其中：当年财政拨款		0.00	200000.00	100000.00	—	0.50	—
	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			
	项目一：在bleomycin诱导的肺纤维化模型中，利用流式分选正常的与肺纤维化的肺泡巨噬细胞，通过代谢组学的分析肺纤维化中肺泡巨噬细胞的代谢变化；通过Q-PCR以及Western-Blot进一步明确这些代谢基因或者代谢物的变化。项目二：通过代谢物二甲基丙二酸酯抑制琥珀酸脱氢酶的活性，利用bleomycin诱导肺纤维化模型，分析相关的表型（炎症因子的表达水平、肺组织的炎症细胞的浸润、肺组织的纤维化情况、BAL以及肺组织的免疫细胞的类群、数量及比例），明确在体内琥珀酸脱氢酶是否参与肺纤维化。利用基因沉默和基因过表达实验确定Claudin 2在人血清介导的补体依赖的猪内皮细胞杀伤中的作用；利用Western-blotting和RT-PCR分析Claudin 2是否通过调控补体调节蛋白的表达进而参与人血清介导的补体依赖的猪内皮细胞杀伤；利用流式细胞术分析Claudin 2是否通过影响IgG/IgM的结合进而参与人血清介导的补体依赖的猪内皮细胞杀伤。				两个项目已经进入实验阶段，目前正在安装年初计划开展			
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	学术论文	发表SCI论文3篇	2篇	15	10	
			申请实用新型专利	1项	正在申请1项	15	15	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	该项目周期为三年，每年按照年	基本实现	基本实现	20	20	
		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	无	无	暂无实现成果转化	0	0	
		社会效益指标	提高深圳乃至广东在异种器官移植领域的水平和影响	逐步实现	逐步实现	20	20	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下，开展实验研究	逐步实现	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	处理医疗欠费				项目金额	1829300		
主管部门	0902015				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	1829300.00	1829300.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1829300.00	1829300.00	—	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			
	积极履行急危重症医疗救治职责，规范诊疗行为，妥善解决医疗欠费问题，建立解决医疗欠费的长效机制				积极履行急危重症医疗救治职责，规范诊疗行为，妥善解决医疗欠费问题，建立解决医疗欠费的长效机制			
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	积极救治急危重症患者	260人次	299人次	10	10	
		质量指标	治愈出院率	≥90%	97%	20	20	
		时效指标	符合条件的欠费患者出病者平均住院天数	15-20天	17	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	5%	10	10	
	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	履行急危重症医疗救治职责	基本实现	基本实现	20	20	
		生态效益指标	在不破坏环境的情况下，开展医疗活动	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年度基础研究面上项目资金（市科创）				项目金额	1300000		
主管部门	0902015				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	1300000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1300000.00	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			
	该项目共3年，2021年主要是方案设计建模、准备试验材料及临床样本收集与病理分析				年完成方案设计建模、准备试验材料及临床样本收集与病理			
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	试验结果以论文形式呈现	三年内10篇SCI论文	目前申请2篇	10	10	目前处于试验前期
		质量指标	揭示肝微循环机制	确定肿瘤分级	基本实现	10	10	
			建立3种脂肪肝小鼠模型	验证脂肪肝程度	基本实现	10	10	
		时效指标	2021年确定MRI扫描方案	及时完成	基本实现	10	10	
			阐明METTL7B的调控分子机制	分析METTL7B的具体调控靶分子	基本实现	10	10	
	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	为防治脂肪肝提供理论基础	逐步实现	逐步实现	5	5	
			为MPN更多的治疗思路提供理论依据	逐步实现	逐步实现	5	5	
			肿瘤诊断准确性	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	无环境损害	逐步实现	逐步实现	10	10	
	满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药发展项目				项目金额	100000		
主管部门	0902015				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	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			
	根据《深圳市龙华区卫生健康局关于划转龙华区中医药发展项目基层中医特色工作室建设经费的函》，落实基层中医特色工作室建设，推进我区中医药传承创新发展。				我院已开展中医治未病项目，并逐步完善，不断推进我院的中医药传承创新发展。			
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	中医特色项目	1个	中医治未病项目开展	20	20	
		质量指标	中医药发展	传承及创新	实现	15	15	
		时效指标	按时完成基层中医特色工作室建设	实现	中医治未病工作室逐步完善	15	15	
		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	0	0	
		社会效益指标	提供“简便验廉”的医疗保健服务	实现	实现	20	20	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康事业发展等资金-2021年公共卫生事务管理等资金（基于3D步态分析的MTT主导下运动康复对慢性踝关节不稳人				项目金额	10000		
主管部门	0902015				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	10000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	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			
	本研究通过随机-对照的方法，按照干预措施的不同分别设立 MTT 组、关节松动术治疗组和联合应用组，与常规疗法（肌内效贴）组进行对照，对收集的数据进行统计学分析，以期得出对踝关节不稳疗效最佳的临床康复医学治疗方案				目前处于试验前期阶段，逐步深入研究对踝关节不稳的治疗方案			
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	发表核心期刊论文	论文 1 篇	0	10	0	
		质量指标	新的临床康复医学治疗方案的运用	确立一种对踝关节不稳行之有效的临床康复医学治疗方案	实现	20	20	
		时效指标	研究工作开展进度	按照计划项目书进度开展研究工作	基本实现	20	20	
		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	逐步将研究成果运用于临床治疗，普惠辖区内	基本实现	基本实现	15	15	
		生态效益指标	在不破坏环境的情况下开展相关的研究活动	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	成果运用后，患者满意度调查结果	患者满意度调查结果逐步提高	逐步实现	15	15	
	总分				100	80	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年重大传染病防控经费预算（脊灰监测）				项目金额	2000		
主管部门	0902015				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	2000.00	2000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	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			
	及时完成脊灰监测工作，确保辖区内群众的健康。				及时完成脊灰监测工作，确保辖区内群众的健康。			
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	脊灰监测病例数	控制在5例内	控制在5例内	20	20	
		质量指标	上报合格率	>95%	>95%	20	20	
		时效指标	疾病监测数据报送及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	加强脊灰疾病监测，确保辖区内群众健康	逐步实现	逐步实现	20	20	
		生态效益指标	在维护生态平衡的情况下，开展医疗活动	基本实现	基本实现	10	10	
满意度指标		患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年重大传染病防控经费预算（麻疹监测）				项目金额	8404		
主管部门	0902015				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		8404.00	8404.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		8404.00	8404.00	—	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			
	及时完成麻疹监测工作，确保辖区内群众的健康。				及时完成麻疹监测工作，确保辖区内群众的健康。			
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	麻疹病例数	25例	25例	15	15	
		质量指标	麻疹疑似病例血标本采样率	>80%	>80%	15	15	
		时效指标	病例及时报告率	≥80%	≥80%	20	20	
		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	加强麻疹疾病监测，确保辖区内群众健康	逐步实现	逐步实现	15	15	
		生态效益指标	在维护生态平衡下，开展医疗活动	逐步实现	逐步实现	15	15	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达中央财政2020年重大传染病防控经费预算补助资金				项目金额	3239843.1		
主管部门	0902015				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	3239843.10	3239843.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3239843.10	3239843.10	—	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			
	预防接种门诊实现建设后补式冷库及实现数字化管理；预防接种门诊疫苗接种知情告知书电子签名及核验终端核签系统的建立，将以前纸质知情同意书管繁琐填写和核对签名改为电子签验，减少工作人员填写时间和减轻工作量，方便快捷，实现数字化服务，提高工作效率，更加环保				完成相关的冷库建设，相关的信息化水平提高，实现数字化服务，提高工作效率，更加环保			
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	疫苗针对传染病监测完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预防接种门诊规范化管理率	逐步实现较高水平	逐步实现较高水平	20	20	
		时效指标	基础设施配套情况	实现接种门诊规范化、信息化	基本实现	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	6%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫苗管理	疫苗管理信息化水平提高，杜绝不必要的浪费，节约成本	实现	10	10	
		社会效益指标	免疫规划疫苗针对传染病发病率	控制在较低水平，无大范围暴发流行	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在生态环境允许的情况下开展相关的接种行为	逐步实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	接种人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费				项目金额	39597600		
主管部门	0902015				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	13199200.00	13199200.00	11102747.30	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	13199200.00	13199200.00	11102747.30	—	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			
	解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境				解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境			
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	通过财政资金解决业务用房紧张的问题	解决16家社康中心业务用房紧张的难题	解决16家社康中心业务用房紧张的难题	10	10	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	考核租赁费支付进度	每月按照合同支付租赁费	每月按照合同支付租赁费	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决用房紧张问题，为患者提供舒适的就医环境，造福百姓	根据医改方案，医疗收入在合理范围内稳步增长	根据医改方案，医疗收入在合理范围内稳步增长	10	10	
		社会效益指标	不断践行社会效益和公益性	提高履职基础，解决社康租赁业务用房，改善就医环境，提高就医体验	提高履职基础，解决社康租赁业务用房，改善就医环境，提高就医体验	10	10	
		生态效益指标	维持生态平衡	在保护环境，生态平衡的前提下，开展医疗工作	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度提高	逐年提高	逐步提高	10	10	
	总分				100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	博士站建设				项目金额	14100000		
主管部门	0902015				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	4700000.00	4700000.00	4700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4700000.00	4700000.00	4700000.00	—	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			
	我院2021年计划招收2-3名，壮大人才队伍建设，加大培养力度，加强站站、站校之间的联系交流，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。				我院不断壮大人才队伍建设，加大培养力度，加强站站、站校之间的联系交流，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。			
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	引进博士后人才，壮大人才队伍建设	3名	1名	15	5	高端人次缺口大，目前人才竞争激烈
		质量指标	科研课题方面	申报国家、省市各级课题4项	3项	15	10	相关的课题、专利尚处于准备阶段
		时效指标	工作完成进度考核	严格按照申报要求完成	基本实现	20	20	
		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	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	疑难杂症逐步突破	基本实现	20	20	
		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	逐年提升	逐步提高	20	20	
	总分					100	85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药研究				项目金额	5100000		
主管部门	0902015				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	1700000.00	1700000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1700000.00	1700000.00	1700000.00	—	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			
	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、不断拓展中医药服务领域、提升服务能力。				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、不断拓展中医药服务领域、提升服务能力。			
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不断优化诊疗方案，合理检查	中医诊疗人次3万人/次	3.23万人次	20	20	
		质量指标	门诊中医药治疗率	逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	新技术新方法的运用情况	适用率达到90%	适用率达到90%	10	10	
		成本指标	成本节约率	8%	8%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中医科门诊量稳步提高	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	通过望闻问切等中医诊疗方法进行诊断，提高全区中医治疗的覆盖率	≥95%	基本实现	10	10	
		生态效益指标	维持生态平衡	在不破坏环境的前提下开展中医活动，不断提升中医诊疗能力	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐年提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人才培养			项目金额	3825000			
主管部门	0902015			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	1275000.00	1275000.00	1275000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1275000.00	1275000.00	1275000.00	—	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				
	为适应新形势下医院的创新与发展，今年我院通过在国内外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，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，引导新入职员工尽快适应工作环境，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献。			注重人才培养，不断提高我院医疗及管理团队综合管理水平，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献。				
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	国内进修人次	90	95	5	5	
			人文教育培训人次	80	88	5	5	
			中层干部培训人次	45	50	5	5	
			全科医生转岗人次	15	20	5	5	
			青年医生培训人次	25	30	5	5	
		质量指标	国内进修后开展新技术新项目完成率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	进修培训及时性	≥95%	实现及时	5	5	
			进修培训完成情况	≥95%	基本实现	5	5	
		成本指标	成本节约率	5%	5.5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	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大贡献	逐步实现	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度提高	逐年提升	逐年提升	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗补助				项目金额	2587005020		
主管部门	0902015				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	862335006.59	862335006.59	862334421.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	862335006.59	231727921.50	231727921.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	630607085.09	630606500.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度；合理合规使用财政资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务网络，实现区域社康中心标准化建设；				合理使用资金，医院管理规范化、现代化			
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	夯实分级诊疗制度，支持病人到基层社康就	社康中心门诊量占总诊疗量的比例大于50%	54.03%	10	10	
		质量指标	优化收入结构，药品收入占医疗收入比例在可控范围内，并逐年下降	药占比小于30%	21.74%	10	10	
			卫生材料收入占业务收入比例在可控范围内	耗占比小于10%	7.21%	10	10	
			时效指标	及时支付材料药品款，确保医疗活动正常开	按照合同约定及时支付	基本实现	10	10
		成本指标	经费节约率	5%	5.5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	30.48%	10	8	20年疫情影响，21年医疗活动逐步恢复，医疗收入增幅较大
		社会效益指标	全面巩固公立医院的公立性及社会效益	公立医院逐利机制基本破除，积极开展三无人员救助、对口扶贫等工	已开展对口帮	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境的保护，注意医疗废弃物、医疗垃圾处理等	维持生态平衡	生态平衡	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐年提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	章阁社区健康服务中心修缮工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	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				
	完成结算审计			工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。				
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	完成章阁社区修缮	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	工程验收合格	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	工期完成进度	按工期内完工	按工期内完工	15	15	
		成本指标	费用支出	概算内支付	控制在概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	提升社康的环境	实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新澜社区健康服务中心主体加固修复工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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		170000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		170000.00	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			
	完成结算尾款支付				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。			
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	新澜社区健康服务中心主体加固修复工程	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	竣工验收合格	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	工期完成进度	按期完工	按期完工	15	15	
		成本指标	工程完成费用	按期支付	控制在概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	社康环境	社康环境提升	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	满意	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	富士嘉园社康中心改造装修工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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	210000.00		0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	210000.00		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			
	工程审计尾款按期支付				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。			
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	富士嘉园社康中心改造装修工程	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	竣工验收情况	竣工验收合格	竣工验收合格	20	20	
		时效指标	工程完成时间	工期内完工	工期内完工	10	10	
		成本指标	工程费用	控制在概算内	控制在概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善社康环境，营造良好的就医环境	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	观壹城社康中心改造装修工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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		250000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		250000.00	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			
	按期支付结算尾款				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。			
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	观壹城社康中心改造装修工程	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	工程完成情况	竣工验收合格	竣工验收合格	15	15	
		时效指标	工期完成情况	按工期内完工	工期内完工	15	15	
		成本指标	工程费用	控制在概算内	控制在概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善社康环境，营造良好的就医环境	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	招商锦绣观园社康中心改造装修工程				项目金额	0			
主管部门	0902015				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		130000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		130000.00	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				
	按期完成支付				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。				
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	招商锦绣观园社康中心改造装修工程		1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	工程质量情况		竣工验收合格	竣工验收合格	15	15	
		时效指标	工期完成情况		工期内完工	完工验收	15	15	
		成本指标	工程所需费用		概算金额内支	控制在概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善社康环境，营造良好的就医环境		基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设		基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度		逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	湖润名苑社康中心改造装修工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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		0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200000.00		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			
	按期内完工				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。			
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	湖润名苑社康中心改造装修工程	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	工程完成情况	竣工验收合格	竣工验收合格	15	15	
		时效指标	工程完成时间	工期完工时间	按期完工	15	15	
		成本指标	工程完成费用	发改批复价内支付	控制在概算内	10	10	工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善社康环境，营造良好的就医环境	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	合正观澜汇社康中心改造装修工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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		350000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		350000.00	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			
	按期支付				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。			
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	合正观澜汇改造项目	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	工程质量情况	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	20	20	
		时效指标	工程完成时间	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	工程费用	概算价内支付	控制在概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善社康环境，营造良好的就医环境	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中森公园华府社康中心改造装修工程				项目金额	0		
主管部门	0902015				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		400000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		400000.00	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			
	按期支付				工程项目如期开展，资金指标未下达，尚未支付。			
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	中森华府改造工程	1个项目	1个项目	10	10	
		质量指标	工程完成情况	竣工验收合格	竣工验收合格	15	15	
		时效指标	工程完成时间	工期内完工	工期内完工	15	15	
		成本指标	工程费用	概算批复内完工	概算批复内完工	10	10	资金指标尚未下达
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善社康环境，营造良好的就医环境	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧医疗“114工程”医技系统				项目金额	18753500		
主管部门	0902015				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	12753500.00	12748454.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	12753500.00	12748454.50	—	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			
	2021年完成进度款支付				在推行医技信息标准化体系基础上，构建了全区统一的电生理、医学影像、病理、检验五大医技平台，打通医疗机构间的信息壁垒，实现医疗集团内部的集中诊断、跨机构的远程协作，让患者在社康也能享受医院			
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	医技系统数量	11个项目	11个项目	25	25	
		质量指标	信息化水平	逐步提高	打通医疗机构间的信息壁垒，实现医疗集团内部的集中诊断、跨机构的远程协作	15	15	
		时效指标	项目完成时间	年度完成验收，并投入使用	实现	10	10	
		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	诊疗人次稳定增长	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	提供面向居民的体检线上服务	在线查看体检报告，实现与心理评估系统、健康评估系统对接，为体检人员提供相	实现	20	20	
		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	逐步提高	逐步退提高	10	10	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区中心医院建筑物加固修缮工程				项目金额	241567.49		
主管部门	0902015				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	250000.00		241567.49	241567.49	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	250000.00		241567.49	241567.49	—	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			
	完成本年度我院实验楼及综合楼建筑物加固修缮工程。				完成本年度我院实验楼及综合楼建筑物加固修缮工程。			
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	工程修缮数量	2项	2个项目	10	10	
		质量指标	工程维修验收合格率	100%	验收合格	15	15	
		时效指标	修缮完成时间	2021年12月31日前	按期完成	15	15	
		成本指标	成本节约率	2%	2%	10	10	
	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	提升我院实验环境条件	有效提升	基本实现	15	15	
		生态效益指标	在不破坏生态环境的情况下开展工程建设	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区中心医院2019年医疗设备购置				项目金额	3571883		
主管部门	0902015				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	3571883.00	3571883.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3571883.00	3571883.00	—	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			
	对设备合理使用，机时利用率达90%以上，调高医护、病患的满意度。				对设备合理使用，机时利用率达90%以上，提高医护、病患的满意度。			
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	设备安装数量	5	5	10	10	
		质量指标	设备验收情况	验收合格	实现	15	15	
		时效指标	设备投入使用	及时投入使用	基本实现	15	15	
		成本指标	节资率	10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净收益	5%	5%	15	15	
		社会效益指标	受益用户数量	5万人以上	55000人次	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医护人员满意度	逐步提升	逐步提升	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区中心医院2020年医疗设备购置				项目金额	30043000		
主管部门	0902015				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	30043000.00	30043000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30043000.00	30043000.00	—	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			
	对设备合理使用，机时利用率达90%以上，调高医护、病患的满意度。				合理使用，机时利用率达90%以上，提高医护、病患的满			
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	设备安装数量	15	15	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备投入情况	及时投入使用	基本实现	15	15	
		成本指标	成本节约率	5%	5.5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净收益	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益用户数量	5万人以上	54350人次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医护人员满意度	逐步提升	逐步提升	15	15	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区中心医院2018年医疗设备购置				项目金额	9720798		
主管部门	0902015				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	9720798.00	9720798.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9720798.00	9720798.00	—	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			
	对设备合理使用，机时利用率达90%以上，调高医护、病患的满意度。				对设备合理使用，机时利用率达90%以上，提高医护、病患的满意度			
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	设备安装数量	3	3	10	10	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备安装及时	及时	实现及时安装	15	15	
		成本指标	维修成本节约率	3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净收益	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	收益用户数量	5万人以上	5万人以上	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医护人员满意度	逐步提高	逐步提高	15	15	
	总分					100	100	—