

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区中心医院

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	305	305	305	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	305	305	305	-	100%	10	
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人才队伍和学科水平不断提升				人才队伍建设成效显著			
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	血液科筹建	新建血液科, 拟引进学科带头人 1 名	完成	15	15	
			开展管理类培训及临床进修培训	450 场	管理类培训 240 余人次及临床进修培训 250 余人次	15	15	
		质量	优化人才梯队	严格执行人才培养计划, 逐步形成结构更加合理的人才梯队。	成功申报神经内科等 12 个院级重点学科	10	10	
		时效	资金支付进度	按规定支付培训经费及进修经费	100%完成	10	10	
	效益目标	经济效益	总收入指标	总收入稳步增长	同比增长 9.33%	10	10	
		社会效益	人才队伍建设	缓解人才紧张的压力	引进 130 人, 其中博士后 6 人(2 人为	10	10	

					留美博士(后)、博士 12 人			
			人才素养	提高人才素养	高级职称占比 19%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展能力	积极配合上级部门提出特殊病种的防治工作, 提出相关措施, 做好防治工作	加强传染病管理、疫苗管理、慢性病防治管理等工作, 切实提升了辖区民众健康防病水平	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提高	全市排名由第一 48 名跃升至第四季度的 30 名	10	10	
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	王昱文	联系方式:	28011006	填报日期:	2020 年 5 月 15 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。

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区中心医院

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	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	65090.46	65090.46	65090.46	10	100%	10		
	其中：财政拨款	19905	19905	19905	-	100%			
	其他资金	45185.46	45185.46	45185.46	-	100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	着眼就医环境，完善基础设施建设；着眼就医服务，不断提高医疗水平；着眼员工幸福感，不断改善办公环境及生活环境			完成					
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	门急诊服务量	稳步提升	服务量同比增幅 2.07%；	10	10		
			住院人次	稳步提升	住院人次同比增幅 4.44%	10	10		
		质量	运营结构	运营结构持续优化	三档医保基金亏损减少 48.72%，运营结构由“量”到“质”提升	20	18		服务群体以外来务工者居多，我院将不断提高医疗服务质量
		时效	资金支付进度	按合同支付材料及药品款	完成	10	10		
	效益目标	经济效益	总收入指标	总收入稳步增长	同比增长 9.33%	10	10		
		社会效益	服务群体的能力	医疗服务能力提升，更好地服务基层群体	住院急危重症病人抢救成功率 94.93%	10	10		
		生态效益	环境问题	减少污染，保护环境	打造“智慧病房”，推广“一病一品”	5	5		

	可持续影响指标	持续发展的能力	加强智慧医疗, 提供更加便捷的服务	推广预约诊疗、电子健康卡码自助服务、诊间结算等服务	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度逐步提升	全市排名由第一季度的 48 名跃升至第四季度 30 名	10	10	
总分					100	98	
审核意见:							
填报人:	祁芬芳	联系方式:	28015467	填报日期:	2020 年 5 月 25 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。

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区中心医院

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							
	其中：财政拨款		595.03	595.03	595.03	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护计划生育基本国策，坚持以人为本，将计划生育专项经费用到实处				完成			
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	收益群体	符合条件的所有员工	完成	15	15	
		质量	门急诊服务量	门急诊服务量稳步提升	服务量同比增幅 2.07%；	10	10	
		时效	经费支出	按时发放	完成	25	25	
	效益目标	经济效益	医院综合实力	医院综合实力逐步增强	创三甲正稳步进行	10	10	
		社会效益	家庭发展能力	家庭发展能力增强	完成	10	8	家庭发展是长久问题，后续需要继续关注民生问题，解决民生问题
		生态效益	无	无	无	0	0	不适用不给分
		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	98	

审核意见：

填报人：	祁芬芳	联系方式：	28015467	填报日期：	2020年5月25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。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区中心医院

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	1405	1405	1405	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1405	1405	1405	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于解决社康中心业务用房紧张问题, 提升工作效率, 为群众提供更加优质医疗服务			逐步完成				
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	保障社康及全科中心业务用房	保障 17 家社康及全科中心业务用房	完成	15	15	
		质量	租赁质量服务合格率	租赁质量服务合格率>90%	完成	15	15	
		时效	租金及时支付	根据合同按时支付房租	完成	20	20	
	效益目标	经济效益	社康医疗服务水平	社康医疗服务水平稳步提升	社康诊疗量同比增长 3.04%	5	5	
		社会效益	履职基础及服务社会的发展能力	提供良好履职基础, 提高服务社会的发展能力	有所提升	10	10	
		生态效益	对环境的影响	统一管理, 减少环境污染	完成	5	4	无法通过定量指标衡量, 后续持续改进
		可持续影响指标	分级诊疗推广	改善就医环境, 逐步推广分级诊疗	逐步完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	患者满意度逐步提升	全市排名由第	10	10	

		标			一季度的48名跃升至第四季度30名			
总分						100	99	
审核意见:								
填报人:	祁芬芳	联系方式:	28015467	填报日期:	2020年5月25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。