

项目支出绩效自评表

项目名称	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				项目金额	10000		
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	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法。			
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 1 篇	0	0	10	0	
		质量指标	新的临床康复医	确立一种对踝关	实现	20	20	
		时效指标	研究工作开展进	按照计划项目书	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	基本实现	基本实现	15	15	
		生态效益指标	在不破坏环境的	基本实现	基本实现	10	10	
		满意度指标	成果运用后，患	患者满意度调查	逐步实现	15	15	
	总分				100	80	—	

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、助老提升		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	基本医疗补助				项目金额	2548953423		
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	849651141.00	294319821.00	294319821.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	849651141.00	294319821.00	294319821.00	—	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			
	保障我院各项日常经费预算执行率达标；提高我院医疗水平；患者满意度同比持平或提升。				通过大量经费的投入，我院积极引进多层次人才。科研和医			
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	人员工资发放率	100%	100%	10.0	10.0	
			与日常支出相关	≥90%	92%	10.0	10.0	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约情况	各项支出保持在	各项支出均未超	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	公益性	药占比同比下降	药占比同比下降	20.0	20.0	
		满意度指标	员工满意度	90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费			项目金额	92869300			
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	22559600.00	47750100.00	47750100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	22559600.00	47750100.00	47750100.00	—	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				
	为保障我院社康业务用房租金按时进行支付，该项目会按照各社康合同金额，按月进行支付，年终保质保量完成预算执行任务。			，达到了资金安排的使用目标，保障了我院社区健康服务中心				
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	28家社区健康服务点	按月完成预算执行	100%	20.0	20.0	
		质量指标	积极推进分级诊疗	建立转诊绿色通道	建立了转诊绿色通道	20.0	20.0	
		时效指标	支付完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
	效益指标	经济效益指标	公益性	不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	提升社区患者就医体验	同比持平或提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		满意度指标	患者满意度	同比提升	同比有所提升	20.0	20.0	
	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	163691400		
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	53931200.00	55829000.00	55829000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	53931200.00	55829000.00	55829000.00	—	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			
	用于发放2021年我院员额经费，持续引入更多中高级职称卫生专业技术人员，从而提供更优质医疗服务，满足群众需求				已按目标完成			
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	员额管理人员	实现500人以上	实现500人以上	20.0	20.0	
		质量指标	卫生专业技术人员	中高级职称卫生	中高级职称卫生	15.0	15.0	
		时效指标	使用及时性	2021年12月30	已完成	15.0	15.0	
		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	提供更优质医疗	优	优	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	提高员额人员满	优	优	20.0	20.0	
	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	78883782		
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	26294594.00	26294594.00	26294594.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	26294594.00	26294594.00	26294594.00	—	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			
	根据以事定费，院本部口腔门诊按照1:3, 住院按照1:4折算, 社康不折算，平均住院日为7天折算。				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	预计工作量	优	优	20.0	20.0	
		质量指标	经费使用准确性	优	优	15.0	15.0	
		时效指标	经费使用及时性	优	优	15.0	15.0	
		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	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	提高患者与医务人员	优	优	40.0	40.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备购置				项目金额	75000000		
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	25000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	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			
	实时对“医疗设备购置”项目进行监控，保质保量完成全年预算任务，树立过紧日子思想，不铺张浪费，对于达到使用年限还可以使用的设备，应该继续使用。				进行支出，按时按质完成预算项目，全面贯彻“过紧日子”精			
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	不适应	不适应	不适应	0	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
		时效指标	工作完成及时性	1	1	20	20	
		成本指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	提高患者就医体	患者满意度≥8	满意度提高	20	20	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥85%	92%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	3850500		
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	1283500.00	1283500.00	1275868.52	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1283500.00	1283500.00	1275868.52	—	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			
	单位履职需要，保障单位日常正常运行				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	履职能力提升人数	214人	100%	10.0	10.0	
			完成日常管理	100%	100%	10.0	10.0	
			对口扶贫广西金	5万	100%	10.0	10.0	
		质量指标	资金规范性	规范	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目工作完成及时	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	提高扶贫对象经济收入	提高	100%	5.0	5.0	
		社会效益指标	提高员工履职能力	提高	100%	5.0	5.0	
			保障单位正常运转	保障	100%	10.0	10.0	
			提高扶贫对象的获得感	提高	100%	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	员工满意度	《 》95%	96%	5.0	5.0	
			帮扶对象满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	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	450000		
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	150000.00	150000.00	148090.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	148090.00	—	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			
	通过设备购置，提高办公水平及办公效率。				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	采购设备数量	33台	33	20.0	20.0	
		质量指标	货物质量达标率	99%	99%	20.0	20.0	
		时效指标	完成项目及时率	99%	99%	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	提高办公效率	提高	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	员工满意率	99%	99%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专用设备				项目金额	3030000		
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	1010000.00	1010000.00	1009958.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1010000.00	1010000.00	1009958.00	—	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			
	为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务				按要求完成全部项目的采购。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	五十万以下仪器	39件	39件	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	三证	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	满足龙华区广大	80%	≥80%	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意度	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	6631500			
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	2210500.00	2210500.00	2210500.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2210500.00	2210500.00	2210500.00	—	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				
	《区级疾控中心运营管理绩效评价标准》关于科教之要求得分率≥90%；按《2018质量绩效考核方案》进行，符合中心质量管理体系要求。1. 按计划完成年度健康教育宣传工作, 2. 完成市CDC年度公共卫生服务质量整体评估工作。达到信息安全等级保护				安全要求。1. 按计划完成年度健康教育宣传工作, 2. 完成市CDC				
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	科研项目查新	22	22	3.0	3.0	无偏差	
			医学电子文献查	1	1	1.0	1.0	无偏差	
			医学专业书籍查	52	52	3.0	3.0	无偏差	
			各级医学学会入	10	12	3.0	3.0	无偏差	
			科研立项及科研	30	33	3.0	3.0	无偏差	
			专业人员年费制	160	160	1.0	1.0	无偏差	
			实习生补助	40	40	1.0	1.0	无偏差	
			举办继续教育项	4	4	3.0	3.0	无偏差	
			通过电视、新闻	≥60篇、	82	2.0	2.0	无偏差	
		质量指标	提前预警，消除	80	80	2.0	2.0	无偏差	
			各类专家指导培	1	1	1.0	1.0	无偏差	
			社康中心及医院	2	2	1.0	1.0	无偏差	
			职业病诊断医师	1	1	1.0	1.0	无偏差	
			各科参加上级及	112	112	3.0	3.0	无偏差	
			单位《质量手册	1次/季度	1次/季度	2.0	2.0	无偏差	
		时效指标		工作及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差

		成本指标	完成部门预算	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	满足中心机房消	100%	100%	6.0	6.0	无偏差
			服务指数	89%	89%	6.0	6.0	无偏差
			关键问题的解决	达到良好程度	达到良好程度	6.0	6.0	无偏差
			年培训人员数量	240	460	6.0	6.0	无偏差
			倡导生活方式	提升居民疾病防	提升居民疾病防	6.0	6.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		满意度指标	企业满意度	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	3301800		
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	1100600.00	1100600.00	759486.90	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	1100600.00	1100600.00	759486.90	—	0.69	—	
	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落实计划生育奖励政策和免费服务。				已完成计划生育奖励政策和免费服务。			
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	评估次数	1	1	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	配套 政策	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			家庭 政策	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			宣传 服务	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			信息服务	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	促进计划生育工	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	96.9	—

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	1173600		
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	391200.00	391200.00	386761.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	391200.00	391200.00	386761.00	—	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			
	为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务				按要求完成全部项目的采购。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备	90件	90件	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	三证	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	及时完成率	1年完成	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	满足龙华区广大	80%	≥80%	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满足龙华区广大	95%	≥95%	10.0	10.0	无偏差
	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	1173600		
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	391200.00	391200.00	386761.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	391200.00	391200.00	386761.00	—	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			
	为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务				按要求完成全部项目的采购。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备	90件	90件	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	三证	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	及时完成率	1年完成	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	满足龙华区广大	80%	≥80%	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满足龙华区广大	95%	≥95%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	99.9	—

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	49832178		
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	16610726.00	16610726.00	16163823.82	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	16610726.00	16610726.00	16163823.82	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			
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	聘用人员数量	140	140	7.5	7.5	无偏差
			员额管理人员数	19	19	7.5	7.5	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
			服务效果	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫生问题	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意度	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	99.7	—

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	21706500		
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	7235500.00	7235500.00	4860042.22	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	7235500.00	7235500.00	4860042.22	—	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			
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			
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	专家评审次数	1	1	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
			服务效果	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫生问	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意度	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	
	总分					100	96.7	—

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	单位后勤保障				项目金额	27520800		
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	9173600.00	4315603.46	4315603.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9173600.00	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	4315603.46	4315603.46	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于单位后勤保障，食堂				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	就餐人数	300人	>300人	20.0	20.0	
		质量指标	按合同约定指标	98%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	按月度进行	2021年12月	已完成	15.0	15.0	
		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	提高员工就餐满意度	100%	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	员工满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	274934550		
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	91644850.00	150895133.88	150895133.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	91644850.00	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	150895133.88	150895133.88	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	妇幼保健中心是事业差额拨款单位，除承担辖区妇女儿童健康保健的公共服务职能外，还面向辖区妇女儿童开设妇女儿童医疗保健门诊及住院服务，为保证日常诊疗活动的正常运行更好地为辖区群众服务，由事业单位经营收入保障该项目				已按目标完成			
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	零星工程	12个	>12个	20.0	20.0	
		质量指标	达到使用标准	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按月度进行	2021年12月	已完成	15.0	15.0	
		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	提高患者就诊满	100%	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	患者满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理				项目金额	28170000		
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	9390000.00	9390000.00	9390000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9390000.00	9390000.00	9390000.00	—	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			
	为更好为辖区居民服务，特申请986万元机构运行辅助经费保障80名临聘人员基本工资福利，2021年全年执行完毕				2021年按质按量完成发放临聘人员工资福利。			
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年中心临聘	80人	100%	10.0	10.0	
		质量指标	临聘人员共计80人	100%保质保量	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021全年	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	40.0	40.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	5671800		
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	1890600.00	1890600.00	1890600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1890600.00	1890600.00	1890600.00	—	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			
	确保行政运行经费，做好基本保障，提升龙华区慢性病、精神卫生防治工作质量				2021年按时按质完成行政运行经费支出。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年财政核拨经费	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	保证中心2020年	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021全年	2021全年	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无经济效益
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无社会效益
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无生态效益
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无满意度
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障				项目金额	9210000		
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	3070000.00	3070000.00	3069347.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3070000.00	3070000.00	3069347.46	—	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			
	过实施此项目，提高全所员工的工作积极性，增加归属感				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	服务人数	214	214	20.0	20.0	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	20.0	20.0	
		时效指标	事件处理及时率	97%	97%	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	降低安全生产事	降低	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	员工对后勤保障	95%	95%	20.0	20.0	
	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	50490000		
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	16830000.00	16830000.00	16827431.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	16830000.00	16830000.00	16827431.80	—	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			
	单位履职项目，为临聘人员工资福利支出！				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	工资发放次数	12次	100%	10.0	10.0	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目工作完成及时		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	提高	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	员工满意度	》95%	》95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全所人员监督服				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	299728.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299728.50	—	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			
	通过项目的实施，提升我所执法人员形象。				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	制服订做数量	200	200	10.0	10.0	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	20.0	20.0	
		时效指标	完成项目及时性	及时	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	员工满意度	99%	99%	40.0	40.0	
	总分					100	100	—

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
								根据《市卫生健康委关于开展深圳市第十届职工技术创新运动会暨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	
			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		

		时效指标	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	下达省高水平临床重点专科建设等项目资金				项目金额	200000		
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	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			
	完成院长职业化培训计划和目标，并完成市卫生健康委的考核。				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	培训班	2个	2个	30.0	30.0	
		质量指标	院长培训班考核	优秀、合格	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成率	年度计划周期里	已完成	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	医院运营情况	医院提供医疗服务	达标	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	患者满意度	医院满意度	达标	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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	2021年院长及后备人才职业化培训项目				项目金额	200000		
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	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			
	根据《深圳市卫生健康委关于深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训参训人员的通知》及《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》文件执行				项目已转为“下达省高水平临床重点专科建设等项目资金”项目			
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	不适用	不适用	不适用	12.5	12.5	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.5	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	34631089.2		
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	11543696.40	11543696.40	11466594.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	11543696.40	8086000.00	8086000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	3457696.40	3380594.00	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放在编人员2020年政府绩效考核。				已完成发放在编人员2020年政府绩效考核。			
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	发放人数	110	110	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	大于99%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	使用的及时性	100%	100%	15.0	15.0	
		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	职工积极性	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	0.0	
		满意度指标	职工投诉	没有投诉	没有投诉	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

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	16465640.1		
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	5488546.70	4390837.00	4390837.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5488546.70	4390837.00	4390837.00	—	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			
	为中心在编人员发放政府绩效考核奖，2021年按计划完成发放，全年支付完成				2021年按计划完成发放			
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	政府绩效考核奖	518.11万元	100%	10.0	10.0	
		质量指标	政府绩效考核奖	100%完成	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021全年	518.11万元	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无经济效益
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无社会效益
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无生态效益
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无满意度
	总分					100	100	—

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	14221500		
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	4740500.00	4740500.00	4596584.18	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	4740500.00	4740500.00	4596584.18	—	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			
	通过项目实施来考核员工，提高员工工作积极性				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	绩效发放次数	1次	1	10.0	10.0	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目工作完成及时性	及时	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	提高工作人员工资	提高	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	员工满意度	》95%	96%	20.0	20.0	
	总分				100	99.7	—	

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	51000000		
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	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	1个	1个项目	20	20	
		质量指标	预留机动经费的	按照资金使用办	实现	15	15	
		时效指标	项目完成情况	按照项目计划及	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	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	预留机动				项目金额	1200000		
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	400000.00	400000.00	399966.26	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399966.26	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高单位应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率				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	启动应急项目数	1个	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算准备金使用	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时限	全年	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	应急和处理紧急	提升	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	工作人员满意度	《95%	96%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	单位机动经费				项目金额	105000000		
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	35000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	35000000.00	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			
	保障单位各项业务工作正常开展，一稿应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。				留机动经费主要用来保障各项业务正常开展，保证资金充足以			
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	8	20.0	20.0	
		质量指标	预算准备金使用	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
	效益指标	社会效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥85%	92%	40.0	40.0	
	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	300000		
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	100000.00	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	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			
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			
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	项目支出	≤10%	≤10%	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	95%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫生问	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意度	达到良好程度	达到良好程度	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	90	—

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		支出数≤20000	支出数≤20000	79645.62	10.0	6.0	
		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	预留机动				项目金额	30449932.08		
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	10149977.36	10149977.36	10149977.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10149977.36	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	10149977.36	10149977.36	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位全年启动应急项目数量预计1个/调剂预算准备金预计1次，预算准备金使用程序100%符合规范，提高单位应急、处理紧急情况能力与行政工作效率。				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	启动应急项目数	1个	>1个	10.0	10.0	
			预算准备金调剂	1次	>1次	10.0	10.0	
		质量指标	预算准备金使用	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	预算准备金使用	2021年12月前	已完成	15.0	15.0	
		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	应急项目资金节约	5000元	>5000元	15.0	15.0	
		社会效益指标	提高房屋安全系数	提高	得到提高	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	患者满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	8629520.25		
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	2876506.75	1616099.95	1616099.95	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2876506.75	1448000.00	1448000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	168099.95	168099.95	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放计划生育考核奖。				已完成发放计划生育考核奖。			
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	发放人数	515人	515人	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确性	优	优	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时性	优	优	15.0	15.0	
		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	职工积极性	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	0.0	
		满意度指标	职工满意度	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	计划生育考核				项目金额	2606250		
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	868750.00	868750.00	695000.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	868750.00	868750.00	695000.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依中心执行计划完成正常发放				依中心执行计划完成正常发放			
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	145	926238.25元	100%	20	20	
		质量指标	中心在编及临聘	926238.25元	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年	926238.25元	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	4043400		
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	1347800.00	1347800.00	1223273.30	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	1347800.00	1347800.00	1223273.30	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位履职需要，根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定				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	单位履职需要	214人	214	20.0	20.0	
		质量指标	发放率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目工作完成及	1年	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	提高工作人员工	促进服务	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	员工满意度	》95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

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	设备购置费				项目金额	39810000		
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	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。				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			
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						部分办公设备单价金额小，导致购买数量多
			完成小型办公设	100套	1573套	20	20	
		质量指标	办公设备、医疗	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	按照合同及时支	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	维修成本保持固	基本实现	10	10	
		社会效益指标	借助先进的医疗	引进新设备，易	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	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	办公设备、家具购置			项目金额	2399100			
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	799700.00	799700.00	797905.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	799700.00	799700.00	797905.00	—	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				
	保障我院日常运行工作正常开展。			按照预期，保障了院内日常工作正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备数	>150	171	10.0	10.0	
		质量指标	耗材质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			经费应付尽付率	90.00%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			费用支付及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	预算支出控制率	≤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	0.0	
		社会效益指标	有效保障单位数	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	0.0	
		满意度指标	设备使用满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备购置				项目金额	1680000		
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	560000.00	560000.00	556500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	560000.00	560000.00	556500.00	—	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			
	根据中心2021年发展规划，购置小额仪器设备一批，预计分批采购，时限为一年，主要用于精神卫生临床门诊，健康教育基本监测，皮肤病诊治，口腔治疗，中医康复及临床检验，预计全年支出完成率为100%				仪器设备总预算金额为56万元，共采购10套设备，采购金额为			
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						一上申报12台小额仪器设备，金额为153.7万元，但财政只核拨56万元，根据核拨的预算进行调整成10台仪器设备
			12套	共计12台设备	100%	20	20	
		质量指标	100%	完善诊疗诊治项目	10	10.0	10.0	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	10	10.0	10.0	按时完成
	成本指标	预算执行率	≥95%	10	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	完善慢性病归口	为龙华区慢性病	40	40.0	40.0	提高中心的诊疗服务水平
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	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	758100			
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	252700.00	252700.00	237396.00	10	0.94	9.40		
	其中：当年财政拨款	252700.00	252700.00	237396.00	—	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				
	2021年当年完成业务申报批复金额				上的金额进行调整，采购52套办公物资，预算为25.27万元，经				
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						一上申报96套办公物资，根据核拨的预算25.27万元进行调整成52套办公物资，	
			申购办公物资	96套	52	20	20		
		质量指标	中心办公效率	提高	10	10.0	10.0		
		时效指标	2021全年	2021全年	10	10.0	10.0		
	成本指标							预算为25.27万元，经过采购，采购节约了1.5304万元	
			预算执行率	≥95%	10	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	不适用	不适用	不适用	0		0
	生态效益指标		不适用	不适用	20	20.0	20.0	采购电器、家具都是符合国家认证的产品	
满意度指标	不适用		不适用	20	20.0	20.0	满足工作人员的基本办公需求		
	总分					100	99.4	—	

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				药物临床应用培训并考核，对考核合格者发放合格证。3、根			
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	完成年度医疗工	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	
			年终医疗质量进	1	1	3.0	3.0	
			医师节	区属医疗卫生机	100%	3.0	3.0	
			区级科研立项验	1	1	3.0	3.0	
			区级重点学科查	一年2次	2	3.0	3.0	
			区级高层次医学	每年1次，10个	1次，10个团队	3.0	3.0	
			全区基本公卫及	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	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	项社会公众对我提升	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	每笔鉴定费用支付时间	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，				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			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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。

指标							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	
		慰问品/荣誉证书	2500份/200本	2200份/118本	10.0	6.42		
		质量指标	慰问护理工作者	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	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	护理工作者满意	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	85.22	—

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	27000		
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	27000.00	27000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	27000.00	27000.00	—	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			
	于“5.12”国际护士节期间开展慰问及表彰活动，对我区护理工作人员进行慰问，并对优秀的护理工作者进行表彰。				按时按质完成对护士的慰问。			
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	27	100%	10.0	10.0	
		质量指标	慰问护理工作者	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作时效	1个月	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	护理服务满意度	提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	护理工作者满意度	大于95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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	33000		
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	33000.00	33000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	33000.00	33000.00	—	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30名护理工作者慰问;1名市级优秀护士慰问奖励；1名区级优秀护士慰问奖励还有1名区级抗疫先锋慰问奖励。				1名市级优秀护士慰问奖励；1名区级优秀护士慰问奖励还有1名			
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	护理工作者	33人次（慰问3	33人次（慰问3	7.5	7.5	无偏差
			市级优秀护士、	33人次（慰问3	33人次（慰问3	7.5	7.5	无偏差
		质量指标	不适用	无	无	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

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	1107500		
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	1107500.00	1107500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1107500.00	1107500.00	—	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			
	完成对全院护理人员护士节慰问及对2020年度工作表现突出的护士和护理团队的表彰				完成对全院护理人员护士节慰问金发放，完成对优秀护士和护理			
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	慰问金及表彰总	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	慰问金及表彰总	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时性	5月13日前完成	100%	15.0	15.0	
		成本指标	控制发放成本	以线上转账控制	0成本	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	护理队伍稳定、	较上一年度下降	较上一年下降1	30.0	30.0	
		满意度指标	护士满意度	护士满意度上升	得到提升	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	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	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				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			
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	在不破坏环境的	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	护士节慰问及表彰活动				项目金额	257000		
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	257000.00	257000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	257000.00	257000.00	—	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			
	通过表彰在护理工作岗位上默默奉献的先进模范人物，加强护理队伍建设和精神文明建设，增强我院护理人员“以人为本”、“有温度的服务”理念，促进我院护理工作全面、协调、持续发展。				增强了我院护理人员“以人为本”、“有温度的服务”理念，促进了护理工作全面、协调、持续发展。			
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	护理文书书写合格率	95%	95%	15.0	15.0	
		质量指标	查对制度合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	护士培训完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	护士外出参与学习率	15%	15.6%	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	患者对护理服务满意度	95%	95%	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	护士对工作满意度	95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	精神卫生项目				项目金额	1748400		
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	582800.00	432800.00	432800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	582800.00	432800.00	432800.00	—	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. 严格按照《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》要求，加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务。继续深入综合管理试点工作项目，提高患者检出，加强在册患者的管理服务。2. 开展多部门培训：包括街道综合管理小组、社区“5+2”				管理和社会心理服务体系建设工作部署，持续加强严重精神障碍			
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	相关经费发放率	100%	100%	10.0	10.0	
			精神卫生业务培训	20	8	10.0	5.0	疫情影响，整合了培训内容，集中在8场培训完成培训计划。
		质量指标	相关经费足额发放率	100%	100%	5.0	5.0	
			经费发放漏发错发率	0	0	5.0	5.0	
		时效指标	2021全年	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	社会心理服务体系覆盖率	以“一个联席会议”	不适用	20.0	20.0	
			报告患病率	计划值	2.25%	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	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	95	—

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							进一步完善应急处置流程，提高工作效率
			突发事件均能控	100%	100%	5.0	4.9		
			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		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

	效益指标	社会效益指标	受急救培训后	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	干部保健管理				项目金额	99962		
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	99962.00	99962.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	99962.00	99962.00	—	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、市外就医等开支。				已按目标完成。			
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	干部保健开支	据实报销	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	支出准确性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支出及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算控制率	≤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	0.0	
		社会效益指标	保障干部保健工	优	优	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	服务对象满意度	90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	干部保健管理				项目金额	99954		
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	99954.00	99954.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	99954.00	99954.00	—	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			
	完成政府领导干部及工作人员新冠病毒核酸单独采样1851人次				完成政府领导干部及工作人员新冠病毒核酸单独采样1851人次。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠病毒核酸单独采样	完成1851人次	完成1851人次	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	项目任务完成率	1	1	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	1	1	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成相关金额支付	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	降低新冠疫情传播	1	1	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	降低新冠疫情传播	1	1	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	核酸采样水平	让待采样人员满意	让待采样人员满意	10.0	10.0	无偏差
	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	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	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				干部职工及保健对象预防保健、日常诊疗、辅助检查、市外			
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	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	干部保健管理				项目金额	93740.55		
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	93740.55	93740.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	93740.55	93740.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供干部保健服务433人次。				已提供干部保健服务433人次。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为保健对象提供	433人次	433	10.0	10.0	
		质量指标	治疗完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年10月	10月	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	<100%	<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	对保健对象的健	95%	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	保健对象满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	干部保健管理				项目金额	1912000		
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	1912000.00	1912000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1912000.00	1912000.00	—	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			
	通过开展本项目，保障干部保健业务正常开展。				已严格按照经费使用计划保障干部保健业务正常开展			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付专用材料数	≥10项	44	20.0	20.0	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	通过开展本项目	有效	有效开展	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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	儿童及中小学生	≥90%	96.68%	10.0	10.0	
			脊柱侧弯形体指导室	完成1间脊柱侧弯形体指导室	120平方	10.0	10.0	
		质量指标	青少年眼健康材料	≥90%	96.68%	10.0	10.0	
			学校、幼儿园教师	≥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	儿童青少年近视率	促进儿童青少年近视率下降	持续促进儿童青少年近视率下降	15.0	15.0	
			脊柱侧弯的发生率	有效控制和减少脊柱侧弯的发生率	通过健康教育宣传减少脊柱侧弯的发生率	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	
			推广使用中医通	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%	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	独生子女父母奖励金发放人数	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	独生子女父母奖励金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	独生子女父母奖励金发放及时率	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	独生子女父母奖励金发放满意度	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	独生子女父母奖励金发放满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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	计生家庭特别扶助对象	60人	63	5.0	5.0	
		质量指标	计生特殊家庭综合满意度	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	计生特别扶助金发放及时性	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	计生特殊家庭综合满意度	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	计生特殊家庭综合满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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%	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		
			干部疗养实际体检率	85%	18%	5.0	1.0	疫情，干部没有休假不能离深	
			时效指标	体检经费下拨率	100%	100%	5.0	5.0	
				保健经费下拨率	100%	100%	5.0	5.0	
		公务员医疗补助支付率		100%	100%	5.0	5.0		
		干部疗养经费支付率		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	医疗卫生服务力	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			
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			
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。
								原因：2021年下半年更新我区患者住院救治服务工作内容，改由各街道办事处负责非在册（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。
			贫困高风险紧急	160人次	112人次	5.0	3.5	
		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	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	重点学科建设				项目金额	582600		
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	582600.00	580776.51	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	582600.00	580776.51	—	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			
	儿童保健科：1、落实好全区儿童保健业务指导、培训和管理工 作。紧抓基本公卫项目核心指标、保质保量完成妇幼安康工程和 各类公共服务项目，各项核心指标达到市级要求，提高儿童保健 服务质量。2、建设规范的儿童保健专科门诊。引进专科人才、				复门诊评估范围。加强专家特需门诊建设，继续加强学科联盟			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养	儿童保健科：2	儿童保健科：2	5.0	5.0	
			学科小型设备	小型设备1种以	仪器设备总支出	2.0	2.0	
			宣传册	宣传品发放数量	宣传品如绘本、	3.0	3.0	
			学术交流	妇科：举办市级	妇科：市级继教	5.0	5.0	
								妇科扣分原因：论文少1篇， 改进措施：加大科室科研培 训，有计划进行骨干人员的 任务分解和督促。
		质量指标	科研项目	儿童保健科：0	儿童保健科：0	5.0	4.5	
			新技术新项目	儿童保健科：新	儿童保健科：0	5.0	5.0	
			临床服务	妇科：计划生育	完成	5.0	5.0	
			公卫项目	儿童保健科：0	儿童保健科：0	5.0	5.0	
		时效指标	各指标完成率	100%	100%	5.0	5.0	
								妇科扣分原因：经费使用未 达100%，改进措施：做好经 费预算和定期项目运行情况 督查。
		成本指标	经费使用执行率	100%	100%	5.0	4.5	
			人力成本	配置合理的人才	完成	2.0	2.0	
			其他成本	学科业务普及推	儿童保健科：1	3.0	3.0	

	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	门诊服务人次	≥25万	约30万人次（达	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

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	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	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	疑难杂症逐步攻克	通过重点学科建设	各重点学科（含	10	10	
		时效指标	年初目标及时完成	经过1年的学科建设	相关指标完成	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	成果转化情况	加强学科建设，	21年《一种面部	20	20	
		社会效益指标	解决看病难的问题	构建医防融合体	重点学科科室设	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	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	100000.00	98310.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	98310.00	—	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			
	通过对龙华区社康开展工作的精确指导，从而提高社康的卫生计生监督协管的服务水平，达到国家、省、市的考核目标。				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	龙华区72家社康	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	龙华区72家社康	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	完成项目计划	100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提高社康中心	增长	增长	20.0	20.0	
		满意度指标	服务水平	90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

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	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	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、慢性疾病患者为重点人群，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				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			
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	6359人	13001人	5	5	
			管理糖尿病患者	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	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	数量指标与质量	及时完成年初的	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	逐步提高	逐步提高	10	10	
			传染病及慢性病	逐步得到控制并	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环	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	社区基本公共卫生服务				项目金额	167174797		
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	167174797.00	167174797.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	167174797.00	167174797.00	—	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			
	根据区里分配的常住人口数以及高血压和糖尿病、老年人的任务数开展居民健康档案管理、高血压和糖尿病管理，扎实开展0-6岁儿童健康管理、预防接种、健康教育、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件				压和糖尿病管理、预防接种、儿童健康管理、严重精神障碍患			
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	预防接种建证率	100%	100.0	3.0	3.0	
			产后访视率	90%	0.9895	3.0	3.0	
			突发公共卫生事件	100%	1.0	3.0	3.0	
			一类疫苗接种率	90%	0.9	2.0	2.0	
			新生儿访视率	90%	0.978	3.0	3.0	
			社区高血压病人	60%	0.68	3.0	3.0	
			社区糖尿病病人	60%	0.67	3.0	3.0	
			已管理的高血压	40%	0.52	3.0	3.0	
			已管理的糖尿病	40%	0.43	3.0	3.0	
			国家免疫规划	90%	0.9	3.0	3.0	
		质量指标	突发事件卫生应	100%	1.0	3.0	3.0	
			电子健康档案合	80%	0.85	3.0	3.0	
			65岁以上老年人	70%	1.08	3.0	3.0	2021年度，因深圳的人口流动性大，在各社康中心的共同努力下，共完成23092名老年人体检，超过区下发的老年人口数，老年人体检率达到108%。

			2型糖尿病患者	60%	0.67	3.0	3.0	
			高血压患者规范	60%	0.68	3.0	3.0	
			严重精神障碍患	80%	98.0	3.0	3.0	
		时效指标	预算执行率	100%	1.0	3.0	3.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民核心健康知	20%	0.75	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		满意度指标	居民对社区公共	70%	0.9	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				项目金额	1792404		
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	1792404.00	1792404.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1792404.00	1792404.00	—	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. 医院产科出生婴儿乙肝接种率≥95%、卡介苗接种接种率≥90%；2. 居民健康档案建档率≥90%、使用率≥80%，儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%，传染病疫情报告率≥95%、传染病报告及时率≥95%。				民健康档案建档率≥90%、使用率≥80%，儿童国家免疫规划疫			
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	产科婴儿乙肝接种	≥95%	完成	5.0	5.0	无偏差
			产科卡介苗接种	≥90%	完成	5.0	5.0	无偏差
			儿童国家免疫规划	≥95%	完成	5.0	5.0	无偏差
			居民健康档案建档	≥90%	完成	5.0	5.0	无偏差
			居民健康档案使用	≥80%	完成	5.0	5.0	无偏差
			传染病疫情报告	≥95%	完成	5.0	5.0	无偏差
			传染病报告及时	≥95%	完成	5.0	5.0	无偏差
		质量指标	培训学习、督导	100%	完成	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	全年	100%	完成	5.0	5.0	无偏差
		成本指标	完成财政支付金	1年完成	完成	5.0	5.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	做好国家基本公	提高居民健康力	完成	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	提升基本公共卫	努力全方位全周	完成	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		满意度指标	为辖区居民提供	让群众满意	完成	20.0	20.0	无偏差
	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	5008400		
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	5008400.00	5008400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5008400.00	5008400.00	—	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			
	重点学科每年度至少发表论文数量20篇，外出学习及进修30次，学术会议5场，学分达标率95%，开展新技术新项目10项。重点学科影响力持续提升，技术辐射，社康专家门诊持续增加。科室满意度逐年递增。				重点学科每年度至少发表论文数量24篇，外出学习及进修30次，学术会议5场，学分达标率99.83%，开展新技术新项目24项。重点学科影响力持续提升，技术辐射，社康专家门诊持续增加。科室满意度逐年递增。			
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、外出	发表论文数量20	发表论文数量24	25.0	25.0	
		质量指标	新技术新项目	10	24	15.0	15.0	
		时效指标	一年内完成	预算执行率为100%	预算执行率为100%	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	技术辐射，社康	上升	上升	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	重点学科满意度	上升	上升	20.0	20.0	
	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	582600		
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	582600.00	581237.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	582600.00	581237.98	—	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年学科在切实做好新冠肺炎疫情防控工作条件下，具体工作目标为：1. 开展12次月度风险评估、4次季度风险评估、不少于5次专题风险评估；2. 疫情处置及时率大于95%，平均规范处置指数大于0.95；3. 突发公共卫生事件的不超过15起；4. 虫媒及新				总病例数不超过20%；5. 开发和应用“新冠肺炎防控综合业务管			
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	公共场所监测	300家次	300家次	4.0	4.0	无偏差
			生活饮用水监测	86家次	96家次	3.0	3.0	无偏差
			风险评估	开展12次月度风	开展12次月度风	3.0	3.0	无偏差
								46起突发公共卫生事件中有44起新冠突发公共卫生事件，而中有又有43起为境外输入事件，扣除境外输入事件，本土实际发生的突发公共卫生事件为3起。
		质量指标	突发公共卫生事	突发公共卫生事	突发公共卫生事	5.0	4.0	
			完成率	100%	100%	8.0	8.0	无偏差
			质量指标*	疫情规范指数	疫情规范指数≥	7.0	7.0	无偏差
		时效指标	及时率	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			疫情处置及时率	“”疫情处置及	“”疫情处置及	5.0	5.0	无偏差
		成本指标	完成学科建设支	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	社会效益指标	经济效益指标	做好环境卫生监	监测能力提升	提升了监测能力	5.0	5.0	无偏差
			做好传染病防治	虫媒及新发传染	虫媒及新发传染	5.0	5.0	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门	提供建议	为政府相关部门	5.0	5.0	无偏差

	效益指标	社会效益指标	为政府相关部门提供建议	为政府相关部门	5.0	5.0	无偏差	
		生态效益指标	减少工人群环境	减少发病，提升	减少了发病，提	5.0	5.0	无偏差
			减少传染病的发	减少传染病的发	减少了传染病的	5.0	5.0	无偏差
		满意度指标	提高环境卫生出	让群众满意	群众满意	5.0	5.0	无偏差
			为政府相关部门	让群众满意	群众满意	5.0	5.0	无偏差
		总分					100	99

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	4191100		
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	4191100.00	4185300.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4191100.00	4185300.46	—	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			
	完成高血压患者管理规范率达60%、老人健康管理数量达23545、高血压患者健康管理数量达61604、2型糖尿病患者健康管理数量达26592。				率106.11%，规范管理率66.61%；糖尿病患者28556例，任务完			
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	老人健康管理数	23545	100%	10.0	10	
			高血压患者健康	61604	71624	10.0	10.0	
			2型糖尿病患者	26592	38556	10.0	10.0	
		质量指标	高血压患者规范	60%	66.61%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年工作完成	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	督导和现场质控	250元/病种/家	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	治愈结核病患者	950	950	20	20	
		满意度指标	患者满意率	95%	95%	20	20	
	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				项目金额	8254656.5		
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	8254656.50	8254531.33	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8254656.50	8254531.33	—	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			
	完成一年4次的业务督导，完成一次业务培训。【高危儿】：1. 高危儿（早产儿、低出生体重、新生儿窒息等）管理率≥80%。2. 高危儿（矫正）3月龄标准化发育筛查表（DDST、DST等）测查率≥85%，标准化发育筛查和预警征发育监测可疑高危儿、高				培训率≥98%。6. 接诊机构高危儿专案管理电脑信息录入率达97			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	业务督导次数；	业务督导4次；	已完成	5.0	5.0	
			高危儿专案管理	3600	3723	3.0	3.0	
			筛查人数	血常规筛查约3	血常规筛查4.8	3.0	3.0	
			夫妻体检	完成3500对	婚+孕检4004对	3.0	3.0	
			宫颈癌HPV初筛	1、7616例 2、	已完成宫颈癌H	4.0	4.0	
			采购三大类避孕	预计投入40万元	支付采购经费5	5.0	5.0	
			高危儿（早产儿）	≥80%	97.79	3.0	3.0	
	产出指标		高危儿（矫正）	≥85%	51.98	2.0	1.2	1. 因为疫情影响，较多高危儿没有办法在规定时间内进行筛查，导致率不高。 2. 高危儿家长的认知不够导致随访依从性不高。 3. 二级高危儿门诊机构数量少、高危儿专业技术人才缺乏，导致部分高危儿未及时进行管理和评估筛查等相关检查。

年度绩效 指标	质量指标							1. 因为疫情影响，较多高危儿没有办法在规定时间内进行筛查，导致率不高。 2. 高危儿家长的认知不够导致随访依从性不高。 3. 二级高危儿门诊机构数量少、高危儿专业技术人才缺乏，导致部分高危儿未及时进行管理和评估筛查等相关检查。
		高危儿（矫正）≥85%	47.08	2.0	1.1			
		高危儿管理人员≥95%	98	3.0	3.0			
		接诊机构高危儿达100%	97.72	3.0	2.9			
		早孕随访率100%	高质量完成评估	已完成	3.0	3.0		
		宫颈癌早诊率≥80%	已达标	4.0	4.0			
		提高生殖健康水平	降低出生人流比	同比2020年，生	3.0	3.0		
		时效指标	工作及时完成率100%	已完成	4.0	4.0		
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标						1. 采取多种形式在公众场合对地贫防控项目的社会宣传。 2. 提高群众的知晓率。 3. 提高孕产妇及其丈夫的孕期保健意识，积极配合参与筛查。
			孕产妇夫妇产前1、≥95% 2、≥1.65.48%	2.8.0	7.2			
			提高出生人口素质	降低出生缺陷，2021年围产儿数	8.0	8.0		
			增加我区妇女对	得到提高	已得到提高	8.0	8.0	
			提高居民生殖健康	通过项目的宣传	知晓率同比202	8.0	8.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度好	8.0	8.0	
	总分				100	97.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	重点学科建设				项目金额	536200		
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	465200.00	465200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	465200.00	465200.00	—	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			
	积极采取信息化手段并结合“医防融合”机制，打造全区高血压、糖尿病管理督导系统，任务完成率、规范管理率以及控制率逐年上升。同时，借助“医防融合”和区信息化平台，积极打造慢性病专病全流程管理				09例，任务完成率为103.71%。高血压规范管理率为72.36%，			
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	高血压管理人数	59000	71309	15.0	15.0	
		质量指标	高血压和糖尿病规范管理率	60%	72.36%和63.46%	15.0	15.0	
		时效指标	相关工作完成时间	当年	当年	5.0	5.0	
		成本指标	糖尿病管理人数	26000	28209	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	高血压和糖尿病规范管理率	40%	61.07%和51.27%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者的满意度	60%	60%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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	1200000		
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	1200000.00	1200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1200000.00	1200000.00	—	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				
	根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（财社（2020）159号）等文件精神，我院积极推进基层医疗卫生机构医疗水平，不断优化我院卫生健康人才队伍的专业			积极参与各项培训，并定期举办学术交流和继续教育培训会，以				
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	临床医生培训	≥10次	58场	20.0	20.0	
		质量指标	临床医生培训	≥80%	98%	20.0	20.0	
		时效指标	预算执行率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
	效益指标	社会效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		满意度指标	学员培训满意度	≥80%	100%	40.0	40.0	
	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	814872.41		
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	814872.41	814872.41	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	814872.41	814872.41	—	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			
	督促社康机构优先使用基本药物，使社康机构国家基本药物使用金额占比大于50%以上。				社康机构国家基本药物使用金额占比53.23%			
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	所有社康中心基	28家社康中心	28家社康中心	15.0	15.0	
		质量指标	社康机构基本药	基本药物配备齐	基本药物配备齐	15.0	15.0	
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增幅	5%	24.49%	10.0	10.0	
		社会效益指标	合理用药，保障	基本实现	基本实现	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	患者满意度	逐步提升	逐步提升	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	520466. 61		
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	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				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	医院本部科室及	本部及28家社康	15	15	
		质量指标	阳光采购药品	网上采购率≥9	网上采购率≥9	10	10	
		时效指标	药物制度补助材	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	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	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	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	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。				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	住院收入占比逐	15	15	
		时效指标	优化中间环节，	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	逐步实现	逐步实现	10	10	
		社会效益指标	全面巩固公立医	逐步实现	逐步实现	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境的	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	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	
			适龄儿童预防接种及时率	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型糖尿病患者规范管理率	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	
			严重精神障碍患者规范管理率	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	环境内分泌干扰物酞酸酯类化合物的生殖毒性研究				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	64865.00	64865.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	64865.00	64865.00	—	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. 课题组现场调查人员的培训，预调查并修订问卷，印制调查表。2. 根据辖区2010—2016年本底资料抽取有PAEs企业，对其进行调查并现场采样，按要求保存样品带回实验室测PAEs浓度。3. 采取1:1配对的方法抽取调查对象，对其进行血液和尿液的采样350				料抽取有PAEs企业，对其进行调查并现场采样，按要求保存样			
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	调查人数	500人	523	10.0	10.0	无 偏差
			采样人数	350人	521	5	5	无 偏差
		质量指标	调查问卷合格率	100%	100	15.0	15.0	无 偏差
		时效指标	采样检测完成率	100%	100	10.0	10.0	无 偏差
		成本指标	完成中央转移支付	1年完成	1	10.0	10.0	无 偏差
	效益指标	经济效益指标	做好职业病防治	保障生育健康	1	10.0	10.0	无 偏差
		社会效益指标	为政府相关部门	提供建议	1	10.0	10.0	无 偏差
		生态效益指标	减少环境中毒物	保障工人健康	1	10.0	10.0	无 偏差
		满意度指标	减少生殖毒性危害	提高人口出生率	1	10.0	10.0	无 偏差
	总分					100	100	—

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	671200		
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	671200.00	201914.50	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	671200.00	201914.50	—	0.30	—	
	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			
	完成项目开题；研究CD26/DPPIV分子对人树突状细胞分化的作用：观察和检测CD26分子对DC细胞分化形态的影响；CD86、CD83、CD209是DC细胞分化成熟的重要标志分子，通过流式细胞术检测可溶性CD26对DC分化过程中细胞分子标志的表达的影响；				点；已通过标记成功的MSC-Exo分别在肥胖患者原代肾小管上			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数量	1	5	20.0	20.0	
		质量指标	论文类别	SCI论文	3	15.0	15.0	
		时效指标	预算执行率	按照课题合同	基本按课题合同	10.0	9.0	疫情原因动物实验无法按时进行
		成本指标	无	无	无	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适应	不适应	不适应	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	10.0	10.0	
		满意度指标	无	无	无	10.0	10.0	
	总分				100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究类）				项目金额	123047		
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	123047.00	113810.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	123047.00	113810.00	—	0.92	—	
	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			
	整理实验数据，总结实验结果，完成补充实验，撰写及发表学术论文。 。				理实验数据，补充部分实验，发表论文3篇，其中SCI收录2篇。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数	1	3	20.0	20.0	
		质量指标	论文类别	SCI论文	2	15.0	15.0	
		时效指标						由于参与抗疫工作，客观上严重挤压了课题执行时间。已经加快修稿进度。
			预算执行率	按照课题合同进	基本按课题合同	10.0	9.0	
		成本指标	不适应	不适应	不适应	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适应	不适应	不适应	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	
		满意度指标	不适应	不适应	不适应	10.0	10.0	
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生计生科研课题项目				项目金额	3000		
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	3000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	3000.00	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			
	无				已结题			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	5.0	5.0	
		质量指标	无	无	无	5.0	5.0	
		时效指标	预算执行率	根据合同完成支	已完成课题结题	35.0	35.0	
		成本指标	无	无	无	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	
		社会效益指标	无	无	无	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	
		满意度指标	无	无	无	10.0	10.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药科研项目（中医（民族）药专项）				项目金额	12000		
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	12000.00	2000.00	10	0.17	1.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	2000.00	2000.00	—	1.00	—	
	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. 拟发表论文1篇				正在加紧撰写中。沈梅的课题本年度财政拨款1万元，目前已经完			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数	2	0	10.0	0.0	1篇论文在撰写中，1篇已投稿
		质量指标	论文类别	省级以上期刊论	0	10.0	0.0	拟发表省级以上学刊
		时效指标	预算执行率	100%	100%	30.0	30.0	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	推广中医序贯疗	使用中医序贯疗	实际完成60例病	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	71.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科技创新发展研究				项目金额	50000		
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	50000.00	50000.00	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	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	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			
	完成临床病例样本的收集、精子分离、位点特异性甲基化测序及数据分析。				临床样本的收集以及重要基因位点特异性甲基化位点的检测和			
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	无	无	无	0.0	0.0	
		质量指标	无	无	无	0.0	0.0	
		时效指标	预算执行率	按照课题合同进	按照课题合同进	50.0	50.0	
		成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	无	无	无	40.0	40.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	靶向化“超细”纳米载体腹腔递送靶向缓释化疗药治疗晚期卵巢癌的				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	100000.00	40935.00	10	0.41	4.10	
	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	40935.00	—	0.41	—	
	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、完成特异性纳米载体载药的合成与表征。2、完成特异性纳米材料的部分细胞实验。				与表征；2、已完成特异性纳米材料的细胞实验。3、纳米靶向			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数	1	1	20.0	20.0	
		质量指标	论文类别	会议论文	SCI论文	20.0	20.0	
		时效指标						
			预算执行率	按照课题合同完	课题完成略迟于	10.0	6.0	疫情原因动物实验无法按时进行，调整部分实验方案
	效益指标	成本指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	不适应	不适应	不适应	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
	总分				100	90.1	—	

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	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	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	100000.00	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《基于移动终端的数字化读写障碍诊疗系统的研发及应用》项目，完成系统核心模块，即诊断、矫正训练程序的开发。实现视觉刺激与双眼的运动轨迹的精确检测及记录，可精确到毫秒、毫米，保证了检查的准确性及可重复性。实现了裸眼3D训练，无				技术，各训练程序尚在编制研发过程中。完成发明专利申报2			
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	一款数字化读写系统分为家庭版	家庭版及临床版	10.0	5.0		家庭版及临床版分型需要在研发终结阶段，目前正处于项目研发过程中。
		质量指标	系统使用特点	效果可量化评价	目前研发软件系	10.0	8.0	目前研发软件系统是以该指标为目标的，但尚未全部完成
		时效指标	专利保护期限	申请专利，在专	已申报2项发明	10.0	8.0	已申报2项发明专利，尚在审批
		成本指标	研发成本、硬件	1. 研发成本：人	研发需要的人、	20.0	18.0	研发需要的人、耗材、水电暖、硬件等已满足目前阶段研发所需。
	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	诊疗技术	本项目产品可为	目前研发软件系	20.0	16.0	目前研发软件系统是以该指标为目标的，但尚未全部完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	诊疗服务质量	为患者的治疗增	目前研发软件系	20.0	16.0	目前研发软件系统是以该指标为目标的，但尚未全部完成
		总分					100	71

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	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	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				TNBC认识，深入对三阴乳腺癌的研究，进一步找到可能的治疗			
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T	逐步实现	逐步实现	20	20	
		时效指标	在项目时间段内	逐步实现	逐步实现	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	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	逐步实现	逐步实现	15	15	
		生态效益指标	在维护生态平衡	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	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	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。				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。			
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、	完成	完成	15	15	
		时效指标	课题设计、开展	按照实验计划完	按照实验计划完	20	20	
		成本指标						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，	逐步实现	逐步实现	10	10	
		社会效益指标	通过研究腹泻的	逐步实现	逐步实现	10	10	
		生态效益指标	在维护生态平衡	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	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		
			强化疫情防控院感	18个	18	3.0	3.0		
			一线医务人员补助	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		
			疫情防控院感设	100%	100%	4.0	4.0		
			疫情防控核酸检测	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	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）				项目金额	200000		
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	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				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	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	逐步实现	逐步实现	20	20	
		生态效益指标	在不破坏生态环境	逐步实现	逐步实现	10	10	
		满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	21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）				项目金额	300000		
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	300000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、1）建立CTB-EVT体外分化模型；2）建成人滋养层干细胞维持模型；3）收集临床标本（完成30例左右早期人流胎盘绒毛，及100对子痫前期病理胎盘及健康对照标本的采集）；4）投稿SCI论文1篇。二、1）整理文献资料，制定实验方案计划，购买			苯酚-硫酸法、BCA法检测其糖和蛋白质含量；PRW结构分析 通				
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	学术会议	1次	1	20.0	20.0	
			邀请专家访问讲	1次	≥6人次	10.0	10.0	
			论文	1篇	0	5.0	0.0	相关指标是产出类指标，论文投稿中，未发表。
		质量指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		时效指标	预算执行率	按照课题合同完	按照课题合同完	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
		社会效益指标	建立可用于胎盘	建立新的研究体	建立了原代CTB	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	5.0	5.0		
	总分				100	85	—	

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	104800		
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	6022000.00	6022000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6022000.00	6022000.00	—	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			
	完成龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治救助工作。				完成龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治救助工作。			
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						此数值为2022年1-4月非户籍患者服药减免人次
			提供门诊救助人次	28	4863	20.0	20.0	
		质量指标	门诊救助完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时效	4个月	4个月	10	10.0	已开展2022年1-4月救治救助工作
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	门诊服务满意度	提升	提升	30.0	30.0	
满意度指标		门诊体检满意度	大于95%	95%	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	扶助独生子女数	60	63	5.0	5.0	无
		质量指标	计生特殊家庭数	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	计生特殊家庭数	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	计生特殊家庭数	100%	100%	20.0	20.0	无
	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	2298300		
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	2298300.00	2298300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2298300.00	2298300.00	—	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			
	使用区属公立医院欠费补助资金支付专用材料费，年终保质保量完成预算执行任务。				2021年我院已按时按质将补助资金用于支付专用材料费			
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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		质量指标	医院收到财政补	医院收到财政补	已严格按照《政	30.0	30.0	
		时效指标	在2021年完成	在2021年完成	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	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众或服务	逐渐提升	患者满意度得到	40.0	40.0	
	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	1829300		
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	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	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	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	基本实现	基本实现	20	20	
		生态效益指标	在不破坏环境的前提下	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	疫情一次性补助经费				项目金额	8219800		
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	8219800.00	8219800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8219800.00	8219800.00	—	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			
	及时完成支付。				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	按需支付	按需	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	经费使用准确性	优	优	15.0	15.0	
		时效指标	及时支付	100%	100%	15.0	15.0	
		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	补助医院疫情	补助医院疫情	已完成	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	相关人员满意度	80%	80%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情一次性补助经费				项目金额	19605800		
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	19605800.00	19605800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	19605800.00	19605800.00	—	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			
	用于发放职工工资福利费用和劳务费，将于2021年年底完成预算支出。				费已用于发放参与疫情防控的职工工资福利费用和劳务费，于			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	0	0	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	工作完成及时性	2021年年底完成	已完成	50.0	50.0	
		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	公益性	逐步提升社会效益	社会效益得到提升	20.0	20.0	
		满意度指标	员工满意度	逐步提高员工满意度	员工满意度得到提升	20.0	20.0	
	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	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	100000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	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				
	完成社区10岁以下儿童肺链问卷调查和采样任务，开展医院为基础的的儿童肺链调查，并收集、整理各种数据资料。				1. 已完成项目设计；2. 已完成召开项目组启动会议，包括方案论证、				
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	完成约2000名儿童	2000人份	2000人份	15.0	15.0	本年度未设数量指标	
		质量指标	按照《深圳市科	2000人份	2000人份	15.0	15.0		
			资料检索、完善	资料检索、完善	已完成可行性计	0	0		
			召开启动会议	召开启动会议	已完成方案论证	0	0		
			检测技术平台的	检测技术平台的	已完成实验室准	0	0		
		时效指标	3年	3年	3年	5.0	5.0		
	成本指标	10万元	10万元	未支出	15.0	15.0	本年度任务未涉及经费支出		
	效益指标	社会效益指标	拟分解决和评估	携带率及疾病负	0	20.0	20.0	本年度任务未涉及疾病负担	
满意度指标		60%	60%	60%	20.0	20.0			
	总分					100	90	—	

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	70000		
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	70000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	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			
	根据申报书年度研究计划，2021-2024年具体工作目标为：第一阶段（半年） 2021-10-28至2022-03-31 查阅资料，确定环境采样点和匹配检测人群；第二阶段（半年） 2022-04-01至2022-09-30 建立初步的环境样本中多种新型污染物的分析检测				了监测点和监测点周围1.5公里的社区内非吸烟人群作为研究			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表文章数	2篇	1	7.5	3.75	该指标值为3年目标，结题时发表2篇文章。
			团体标准	1个	0	7.5	0.0	该指标值为3年目标，结题时申请团标。
		质量指标	环境样本、尿液建立确证检测方	0	7.5	0.0	该指标为第二和第三阶段指标。	
			按照归因危险度1	0	7.5	0.0	该指标为第五阶段指标。	
		时效指标	全年	按年度计划完成	100%	10.0	10.0	已完成第一阶段目标。
		成本指标						21年因新冠影响，市财政11月中旬下达资金，当年未能及时使用经费。
	效益指标	经济效益指标	降低社会和个人形成优控污染物	0	10.0	0.0	该指标值为3年目标，结题时评估经济效益。	
			为政府制定大气提供科学依据	0	10.0	0.0	该指标值为3年目标，结题时评估社会效益。	
		生态效益指标	无	无	0	10.0	0.0	该指标值为3年目标，结题时评估生态效益。
		满意度指标	兼顾国民经济可促进经济发展和	0	10.0	0.0	该指标值为3年目标，结题时评估满意度。	
	总分					100	13.75	—

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	500000			
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	500000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	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				
	项目一《肠道菌群及其代谢物对围产期抑郁风险轨迹预测的作用和机制研究》第一阶段（半年）2022-01-01至2022-06-30 将符合目标条件的个体纳入研究队列，并收集个体基线数据、EPDS抑郁量表、收集粪便标本、血液标本等。第二阶段（半年）2022-			送检测中。项目二已经有部分关于儿童多动症相关的危险因素				
	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	孕产妇队列 1个	建立围产期抑郁的孕产围产期抑郁的孕产妇队列（N=1000） 妇队列 1个。	队列尚在入组中，已收集部分，但还没达到目标值。	10.0	8.0	队列尚在入组中，已收集部分，但还没达到目标值。
		质量指标	SCI论文数3篇 中文1篇	发表的SCI论文数3篇 中文1篇	今年已有3篇课题相关SCI论文投稿，年内可以完成指标	20.0	18.0	今年已有3篇课题相关SCI论文投稿，年内可以完成指标
		时效指标	3年项目期内	3年项目期内	在项目期内	10.0	10.0	在项目期内
		成本指标	市财政资助50万，自筹48万	市财政资助50万，自筹48万	财政资金已到位	10.0	10.0	财政资金已到位
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	

年度绩效 指标			临床和公共卫 生学价值	项目一降低围 产期抑郁可能 对孕产妇及其 胎儿带来的不 良健康影响， 为孕产期母婴 保健的临床、 公共卫生相关 领域更新或引 入新的理念， 具有重要的临 床和公共卫生 学价值。 项 目二帮助有多 动行为儿童家 长更好的管理 儿童行为；并 指导家长如何 预防和干预儿 童的多动行为 问题，为更多 的儿童和家庭 提供心理行为 专业知识支持	项目尚在进行 中，但是已有 3篇以上SCI将 要发表，能够 给孕产妇和儿 童保健及行为 干预提供指导 。	20.0	20.0	项目尚在进行中，但是已有3 篇以上SCI将要发表，能够给 孕产妇和儿童保健及行为干 预提供指导。
------------	--	--	----------------	--	---	------	------	---

	效益指标	社会效益指标		建立起一个长期的孕产妇抑郁前瞻性大样本队列，随访评估围产期抑郁对孕妇的长远影响；另一方面，在此大队列中，通过小样本深入研究肠道菌群及代谢物、炎症因子、生活方式及社会心理等的相互作用，及其在围产抑郁的发生发展中的机制，构建风险预测模型；再进一步在大队列验证该风险预测模型依据上述模型，探索、开发并申报围产期抑郁风险轨迹预测模型的软件著作权。				
			多学科交叉融合，大队列和小队列、长期队列和短期队列有机结合	研究尚在进行中。	10.0	8.0	研究尚在进行中。	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	项目组成员满意度	>95%	5	5.0	5.0	
			验收结题，立项资助部门满意度	>95%	尚未结题	5.0	3.0	尚未结题
	总分				100	82	—	

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	1150000		
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	1150000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1150000.00	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			
	按项目合同执行。				研究了蛋白相互作用。回顾性收集组织标本与临床资料，定量			
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	论文数量	6篇	0	5.0	0.0	项目实施初期阶段。以上指标应是项目完成时的指标。
		质量指标	SCI	5篇	0	5.0	0.0	项目实施初期阶段。以上指标应是项目完成时的指标。
		时效指标	预算执行率	按照课题合同完	按照课题合同完	40.0	35.0	经费年底下达，尚未产生支出
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	20	20.0	20.0	
		满意度指标	不适用	不适用	20	20.0	20.0	
	总分					100	75	—

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	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	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				1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分析			
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发表	三年内10篇SCI	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种脂肪肝模型	验证脂肪肝程度	基本实现	10	10	
		时效指标	2021年确定MRI	及时完成	基本实现	10	10	
			阐明METTL7B的作用	分析METTL7B的作用	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	为防治脂肪肝提供依据	逐步实现	逐步实现	5	5	
			为MPN更多的治疗提供依据	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	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	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。				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。			
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	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	实现	中医治未病工作	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	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	中医药发展项目基层中医特色工作室建设经费				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	100000.00	99400.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99400.00	—	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			
	完成工作室所需硬件、软件配置。				诊查治疗床、电脑及工作室需要的中 医诊疗设备和康复设备。			
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	中医适应技术	5种	10种	20.0	20.0	无
		质量指标	按时按量完成	按时按量完成	已按时按量完成	15.0	15.0	无
		时效指标	在预算期内完成	在预算期内完成	已在预算期内完成	15.0	15.0	无
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	效益指标	社会效益指标	加强中医服务能力	加强中医服务能力	中医服务能力提升	20.0	18.0	人力资源有待进一步优化
		满意度指标	患者满意度	提高患者满意度	得到提高	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品污染物检测				项目金额	870000		
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	290000.00	290000.00	290000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	290000.00	—	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			
	按照《2021年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》和《2021年深圳市区级疾控机构运营管理绩效评估标准》完成年度绩效指标。				20份，人群膳食指导6次（覆盖6个街道），碘缺乏病监测采集			
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	食品风险采样	320份	320份	5.0	5.0	无
			人群膳食指导	6次	6次	5.0	5.0	无
			碘缺乏病监测	300份样品	300份	5.0	5.0	无
		质量指标	样品合格率	100%	合格率100%	7.5	7.5	无
			膳食指导街道覆盖	100%	全覆盖	7.5	7.5	无
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无
		成本指标	完成部门预数金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	做好公共场所卫生	减轻社会和个人	完成	10.0	10.0	无
		社会效益指标	保护群众健康	提供食品卫生、	完成	10.0	10.0	无
		生态效益指标	降低居民的疾病	降低居民的疾病	完成	10.0	10.0	无
		满意度指标	群众满意度	满意度较高	满意度较高	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	委托性卫生防疫检测				项目金额	13920000		
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	4640000.00	4640000.00	4640000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4640000.00	4640000.00	4640000.00	—	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			
	按照《2021年深圳市环境卫生健康危害因素监测工作方案》完成监测任务公共场所300家，集中空调200家。				监测任务公共场所300家，集中空调21家，生活饮用水监测96			
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	生活饮用水监测	每季度一次	每季度完成24	5.0	5.0	无
			公共场所监测	300家次	完成300家次	5.0	5.0	无
			集中空调	20家次	完成21家次	5.0	5.0	无
		质量指标	公共场所委托监测	95%	100%	5.0	5.0	无
			集中空调监测	95%	100%	5.0	5.0	无
			生活饮用水监测	95%	100%	5.0	5.0	无
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无
		成本指标	完成部门预算	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	做好公共场所	减轻社会和个人	完成	10.0	10.0	无
		社会效益指标	保护群众健康	公共场所委托监测	完成	10.0	10.0	无
		生态效益指标	降低居民的疾病	降低居民的疾病	完成	10.0	10.0	无
		满意度指标	比较满意	满意度较高	满意度较高	10.0	10.0	无
	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	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		
			全区控烟执行效》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	全区控烟执行效》90%	95%	4.0	4.0		
			培训合格率	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	公共卫生应急响》1次/年	1次	6.0	6.0		
			全区控烟执行效》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	老龄事务工作				项目金额	827140			
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	827140.00	649806.00	10	0.79	7.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	827140.00	649806.00	—	0.79	—		
	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年实现全区6个街道老年人心理关爱项目工作全覆盖，6个街道各选1-2个社区完成街道分配任务数，全区完成8300名常住65岁及以上老年人（指居住半年以上居民）任务数。其中，临界、高危人群的复核率、心理干预率和转诊推荐率均达到100%。				) 心理健康筛查和干预任务数。其中，临界、高危人群的复核				
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	全区完成8300个	100%	8300	20	20		
		质量指标							因市级项目管理系统故障未能及时导出临界及高危人群，系统故障解决后，因疫情原因禁止人员聚集或上门随访，未能及时完成复核及转诊工作。
			临界、高危人群	100%	66.6%	10.0	6.66		
		时效指标							因市级项目管理系统故障未能及时导出临界及高危人群，系统故障解决后，因疫情原因禁止人员聚集或上门随访，未能及时完成复核及转诊工作。
		计划三个月内完成	90%	60%	10.0	6.0			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	10		
满意度指标		满意度调查	90%	90%	20	10.0			
	总分					100	70.56	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	重点传染病疫情处置				项目金额	4200000		
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	1400000.00	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每月每个街道开展“四害”密度监测2次，掌握年度“四害”消长情况；开展2-3次病媒生物种群调查工作，以期发现新的病媒生物物种；发生虫媒传染病疫情时按照相关方案要求开展应急监测。				1年度“四害”消长情况；开展了3次病媒生物种群调查工作；			
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	传染病疫情处置	200起；3942份	379起；5322份	5.0	5.0	无偏差
			传染病疫情风险评估	4期；305份	4期；320份	1.0	1.0	无偏差
			学校、医疗机构	6次	6次	2.0	2.0	无偏差
			培养传染病疫情	2名	3名	2.0	2.0	无偏差
			传染病报告管理	1次	2次	1.0	1.0	无偏差
			哨点医院三热病	≥2700份	≥2700份	2.0	2.0	无偏差
			死亡医学证明书	1000张	1724张	2.0	2.0	无偏差
		质量指标	传染病疫情处置	≥9.0	≥9.5	5.0	5.0	无偏差
			传染病风险评估	≥4期	16期	3.0	3.0	无偏差
			传染病和死亡十	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
			死因诊断不明率	≤5%	≤5%	2.0	2.0	无偏差
			学校、医疗机构	≥4次	8次	3.0	3.0	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年	1年	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保护易感人群	保护易感人群	保护了易感人群	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	提高辖区医务人员	提高辖区医务人员	提高了辖区医务人员	10.0	10.0	无偏差
			辖区传染病疫情	辖区传染病疫情	累计与发展了辖区	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	重点关注学校、	重点关注学校、	重点关注学校、	10.0	10.0	无偏差
	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	
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	
	年度资金总额	0.00	2165102.54	742641.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2165102.54	742641.20	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标					
	年终按照上级要求保质保量完成预算执行任务。				案填写、抽血、检验、	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	30例	30例	45例	10.0
			后补式冷库安装	1.0	0	5.0
		购置后补式冷库	8.0	0	5.0	
		质量指标	按区疾控中心村	按区疾控中心村	已完成	10.0
		时效指标	在2021年完成	1年内完成	冷库项目未完成	10.0
	成本指标	按上级要求及时	无	已按时完成	10.0	
	效益指标	社会效益指标	公益性	公益性	有效减低三病的	20.0
		生态效益指标	无	无	无	0
满意度指标		95%以上	大于等于95%	98%	20.0	
	总分					100

2312886.54	
执行率	得分
0.34	3.40
0.34	—
0.00	—
0.00	—
实际完成情况	

督导质控管理、试剂及耗材等项目全部

得分	偏差原因分析及改进措施
10.0	
0.0	底，按规定程序推进工作，建设需工期，导致未在2022年内完成
0.0	底，按规定程序推进工作，建设需工期，导致未在2021年内完成
10.0	
5.0	
10.0	
20.0	
0	
20.0	
78.4	—

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（母婴阻断项目）				项目金额	1107928.6		
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	1107928.60	1107617.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1107928.60	1107617.00	—	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			
	为孕产妇提供1次免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查，为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务，降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率，改善妇女、儿童的生活质量。				的筛查，产妇（17412例）艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导次数和培训	举办4次督导和	2021年完成四次	20.0	20.0	全部达成预期指标
		质量指标	孕产妇艾滋病、	孕产妇艾滋病、	2021年孕产妇	15.0	15.0	已完成100%检测
		时效指标	孕产妇艾滋病、	孕产妇艾滋病、	2021年孕产妇	15.0	15.0	已完成100%检测
		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	改善妇女儿童生	艾滋病母婴传播	2021年艾滋病母	20.0	20.0	全部达成预期指标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	病患服务满意度	病患服务满意度	总体满意度达8	20.0	20.0	全部达成预期指标
	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（脊灰监测）				项目金额	2000		
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	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	逐步实现	逐步实现	20	20	
		生态效益指标	在维护生态平衡前提下	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（检验检测随访干预）				项目金额	537400		
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	518398.00	518398.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	518398.00	518398.00	—	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			
	工人群体艾滋病宣传3.53万人，性病病人检测HIV3900人份				工人群体艾滋病宣传35554人次，性病病人检测HIV3901人份			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工人宣传数	3.53万人次	35554人次	10.0	10.0	无偏差
			性病门诊病人HIV检测率	3900人次	3901人次	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	性病门诊自愿检测率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	报卡及时率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成中央转移支付项目数	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	做好艾滋病防治工作	新感染人数下降	新感染人数未增	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门提供建议	提供建议	提供建议	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	减少工人群体艾滋病发病	减少发病，早发现	居民艾滋病发病	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	为政府相关部门让群众满意	群众满意高	群众满意高	10.0	10.0	无偏差
	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（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	下达2021年重大传染病防控经费预算（严重精神障碍管理治疗）				项目金额	90800		
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	90800.00	81180.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	90800.00	81180.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高风险患者应急处置和后续随访、康复服务的技术指导工作；做好登记登记病人家属护理教育；开展项目质控。				康复服务的技术指导工作66人次；完成登记登记病人家属护理			
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	相关经费发放	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	严重精神障碍患	提高	提高	15.0	15.0	
		时效指标	2021全年	2021全年	100%	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	89%	10.0	8.9	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	达2021年重大传染病防控经费预算（社会心理服务体系建设试点				项目金额	150000		
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	150000.00	144696.40	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	144696.40	—	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			
	. 严格按照《深圳市精神卫生工作规划（2018—2020年）》、《深圳市社会心理健康服务项目实施方案（2019-2021）》等文件要求，推进龙华区社会心理服务体系建设工作落实，发展心理服务队伍、开展辖区常住居民心理健康状况和心理疾病流行病学调				民心理健康状况和心理疾病流行病学调查、开展特殊人群心理			
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	精神卫生业务培	20场	20	10.0	10.0	
		质量指标	经费发放漏发错	0	0	10.0	10.0	
		时效指标	2021全年	2021全年	2021全年	20.0	20.0	
		成本指标						因第二批3.5万经费下达时间靠后，大部分项目已完成年度支出，故导致经费执行未完成。
	效益指标		预算执行率	≥95%	64.53%	10.0	6.79	
		社会效益指标	社会心理服务体系以“一个联席会	100%	40	40		
	满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	96.39	—

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（结核病防治）				项目金额	1380216		
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	1380000.00	1368829.32	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1380000.00	1368829.32	—	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			
	（一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到80%以上。（二）肺结核患者成功治疗率达到				肺结核患者成功治疗率达到95.3%。基层医疗卫生机构肺结核患			
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						受新冠疫情影响，外来龙华务工人员减少，服务人群数量下降。
			发现肺结核及疑似	4500例	4059.0	20	20	
		质量指标	肺结核患者成功	85%	95.3%	10.0	10.0	
		时效指标	2021全年	2021全年	2021全年	10.0	10.0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	1.0	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	治愈结核病患者	92例	630例	20.0	20.0	
满意度指标		社区居民对项目	90%	93.3%	20.0	20.0		
	总分					100	99.9	—

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	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	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	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	麻疹疑似病例确诊率	>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	逐步实现	逐步实现	15	15	
		生态效益指标	在维护生态平衡前提下	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	财政2020年重大传染病防控经费预算补助资金，用于扩大国家免疫				项目金额	253800		
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	253800.00	253800.00	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	253800.00	253800.00	—	1.00	—	
	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				
	根据我院实际工作安排，保质保量完成预算执行率。			和景龙4家社康中心未验收，所以2020年资金未用完，结转了				
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	购置后补式冷库X		1	20.0	20.0	
		质量指标	设备使用效率	符合实际需求	100%	10.0	10.0	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	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	不适应	不适应	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	40.0	40.0	
	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	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	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				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			
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	100%	100%	10	10	
		质量指标	预防接种门诊规划	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	实现接种门诊规划	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	实现	10	10	
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种	控制在较低水平	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在生态环境允许	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	2020年重大传染病防控经费预算补助资金（严重精神障碍管理治				项目金额	30000		
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	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	30000.00	—	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			
	严重精神障碍管理工作质量显著提升、社会心理体系建设工作开展良好。				理工作，年度完成患者家属护理教育750例，指导家属科学照			
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	规范服药率	65%	74.89%	20.0	20.0	
		质量指标	规范管理率	90%以上	96.54%	10	10	
		时效指标	相关经费及时发	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	无	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	无	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	10	10	
		满意度指标	不适用	无	不适用	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年重大传染病防控经费预算补助资金（社会心理服务体系建				项目金额	99552.36		
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	99552.36	99552.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	99552.36	99552.36	—	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			
	严重精神障碍管理工作质量显著提升、社会心理体系建设工作开展良好。				实各类重点人群心理服务举措；坚持打好疫情防控心理攻坚战，			
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	规范服药率	65%	74.89%	20.0	20.0	
		质量指标	规范管理率	90%以上	96.54%	10	10	
		时效指标	相关经费及时发	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	无	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	10	10	
		满意度指标	不适用	无	不适用	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政2020年重大传染病防控经费预算补助资金（梅毒干预经费）				项目金额	41497.2		
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	41497.20	1122.90	10	0.03	0.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	41497.20	1122.90	—	0.03	—	
	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			
	提高孕产妇的梅毒患者的规范治疗率				提高孕产妇的梅毒患者的规范治疗率			
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	规范治疗率	5%	梅毒规范治疗率	20.0	20.0	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		时效指标	2021年	2021年	100%	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	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	总分					100	90.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年第二批重大传染病防控经费严重精神障碍管理治疗经费				项目金额	35000		
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	35000.00	1480.00	10	0.04	0.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	35000.00	1480.00	—	0.04	—	
	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			
	严重精神障碍患者健康管理率90%、严重精神障碍患者规范管理率80%、严重精神障碍患者规律服药率65%。无肇事肇祸事件发生，不发生有效投诉。				严重精神障碍患者规范管理率96.54%、严重精神障碍患者规律服药率74.57%			
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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率90%	99.09%	99.09%	25.0	25.0	
		时效指标	相关工作完成时间	当年	本年度	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	全区在册患者为0	0	0	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	患者的满意度	80%	94.57%	20.0	20.0	
	总分					100	90.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职业卫生技术服务及信息利用				项目金额	1680000		
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	560000.00	560000.00	560000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	560000.00	560000.00	560000.00	—	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			
	一是降低辖区内噪声接触人群职业性噪声聋发生率；探索噪声接触人群健康管理模式；为制定相关规范和标准提供依据；为其他方面职业危害接触人群健康管理提供经验。二是了解和掌握辖区内重点职业病危害因素接触水平的变化规律，为政府相关部门				了噪声发生率； 2、通过辖区重点职业病危害因素检测和重点			
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	检测报告	350	355	3.0	3.0	无
			每个行业出具报告	1	1	2.0	2.0	无
			专项调查报告	25	25	3.0	3.0	无
			噪声接触人群健康调查	25	25	3.0	3.0	无
			重点职业病监测	2	2	2.0	2.0	无
			专家评审通过率	2	2	2.0	2.0	无
		质量指标	检测报告合格率	95%	100%	3.0	3.0	无
			检测结果准确率	95%	100%	3.0	3.0	无
			各项任务完成率	100%	100%	3.0	3.0	无
			专家评审通过率	100%	100%	2.0	2.0	无
			技术培训人员合格率	100%	100%	2.0	2.0	无
			项目结果利用率	100%	100%	2.0	2.0	无
		时效指标	检测结果	15个工作日	15个工作日	2.0	2.0	无
			工作完成时长	1年	6个月	2.0	2.0	无
			预算申报文件提交	2020年	2020年底	2.0	2.0	无
			技术人员培训完成率	100%	100%	2.0	2.0	无

			项目实施计划	2021年1月份完	2021年1月	2.0	2.0	无
		成本指标	100%	100%	100%	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	做好重点职业病	新发职业病发病	降低	10.0	10.0	无
		社会效益指标	为区政府相关部门	为政府完成重点	完成	10.0	10.0	无
		生态效益指标	减少重点职业病	新发职业病发病	降低	10.0	10.0	无
		满意度指标	服务对象主要是	90%	100%	10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预防性体检				项目金额	121320000		
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	40440000.00	40440000.00	40439680.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40440000.00	40440000.00	40439680.86	—	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			
	预防性健康检查项目的工作内容包括职业人群健康教育、职业健康检查和从业人员预防性体检、职业病诊断和目标人群健康管理、重点职业病监测等，旨在提高职业人群传染病与职业病防治知识知晓率、早期发现目标疾病，及时调离和治疗。				重点职业病监测个案数据粉尘类20661例，苯990例，铅及其			
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	职业健康体检2	280000	247552	5.0	4.0	因抗疫部分时段停诊
			职业病诊断	30	26	2.0	2.0	无偏差
			职业健康检查工	500	600	4.0	4.0	无偏差
			职业健康检查个	90000	110000	5.0	5.0	无偏差
			仪器设备维修维	20	20	2.0	2.0	无偏差
		质量指标	体检质量	100%	100%	4.0	4.0	无偏差
			质量控制	100%	100%	3.0	3.0	无偏差
			体检完成率	98%	88%	5.0	4.0	因抗疫部分时段停诊
			年终公共卫生整	前3	前3	2.0	2.0	无偏差
			培训人员合格率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
			体检系统功能实	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
		时效指标	体检及时性	100%	100%	3.0	3.0	无偏差
			工作及时完成率	100%	100%	3.0	3.0	无偏差
			培训完成及时性	100%	100%	3.0	3.0	无偏差
		成本指标	项目实施计划	指标数量在一年	100%	5.0	5.0	无偏差
		经济效益指标	做好预防性体检	传染病及职业病	良好	10.0	10.0	无偏差

	效益指标	社会效益指标	为政府相关部门	提升辖区居民的	良好	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	减少传染病及取	达到良好程度	良好	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	群众满意度	同比上升3%	同比上升5%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中小学生常见病防制				项目金额	330000		
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	110000.00	110000.00	110000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	110000.00	—	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			
	完成年度监测工作，学生常见病患病率逐年下降				完成学生常见病监测，常见病患病率逐年下降			
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	学生常见病发病	视力不良率≤6	视力不良率56.	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	《2020年深圳市	1次/季	2次	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	工作周期	1年	完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学生常见病患病	无	营养不良率下降	10.0	9.0	各部门协同推进综合治理
		社会效益指标	养成良好的卫生	从而促进身体健	完成	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	全面掌握学生生	全面掌握学生生	完成	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	普及学生常见病	达到良好程度	完成	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生行政许可				项目金额	360000		
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	120000.00	120000.00	119040.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	119040.00	—	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			
	1、对照区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准，认真组织实施卫生行政许可，规范审查程序，强化许可档案管理。 2、积极落实市、区政务服务数据管理局关于“互联网+政务服务”改革系列工作，开展审批事项的标准化建设，持续维护权责清				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	专家评审次数	每周至少安排一	100%	5.0	5.0	
			业务受理审批数	行政许可为依申	100%	5.0	5.0	
		质量指标	专家评审通过率	根据审查实际情	100%	10.0	10.0	
			审批事项提前办	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			专家评审完成率	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	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	群众满意度	100%	100%	40.0	40.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法制应急信息				项目金额	5634900		
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	1878300.00	1878300.00	1869500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1878300.00	1878300.00	1869500.00	—	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. 向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题；由驻点律师对案卷相关问题进行审核；2. 完成2021年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范；3、卫生应急培训及演				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	培训场次	1场	1场	5.0	5.0	
			各部门网络端口	《 6	《 6	5.0	5.0	
			科室数量	7	7	5.0	5.0	
			法制稽查保障月	12月	12月	5.0	5.0	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	5.0	5.0	
			网络通畅率	95%	95%	5.0	5.0	
			胜诉率	50%	50%	5.0	5.0	
		时效指标	项目时效	1年	1年	5.0	5.0	
			项目时效	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提高监督员应急	提高	提高	5.0	5.0	
			保障档案真实性	保障	保障	10.0	10.0	
			提高办事效率	提高	提高	10.0	10.0	
			支持合法行政	支持	支持	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	监督员满意度	《 95%	《 95%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障				项目金额	6000000		
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	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	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	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			
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	职工数量	200	200	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	≥95%	8.0	8.0	无偏差
			服务效果	95%	≥95%	7.0	7.0	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫生问	达到良好程度	≥80%	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意率	达到良好程度	≥95%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗日常管理				项目金额	810000		
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	270000.00	270000.00	270000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	270000.00	—	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			
	疫苗储运符合规范要求。				疫苗储运符合规范要求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第二类疫苗遴选	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	疫苗质量	100%符合要求	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	疫苗冷链情况	全程冷链储运	全程冷链储运	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	按时完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	因疫苗可预防作	逐年减少	逐年减少	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	保护辖区群众的	逐年提高	逐年提高	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	满意度	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗采购				项目金额	510000000		
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	1700000000.00	1700000000.00	1699999993.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1700000000.00	1700000000.00	1699999993.40	—	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			
	完成我区2021年第二类疫苗的采购。				完成我区2021年非免疫规划疫苗的采购。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购疫苗剂次	约60万剂次	582800	15.0	14.57	因疫情稳定后，开展查漏补种工作
		质量指标	采购及时	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	工作效及时	1年完成	按时完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算	1年完成	按时完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	因疫苗可预防	逐年减少	减少	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	保护辖区群众	逐年提高	提高	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	居民满意度	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	总分				100	99.57	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	职业卫生监督				项目金额	8700000		
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	2900000.00	2900000.00	2896922.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2900000.00	2900000.00	2896922.24	—	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			
	对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成辖区重点企业监督全覆盖及建档工作，完成（疑似）职业病病例调查处置工作，完成用人单位职业卫生培训，发放培训宣传材料及警示标示，提高存在职业病危害企业的申报率，落实企业完成职业健康				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	开展职业病防治	1	1	5.0	5.0	
			用人单位主要负责	1	1	5.0	5.0	
			完成职业卫生监督	2	2	5.0	5.0	
		质量指标	完成重点企业取	100%	100%	5.0	5.0	
			信息化监管系统	1	1	10.0	10.0	
			专项整治	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	项目时效	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	强化企业职业病	符合法律法规要	符合法律法规要	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗公共卫生监督				项目金额	1776600		
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	592200.00	592200.00	584954.70	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	592200.00	592200.00	584954.70	—	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			
	1、医疗机构工作人员培训：完成2021年医疗医疗机构工作人员培训，签订《民营医疗机构依法执业“八严八不”承诺书》，各街道分所须结合管辖区域内的实际情况制定本年度的民营医疗机构例会计划。				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	完成公共场所工	4	4	5.0	5.0	
			完成各类场所工	100%	100%	1.0	1.0	
			学校饮用水监督	25	25	1.0	1.0	
			开展传染病监督	全面覆盖	100%	1.0	1.0	
			完成各类场所作	100%	100%	1.0	1.0	
			开展控烟专项执	6	6	1.0	1.0	
			完成放射卫生监	1	1	1.0	1.0	
		质量指标	公共场所卫生信	100%	100%	4.0	4.0	
			开展传染病监督	全面覆盖	100%	5.0	5.0	
			每年进行一次开	全面覆盖	100%	5.0	5.0	
			学校及托幼机构	100%	100%	5.0	5.0	
			禁烟场所投诉处	100%	100%	5.0	5.0	
			对放射诊疗机构	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目时效	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0

	效益指标	社会效益指标	强化公共场所禁烟	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5.0	5.0	
			提升医疗机构及公共场所急救能力	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5.0	5.0	
			提升医疗机构医废处置能力	符合国家标准	符合国家标准	5.0	5.0	
			增强学校卫生管理	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5.0	5.0	
			增强社会的禁烟宣传	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5.0	5.0	
			提升医疗机构放射诊疗能力	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	营造辖区内健康环境	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	慢病示范区项目				项目金额	300000		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	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			
	1. 基本公共卫生慢病管理项目：每年做好最新指标的培训和宣传，提高辖区两病管理质量；2. 肿瘤、脑卒中和心肌梗死监测项目：保证常规监测工作，对医院进行质控，开展主题宣传活动；3. 肿瘤随访项目：保证每年对辖区的每一例恶性肿瘤患者随访一				完成城市癌症早诊早治项目1200名，降低慢性病发病率			
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	城市癌症早诊早	1200名	1200	10.0	10.0	
		质量指标	降低慢性病发病	全区奇怪的指标	降低1.6%	10.0	10.0	该指标设置不合理，建议调整
		时效指标	2021全年	2021全年	2021全年	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	口腔防治				项目金额	5490000		
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	1830000.00	1830000.00	1830000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1830000.00	—	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			
	预计在2025年，12岁儿童患龋率控制在30%以下				此为预期性指标，待后期评估。			
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	窝沟封闭治疗牙	16800例	16800例	8.0	8.0	
			涂氟防龋干预	3400例	3400例	6.0	6.0	
		质量指标	窝沟封闭机构覆	≥95%	100%	6.0	6.0	
			窝沟封闭项目任	100%	100%	6.0	6.0	
			窝沟封闭完好率	≥85%	0.9813	6.0	6.0	
			窝沟封闭保留率	≥90%	0.937	6.0	6.0	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	6.0	6.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	6.0	6.0	
	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	降低患龋率，减	全区	全区	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	窝沟封闭项目满	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	慢性非传染性疾病控制项目				项目金额	1912500		
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	637500.00	637500.00	637500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	637500.00	637500.00	637500.00	—	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. 基本公共卫生慢病管理项目：每年做好最新指标的培训和宣传，提高辖区两病管理质量；2. 肿瘤、脑卒中和心肌梗死监测项目：保证常规监测工作，对医院进行质控，开展主题宣传活动；3. 肿瘤随访项目：保证每年对辖区的每一例恶性肿瘤患者随访一				成市级分配的任务，对400例居民进行大肠癌筛查，对约120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	大肠癌筛查	400例	623	20.0	20.0	
		质量指标	全区慢性病发病率降低		100%	10.0	10.0	未能进行短期评价，预估
		时效指标	2021全年	2021全年	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	总分				100	100	—	

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				项目金额	232200		
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	6022000.00	6022000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6022000.00	6022000.00	—	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			
	完成龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治救助工作。				完成龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治救助工作。			
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	提供门诊救助人数	250	4863	20.0	20.0	此数值为2022年1-4月非户籍患者服药减免人次
		质量指标	门诊救助完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	工作时效	2个月	4个月	10.0	10.0	已开展2022年1-4月救治救助工作
		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	门诊服务满意度	提升	提升	30.0	30.0	
		满意度指标	门诊体检满意度	大于95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	麻风防治				项目金额	166500		
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	55500.00	55500.00	54500.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	55500.00	55500.00	54500.00	—	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			
	预计到2021年，麻风病患病率控制在1/10万以下。				2021年麻风病患病率0.15/10万			
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	医务人员麻风病	150人以上	300人	10.0	10.0	
			开展麻风病线索	9家医院，64家	9家医院，83家	10.0	10.0	
			麻风病宣传活动	5场	5场	10.0	10.0	
		质量指标	医务人员麻风病	90%以上	92.5%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	5.0	5.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	性病防治项目				项目金额	1020000		
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	340000.00	340000.00	340000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	340000.00	—	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			
	健全性病的预防控制工作机制，加强“防-管-治”的有效结合，通过有效落实各项防治措施，到 2020 年实现梅毒报告发病率有所下降、淋病和生殖道沙眼衣原体感染的流行得到有效遏制。				淋病和生殖道沙眼衣原体感染报告例数较2020年有小幅上升			
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	特殊人群梅毒监测率	≥90%	100%	10.0	10.0	受疫情影响，合作单位暂停收容羁押人群，因此2021年羁押人群梅毒监测工作未能开展
			特殊人群淋病和生殖道沙眼衣原体感染报告率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	梅毒、淋病和生殖道沙眼衣原体感染规范治疗率	≥90%	98.77%	5.0	5.0	
			梅毒规范治疗率	≥90%	91.36%	5.0	5.0	
			淋病规范治疗率	≥90%	93.33%	5.0	5.0	
			生殖道沙眼衣原体感染规范治疗率	≥90%	97.26%	5.0	5.0	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	5.0	5.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	降低人群性病患病率	全区	全区	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结核病防治项目				项目金额	12980000			
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	3650000.00	5680000.00	5680000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3650000.00	5680000.00	5680000.00	—	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				
	(一) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到80%以上。(二) 肺结核患者成功治疗率达到				肺结核患者成功治疗率达到95.3%。基层医疗卫生机构肺结核患				
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	发现肺结核及疑	4500例	4059例	9.0	9.0	受新冠疫情影响，外来龙华务工人员减少，服务人群数量下降，导致发现的疑似患者数量减少。	
									1. 受新冠疫情影响，发现的疑似患者数量减少；2. 年初下拨的结核病专项工作经费不足，追加经费11月份到位，到位较晚，导致按预期对疑似患者及时开展分子生物学等检验项目，影响结核病患者登记工作进度。
			登记治疗管理结	1000例	747例	7.0	7.0		
		质量指标	肺结核患者病原	50%以上	79.9%	5.0	5.0		
			肺结核患者成功	85%以上	95.3%	9	9		
		时效指标	2021全年	2021全年	2021全年	10.0	10.0		
	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标						因为登记和管理结核病患者数量减少，导致治疗患者获得的社会效益下降。	
			治愈的患者为国	1.3-1.9亿	1.0-1.5亿	4.5	4.5		
节约患者治疗、			1383-2074万元	1123-1684万元	4.5	4.5			
	社会效益指标	治愈结核病患者	922例	810例	4.5	4.5			

	社会效益指标	社会效益指标	每年为社会挽救	600户	530户	5.5	5.5	
		生态效益指标	降低空气中结核	2%	2%	10.0	10.0	
		满意度指标	结核病患者对项目	80%	85.2%	6	6	
			社区居民对项目	90%	93.3%	5.0	5.0	
	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	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	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				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，			
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	解决16家社康中心	解决16家社康中心	10	10	
		质量指标	租赁服务质量合格	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	考核租赁费支付	每月按照合同约定	每月按照合同约定	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	根据医改方案，	根据医改方案，	10	10	
		社会效益指标	不断践行社会效益	提高履职基础，	提高履职基础，	10	10	
		生态效益指标	维持生态平衡	在保护环境，生态	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	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	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，				，合作研究等模式，提升博士后工作站科研能力，要积极创造			
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	3名	1名	15	5	高端人次缺口大，目前人才竞争激烈 相关的课题、专利尚处于准备阶段
		质量指标	科研课题方面	申报国家、省市	3项	15	10	
		时效指标	工作完成进度	严格按照申报要	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	疑难杂症逐步实	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	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	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。				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			
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	不断优化诊疗方	中医诊疗人次3	3.23万人次	20	20	
		质量指标	门诊中医药治疗	逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	新技术新方法的	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	中医科门诊量科	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	通过望闻问切等	≥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	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	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	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			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				
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	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	进修培训及时性	≥95%	实现及时	5	5	
			进修培训完成率	≥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	科室业绩达到良	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	引进新技术，技	逐年提高，解决	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	健康传播的开发与推广				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	199999.64	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199999.64	—	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			
	深入社区、机关、事业单位、幼儿园和企业等场所，拟开展健康知识科普讲座100场；开展全区科普专家遴选；召开“龙华区健康科普核心信息库成立”会议；设立“科普库基金”；在《龙华新闻》刊登专版居民健康素养核心信息内容，宣传市民关心的热				已按要求完成			
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	健康科普知识讲	100场	100场	5.0	5.0	
			全区科普专家遴	1场	1场	5.0	5.0	
			龙华区健康科普	1场	1场	5.0	5.0	
			覆盖居民人次	至少5000人次	超5000人次	5.0	5.0	
		质量指标	活动类型覆盖率	6类场所，100%	覆盖率100%	5.0	5.0	
			专家遴选覆盖率	全区：100%	全区：100%	5.0	5.0	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	接受宣传的市民	较2020年提高	较2020年提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	讲座效果群众满	满意度达80%	满意度超80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康促进主题公园项目				项目金额	142500		
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	47500.00	47500.00	47500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	47500.00	47500.00	47500.00	—	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			
	完成小型健康主题公园1座，对已建设绿道进行简单的维护。				已按要求完成			
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	健康主题公园数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.5	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	经常参加体育锻炼	维持目前水平	维持目前水平	10	10	
		生态效益指标	环境提升	进一步提升辖区	进一步提升辖区	10	10	
		满意度指标	项目群众满意度	满意度达70%	满意度超70%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康促进长廊暨万人万步活动项目经费				项目金额	300000		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	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			
	落实环城健康绿道工程建设，举办龙华区2021年万人万步健步行活动。				已按要求完成			
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	万人万步户外健	1场	1场	10.0	10.0	
			环城绿道新增	1期	1期	10.0	10.0	
		质量指标	活动覆盖率	至少1000人参与	超1000人参与	10.0	10.0	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	更多人参与户外	维持2020年水平	维持2020年水平	10.0	10.0	
		生态效益指标	环境提升	在环城绿道的基础上	环境有所提升	10.0	10.0	
		满意度指标	项目群众满意度	满意度达70%	满意度超70%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	世界卫生宣传日活动				项目金额	750000		
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	250000.00	250000.00	250000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000.00	—	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			
	组织各医疗机构开展大型宣传活动至少5次，印制与2021年各卫生宣传日宣传主题和实际情况相结合的宣传资料和宣传物品，分发到全区各医疗卫生单位、工厂企业、公共场所、学校幼儿园、机关和社区等单位。				已按要求完成			
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	编制健康推广工	折页：5款	已按要求完成	10.0	10.0	
			开展世界卫生日	大型活动：5场	已按要求完成	10.0	10.0	
		质量指标	活动覆盖率广、	活动覆盖率5%，	已按要求完成	10.0	10.0	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不使用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	接受宣传的市民	较2020年提高	较2020年提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	宣传活动效果群	满意度达80%	满意度达80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康教育专题会议与培训				项目金额	150000		
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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			
	按要求完成国家、省、市组织的培训班及学术会议，组织召开健教人员技能培训班，健教专业人员技能大赛，赴国家或者其它省交流健康教育与促进工作至少一次。成功申报并开展继续教育项目。				已按要求完成			
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	健康教育与促进	2次	2次	10.0	10.0	
			开办省级健康教育	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	受培训人员数量占健教网络人员	参与人数超80%	10.0	10.0		
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	受培训人员满意度	达95%	超95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	抗击疾病青少年爱心大使项目				项目金额	150000		
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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			
	组织各医疗卫生单位、社区健康服务中心在辖区各中小学举办重点疾病（艾滋病、近视、肥胖、龋齿）防控宣传义诊活动；在辖区学校试点开展“青春健康成长教育”巡回活动，聘请专业团队对学校师生进行轮回培训约1万元；向学校师生印发健康性行为				已按要求完成。			
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	开展青少年常见	5场	5场	10.0	10.0	
			青春期健康成长	5场	5场	10.0	10.0	
		质量指标	学校覆盖率	8%	超8%	10.0	10.0	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高群众安全性	青少年有更强的	青少年获得健康	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	健康知识知晓率	满意度达80%	满意度超80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	控烟工作及无烟场所创建				项目金额	300000		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	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			
	辖区控烟、禁烟氛围浓厚，各室内场所禁烟监督到位，顺利开展“世界无烟日”、“拒吸第一支烟”等活动，完成辖区公共场所控烟暗访评估，公布结果和通报各相关单位；新增省/市级无烟场所。				已按要求完成。			
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	开展宣传活动次数	2场	2场	5.0	5.0	
			开展控烟暗访场所数	50个以上	55家	5.0	5.0	
			新增无烟场所数	至少1家	2家	5.0	5.0	
			干预活动暴露率	80%以上（无烟场所）	超80%	5.0	5.0	
		质量指标	控烟暗访场所数	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	成人吸烟率	低于20%	低于20%	5.0	5.0	
			青少年吸烟率	低于全市平均水平	低于全市平均水平	2.5	2.5	
			群众的控烟意识	居民、青少年控烟意识提高	居民、青少年的控烟意识提高	2.5	2.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	满意度指标	宣传活动效果群众满意度	满意度达80%	满意度超80%	10.0	10.0		
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	标杆工程建设				项目金额	300000		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	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			
	开展第四届龙华区中小学生青少年科普讲解之星活动、顺利举办第四届小明星讲解员培训班。				已按要求完成。			
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	开展比赛次数	1场	1场	10.0	10.0	
			开展培训次数	1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	学校覆盖率	50%	超50%	10.0	10.0	
		时效指标	活动及时执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	辖区中小学生对健康知识知晓率较2020年提高	较2020年提高	较2020年提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	宣传活动效果群众满意度达80%	满意度超80%	满意度超80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	突发公共卫生事件应急健康教育与干预				项目金额	150000		
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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			
	疫情宣布后，立即启动健康教育宣传应急方案并在72小时开始相关健康知识科普；加大宣传推广力度、扩大宣传范围，特别是重点场所及人群的宣传；提升居民对相关疾病知识的知晓率及疾病应对能力。				疫情宣布后，立即启动健康教育宣传应急方案并在72小时开始相关健康知识科普；加大宣传推广力度、扩大宣传范围，特别是重点场所及人群的宣传；提升居民对相关疾病知识的知晓率及疾病应对能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料制作	2款以上	2款	5.0	5.0	
			科普视频拍摄	2款	2款	5.0	5.0	
			直播培训	1场	1场	5.0	5.0	
			重点场所宣传教育	4场	4场	5.0	5.0	
		质量指标	疫情相关健康知识知晓率	疫情相关健康知识知晓率	覆盖率>60%	5.0	5.0	
			疫情相关健康知识知晓率	疫情相关健康知识知晓率	知晓率>80%	5.0	5.0	
		时效指标	响应应急速度	72小时内	72小时内	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	疾病续发率	得到有效控制	得到有效控制	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	群众对于媒体的满意度	满意度达80%	满意度超80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区市民健康体验馆维护运营				项目金额	2850000		
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	950000.00	950000.00	950000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	950000.00	—	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			
	2021年市民健康体验馆、妇女儿童体验馆正常运营，加大宣传及影响覆盖面，全年参观人数在2020年基础上相对增长10%； 2、完成健康生活方式主题馆前期准备：场馆设备、水电等建设完成并可投入使用、完成社工的招聘、前期宣传等工作，2021年开馆				已按要求完成。			
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	场馆运营数	3	3	10.0	10.0	
			开展线下推广活动	6	超6场次	10.0	10.0	
		质量指标	参观人数	市民健康体验馆	市民健康体验馆	10.0	10.0	
		时效指标	第三个馆投入运营	健康生活方式主题馆	已投入试运行	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	居民健康意识提升	较2020年提高	较2020年提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	宣传活动效果群众满意度	满意度达80%	满意度超80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康教育				项目金额	840000		
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	280000.00	280000.00	280000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	280000.00	—	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、开展户外主题宣传活动10次；2.开展传统媒体与新媒体的宣传与报道60次；3、开展健康讲座与活动沙龙25次；4开展儿童零食营养干预项目3500人；5.开展“家-校-卫”联动项目学校2家。6.开展健康教育进社区、进学校、进机关、进企业活动20次。				养干预项目3500人；5.开展“家-校-卫”联动项目学校2家。			
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	主题活动	5次	10	4.0	4.0	
			儿童零食营养干	3000人次	3500人次	4.0	4.0	
			健康教育四进活	20次	29	4.0	4.0	
			讲座沙龙	25次	29	4.0	4.0	
			宣传报道	60次	231	4.0	4.0	
		质量指标	按照2019年区结	按照2019年区结	按照2019年区结	10.0	10.0	
		时效指标	2021全年	2021全年	2021全年	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	0.0	
		社会效益指标	开展慢性疾病、	开展慢性疾病、	开展慢性疾病、	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	增补叶酸预防神经管缺陷				项目金额	1800000		
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	600000.00	600000.00	599995.84	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599995.84	—	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			
	工作目标：（1）目标人群增补叶酸知识知晓率达到90%；（2）孕早期孕妇叶酸服用率达到90%；（3）叶酸服用依从率达到70%。 。				知晓率达到90%；（2）孕早期孕妇叶酸服用率达到90%；（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	目标人群增补叶酸	1.85万份	5.2284万瓶	20.0	20.0	
			印刷知情同意书	印刷增补叶酸知识	印刷增补叶酸知识	10.0	10.0	
		质量指标	普及叶酸预防神经管缺陷	（1）目标人群	（1）目标人群	10.0	10.0	
			时效指标	2021年全年	1年内	1年内完成	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	提高我区出生人口素质	降低我区神经管缺陷发生率	我区神经管缺陷发生率	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇女保健安康工作				项目金额	512421.09		
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	170807.03	170807.03	170807.03	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170807.03	170807.03	170807.03	—	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			
	保障妇幼卫生事业发展的政策支持体系健全。各妇幼保健机构建立妇科病普查普治规范化流程，规范生殖道感染疾病防治，规范宫颈癌、乳腺癌早诊早治管理和服务流程，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率。				并定期开展质控不断规范；不断规范宫颈癌、乳腺癌早诊早治			
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. 宣传品、义诊宣传折页等1.1	已完成	10.0	10.0		
			生殖道感染规范宣传折页等费用	已完成	10.0	10.0		
			围产期抑郁筛查印刷量表12.77	已完成测评量表	10.0	10.0		
		质量指标	辖区项目督导和8家助产机构和	已开展辖区助产	10.0	10.0		
		时效指标	2021年全年	1年内	已完成	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	积极推进市妇幼	良好	良好	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	降消				项目金额	497844.33		
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	165948.11	165948.11	165938.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	165948.11	165948.11	165938.90	—	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			
	孕产妇死亡率逐年下降，孕产妇系统管理率逐年提高				孕产妇系统管理率为5.72/10万，2020年无死亡人数，2021年系统管理率为9			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员培训次数	2次	2	10.0	10.0	
			危重症孕产妇访视	一年2次	2	10.0	10.0	
			孕产妇与围产儿访视	一年2次	2	10.0	10.0	
		质量指标	医务人员孕期保健	90%	90	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100	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	孕产妇健康相关	80%	80	13.33	13.33	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	对政策落实的满意度	90%	90	13.33	13.33	
			对服务的满意度	90%	90	13.34	13.34	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	婴幼儿喂养与营养改善项目				项目金额	2112000		
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	704000.00	704000.00	704000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	704000.00	704000.00	704000.00	—	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			
	通过婴幼儿喂养项目，开展基层妇幼保健人员婴幼儿喂养知识和适宜技术培训，覆盖率达到98%；开展健康教育和咨询，普及婴幼儿喂养知识，育龄妇女和婴幼儿家长宣教覆盖率达到90%； 养护人正确辅食添加知识知晓率达到 90%，正确辅食添加率达				育龄妇女和婴幼儿家长宣教覆盖率98%； 养护人正确辅食添加知识			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、贫血问卷调	1、项目问卷调	1114份	2.0	2.0	
			2、培训场次、	2、培训5场，培	培训13场，培	2.0	2.0	
			3、宣传折页发	3、宣传折页30	4500张	2.0	2.0	
			4、媒体推送点	4、推送点击量	40306人次	2.0	2.0	
			5、宣教活动场	5、宣教活动20	95场；7530人	2.0	2.0	
			6、督导次数	6、督导4次	4次	2.0	2.0	
			7、专案管理个	7、专案管理75	8125	2.0	2.0	
		质量指标	1、5岁以下儿童	1、5岁以下儿童	9.43%；90%	3.0	3.0	
			2、培训人员覆	2、培训人员覆	98%	3.0	3.0	
			3、宣传折页发	3、宣传折页发	100%	3.0	3.0	
			4、宣教覆盖率	4、宣教覆盖率	98%	3.0	3.0	
			5、专案管理率	5、专案管理率	99.22%；90%	3.0	3.0	
			6、0-6月龄纯母	6、0-6月龄纯母	77.11%	3.0	3.0	
		时效指标	1、项目问卷调	1、2021年第四	如期完成	2.0	2.0	
			2、项目培训进	2、2021年上半	如期完成	2.0	2.0	
			3、项目活动开	4、2021年每季	如期完成	2.0	2.0	

指标			4、项目经费落	6、2021年项目	如期完成	2.0	2.0	
		成本指标	1、项目普及、	1、项目普及、	项目经费已按实	2.0	2.0	
								由于疫情原因，未避免人员接触，采购受限及群众领取受限，考虑营养包采购、储存、质量等因素，未购置营养包。经费已按实际情况在其他部支出。
			2、营养包购置	2、营养包购置	/	2.0	0.0	
			3、培训班和大	3、培训班和大	项目经费已按实	2.0	2.0	
			4、项目督导问	4、项目督导问	项目经费已按实	2.0	2.0	
			5、项目工作人	5、人员经费16	项目经费已按实	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	提高家长和妇	辅食添加知晓率	辅食添加知晓率	6.0	6.0	
		社会效益指标	提高家长和妇	婴幼儿辅食添加	婴幼儿辅食添加	7.0	7.0	
			纠正营养性疾病	婴幼儿辅食添加	婴幼儿辅食添加	7.0	7.0	
			纠正儿童贫血，	婴幼儿辅食添加	婴幼儿辅食添加	7.0	7.0	
			降低儿童营养性	婴幼儿辅食添加	婴幼儿辅食添加	7.0	7.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	1、培训人员满	满意度达到90%	满意度达到90%	6.0	6.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科学育儿指导项目				项目金额	1440000		
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	480000.00	480000.00	479472.94	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	479472.94	—	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			
	通过儿童早期发展项目，开展基层妇幼保健人员儿童早期发展知识和适宜技术培训，覆盖率达到98%；开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展科学育儿知识，育龄妇女和0-3岁儿童家长宣教覆盖率达到95%；使辖区居民对项目服务的				开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展			
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	1、培训场次、	培训60场，培训	组织培训84场，	3.0	3.0	
			2、宣传折页发	40000张	发放66157份	3.0	3.0	
			3、媒体推送点	3.3万	媒体推送点击量	3.0	3.0	
			4、宣教活动场	宣教活动145场	宣教活动170场	3.0	3.0	
			5、全覆盖督导	2次	全覆盖督导合计	3.0	3.0	
			6、专案管理人	13200人	专案管理人次达	3.0	3.0	
		质量指标	1、0-3岁儿童早	90%	90%	2.0	2.0	
			2、培训人员覆	98%	100%	2.0	2.0	
			3、宣传折页发	95%	100%	2.0	2.0	
			4、宣教覆盖率	95%	98%	2.0	2.0	
			5、专案管理率	专案管理率85%	专案管理率90%	2.0	2.0	
		时效指标	1、项目培训进	2021年上半年、	按期完成	4.0	4.0	
			2、项目活动开	3、2021年每季	由于疫情原因，	4.0	4.0	
			3、项目经费落	2021年经费执行	经费执行率达1	4.0	4.0	
			1、项目调查和	6.0万元	项目经费已按实	2.0	2.0	
			2、培训和宣教	10.95万元	项目经费已按实	2.0	2.0	

		成本指标	3、项目推广亲	23.8万元	按预算支出	2.0	2.0	
			4、项目定期督	3.6万元	项目经费已按实	2.0	2.0	
			5、项目宣传	3.65万元	按预算支出	2.0	2.0	
	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	提高儿童健康朋	0-3岁儿童家长	对辖区基层医疗	10.0	10.0	
			对高危儿进行医	0-3岁儿童家长	高危儿专案管理	10.0	10.0	
			让家长掌握科学	0-3岁儿童家长	通过多渠道科学	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	1、培训人员满	90%	满意度达90%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目				项目金额	1800000		
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	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	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			
	对辖区不少于20000余名儿童建立心理行为健康档案；将采用手机小程序形式开展档案及问卷填写,家长通过小程序查询结果反馈,同时我院将筛查可疑儿童的结果统一汇总反馈给幼儿园,幼儿园进一步做好复诊督促及个案追踪工作,实现早发现、早诊断				总反馈给幼儿园,幼儿园进一步做好复诊督促及个案追踪工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标						由于建立心理行为健康档案中儿童及家庭信息较全面,部分家长拒绝填写,或不认真对待,导致回收的有效健康档案小于20000名。
			1、建立健康档	1、对20000余	1、对19899名	10.0	9.0	
		质量指标						受疫情防控,工作例会严格控制人数,共开展两场参与人数为323人。
			1、筛查工作例	1、开展筛查工	开展工作例会1	10.0	8.0	
							受疫情防控,项目总结会严格控制人数,共开展1场参与人数为290人。	
							由于2021年第四季度疫情防控原因,院内较多医护参与疫情防控工作。故结合实际,招募了5名家长测试。另外,为幼儿园更好的配合预调查及辅助调试小程序流程等,选择了配合性高的2家幼儿人数较多的幼儿园进行预调查,实时追踪预调查相关情况。	
			3、预调查组织	3、分两批进行	第一批:预调查	5.0	4.0	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	项目前期准备达	2021年完成健康	2021年如期完	3.0	3.0	
		成本指标						由于疫情原因，导致个别项目进程推后，经费已按实际情况全部支出，与预期有少许波动
			1、项目前期准	1、健康档案设	项目经费已按实	2.0	2.0	
								由于疫情原因，导致个别项目进程推后，经费已按实际情况全部支出，与预期有少许波动
			2、预调查组织	5、预调查组织	项目经费已按实	2.0	2.0	
								由于疫情原因，导致个别项目进程推后，经费已按实际情况全部支出，与预期有少许波动
			3、组织筛查工	6、组织筛查工	项目经费已按实	2.0	2.0	
								由于疫情原因，导致个别项目进程推后，经费已按实际情况全部支出，与预期有少许波动
			4、项目总结会	7. 筛查完成组织	项目经费已按实	2.0	2.0	
								由于疫情原因，导致个别项目进程推后，经费已按实际情况全部支出，与预期有少许波动
			5、针对性干预	8、举办筛查问	项目经费已按实	2.0	2.0	
								由于疫情原因，导致个别项目进程推后，经费已按实际情况全部支出，与预期有少许波动
			6、人员经费	9、人员经费10	项目经费已按实	2.0	2.0	
效益指标	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						由于2021年采用全新的筛查量表，故无法针对性较前比较筛查阳性率
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	1、培训人员满	满意度达到90%	筛查可疑复诊人	20.0	20.0	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼健康优质服务示范工程				项目金额	393908.4		
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	131302.80	131302.80	131302.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	131302.80	131302.80	131302.80	—	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			
	开展妇幼健康优质服务示范区的建设；全面提高妇幼健康服务水平。				展妇幼健康优质服务示范区的建设；全面提高了妇幼健康服务			
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	专项督导	专项督导2次	2次	4.0	4.0	
		质量指标	孕产妇系统管理	孕产妇系统管理	孕产妇系统管理	6.0	6.0	
			孕产妇住院分娩	85%以上	99.97	6.0	6.0	
			妇女常见病定期	80%以上	80%以上	6.0	6.0	
			孕产妇艾滋病检	80%以上	100	6.0	6.0	
			新生儿遗传代谢	80%以上	99.73	6.0	6.0	
			新生儿听力筛查	60%以上	99.21	6.0	6.0	
			时效指标	按计划及时进行	每半年督导1次	2次	6.0	6.0
		成本指标	妇幼健康服务材	按照国家规定资	落实到位	4.0	4.0	
	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	降低孕产妇死亡	孕产妇死亡率≤	孕产妇死亡率5	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	病患服务满意度	达到80%	达到80%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	母婴阻断项目				项目金额	253026.18		
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	84342.06	84342.06	84340.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	84342.06	84342.06	84340.20	—	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			
	为孕产妇提供1次免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查，为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务，降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率，改善妇女、儿童的生活质量。				的筛查，产妇（17412例）艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导次数和培训	举办4次督导和	2021年完成四次	10.0	10.0	全部达成预期指标
		质量指标	孕产妇艾滋病、	孕产妇艾滋病、	2021年孕产妇	15.0	15.0	产妇数呈下降趋势，已完成100%检测
		时效指标	督导培训按计划	每季度督导；每	四个季度督导时	15.0	15.0	
		成本指标	督导和培训成本	每季度督导1次	2021年完成四次	10.0	10.0	全部达成预期指标
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善妇女儿童生	乙肝暴露儿童免	2021年全区145	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	病患服务满意度	病患服务满意度	86.72%	20.0	20.0	全部达成预期指标
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	出生缺陷干预工程				项目金额	366000		
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	122000.00	122000.00	122000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	122000.00	122000.00	122000.00	—	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			
	出生缺陷发生率逐年下降				2021年出生缺陷率19.11%，较2020年出生缺陷率25.8%下降。			
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1场区级培训	预计于下半年举办	于2021年10月21日举办	10.0	10.0	
			安排专业技术人员	安排5-8人次外出培训	安排了5人次外出培训	3.0	3.0	
			出生缺陷干预项目	中国预防出生缺陷项目	举行了一次中国预防出生缺陷项目	2.0	2.0	
			产前诊断外请专家	下半年预计每1个	邀请了5人次产	3.0	3.0	
			出生缺陷干预中心	按需使用	按需申请	2.0	2.0	
		质量指标	出生缺陷项目督查	下半年共计2次	开展了4次督导	5.0	5.0	
			协议单位个案上报	个案上报质量管理	按时上报出生缺陷	5.0	5.0	
			信息管理	1.负责填写广东省出生缺陷监测表	完成(1)地中海贫血	5.0	5.0	
			信息管理	2.各项数据收集	完成各项收据的	5.0	5.0	
			信息管理	3.上报国家省市	按时完成国家省市	5.0	5.0	
			信息管理	4.信息及文献检索	未产生相关搜索	2.0	2.0	
			时效指标	工作及时完成率	100%	按时完成	3.0	3.0
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		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	积极推进出生缺陷	良好	良好	10.0	10.0	
			提高育龄人群出生	良好	良好	10.0	10.0	

	效益指标		减少严重出生缺陷	良好	良好	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	对政策落实的满意度	90%	90%	5.0	5.0	
			对服务的满意度	90%	90%	5.0	5.0	
	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	龙华区贫困及急危重症孕产妇救助				项目金额	750000		
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	250000.00	250000.00	106150.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	106150.00	—	0.42	—	
	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			
	全力开展贫困及急危重症孕产妇救助工作, 每年按实际发生例数进行结算。				发生危重症孕产妇28例, 其中给与贫困及急危重症孕产妇救助			
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	贫困孕产妇住院据实结算	4例	12.5	12.5		
			急危重症孕产妇据实结算	28例	12.5	12.5		
		质量指标	全力救助每例贫困孕产妇	100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100	12.5	12.5	
		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	提高孕产妇住院孕产妇住院分娩率	99.98%	13.33	13.33		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	对政策落实的满意度	90%	90	13.33	13.33	
对服务的满意度			90%	90	13.34	13.34		
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急事件处置				项目金额	450000		
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	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	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			
	科学、规范、有序地开展各类传染病疫情及突发公共卫生事件的预防控制工作，有效处置可能发生的各类突发公共卫生事件，防止疫情传播扩散，保障广大人民群众的生命与健康。				科学、规范、有序地开展各类传染病疫情及突发公共卫生事件的预防控制工作，有效处置了可能发生的各类突发公共卫生事件，防止疫情传播扩散，保障广大人民群众的生命与健康。			
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	至少1次疫情处置	4次	6次	7.0	7.0	无偏差
			每年至少开展两次应急演练	3次	7次	8.0	8.0	无偏差
		质量指标	及时有效处置重大传染病疫情	根据实际疫情发生情况及时有效处置传染病疫情	10.0	10.0	无偏差	
			锻炼应急队伍	2次	7次	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	及时有效处置重大传染病疫情	及时有效处置重大传染病疫情	及时有效处置重大传染病疫情	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	及时有效处置重大传染病疫情	及时有效处置重大传染病疫情	及时有效处置重大传染病疫情	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	及时有效处置重大传染病疫情	及时有效处置重大传染病疫情	及时有效处置重大传染病疫情	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	重点关注学校、重点关注的企业、重点关注的公共场所	重点关注学校、重点关注的企业、重点关注的公共场所	重点关注学校、重点关注的企业、重点关注的公共场所	10.0	10.0	无偏差
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	应急物资储备				项目金额	4590000		
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	1530000.00	1530000.00	1530000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1530000.00	1530000.00	1530000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强应急物资储备工作，着力构建规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的应急物资储备体系，完善重要应急物资的储备及使用体系，有效满足处置突发事件的需要。				理科学、运行高效的应急物资储备体系，完善了重要应急物资			
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	指标内容 符合	117	121	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	所有物资在规定	1年完成	1年完成	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	以人为本，把保	以人为本，把保	以人为本，把保	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	保证处理突发事	保证处理突发事	保证处理突发事	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	科学选择对环境	科学选择对环境	科学选择对环境	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	社会公众或服务	社会公众或服务	社会公众或服务	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急预案队伍建设及应急检测资质认证				项目金额	1350000		
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	450000.00	450000.00	450000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强质量控制，着力构建规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的实验室检测体系和应急管理体系，有效满足处置突发事件的需要。				实验室检测体系和应急管理体系有效满足突发事件的需要。			
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	突发事件卫生应	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	突发事件卫生应	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	以人为本，把保	以人为本，把保	以人为本，把保	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	保证处理突发事	保证处理突发事	保证处理突发事	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	提高疾控中心应	提高疾控中心应	提高疾控中心应	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	社会公众或服务	社会公众或服务	社会公众或服务	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预防性体检				项目金额	4212000		
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	1404000.00	1404000.00	1404000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1404000.00	1404000.00	1404000.00	—	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			
	通过免费预防性体检项目，完成不少于13000人次的体检；负责人员及相关配件安置到位，保证项目正常有序运转；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；受惠群众满意度达到85%以上。				体检相关人员及配置合理安排，项目全年正常有序运转，全年大			
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	食品公共场所从	13000	22348	20.0	20.0	
		质量指标	体检标准率	达标	达标	15.0	15.0	
		时效指标	体检开展时间	2021年整年	2021年整年	15.0	15.0	
		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	参加体检人员满	良好	良好	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	参加体检人员满	良好	良好	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预防性体检项目				项目金额	12000000		
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	4000000.00	4000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	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			
	2021年度为龙华区辖区4万从业人员提供免费预防性体检服务，减轻企业及群众担400万元。				龙华区辖区4万从业人员提供免费预防性体检服务，减轻企业及群众			
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	完成从业人员预	37038人次	37224人次	10.0	10.0	
		质量指标	服务对象	确保预防性体检	确保预防性体检	10.0	10.0	
			健康检查标准	执行规定检查项	执行规定检查项	10.0	10.0	
		时效指标	2021.1.1-202	37038人次	37224人次	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	完成从业人员预	37038人次	37224人次	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	就业人员满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	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	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	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	社康中心门诊量	54.03%	10	10	
		质量指标	优化收入结构，	药占比小于30%	21.74%	10	10	
			卫生材料收入占	耗占比小于10%	7.21%	10	10	
		时效指标	及时支付材料药	按照合同约定及	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						20年疫情影响，21年医疗活动逐步恢复，医疗收入增幅较大
			提升医院运营经	医疗收入增幅持	30.48%	10	8	
		社会效益指标	全面巩固公立医	公立医院逐利机	已开展对口帮扶	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境的	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	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
		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
		提高督导效率，	提高	已提高	20.0	19.8		
		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	
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	
	年度资金总额	300000.00	0.00	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标					
	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	
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
	产出指标	数量指标	使用单位个数	57	57	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
		时效指标	完成决算	完成	完成	12.5
		成本指标	不超过概算批复	不超过	未超过	12.5
	效益指标	社会效益指标				
			优化社康中心服务	优化	已优化	20.0
		满意度指标				
	提高群众满意度				已提高	20.0
	总分					100

0	
执行率	得分
1.00	10.00
0.00	—
0.00	—
0.00	—
实际完成情况	
总体目标全部完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
12.5	
12.5	
12.5	
12.5	
19.0	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
19.0	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
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
		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
		提高社康医疗能	提高	提高	20.0	19.0		
		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						区全部医疗机构总数为423家，已全部接入，未达到500家
			使用单位个数	500	423	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	满意度永远在路上
		满意度指标	监管人员满意度	提高	提高	20.0	19.0	
	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	按使用需求开发软件	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						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	完成初验时间不超过概算批复金额	第三季度	未完成	12.5	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医院信息化便民服务能力	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	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	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	龙华区市民健康体验馆（健康生活主题馆）				项目金额	1115993.79		
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	1900000.00	1115993.79	1060526.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1115993.79	1060526.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	展馆正式运营。				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	不适用	不适用	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区市民健康体验馆（妇女儿童体验馆）				项目金额	161076.68		
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	170000.00	161076.68	161076.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170000.00	161076.68	161076.68	—	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			
	支付质保金。				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	不适用	不适用	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼保健院原有大楼消防改造项目				项目金额	66072.88		
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	70000.00	66072.88	66072.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	70000.00	66072.88	66072.88	—	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			
	支付质保金				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	不适用	不适用	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	民治社区健康服务中心改造工程				项目金额	1157091.48		
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	1157091.48	1157091.48	1157091.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1157091.48	1157091.48	1157091.48	—	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			
	完成决算款、质保金支付。				总体目标为支付工程结决算款及项目配套服务款项，以上目标			
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	实际完成率	（14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率	（12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率	（9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	油松社区健康服务中心改造工程				项目金额	245165.04		
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	245165.04	245165.04	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	245165.04	245165.04	—	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			
	支付决算款、质保金。				总体目标为支付工程结决算款及项目配套服务款项，以上目标			
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	实际完成率	(14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率	(12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率	(9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼保健院院内环境改造提升项目				项目金额	118640		
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	120000.00	118640.00	118640.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	118640.00	118640.00	—	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			
	支付设计、监理、造价合同尾款。				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	不适用	不适用	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
		满意度指标	不适用	不适用	已完成	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	景龙社区健康服务中心改造工程				项目金额	619731.74		
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	350000.00	619731.74	480865.87	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	350000.00	619731.74	480865.87	—	0.78	—	
	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			
	支付决算款、质保金。				总体目标为支付工程结决算款及项目配套服务款项，以上目标			
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	实际完成率（	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（	9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区妇幼保健院购置两台医疗应急转运车项目				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	90000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	90000.00	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			
	完成院内转运工作				按时完成			
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	不适用	不适用	—	20.0	20.0	
		质量指标	不适用	不适用	—	10.0	10.0	
		时效指标	不适用	不适用	—	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	—	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.0	0.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	—	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	—	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	悠山美地社康中心装修改造工程				项目金额	300000		
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	292207.94	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	292207.94	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成决算工程款支付。				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	实际完成率（	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（	9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会公众或服务	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分				100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼保健院多功能学术报告厅改造工程				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	750000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	750000.00	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			
	支付项目剩余款项（质保金除外）				2021年末支付款项。			
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	不适用	不适用	按合同完成	15.0	15.0	无
		质量指标	不适用	不适用	按工程质量要求	15.0	15.0	无
		时效指标	不适用	不适用	按时完成	10.0	10.0	无
		成本指标	不适用	不适用	按概算内金额完	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	无
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	无
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	尚峻花园社康中心装修改造工程				项目金额	290549.97		
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	320000.00	290549.97	290167.22	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	320000.00	290549.97	290167.22	—	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			
	完成支付决算工程款。				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	实际完成率（	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（	9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	玖龙玺社康中心装修 改造工程				项目金额	363368.08		
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	320000.00	363368.08	363368.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	320000.00	363368.08	363368.08	—	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			
	完成竣工决算工程款支付。				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	实际完成率	(14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率	(12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率	(9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	壹成中心花园社康中心装修改造工程				项目金额	50000		
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	50000.00	50000.00	44403.23	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	44403.23	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成质保金支付。				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	实际完成率（	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（	9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新龙大厦社康中心装修改造工程				项目金额	219193.51		
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	210000.00	219193.51	219192.71	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210000.00	219193.51	219192.71	—	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			
	完成支付竣工决算工程款。				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	实际完成率	(14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率	(12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率	(9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

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	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	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	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	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	星河传奇社康中心装修改造工程				项目金额	201700.48		
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	180000.00	201700.48	201700.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	201700.48	201700.48	—	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			
	完成支付竣工决算工程款。				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	实际完成率（	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（	9	9	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	2	2	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	20.0	
	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	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	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	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前提下	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	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	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	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，	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境	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	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	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	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,	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环	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	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	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	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,	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环	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 工程医疗业务 运营管理系统				项目金额	2376000		
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	4600000.00	2376000.00	2376000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4600000.00	2376000.00	2376000.00	—	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			
	完成支付竣工验收款。				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	实际完成率	(14	14	18.0	18.0	
		质量指标	质量达标率	(12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率	(9	9	12.0	10.0	疫情原因，导致项目出现一定的滞后
		成本指标	预算执行率	2	2	5.0	5.0	
	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	社会效益	8	8	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	社会公众或服务	8	8	20.0	19.0	厂商对问题响应有时不太及时
	总分					100	97	—

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	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	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	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	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境	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	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	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	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	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环境	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	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	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	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	概算批复内完	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,	基本实现	基本实现	10	10	
		生态效益指标	在不破坏生态环	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	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	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				经验五大医技平台，打通医疗机构间的信息壁垒，实现医疗集团			
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	15	15	
		时效指标	项目完成时间	年度完成验收	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	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	提供面向居民的	在线查看体检报	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	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	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	100%	验收合格	15	15	
		时效指标	修缮完成时间	2021年12月31日	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	有效提升	基本实现	15	15	
		生态效益指标	在不破坏生态环境	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	龙华新区人民医院2016年信息化建设				项目金额	1137800		
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	1100000.00	1137800.00	1137751.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1137800.00	1137751.34	—	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			
	在2021年按照验收进度完成该项目质保金和尾款。				已完成该项目质保金和尾款的验收及支付。			
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	实际完成率	9	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	质量达标率	合格	已完成	10	10	
		时效指标	完成及时率	1	已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	1	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	公益性	不适应	患者就医体验得	20	20	
		生态效益指标	不适应	不适应	0	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	同比持平或上升	住院患者满意度	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2019年医疗设备购置				项目金额	8621000		
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	8621000.00	8621000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8621000.00	8621000.00	—	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			
	完成本项目决算审计报告，支付项目余款。				已完成决算，支付余款。			
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	完成招标采购	无	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	医疗设备验收合格	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	合同签订率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节支率	5%	7.88%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医疗 诊断项目	完善医疗诊断项目	满足	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	医疗人员满意度	提高医疗设备使用	100%	20.0	20.0	
	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	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	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。				备合理使用，机时利用率达90%以上，提高医护、病患的满意			
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	妇幼保健院2018年“医疗设备购置”				项目金额	10130373.9		
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	10130373.90	10130373.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10130373.90	10130373.90	—	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			
	目前我院新址已启动改造建设，改造完成后现有租用场地约9000平方米将作为保健楼继续保留，主要涉及儿童保健、妇女保健、产后保健、婚前孕前检查、干部体检、计划生育服务、健康教育所、行政办公，以及妇科等。为保障急诊、放射科、检验科				“备购置”给临床科室提供了硬件保障，为辖区群众提供了更			
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	22	22	20.0	20.0	
		质量指标	合同完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备安装及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节资率	3%	3%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.0	0.0	
		社会效益指标	收益用户数量	5万人次以上	5万人次以上	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	100%	0.0	0.0	
		满意度指标	医护人员满意度	同比上升3%	同比上升3%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼保健院2020年医疗设备购置				项目金额	32331880		
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	27016815.00	27016815.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	27016815.00	27016815.00	—	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			
	目前我院新址已启动改造建设，改造完成后现有租用场地约9000平方米将作为保健楼继续保留，主要涉及儿童保健、妇女保健、产后保健、婚前孕前检查、干部体检、计划生育服务、健康教育所、行政办公，以及妇科等。为保障急诊、放射科、检验科				备购置”给临床科室提供了硬件保障，为辖区群众提供了更			
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	21	21	20.0	20.0	
		质量指标	合同完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备安装及时性	80%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节资率	3%	3%	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	收益用户数量	5万人次以上	5万人次以上	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	医护人员满意度	同比上升3%	同比上升3%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2020年医疗设备购置项目				项目金额	18021968.1		
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	18021925.10	18021880.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18021925.10	18021880.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成该项目首款支付。				首款已支付完成			
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	完成招标采购	无	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	医疗设备验收合格	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	合同签订率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节支率	5%	12.53%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医疗 诊断项目	完善医疗诊断项目	满足	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	医疗人员满意度	提高医疗设备使用率	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	传染病防控救治设施升级改造				项目金额	168371.42		
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	168371.42	168371.42	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	168371.42	168371.42	—	1.00	—	
	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			
	项目完成结决算。				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	建设规模（平方	1114.65	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	安全管理、质量	合格	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	进度	按进度完成	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	满足建设区域居	满足	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	满意	已完成	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	增强型bsl-2实验室改造工程				项目金额	461768.21		
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	461768.21	461768.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	461768.21	461768.21	—	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			
	政府投资项目“增强型BSL-2实验室改造工程”项目总概算183.51万元。目前该项目已完成竣工决算。该项目竣工决算送审金额为1816241.95元。经审核后审定金额为1737545.59元，核减78696.36元。截至目前该项目实际支付金额为				现发现肺结核及疑似患者。2021年支付46.176821万元，还有			
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	1	10	10.0	10.0	
			1	1	10	10.0	10.0	
		质量指标	1	1	8	10	10	
		时效指标	1	1	10	10.0	10.0	
		成本指标	1	1	10	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	1	1	不适用	0	0	属公卫机构，无法提供经济指标
		社会效益指标	1	1	20	20.0	20.0	满足工作人员的需求，防止结核病传染
		生态效益指标	1	1	不适用	0	0	
		满意度指标	1	1	20	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区口腔宣传教育基地				项目金额	2294057		
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	2294057.00	2294057.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2294057.00	2294057.00	—	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			
	该项目在2021年已完成建设，并完成结算、决算审核。				并初验，在2022年进行试运行，根据试运行的结果，进行调整。			
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	0	0	100%	20	20	
		质量指标	0	0	100%	10.0	10.0	
		时效指标	0	0	100%	10.0	10.0	
		成本指标	0	0	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	0	0	100%	20	10.0	
		生态效益指标	0	0	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	0	0	100%	10.0	10.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人民医院2017年医疗设备购置				项目金额	4161919		
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	4161919.00	4161919.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4161919.00	4161919.00	—	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			
	已做结决算，完成所有项目尾款支付。				已完成所有项目尾款支付。			
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	完成招标采购	69项设备，50件	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	医疗设备验收合格	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	合同签订率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节支率	5%	8.2%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医疗诊断项目	完善医疗诊断项目	满足	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	医疗人员满意度	提高医疗设备使用率	100%	20.0	20.0	
	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	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	16374500.00	16374500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	16374500.00	16374500.00	—	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。				备合理使用，机时利用率达90%以上，提高医护、病患的满意			
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	区慢性病防治中心2020年医疗设备购置项目				项目金额	13699990			
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	7830000.00	7830000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	7830000.00	7830000.00	—	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				
	2021年度完成2020年仪器设备购置，并完成该项目的决算。				70.739万元，完成全年支付指标，因移动医用X射线机（体检车）				
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64排X线计算机断层扫描仪（CT）、种植导航及配套设备、手术显微镜、多功能激光光电平台、移动医用X射线机（体检车）共五套设备	
			0	0	10.0	10.0	10.0		
		质量指标						购置64排X线计算机断层扫描仪（CT）、种植导航及配套设备、手术显微镜、多功能激光光电平台，已完成验收并交付使用。移动医用X射线机（体检车）已交货。	
			0	0	10.0	10.0	10.0		
		时效指标						按时完成采购	
			0	0	20.0	20	20		
	效益指标	成本指标						总预算为1370万元，中标价为1323.51万元，节余了46.49万元。	
				0	0	10.0	10.0	10.0	
		经济效益指标							属公卫机构，无法提供经济指标
			0	0	0	0	0		
	社会效益指标						提高中心的诊疗服务水平		
		0	0	20.0	20.0	20.0			
	生态效益指标								
			0	0	0	0			
	满意度指标						提高患者的满意度		
			0	0	20.0	20.0	20.0		
	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	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	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。				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	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区妇幼保健院2019年医疗设备购置				项目金额	449475		
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	449475.00	449475.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	449475.00	449475.00	—	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			
	目前我院新住院部和新门诊楼已经启动使用，为保障产科、急诊、儿科、新生儿科、妇科等科室设备需求，强化妇女保健部和儿童保健部，推进医院特色专科建设，主要建设内容包括PICU抢救设备、生殖医学中心实验室设备和产前诊断实验室配套设备等设				备购置”给临床科室提供了硬件保障，为辖区群众提供了更			
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	20.0	20.0	
		质量指标	合同完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备安装及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节资率	3%	3%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.0	0.0	
		社会效益指标	收益用户数量	5万人次以上	5万人次以上	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.0	0.0	
		满意度指标	医护人员满意度	同比上升3%	同比上升3%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区慢性病防治中心2019年医疗设备购置项目				项目金额	125237		
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	125237.00	125237.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	125237.00	125237.00	—	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			
	按期完成设备购置、安装验收并完成支付。				设备购置项目（肺功能仪与牙周治疗仪）的质保金，于2021年			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	/	0	10.0	10.0	10.0	购置肺功能仪与牙周治疗仪共2套设备
		质量指标	/	0	10.0	10.0	10.0	设备正常运行
		时效指标	/	0	20.0	20	10.0	按时完成质保金支付
		成本指标	/	0	10.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	/	0	0	0	0	属公卫机构，无法提供经济指标
		社会效益指标	/	0	20.0	20.0	20.0	提高中心的诊疗服务水平
		生态效益指标	/	0	0	0	0	
		满意度指标	/	0	20.0	20.0	20.0	提高患者的满意度
	总分				100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2018年医疗设备购置				项目金额	2806300		
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	2806300.00	2806300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2806300.00	2806300.00	—	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			
	完成项目支付进度95%				完成项目支付进度100%			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成招标采购	39个项目，19个	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	医疗设备验收合格	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	合同签订率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	节支率	9.61%	满足	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医疗诊断项目	完善医疗诊断项目	满足	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	医疗人员满意度	提高医疗设备使用	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医院安全设施改造				项目金额	10150357.1		
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	5000000.00	5000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	5000000.00	—	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			
	项目竣工验收及并支付至中标价的95%。				项目已完成竣工验收，支付至中标价的59%			
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	项目完成率	15	15.0	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目实施周期	15	15.0	10.0	10.0	
		成本指标	成本支出控制力	15	15.0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对社会治安的提升	得到提升	20.0	20.0		
		满意度指标	社会及医护人员	20	20.0	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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
		安装完成率	100%	100%	4.0	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	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，维持率	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	—