

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。			2021年我院各项日常经费预算执行率均达标。通过大量经费的投入，我院积极引进多层次人才。科研和医疗水平得到提高，患者满意度同比得到提升。				
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	人员工资发放率达100%	100%	100%	10.0	10.0	
			与日常支出相关的资本性支出保障率达90%以上。	≥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	各项支出保持在合理范围内	各项支出均未超出合理范围	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3.8%	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。			我院严格按照年度管理安排，科学高效地使用这项经费，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正常有序地开展基本医疗和基本公共卫生等医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	28家社区健康服务中心	按月完成预算执行率，年终预算执行率达100%。	100%	20.0	20.0	
		质量指标	积极推进分级诊疗，医疗资源有效下沉。	建立转诊绿色通道，组织院本部专家下社康	建立了转诊绿色通道，组织了院部专家下社康开展医疗看诊活动和健康知识普及活动。	20.0	20.0	
		时效指标	支付完成及时性	1	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	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			已于 2021 年 5 月 13 日前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团队的表彰经费发放。				
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	慰问金及表彰经费发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	慰问金及表彰经费发放正确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时性	5月13日前完成发放	100%	15.0	15.0	
		成本指标	控制发放成本	以线上转账控制发放成本	0成本	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	护理队伍稳定、为全区居民提供优质护理服务	较上一年度下降	较上一年度下降 1.27%	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	支付专用材料数量	≥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，保障干部保健业务正常开展。	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管理、卫生监督协管及健康教育等基本公共卫生服务项目，管理好老年人、孕产妇、儿童、高血压和糖尿病等重点人群，提高居民健康水平。			根据区里分配的常住人口数，以及老年人、高血压和糖尿病管理任务数，各社康有效完成健康档案管理、高血压和糖尿病管理、预防接种、儿童健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、传染病及突发公共卫生事件管理等基本公卫项目，各基本公卫项目的考核指标均已达标				
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	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	
			突发公共卫生事件信息处理合格率	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	
			社区高血压病人规范化管理率	60%	0.68	3.0	3.0	
			社区糖尿病病人规范化管理率	60%	0.67	3.0	3.0	
			已管理的高血压病人血压控制达标率	40%	0.52	3.0	3.0	
			已管理的糖尿病病人	40%	0.43	3.0	3.0	

	质量指标	人血糖控制达标率						
		国家免疫规划疫苗接种率(%)	90%	0.9	3.0	3.0		
		突发事件卫生应急处置率(%)	100%	1.0	3.0	3.0		
		电子健康档案合格率	80%	0.85	3.0	3.0		
		65岁以上老年人健康管理率	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型糖尿病患者规范管理率	60%	0.67	3.0	3.0		
		高血压患者规范管理率	60%	0.68	3.0	3.0		
		严重精神障碍患者规范管理率(%)	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	居民核心健康知识知晓率	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	居民对社区卫生服务满意度	70%	0.9	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	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 2021 年度发表论文数量 62 篇，外出学习及进修 37 次，学术会议 27 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、外出学习及进修、举办学术会议、学分达标率	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%	发表论文数量 62 篇，外出学习及进修 37 次，学术会议 27 场，学分达标率 99.83%	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，社康专家门诊	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

项目支出绩效自评表								
项目名称	下达 2021 年中央财政卫生健康领域直达资金（公立医院综合改革补助）			项目金额	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结构、城乡结构和区域分布，促进专业人才更加适应卫生健康事业发展需要。			我院为提高人才队伍医疗水平，鼓励临床医生积极参与各项培训，并定期举办学术交流和继续教育培训会，以促进专业人才更加适应卫生健康事业发展需要。				
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	临床医生培训	≥10 次	58 场	20.0	20.0	
		质量指标	临床医生培训结业考核率	≥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	所有社康中心基本药物零差率的保障经费	28 家社康中心	28 家社康中心	15.0	15.0	
		质量指标	社康机构基本药物配备及使用情况	基本药物配备齐全，满足社区居民需求	基本药物配备齐全，满足社区居民需求	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，保障用药安全	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 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				
	<p>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；雄激素刺激对 Atp2b4 表达的影响；构建双荧光素酶报告基因质粒，双荧光素酶实验；EMSA；设计合成 Ar 和 Atp2b4 siRNA；敲减 Ar 对 Atp2b4 表达的影响；构建 pcDNA 3.1-Atp2b4，过表达 Atp2b4 对 AR 表达影响；1、收集肥胖患者与正常人的血、尿标本，分析糖代谢异常、胰岛素抵抗与肾功能的相关性。2、分离、鉴定、扩增及标记 MSC-Exo,建立 OB/OB 小鼠模型，通过标记的 MSC-Exo 进行体内外实验，评估 MSC-Exo 治疗肥胖肾脏胰岛素抵抗的有效性。</p> <p>Fn-RGD 条件敲除小鼠繁殖。1、完成可视化“超细”纳米载体载药（IGF1-ufiONP-SN38）的合成与表征。</p> <p>2、完成部分细胞实验。1）构建竞争突变体，明确 PLAC4 参与 Akt 信号通路影响滋养层细胞运动的重要上下游效应分子；2）继续收集子痫妊娠病理胎盘和同期对照的临床标本，磁珠法分离原代 EVT 和制作石蜡切片；3）采用 Co-IP 研究 PLAC4 促 Akt 磷酸化的机制；4）采用 Co-IP-MS 和酵母双杂交技术进一步筛选其它与 PLAC4 的候选分子，并进行验证；5）参加国内妇产和生殖生物学领域学术交流会。</p>			<p>已按进度指标完成开题、审批，“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”等实验目标已按目标完成。明确了 PLAC4 参与 Akt 信号通路影响滋养层细胞运动的重要上下游效应分子；继续收集子痫妊娠病理胎盘和同期对照的临床标本，磁珠法分离原代 EVT 和制作石蜡切片；采用 Co-IP 研究 PLAC4 促 Akt 磷酸化的机制；证实了孕妇外周血来源分泌体中 PLAC4 可以作为子痫前期辅助诊断候选分子标记。完成本院体检中心三年的肥胖患者与正常人的血、尿标本收集，对肥胖患者血清及尿液中的各胰岛素抵抗及肾功能受损相关指标进行相关性分析，已获得部分可能的干预靶点；已通过标记成功的 MSC-Exo 分别在肥胖患者原代肾小管上皮细胞及 OB/OB 小鼠中进行验证，证实了 MSC-Exo 对肥胖肾脏胰岛素抵抗有治疗作用，并进一步体外验证了 Integrin-α5B1 修饰后 MSC-Exo 对肾小管上皮细胞及胰岛素抵抗的治疗效果，为肥胖相关肾脏疾病的治疗提供了新的治疗靶点；启动一项基于肥胖及体液细胞外微囊的国际合作研究，进行学术交流 1 次；发表 SCI 论文 1 篇（IF=5.04）。雄激素刺激引起 Atp2b4 mRNA 表达水平升高；双荧光素酶报告基因实验结果显示，Atp2b4 启动子活性在睾酮刺激后增强，表明 Atp2b4 是受 AR 调控的靶基因；构建合成了 EMSA 的探针；敲减 AR 后，Atp2b4 编码蛋白表达水平显著降低；过表达 AR，Atp2b4 编码蛋白表达水平显著升高。已完成“超细”纳米靶向缓释载体的制备与表征；已完成纳米靶向缓释载体的体外细胞实验部分。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照课题合同进行完成		基本按课题合同进行完成	10.0	9.0

		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	粤财教【2018】281号关于下达2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究方向）第二批项目资金的通知			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，撰写及发表论文。			整理实验数据，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	预算执行率	按照课题合同进行完成	基本按课题合同进行完成	10.0	9.0	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。
		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	根据合同完成支付进度	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			此项目包含两个子项目，其中：王忠武课题是上年结转资金 2000 元，论文在整理资料，尚未完成，正在加紧撰写中。沈梅的课题本年度财政拨款1 万元，目前已经完成 1 篇 SCI 论文的写作，并已经投稿到 European Journal of Integrative Medicine，正在等待结果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	省级以上期刊论文	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	推广中医序贯疗法治疗 ROU，减少患者反复发作次数，提高生活质量	使用中医序贯疗法治疗复发性口腔溃疡 60 例。	实际完成 60 例病人收集，临床观察，实验室指标监测，患者口腔溃疡修复，获得了满意的社会效益。	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。				已完成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	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	按照课题合同进度完成	按照课题合同进度完成	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	“可视化“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	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。			1、已完成特异性纳米载体的合成与表征；2、已完成特异性纳米材料的细胞实验。3、纳米靶向缓释载体动物实验部分未开始。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照课题合同完成	课题完成略迟于合同计划	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
		成本指标	不适应	不适应	不适应	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	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 2021 年省科技创新战略专项资金（省基础与应用基础研究基金部分项目）			项目金额	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				
	<p>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，购买及准备实验样品；2) 以中药虎乳灵芝菌核为原料经提取，分离纯化，制备 PRW；3) 检测分子量、单糖类型和比例、糖苷键、分支度等结构特征；4) 检测内毒素含量，参加学术会议。三、1) 实验目标：检测黑色素瘤样品中 Notch1 的表达及病理分级、肿瘤恶性增殖的相关性。探索自噬基因 UVRAG 对 Notch1 致癌信号传递的调控作用及潜在的分子机制分析；2) 论文、项目成果：发表 SCI 论文 1 篇；3) 学术会议：参加国内学术交流 1 次，参加国际学术交流 1 次，邀请本领域知名专家访问指导 1 次。</p>			<p>建立 CTB-EVT 体外分化模型；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）；投稿 SCI 论文 1 篇。PRW 的提取、分离和纯化：虎乳灵芝菌核粉末经丙酮去脂质、沸水提取、乙醇分级沉淀获得粗糖蛋白；通过膜超滤进行纯化得到 PRW，并经凝胶渗透色谱-示差折光检测器-紫外检测器(GPC-RID-UVD)进行纯度、糖蛋白复合物检测，采用苯酚-硫酸法、BCA 法检测其糖和蛋白质含量；PRW 结构分析 通过酸水解、衍生化以及全甲基化配合 GC-MS 等方法测定单糖组成糖苷键连接方式，并计算多糖的分支度，通过蛋白酶切、液相色谱-串联质谱测定蛋白序列，通过 HPSEC-RID-MALLS 测定多糖分子量、粒径等分子参数，采用 FTIR、NMR 确定基本的糖苷键连接顺序，明确 PRW 糖链一级结构。检测黑色素瘤样品中 Notch1 的表达及病理分级、肿瘤恶性增殖的相关性。参加焦点学术会议 1 次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	
			邀请专家访问指导	1 次	≥6 人次	10.0	10.0	
			论文	1 篇	0	5.0	0.0	论文指标是项目完成时指标，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	按照课题合同完成预算执行情况	按照课题合同完成预算执行情况	5.0	5.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0	
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.0	5.0		

	指标				建立了原代CTB-EVT分化研究模型；正在进行人滋养层干细胞维持模型及定向诱导分化模型建立与优化工作。	25.0	25.0	
		社会效益指标	建立可用于胎盘疾病研究的干细胞模型	建立新的研究体系				
		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	医院收到财政补助资金后，按《政府会计制度》进行账务处理。	医院收到财政补助资金后，按《政府会计制度》进行账务处理。	已严格按照《政府会计制度》进行处理	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	社会公众或服务对象满意度	逐渐提升	患者满意度得到提升	40.0	40.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

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。			2021 年疫情一次性补助经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，于年底前完成了预算支出。				
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	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	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。			完成近 50 对子痫前期标本的收集；建立了 CTB-EVT 分化模型；建立了原代 CTB 与 EVT 分离纯化技术方案；构建了 NCOA6 过表达细胞系模型，并用于完成了滋养层细胞浸润迁移功能实验；构建了 Ncoa6-flox 小鼠模型。完成了核受体 HNF4a 载体构建和 Western blot 以及 qPCR 验证；完成了 HNF4a 过表达细胞的干性相关功能研究。按项目合同执行，购买了部分试剂耗材，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 PCR 检测肾癌组织标本中 NFIA、PDHB、FOXO3 基因的表达水平；免疫组化实验检测肾癌组织标本中 NFIA、PDHB、FOXO3 基因的表达水平。已完成铁过载对骨细胞活性、凋亡及 RANKL/OPG 的表达的实验；已完成铁过载处理后的骨细胞培养基与单核巨噬细胞共培养后破骨细胞分化的实验。项目正在按计划进行中，前期准备工作已完成，小鼠动物模型正在建立过程中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照课题合同完成	按照课题合同完成	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	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。			1、完成工作室业务面积需≥15 m ² ，工作室具有种有特色文化；2、工作室配有诊桌、脉诊垫、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。3、工作室已放置与中医学术思想、诊疗特色特长以及中医药文化知识等方面相关的宣传资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	加强中医服务能力建设	加强中医服务能力建设	中医服务能力整体得到提升	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	下达 2021 年重大传染病防控经费预算（麻疹监测）			项目金额	2312886.54			
主管部门	深圳市龙华区卫生健康局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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	2165102.54	742641.20	10	0.34	3.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	2165102.54	742641.20	—	0.34	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年终按照上级要求保质保量完成预算执行任务。			2021年我院根据相关文件精神，将重大传染病防控经费按医生个案填写、抽血、检验、督导质控管理、试剂及耗材等项目全部下发给相关科室，以激励相关工作人员及促进更好的做好工作。				
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	30 例	30 例	45 例	10.0	10.0	
			后补式冷库安装前改造	1.0	0	5.0	0.0	拨款下发时间在 2021 年 11 月底，按规定程序推进工作，建设需工期，导致未在 2022 年内完成
			购置后补式冷库	8.0	0	5.0	0.0	拨款下发时间在 2021 年 11 月底，按规定程序推进工作，建设需工期，导致未在 2021 年内完成
		质量指标	按区疾控中心相关文件精神按质按量完成	按区疾控中心相关文件精神按质按量完成	已完成	10.0	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	5.0	
		成本指标	按上级要求及时采集样本送样	无	已按时完成	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	公益性	公益性	有效减低三病的母婴传播率	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	95%以上	大于等于 95%	98%	20.0	20.0	
总分					100	78.4	—	

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，用于扩大国家免疫规划项目			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。			该资金为 2020 年下达中央财政 2020 年重大传染病防控经费预算补助资金的结转资金，用于 2020 年社康中心后补式冷库的建设，因 2020 年资金下达较晚，且后补式冷库建设需要工期，水榭春天、浪口、石坳和景龙 4 家社康中心未验收，所以 2020 年资金未用完，结转了 25.38 万至 2021 年继续用于社康预防接种门诊的冷库建设。2021 年，支付了水榭春天、浪口、石坳和景龙 4 家社康中心预防接种门诊后补式冷库采购项目验收款 235840 元。17960 元用于龙园社康冷库建设。				
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	购置后补式冷库数量	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	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。			2021 年度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(产出数量)	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率(产出时效)	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		社会公众或服务对象满意度	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。			2021 年度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(产出数量)	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率(产出时效)	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	社会公众或服务对象满意度	8	8	20.0	20.0	
	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。			2021年度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(产出数量)	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率(产出时效)	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		社会公众或服务对象满意度	8	8	20.0	20.0		
总分					100	97.8	—	

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（产出数量）	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（产出质量）	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（产出时效）	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	社会公众或服务对象满意度	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		社会公众或服务对象满意度	8	8	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

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(产出数量)	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率(产出时效)	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		社会公众或服务对象满意度	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（产出数量）	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（产出质量）	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（产出时效）	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	社会公众或服务对象满意度	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(产出数量)	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率(产出时效)	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		社会公众或服务对象满意度	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（产出数量）	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率（产出质量）	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率（产出时效）	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		社会公众或服务对象满意度	8	8	20.0	20.0		
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 (产出数量)	14	14	15.0	15.0	
		质量指标	质量达标率 (产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率 (产出时效)	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		社会公众或服务对象满意度	8	8	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

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(产出数量)	14	14	18.0	18.0	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	12	12	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时率(产出时效)	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		社会公众或服务对象满意度	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 (产出数量)	9	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	质量达标率 (产出质量)	合格	已完成	10	10	
		时效指标	完成及时率 (产出时效)	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	患者就医体验得到提升	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	住院患者满意度同比增长	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

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	医疗设备验收合格率	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	完善医疗诊断项目设置	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	医疗设备验收合格率	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	完善医疗诊断项目设置	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 份合同	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	医疗设备验收合格率	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	完善医疗诊断项目设置	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 份合同	已完成	20.0	20.0	
		质量 指标	医疗设备验收合格率	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	完善医疗诊断项目设置	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	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	成本支出控制水平	15	15.0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对社会治安的提升能力	提升	得到提升	20.0	20.0	
		满意度指标	社会及医护人员对项目成效的满意度	20	20.0	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

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	0902015			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000000.00	8164450.00	7819450.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	8164450.00	7819450.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	40000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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。			(1) 培养洗俊芳、刘舒嫣为临床技术型人才 (2) 培养李兆伟、虞芳、张俭等为科研型人才 (3) 培养章志福、蓝标明、陈少君等为教学型人才 (4) 培养周军、陈翠霞、罗东、陈劲松、迟玥、杨忠等研究型人才。 (5) 引进全职人才宋金花，陈钰，尹萍 (6) 引进医疗卫生高层次人才 D 类闫征斌 (7) 引进专职科研人员和博士后。1、刘超然，深圳市海外高层次人才，博士研究生，专职科研人员； 2、欧梦婷，博士研究生，博士后；3、董佳，博士研究生，博士后；4.何柳芳 深圳市高层次专业人才 博士研究生； (8) 培养研究生 7 名。 (9) 安排医护人员外出进修 5 人次，时长共 16 个月，进修学习后独立开展新技术新项目 2 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 (50分)	数量指标	全职引进医疗卫生领军人才、高层次人才	15 名	8	20	15	
		质量指标	提升龙华区医疗服务水平	80%	83.4%	20	20	
		时效指标	项目完成期限	全年	完成	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		人才满意度	》94%	96%	10	10		

	总分	100	94.6	—
--	----	-----	------	---