

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区人民医院

项目名称	租赁费	项目类别			常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫健局	项目实施单位			深圳市龙华区人民医院			
项目周期	1 年	项目属性			新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,611.80	1,611.80	1,611.80	10		10	
	其中：财政拨款	1,611.80	1,611.80	1,611.80	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为龙华区人民医院所有社康管辖的居民优化就医流程，改善就医环境。众所周知，社区健康管理中心的建设关系到广大居民的切身利益，社区服务是公共卫生和基本医疗服务体系的基础。财政全额保障社康业务用房的租金减轻了社康的运营压力，能够切实保障提高社康卫生服务能力和医疗水平。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	保障社康租赁费	非公配社康数量	已保障 20 家社康	20	20	
		质量	实施分级诊疗活动，促进资源有效下沉。	建立转诊绿色通道，组织专家下社康	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	20	
		时效	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	公益性	不适用	不适用			
		社会效益	提升患者就医体验	逐年提高	提高	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社康满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	

总分				100	100	
审核意见：同意自评结果						
填报人：	黄娉婷	联系方式：	29001099-8718	填报日期：	2021 年 4 月 25 日	

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区人民医院

项目名称	计划生育考核		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫健局		项目实施单位		深圳市龙华区人民医院			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	740.07	740.07	740.07	10	100%	10	
	其中：财政拨款	740.07	740.07	740.07	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《广东省人口计划生育条例》、《关于印发龙华新区人口与计划生育目标管理责任制考评办法的通知》（深龙华发【2012】12 号）精神，用于发放我院职工计划生育考核奖。			在 2020 年第二季度完成该项目执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放人数	2387 人	2387 人	20	20	
			指标 2:					
								
		质量	超计划生育率	<2%	<2%	15	15	
			补贴金额准确率	1	1			
								
			时效	补贴发放及时率	100%	100%	15	15
		指标 2:						
								
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
			指标 2:					
								
		社会效益	实行超计划生育一票否决制	0	0	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益	不适用	不适用	不适用			

		可持续影响指标	指标 2:					
								
			不适用	不适用	不适用			
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	100	
	审核意见：同意自评结果							
填报人：	黄娉婷	联系方式：	29001099-8718	填报日期：	2021 年 4 月 25 日			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

中央对深圳市龙华区人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）				
中央主管部门							
地方主管部门			龙华区卫健局		资金使用单位	龙华区人民医院	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	300,000.00	300,000.00		100%
			其中：中央财政资金	300,000.00	300,000.00		100%
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	在社康中心开展医防融合项目培训			已按要求完成相关项目培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数		≥1 次	5 次	
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	
		时效指标	预算执行率		100%	100%	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	

					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社康中心医务人员对培训的满意度	逐步上升	逐步上升
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳市龙华区人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）				
中央主管部门						
地方主管部门		龙华区卫健局		资金使用单位	龙华区人民医院	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		750,000.00	750,000.00		100%
	其中：中央财政资金		750,000.00	750,000.00		100%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《市卫生健康委关于开展基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目有关工作的通知》相关要求，为切实做好基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目相关工作，计划于 2020 年底前为我院 15 家试点社康中心采购 15 台肺功能检测仪及设备使用耗材。			2020 年 12 月通过采购办招标采购并验收了 15 台肺功能检测仪及设备使用耗材—一次性肺功能仪用过滤嘴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	赛克 X1 便携式肺功能仪	≥13 台	15 台	
			一次性肺功能仪用过滤嘴	根据实际需要购置	21000 个	
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
		成本指标				

		标				
效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应		
	社会效益指标	不适应	不适应	不适应		
	生态效益指标	不适应	不适应	不适应		
	可持续影响指标	不适应	不适应	不适应		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	社康病患满意度	逐步上升	逐步上升		
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳市龙华区人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目） 名称			龙华区人民医院传染病防控救治设施升级改造				
中央主管部门							
地方主管部门			龙华区卫健局		资金使用单位	龙华区人民医院	
资金情况 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	10,169,475.53	10,169,475.53	100%	
			其中：中央财政资金	10,169,475.53	10,169,475.53	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2020 年年底完成龙华区人民医院传染病防控救治设施升级改造项目验收，并投入使用。				项目在 2020 年 12 月 12 日进行验收并投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建 1 栋 3 层高的传染病防控救治楼		1 栋	1 栋	
		质量指标	工程验收合格率		验收合格	验收合格	
		时效指标	按时完成		2020 年 12 月 31 日前完成竣工	2020 年 12 月 12 日竣工	

			预算执行率	100%	100%	
			不适应	不适应	不适应	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	
		社会效益指标	方便辖区内传染病患者就医	基本实现	基本实现	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适应	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适应	不适应	不适应	该项目于 2020 年年底才投入使用，患者满意度相关数据需要到 2021 年进行收集。
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳市龙华区人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			下达 2020 年中央财政计划生育转移支付资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、基本药物制度补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			龙华区卫健局		资金使用单位	龙华区人民医院	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	32,068.00	32,068.00	100%	
			其中：中央财政资金	32,068.00	32,068.00	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	社康机构国家基本药物使用金额占比>50%				2020 年度社康机构国家基本药物使用金额占比 53.68%，达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社康中心基本药物零差率的保障经费		28 家社康中心全覆盖	28 家社康	
		质量指标	阳光采购药品		网上采购率≥95%	达标	
		时效指标	预算执行率		100%	100%	
成本指	不适用		不适应	不适			

		标			应	
						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	合理用药，保障用药安全	基本实现	基本实现	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提升	逐步提升	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳市龙华区人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（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，用于辖区艾梅乙咨询检测补助及试剂费、艾梅乙项目管理经费、信息录入补贴、HIV 干预经费、梅毒干预经费项目				
中央主管部门							
地方主管部门			龙华区卫健局		资金使用单位	龙华区人民医院	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	491,026.81	491,026.81	100%	
			其中：中央财政资金	491,026.81	491,026.81	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	根据《深圳市龙华区消除艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播项目实施方案》中相关要求，2020 年总体指标基按要求完成				全年免费检测孕产妇梅毒、艾滋病、乙肝实检数为 10,905 例，孕产妇艾滋病 2 例，梅毒 20 例，乙肝 937 例，产时乙肝建档数 434 例。按要求执行相关干预及随访等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病检测例数		≥1 例	2 例	
			梅毒检测例数		≥18 例	20 例	
		质量指标	检测率		>95%	98%	
			按需检测		按需检测	完成	
		时效指标	预算执行率		100%	100%	
成本指	不适应		不适应	不适应			

		标				
						
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	
		社会效益指标				
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适应	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	逐步上升	逐步上升	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央对深圳市龙华区人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（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			
中央主管部门						
地方主管部门			龙华区卫健局		资金使用单位	龙华区人民医院
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1, 457, 000. 00	1, 203, 200. 00	83%
			其中：中央财政资金	1, 457, 000. 00	1, 203, 200. 00	83%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	购置 27 家社康接种门诊预防接种电子签核系统；进行后补式冷库建设；进行医院产科、犬伤接种门诊升级改造。				已经完成购置 27 家社康接种门诊预防接种电子签核系统；7 家社康的后补式冷库建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	后补式冷库建设	7 家社康	7 家社康	其中 4 家社康的后补式冷库 12 月 8 号才完成招标，其尾款在 2020 年 12 月底前无法完成支付。
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	
		时效指标	预算执行率	≥80%	83%	

		成本指标	不适应	不适应	不适应	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	
		社会效益指标	不适应	不适应	不适应	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适应	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社康患者满意度	同比上升	还未有相关数据验证	该项目于 2020 年年底才进行验收, 还未收集到相关社康患者满意度相关数据。
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。