

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗发展保障（上年结转）				项目金额	2873040		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	2873040.00	2873040.00	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	2873040.00	2873040.00	—	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			
	医疗发展保障（上年结转）				"2021年度内，我院完成门诊人次30437，比上年度增加55.48%；出院病人平均住院日比上年度减少15.87%。在预算范围内拨付有关费用，未出现超预算开支的现象，根据《市卫生健康委关于2021年第四季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》，我院公众满意度高达94.66分。"			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	比上年度增加	比上年度增加55.48%	15	15	
		质量指标	出院病人平均住院日	比上年度减少	比上年度减少15.87%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支，实际支付不超预算	≤2873040元	2873040元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济运行指标	达标	达标	20	20	
		社会效益指标	中医医疗收入	比上年度增加	比上年度增加34.97%	10	10	
		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分	94.66分	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗发展保障				项目金额	12482715.84		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		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		12482714.84	12462709.84	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		12482714.84	12462709.84	—	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			
	医疗发展保障				2021年度内，我院有序推进“医疗发展保障”项目，完成发放福田英才荟人才奖励人员2名，支付2021年行政办公楼房租等工作，在预算范围内拨付有关费用，未出现超预算开支的现象，实现医疗发展服务有序开展，办公效率在一定程度得以提升的社会效益，及零投诉率目标。			
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	发放福田英才荟人才奖励人员2名，2021年行政办公楼房租等	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成福田英才奖励发放工作，保障工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支，不超预算列支	≤12,482,715.84元	12,462,709.84元	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	医疗发展服务有序开展，办公效率提升	有效提升	80%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		投诉率	0%	0%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务				项目金额	7744301		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	7744301.00	7744300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7744301.00	7744300.00	—	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			
	基本医疗服务项目完成目标				2021年度内，我院完成“基本医疗服务”项目的产出指标和效益指标，门诊人次30437人次，事业收入3824万元。全年预算执行数为7744300元，在预算范围内拨付有关费用，未出现超预算开支的现象。根据《市卫生健康委关于2021年第四季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》，我院公众满意度高达94.66分。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	19576	30437	15	15	
		质量指标	提升医疗服务水平	基本完成	100%	15	15	
		时效指标	2021年工作计划完成进度	基本完成	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支，实际支付金额≤7744301元	7744301元	7744300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事业收入	3000万	3824万	20	20	
		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		门诊患者满意度	≥90分	94.66分	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）				项目金额	446743		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		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		446743.00	446743.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		446743.00	446743.00	—	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			
	基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）				基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）在2021年度实际发放人数28人，在预算进度内完成446743元的拨付金额，实现职工工作积极性的有效提高及零投诉率。			
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	发放人数28人	28	28	15	15	
		质量指标	公积金、房补、退休两贴、退休慰问金发放标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年度发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支，实际支付不超预算	100%	100%	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	职工工作积极性	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		投诉率	0%	0%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	4797446.64		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		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		4797446.64	4797446.64	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		4797446.64	4797446.64	—	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			
	防控疫情				2021年度内，我院根据相关规定及时完成疫情防控物资的采购，采购疫情防控物资在预算范围内开支，实际支付不超全年预算，实现核酸检测准确率100%，及零投诉率目标。			
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	根据疫情防控需要采购防控物资	100%	100%	15	15	
		质量指标	疫情防控物资质量达标率	90%-100%	95%	15	15	
		时效指标	防疫物资费用支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支，实际支付不超预算	≤100%	100%	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	新冠肺炎检查准确率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		投诉率	0%	0%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家重大公共卫生服务				项目金额	1704		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1703.00	1700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1703.00	1700.00	—	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				我院在2020年下半年及2021年上半年传染病工作项目中，已完成传染病报卡数28份，经费按规定在预算范围内使用，不超全年预算数1703元，且实现零投诉率目标。			
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	传染病报卡数28份	28	100%	20	20	
		质量指标	传染病报卡填写准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	传染病报卡填写及时率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	经费成本控制率	≥90%	100%	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	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		投诉率	0%	0%	40	40		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医重点专科建设项目（上级转移）				项目金额	240000			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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	240000.00	79508.83	10	0.33	3.30		
	其中：当年财政拨款	0.00	240000.00	79508.83	—	0.33	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中医重点专科建设项目				2021年我院多项深圳市中医特色专科建设任务仍在进行中，已撰写诊疗方案1份，个人经验方临床总有效率为90%，团队建设将在规定时间内完成。				
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	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案		100%	100%	15	15	
		质量指标	个人经验方临床有效率		≥80%	90%	15	15	
		时效指标	电子版病历资料库及时完成率		2020.10-2021.04	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支，实际支付不超预算		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	名中医门诊收治人数，名中医手术量		150	210	10	10	
		社会效益指标	提高医院区域辐射率		≥30%	35%	10	10	
		生态效益指标	网络平台节约纸张使用率		<40%	30%	10	10	
满意度指标		出院后病人随访满意度		≥95%	95%	10	10		
总分					100	93.3	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）（上级转移）				项目金额	100000			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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				
	医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）（上级转移）				2021年我院严格完成多项广东省名中医传承工作室建设任务，撰写研究报告1份，且核心论文比率达90%。团队建设在规定时间内完成，建设费用不超全年预算数10万元。有效提高区域辐射率，且年度考核绩效指数达99.9%。				
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	形成专病诊疗方案，撰写研究报告		1	1	12.5	12.5	
		质量指标	核心论文比率		> 70%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	传承团队建设完成时间		3年	3年	12.5	12.5	
		成本指标	建设费用		10万	10万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	名中医门诊量		900人	900人	10	10	
		社会效益指标	提高区域辐射率		> 30%	35%	10	10	
		生态效益指标	网络平台节约纸张使用率		30%	32%	10	10	
满意度指标		出院后院内随访满意度		> 95%	94.07%	10	9.9	患者出院后电话失联；出院前再次核对患者联系方式，以确保后期能正常随访。	
总分						100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基础研究面上项目（上级转移）				项目金额	90000		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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			
	基础研究面上项目资金				由于基础研究面上项目（上级转移）（藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究（上级转移））项目资金于2021年底下达拨付，经上级部门批准结转下年使用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	20	0	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	0	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	0		
总分					100	10	—	