

### 项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程-浙江大学医学院附属第一医院黄河教授造血干细胞移植及细胞				项目金额	1000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1000000.00	999190.89	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	999190.89	—	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.落实双方人才交流初步计划：筹备成立引进团队工作室；建立胃肠肿瘤多学科协作常态机制；筹备联合培养博士项目。2. 1-2名医护人员赴引进团队单位进修学习。3. 团队带头人和核心成员来我科门诊、				一、因上年填报该预期目标人员为非科室人员，现更正预期目标如下：1.双方完成实地考察，合作撰写本项目实施报告，从整体布局、场所建设、人员结构、设置配备等几个方			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表相关临床研究	SCI1-2篇	1	10.0	10.0	
		质量指标	人员培训合格率	≥90%	98%	20.0	20.0	
		时效指标	医疗设备验收及维	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备购置占比	< 15%	0.096	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	门诊服务人次增加	10%	0.6273	20.0	20.0	程、举办会议、社区义诊等手段提高科室及医院的知名度；2.开展新技术新项目；3.医护团队诊疗规范完善，服务态度良好吸引患者就医。
满意度指标		患者满意度	≥90%	98%	20.0	20		
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	耳鼻喉头颈外科三名工程专项经费				项目金额	2000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1859326.47	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1859326.47	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成每月1-2次查病例讨论和技术操作演示的技术帮扶（现场或远程会诊）；搭建技术服务平台；2.定期安排学科团队专家担任技术顾问，开展临床新项目、新技术；3.展开科研合作，共同申请课题1项或以上，发表SCI论文3-5篇及中文核心期刊；4.共同承办1次亚专业领域省级、国家级或国际性学术会议；5.人才培养（1-2名至输出单位、或国内、国外进修）；6.设立联合硕士研究生培养学位点，争取设立联合培养博士学位点，培养博士1名，培养研究生1-2名				1.落实疑难、危重疾病及时会诊机制，每月2-4次查房、1-2次远程病例讨论工作；搭建嗓音云数据库，OSAHS大数据平台，建立OSAHS、嗓音、鼻科随访数据库；2.鼻-鼻颅底外科组、咽喉嗓音组骨干人员申请实用新型发明专利6项，成功申报发明专利1项，申报4件软件著作权登记；3.发表SCI论文12篇，中文核心期刊2篇；申报国家级课题2项、省级课题7项、地市级课题3项；4.共同举办1次全国学术会议、2次亚专业领域省级学术会议，邀请国内知名专家学者进行学术交流50人次以上，本科室人员受邀参与国家级、省市级会议完成大会发言/授课40余场；5.外派1人赴项目输出单位进修三个月；6.设立联合硕士研究生培养学位点工作 推进中			
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	专利申请数	2个	6个	10.0	10.0	超额完成
		质量指标	术后并发症发生率	5%	1%	15.0	15.0	较指标减少，超额完成
		时效指标	对患者抱怨处理的及时率	90%	90%	15.0	15.0	
		成本指标	学科建设投入金额	200万	185.93万	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	门急诊服务人次增加率	10%	15%	20.0	20.0	较指标提升，超额完成
满意度指标		门诊病人满意度	80%	95%	20.0	20.0	较指标减少，超额完成	
总分						100	99.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	肝胆外科三名工程专项经费			项目金额	3000000		
主管部门	0108001			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2724447.99	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2724447.99	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2020年度：1.双方完成实地考察，从整体布局、场所建设、人员结构、设置配备等几个方面对团队合作中心建设制定预期计划，签订具体合作合同；2.建立肝胆胰肿瘤早筛早查检测平台，完善平台团队的建设；3.建设深圳市肝胆胰肿瘤早筛早查联盟；4.建立肝胆胰肿瘤数据库，推进协同创新研究；5.完善诊疗流程。2021年度：1.开展临床新技术、新项目；2.建设人工智能大数据辅助下的肝胆胰肿瘤诊疗体系；3.引进人才、人员培训和团队建设；4.申报深圳市肝胆胰肿瘤精准诊疗重点实验室；5.科研合作；6.举办肝胆胰肿瘤诊疗培训班，提升区域肝胆胰诊疗水平。2022年度：1.开展肝癌合并门静脉癌栓的个体化综合治疗研究、人工智能辅助的肝胆胰肿瘤的精准诊疗研究，大力推动临床业务工作的开展；2.提升科室团队的人才培养能力；3.完善人工智能大数据辅助下的肝胆胰肿瘤诊疗体系；4.科研合作；5.在深圳举办的全国性的肝癌学术年会。2023年度：1.加强人工智能大数据辅助下的肝胆胰肿瘤诊疗体系研究和应用基础研究；2.完善基础研究平台建设，促进新技术的研发和临床转化；3.发表SCI文章5-10篇，申请专利3-5项；4.筹备申报深圳市肝胆胰肿瘤精准诊疗重点实验室，申报肝胆胰肿瘤精准诊疗方向、人工智能与大数据方向的国家重点研发计划。2024年度：1.科研和临床工作得到全面发展，通过人工智能大数据辅助下的肝胆胰肿瘤诊疗体系的建立、肝癌合并门静脉癌栓的个体化综合治疗体系的建立，使临床、科研、学术影响力得到大幅提升；2.通过五年的建设和发展，成为中国肝胆胰肿瘤诊疗培训基地，成为粤港澳大湾区</p>			<p>1.开展培育“肿瘤射频消融术”、“肿瘤持续灌注化疗”2项新技术；完成了深圳市首例离体肝切除+自体肝移植手术；完成了我院首例OPO；实现腹腔镜手术率突破80%，并实现肝胆胰疾病全覆盖；引进院士团队核心技术6项。2.与华西医院合作搭建肝癌人工智能治疗决策系统；与北京中科院合作引进中科院术中实时荧光导航系统。3.培养博士后导师2名；派遣优秀青年骨干1名赴复旦大学中山医院深造学习六个月；招收硕士研究生3名、博士研究生1名、博士后1名，完成1名硕士生的毕业答辩。4.获批南山区医疗集团“肝胆胰疾病精准诊治联盟”；通过广东省普通高等医学教育教学医院认定评审。5.获得国家自然科学基金1项；广东省自然科学基金面上项目1项；深圳市国际科技合作项目1项；完成国家自然科学基金重点项目的结题工作。发表中文期刊文章5篇；发表SCI期刊论文2篇，获得5项授权实用新型专利。6.参与复旦中山医院胆管癌多中心临床研究项目；发起“消融术联合PD-1单抗及仑伐替尼治疗初次手术切除后复发性肝癌的单臂/随机对照、多中心、开放、II期临床研究”。7.举办2次全国学术会议，邀请全国100余位知名行业专家商讨制定了《肝癌转化切除中国专家共识》；完成广东省继续医学教育项目-肝癌射频技术新进展学习班；联合深圳广电集团、深圳市卫生健康委员会录制《我的白大褂·王牌</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发表高质量学术论文	3-5篇	发表中文期刊	10.0	10.0	
			培养研究生	1-2名	招收硕士研究生	5.0	5.0	
			外出参会	7-10人	10人	5.0	5.0	
			申请国家专利	1-2项	获得5项授权实	10.0	10.0	深圳市政府、大学、医院和科室鼓励创新，并大力提倡专利申请，积极凝练临床问题及解决办法。
		质量指标	举办高水平学术会议	2次	2次全国性强水	10.0	10.0	
		时效指标	对患者投诉处理的及时率	>90%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	信息化设备支出不超过年度项目总金额15%	<15%	<15%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	举办肝胆胰肿瘤精准诊疗培训班、宣传推广	2次	举办2次全国	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	>80%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	急诊团队三名工程项目专项经费				项目金额	6000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2855439.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2855439.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>全面开展技术合作，确立并实施完善的学科建设方案，硬件设备配置到位，人才队伍初具规模，重点合作方向取得初步进展，新技术项目逐渐成熟，科室业务量明细增加，申报国家级课题，举办国内及国际会议及交流，学科水平及影响力提升。建设平时应对急危重症病人，灾难时快速应对大规模伤病员的深圳急救与灾难临床医学中心：完成60例以上 I II级创伤病人救治，脑梗、心梗溶栓取栓各30例以上溶栓取栓术，孕产妇及儿科危重各30例以上。协助建设核辐射救治为特色的大亚湾核电站复合伤救治基地。建设多发伤、复合伤、急救与灾难临床医学中心信息化平台，改造优化就医流程，实现业务上多学科群的整合，建设以急危重症、多发伤创伤为特色的大急诊学科团队。建设紧急医学救援队：完善30人队伍，启动装备建设，购置部分现场急救医学设备、通讯、后勤保障装备。定期开展培训。不断完善应急预案和队伍管理制度。灾难现场医学救援技术：开展海陆空立体化医疗后送技术、航空医学救援技术，核与辐射事故急救、化工厂爆炸与化学中毒急救、生物与突发传染病防护救治关键医学救援技术的培训和研究，每年培训推广一次。派医生去国外短期进修学习累计3个月，派医护人员去天津大学灾难研究院培训累计6个月，培养博士者博士后1名，举办国内国际（市级以上）学术会议1次。发表SCI1篇。</p>				<p>全面开展技术合作，2021年1-12月团队带头人郑静宸院士来深工作总计22天，2021年到岗率100%，团队成员来深工作总计198天，2021年到岗率100%。有完整的建设制度和人员保障，重点合作方向取得初步进展，2021年10月成功申报深圳市南山区急救与救援医学区域学科联盟，新技术项目逐渐成熟，心肺复苏急救应用推广，举办重要国家会议1次，2021年开展全民救心公益培训，科室业务量明细增加，门诊（手术、操作）人次同比上升29.71%；开展多发伤救治348例，脑梗132例，心梗61例，孕产妇儿危重2651例。2021年科室6个科研课题立项，另申报7项国家级课题，举办1次国内及国际会议及交流，发表SCI1篇：发表SCI7篇（中科院2区4篇），核心（中华）论文：11篇。。建设平时应对急危重症病人，灾难时快速应对大规模伤病员的深圳急救与灾难临床医学中心：开展多发伤救治348例，脑梗132例，心梗61例，孕产妇儿危重2651例。2021年1月20日，深圳大学总医院成立创伤中心，韩伟主任担任创伤中心管理委员会副主任；2021年10月，成功申报深圳市南山区急救与救援医学区域学科联盟 盟主单位；建设创伤信息平台——系统急救云平台同步患者病情信息 检查结果 位置信息</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	技术推广完成率(市适宜技术推广项目)	1	2	10.0	10.0	
			在职岗位培训率	0.8	1	7.0	7.0	

年度绩效 指标	产出指标		举办市级继续教育培训班	1-2次	1	7.0	7.0	
		质量指标	业务知识水平提升性	0.85	0.9	8.0	8.0	
		时效指标	重点学科建设任务完成及	0.6	1	8.0	8.0	
	成本指标							偏差原因分析：因受疫情影响，差旅费与预算略有偏差；改进措施：下一年度提前筹备工作，提高预算执行率
		学科建设投入金额	300万	285.54万	10.0	9.5		
	效益指标	社会效益指标		市级、市级、厅级科研立项数，科研获奖数	3项	6项	30.0	30.0
满意度指标			操作人员满意度	0.8	0.99	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程-上海交通大学医学院附属瑞金医院郑民华教授胃肠微				项目金额	1000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	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.落实双方人才交流初步计划：筹备成立引进团队工作室；建立胃肠肿瘤多学科协作常态机制；筹备联合培养博士项目。2. 1-2名医护人员赴引进团队单位进修学习。3. 团队带头人和核心成员来我科门诊、会诊、手术；4. 撰写SCI文章1-3篇；CSCD论文1-3篇；5. 申请省部级和国家级课题，参与国际合作科研项目；6. 举办省（市）级以上学术会议1次，参加国际/国				1. 筹备成立引进团队工作室；2. 由于疫情原因，医护人员进行多次线上学习；3. 团队带头人和核心成员来深参加“三名工程”启动会及学术交流活动、手术；多次线上开展远程会诊活动、学术交流活动；4. 2021年已发表SCI论文10篇；5. 一项国家自然科学基金面上项目、一项国家自然科学基金青年项目，立项广东省自然科学基金项目1项，南山区科			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表相关临床SCI	SCI 3篇	10篇	20.0	20.0	成立了“深圳大学胃肠肝胆肿瘤精准防治研究所”以及招聘了博士后，提升了科研条件和能力。
		质量指标	医护人员赴引进	1-2人	0人	5.0	2.0	偏差原因：由于疫情原因，没有派医护人员外出进修。改进措施：开展线上学习
		时效指标	床位周转率	2	3.95	10.0	10.0	
		成本指标	设备成本	15%	11%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	临床服务人次	10%	10%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	95%	99.6%	20.0	20.0	
	总分						100	97

### 项目支出绩效自评表

项目名称	脊柱骨病科团队三名工程项目专项经费				项目金额	4000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	0.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在三名工程团队专家指导下，完成与国际接轨的脊髓损伤诊疗和功能重建研究中心的建设，包括：1)诊疗中心，其中包括麻醉科、手术室、呼吸科、重症医学科、儿科、康复科、肿瘤内科等多科室联合的脊髓损伤、脊柱畸形、脊柱肿瘤MDT诊疗模式；2)研究中心：包括建立分子遗传学实验室、发育学实验室、步态分析与生物力学研究室、生物组织样本库及血样样本库、组织工程实验室、数字骨科实验室、3D打印实验室、手术智能机器人实验室、医工结合研发中心等；3)完善团队合作与运行机制，全面开展脊髓保护与脊髓损伤的临床及基础科研工作。</p>				<p>1)诊疗中心的建设：利用互联网技术，整合全院临床及辅助科室资源，组成多学科参与、大数据共享的信息化平台。360大数据平台已在我院建成并顺利运行。我科通过该平台组建了包括麻醉科、手术室、呼吸科、ICU、放射科、检验科、康复科等相关科室的MDT团队，便于对危重、疑难及复杂病例进行充分讨论，提供个性化诊疗方案，争取达到最佳疗效。此外，该平台还可用于收集、处理和保存临床相关资料，有效地提高临床工作及科研工作效率，有利临床科研成果的产出。</p> <p>2)研究中心的建立：我科与“三名工程”团队中的西京医院骨科团队共同建立，将团队既往两千余例脊柱畸形病例资料及现有病例资料进行大数据采集、智能化存储及管理，开展大数据分析研究，建立临床病例数据库。我科与“三名工程”团队中的空军军医大学全军神经科学研究所团队共建生物组织样本库，收集临床罕见骨病患者、腰椎间盘突出患者以及脊柱侧弯患者的血液标本及术中骨与软组织标本，开展脊柱畸形、脊柱退变及脊柱肿瘤方向的基础科研工作。</p> <p>3)完善团队合作与运行机制，全面开展脊髓保护与脊髓损伤</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			技术推广完成率(市适宜技术推广项目)	1	1	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	年引进及培养高层次人才数	1人	1次	10.0	10.0	段春光-深圳市实用型临床医学人才
			举办市级继续教育培训班次数	至少2次	2次	10.0	10.0	国家级和省级各一次学习班
		质量指标	设备采购准确率	1	1	10.0	10.0	
			设备采购及时率	及时	达成年度指标	5.0	5.0	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	达成年度指标	5.0	5.0	
	成本指标		年人均培训费用	2.5万/人/年	达成年度指标	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	市级、厅级科研立项数, 科研获奖数	2项	0	5.0	0.0	偏差原因: 2021年已申报2项国自然, 结果尚未出。改进措施: 等待评审结果。
		满意度指标	使用医院日常运行管理系统满	0.8	0.8	10.0	10.0	
			操作人员满意度	0.8	0.8	10.0	10.0	
		总分					100	95

### 项目支出绩效自评表

项目名称	神经外科三名工程专项经费				项目金额	2000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	0.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.完成每月10天的门诊、病房工作，1-2次教学查房、病例讨论和技术操作演示的技术帮扶（现场或远程会诊）；搭建技术服务平台；2.定期安排学科团队专家担任技术顾问，开展临床新项目、新技术；3.展开科研合作，共同申请课题1项或以上，发表SCI论文3-5篇及中文核心期刊；4.共同承办1次省级、国家级或国际性学术会议；5.人才培养（1-2名至输出单位、或国内、国外进修）；6.联合培养硕士研究生1名</p>				<p>、因上半年填报该项目预期目标人员为本科室，现更正预期目标为： 在三名工程团队专家的指导和帮助下，积极开展新技术新项目，提高人才队伍的基数能力。加大人才队伍建设，采用引进了和送出去相结合的办法，积极吸引癫痫多学科的优秀人才加入团队，同时派遣科室骨干赴三名工程团队专家进行博士学位学习、进修。计划每年外出学习进修学习2-3人次，每次不少于3个月；科室护理组每年外出学习1-2人次，每次不少于3个月。积极申报病争取成为中国抗癫痫协会三级癫痫中心和中国抗癫痫协会脑电图培训基地 门诊诊治病</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	专利申请数	1	0	5.0	0.0	因年度工作任务调整，2022年将申请专利5个
		质量指标	术后并发症发生率	5%	5%	15.0	15.0	
		时效指标	对患者抱怨处理率	90%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	学科建设投入	200万	200万	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	门急诊服务人次	10%	28.07%	20.0	20.0	
满意度指标		门诊病人满意度	80%	98%	20.0	20.0		
总分						100	95	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深财投审[2020]1号 小型电子政务项目				项目金额	860000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	860000.00	860000.00	858000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	860000.00	858000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	860000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我院信息系统良好运行，对医院综合运营管理系统（HRP系统）进行升级改造，提高医院日常运行管理系统满意度，反映了医院对于内部信息化建设的重视程度。				已完成项目验收，实际完成系统管理平台、固定资产管理系统、医院耗材管理系统、深圳市全民健康信息平台接口等系统和平台的建设，产出数据报表，确认满足软件所要求的各项条款、软件的安装调试及其系统运行，已验收合格。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	1件	1件	5.0	5	
		质量指标	设备验收合格率	0.9	0.9	20.0	20.0	
		时效指标	设备购置完成率	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	医院网络建设	86万	85.8万	5.0	5	
	效益指标	社会效益指标	信息化建设情况	0.4	0.4	20.0	20.0	
		满意度指标	使用医院日常	0.6	0.6	20.0	20.0	
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	修缮工程				项目金额	4800000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	772675.95	772675.95	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	800000.00	772675.95	772675.95	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按质按量完成本年度修缮工作，提高医护的工作便利度和患者的就诊满意度。				按质按量完成本年度修缮工作，提高医护的工作便利度和患者的就诊满意度。			
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	修缮工程次数	50次	50	10.0	10.0	
		质量指标	修缮工程质量	100%	100	15.0	15.0	
		时效指标	修缮工程完成日期	2020年12月	2021年12月	10.0	10.0	
		成本指标	本年修缮工程	200万	255	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提高患者舒适度	90%	90%	20.0	20.0	
		满意度指标	改善患者满意度	80%--90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	宣传及拓展业务			项目金额	9000000				
主管部门	0108001			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2500000.00	2500000.00	1890193.95	10	0.76	7.60		
	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	2500000.00	2500000.00	1890193.95	—	0.76	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以服务临床一线为中心，以医院临床医疗、教学科研所取得的成果为宣传点，充分利用新闻媒体、网络宣传、策划活动等方式，重点宣传医院发展中取得的突破性成绩、临床疑难病例诊疗和重大手术、重要的教学			划活动等方式，重点宣传医院发张中的特色、重点、亮点成					
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		制作宣传画册、横幅、海报、展架、宣传栏、背景板等宣传物	50套	50套	5.0	5.0	
				数	50次	50次	5.0	5.0	
				新媒体平台宣传期数	48期	48期	5.0	5.0	
				义诊、学术会议、参观交流等活动宣传次	12次	12次	5.0	5.0	
				举办大型活动次数	2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	医院新闻报道完成率	0.9	0.9	10.0	10.0		
		时效指标	官微官网等新媒体平台宣传维护及时性	43525	24550	5.0	5.0	2021年1月2月媒体劳务费用	
		成本指标		宣传视频制作、媒体渠道推广维护等费用	750000	1110423.6	5.0	5.0	
	大型活动费			750000	72000	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	强医院品牌文化建设程度	0.9	0.9	20.0	20.0			
		满意度指标	社会评价满意度	0.9	0.9	20.0	20.0		
总分						100	97.6	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	其他医疗服务			项目金额	42120000			
主管部门	0108001			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10470000.00	10470000.00	8662599.43	10	0.83	8.30	
	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	10470000.00	10470000.00	8662599.43	—	0.83	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按床位数的设立及患者量的递增，增购被服数量，提高布草洗涤和垃圾处理的效率，本着节约原则，提高医护的工作便利度和患者的就诊满意度。			被服购置数量基本持平；布草洗涤数量因疫情原因，我院医护多次外出支援核酸采样，增加洗涤次数和金额；医疗垃圾因床位数及病人量增加，数量超过指标值，因单价降低，所以支出金额减少。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	布草洗涤数量	300000件	984580件	3.0	3.0	疫情原因，外出支援核酸采样次数增多
			医疗垃圾处理	140吨	189.8吨	3.0	3.0	医院业务发展，病人量增多
			被服购置数量	10000件	11068	5.0	5.0	
		质量指标	布草洗涤合格率	1	1	5.0	5.0	
			医疗垃圾处理	1	1	5.0	5.0	
			被服购置合格率	1	1	5.0	5.0	
		时效指标	医疗垃圾处理	2020年12月	2021年12月	3.0	3.0	
			布草洗涤及时	2020年12月	2021年12月	5.0	5.0	
			被服购置采购	2020年12月	2021年12月	5.0	5.0	
	成本指标	布草洗涤费用	120万	258.73万	3.0	3.0	疫情原因，外出支援核酸采样次数增多	
		医疗垃圾处理	80万	43.8万	3.0	1.6	偏差原因：医疗垃圾处理费用单价降低；改进措施：无需改进。	
		被服购置费用	90万	86万	5.0	4.7		
效益指标	社会效益指标	提高患者就诊	0.9	0.9	20.0	20	有待提高	
	满意度指标	改善患者满意度	80%--90%	85%	20.0	20	有待提高	
总分					100	96.6	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	药品耗材购置管理				项目金额	1588230000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	448410000.00	448410000.00	361826063.55	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	448410000.00	448410000.00	361826063.55	—	0.81	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低药耗占比，保证基本药物配备使用率，提高处方合格率，为患者的健康提供保障。				能够完成降低药耗占比，保证基本药物配备使用率，提高处方合格率，为患者的健康提供保障。其中耗材成本较去年同期在库价格总体下降10%，但总卫生材料费用占医疗收入比例总体基本没有变化，原因是重症、疑难病症以及大型手术开展也增加了比			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本药物配备	0.3	0.3088	5.0	5.0	二四级手术较多，尤其神经外、脊柱骨、心内等大型手术需要的高值耗材数量较大。目前相关耗材已列入集采，有望在集采后成本得到控制。
			耗占比 (%)	<28%	0.32	5.0	2.5	
			药占比(不含中	<30%	19.88%	5.0	5.0	
		质量指标	用药医嘱合格	0.9	0.9	5.0	5.0	
			医疗器械不良	1	1.0	5.0	5.0	
			处方合格率	0.9	0.9	5.0	5.0	
		时效指标	药品周转天数	<30天	<30天	5.0	5.0	
			耗材采购的及	0.98	0.98	5.0	5.0	
	成本指标	药物零差价执	1	1	5.0	5.0		
		耗材零加成执	1	完成	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	居民核心健康	0.8	0.8	15.0	15.0	
为民众的健康			1	1.0	15.0	15.0		
满意度指标		患者满意度	0.95	0.95	10.0	10.0		
总分						100	95.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统开发建设				项目金额	23000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	6000000.00	3019300.00	10	0.50	5.00	
	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	6000000.00	6000000.00	3019300.00	—	0.50	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建电子票据、DRG、血透系统、安全设备等系统。				已完成电子票据管理系统、C-DRG综合管理平台、血透管理等系统验收			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类临床应用率	1	0.98	10.0	9.8	偏差原因：历史原因导致有些临床应用软件版本过低，需重新更换新的版本。改进措施：发挥价值最大化，更新或升级软件。
			系统故障修复率	2小时	2小时	10.0	10.0	
		质量指标	设备验收合格率	0.9	0.9	5.0	5.0	
			设施设备一次性验收合格率	0.9	0.9	8.0	8.0	
			设备采购准确率	0.9	0.9	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时率	1	1	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算金额	6000000	3019300	2.0	1.01	偏差原因：由于合作银行提供了相关资金支持，部分系统或软件无需使用我院资金，数结余资金。改进措施：无需改进。	
	效益指标	社会效益指标	信息化建设情况	0.9	0.88	20.0	19.56	偏差原因：信息化建设具有周期长的特点，智慧医院只能逐步实现。改进措施：持续建设及改进智慧医院建设呈现效果。提升临床患者的满意程度。
		满意度指标	使用医院日常诊疗人员满意度	1	1	10.0	10.0	
就诊人员满意度			1	1	10.0	10.0		
总分					100	93.37	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统运行维护				项目金额	13499999		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	1789979.00	10	0.60	6.00	
	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	3000000.00	3000000.00	1789979.00	—	0.60	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成7+1系统的升级改造工作				完成2020年耗材及打印机电脑投影设备等维修项目进度款，及2021年耗材及打印机电脑投影设备等维修项目首付款。全院的所有打印及相关设备约1200台（黑白/彩色激光打印机、喷墨打印机、针式打印机、证卡打印机、标签打印机、微型打印机、条码打印机、复印机、复合机、速印机、传真机、扫描仪、自助一体机等。智能运维、打印耗材供应、打印配件更换、人工			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护工作量	1	0.95	15.0	14.25	偏差原因：系统能保持稳定运行，解决大部分个性化需求，但有些个性化需求之间存在矛盾，只能选择部分进行维护。改进措施：尽量做到满足最大化需求。
			软件运维完成率	1	0.95	15.0	14.25	偏差原因：软件运维能保持稳定运行，解决大部分个性化需求，但有些个性化需求之间存在矛盾，只能选择部分进行维护。改进措施：尽量做到满足最大化需求。
		质量指标	软件运维服务	1	1	8.0	8	
			系统故障排除率	1	1	8.0	8	
		时效指标	设备维护保养	及时	及时	2.0	2	
		成本指标	项目预算金额	300万元	179万元	2.0	1.19	偏差原因：系统运维服务通过招投标寻找到第三方运维公司，比预计支出节约了资金。改进措施：下一年度可结合本年度预算实际支出情况做实预算。
		社会效益指标	系统正常运行率	0.95	0.95	10.0	10	

	效益指标	信息化建设情况	1	0.9	10.0	9.0	
		满意度指标	就诊人员满意度	1	1	10.0	10.0
	使用医院日常		1	1	10.0	10.0	
	总分					100	92.69

### 项目支出绩效自评表

项目名称	党建业务			项目金额	2150000			
主管部门	0108001			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550000.00	550000.00	180003.50	10	0.33	3.30	
	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	550000.00	550000.00	180003.50	—	0.33	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全面加强医院党的领导，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，推进医院现代化管理体系和管理能力建设，全面加强医院支部标准化建设、人才队伍建设、文化建设、群团工会建设、医德医风和党风廉政建设等各项工作开展。</p>			<p>本年度医院党建经费年度资金预算是550000元，实际总支出为180003.5元，使用率为39.59%。党建经费在党建活动、党建宣传、群团建设、“两优一先”表彰、党内学习教育等各方面均有投入，进一步加强了医院支部标准化建设、人才队伍建设、文化建设、群团工会建设、医德医风和党风廉政建设。</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	表彰活动次数	1批次	1批次	5.0	5.0	
			慰问困难党员	1批次	1批次	5.0	5.0	
		质量指标	党支部标准化建设完成率	1	0.95	10.0	9.5	偏差原因：党支部标准化建设持续建设中；改进措施：
			党员发展工作	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0	
		时效指标	医院文化建设	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0	
			群团建设	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0	
			党建活动开展	2021年12月	2021年12月	5.0	5	
	支部书记项目和党建品牌创建		2021年12月	2021年12月	5.0	5		
	成本指标	党建工作经费	55000	180003.5	5.0	4.0		
效益指标	社会效益指标	宣传党和国家医疗卫生	1	0.95	20.0	20.0		
	满意度指标	对医院党建工作评价	1	0.95	20.0	19.5		
总分						100	91.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置维修				项目金额	292360000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84500000.00	84500000.00	38073736.98	10	0.45	4.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	84500000.00	84500000.00	38073736.98	—	0.45	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成本年度院内后勤物资采购，提高医护的工作便利度和患者的就诊满意度；确保全院各类医疗设备的正常工作，保障医院诊疗流程的有序开展，项目完成率90%以上。				1、确保全院各类医疗设备的正常工作，保障医院诊疗流程的有序开展，项目完成率100%以上。 2、本着节约原则，2021年度我院减少购置家具与电器。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家具及电器设备	1200件	557件	5.0	2.32	偏差原因：本着节约原则，2021年度我院减少购置家具与电器。改进措施：充分利用现有家具及电器设备。
			全院保修期外	5981件	5981件	5.0	5	
		质量指标	家具及电器设备	1	1	10.0	10.0	
			仪器开机率	0.95	0.99	10.0	10.0	
		时效指标	家具及电器设备	及时	及时	5.0	5.0	
			维修的及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	家具及电器设备	500万	106.35万	5.0	1.1	偏差原因：本着节约原则，2021年度我院减少购置家具与电器。改进措施：充分利用现有家具及电器设备。
			医疗设备维修	600万	486.81万	5.0	4.1	偏差原因：医疗设备维修存在很大的不确定性，尤其是价值高的设备，实际发生的维修费用与预计发生的相比存在一定偏差。改进措施：保证实际发生的维修维保低于预算数。
	效益指标	社会效益指标	提高患者就诊	0.9	0.99	10.0	10.0	
满足临床需求			1	0.99	10.0	10.0		
满意度指标		科室满意度	0.95	0.99	20.0	20.0		
总分					100	87.02	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	人力资源管理			项目金额	2050000			
主管部门	0108001			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460000.00	460000.00	79168.59	10	0.17	1.70	
	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	460000.00	460000.00	79168.59	—	0.17	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足科室对核心人才的需求，为科室业务发展提供人力保障。树立医院良好形象，增加高端人才吸引力；			2020年引进251人，其中学科带头人7人，有效满足了科室对核心人才的需求，为科室业务发展提供人力保障。同时也为医院树立了良好形象，增加高端人才吸引力；				
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	丁香园投放广告数量	70	75	5.0	5.0	
			赴外招聘接收简历数量	3000份	7000份	10.0	10.0	
			录用人数	100	251	10.0	10.0	
			医院官网投放广告数量	105	106	5.0	5.0	
		质量指标	招聘人员素质满足科室的业务需求	100%	95%	10.0	9.5	偏差原因：大部分人员素质满足科室要求，2021年劝退2人。改进措施：为发生劝退员工科室进行补招聘。
	时效指标	招聘工作完成及时性	2020年12月	2021年12月	5.0	5.0		
	成本指标	招聘费用	招聘费用	46万元	8万	5.0	1.0	因疫情原因赴外招聘减少或取消，导致招聘费用较少。另根据医院调整，招聘广告费用减少。
			社会效益指标	满足科室对核心人才的需求，为科室业务发展提供人力保障 树立医院良好形象，增加高端	100%	99%	15.0	14.0
	效益指标	满意度指标	科室主任/副主任对招聘工作的	80%以上科主任	80%以上科主任	10.0	10.0	
总分					100	86.2	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗新业务新技术建设				项目金额	14000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	3500000.00	215756.22	10	0.06	0.60	
	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	3500000.00	3500000.00	215756.22	—	0.06	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展医疗新技术新业务10-20项，控制新技术不良事件发生的概率，提高我院医疗技术水平。				认定了15项新技术为我院2020年新技术培育项目，截至目前，未接到技术相关不良事件发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新技术新	15项	13项	5	4.35	偏差原因：有两位项目负责人离职，所以两个项目中止。改进措施：严格执行新技术新业务评审制度。
		质量指标	新技术病例不	≤5例	0	20	20	
		时效指标	开展新业务新	2020年1月-12	2020/1-12月	20	20	
		成本指标	开展新业务新	100万	21万	5	1.05	偏差原因：每个项目培育周期3年，每年度完成1/3经费。改进措施：申报下年度预算时结合本年度实际支出情况做实预算。
	效益指标	社会效益指标	新开展的医疗	15项	15项	20.0	20.0	
		满意度指标	患者对新技术	90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	86	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医学科研管理				项目金额	11000000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2984829.41	10	0.99	9.90	
	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	3000000.00	3000000.00	2984829.41	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家级、省级基金配套数量，完成中文核心期刊及SCI文章、提高临床医生满意度。			2021年组织全院科技人员申报2021年国家自然科学基金共70项，获批国家自然科学基金8项，其中面上项目2项，青年基金6项，获批经费总额254万。广东省省科技厅项目：组织全院科技人员申报广东省自然科学基金资助项目（面上项目）11项上报，获批2项。获批省医学科研基金4项，获批省级项目总经费22.5万元。深圳市科创委面上项目获批10项，深圳市稳定支持项目获批6项，国际合作项目2项，深圳市人才项目2项（其中杰青1项）。获批市级项目总经费1310万元。区级课题：获批南山区卫生科技项目18项（非资助类）。横向课题：2021年新增与深圳大学、中国科学院深圳研究院等6项横向课题合作。完成中文核心期刊及SCI文章99篇，完成科技成果转化2项，临床医生满意度提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	院内资助项目数量	25个	32个	5	5	
			国家级、省级基金配套数量	10个	8个	5	4	偏差原因：医院科研启动经费配套经费80%，每年均已到位，预留20%结题后拨付

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	立项课题中标率	0.8	0.12	5.0	0.75	偏差原因：国家级项目中标率低，拉低整体中标率。改进措施：提升课题申报数量以及质量，提高中标率。
			中文核心期刊及SCI文章发表率	1	0.6	5	3	偏差原因：中文核心期刊及SCI文章发表有一定时间周期。改进措施：中文核心期刊及SCI文章发表有一定时间周期。
			专利申报达标率	1	0.8	5.0	4.0	偏差原因：专利申请有时间周期，实用新型专利1年，发明专利2-3年。改进措施：专利申请有时间周期，实用新型专利1年，发明专
		时效指标	产出结果及时性	1	0.9	5.0	4.5	偏差原因及改进措施：成果产出有一定时间周期
			成本指标	科研启动经费预算金额	32万	32万	10.0	10.0
		科技奖励发放金额		35万	35万	10.0	10.0	科研项目科技奖励年底按时足额发放
	效益指标	社会效益指标	专利转化率	1	0.33	5.0	0.17	实为全国普遍性问题。改进措施：加强专利转化政策支持。
			临床医生满意度	1	0.9	15	13.5	偏差原因及改进措施：积极服务临床，提高临床医生满意度



### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳大学总医院配套医疗设备补充购置项目				项目金额	287844442.6		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71036678.00	64738440.00	64738440.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	67764.62	67764.62	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	64670675.38	64670675.38	—	1.00	—	
	其他资金	71036678.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目所有设备的采购前调研和论证，完成专科急需和大型设备的采购，项目完成率达到100%				完成项目所有设备的采购前调研和论证，完成专科急需和大型设备的采购，项目完成率达到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	医疗设备采购数量	13	13	10.0	10.0	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	设备验收时限的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购价	低于预算	低于预算	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	满足临床使用需求	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		使用科室满意度	95%	98%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳大学总医院临床				项目金额	19459200		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4526200.00	3188940.38	3188940.38	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	3188940.38	3188940.38	—	1.00	—	
	其他资金	4526200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为医护人员技能提升及人才培养作保障，通过急救与灾难等培训产生社会效益，完成发改对我中心建设的项目，医学生或师资培养社会满意度100%.				今年社会效益计划进行急救培训约7000人，由于疫情影响仅完成深圳大学丽湖校区约3-4千人的培训			
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	设备采购完成	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	设备采购准确	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时	及时	及时	10.0	9.0	全部设备购置完毕，装修已完工。剩余款项由于受疫情影响，余下部分程序还未走完流程，我们尽快推进付款进程。
		成本指标	采购项目价格	低于预算批复价格	是	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	基本卫生知识	65%	70%	20.0	20.0	
		满意度指标	模拟中心使用	95%	96%	20.0	20.0	
总分					100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目-深圳大学总医院				项目金额	24256200		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1056000.00	12648344.82	9820342.14	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	6679447.50	3851444.82	—	0.58	—	
	上年结转资金	0.00	5968897.32	5968897.32	—	1.00	—	
	其他资金	1056000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设前期费用的支付				完成建设前期费用和进度款的支付。			
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	主体工程完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	施工质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	单位公里投资额不突破概算批复	不突破概算批复	不突破概算批复	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分					100	97.8	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2020】161号提前下达2021年重大传染病防控经费				项目金额	2000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1850.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	1850.00	—	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			
	麻疹监测				未监测到麻疹病例			
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	发现并诊疗麻疹患者数	= < 10	0	20	20	反向指标，来院患者无麻疹病例，说明附近居民健康水平良好
		质量指标	麻疹监测完成率	不低于患者治疗	85%	20	20	
		时效指标	麻疹监测及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	麻疹监测成本	2000元	1850元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	99.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社【2020】361号直达资金-2020年度新冠肺炎防控补助结算资金（第二批）			项目金额	2000000			
主管部门	0108001			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	—	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				
	完成疫情防控物资购置经费			本项目属归垫资金，按文件要求完成疫情防控物资购置				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠疫情防控物资购置数量	满足当年疫情防控物资需求	满足当年疫情防控物资需求	20	20	
		质量指标	突发事件卫生应急处置	100%	100%	10	10	
		时效指标	传染病疫情和突发公共	及时	及时	10	10	
		成本指标	疫情防控物资购置经费	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	疫情防控常态化	疫情防控常态	疫情防控常态	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		居民对社区公共卫生服务满意度	100%	99%	20	18	偏差原因：存在另行投诉； 改进措施：积极提高医疗服务水平	
总分					100	98	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2021】84号 上级下达2021年重大传染病防控经费预算			项目金额	140000			
主管部门	0108001			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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	140000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	140000.00	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				
	完成新冠肺炎监测、新冠肺炎核酸检测、新冠肺炎防控培训及进修、课题研究等相关工作			完成新冠肺炎监测、新冠肺炎核酸检测、新冠肺炎防控培训及进修、课题研究等相关工作，2021年下达资金，到年度结束时尚未结题，申请结转至下年度支出款项。				
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	发热门诊患者核酸检测率	100%	100%	15	15	
		质量指标	核酸检测结果上报率	100%	100%	15	15	
		时效指标	新冠核酸检测阳性结果及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目经费投入金额	14万元	0	5	0.0	工作尚未结题，未及时使用，已结转至下年。改进措施：2022加快拟定计划尽快使用。
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎防治培训考试合格率	70%	70%	20	20	
		满意度指标	患者满意度	80%	87%	20	20	
总分					100	85	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	950000			
主管部门	0108001				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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	8984.72	10	0.04	0.40		
	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	250000.00	250000.00	8984.72	—	0.04	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行国家、省、市公务接待管理规定，推行简约简朴接待，完成医院各项公务接待活动。				严格执行国家、省、市公务接待管理规定，推行简约简朴接待，完成医院全年公务接待活动。				
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	公务接待活动次数	20次	38次	15	15	医院业务扩展，各项接待任务较去年有大幅增涨，2022年提高预算值。	
			质量指标	接待工作符合实际接待标准	100%	100%	15	15	
		成本指标	时效指标	接待工作对接及安排的及时性	100%	100%	15	15	继续加强
			成本指标	公务接待活动费用	200000元	8984.72	5	0.25	偏差原因：节省院内支出，减少不必要的费用。改进措施：做实下一年度公务接待
	效益指标	社会效益指标	严格执行各项接待规定，着力提升服务质量，满足各项	100%	100%	20.0	20		
		满意度指标	来访人员对公务接待工作的评价	100%	100%	20	20	接待任务对接及时，满意度高，继续加强。	
总分						100	85.65	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行				项目金额	1600000		
主管部门	0108001				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	900000.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	900000.00	900000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好医院行政用车的申请、安排、维护等管理工作，满足车辆申请人的业务需求、及时安排车辆出车，保障车辆申请人对车辆安排以及出车的满意度。				已完成各项出车任务，及申请、安排、维护工作等，有效保障较高的出车满意度。			
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	出勤次数	460次	1577	15	15	
		质量指标	车辆安排满足申请人的业务需求	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	出车的及时性	1	1	10.0	10.0	
			车辆安排的及时性	1	1	10.0	10.0	
	成本指标	公务用车租赁运行维养费	100000元	0	5	0.0	偏差原因：有关部门暂未审核核准我院申请购买公务用车的指标。改进措施：在未批复公务车指标的情况下，暂不编列此项预算。	
	效益指标	社会效益指标	保障医院各项行政公务	1	1	10.0	10.0	
		满意度指标	车辆申请人对出车的满	1	1	15	15	
车辆申请人对车辆安排			1	1	15	15		
总分						100	85	—