

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费				项目金额	169960000		
主管部门	深圳大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89771186.40	89771186.40	77339942.85	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	89771186.40	77339942.85	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	89771186.40	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	展开床位500张，医疗服务得到群众的认可。				实际展开床位300张			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员工规模	850人	664人	6.25	4.86	因医院业务受疫情影响，床位未展开到预算数，导致人员招聘放缓。后期加强人员招聘的预算管理。
			医疗设备采购	3亿元	3.3亿元	6.25	6.25	
			被服购置	20000套	43545套	6.25	6.25	
		质量指标	被服验收合格率	合格	合格	6.25	6.25	
			耗材管理制度建设	健全	健全	6.25	6.25	
			药品管理制度建设	健全	健全	6.25	6.25	
		时效指标	突发公共卫生事件应急及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	成本指标	人员支出占业务支出比重	35%	58%	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	健康宣教	5次	6次	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	96%	20	20	
总分					100	97.21	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务补助				项目金额	251742322		
主管部门	深圳大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18685274.00	18523514.00	8171514.00	10	0.44	4.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	18523514.00	8171514.00	—	0.44	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	18685274.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	展开床位500张，医疗服务得到群众的认可。				实际展开床位300张			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员工规模	850人	664人	6.25	4.86	因医院业务受疫情影响，床位未展开到预算数，导致人员招聘放缓。后期加强人员招聘的预算管理。
			被服购置	20000套	43545套	6.25	6.25	
			医疗设备采购	3亿元	3.3亿元	6.25	6.25	
		质量指标	药品管理制度建设	健全	健全	6.25	6.25	
			被服验收合格率	合格	合格	6.25	6.25	
			耗材管理制度建设	健全	健全	6.25	6.25	
			时效指标	突发公共卫生事件应急及时性	及时	及时	6.25	6.25
	成本指标	人员支出占业务支出比重	35%	58%	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	健康宣教	5次	6次	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	96%	20	20	
总分					100	93.01	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	自有资金支出项目			项目金额	1426592823			
主管部门	深圳大学			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166442253.00	1681314.59	1681314.59	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	166442253.00	1681314.59	1681314.59	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开科起步，逐步展开床位450张			实际展开床位300张				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出院患者微创手术占比	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			三级医院平均住院日(天)	低于标准值	5.05	5.5	5.5	
			院内感染发病率(%)	低于标准值	0.61%	3	3	
			日间手术占择期手术比例	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			出院患者手术占比	逐步提高	逐步提高	3	3	
			出院患者四级手术比例	逐步提高	逐步提高	3	3	
		质量指标	抗菌药物使用强度(DDDs)	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	
			手术患者并发症发生率	逐步降低	逐步降低	3	3	
			I类切口手术部位感染率	逐步降低	逐步降低	3	3	
			低风险组病例死亡率	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	
			点评处方占处方总数的比例	逐步提高	逐步提高	3	3	
		时效指标	手术服务的等待时间	逐步降低	逐步降低	3	3	
			门诊患者平均预约诊疗率	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			术前平均住院日	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	
		成本指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			门急诊均次费用	低于市三级综合医院平均值	300	3	3	
每床日费用	低于市三级综合医院平均值		644.95	3	3			
	经济效益指标	无	无	无	0	0		

	效益指标	社会效益指标	健康宣教	定期	6次	12	12	
			参保人员住院医药费用自负率	低于市三级综合医院平均值	19.5%	12	12	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	员工满意度	大于等于85%	0	4	0	按照主管部门的要求，员工满意度需要在国家医管中心平台在线填报，我院未收到参与测评的通知。目前根据实际情况已开展员工体检满意度调查、餐饮服务满意度的问卷调查等。
			住院病人满意度	大于等于90%	96%	6	6	
			门诊病人满意度	大于等于90%	96%	6	6	
		总分						100

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳大学平湖医院医疗设备购置（第一批）			项目金额	394180000			
主管部门	深圳大学			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	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	190000000.00	190000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	190000000.00	190000000.00	—	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年底前展开至750张床位			实际展开床位300张				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		出院患者微创手术占比	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			出院患者手术占比	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			三级医院平均住院日（天）	达到或低于标准值，得满分；高于标准值，不得分	5.05	3	3	
			院内感染发病率（%）	达到或低于标准值，得满分；高于标准值，不得分	0.61%	3	3	
	质量指标		I类切口手术部位感染率	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	
			手术患者并发症发生率	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	
			危重病人抢救成功率	大于等于98%	100%	3	3	
			入院五日确诊率	大于等于98%	99%	2.5	2.5	
			优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			门诊、出院诊断符合率	大于等于99%	99.6%	3	3	
			抗菌药物使用强度（DDDs）	≤40DDD	82.44DDD	2.5	0	目前医院未实现信息化统计，人工统计存在误差，我们将根据统计结果持续改进工作，不断提高用药水平

年度绩效 指标		点评处方占处方总数的比例	处方抽样≥2‰ (≥200张) 医嘱抽样≥4% (≥50份)	6%	3	3		
		单病种质量控制	逐步降低	0	2.5	0	新建医院各项工作正在有序开展, 单病种质量控制未取到有效数据	
		时效指标	门诊患者平均预约诊疗率	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			术前平均住院日	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	
		成本指标	每床日费用	低于市三级综合医院平均值	644.95	2.5	2.5	
			辅助用药收入占比	≤10%	0.02%	2.5	2.5	
	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查检验收入) 占医疗收入比例		逐步提高	逐步提高	2.5	2.5		
	门急诊均次费用		低于市三级综合医院平均值	300	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	参保人员住院医药费用自负率	低于市三级综合医院平均值	19.5%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	住院病人满意度	大于等于95%	96%	7.5	7.5	
			门诊病人满意度	大于等于95%	96%	7.5	7.5	
			员工满意度	大于等于95%	0	5	0	按照主管部门的要求, 员工满意度需要在国家医管中心平台在线填报, 我院未收到参与测评的通知。目前根据实际情况已开展员工体检满意度调查、餐饮服务满意度的问卷调查等。
	总分					100	90	—