

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	综合医院			项目金额	72,867,900.00			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳市坪山区人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	72,867,900.00	72,867,900.00	72,867,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72,867,900.00	72,867,900.00	72,867,900.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	为从业人员提供预防性体检以及职业健康检查，保障公共场所服务人员健康，保证公共场所的健康安全服务。确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。为从业人员提供了预防性体检以及职业健康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。			为从业人员提供了预防性体检以及职业健康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。为从业人员提供了预防性体检以及职业健康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。				
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 (50分)	数量指标	从业人员预防性体检人数	≥22000人次	22000人次	2.5	2.5	
			职业健康检查人数	≥34000人次	34226人次	2.5	2.5	
			医院年门诊量	≥150万人次	219万人次	2.5	2.5	
			医院住院床日	≥9.3万床日	12.85万床日	2.5	2.5	
			临床技能培训学员	≥30人	30人	2.5	2.5	
			肺结核可疑症状者 和疑似患者痰涂片、痰	≥300人次	310人次	2.5	2.5	
		质量指标	教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			按照健康检查机构标准对公共场所从业人员进行体检、按《职业健康检查管理办法》要求进行职业健康检查	按照规范完成	全部按照规范完成	5	5	
		时效指标	从业人员体检、职业健康检查工作及时完成	完成及时率100%	100%	10	10	
		成本指标	从业人员预防性体检人均成本	≤200元/人次	195/人次	7.5	7.5	
			职业健康检查人均成本	≤235元/人次	230/人次	7.5	7.5	
		经济效益指标	对接触职业病危害因素的劳动者职业健康检查，食品生产经营从业人员、公共场所从业人员健康检查等，委托检查率100%	检查率100%	委托人数34226人，检查34226人，检查率100%	10	10	

效益指标 (40分)	社会效益指标	对疑似职业病；职业禁忌证；对检出的霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的从业人员，及时报告与告知	疑似职业病报告与告知及时率100%；职业禁忌证报告与告知及时率100%；对检出的霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的从业人员，及时报告与告知率100%。	职业健康检查检出疑似职业病22例，职业禁忌证794例，从业人员检查检出其他法定传染病985例，报告与告知及时率100%	10	10	
	生态效益指标	防治结合，减少生产过程危害因素对环境的污染	按照规范完成	全部按照规范完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度达92%	10	10	
绩效指标总分						100	—
项目评分总计						100	

填报说明：

1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	城市社区卫生机构				项目金额	6,289,600.00		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	5,800,000.00	6,289,600.00	6,289,600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,800,000.00	6,289,600.00	6,289,600.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目主要用于缴纳社康房屋租赁费、开展基本药物补助相关业务及保障新增社康日常经营所需，以便优化社康医疗服务及就医环境，保障社康良好运营，从而为居民提供更优质的服务。				及时完成对22家社康房租、基本药物的支付，保障社康的基本运营，提升医疗服务及就医环境，全年服务84.74万人次，达到了5386.94万元业务收入，维持了社康良好运营，为居民提供更优质的服务。			
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 (50分)	数量指标	本院社康总数量	≥22家	22家	10	10	
		质量指标	社康中心房租缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	628.96万元	628.96万元	10	10	
		成本指标	社康房租补贴总成本	580万元	580万元	10	10	
			新增社康补助资金	30万元	30万元	5	5	
	效益指标 (40分)		基本药物制度补助资金	18.96万元	18.96万元	5	5	
		经济效益指标	全年业务收入	≥5000万元	5386.94万元	10	10	
		社会效益指标	全年服务人次	≥80万人次	84.74万人次	10	10	
		生态效益指标	提升社康医疗服务在公众心中影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	91%	10	10		
	绩效指标总分						100	—
	项目评分总计						100	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务				项目金额	35,477,500.00		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	35,477,500.00	35,477,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	35,477,500.00	35,477,500.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目主要用于开展基本公共卫生服务活动所需的宣传资料费 、 购买疫情防控物资及发放社康基本公卫聘用人员的工资绩效， 以便优化社康医疗服务， 保障医务人员的待遇， 为居民提供更优质的保障服务。				及时完成对22家社康人员及公用支出的支付， 保障社康的基本运营， 提升医疗服务及就医环境， 全年服务84.74万人次， 达到了5386.94万元业务收入， 维持了社康良好运营， 为居民提供更优质的服务。			
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 (50分)	数量指标	本院社康总数量	≥22家	22家	10	10	
			社康聘用人员数量	≥146人	146人	5	5	
		质量指标	社康中心资质达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	社康聘用人员工资绩效发放总成本	29702752元	29702752元	5	5	
			社康疫情防控专项经费及卫生材料总额	4450759元	4450759元	5	5	
			社康开展基本公卫活动宣传折页及其他公卫相关费用总额	1323989元	1323989元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全年业务收入	≥5000万元	5386.94万元	10	10	
		社会效益指标	全年服务人次	≥80万人次	84.74万人次	10	10	
		生态效益指标	在进行经济和其他活动时，应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响。各社康严格遵照医疗垃圾分类及处理方法，降低对生态环境的影响。	降低	降低	10	10	
			员工满意度	≥90%	91%	5	5	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	93%	5	5	
	绩效指标总分						100	—
项目评分总计						100		

填报说明：

1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	突发公共卫生事件应急处理				项目金额	23,048,517.42		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	2,000,000.00	23,048,517.42	23,048,517.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	23,048,517.42	23,048,517.42	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过建设我院PCR核酸检测实验室，提升核酸检测的效率，缩短检测时间，保障疫情防控的及时性。完成10个预防接种门诊的改造。完成坪山街道和碧岭街道的全员核酸检测任务。				2021年我院完成对PCR实验室的建造，大大提升核酸检测的效率，最快能达到2小时出核酸检测结果。完成10个预防接种门诊的改造，增加接种新冠疫苗的覆盖率。圆满完成全员核酸检测任务			
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 (50分)	数量指标	预防接种门诊改造数量	10个	10个	5	5	
			实验室项目完成度	100%	100%	5	5	
			坪山街道和碧岭街道大规模核酸检测人次	≥100万人次	111.31万人次	5	5	
		质量指标	预防接种门诊改造合格率	100%	100%	5	5	
			建设质量达标率(%)	100%	100%	5	5	
			核酸检测结果准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预防接种门诊改造完成率	100%	100%	5	5	
			建设按期完成率(%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	PCR实验室建设费用	≤200万	200万	3	3	
			大规模核酸混采单人次费用	12元	12元	3	3	
			预防接种门诊改造费用	≤175万	172.49万	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加公众接种新冠疫苗占比	10个	10个	10	10	
		社会效益指标	降低新冠肺炎传染力度	降低	降低	5	5	
			提升公共卫生医疗服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升我院保障业务在公众心中影响力	提升	提升	10	10	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	92%	10	10	
	绩效指标总分						100	—
	项目评分总计						100	

填报说明：
1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	其他医疗救助支出				项目金额	3,000,000.00		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过医疗救治项目，救助流浪乞讨人员中危重病人、精神病人；缓解困难群众看病难的问题，补助欠费病人，增加困难病人的救治率。同时减轻医院的成本压力，降低医院成本，确保医院正常				2021年，我院完成对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人等230余人进行补助，缓解困难群众看病难的问题，增加困难病人的救治率			
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 (50分)	数量指标	救助流浪乞讨人员中危重病人、精神病人数量	30人次	30人次	7	7	
			补助欠费病人数量	200人次	200人次	7	7	
		质量指标	病患补贴达标率	100%	100%	6	6	
			补贴以前欠费病人比率	100%	100%	6	6	
		时效指标	救助流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时性	根据救助需要，及时救助	及时救助	6	6	
			欠费补贴及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	欠费病人补贴的符合率	100%	100%	6	6	
			补贴往年度救助欠费	100%	100%	6	6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	缓解医院经济压力，降低医院成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	践行公立医院社会公益服务职能，缓解困难群众看病压力，降低支付	缓解	缓解	10	10	
		生态效益指标	推动辖区医疗卫生事业持续发展	正面影响	正面影响	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	绩效指标总分						100	—
项目评分总计						100		

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	其他公共卫生支出			项目金额	4,742,390.50			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳市坪山区人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	4,742,390.50	4,742,390.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,742,390.50	4,742,390.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	本项目主要用于开展其他基本公共卫生服务活动所需的专用卫生材料，以便优化社康医疗服务，提升基本公共卫生医疗服务水平，为居民提供更优质的保障服务。			2021年我院已完成预期目标。用于开展其他基本公共卫生服务活动所需的专用卫生材料支出共计4742390.5元，完成率达到100%，全年服务84.74万人次，达到了5386.94万元业务收入提升了基本公共卫生医疗服务水平，为居民提供更优质的保障服务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	本院社康总数量	≥22家	22家	13	13	
		质量指标	社康中心资质达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	12	12	
		成本指标	社康开展其他公卫购专用材料费用	4742390.5元	4742390.5元	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全年业务收入	≥5000万元	5386.94万元	10	10	
		社会效益指标	全年服务人次	≥80万人次	84.74万人次	10	10	
		生态效益指标	在进行经济和其他活动时，应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响	降低	降低	10	10	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	92%	10	10	
绩效指标总分						100	—	
项目评分总计						100		

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	其他卫生健康管理事务				项目金额	2,453,934.95			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分		
	年度资金总额	0.00	2,453,934.95	2,453,934.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2,453,934.95	2,453,934.95	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	整合优势资源，积极申报各级科研课题。以麻醉科等区级重点学科建设为抓手，建强优势特色学科。对技能竞赛、文化体育、应急演练等活动进行医疗保障。				2021年已获批广东省自然科学基金项目 1项、广东省普通高校青年创新项目1项批深圳市自然科学基金2项、坪山区区级科研立项24项。我院可开展可视化超声引导麻醉技术、可视气管插管技术、分娩镇痛项目，完成重点专科建设指标。出色完成对全国残疾人岗位精英职业技能竞赛、坪山区长跑日、坪山新文创博览交易会等文体活动的医疗				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	重大活动医疗保 障次数	25次	25次	4	4		
			科研立项	24项	24项	4	4		
			建设复杂病种的 麻醉方案	5种	5种	4	4		
		质量指标	急救保障成功率	100%	100%	5	5		
			科研申报通过率	≥60%	67%	4	4		
			医疗事故发生率	≤0%	0%	5	5		
		时效指标	急救保障及时性	及时	及时	4	4		
			科研项目开展进	100%	100%	4	4		
			学科建设完成度	100%	100%	4	4		
		成本指标	科研项目资助金	31.26万元	31.26万元	4	4		
			重点学科建设经	50万元	50万元	4	4		
			保障人员出勤人	142人次	142人次	4	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升医院科研水 平，最终实现成 果转化	逐步提升	逐步提升	3	3		
			提升医院麻醉科 专业知名度	促进发展	促进发展	3	3		
		社会效益指标	提升居民参与活 动热情度	提升	提升	4	4		
			调动医院科研活 力，提升医院科 研水平	逐步提升	逐步提升	3	3		
			提升专业技术能 力，更好服务社	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	提升医院综合实 力，提高知名度	逐步提升	逐步提升	4	4		
			为基层卫生服务 机构培养麻醉人	持续进行	持续进行	4	4		
			提升我院保障业 务在公众心中影	提升	提升	4	4		
		满意度指标	员工满意度	≥90%	92%	4	4		
			患者满意度	≥90%	91%	4	4		
			公众满意度	≥90%	91%	4	4		
		绩效指标总分						100	—
		项目评分总计						100	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区卫生健康局

项目名称	妇幼保健机构				项目金额	3,323,997.08		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	3,323,997.08	3,323,997.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,323,997.08	3,323,997.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	主要用于孕产妇婴幼儿优生优育妇幼保健等项目。				完成孕期地中海贫血预防控制、高通量基因检测、三体综合征产前筛查等检测项目			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	婚/孕前保健服务	≤404718.8元	404718.8元	5	5	
			高通量基因检测	≤451600元	451600元	5	5	
			21.13.18-三体综合征产前筛查					
			孕期地中海贫血预防控制项目	≤595148.5元	595148.5元	5	5	
		六项技术免费服务(包括妇女病普查)	≤1872529.78元	1872529.78元	5	5		
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	孕前优生检测成本	≤3323997.08元	3323997.08元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	孕产妇产检自费部分	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	新生儿和孕产妇健康	提升	提升	10	10	
生态效益指标		我院妇产科对社会影响	提升	提升	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
	绩效指标总分					100	—	
项目评分总计						100		

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。