

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	中医(民族)医院			项目金额	245417703.51			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	274,790,803.51	245,417,703.51	245,126,234.51	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	274,790,803.51	245,417,703.51	245,126,234.51	—	99.88%	—	
	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				
	促进医院平稳运行,缓解“看病贵”严峻形式,保障医疗质量,提高服务对象对医院的满意度。			通过本项目的实施: 1.2021年全院门诊业务量550875人次,出院人数22934人次;全年未发生重大医疗事故,平均住院日8.23天;及时登记及处理医患纠纷,成本控制率为76.86%,对口帮扶单位3家。 2.以市卫生健康委关于2020年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报,我院全年平均患者满意度为95.8%,全市排名较较上年平均排名提升16名,且各季度均在40名以内。				
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	全院门诊业务量	≥530440	550875	10	10	
			医院出院人次	≥21775	22934	10	10	
		质量指标	医疗质量-全年杜绝出现重大医疗事故	0	0	10	10	
			平均住院日	10天	8.23天	5	5	
			时效指标	医患纠纷处理及时性	及时	100%	10	10
	成本指标	成本控制率	≤100%	76.86%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	医疗物资提供充足,缓解患者看病贵的问题	缓解	100%	8	8	
		社会效益指标	对口帮扶单位	>1家	3家	8	8	
			配备充足的医疗服务人员,缓解患者看病难的问题	缓解	100%	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	95.80%	8	8	
	患者满意度调查全市排名与上年比较		提高(≥40)	100%	8	8		
绩效指标总分					100	99.99	—	
项目评分总计					100	99.99		

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)：

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出			项目金额	284.24		
主管部门		深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)		
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	-	284.24	284.24	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	284.24	284.24	—	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			
	完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务,完成省、市、区交办的工作任务,完成社康中心基本医疗服务				通过对本项目的实施,社康中心基本药物适用考核人数达到人,基本药物使用金额占比为50%。降低群众药费负担,缓解看病难问题,增强群众获得感、安全感。			
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	社康中心基本药物适用考核人数	1人	3人	10	10	
		质量指标	基本药物适用金额占比	不少于50%	50%	10	10	
		时效指标	12月底完成支付	持续提高	100%	10	10	
		成本指标	补助资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低群众药费负担,缓解看病难问题	逐步降低	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		增强群众获得感、安全感	逐步提升	100%	20	20		
绩效指标总分						100	100.00	—
项目评分总计						100	100.00	

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)：

项目名称	一般行政管理事务			项目金额	32000.00			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	-	32,000.00	32,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	32,000.00	32,000.00	—	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				
	通过本项目的实施,深入贯彻党的十九大精神和“健康中国”战略部署,突出预防保健,切实增强干部职工的健康保健意识,提升我旗广大干部职工的健康保障水平。			通过本项目的实施,2021年度在规定的时间内为16人进行体检,成本控制率为100%,体检保健环境得到有效提升,满足了干部体检需求,体检人员满意度为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 (50分)	数量指标	体检人数	≥16人	16	10	10	
		质量指标	体检保健环境	提升	100%	10	10	
		时效指标	规定体检时限完成体检	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	干部体检需求	得到满足	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		体检人员满意率	≥85%	100%	20	20		
绩效指标总分					100	100.00	—	
项目评分总计					100	100.00		

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)：

项目名称	其他卫生健康管理事务			项目金额	3402074.00				
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)				
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	-	3,402,074.00	3,402,004.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	-	3,402,074.00	3,402,004.00	—	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					
	培养中青年人才5人次;举办学术会议1-3次;外出进修学习人员10-15人;引进新技术、新应用1-3项;完成群众医疗保障安全4次以上。提升专科诊疗水平及患者满意度。			完成外出进修学习人次共计33人次;举办学术会议4次,其中省级学术会议1次;开展新技术、新应用6项;发表高质量可研论文4篇,及时完成完成群众医疗保障安全4次。稳步提升专科诊疗水平及患者满意度。					
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 (50分)	数量指标	外出进修、学习	15人次	33	5	5		
			引进新技术、新应用	4项	6	5	5		
			发表高质量科研论文	4篇	4	5	5		
			完成医疗保障	4	4	10	10		
		质量指标	专科诊疗水平	提升	100%	5	5		
			大型活动人员安全率	100%	100%	5	5		
			时效指标	督导考核	2021年度内完	100%	5	5	
				按时完成保障任务	及时	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	保障各项大型活动顺利进	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		患者满意度	≥85%	87.70%	20	20			
绩效指标总分					100	100.00	—		
项目评分总计					100	100.00			

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)：

项目名称	城市社区卫生机构			项目金额	308800.00			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	-	308,800.00	308,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	308800.00	308800.00	—	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				
	亚迪三村社康按时开业。			设备、物资采购经费30万元,采购设备均正常,未发生故障,亚迪三村社康于2月26日开业,至2021年12月31日已服务11841人,服务满意度达到93%。				
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	完成设备、物资采购经费	≤300000	300000	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤20%	0	10	10	
		时效指标	如期完成新建社康开业	3月31日前	2月26日	10	10	
		成本指标	采购设备、物资所需经费	≤300000	300000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	服务人次	≥4000	11841	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务满意度	≥93%	0.93	20	20		
绩效指标总分					100	100.00	—	
项目评分总计					100	100.00		

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)：

项目名称	基本公共卫生服务			项目金额	3837000.00			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	-	3,837,000.00	3,837,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	3,837,000.00	3,837,000.00	—	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				
	按照基本公共卫生服务规范为居民提供服务。			按照基本公共卫生服务规范,5家卫生服务社康为78243位居民提供服务。每月正常完成资金支付,成本控制率为100%,居民满意度为93%。				
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	公共卫生服务人次	≥18000	78243	20	20	
		质量指标	公卫服务投诉	0	0	10	10	
		时效指标	资金支付	月度支付	每月正常支付	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供公卫服务社康数量	5	5	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		居民满意度	≥93%	93%	20	20		
绩效指标总分					100	100.00	—	
项目评分总计					100	100.00		

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)：

项目名称	突发公共卫生事件应急处理			项目金额	8311873.77			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	-	8,311,873.77	8,311,838.77	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	8,311,873.77	8,311,838.77	—	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				
	疫情防控物资实际支出达到事前审批所报金额,疫情防控物资产品质量达标率达到100%,按时完成疫情防控物资采购,满足防控要求达标率达到100%,使防控人员使用满意。 全面开展疫苗接种工作,布置2个大型临时接种点场地布置并按时投入使用,疫苗接种率达到80%以上。			布置大型临时接种点场地3个,疫情防控物资实际支出已达到事前审批所报金额,疫情防控物资产品质量达标率达到100%,因部分产品货物市场紧缺、市场价浮动大等原因,导致产品采购滞后。满足防控要求达标率达到100%,部分产品所需规格未能满足外出采样、临床科室要求。				
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	疫情防控物资支出率	100%	100%	5	5	
			大型临时接种点场地布置	2	3	10	10	
		质量指标	疫情防控物资产品质量达标率	100%	100%	10	10	
			疫苗接种率	80%	90%	5	5	
		时效指标	疫情防控物资采购效率	100%	95%	5	4.75	因部分产品货物市场紧缺、市场价浮动大等原因,导致产品采购滞后,现已按相关文件要求在库房充
			按时投入使用	100%	100%	5	5	
	成本指标	疫情防控物资所需支出成本	4540916	4540916	5	5		
		成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足防控要求达标率	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	防控人员使用满意度	100%	98%	20	19.6	部分产品所需规格未能满足外出采样、临床科室要求,后续根据需求备货各
	绩效指标总分					100	99.35	—
项目评分总计					100	99.35		

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)：

项目名称	其他公共卫生支出			项目金额	379000.00			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	-	379,000.00	379,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	379,000.00	379,000.00	—	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				
	依托其脊柱外科学科优势、技术优势和设备优势,免费为形体不正及脊柱侧弯的中小学生提供健康教育、定期形体指导与训练,可以有效的改善青少年的脊柱健康。 2021年内完成亚迪三村社康预防接种门诊标准化建设。			通过对本项目的实施,为642名中小学生进行了脊柱侧弯筛查,免费为形体不正及脊柱侧弯的中小学生提供健康教育、定期形体指导与训练,有效的改善了青少年的脊柱健康。 2021年采购一批候补式冷库、计免接种系统等设备,并根据场地分布、接种流程合理规划定功能分区,完成标准化建设,并通过验收,如期开业。				
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	中小学生脊柱侧弯筛查人数	≥642人	642人	5	5	
			一类疫苗接种针次数	3922	3922	5	5	
			二类疫苗接种针次数	1057	1057	5	5	
		质量指标	筛查人员覆盖率	100%	100%	5	5	
			医疗责任事故	0	0	10	10	
		时效指标	完成时间筛查	2021年	2021年12月31日	5	5	
	预防接种门诊开业时间		2021年内	2021年10月1日	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善青少年的脊柱健康	有效	100%	10	10	
			有效开展接种工作	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	有效投诉	0	0	20	20			
绩效指标总分					90	100.00	—	
项目评分总计					100	100.00		

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)：

项目名称	其他扶贫支出			项目金额	55000.00			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)			
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	-	55,000.00	55,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	55,000.00	55,000.00	—	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				
	根据上级部门工作部署,加强与对口帮扶医院、平乐联盟医院的合作交流,结合我院特色及帮扶医院需求,定期组织专家坐诊及现场指导,并加强院内中医药特色制剂的交流推广。同时积极主动探索创新健康扶贫方式,切实提升基层中医药服务能力。			组织专家人员赴3家对口帮扶医院坐诊,明确帮扶需求和计划,对帮扶医院进行坐诊指导,通过一对一的对口帮扶,帮助贫困医院持续提升医疗管理水平和综合服务能力,帮扶医院满意度95%。				
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	对口帮扶单位	>1家	3家	10	10.00	
		质量指标	帮扶对象匹配性	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶贫工作完成时间	2021年	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升基层中医药服	提升	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		帮扶医院满意度	≥90%	95%	20	20		
绩效指标总分					100	100.00	—	
项目评分总计					100	100.00		

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。