

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

其他卫生健康管理事务支出				项目金额					
深圳市坪山区卫生健康局				50,398,171.00					
实施单位				深圳市坪山区医疗健康集团					
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			51,471,700.00	50,398,171.00	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款			51,471,700.00	50,398,171.00	—	97.91%	—	
	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				
	以全过程数字化追溯为主线，以冷链系统标准化建设为基础、以疫苗接种使用安全为核心、以异常反应监测为支撑，全面提升全省疫苗使用管理和预防接种服务水平。全面完成疫苗冷链配送系统和预防接种单位标准化建设，疫苗流通和接种管理信息系统全面投入使用并实现互联互通。实施科研能力提升计划；加快构建临床教学体系，实施大学师资培训计划；推进临床技能培训中心的建设，逐步建成服务于全区卫生专业技术人员的临床技能实操平台。对标对表区域综合医改实施方案目标，推动基层医疗集团改革、医院与社康机构融合发展等十项任务取得新进展，加快建立基本医疗卫生制度，年内完成集团（医院）社管中心组建，实现集团（医院）内社康一体化管理，加强社康统一规范管理；深入推动集团医院与社康机构融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务，制定集团双向转诊业务方案，优化双向转诊服务流程，按照全市统一发布的双向转诊最小数据集和接口规范改造HIS系统，并与市区区域全民健康信息平台对接，实现医院与社康机构双向转诊信息互联互通和高效协同。				规范科学的冷链配送系统和优质高效、便捷智能的预防接种服务网络基本建立，预防接种安全和服务质量明显提高，更好地满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服务需求。2021年获批科研项目38项，接收实习学生60名，通过南方医科大学硕导遴选4人，技能培训中心启动护理、急救技能培训模块建设。对于社康上转病人时可预约的医院号源，实现社康上转预约率达100%；利用系统控制医院端对符合转诊条件的病人实现强制下转，医院下转率达到90%；通过优化的医院和社康双向转诊流程，对标市统一标准，并与市区区域全民健康信息平台对接，实现医院与社康机构双向转诊信息互联互通和高效协同，并实现一定的决策支持。集团所属2家医院电子病历分级评价通过3级；集团所属2家医院主要业务系统信息安全技术网络安全等级保护达到2级；顺利完成广东省医保平台对接。				
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	检查人次、治疗人次，本年度大型医用设备检查阳性率	3200人次	1225人次	4	2	设备为2021年底新购进，投入使用时间2个月左右	
			电子病历	3级	3级	3	3		
			等保测评	8个系统达到2级	7个系统达到2级	4	3	财务系统厂家未能及时配合系统整改，下一步加大督促力度	
			本院开展预防接种的社康总数量	15家	15家	3	3		
			集团下属医院和社康中心	2+28家	2+28家	3	3		
		质量指标	接口模块	28个	28个	3	3		
			上转预约率	100.00%	100%	2	2		
			符合转诊条件病人的强制下转率	90.00%	90%	2	2		
			社康中心资质达标率	全部按照规范 100%达标	全部按照规范 100%达标	2	2		
			重大网络安全事件	0次	0次	2	2		
		时效指标	故障指标率、开机率、计量检测合格率、定期校准计划达成率、设备维修保养及质量控制管理	100%	100%	2	2	设备投入使用时间短	
			设备使用效率（单位时间检测（治疗）人	≥95%	100%	2.5	2.5		
			广东省医保平台单上传率	100%	100%	2.5	2.5		
			经费拨付及时性	完成及时率100%	完成及时率100%	2.5	2.5		
			经费拨付及时性	100.00%	100%	2.5	2.5		
		成本指标	信息化建设总成本	70万元	70万元	2.5	2.5		
			本项目用于购买9家社康的后补式冷库总成本（竹坑、浪尾、万科、田头、东方丽园、三洋湖、坪环、六联、坪山社康中心）	835272元	835272元	2.5	2.5		
			信息化建设资金执行率	100%	100%	2.5	2.5		
			设备折旧、专机耗材、易耗品、配件、人工、水电等	开展日常保养和维护，有巡检、保养、维修等相关记录，成本控制较好	开展日常保养和维护，有巡检、保养、维修等相关记录，有成本控制较好	2.5	2.5		
	年度绩效指标	经济效益指标	检查、治疗收入-成本指标	通过开展新业务、新技术，对科室经济效益指标有较大提升	通过开展新业务、新技术，对科室经济效益指标有较大提升	3.75	3.75		
			集团整体信息化水平	提高	提高	3.75	3.75	互联互通未参加测评，相关建设项目规划在区智慧医疗三期里	
			科学的冷链配送系统和优质高效、便捷智能的预防接种服务网络基本建立，预防接种安全和服务质量明显提高	提高了社康中心疫苗接种收入	提高了社康中心疫苗接种收入	3.75	3.75		
			通过信息化手段提升社康智慧管理水平，帮助社康中心减少运营成本	为社康节省2%的运营成本	为社康节省2%的运营成本	3.75	3.75		
			通过信息化手段提高社康基本公共卫生服务质量	100%	100%	2.5	2.5		
		社会效益指标	更好地满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服务需求	通过问卷调查显示，居民对社康服务满意度≥90%	通过问卷调查显示，居民对社康服务满意度92%	2.5	2.5		
			集团智慧服务和智慧管理水	提高	提高	2.5	2.5		
			检查人次、治疗人次，本年度大型医用设备检查阳性率	成功救助多例脑卒中患者，为区人民生命保驾护航	成功救助多例脑卒中患者，为区人民生命保驾护航	2.5	2.5		
			能耗（水、电）	缩短患者就医距离，降低碳排放	缩短患者就医距离，降低碳排放	2	2		
			获得感提升	提升	提升	1	1		
		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	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	1	1		
			通过信息化手段提高获得感	100%	100%	1	1		
			公众服务满意度	≥85%	90%	4	4		
		满意度指标	居民满意度	通过问卷调查显示，居民对社康服务满意度≥90%	通过问卷调查显示，居民对社康服务满意度91%	3	3		
			对设备使用（操作）满意度、患者体检过程结果满意度、满足区域患者诊疗项目、填补市区医疗技术空白、满足区新冠疫情防控要求等	成功救助多例脑卒中患者，提升区人民就医满意度≥90%	93%	3	3		
	绩效指标总分						96.79	—	
	项目评分总计						96.79		

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	其他卫生健康支出				项目金额	11,382,000.00		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	深圳市坪山区医疗健康集团		
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		11,400,000.00		11,382,000.00	10	99.84%	9.98
	其中:当年财政拨款		11,400,000.00		11,382,000.00	—		—
	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			
	用于胸痛中心建设和购置CT设备经费,以“中心+专科”建设为重点,确定“5+5+1”重点发展方向,全面带动推进相关专科救治能力发展。				成功创建介入诊疗中心并启动试运行,引进大型设备DSA并投入使用,巩固中国基层胸痛中心创建成果;成功建设发热门诊方舱CT,进一步加强发热门诊诊察效率。			
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 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查人次、治疗人次	2000人次	84人次	7.5	5.03	偏差原因:发热门诊方舱CT投入使用才1个月,目前病人不多。 改进措施:加大医院宣传力度,进一步加强疫情防控措施,应检尽检,提高新冠疑似病人CT筛查人数
			检查人次、治疗人次,本年度大型医用设备检查阳性率	40人次	1人次	7.5	5.03	设备为2021年底新购进,投入使用时间不到一个月,随着导管室的投入使用,2022年业务量已稳步
		质量指标	故障指标率、开机率、计量检测合格率、定期校准计划达成率、设备维修保养及质量控制管理	100%	100%	10	10	
			故障指标率、开机率、计量检测合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备使用效率(单位时间检测(治疗)人	≥95%	100%	5	5	
			设备使用效率(单位时间检测人数,如:检查人次/开机人次)	1人次	1人次	5	5	
		成本指标	设备折旧、专机耗材、易耗品、配件、人工、水电等	开展日常保养和维护,有巡检、保养、维修等相关记录,成本控制较好	开展日常保养和维护,有巡检、保养、维修等相关记录,成本控制较好	5	5	执行情况正常。(2021年12月份成本12500元)
			设备折旧、专机耗材、易耗品、配件、人工、水电等	≤150000(元)	12500(元)	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	检查、治疗收入成本指标	760000(元)	31920(元)	7.5	5.28	偏差原因:发热门诊方舱CT投入使用才1个月,目前病人不多。
			检查、治疗收入-成本指标	≥95%	95%	7.5	5.28	
		社会效益指标	检查人次、治疗人次,本年度大型医用设备检查阳性率	为建设国家基层胸痛中心提供必须的硬件设施,为区人民生命保驾护航	为建设国家基层胸痛中心提供必须的硬件设施,为区人民生命保驾护航	5	5	
			满足疫情防控需求,用于新冠肺炎疑似病人排查,提升新冠肺炎确诊率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	能耗(水、电)	缩短患者就医距离,降低碳排放	缩短患者就医距离,降低碳排放	2.5	2.5	
			能耗(水、电)	≤36000(元)	3000(元)	2.5	2.5	
		满意度指标	对设备使用(操作)满意度、患者体检过程结果满意度、满足区域患者诊疗项目、填补区医疗技术空白、满足区新冠疫情防控要求等	为建设国家基层胸痛中心提供必须的硬件设施,提升区人民就医满意度	为建设国家基层胸痛中心提供必须的硬件设施,提升区人民就医满意度	5	5	
			对设备使用(操作)满意度、患者体检过程结果满意度	≥90%	91%	5	5	
绩效指标总分							90.60	—
项目评分总计							90.60	

- 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。