

项目支出绩效自评表
(2021年度)

主管部门(公章):

项目名称	*聘用人员经费（以事定费）			项目金额	2790000				
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部				
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	2790000.00	2790000.00	2790000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2790000.00	2790000.00	2790000.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预期目标				*实际完成情况					
年度总体目标	基本医疗补助以事定费有效保持单位人才队伍的稳定，保障了全体职工工资及时发放，保证了单位日常工作的正常运转，为坪山区和周边居民提供以中医为主的高端医疗卫生服务，持续缓解群众看中医难、看中医贵问题，提高辖区居民健康水平，就医幸福感。			坪山国医堂受2021年新冠肺炎疫情持续影响，夜间门诊及疫情防控十一大症状无法开展等就診原因，导致门诊量与医疗收入骤减。2021年在深圳市坪山区人民政府和北京中医药大学的正确领导大力支持下，全体员工上下齐心，积极努力奋斗，继续按部就班，迎难而上，开展并高质量完成各项工作。在医疗收入方面，受疫情影响，比去年上浮29.90%；在业务培训方面，开展护理人员培训10次，在预算执行方面，按时发放人员工资，保障执业队伍的稳定性，持续为坪山区和周边居民提供以中医为主的高端医疗卫生服务。					
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	推进科研工作项目	1-2个	未完成	2	0	偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，皮肤科科研项目推迟一年，针推因科研样本量未达预期人次，已申请延期。 改进措施：扩大宣传积极招募符合科研课题患者，继续开展课题研究。	
			单体科研项目样本人次	>500人次	245人次	3	1	偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，皮肤科科研项目推迟一年，针推因科研样本量未达预期500人次，已完成245人次，已申请延期。 改进措施：扩大宣传积极招募符合科研课题患者，继续开展课题研究。	
			外出协助抗疫护士数量	1名	1名	3	3		
			开展护理人员业务操作培训次数	10次	10次	3	3		
		质量指标	医疗安全管理	重大医疗事故为0次	0次	2	2		
			门诊就诊人次	比往年提高	较往年提高5.15%	3	3		
			医疗水平	患者治愈好转率进一步提高	54%	3	3		
			患者保健意识提升率	≥90%	90%	2	2		
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	2	2		
			支出进度达标率	100%	100%	7	7		
	效益指标（40分）	成本指标	预算执行率	100%	100%	7	7		
			成本控制率	控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	13	13		
		经济效益指标	门诊医疗收入	比往年增加	较往年上浮29.90%	13	13		
			社会效益指标	整体医疗服务水平	得到提高	得到提高	4	4	
				推拿、针灸、小儿推拿、女性综合调养等优势专科的建设	创建高水平优势学科	4个	3	3	
				群众看中医难、看中医贵的问题	得到缓解	得到缓解	3	3	
		推动科室工作顺利进展		100%	100%	3	3		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	7	7			
		医护满意度	≥90%	90%	7	7			
	绩效指标总分					100	96.00	—	
项目评分总计					100	96.00			

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】。
4.三级指标的得分加总要等于其一级指标的得分。
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	北京中医专家巡诊经费				项目金额	4556643.35			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局				实施单位	北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			
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	6000000.00	4800000.00	4556643.35	10	94.93%	9.49		
	其中：当年财政拨款	6000000.00	4800000.00	4556643.35	—	—	—		
	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				
	坪山国医堂2021年继续采取常驻医生与巡诊专家并行的诊疗模式，2021年北京中医巡诊专家年度巡诊计划实施276人次，优先满足坪山本地医疗需求的同时，积极开展面向粤港澳大湾区优质中医药服务，为民众提供高端的中医药健康保障，打造北京中医药大学在深圳东部的医疗、教学、科研、中医文化对外交流，专家传承工作室的建设，学术继承，中医药特色项目推广为一身的综合型中医药高地。				2021年度受疫情影响专家出行无法预测，巡诊专家出诊频次完成232人次，巡诊经费执行率为94.93%，新增首次出诊巡诊专家3人，巡诊专家出诊总人数为19人，巡诊专家王彬完成“李曰庆名中医专家传承工作室”书籍著作，疫情常态化防控期间，坪山国医堂对项目经费进行实时监控，年终压减巡诊经费120万元，提高预算执行准确率，基本达到年初绩效目标。				
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	巡诊专家巡诊总频次	≥276人次	232人次	2	1	偏差原因：受疫情出行影响，北京巡诊专家无法按计划开展巡诊医疗活动。 改进措施:调配北京中医药大学深圳医院中医专家及北京中医药大学广东省名中医来坪山国医堂	
			巡诊专家巡诊档次类别	不少于4个档次类别	4个	2	2		
			巡诊专家项目跨区域就诊病人比例	≥5%	5%	2	2		
			巡诊专家开展内部培训讲课次数	2次	2次	2	2		
			“李曰庆名中医专家传承工作室” 巡诊专家王彬书籍著作完成率	100%	100%	2	2		
			增加新出诊巡诊专家数量	3名	3名	2	2		
		质量指标	巡诊专家项目病人复诊率	≥65%	32%	2	1	偏差原因：受疫情出行影响，北京巡诊专家无法按计划开展巡诊医疗活动。 改进措施:调配北京中医药大学深圳医院中医专家及北京中医药大学广东省名中医来坪山国医堂	
			巡诊专家项目自费病人比例	≥8%	8%	2	2		
			巡诊专家项目巡诊专家处方合格率	≥95%	95%	2	2		
			巡诊专家培训合格率	100%	100%	2	2		
			建设成熟的中医专科数量	7个	7个	2	2		
			中医巡诊专家项目医患纠纷处理及时性	及时登记和处理医患纠纷	及时处理	2	2		
		时效指标	中医巡诊专家出诊准点率	≥95%	95%	6	6		
			中医巡诊专家巡诊项目开展时间	2021年1月1日至2021年12月31日	6月21日至6月27日以及11月15日至12月5日无专家出诊	6	4	偏差原因：受疫情出行影响，北京巡诊专家未能连续开展巡诊医疗活动。 改进措施:调配北京中医药大学深圳医院中医专家及北京中医药大学广东省名中医来坪山国医堂	
			成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	7	7	
		成本节约率		100%	100%	7	7		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	门诊医疗收入	比往年增加	较往年上浮36.19%	12	12	
	社会效益指标		疑难杂症病情的诊疗水平	诊疗水平得到提高	有效提高	2	2		
			巡诊专家项目诊疗病种覆盖广度	病种覆盖数量增加	10个	3	3		
			中医药名师师徒传承机制	增加师徒传承数量	未开展师徒传承	3	0	偏差原因：巡诊专家受疫情出行影响，未能按照年初计划开展中医药名师师徒传承。 改进措施:调配北京中医药大学深圳医院中医专家及北京中医药大学广东省名中医来坪山国医堂长期出诊，开展师徒传承工作	
			巡诊专家开展新型诊疗技术	≥1项	1项	3	3		
			巡诊专家出版“李曰庆名中医专家传承工作室”经验集	出版经验集1本	1本	3	3		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	7	7		
			患者对巡诊专家满意度	≥90%	90%	7	7		
		绩效指标总分					100	92.49	—
		项目评分总计					100	92.49	

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】。
4.三级指标的得分加总要等于其一级指标的得分。
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	租赁费			项目金额		3973440.36		
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位		北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部		
项目资金（元）	年度资金总额	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
	其中：当年财政拨款	4218800.00	3973600.00	3973440.36		10	100.00%	10.00
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	租赁费保障坪山国医堂医疗业务用房能够正常使用，满足办公用房需要。租用面积达到2400.24平方米，为名中医传承工作室、深圳市名医诊疗中心、深圳市中医药文化宣传教育基地、市中基层中医药服务能力提升工程优选建设单位等提供评审场地支持，保障国医堂正常运营。			租赁费根据合同约定按时支付房租租赁费，定期对房屋进行消防安全巡查，科室落实节能降耗各项举措，建设节约型门诊部，合理调配新诊室，完成业务用房100%利用率。为名中医传承工作室、深圳市名医诊疗中心、深圳市中医药文化宣传教育基地、市中基层中医药服务能力提升工程优选建设单位等提供评审场地支持，保障国医堂正常运营。				
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	房租租赁费支付月份	≥16个月	15个月	3	1	偏差原因：根据相关政策连续减免1个月房租 改进措施：实时了解相关政策，适时调整绩效目标
			房租覆盖诊室	≥14间	14间	2	2	
			房租支付面积	2042.06平方米	2042.06平方米	2	2	
			租用办公用房空间利用率	100%	100%	2	2	
			医疗业务用房场地被控牌数量	≥4个	4个	2	2	
		质量指标	为坪山国医堂正常运转提供房租租赁经费保证	经费保障单位正常运营	正常运营	2	2	
			资金到位率	100%	100%	2	2	
			医疗业务用房运营稳定性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	
			医疗及办公用房消防安全	保障医疗及办公用房消防安全	安全用房	2	2	
		时效指标	审批及管理流程执行程度	优	优	2	2	
			房租租赁时间段	2020年7月至2021年12月	2020年7月至2021年12月	7	7	
			经费支出及时性	100%	100%	7	7	
			成本节约率	成本节约率>0	>0	13	13	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	老中医传承工作室、名医诊疗中心建设	能够为评审提供场地支持	提供场地支持	10	10	
		社会效益指标	办公楼运行稳定性	保障办公楼正常运行，不影响正常工作	正常运营	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
			办公环境满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效指标总分						100	98.00	—
项目评分总计						100	98.00	

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总分值。
5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要删增行外，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	疫情防控经费			项目金额	411,137.46			
主管部门	深圳市坪山区卫生健康局			实施单位	北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			
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	411137.46	411137.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	411137.46	411137.46	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				*实际完成情况				
年度总体目标	坪山国医堂2021年继续落实上级部门各项防疫工作，严格执行相关工作规范，有效控制新型冠状病毒肺炎的发生，有序开展防疫工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全。防疫经费主要用于疫情常态化期间防疫物资购置及保洁消毒保安预检分诊等方面费用。			2021年疫情常态化防控期间，坪山国医堂一手抓实疫情常态化防控，一手抓好医疗服务，保证医疗服务工作安全有序开展。2021年购置消毒防疫设备4台，开展6场防疫保洁保安培训，开展4场防疫机器操作培训，多次派出医护人员外出支援防疫工作，参加2021年5月区级大规模核酸的采样，有效控制新型冠状病毒肺炎的发生，保障广大人民群众身体健康及生命安全。				
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	购买防疫设备	≥34台	34台	2	2	
			完成保安保洁防疫消毒培训	≥12场	6场	2	1	偏差原因：受疫情影响，未能多次开展疫情培训。改进措施：应视疫情防控强度至少每月开展防疫消毒培训，增强消毒培训场次。
			开展护理人员防疫设备使用培训	4场	4场	2	2	
			防疫物资保障面积	2042.06平方米	2042.06平方米	2	2	
			保洁保安消杀防疫服务人员	8名	8名	2	2	
		质量指标	防疫物资采购批次	≥7批次	7批次	2	2	
			消毒及时率	及时	及时	3	3	
			购置验收通过率	100%	100%	3	3	
			防疫设备利用率	100%	100%	3	3	
			防疫消毒培训	合格	合格	3	3	
		时效指标	防疫物资使用周期	1月-12个月	1月-12个月	4	4	
			防疫物资发放及时性	及时	及时	4	4	
			采购物资按时到货率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	14	14	
	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	安全就医环境得到提升	为患者提升安全就医环境	提升	3	3	
			疫情防控能力提升	加强	加强	3	3	
			提升医院硬件设施水平	长期	长期	3	3	
			控制疫情扩散	长期	长期	3	3	
		生态效益指标	保持医疗环境卫生整洁，降低传染病的发生，有效防控疫情。	长期有效	长期有效	14	14	
满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	7	7		
		医护满意度	≥90%	90%	7	7		
	绩效指标总分				100	99.00	—	
	项目评分总计				100	99.00		

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】表小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的得分加总要等于其一级指标的得分。
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)

主管部门（公章）：

运营补助经费（中期调整） 深圳市坪山区卫生健康局				项目金额		10941900		
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年预算数(B)	实施单位	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额		0.00	10941900.00	全年执行数(C) <td>10</td> <td>100.00%</td> <td>10.00</td>	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	10941900.00	10941900.00	—	—	—
	上年结转资金				10941900.00	—	—	—
其他资金						—		
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	坪山国医堂作为公立门诊部，门诊收费按照深圳市门诊四档价格标准，2021年，夜间门诊及疫情防控十一大症状继续因政策调控无法开展，导致医疗收入骤减。疫情防控常态化，在保证医疗质量的同时，加强节能降耗，建设节约型医院，提升医疗服务质量，契合国家中医药发展政策，加强名中医诊疗中心建设，加大深圳中医药人才培养力度，推进“社区中医药文化健康服务站”项目，解决群众“就医最后一公里”困难，彰显坪山国医堂的社会责任。“运营补助经费”项目能够保障坪山国医堂执业队伍的稳定性，维持单位各项工作正常运转，保持收支平衡,促使单位平稳安全运营，能够为坪山区以及粤港澳大湾区居民提供优质疑难杂症的高端中医诊疗服务。				2021年坪山国医堂一手抓实疫情常态化防控，一手抓好医疗服务，保证医疗工作安全有序开展。坪山国医堂提升医疗服务质量，契合国家中医药发展政策，加强中医传承工作室、名中医诊疗中心建设，加大深圳中医药人才培养力度，疫情防控的同时，做实节能降耗工作，加强消防安全检查，开展线上线下讲座义诊26场，受益人群1200人次，组织医护人员开展内部培训69场，新增检验科诊疗服务，开设中医新型诊疗技术及特色中医外治产品，2021年坪山国医堂成功评选成为“陆军优属名中医优诊服务站”，坪山街道幸福家庭学院分院、深圳市科普教育基地、深圳市中医药文化宣教基地，并推进“社区中医药文化健康服务站”项目，解决群众“就医最后一公里”困境，为坪山区以及粤港澳大湾区居民提供优质疑难杂症的高端中医诊疗服务，彰显坪山国医堂的社会责任。			
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	开展健康讲座	14场	14场	1	1	
			举办义诊活动	12场	12场	1	1	
			健康讲座和义诊活动覆盖人群	≥1200余人	1200人	1	1	
			新增检验、检查等医疗服务种类	≥10项	10项	1	1	
			开设新型医疗模式	1个	开设检验科1个	1	1	
			学术交流次数	3次	3次	1	1	
			组织医护内部讲座培训	69场	69场	1	1	
			开展内部培训参会人次	≥2200余人	2200人	1	1	
			门诊就诊人次	比往年上浮	较往年上浮5.15%	1	1	
			门诊收入增长率	逐步提高	有效提高	1	1	
			中医外治收入增长率	有所增长	有所增长	1	1	
			年初医疗业务预算收入	年初医疗业务预算收入1200万元	实现医疗收入为843万元	1	0	偏差原因：受疫情影响，医疗收入骤降严重，2021年医疗预算收入未能达到年初预算值。 改进措施：2022年预算申请充分考虑其他
		质量指标	常驻医生参与整理和编写“李曰庆名中医专家传承工作室”经验集	1本	1本	1	1	
			新增特色中医外治产品	≥2项	2项	1	1	
			物业服务质量	物业安保及清洁服务符合规范	符合规范	1	1	
			卫材、药品质量合格率	100%	100%	1	1	
			常驻医生处方合格率	≥95%	95%	1	1	
			物业维修服务质量	达到标准	达到标准	1	1	
			医护培训合格率	100%	100%	1	1	
			专业诊疗质量达标率	≥99%	99%	1	1	
			常驻医生出诊准点率	100%	100%	1	1	
			完善中药药品种类	7种	7种	1	1	
		时效指标	医疗安全管理	医疗纠纷、事故率下降，不出现重大医疗事故	重大医疗事故为0次	1	1	
			新增中医新型诊疗技术	3项	3项	1	1	
			资金发放时间	按时发放	按时	2	2	
			中医活动宣传片投放及时性	及时	及时	2	2	
			门诊患者预约后平均等待时间	逐年下降	逐年下降	2	2	
			设备、房屋等维修及时性	小于1小时	小于1小时	2	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	消防物资更新时效	及时	及时	2	2	
			保障医疗系统平稳运行	长期	长期	2	2	
			成本控制率	成本控制率	0	14	14	
			经济效益指标	门诊收入增长率	提高	13	13	
常驻医生医疗水平			显著提升	显著提升	1	1		
本单位相关工作开展，得到有效保障			保持正常运转	正常运转	1	1		
群众保健意识提升			发布中医科普文章78次	78次	1	1		
建设成熟的中医特色专科数量			7个	7个	2	2		
名中医传承工作室、名医诊疗中心建设			得到提升	得到提升	2	2		
下社区开展特色筛查活动			4个社区	4个社区	2	2		
为退伍军人开展上门义诊		为10名退伍军人开展上门义诊	完成上门义诊10人	2	2			
满足坪山本地医疗需求，开展粤港澳大湾区的优质中医服务		提升地区中医水平提升，推动地区发展	有所提升	1	1			
着力解决群众“就医最后一公里”，扩大影响力		得到解决，影响力扩大	扩大	1	1			
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标	医护满意度	≥90%	90%	7	7		
		就诊患者满意度	≥90%	90%	7	7		
绩效指标总分						100	99.00	—
项目评分总计						100	99.00	

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】。
4.三级指标的得分加总要等于其一级指标的得分。
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。