

**深圳市医学信息中心 2020 年度  
部门决算**

# 目录

<b>第一部分 深圳市医学信息中心概况</b> .....	1
一、 部门职责.....	2
二、 机构设置.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	14
二、 收入决算情况说明.....	14
三、 支出决算情况说明.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
（一） 财政拨款收入决算情况说明.....	15
（二） 财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（一） 财政拨款支出决算结构情况.....	16
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出	18
十、预算绩效情况说明	18
(一) 预算绩效管理工作开展情况	18
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	19
十一、其他重要事项情况说明	29
(一) 机关运行经费支出情况	29
(二) 政府采购支出情况说明	29
(三) 国有资产占有情况说明	29
(四) 单位需要说明的其他特殊事项	30
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 深圳市医学信息中心概况

## **一、部门职责**

1. 承担医学文献检索服务、医学研究项目查新，出版医学信息资料；
2. 研究、开发应用计算机网络技术，推广互联网在医药卫生领域的应用；
3. 承担卫生系统信息化建设，开展以医学信息为主的技能培训。

## **二、机构设置**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳市医学信息中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,532.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	885.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.82	八、社会保障和就业支出	39	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	18,997.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,436.23	本年支出合计	58	19,093.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	368.21
年初结转和结余	29	246.43	年末结转和结余	60	220.65
	30			61	
总计	31	19,682.66	总计	62	19,682.66

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：深圳市医学信息中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,436.23	18,532.63		885.77			17.82
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94					
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	19,352.57	18,458.24		876.51			17.82
21002	公立医院	198.65	198.65					
2100299	其他公立医院支出	198.65	198.65					
21004	公共卫生	98.00	98.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00	98.00					
21099	其他卫生健康支出	19,055.92	18,161.59		876.51			17.82
2109901	其他卫生健康支出	19,055.92	18,161.59		876.51			17.82
221	住房保障支出	80.71	71.45		9.26			
22102	住房改革支出	80.71	71.45		9.26			
2210201	住房公积金	55.75	46.49		9.26			
2210203	购房补贴	24.96	24.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		19093.80	994.64	18099.16			
206	科学技术支出	12.80		12.80			
20604	技术研究与开发	8.20		8.20			
2060499	其他技术研究与开发支出	8.20		8.20			
20699	其他科学技术支出	4.60		4.60			
2069999	其他科学技术支出	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94				
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	18,997.35	910.99	18,086.36			
21002	公立医院	198.65		198.65			
2100299	其他公立医院支出	198.65		198.65			
21004	公共卫生	98.00		98.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00		98.00			
21099	其他卫生健康支出	18,700.70	910.99	17,789.71			
2109901	其他卫生健康支出	18,700.70	910.99	17,789.71			
221	住房保障支出	80.71	80.71				
22102	住房改革支出	80.71	80.71				
2210201	住房公积金	55.75	55.75				
2210203	购房补贴	24.96	24.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：深圳市医学信息中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,532.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.60	4.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.94	2.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18,471.22	18,471.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.45	71.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,532.63	本年支出合计	59	18,550.21	18,550.21		
年初财政拨款结转和结余	28	237.48	年末财政拨款结转和结余	60	219.90	219.90		
一般公共预算财政拨款	29	237.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,770.11	总计	64	18,770.11	18,770.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市医学信息中心

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,550.21	484.56	18,065.66
206	科学技术支出	4.60		4.60
20604	技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20699	其他科学技术支出	4.60		4.60
2069999	其他科学技术支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	18,471.22	410.17	18,061.06
21002	公立医院	198.65		198.65
2100299	其他公立医院支出	198.65		198.65
21004	公共卫生	98.00		98.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00		98.00
21099	其他卫生健康支出	18,174.57	410.17	17,764.41
2109901	其他卫生健康支出	18,174.57	410.17	17,764.41
221	住房保障支出	71.45	71.45	
22102	住房改革支出	71.45	71.45	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	
2210203	购房补贴	24.96	24.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市医学信息中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.17	302	商品和服务支出	110.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.49	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	47.54	31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
	人员经费合计	374.22		公用经费合计				110.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市医学信息中心

公开07表  
单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市医学信息中心

公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市医学信息中心		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分

## 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

市医学信息中心 2020 年度收入总计 19,682.66 万元，其中：本年收入 19,436.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 246.43 万元。支出总计 19,682.66 万元，其中：本年支出 19,093.80 万元，结余分配 368.21 万元，年末结转和结余 220.65 万元。

2020 年度本年收入 19,436.23 万元，本年支出 19,093.80 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 6,498.01 万元，增长 50.22%，支出增加 6,155.58 万元，增长 47.58%。

## 二、收入决算情况说明

市医学信息中心 2020 年度收入 19,682.66 万元，其中：本年收入 19,436.23 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 18,532.63 万元，占 95.35%；事业收入 885.77 万元，占 4.56%；其他收入 17.82 万元，占 0.09%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 6,498.01 万元，其中：财政收入拨款增加 6,168.58 万元，增长 49.89%；事业收入增加 349.33 万元，增长 65.12%；其他收入减少 19.91 万元，降低 52.77%。

财政拨款收入增加的主要原因是：1. 新增社康网络升级服务项目；2. 深圳市人口健康信息化等政府投资项目进入中后期，投资金额增大。

事业收入增加的主要原因是：拓展业务，查新和承接的数据分析项目增加。

其他收入减少的主要原因：2019 年度完成医疗卫生离退

休人员一次性补缴经费。

### **三、支出决算情况说明**

市医学信息中心 2020 年度支出总计 19,682.66 万元，其中：本年支出 19,093.80 万元，具体情况如下：

基本支出 994.64 万元，占 5.21%；项目支出 18,099.16 万元，占 94.79%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 6,155.58 万元，其中：基本支出减少 270.96 万元，降低 21.41%；项目支出增加 6,426.54 万元，增长 55.06%。

基本支出减少的主要原因：2019 年度完成医疗卫生离退休人员一次性补缴经费。

项目支出增加的主要原因：1. 新增社康网络升级服务项目；2. 深圳市人口健康信息化等政府投资项目进入中后期，投资金额增大。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **(一) 财政拨款收入决算情况说明**

市医学信息中心 2020 年度本年财政拨款收入 18,532.63 万元，年初财政拨款结转和结余 246.43 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入增加 6,498.01 万元，增长 50.22%。增加的主要原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

#### **(二) 财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 19,093.80 万元，年末财政拨款结转和结余 220.65 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出增加 6,155.58 万元，增长 47.58%；增加的主要原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18,550.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出4.60万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出2.94万元，占0.02%；卫生健康支出（类）支出18,471.22万元，占99.57%；住房保障支出（类）支出71.45万元，占0.39%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市医学信息中心2020年财政拨款支出年初预算21,228.02万元，2020年度财政拨款支出18,550.21万元，完成年初预算的87.39%，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数4.6万元，主要是以前年度财政科研经费结转。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数1.05万元，支出决算数1.05万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数1.89万元，支出决算数1.89万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数198.65万元，主要是年中追加下达的新冠疫情防控相关经费。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 98.00 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置，年中追加下达的新冠疫情防空相关经费。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数 21,153.63 万元，支出决算数 18,174.57 万元，完成年初预算的 85.92%，主要是“三名工程”团队专项经费、深圳市人口健康信息化工程建设等项目支出，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三名工程”团队专项经费结余，信息化建设项目周期导致跨年度支付等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 46.49 万元，支出决算数 46.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 24.96 万元，支出决算数 24.96 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 484.56 万元，其中：人员经费 374.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，与上年决算数持平，与全年预算数持平，无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

## **十、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，市卫生健康委员会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，市医学信息中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 33 个，共涉及财政资金 18,048.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

市医学信息中心在 2020 年度部门决算中反映“办公设备采购”、“保洁管养及维修修缮”等 33 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。

(1) 深圳市医学信息中心的办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 31.76 万元，执行数 31.67 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保障日常办公需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 深圳市医学信息中心的保洁管养及维修修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 49.76 万元，预算执行率 82.94%。项目绩效目标完成情况：按要求配置相关人员，保障中心工作安全，未发生重大安全生产责任事故，因资产维护较好，结余维修支出，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理预计各项维修管养支出，合理编制相关预算。

(3) 深圳市医学信息中心的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 198.75 万元，执行数 198.65 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项任务指标，受项目进度影响，重大疾病防治基本数据集已完工暂未推广使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进项目标准数据的应用。

(4) 深圳市医学信息中心的待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 164.69 万元，执行数 152.81 万元，预算执行率 92.79%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项以前年度政府采购项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市医学信息中心的党团工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 18.00 万元，执行数 11.54 万元，预算执行率 64.09%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项项目指标，受疫情影响，差旅费压缩，导致项目执行进度受到一定影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理编制项目预算，保障项目实施。

(6) 深圳市医学信息中心的电子文献平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，预算执行率

100. 00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，为卫生健康工作者构建一站式电子文献检索平台，为卫生健康机构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 深圳市医学信息中心的电子政务及办公系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95. 2 分。项目全年预算数 630. 00 万元，执行数 577. 80 万元，预算执行率 91. 71%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，各系统平稳有效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 深圳市医学信息中心的高水平医学团队评价、宣传工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95. 2 分。项目全年预算数 248. 00 万元，执行数 228. 90 万元，预算执行率 92. 30%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，对三名团队的宣传与绩效评估数据保障工作，完成第一批团队周期评估验收及其他团队绩效评估工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 深圳市医学信息中心的公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0. 19 万元，执行数 0. 19 万元，预算执行率 100. 00%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年接待任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 深圳市医学信息中心的互联互通标准化成熟度测评分中心管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数 106.29 万元，预算执行率 96.62%。项目绩效目标完成情况：开展国家互联互通标准化成熟度测评分级管理咨询，完成上报单位测评组织工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 深圳市医学信息中心的机房服务器和网络安全设备更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 533.00 万元，执行数 525.00 万元，预算执行率 98.50%。项目绩效目标完成情况：更换老旧设备，搭建系统测试环境，在硬件上保障各系统的有效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市医学信息中心的疾病相关分组（Drgs）研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 139.99 万元，执行数 139.99 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，完成项目改造，数据收集，保障系统稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市医学信息中心的计划生育信息化项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 82.00 万元，执行数 82.00 万元，预算执行

率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，保障计生系统数字证书及软件的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 深圳市医学信息中心的结转财社【2019】45号-医院社康机构信息协同及双向转诊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 56 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成需求调研及软件开发工作，受疫情影响项目存在滞后，导致项目仍处于试运行阶段，未全面使用，社会效益尚未显现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目进度，争取早日上线使用，促进基层、医院与社康联动。

(15) 深圳市医学信息中心的宽带租用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 170.00 万元，执行数 170.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保障了网络及通讯的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 深圳市医学信息中心的人口和计划生育管理信息系统运维费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目并入计划

生育信息化项目管理，本项目未发生支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善预算编制过程，保障预算编制合理。

(17) 深圳市医学信息中心的三名工程（第四批）—中国医学科学院医学信息研究所池慧教授医学信息研究团队—2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.7分。项目全年预算数200.00万元，执行数168.15万元，预算执行率84.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项项目指标，受疫情影响，赴团队培训未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 深圳市医学信息中心的社会办医院和社康中心网络升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.2分。项目全年预算数5,987.11万元，执行数1,787.64万元，预算执行率29.86%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目既定目标。发现的主要问题及原因：受社康搬迁、社会办医院调整等原因，导致部分社康及社会办医院未完成既定要求；预算执行因为项目跨期原因导致当年支付进度较低。下一步改进措施：继续推进社会办医院及社康网络改造，做好项目资金规划，按计划支付项目款项。

(19) 深圳市医学信息中心的深发改【2020】27号深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分68.22分。项目全年预算数

1,003.00 万元，执行数 429.76 万元，预算执行率 42.85%。

项目绩效目标完成情况：基本完成新建医院信息系统建设。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，尚有一家医院未完成，处于验收准备阶段。下一步改进措施：加快推进项目建设，保障项目平稳运行。

(20) 深圳市医学信息中心的深圳市人口健康信息化工程项目建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.02 分。项目全年预算数 14,440.39 万元，执行数 8,557.55 万元，预算执行率 59.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项项目指标。发现的主要问题及原因：受项目调研等影响，尚有部分项目未开展招标工作。下一步改进措施：加快推进各子项目进度，实现项目验收上线使用，未招标项目，加紧调研，完成相关事项招投标进场工作。

(21) 深圳市医学信息中心的统计调查和专题统计分析 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 376.01 万元，执行数 372.41 万元，预算执行率 99.04%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，为医改和行政决策提供支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 深圳市医学信息中心的卫生计生舆情监控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.03 万元，执行数 16.03 万元，预算执行率

100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，通过网络舆情监测系统，收集舆情信息，及时发现，实施追踪，适时发布，有效应对。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 深圳市医学信息中心的卫生健康科研项目、学科评价评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.6分。项目全年预算数395.00万元，执行数390.33万元，预算执行率98.82%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了各项科研项目评审、评价、检索工作，受疫情影响科研项目结题工作顺延，导致相关指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 深圳市医学信息中心的卫生健康视频会议系统终端设备升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数830.00万元，执行数828.00万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：完成各项目标，实现与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联通，实现交互式视频会议，提高会议效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 深圳市医学信息中心的卫生信息化项目管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4分。项目全年预算数640.00万元，执行数558.23万元，预算执行率87.22%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划要

求，完成各系统项目建设、维护等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 深圳市医学信息中心的卫生信息数据中心运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 78.84 万元，执行数 78.84 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保障中心各硬件设施的稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 深圳市医学信息中心的新冠肺炎疫情防护物资信息管理及统计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 98.00 万元，执行数 98.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，系统开发完成并上线使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 深圳市医学信息中心的信息安全管理及信息安全的等级保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 375.20 万元，执行数 373.15 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，完成网络设备升级、网络安全等保测评工作，保障终端机服务器安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市医学信息中心的信息化项目应用宣传项目

推广和成果应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 88.40 万元，执行数 88.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，定期编辑宣传资料，加大信息化项目宣传力度和成果展示。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市医学信息中心的医改医疗费用监测、控制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 95.00 万元，执行数 95.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，为决策做好相关支撑工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 深圳市医学信息中心的应用系统优化及维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 997.86 万元，执行数 994.36 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，各系统平稳有效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 深圳市医学信息中心的预约挂号统一平台管理及运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50.10 万元，执行数 49.90 万元，预算执行率 99.60%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，

完成社康号源接入，完善系统建设及运维，保障系统有效平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 深圳市医学信息中心的综合业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.6 分。项目全年预算数 540.00 万元，执行数 517.92 万元，预算执行率 95.91%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了各项指标任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，安全生产培训未能及时开展。下一步改进措施：加强安全培训工作，受疫情影响无法开展的现场培训，可采用其他方式加强安全生产学习。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位2020年无机关运行经费预算，与上年决算数持平，与全年预算数持平，无增减变化。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年度，政府采购支出总额 3,289.91 万元，其中：政府采购货物支出 708.57 万元、政府采购服务支出 2,581.34 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,604.03 万元，占政府采购支出总额 48.76%。

### **(三) 国有资产占有情况说明**

本部门可使用车辆1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备21台（套），无单价100万元以上专用设备（公务用车保有量2辆，其中：待报废处置0辆）。

#### （四）单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十一) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) “三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

附件一：

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市医学信息中心

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 承担医学文献检索服务、医学研究项目查新，出版医学信息资料；
2. 研究、开发应用计算机网络技术，推广互联网在医药卫生领域的应用；
3. 承担卫生系统信息化建设，开展以医学信息为主的技术培训。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 扎实做好党建工作，发挥政治核心作用深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实思想能力基础；深化党支部建设，狠抓党风廉政建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，加强党的自身建设，助力深圳先进示范区建设。
2. 继续推进“12361”工程项目实施下一步，积极加快子项目建设，按时完成各项任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加快基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建设；加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系统上线运行。
3. 扩大电子健康码应用继续推进电子健康码建设和应用。加快实现以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展；认真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗健康服务。
4. 加强数据挖掘分析，提升决策辅助和科研服务水平加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用；拓展 DRG 数据应用，提升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用。

5. 提升信息安全保障能力继续加强基础设施保护、数据信息保护、网络安全等级保护；继续加强信息安全监测，提高应急处置能力，开展

专项检查，保障网络信息安全。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

预算总收入 22126 万元，其中财政预算拨款收入 21223 万元，事业收入 886 万元，其他收入 18 万元。预算编制按照本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，并按《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》要求编制 2020 年所有一级项目支出预算绩效目标并根据智慧财政系统要求补充二级项目支出预算绩效目标。

### （四）2020 年部门预算执行情况。

#### 1. 资金管理

（1）预算执行情况预算总支出 19094 万元，包括人员支出 700 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 168 万元、项目支出 18099 元，其中政府投资项目支出 8987 万元，全年预算执行率 63.5%。

（2）财政结转结余情况年末财政补助结转 221 万元，非财政补助结转 368 万元，无结余。

（3）政府采购情况 2020 年政府采购计划 7497.71 万元，实际中标金额 7454.30 万元，招标结余 43.41 万元，冻结指标金额 4171.11 万元，当年实际支付采购金额 3137.10 万元，采购执行率 94.3%。

（4）财务合规性中心的资金收支均按照现行财务规定执行；资金调整、调剂按照有关规定执行报批手续；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（5）预决算公开情况预决算数据均规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

#### 2. 项目管理

本中心所有采购项目事项严格按照政府采购规定执行。

### 3.资产管理

本中心资产配置严格按照有关规定执行截至 2020 年 12 月 31 日，账面固定资产原值 7418.75 万元，当年新增固定资产 2085.04 万元；部分资产达到报废条件，经上级主管部门批准，报废一批使用时间较长、已到报废期限的固定资产，报废固定资产原值金额 314.46 万元，报废处置收入 0.07 万元，已按要求上缴国库。

### 4.人员管理

本中心事业编制 16 人，其中职员编制 12 人，雇员编制 4 人。2020 年实有在编职员 10 人，雇员 4 人，退休人员 3 人，临聘人员 79 人。在编人员、退休人员没有变动，聘用人员年内有入职和离职变动平均比上年增加 4 人。

### 5.制度建设

完善、修订了《中心财务管理制度》、《中心采购管理工作规则》，规范中心财务管理，明确采购管理责任；为加强中心预算绩效管理，编制《中心预算绩效管理办法》。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标。

中心紧扣我市卫生健康工作总体部署，围绕人民群众健康需求，着眼深化医改，坚持统筹兼顾，促进务实应用，大力推进医疗健康服务的个性化、智能化和便捷化，在发挥信息化和大数据统计分析的支撑和保障作用中取得了一定的成效。

### （二）主要履职情况。

#### 1.快速应对，信息化助力智慧抗疫

(1) 依托深圳健康网和健康深圳 APP, 建设统一新型冠状病毒感染肺炎咨询平台, 开辟“疫情防控”专栏, 开展有针对性的网上义务咨询、居家医学观察指导等服务。

(2) 通过对接健康 160、社康通及“健康深圳”APP, 打通医疗机构预约挂号、电子健康码等管理系统的信息通道, 对居民就诊前进行流行病线上问卷调查, 并根据调查情况进行初步分诊。

(3) 建设全市统一的新冠核酸检测报告数据库, 并通过“深圳市卫健委”微信公众号、“健康深圳 App”、“社康通”小程序, 为市民提供核酸报告查询服务。

(4) 部署与保障医疗远程视频会议业务连通市卫生健康委、市疾控中心和市第三人民医院; 协助配合市应急管理局、市政府管理服务指挥中心接入视频会议系统。

(5) 在市卫健委门户网站与深圳政府在线联合共建“抗击新冠肺炎, 深圳在行动”专栏, 提供公开政策指引、情况通报、疫情要闻、科普宣传等信息。

(6) 搭建疫情防控监控平台和密切接触者跟踪系统, 形成疫情相关方多源数据监测、交换、汇聚, 利用大数据技术对疫情发展进行实时跟踪、重点筛查、有效预测。

## 2. 全民健康信息化工程取得阶段性成效

按照系统及工作分工划分为 35 个子项目, 其中 31 个子项目已进入开工建设阶段。部分项目的建设工作已取得了阶段性成果, 已完成应急指挥系统、社区健康服务应用系统服务器及存储采购等 2 个子项目终验, 完成血透质控系统、院感质控系统、妇幼保健系统、精神卫生防治管理系统、卫生监督管理系统、血液管理系统和急救指挥中心管理系统等 7

个子项目初验。

### 3.持续深入开展信息化便民惠民服务

通过加快“健康深圳”APP、电子健康码小程序应用，实现扫码就医。通过全市统一号源池平台，实现了医院预约就诊信息与市公安交警局统筹相关部门开发的医院预约停车系统“e 约停”统一对接。商保平台已接入 10 家保险公司，目前在 5 家公立医院就诊的患者，可在线上申请理赔。医学检验检查结果互认共享工作稳步推进。升级全市所有社康中心和社会办医院网络，解决网络瓶颈问题，对医学检验检查结果互联互通工作起到极大的推动作用，有效推进了医疗资源整合，降低了患者就医费用。积极提升社康中心信息化服务能力，推动社康与医院信息系统协同，实现社康与医院之间的互联互通，开展社康信息系统分区部署。

### 4.加强和指导医院通过电子病历高等级评审和互联互通测评

组织全市医院开展电子病历系统应用水平分级评价和医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作，指导医院在相关测评评级工作中取得了较好的成绩。

### 5.重视信息安全，强化信息安全管理能力

围绕疫情防控和“深圳特区成立 40 周年网络安全保障工作”，将网络安全责任层层压实，认真贯彻落实并保障网络系统安全稳定运行和数据安全。通过排查整改数据安全隐患，举办网络安全应急演练，开展网站、公众号、APP 等“大扫除”。根据信息安全等级保护 2.0 要求，深入落实等級保护测评，积极推进深圳市全民健康信息项目建设工程项目。同时开展卫生健康系统 2020 年度网络安全现场督导检查，切实提高了全市卫生健康系统风险防控意识和安全防护能力，全年卫生健康系统无重大网络安全事件发生。

## 6.提升数据挖掘能力

编写专题分析报告继续加大强化数据分析挖掘力度，依托《深圳市卫生健康统计信息网络直报系统》中的数据，撰写《新型冠状病毒肺炎疫情对深圳市公立医疗机构的影响报告》；在大数据分析利用基础上，编写完成《2019年深圳市医疗卫生资源与医疗服务概况》、《深圳市高水平医院病种日常监测分析报告》、《2020年1-9月深圳市医疗服务发展简报》、《2020年深圳市卫生健康事业发展报告（3+1版）》、《深圳医疗器械创新力发展报告》等专题分析报告14篇。

## 7.创新绩效评价指标

助力高水平医院建设围绕三名工程高水平医学团队、高水平医院绩效评价工作，进一步完善绩效评价体系，探索临床绩效评价体系构建与数据分析。以评价方法研究为突破口，提高评价能力。在原有临床评价指标基础上，应用DRGs分组思想和合适的数学模型，探索更加科学、合理反映临床技术水平的评价方法；在国家、省、市相关评价指标的基础上，研究符合我市实际情况的高水平医院绩效指标评价体系，并利用多种数学模型如熵权法、RSR等，结合专家业务经验，制订科学、合理的指标权重体系和评价标准。初步搭建高水平医院绩效评价指标体系框架，将开始以数据为基础的实证研究。

## 8.拓宽院校合作渠道

促进数据挖掘利用中心与深圳大学大湾区国际创新学院合作成立“大数据智能分析与战略创新实验室”，旨在立足于卫生健康领域的数据统计分析与应用，利用数据处理技术，整合海量复杂医疗健康大数据，进行智能处理、信息挖掘，为公众健康、医院管理、疾病诊断和治疗、政府决策等提供支持。同时资源共享，充分利用卫生领域数据及技术促

进智慧医疗的实现。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1.经济性：

2020 年压缩了公务接待费开支，招待费实际支出 1940 元比上年度和预算数 2.5 万元都有所减少；未发生出国经费支出，公务用车运行维护费 2.1 万元比上年的 6.67 万元有所降低。

#### 2.效率性：

我中心一季度预算执行率为 12.45%，二季度预算执行率为 31.03%，三季度预算执行率为 51.82%，四季度预算执行率为 62.9%。

#### 3.效果性：

中心各系统运行平稳，各信息化系统开发、运行维护验收合格，项目整改符合管理要求，市级平台与区级平台对接，加快电子健康码的宣传与推广。

#### 4.公平性：

中心完善信访管理办法并严格执行，当年度群众信访办理回复率都在规定时间及要求内回复，未发生超期。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

党的十九大报告明确提出，要建立全面规范透明、标准科学、有约束力的预算制度，全面实施绩效管理。制度是绩效管理的前提，逐步完善预算绩效管理制度，从绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价实施及评价结果应用四个环节对各项目实施绩效进行全流程把关。本着“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的原则，加强预算在编制环节的目标管理，对预算执行中进行有效的跟踪，加强中期预算执行、预算绩效评价机制，并实

时反馈、调整预算执行不到位、预算绩效不达标的情况，督促整改、调整，保证预算的有效执行及预算绩效目标的达成。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1. 存在问题

（1）预算执行进度滞后我中心主要承担信息化项目，服务类集中采购项目招标周期一般为1~2个月，项目建设周期一般至少6个月。由于项目建设周期原因，又存在跨年度情况，上半年预算执行进度不能实现与时间进度同步。

（2）“12361”工程进度滞后由于疫情影响承建商正常复工，子项目繁多，覆盖面广，业务协同融合工作量大等因素，需要各单位多方面配合，同时全市各相关机构数据采集推进缓慢，影响相关数据利用系统建设，总体上影响了工程整体进度。

（3）信息化建设人才缺乏因为各种原因，中心信息化建设过程中，既懂IT、又懂医学以及医疗卫生管理的复合型人才少之又少，在网络安全和大数据分析等人才的引进、培养和评价激励方面存在差距，人才流失很严重。

### 2. 改进措施：

（1）预算执行情况：加强预算执行过程监控，落实预算执行，分进度对预算执行进行分析，执行不力反馈，及时调整预算额度。

（2）政府采购：加强政府采购项目管理，强化预算编制前期控制，加快招投标内部审批流程，尽快实施，跟进施工单位工作进度，按要求进行采购支付。

（3）继续推进“12361”各项目建设，按时完成各项工作任务。

（4）加紧人才引进、培养，保障各信息化项目建设。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

#### 1. 后续工作计划

（1）深入学习习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神，特别是学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，持续深化改革创新，谋划推动卫生健康事业新一轮跨越式发展。深化党支部建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，进一步增强在更高起点上推进改革开放的责任担当，进一步增强践行以人民为中心的发展思想的使命感责任感，助力深圳先进示范区建设。

（2）积极加快 12361 工程各子项目建设，按时完成各项任务。继续完成数据对接，加快平台建设，持续督导市级平台、公卫平台的重要平台项目建设，持续督导各医院提高数据质量，加快各业务应用系统上线运行，全力以赴圆满完成各个节点建设任务，以保证在 2021 年能够满足需求并上线和全面使用，为疫情后民生和社会经济做出新贡献，进而实现“四个一”发展目标，全面支撑智慧健康精细管理和科学决策，提升卫生健康治理水平和服务能力，助力医疗高地和健康深圳建设。

（3）加快移动互联网、大数据、人工智能等先进 IT 技术在医疗卫生健康行业快速发展，继续推进电子健康码建设和应用，实现以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展，支持健康服务 APP、小程序便民应用，实现医疗服务全程“一卡通用”和“一码通行”；加强数据挖掘分析，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用拓展 DRG 数据应用，提升决策辅助和科研服务水平；利用信息技术与医疗服务深度融合的机遇，充分发挥智能化、信息化在医疗服务过程中的作用和价值，加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用；紧抓双区驱动机遇，探索打造粤港澳大湾区医疗健康大数据中心，加快形成全方位、多

维度、深层次的大湾区卫生健康合作开放格局。

## 2. 相关建议

(1) 加强全市信息化建设的统筹，把各区各医疗卫生机构的信息化发展规划纳入全市统一规划的范畴，坚持全市统一的标准。

(2) 加强信息化人才队伍的建设，提高信息化科室地位和信息化人员的待遇，确保医疗健康信息化人才队伍的稳定和发展。

(3) 推动粤港澳大湾区健康大数据中心建设。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市医学信息中心	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	深圳市人口健康信息化工程	完成市妇幼系统、市急救系统、市精神卫生防治系统、市社区健康服务系统应用系统、市卫监系统、市血透系统、市血液系统、市应急指挥系统、市院感系统的验收工作	144403884.00	144403884.00	85575497.85	85575497.85
公共卫生服务	医学信息综合业务经费、卫生健康科研项目、学科评价评审、电子文献平台维护等	32361860.00	32361860.00	31679552.33	31679552.33	
三名专项	开展团队终期验收评价；进行健康科技战略研究；开展深圳市医疗器械科技创	2000000.00	2000000.00	1681535.00	1681535.00	

	新主体评估；开展深圳市医疗卫生科学数据共享机制研究；开展深圳市公共卫生服务体系现状研究。				
待支付以前年度采购项目	完成预约挂号平台、药品交易系统、互联互通标准化成熟度测评分级咨询服务、互联互通标准化测试系统、卫生信息网交互平台、信息安全综合服务项目的鞠躬验收工作。	1646920.00	1646920.00	1528120.00	1528120.00
信息化系统建设与运行	卫生数据平台运维、应用系统优化及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、电子政务及办公系统维护等	36679973.00	36679973.00	35155605.37	35155605.37
严控类项目	保质保量完全全年接待任务。	1940.00	0.00	1940.00	0.00
基本支出	1.在职人员工资福利支出及住房改革支出等；2.公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	10069033.33	4970109.00	9944477.55	4845553.22
深发改【2020】27号深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程	完成3家院内集成平台建设及6家新（扩）件医院信息系统集中建设。	10030000.00	10030000.00	4297603.00	4297603.00
上级下达资金	完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和	2687500.00	2687500.00	2686498.00	2686498.00

	应用系统，完成尘肺、化学中毒等 8 项最小数据集标准，完成深圳市社区健康服务信息系统存储服务器的容量扩容				
	医疗服务	全市 665 家社康服务中心、141 家社会办医院网络带宽提升，市卫健委办公大楼网络改造	59871120.00	59871120.00	17876370.00
	金额合计		299752230.33	294651366.00	190427199.10
	185326334.77				
年度总体目标完成情况	预期目标				
	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实思想能力基础；深化党支部建设，狠抓党风廉政建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，加强党的自身建设，助力深圳先进示范区建设。积极加快 12361 子项目建设，按时完成各项任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加快基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建设；加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系统上线运行。继续推进电子健康码建设和应用。加快实现以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展；认真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗健康服务。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用；拓展 DRG 数据应用，提升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用。继续加强基础设施保护、数据信息保护、网络安全等级保护；继续加强信息安全监测，提高应急处置能力，开展专项检查，保障网络信息安全。				

	全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	事业编制在编人数	=12 人	10 人
			开展党团学习	≥1 次	≥1 次
			医院员工满意度调查分析报告	=1 份	1 份
			市卫生健康委直属单位员工满意度调查分析报告	=1 份	1 份
			社康患者满意度调查分析报告	=1 份	1 份
			医院患者满意度调查分析报告	=5 份	5 份
			社康员工满意度调查分析报告	=1 份	1 份
			开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织工作	=2 家	6 家
			开展科研项目申报	=2 项	1 项
			硬件运维数量	=356 台	252 台
			网络安全设备升级数	=6 台	6 台
			网络设备运维数	=18 台	18 台
			开展年度等级保护测评工作	=1 次	1 次
			等级保护测评数量	=40 家	32 家
			信息系统更新、维护数量	>40 项	>40 项
			完善内部制度（修订）	≥3	3
			预算执行率	≥90%	87%
			绩效运行监控次数	=2 次	2 次
			政府采购执行率	=100%	100%
			日常公用经费控制率	<90%	<90%
			三公经费控制率	<90%	<90%
			车辆	=2 辆	1 辆
			临聘员额	=80 人	79 人
			雇员人数	=4 人	4 人
	质量指标		资金支出规范性	=100%	100%
			群众信访问复率	=100%	100%
			固定资产利用率	≥90%	≥90%

	部门决算公开	符合相关要求	按要求公开
	部门预算公开	符合相关要求	按要求公开
	超范围、超标准支出	=0%	0%
	会计核算规范性	=100%	100%
	资金调整、调剂规范性	=100%	100%
时效指标	资产处置收入及时足额上缴	收到相关款项 1 个月内	收到相关款项 1 个月内
	成果鉴定	=30 天	30 天
	根据最新规定修订补充现有内控制度时间	新规定出台 1 个月内	按要求
	部门决算公开时间	按要求	按要求
	部门预算公开时间	按要求	按要求
	群众信访回复及时性	7 个工作日内	7 个工作日内
成本指标	主持成果鉴定成本	=5000 元/项	5000 元/项
	文献平台个人用户成本	=1000 元/人/年	1000 元/人/年
	立项、新技术、快速通道发表论文成本	=800 元/项	800 元/项
	加急查新查引成本	≤100 元/篇	≤100 元/篇
	查新查引成本	≤50 元/篇	≤50 元/篇
效益指标	经济效益指标	医学检验检查结果互认，整合医疗资源	降低患者就医费用、时间
		视频会议系统	减少参会时间 1 小时以上
		商保平台	加速线上理赔速度
	社会效益指标	市级平台与部分区级平台对接	完成
		电子健康码推广	实现移动自费和医保支付
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	可持续影响指标		

## 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。  本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
目标设置	绩效目标完整性	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明晰化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理（20分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.99

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
					1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3)没有进行公开的,得0分。</p> <p>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3)没有进行公开的,得0分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
资产管理	项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2	
	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2	
	固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
人员管理	财政供养人员控制率	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效(60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分;	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
效率性					<p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得 0 分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得 0 分。</p>	
	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。		<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%) ×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%) ×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%) ×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%) ×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月末支出进度)</p>	3.66

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
效果性	重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。		8
	项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。		4.9
	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。		25
	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。		3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geqslant</math>95%的，得6分；            2. 90%<math>\leqslant</math>满意度&lt;95%的，得4分；            3. 80%<math>\leqslant</math>满意度&lt;90%的，得2分；            4. 满意度&lt;80%的，得1分。</p>	2
综合评分				90.85		
评分等级				优		

附件二：

**项目支出绩效自评表**

项目名称	办公设备采购			项目金额	317600			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	317600.00	317600.00	316739.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	317600.00	317600.00	316739.00	—	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				
	保障日常办公需要，购置配套固定资产			保障日常办公需要，购置配套固定资产				
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	速印机数量	2台	2台	5	5	
			打印机数量	4台	4台	5	5	
			碎纸机数量	5台	5台	5	5	
			台式电脑数量	30台	30台	5	5	
			电视机数量	3台	3台	5	5	
			空调数量	5台	5台	5	5	
		笔记本电脑数 量	4台	4台	5	5		
	质量指标	采购设备验收 通过率	100%	100%	5	5		
	时效指标	设备采购时间	2020年8月31 日前	2020年8月31 日前	5	5		
	成本指标	预算执行完成 率	≥90%	100%	5	5		

效益指标	社会效益指标	保障日常办公设备正常使用	得到保障	得到保障	20	20	
	满意度指标	员工满意度	≥95%	80%	20	16	
	总分				100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	保洁管养及维修修缮			项目金额	600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	600000.00	600000.00	497643.99	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	497643.99	—	0.83	—	
	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				
	保洁管养及维修修缮，保障正常的生产。			截至2020年底，安保人员配置符合要求，未发生重大安全生成责任事故，保障了中心的工作安全。				
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	数量指标	保安配置数	≥3人	≥3人	10	10	
			重大安全生产 责任事故发生 次数	0次	0次	10	10	
		质量指标	维修维护验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护完成 时间	5天内	5天内	10	10	
	效益指标	成本指标	预算控制完成 率	≥90%	83%	10	9.2	年度项目维护较好，实际发生修理费支付比预计的减少
		社会效益指标	保障单位正常 工作	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	93.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目金额	3400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	1987500.00	1986498.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1987500.00	1986498.00	—	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				
	1.完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和应用系统，将现有的深圳市社康信息系统进行功能拓展和服务模式延伸；完成社康通居民端小程序的设计及开发，包括约家医、健康积分商城、学生健康体检、预约核酸检测、健康活动等功能的开发及上线；完成社康通医护移动端APP的设计及开发，包括健康管理、居民管理、基础管理服务等功能的开发；完成社康通居民端小程序全市范围内上线使用；社康通医护移动端APP在4家社康机构进行试运行并对外发布上线；统一服务台开展高质量运维服务：专岗专人安排客服人员、运维人员和开发人员，面对广大居民群体及医护人员，处理故障，接收意见反馈同时进行需求收集分析。2.完成尘肺、化学中毒、冠心病、脑卒中、脊柱侧弯、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、糖尿病、新发和再发传染病最小数据集标准。3.完成深圳市社区健康服务信息系统存储服务器的容量扩容，超算中心Oracle数据库集群服务器的配置增强			1.完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和应用系统，将现有的深圳市社康信息系统进行功能拓展和服务模式延伸；完成社康通居民端小程序的设计及开发，包括约家医、健康积分商城、学生健康体检、预约核酸检测、健康活动等功能的开发及上线；完成社康通医护移动端APP的设计及开发，包括健康管理、居民管理、基础管理服务等功能的开发；完成社康通居民端小程序全市范围内上线使用；社康通医护移动端APP在4家社康机构进行试运行并对外发布上线；统一服务台开展高质量运维服务：专岗专人安排客服人员、运维人员和开发人员，面对广大居民群体及医护人员，处理故障，接收意见反馈同时进行需求收集分析。2.完成尘肺、化学中毒、冠心病、脑卒中、脊柱侧弯、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、糖尿病、新发和再发传染病最小数据集标准。3.完成深圳市社区健康服务信息系统存储服务器的容量扩容，超算中心Oracle数据库集群服务器的配置增强				
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	标准数量完成率	100%	100%	3	3	
			软件运维完成率	100%	100%	3	3	
			软件开发完成率	100%	100%	3	3	
			外购硬盘存储设备数量	30个	30个	3	3	
			最小数据集标准完成数量	8个	8个	3	3	
			外购服务器数量	2台	2台	3	3	
			原厂工程师驻场技术支持次数	2次	2次	3	3	
	质量指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			软件运维服务合格率	100%	100%	3	3	
			软件验收合格率	100%	100%	2	2	
			标准评审通过率	100%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	2	2	
			软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	2	2	
			标准编制完成	2020年12月	2020年12月	2	2	
			硬件购置完成	2020年12月	2020年12月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	预算控制完成	≥90%	100%	10	10
			设备正常运行	100%	100%	7	7	
			标准的应用情况	100%	未应用	7	0	深圳市重大疾病防治基本数
			软件正常运行	100%	100%	6	6	

	满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分			100	89	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购项目			项目金额	2442720			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2442720.00	1646920.00	1528120.00	10	0.93	9.30	###
	其中：当年财政拨款	2442720.00	1646920.00	1528120.00	—	0.93	—	
	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	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保证信息系统有效运行，支付以前年度采购款。			截至2020年底，完成预约挂号平台、药品交易系统、互联互通标准化成熟度测评分级咨询服务、互联互通标准化测试系统、卫生信息网交互平台、信息安全综合服务项目的鞠躬验收工作。				
一级指标								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	软件运维完成率	100%	100%	7	7	
			软件开发完成率	100%	100%	7	7	
			拟支付的政府采购尾款项目数量	7个	6个	7	6	根据项目合同内容要求，部分项目存在质保期要求，实际支付采购尾款项目6个，尚有1个项目处于产品质保期要求内， 十七/十五
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	7	7	
			软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	

		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	93%	10	10	待支付以前年度项目，根据项目实际进度进行支付、结转
效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分				100	94.3	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	党团工作经费			项目金额	360000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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		180000.00	180000.00	115356.71	10	0.64	6.40	
其中：当年财政拨款		180000.00	180000.00	115356.71	—	0.64	—	
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				
	加强党员培训，增强党员凝聚力。			截至2020年底，按计划开展各项党团活动及党务培训，党员凝聚力得到有效增强。				
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	党建活动开展次数	≥1次	1次	7	7	
			党务工作者培训班期数	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	组织活动工作规范性	规范	规范	6	6	
			党建活动达标率	100%	100%	6	6	
	时效指标	党务工作者培训时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7	7		
		党建活动举办时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7	7		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	64%	10	7.1	受疫情影响，压缩差旅费支出，差旅费经费支付不足	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥	有效发挥	20	20	

	满意度指标	党员满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分			100	89.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	电子文献平台			项目金额	6000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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		3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00	
其中：当年财政拨款		3000000.00	3000000.00	3000000.00	—	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				
	为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台。平台集成目前适用于卫生健康工作者的主流中外文献数据库，同时支持未来进一步的扩展需求，努力发展为数字化文献资源共享与服务平台（移动图书馆、掌上图书馆），为各卫生健康机构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。			为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台。平台集成目前适用于卫生健康工作者的主流中外文献数据库，同时支持未来进一步的扩展需求，努力发展为数字化文献资源共享与服务平台（移动图书馆、掌上图书馆），为各卫生健康机构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。				
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	软件运维完成率	100%	100%	8	8	
			平台用户数	> 34家	36家	8	8	
		质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	8	8	
				用户获取全文的等待小时数	< 24小时	8	8	
		时效指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8	8	
				预算控制完成率	≥90%	100%	10	10

效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分					100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务及办公系统维护			项目金额	13149080			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	6300000.00	6300000.00	5778000.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	6300000.00	6300000.00	5778000.00	—	0.92	—	
	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				
	更新软硬件设备，保障系统稳定运行			截至2020年底，软硬件设备得到改善，各系统平稳运行。				
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	软件开发完成率	100%	100%	6	6	
			软件运维完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	
			软件验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6		
		软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
		软件升级改造完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	92%	10	10	冻结指标500000	

效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分					100	95.2	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	高水平医学团队评价、宣传工作			项目金额	4960000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	2480000.00	2480000.00	2289034.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	2480000.00	2480000.00	2289034.00	—	0.92	—	
	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				
	配置专门人员进行三名团队宣传与绩效评估信息数据保障工作；完成第一批团队周期评估验收工作和第二-第五批团队2019年度绩效评估工作。			配置专门人员进行三名团队宣传与绩效评估信息数据保障工作；完成第一批团队周期评估验收工作和第二-第五批团队2019年度绩效评估工作。				
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
	数量指标		团队2019年 度绩效评估工 作数	≥200个	203个	4	4	
			团队验收评估 工作数	21个	21个	4	4	
			软件运维完成 率	100%	100%	4	4	
			软件开发完成 率	100%	100%	4	4	
	产出指标		团队年度评估 达标率	100%	100%	4	4	
			团队验收评估 达标率	100%	100%	4	4	
			软件验收完成 率	100%	100%	4	4	
			团队验收评估 完成时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	3	3	

		时效指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
			软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
			团度年度评估完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	92%	10	10	冻结指标12万元
	效益指标	社会效益指标	提升引进单位、三名团队的社会影响力和知名度	显著提高	显著提高	10	10	
			提升深圳市医	显著提高	显著提高	10	10	
		满意度指标	评估对象满意	≥90%	80%	10	8	
			用户满意度	≥90%	80%	10	8	
		总分				100	95.2	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费			项目金额	53500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	28500.00	1940.00	1940.00	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	28500.00	1940.00	1940.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完全全年接待任务。			保质保量完全全年接待任务。				
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	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	接待延误率	0%	0%	15	15	
		时效指标	接待费用结算周期	10日内	10日内	10	10	
		效益指标	成本指标	接待费用标准	按规定标准范围内执行	按规定标准范围内执行	10	10
	社会效益指标		加强学习交流	显著加强	显著加强	20	20	
	满意度指标		接待客人满意率	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	互联互通标准化成熟度测评分中心管理			项目金额	2439000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心		
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	1100000.00	1100000.00	1062867.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1062867.00	—	0.97	—
	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			
	配置专门人员开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评分级管理咨询服务；完成两家以上单位的测评组织工作			配置专门人员开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评分级管理咨询服务；完成两家以上单位的测评组织工作			
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
产出指标	数量指标	开展测评组织工作数量	≥2家	6家	15	15	
	质量指标	达到4级以上单位	≥2家	6家	15	15	
	时效指标	测评工作完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	97%	10	10	冻结指标27400
效益指标	社会效益指标	加强跨机构跨地域互联互通与信息共享	得到加强	得到加强	10	10	
		提升医疗机构信息化水平	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	95.7	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	机房服务器和网络安全设备更新			项目金额	11800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	5330000.00	5330000.00	5249994.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	5330000.00	5330000.00	5249994.00	—	0.98	—	
	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				
	更换现有老旧的核心防火墙等设备；.搭建系统测试环境，重点保障社康系统；.完成部分核心系统的数据备份；.尽可能满足现有或未来项目的资源需求。			更换现有老旧的核心防火墙等设备；搭建系统测试环境，重点保障社康系统；完成部分核心系统的数据备份；尽可能满足现有或未来项目的资源需求。				
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	数量指标	硬件运维数	18台	18台	4	4	
			短信服务完成率	100%	100%	4	4	
			硬件购置数	18台	18台	4	4	
			硬件更新数	10台	10台	4	4	
		质量指标	硬件验收合格率	100%	100%	4	4	
			硬件运维服务合格率	100%	100%	4	4	
			短信送达率	100%	100%	4	4	
		时效指标	硬件更新完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	4	4	
	短信送达时间		300秒	300秒	4	4		
硬件运维完成时间	2020年12月31日		2020年12月31日	4	4			

		成本指标	预算控制完成率	≥90%	98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	硬件正常运行率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分				100	95.8	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	疾病相关分组 (Drgs) 研究			项目金额	2749860			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	2200000.00	1399860.00	1399860.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2200000.00	1399860.00	1399860.00	—	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				
	针对上传的各项数据，进行数据项目关联性、逻辑性、完整性的自动化稽核，并生成数据稽核报告，供管理人员定期对数据质量进行针对性的治理，保证城市级别的数据质量。			针对上传的各项数据，进行数据项目关联性、逻辑性、完整性的自动化稽核，并生成数据稽核报告，供管理人员定期对数据质量进行针对性的治理，保证城市级别的数据质				
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	软件开发完成率	100%	100%	6	6	
			软件运维完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	6	6	
			软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	软件升级改造完成时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	6	6		
		软件运维完成时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	5	5		
		软件开发完成时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	5	5		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分					100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育信息化项目管理			项目金额	1946000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	820000.00	820000.00	820000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	820000.00	820000.00	820000.00	—	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	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计生信息对接定期推送；计生管理信息系统日常更新、维护，保障系统正常运行。				计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计生信息对接定期推送；计生管理信息系统日常更新、维护，保障系统正常运行。			
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	个人证书维护数量	≥2300个	2526个	6	6		
			100%	100%	6	6		
	质量指标	个人证书维护合格率	100%	100%	6	6		
			软件运维服务合格率	100%	6	6		
	时效指标	系统故障排除时间	2小时内	2小时内	6	6		
			用户使用问题反馈时间要求	2小时内	2小时内	5	5	
	成本指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
		预算控制完成率	≥90%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	10	10	
		业务办理个人信息提取支撑率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分			100	96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】45号-医院社康机构信息协同及双向转诊			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	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				
	建设市级双向转诊平台，实现宝安区社康与医院信息系统互联互通、业务协同。			软件开发部分完工，项目进入试运行调试阶段，暂未全市推广使用				
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	软件开发完成率	100%	100%	5	5	项目属于基础平台建设部分内容，基础平台尚未整体验收，双向转诊部分已或对方认可，该部分开发内容已完成
			软件推广完成率	100%	未完成	5	0	项目试运行阶段，暂未全市推广
		质量指标	需求调研完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	质量指标	软件运维服务合格率	100%	未完成	5	0	项目属于建设期，暂未进入维护阶段
			软件推广达标率	100%	未完成	5	0	项目试运行阶段，暂未全市推广
			软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
			需求调研完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	

			软件推广完成时间	2020年12月31日	未完成	5	0	项目试运行阶段，暂未全市推广
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进基层首诊，医院与社康双向联动	100%	未完成	10	0	项目试运行阶段，暂未全市推广	
		实现上转就医优先就诊、优先检查	≥70%	未完成	10	0	项目试运行阶段，暂未全市推广	
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分				100	56	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宽带租用			项目金额	4060000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	1700000.00	1700000.00	1700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1700000.00	—	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				
	保障网络正常运行			截至2020年底，各系统运行平稳，网络通畅。				
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	网络中断次数	0次	0次	7	7	
			短信服务完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	网络中断率	0	0	6	6	
			短信送达率	100%	100%	6	6	
	时效指标	时效指标	短信送达时间	300秒	300秒	7	7	
			网络中断时间	0秒	0秒	7	7	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	得到保障	得到保障	20	20	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	人口和计划生育管理信息系统运维费			项目金额	9988			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	9988.00	9988.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	9988.00	9988.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	保障系统稳定运行			截至2020年底，计生系统平稳运行				
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	软件运维完成率	100%	100%	20	20		
	质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	0.0	10	0	项目未付款	
效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分				100	76	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）—中国医学科学院医学信息研究所池慧教授医学信息研究团队—2020年			项目金额	4000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	2000000.00	2000000.00	1681535.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1681535.00	—	0.84	—	
	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				
	采集深圳市医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服务水平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评价；面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科技战略研究，为科技政策方针及战略制定提供切实有效的建议意见；开展深圳市医疗器械科技创新主体评估；开展深圳市医疗卫生科学数据共享机制研究，完善医疗卫生数据管理办法；开展深圳市公共卫生服务体系现状研究。			采集深圳市医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服务水平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评价；面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科技战略研究，为科技政策方针及战略制定提供切实有效的建议意见；开展深圳市医疗器械科技创新主体评估；开展深圳市医疗卫生科学数据共享机制研究，完善医疗卫生数据管理办法；开展深圳市公共卫生服务体系现状研究。				
	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		科研项目数	1项	1项	5	5	
			举办专题讲座 次数	1次	2次	5	5	
			科室成员赴引 进团队培训人 数	3名	0名	5	0	受疫情影响，当年未指派人 员赴引进团队培训
			发表学术论文 或专题调研报 告篇数	2篇	2篇	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发表学术论文或专题调研报告通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评价时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	84%	10	9.3	
	效益指标	社会效益指标	完善医疗卫生数据管理	得到完善	得到完善	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	88.7	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	社会办医院和社康中心网络升级			项目金额	59871120			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	#####	#####	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	#####	#####	—	0.30	—	
	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				
	1、全市678家社康服务中心、159家社会办医院网络带宽提升至一百兆。2、实现超算数据中心、政务中心机房、委八楼机房、医学信息中心二楼机房双链路高速互联。3、建立网络态势感知平台，实现智能化的网络安全威胁预警分析。4、对市卫健委办公大楼进行网络提速改造。			1、全市665家社康服务中心、141家社会办医院网络带宽提升至一百兆。2、实现超算数据中心、政务中心机房、委八楼机房、医学信息中心二楼机房双链路高速互联。3、建立网络态势感知平台，实现智能化的网络安全威胁预警分析。4、对市卫健委办公大楼进行网络提速改造。				
数量指标	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		社康服务中心数	678家	665家	6	5.88	(1) 搬迁，等搬迁完成再开通。(2) 用户装修，需要等装修好才能开通。(3) 道路中间光缆被破坏，短时间内无法修复，需要等待道路施工完成才能拉
			社会办医院数	159家	141家	6	5.32	(1) 暂时停业，未知是否还开门。(2) 已经倒闭，结束营业。(3) 道路中间光缆被破坏，短时间内无法修复，需要等待道路施工完

年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络重大故障率	$\leq 5\%$	0%	6	6	
		时效指标	卫健委大楼网络改造	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6	
			故障修复时间	4小时内	4小时内	5	5	
			新增社康、社会办医院接入vnn时间	30天内	30天内	5	5	
			现有社康、社会办医院接入改造时间	2020年12月31日	基本已完成	6	5	在项目招标文件名单内的单位，除了需要搬迁、装修、道路施工导致无法拉线的单位外，其他单位都已经开通宽带。
		成本指标	每接入点百兆网络带宽成本	$\leq 2500$ 元/月	$\leq 2500$ 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强信息数据的高速互联	得到加强	得到加强	10	10	
			提升现有社康及社会办医院网络运行速度	得到提升	得到提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	80%	20	16	
		总分			100	87.2	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	深发改【2020】27号深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程			项目金额	20418631.6		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心		
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	#####	4297603.00	10	0.43	4.30
其中：当年财政拨款		0.00	#####	4297603.00	—	0.43	—
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			
	完成3家院内集成平台建设及7家新（扩）件医院信息系统集中建设。			截至2020年底，已按照“统一规划、分布实施、信息共享”的模式，集中建设和管理各医院的信息化应用软件系统，已完成3家新建医院院内集成平台建设及6家新（扩）件医院信息系统集中建设，剩余1家正在验收准备阶段，有效的提高了各医院的信息化应用软件系统运维能力。			
年度绩效	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
	产出指标	数量指标	院内集成平台建设数	3家	3家	6	6
			新（扩）建医院信息系统集中建设数	7家	6家	6	5.14
	质量指标	新（扩）建医院信息系统集中建设验收合格率	100%	100%	11	6	
		院内集成平台建设验收合格率	100%	100%	6	6	

指标	时效指标	院内集成平台建设完工时间	2020年12月31日	未完成	6	0	项目暂未完成终验手续
		新(扩)建医院信息系统集中建设完工时间	2020年12月31日	未完成	5	0	1家医院在做验收准备
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	43%	10	4.78
	效益指标	社会效益指标	提高各医院的信息化应用软件系统运维能力	得到提高	得到提高	20	20
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	20	16
	总分				100	68.22	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市人口健康信息化工程建设			项目金额	194403884			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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		#####	#####	#####	10	0.59	5.90
	其中：当年财政拨款		#####	#####	#####	—	0.59	—
	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			
	完成标准规范编制服务、血透质控、基础平台业务协同、应急指挥系统(卫生计生)、惠民健康云服务完成建设进入运维服务阶段；支撑硬件与安全硬件系统、数据采集与交换、基于平台的综合管理、妇幼保健管理系统、市属公立医院子平台、运营管理、重症质控与医疗质量、中医药健康服务管理系统、区域影像系统、公卫平台、疾控预防控制管理系统、卫生监督信息系统、职业病防治管理系统、精神卫生防治管理系统、血液管理信息系统等。				完成深圳市妇幼保健管理系统、深圳市急救指挥中心管理系统、深圳市精神卫生防治管理系统、深圳市社区健康服务系统应用系统服务器及存储采购、深圳市卫生监督管理信息系统建设开发、深圳市血透质控管理系统、深圳市血液管理系统采购项目、深圳市应急指挥系统（卫生计生）项目、深圳市院感质控管理系统的验收工作，其他已完成招标项目有序开展，尚有4个子项目招标整理中			
	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		达到验收条件项目验收完成率	100%	100%	8	8	达到验收条件项目逐步进行验收手续
			开展项目招标数	35项	31项	8	7.12	项目共分35个子项，目前已完成31个子项的招标工作，并进入实施
			所购置硬件及配套设备验收合格率	≥98%	100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	所开发的应用系统通过深圳市软件测评中心组织的系统检测合格率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
		时效指标	项目招标完成时间	2020年12月31日	未完成	10	0	因为项目金额较大，招标前期准备及招标过程长，尚有4个项目处于招标准备、招标进行中
		成本指标	预备费	1158.02万元	1158.02万元	4	4	
			工程建设其他费用	2143.09万元	2143.09万元	3	3	
			工程建设费用	36446.89万元	36446.89万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高全市健康档案、全员人口信息的统一存储与管理	提高	提高	4	4	
			扩大数据采集范围	扩大	扩大	4	4	
			提高跨机构及业务条线的信息共享和业务协作效率	显著提高	显著提高	4	4	
			减少投诉件数	减少	减少	4	4	
			提高直属机构工作效率	显著提高	显著提高	4	4	
			满意度指标	用户满意度	$\geq 90\%$	80%	20	16
			总分			100	81.02	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	统计调查和专题统计分析2020			项目金额	8146789.67			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	2960000.00	3760140.00	3724140.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2960000.00	3760140.00	3724140.00	—	0.99	—	
	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				
	围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析，撰写统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供数据支持。			围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析，撰写统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供数据支持。				
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	论文发表数	≥1篇	1篇	7	7	
			统计年鉴数	1本	1本	7	7	
			疾病诊疗能力分布评价模型数	1套	1套	7	7	
		质量指标	论文发表通过率	100%	100%	9	9	
		时效指标	论文发表时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为医改和行政决策提供数据支持	有效支持	有效支持	20	20	
		满意度指标	区域医疗服务机构满意度	≥90%	80%	20	16	

总分

100

95.9

—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生计生舆情监控			项目金额	320520			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	160260.00	160260.00	160260.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	160260.00	160260.00	160260.00	—	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				
	通过网络舆情监测系统，收集计生卫生相关舆情信息，及时发现，实时追踪，适时发布，有效应对。			通过网络舆情监测系统，收集计生卫生相关舆情信息，及时发现，实时追踪，适时发布，有效应对。				
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	软件运维完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普通舆情推送时间	12小时内	12小时内	7	7	
			重大舆情推送时间	2小时内，非工作时间段，6小时内	2小时内，非工作时间段，6小时内	7	7	
		效益指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6	
	成本指标		预算控制完成率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标		软件正常运行率	100%	100%	20	20	
	满意度指标		用户满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分			100	96	—		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康科研项目、学科评价评审			项目金额	8659680.35			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	3950000.00	3950000.00	3903322.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3950000.00	3950000.00	3903322.50	—	0.99	—	
	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				
	完成查新、检索、成果鉴定量1755项左右；完成2020年度广东省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立项等工作；完成2020年度卫生系列高级专业技术资格评审科研课题阶段性进展审核工作；完成市卫计委课题及省医学基金科研项目的结题验收、中期检查等监督管理工作。			完成查新、检索、成果鉴定量3470项；完成2020年度广东省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立项等工作；完成2020年度卫生系列高级专业技术资格评审科研课题阶段性进展审核工作；完成市卫计委课题及省医学基金科研项目的结题验收、中期检查等监督管理工作。				
数量指标	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
			市卫生计生科 研项目结题审 核工作数	210项	91项	4	1.7	2017年度科研项目的结题工 作因疫情原因顺延半年。
			广东省医学基 金项目结题审 核工作数	60项	65项	4	4	
			查新、检索、 成果鉴定数量	1755项	3470项	4	4	全年完成查新报告2910余 项,检索560余项.

年度绩效指标	产出指标		广东省医学科研基金项目申报市内遴选专家评审工作数	310项	335项	4	4	
			科研项目阶段性进展报告审核数	800项	920项	4	4	
		质量指标	查新、检索、成果鉴定准确率	100%	100%	4	4	
			科技项目评审及管理规范性	规范	规范	4	4	
		时效指标	文件完成及时性	高效及时	高效及时	4	4	
			查新、检索、成果鉴定完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	4	4	
			卫生系列高级专业技术资格评审科研课题阶段性进展审核工作完成及时性	高效及时	高效及时	4	4	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	99%	10	10	冻结资金3万元
	社会效益指标		提高卫生系列高级专业技术资格评审科研课题审核能力	得到提高	得到提高	10	10	

	满意度指标	提高广东省医学科研基金项目管理能力	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	评审对象满意	≥90%	80%	20	16	
		总分			100	93.6	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康视频会议系统终端设备升级			项目金额	8300000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	8300000.00	8280000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8300000.00	8280000.00	—	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				
	能快速与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联通，向市委市政府领导汇报疫情情况，实现信息上报、信息共享，同时与国家相关部门及深圳市内各大医院、各区卫健局以及其他相关单位等分会场进行远程指挥，开会协调等工作。实现交互式视频会议、资料传输等功能，各会场的互联互通，视频、语音不失真，达到系统稳定，会议的安全性和保密性。			能快速与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联通，向市委市政府领导汇报疫情情况，实现信息上报、信息共享，同时与国家相关部门及深圳市内各大医院、各区卫健局以及其他相关单位等分会场进行远程指挥，开会协调等工作。实现交互式视频会议、资料传输等功能，各会场的互联互通，视频、语音不失真，达到系统稳定，会议的安全性和保密性。				
	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		一体化高清视 频会议终端数 量	48套	48套	4	4	
			视频显示系统 数量	2套	2套	3	3	
			中央控制系统 数量	2套	2套	3	3	
			会议讨论/拾 音系统数量	2套	2套	3	3	
			音频扩声系统 数量	2套	2套	3	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4	
			会议保障合格率	100%	100%	3	3	
			系统故障排除率	100%	100%	3	3	
		时效指标	设备安全调试及时性	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
			巡检服务频次	≥2次/月	≥2次/月	3	3	
		成本指标	中央控制系统	579800元/套	579800元/套	3	3	
			会议讨论/拾音系统	32000元/套	32000元/套	3	3	
			音频扩声系统	183400元/套	183400元/套	3	3	
			其他服务成本	1395800元	1395800元	3	3	
			一体化高清视	6048000元/	6048000元/	3	3	
			视频显示系统	4100元/套	4100元/套	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
		总分				100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生信息化项目管理工作			项目金额	15087800			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	6400000.00	6400000.00	5582259.37	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	6400000.00	6400000.00	5582259.37	—	0.87	—	
	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				
	聘用专门人员，保障信息系统平稳、有效，安全运行；加强医疗卫生信息化项目推广、宣传工作。			聘用专门人员，保障信息系统平稳、有效，安全运行；加强医疗卫生信息化项目推广、宣传工作。				
年度绩效	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		软件开发完成率	100%	100%	3	3	
			硬件更新完成率	100%	100%	3	3	
			硬件运维完成率	100%	100%	3	3	
			软件运维完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标		系统验收合格率	100%	100%	3	3	
			硬件验收合格率	100%	100%	2	2	
			硬件运维服务合格率	100%	100%	2	2	
			软件验收合格率	100%	100%	3	3	

指标		软件运维服务 合格率	100%	100%	3	3	
			100%	100%	3	3	
		时效指标	硬件运维完成 时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	2	2
			硬件更新完成 时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	2	2
			软件升级改造 完成时间	2020年12月 31日	2020年12月 31日	2	2
			软件运维完成	2020年12月	2020年12月	2	2
			短信送达时间	300秒	300秒	2	2
			软件开发完成	2020年12月	2020年12月	2	2
		成本指标	预算控制完成	≥90%	87%	10	9.7
		社会效益指标	系统正常运行	100%	100%	10	10
			应急处置能力	改善	改善	10	10
		满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16
		总分				100	94.4
							—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生信息数据中心运维			项目金额	5628000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	788400.00	788400.00	788400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	788400.00	788400.00	788400.00	—	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				
	对数据中心、资源中心硬件设备及机房运维，保障系统软硬件运行平稳。			截至2020年底，通过对数据中心、资源中心硬件设备及机房硬件的运维管理工作，保障了各信息系统的运行平稳。				
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	软件运维完成率	100%	100%	8	8	
			硬件运维数	252台	252台	8	8	
		质量指标	硬件运维服务合格率	100%	100%	6	6	
			软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	故障排除时间	4小时	4小时	6	6	
			问题响应时间	15分钟	15分钟	6	6	
	效益指标	成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10	
			社会效益指标	硬件正常运行率	100%	100%	10	10
			软件正常运行率	100%	100%	10	10	

	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
		总分		100	96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控物资信息管理及统计			项目金额	980000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	980000.00	980000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	980000.00	980000.00	—	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				
	收集、整合新冠病毒核酸检测所需物资,消耗费用等各环节数据，为每个流转环节构建直观易用的数据采集模块，实现全流程的各类数据的正确采集；丰富疫情大数据分析应用，为领导决策提供依据，同时相关数据与省平台对接，提高信息的准确性，避免重复报送；满足国家财务年报上报的同时，实现实施政府会计制度下，全市149家医疗卫生机构财务年报、月报、新旧制度衔接等功能及数据分析升级，同时新增公立医院绩效考核、公立医院补偿监测、年报考核模块，并将财务年报数据、财务快报数据一站式推送到省平台。			收集、整合新冠病毒核酸检测所需物资,消耗费用等各环节数据，为每个流转环节构建直观易用的数据采集模块，实现全流程的各类数据的正确采集；丰富疫情大数据分析应用，为领导决策提供依据，同时相关数据与省平台对接，提高信息的准确性，避免重复报送；满足国家财务年报上报的同时，实现实施政府会计制度下，全市149家医疗卫生机构财务年报、月报、新旧制度衔接等功能及数据分析升级，同时新增公立医院绩效考核、公立医院补偿监测、年报考核模块，并将财务年报数据、财务快报数据一站式推送到省平台。				
项目支出 绩效自评 表	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	软件开发完成率	软件开发完成率	100%	100%	5	5	
			软件升级改造数	2个	2个	5	5	
			系统维护工作完成率	100%	100%	5	5	
		软件运维服务合格率	100%	100%	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收合格率	100%	100%	5	5	
			软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
			软件升级改造完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
			软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力改善情况	得到提升	得到提升	20	20	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
		总分				100	96	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全管理及信息安全的等级保护			项目金额	12970000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	4450000.00	3752000.00	3731500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4450000.00	3752000.00	3731500.00	—	0.99	—	
	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				
	完成网络设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建设；完成2020年网络安全等级保护测评工作；保障终端及服务器安全运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房系统安全稳定运行；加强对第三方人员管理，防止数据泄露；完成“数字政府建设情况”信息安全管理相关工作。			完成网络设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建设；完成2020年网络安全等级保护测评工作；保障终端及服务器安全运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房系统安全稳定运行；加强对第三方人员管理，防止数据泄露；完成“数字政府建设情况”信息安全管理相关工作。				
	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
			现场检查次数	1次	1次	2	2	
			设备升级数量	6台	6台	1	1	
			信息安全技术服务率	100%	100%	2	2	
			信息系统运维改造数量	1次	1次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统等级保护测评数量	40次	32次	2	1	原计划指标40是考虑到12361信息系统可能在2020年完成验收，故预留了相关指标。另，合同系统清单中的4个信息系统因已停止运行故撤销备案，未测评。
			终端监管数	800台	893台	2	2	
			数据泄露事件	0次	0次	2	2	
			监管人数	500人	674人	2	2	
			评估系统清单	1份	1份	2	2	
	质量指标	质量指标	运维完成率	100%	100%	2	2	
			设备升级率	100%	100%	1	1	
			现场检查验收合格率	≥90%	100%	1	1	
			信息安全技术服务验收合格率	100%	100%	1	1	
			信息系统运维	100%	100%	1	1	
	时效指标	时效指标	信息系统等级	100%	100%	1	1	
			终端安全运行	≥90%	100%	1	1	
			评估系统清单	100%	100%	1	1	
			数据泄露发生	0	0	1	1	
			监管人数覆盖	100%	100%	1	1	
			运维合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	时效指标	信息安全技术	2021年09月	2021年09月	1	1	根据合同期限
			补丁更新完成	24小时	24小时	1	1	
			信息安全技术	2020年12月	2020年12月	1	1	
			信息系统等级	2020年12月	2020年12月	1	1	
			信息系统运维	2020年12月	2020年12月	1	1	
			设备升级完成	2020年12月	2020年12月	1	1	

		现场检查验收	2021年3月31	2020年12月	1	1	
		评估系统清单	2021年3月31	2020年12月	1	1	
		数据泄露排查	24小时	24小时	1	1	
		监管时效	2021年7月9	2021年7月9	1	1	根据合同期限
		运维完成时间	2021年09月	2021年09月	1	1	根据合同期限
	成本指标	预算执行率	≥90%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障中心系统	得到保障	得到保障	20	20	
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
		总分			100	94.9	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	信息化项目应用宣传项目推广和成果应用			项目金额	1768000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	884000.00	884000.00	884000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	884000.00	884000.00	884000.00	—	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				
	定期编辑印刷宣传资料，加大对信息化项目宣传力度及成果展示，使广大人民群众增强获得感。			定期编辑印刷宣传资料，加大对信息化项目宣传力度及成果展示，使广大人民群众增强获得感。				
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	数量指标	媒体推广宣传次数	16次	16次	7	7	
			专业论文、信息汇编数	12编	12编	7	7	
		质量指标	宣传材料验收合格率	100%	100%	7	7	
			会刊设计制作达标率	100%	100%	7	7	
	时效指标	论文、信息汇编发布时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6		
		媒体推广宣传时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	增强广大人民群众获得感	得到增强	得到增强	20	20	
	满意度指标	公众满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	医改医疗费用监测、控制研究			项目金额	1900000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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		950000.00	950000.00	950000.00	10	1.00	10.00	
其中：当年财政拨款		950000.00	950000.00	950000.00	—	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				
年度总体 目标	在医改监控指标费用控制情况为重要的监测指标的背景下，开展门诊和住院病人次均费用控制研究，为决策做好数据支撑工作。			在医改监控指标费用控制情况为重要的监测指标的背景下，开展门诊和住院病人次均费用控制研究，为决策做好数据支撑工作。				
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	撰写分析报告数	4份	4份	15	15		
	质量指标	分析报告达标率	100%	100%	15	15		
效益指标	时效指标	分析报告完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10		
	社会效益指标	为行政决策做好支持性工作提供保障	有效保障	有效保障	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	20	16		
	总分				100	96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	应用系统优化及维护			项目金额	21544385			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	8731585.00	9978585.00	9943585.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8731585.00	9978585.00	9943585.00	—	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				
	保障系统稳定运行			截至2020年底，各系统保持平稳有效运行				
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	软件运维完成率	100%	100%	6	6	
			软件开发完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	
			软件验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6		
		软件升级改造完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
		软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
	成本指标	预算控制完成率	≥90%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	10	10	
		硬件正常运行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
	总分				100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	预约挂号统一平台管理及运维			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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		1600000.00	501000.00	499000.00	10	1.00	10.00	
其中：当年财政拨款		1600000.00	501000.00	499000.00	—	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				
	1、平台与医院和社康的号源对接完善和扩展：基于深圳市预约挂号平台，完成600家社康号源接入，完成30家民营医院号源接入，为全市社康提供新接入医院号源预约。2、系统维护和升级：完成30家医院诊前医保业务对接，将所有服务器及模块通过监控平台实时监控和处理，初步建立运维管理系统。3、对平台号源池问题10分钟响应，3小时完成处理，如果无法处理启动应急机制。4、开展专题数据分析应用：完成预约挂号大数据脱敏分析H5展示17份报告。5、统一服务台开展高质量运维服务：常驻现场运维和开发人员，现场处理故障和需求收集分析。6、聚合全市所有公立医院和部分民营医院及社康号源，为10家互联网渠道商提供统一号源服务。			1、平台与医院和社康的号源对接完善和扩展：基于深圳市预约挂号平台，完成600家社康号源接入，完成30家民营医院号源接入，为全市社康提供新接入医院号源预约。2、系统维护和升级：完成30家医院诊前医保业务对接，将所有服务器及模块通过监控平台实时监控和处理，初步建立运维管理系统。3、对平台号源池问题10分钟响应，3小时完成处理，如果无法处理启动应急机制。4、开展专题数据分析应用：完成预约挂号大数据脱敏分析H5展示17份报告。5、统一服务台开展高质量运维服务：常驻现场运维和开发人员，现场处理故障和需求收集分析。6、聚合全市所有公立医院和部分民营医院及社康号源，为10家互联网渠道商提供统一号源服务。				
重点工作 任务	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	数量指标	软件开发完成率	100%	100%	6	6	
			软件运维完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	6	6	
			软件运维完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6	
			软件升级改造完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		时效指标	软件开发完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	预算控制完成率	≥90%	99.6%	10	10	政府采购项目，按项目维护进度结转
	效益指标	社会效益指标	软件正常运行率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	80%	20	16	
		总分				100	96	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务工作经费			项目金额	12139400			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市医学信息中心			
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	5400000.00	5400000.00	5179196.13	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	5179196.13	—	0.96	—	
	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				
	保障单位安全生产，组织人员安全培训，配置足够的人员，保障系统工作稳定正常，财务工作正常开展，做好单位后勤保障工作。			保障单位安全生产，组织人员安全培训，配置足够的人员，保障系统工作稳定正常，财务工作正常开展，做好单位后勤保障工作。				
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	安全生产大检 查次数	4次	4次	6	6	
			人员配置	>12人	16人	6	6	
		质量指标	组织安全生产 培训次数	>4次	0次	6	0	受疫情影响，未组织现场培 训，以网课学习为主
			安全生产保障 率	100%	100%	6	6	
	时效指标	后勤服务达标 率	后勤服务达标 率	100%	100%	6	6	
			安全生产大检 查时间	季度末	季度末	5	5	
		财务信息上报 及时性	按要求时间内 完成	按要求时间内 完成	5	5		
	成本指标	预算执行完成 率	≥90%	96%	10	10	冻结指标142200元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全 生产	100%	100%	20	20	

		满意度指标	员工满意度	≥95%	80%	20	16	
			总分		100	89.6	—	