

项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理站运营承包 (资格招标)			项目金额	5400000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	1200000.00	1200000.00	1016551.88	10	0.85	8.50	
	其中:当年财政拨款	0.00	1200000.00	1016551.88	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证污水处理站正常运行,各项排放因子指标符合国家环境标准。			全年污水处理站无停工,每日保持正常运行;经检测机构随机抽样检测显示各项排放因子指标符合国家环境标准,无超标现象。				
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	年污水处理量	≥380000m ³	398759m ³	12.0	12.0	
		质量指标	污水排放达标率	=100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	8.0	8.0	
		成本指标	污水处理站运营投入金额	≤120万元	101.66万元	10.0	9.0	偏差原因:编报预算时未能准确预测当年执行情况。改进措施:加强项目预算绩效目标跟踪机制,及时发现项目预算绩效问题,及时跟进项目进展,保障项目既定目标完成。
	效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	=100%	100%	25.0	25.0	
		满意度指标	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥90分	95.52分	15.0	15.0	
	总分				100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医用布草洗涤专用燃料			项目金额	48848673			
主管部门	0102018			实施单位				
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	11826200.00	12044673.00	12044672.90	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	12044673.00	12044672.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	11826200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在保证中心每月医用织物洗涤质量的情况下,按需要使用医用织物专业洗涤燃料。			完成中心每月医用织物洗涤量并保证了中心每月医用织物洗涤质量。				
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	燃料(燃气) 采购数量	≤360万 m ³	359.53万 m ³	15.0	15.0	
			燃料(燃气) 采购合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	燃料(燃气) 采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			成本指标	燃料(燃气) 采购投入金额	≤1204.47万元	1204.47万元	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	保障医用织物 洗涤消毒配送 服务	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		职工满意度	≥90分	100分	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置			项目金额	73576976.23			
主管部门	0102018			实施单位				
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	73177500.00	47291081.80	36215463.00	10	0.77	7.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	47291081.80	36215463.00	—	0.77	—	
	其他资金	73177500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设,建成一个60吨/天的医用织物洗涤中心和一个5吨/天的医疗软器械消毒供应中心,为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务。二期工程建设完成后,预计全年可完成医用织物洗涤业务量5272.2万件,约合23725吨(以0.45KG/件测算),日均处理量为65吨/天;可服务病床数40000张。			目前二期工程项目正在建设中,将建成一个60吨/天的医用织物洗涤中心和一个5吨/天的医疗软器械消毒供应中心,为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务。二期工程建设完成后,预计全年可完成医用织物洗涤业务量5272.2万件,约合23725吨(以0.45KG/件测算),日均处理量为65吨/天;可服务病床数65000张。				
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	洗涤消毒设备购置数量	=146台/套	146台/套	15.0	15.0	
		质量指标	设备理论产能	≥65吨/天	65吨/天	15.0	15.0	
		时效指标	二期工程设备购置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	二期工程设备购置成本	≤4729.11万元	3621.55万元	10.0	9.0	偏差原因: : 政府采购招标结余。下一步改进措施: 加强预算编制及预算执行监控的管理。
	效益指标	社会效益指标	可服务病床数	≥65000张	65000张	30.0	30.0	
满意度指标		医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥90分	95.52分	10.0	10.0		
总分					100	96.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医用专业洗涤消毒材料（7个品种、资格招标）			项目金额	10800000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	2800000.00	2800000.00	2368670.06	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	2368670.06	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2800000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成采购医用专业洗涤消毒材料（7个品种）合计740000公斤以上，保障医用织物洗涤消毒任务的完成。预计2021年全年可完成医用织物洗涤业务量3650万件，约合14600吨（以0.4KG/件测算），日均处理量为40吨/天，年产值8030万元，日均产值22万元；服务（医疗机构含门诊分院等）客户60家，总服务病床数3万张。			2021年全年完成医用专业洗涤消毒材料（7个品种）采购合计727252公斤，保障医用织物洗涤消毒任务的完成。2021年全年完成医用织物洗涤业务量4492.22万件，约合17968.92吨（以0.4KG/件测算），日均处理量为49.23吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户67家，总服务病床数32970张；实现医用织物洗涤业务年产值达10386.24万元，日均产值28.46万元。				
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	医用专业洗涤消毒材料（7个品种）采购数量	≥740000公斤	727252公斤	10.0	9.8	偏差原因：因招投标流程延误致供货合同期限为2021年2月1日至2022年1月31日，出现采购结算延后情况。改进措施：提前实施招投标，避免产生跨年度合同。
			医用织物洗涤消毒业务量	≥3650万件	4492.22万件	10.0	10.0	
		质量指标	医用织物洗涤消毒合格率	=100%	1.0	5.0	5.0	
			医用专业洗涤消毒材料采购合格率	=100%	1.0	5.0	5.0	
		时效指标	医用专业洗涤消毒材料采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	

		成本指标	医用专业洗涤消毒材料 (7个品种) 投入金额	≤280 万元	236.87 万元	10.0	9.0	偏差原因: 因招投标流程延误致供货合同期限为 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日, 出现采购结算延后。 改进措施: 提前实施招投标, 避免产生跨年度合同。
	效益指标	经济效益指标	医用织物洗涤消毒业务产值	≥8030 万元	10386.24 万元	10.0	10.0	
		社会效益指标	服务病床数	≥30000 张	32970 张	10.0	10.0	
			医疗卫生机构服务数量	≥60 家	67 家	10.0	10.0	
		满意度指标	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥90 分	95.52 分	10.0	10.0	
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医用专业洗涤消毒设备维护			项目金额	4054865			
主管部门	0102018			实施单位				
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	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合医用织物水洗部,保证设备正常运行,提高效益,按时完成医用织物洗涤消毒任务。2021年全年可完成医用织物洗涤业务量3650万件,约合14600吨(以0.4KG/件测算),日均处理量为40吨/天;服务(医疗机构含门诊分院等)客户60家,总服务病床数30000张;实现医用织物洗涤业务年产值达8030万元,日均产值22万元。			全年设备有效作业率达到99.82%,保障了设备的正常运行,每日及时完成了当日的医用织物洗涤消毒任务。2021年完成医用织物洗涤业务量4492.22万件,约合17968.92吨(以0.4KG/件测算),日均处理量为49.23吨/天,服务(医疗机构含门诊分院等)客户67家,总服务病床数32970张;实现年产值10386.24万元,日均产值28.46万元。				
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	设备维修材料采购次数	≥100次	110次	25.0	25.0	
		质量指标	设备有效作业率	≥95%	99.82%	15.0	15.0	
		时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	医用专业洗涤消毒设备维护投入金额	≤100万元	100万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	设施设备保障率	≥95%	99.82%	25.0	25.0	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	95.31%	15.0	15.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深发改[2020]25号深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程			项目金额	1269200			
主管部门	0102018			实施单位				
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	269200.00	1189246.00	1046211.00	10	0.88	8.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	269200.00	126165.00	—	0.47	—	
	其他资金	269200.00	920046.00	920046.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程包括新建建筑面积22705平方米,改造建筑面积1600平方米,拆除建筑面积4550平方米。该项目前期计划费用用于安全评估等前期工作。			深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程包括新建建筑面积22705平方米,改造建筑面积1600平方米,拆除建筑面积4550平方米。已完成成品油管道安全评估。				
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	安全评估报告	1套	1套	15.0	15.0	
		质量指标	安全评估报告通过率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全评估报告完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	二期工程前期研究阶段投入金额	≤118.92万	104.62万	10.0	9.5	偏差原因:编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施:加强预算编制及预算执行监控的管理。
	效益指标	社会效益指标	可服务病床数	≥65000张	65000张	20.0	20.0	
		满意度指标	医用布草洗涤消毒服务质量满意度	≥90分	95.52分	20.0	20.0	
总分					100	98.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医用专业洗涤车间维护			项目金额	7690000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	2023000.00	1864000.00	1834098.80	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	1864000.00	1834098.80	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2023000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对车间设施、设备进行维护,保障设施、设备正常运作,提高整体生产的运行安全性、可靠性,按时完成医用织物洗涤消毒任务。2021年全年可完成医用织物洗涤业务量3650万件,约合14600吨(以0.4KG/件测算),日均处理量为40吨/天;服务(医疗机构含门诊分院等)客户60家,总服务病床数3万张。			及时对车间设施、设备进行维护,保障设施、设备正常运作,提高整体生产的运行安全性、可靠性,按时完成医用织物洗涤消毒任务。2021年全年完成医用织物洗涤业务量4492.22万件,约合17968.92吨(以0.4KG/件测算),日均处理量为49.23吨/天;服务(医疗机构含门诊分院等)客户67家,总服务病床数32970张。				
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	医用织物年配送次数	≥15000次	17460次	10.0	10.0	
			质量指标	设施设备运行正常率	≥98%	99.82%	10.0	10.0
		医用织物配送准时率		≥98%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			医用织物洗涤消毒配送服务及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	医用专业洗涤车间维护投入金额	≤186.40万元	183.41万元	10.0	9.5	偏差原因:编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施:加强预算编制及预算执行监控的管理。
	效益指标	经济效益指标	医用织物洗涤消毒业务产值	≥8030万元	10386.24万元	20.0	20.0	
		社会效益指标	医疗卫生机构服务数量	≥60家	67家	10.0	10.0	
		满意度指标	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥90分	95.52分	10.0	10.0	
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医用专业洗涤消毒材料 (指标提前下达)			项目金额	6400000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	2221326.38	1776256.41	10	0.80	8.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2221326.38	1776256.41	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1600000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成采购氧漂剂和氯漂剂等消毒材料合计 580000 公斤以上,保障医用织物洗涤消毒任务的完成。预计 2021 年全年可完成医用织物洗涤业务量 3650 万件,约合 14600 吨(以 0.4KG/件测算),日均处理量为 40 吨/天,年产值 8030 万元,日均产值 22 万元;服务(医疗机构含门诊分院等)客户 67 家,总服务病床数 32970 张;实现医用织物洗涤业务年产值达 10386.24 万元,日均产值 28.46 万元。			2021 年全年完成氧漂剂和氯漂剂等消毒材料采购合计 676265 公斤,保障医用织物洗涤消毒任务的完成。2021 年全年完成医用织物洗涤业务量 4492.22 万件,约合 17968.92 吨(以 0.4KG/件测算),日均处理量为 49.23 吨/天;服务(医疗机构含门诊分院等)客户 67 家,总服务病床数 32970 张;实现医用织物洗涤业务年产值达 10386.24 万元,日均产值 28.46 万元。				
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	医用专业洗涤消毒材料采购数量	≥580000 公斤	676265 公斤	10.0	10.0	
			医用织物洗涤消毒业务量	≥3650 万件	4492.22 万件	10.0	10.0	
		质量指标	医用专业洗涤消毒材料采购合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			医用织物洗涤消毒合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	医用专业洗涤消毒材料采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	医用专业洗涤消毒材料投入金额	≤222.14 万元	177.63 万元	10.0	9.0	偏差原因:该项目供货合同期限为 2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。改进措施:提前实施招投标,避免产生跨年度合同。
		效益指标	经济效益指标	医用织物洗涤消毒业务产值	≥8030 万元	10386.24 万元	10.0	10.0
	社会效益指标		服务病床数	≥30000 张	32970 张	10.0	10.0	

			医疗卫生机构 服务数量	≥60 家	67 家	10.0	10.0	
		满意度指标	医用织物洗涤 消毒服务质量 满意度	≥90 分	95.52 分	10.0	10.0	
	总分					100	97	—