

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控职业技能提升改造项目			项目金额	933700			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			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	0.00	388400.00	337900.00	10	0.87	8.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	388400.00	337900.00	—	0.87	—	
	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				
	深圳市口腔医院传染病防控职业技能提升改造项目			截止到 2021 年底,完成传染病防控救治设施升级改造,新建一个全市新冠肺炎疫情防控哨点,完成验收并投入使用,为疫情防控提供安全保障服务。				
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	数量指标	建设完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		质量指标	建设质量达标率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设按期完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设资金使用率 (%)	100%	87%	10	8.7	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设施功能运转无故障率 (%)	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		建设验收满意度 (%)	100%	100%	20	20		
总分					100	97.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2020]361号直达资金-2020年度新冠肺炎防控补助结算资金 (第二期)			项目金额	800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			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	0.00	137025.00	137025.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	137025.00	137025.00	—	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				
	足额保障患者救治费用和临时性工作补助后,统筹用于结算设备物资,搞笑做好资金结算			购买防疫物资,为疫情防控提供物资保障				
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	卫技人员新冠肺炎感控培训次数	5	5	15	15	
		质量指标	突发事件卫生应急处置率(%)	100%	100%	15	15	未发生突发公共卫生事件
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时率(%)	100%	100%	10	10	未发生突发公共卫生事件
		成本指标	防疫物资占支出的比例(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	疫情防控基础知识知晓率(%)	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	门诊患者满意度(%)	90%	95%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市口腔医院项目			项目金额	3569500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			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	714500.00	714500.00	713300.00	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	714500.00	713300.00	—	1.00	—	
	其他资金	714500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成数字化手术室建设和放射环境评价工作			完成数字化手术室建设和放射环境评价工作				
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	拟支付的政府采购尾款项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	100%	99.83%	10	9.98	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	项目验收完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	采购项目质量满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市口腔医院设备购置项目			项目金额	199646325			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			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	36912880.80	84366625.00	59013031.00	10	0.70	7.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2453744.20	2453744.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	36912880.80	28477880.80	—	0.77	—	
	其他资金	36912880.80	45000000.00	28081406.00	—	0.62	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成住院楼设备项目采购.入库.验收工作			完成住院楼设备项目采购.入库.验收工作				
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	设备交付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	100%	70%	10	7	因疫情影响,工务署未完成交楼目标,特定设备无法安装,暂缓采购
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	采购项目质量满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务支出			项目金额	54928468.58			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			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	13244854.58	13244854.58	13244854.58	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	13244854.58	13244854.58	13244854.58	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现医院的正常运营			实现医院的正常运营				
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	数量指标	卫技人员工作能力培训次数	5	5	15	15	
		质量指标	基本医疗设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医师工资福利发放及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	门急诊均次费用	500	751	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	病人挂号到院就医率	100%	95%	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	门诊患者满意度	>90%	95%	20	20	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市口腔医院配套信息化项目			项目金额	16841804			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			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	3675304.00	3675304.00	3665766.00	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	3675304.00	3665766.00	—	1.00	—	
	其他资金	3675304.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医院正式开业运营			完成了配套信息化项目的建设,保障医院正式投入运营。				
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	数量指标	机房完成验收数量	1	1	15	15	
		质量指标	新建信息中心机房合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金拨付率是否达到预期目标	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	举办信息化集中培训班次数	3	3	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		门诊患者满意度	>90%	95%	20	20		
总分					100	100	—	