

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕161号-提前下达2021年重大传染病防控-其他艾滋病项目			项目金额	9258000			
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	9258000.00	9258000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	9258000.00	9258000.00	—	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、抗病毒治疗患者年 HIV 病毒载量及 CD4 计数检测率 90%以上; 2、接受治疗患者年维持率 90%以上; 3、接受治疗患者随访率 90%以上; 4、抗病毒治疗信息上报率及及时率 100%5、病毒复制抑制率 90%以上			1、抗病毒治疗患者年 HIV 病毒载量及 CD4 计数检测率 99%; 2、接受治疗患者年维持率 100%; 3、接受治疗患者随访率 98.2%; 4、抗病毒治疗信息上报率及及时率 100%5、病毒复制抑制率 99.2%				
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	接受治疗患者的覆盖率及年维持率	≥90%	99	15	15	
		质量指标	接受治疗患者体内病毒复制抑制率	≥90%	99.2	15	15	
		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报及时率	完成 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	降低 HIV 在人群中的传播	降低 2%	2	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		就诊者及病人满意度	≥90%	92	20	18		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-陈静瑜教授团队-2021年			项目金额	2000000			
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	2000000.00	2000000.00	1909315.02	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1909315.02	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实现出院人数达 650 人次，门诊 3000 人次，手术 400 例，市外患者比例 18%；2、完成肺移植 1 例，供肺维护 2 例；3、出院患者满意度“非常满意”及“满意”率达到 90%以上；4、100%三名工程团队月度总结信息上报及时率；5、举办国际、全国学术会议 1 次。			1、实现出院人数达 1535 人次，门诊 9302 人次，手术 1087 例，市外患者比例 9.72%；2、出院患者满意度“非常满意”及“满意”率达到 92.23%以上；3、100%三名工程团队月度总结信息上报及时率；4、举办国际、全国学术会议 1 次。				
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	出院人次	650 人	1535 人次	20	20	
		质量指标	申请市级以上课题	≥2 项	≥2 项	10	10	
		时效指标	100% 三名工程团队月度总结信息上报及时率	1	1	10	10	
		成本指标	预算执行率	0.9	0.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	0
		社会效益指标	市外就医患者比例	≥18%	9.72%	20	11	2021 年,全年门诊量较去年增长 61.38%,但由于疫情原因,来我院就诊市外患者相对较少。
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	出院患者满意度	≥90%	92.23%	20	20	
总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目--艾滋病防治(存量)2021 年			项目金额	35000000			
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	35000000.00	35000000.00	35000000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	35000000.00	35000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	35000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抗病毒治疗患者年 HIV RNA 及 CD4 计数检测率 90%以上; 2、接受治疗患者年维持率 90%以上; 3、接受治疗患者随访率 90%以上; 4、抗病毒治疗信息上报率 100%; 5、病毒复制抑制率 90%以上; 6、100%抗病毒治疗信息上报及时性 (每季度/最后一个月 5 号上报); 7、就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥95%。			1、抗病毒治疗患者年 HIV RNA 及 CD4 计数检测率 99%; 2、接受治疗患者年维持率 100%; 3、接受治疗患者随访率 98.2%; 4、抗病毒治疗信息上报率 100%; 5、病毒复制抑制率 99.2%; 6、100%抗病毒治疗信息上报及时性 (每季度/最后一个月 5 号上报); 7、就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率 99%。				
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	接受治疗患者随访率	≥90%	98.2	10	10	
			抗病毒治疗患者年 HIVRNA 及 CD4 计数检测率	≥90%	99	5	5	
			抗病毒治疗信息上报率	100%	1	1	5	5
		质量指标	病毒复制抑制率 90%以上	≥90%	99.2	10	10	
		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报及时性	及时	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	0.9	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0
	社会效益指标		接受治疗患者年维持率, 降低机会性感染的发生	≥90%	100	20	20	
	生态效益指标		无	0	0	0	0	
	满意度指标		就诊者及病人满意度	≥95%	92	20	17	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 省临床重点专科——结核病专科			项目金额	3600000			
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	3600000.00	3600000.00	3433525.67	10	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	0.00	3600000.00	3433525.67	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3600000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、结核病科-出院人次≥3600 人次; 2、结核病科-危重症患者/CD 型患者比例 ≥80%; 3、结核病科-重点专科月度总结信息上报及时率每月 15 号前上报; 4、结核病科-举办国家级学术会议 2 次; 5、结核病科-发表 SCI 或核心期刊论文 6-8 篇; 7、结核病科-申请市级以上课题≥2 项。			"年度总体目标: 1、结核病科-出院人次 4412 人次; 2、结核病科-危重症患者/CD 型患者比例 95.47%; 3、结核病科-重点专科月度总结信息上报及时率每月 15 号前上报; 4、结核病科-举办国家级学术会议 2 次; 5、结核病科-发表专家共识 1 项; 6、结核病科-发表 SCI 或核心期刊论文 42 篇; 7、结核病科-申请市级以上课题 4 项。 年度绩效目标: 1.数量指标-出院人次达 4412 人次; 2.质量指标-申请市级以上课题达 4 项; 3.时效指标-举办继续教育班及时性已顺利完成; 4.结核病科危重患者抢救成功率高达 95.38%; 5.就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率达 91.68%, 服务质量和医疗技术都获肯定。该项目年度总体绩效目标均已达标。"				
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	数量指标	出院人数	≥3600 人次	4412	12	12	
		质量指标	申请市级以上课题	≥2 项	4	12	12	
		时效指标	举办继续教育班及时性	按时举行	按时举行	13	13	
		成本指标	财政预算执行率	≥95%	95.38%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	结核病科危重患者抢救成功率	≥90%	95.47%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		住院患者满意度	≥90%	91.68%	20	20		
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教(2021)177号-2021年度省科技创新战略专项资金(高等级生物安全实验室等)项目资金			项目金额	3000000			
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	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	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				
	1)完成新冠变异毒种的分离鉴定,和康泰生物合作完成为变异毒株疫苗的研发和量产应用。2)建成完善的新冠药物筛选、抗体及疫苗评估平台,实现部分转化。3)研发结核病特异性免疫诊断标识技术。4)完善新发突发传染病诊断技术平台。5)艾滋病免疫学发病机制和治疗性疫苗研究。6)建立高等级病原微生物实验室培训基地,培养高水平专业的BSL-3实验室管理和操作人员。7)发表高水平的研究论文8-10篇。			1)完成新冠变异毒种的分离鉴定,和康泰生物合作完成为变异毒株疫苗的研发。2)建成完善的新冠中和抗体研发和评估平台,实现部分转化。3)研发结核病特异性免疫诊断标识技术。)发表高水平的研究论文3篇,4)申请专利4项目,5)培养高水平专业的BSL-3实验室管理和操作人员2人。				
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	专利	2个	4	10	10	超额完成,该项目为新冠肺炎相关研究,课题组全体成员科研攻关,产出成果较多。
			人才培养	10人	2	10	8	3年期项目实施仅半年,指标尚未完成
			研究论文	8-10篇	3	10	8	3年期项目实施仅半年,指标尚未完成
		质量指标	毒株分离与疫苗研发	1个	1	10	10	
			传染病诊断技术平台建设	1个	0	0	0	3年期项目实施仅半年,指标尚未完成
			药物筛选、抗体及疫苗评估平台建设	1个	1	10	10	
	时效指标	实验室资质建设	3年	0	0	0	3年期项目实施仅半年,指标尚未完成	

			高等级病原微生物实验室培训基地	3年	0	0	0	3年期项目实施仅半年，指标尚未完成	
		成本指标	实验室运行管理与维护、实验活动材料费等	300万	0	0	0	3年期项目实施仅半年，经费尚未使用	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0		
		社会效益指标	BSL-3实验室建设与科研共享	1	1	20	20	多家科研院所单位共享	
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
		满意度指标	BSL-3实验室	3年	0	20	20	3年期项目实施仅半年，指标尚未完成	
	总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-刘又宁教授团队-2021年			项目金额	1400000			
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	1400000.00	1400000.00	1299661.30	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1299661.30	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗：提高重大新发呼吸道传染病的临床诊治能力，规范有创血液动力学监测、开展床旁持续血液净化治疗。规范介入肺脏病学在呼吸系统危重症的应用研究，拟定下一个5年发展方向。出院人数3500人次，门诊70000人次，市外患者比例15%。科研：中文核心期刊2篇，SCI文章1篇。教学：联合培养博士后出站1人，外派进修1-2人。			截止2021年底，该项目完成了数量指标：外派进修2人次；联合培养博士后出站1人；发表中文核心期刊3篇。完成了质量指标：继续医学教育培训参与率100%。完成了时效指标：于2021年10月28日举办省级继续教育班。完成了成本指标：预算执行率92.83%。完成了社会效益指标：深圳市呼吸危重症尤其是重症感染患者诊治能力得到提高。完成了满意度指标：就诊患者满意度达到%。				
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	外派进修人次	1-2人	2人	8	8	
			联合培养博士后出站人数	1人	1人	8	8	
			中文核心期刊数量	1篇	3篇	8	8	
		质量指标	无	0	0	0	0	
			继续医学教育培训参与率	≥100%	100%	10	10	
			无	0	0	0	0	
		时效指标	举办国家级或省级继续教育班的时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前 (2021年10月28日完成)	10	10	
	成本指标	预算执行率	73%	92.83%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高深圳市呼吸危重症尤其是重症感染患者诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	90.55%	20	20	
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-王辰院士团队-2021 年			项目金额	3000000			
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	3000000.00	3000000.00	2480590.81	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2480590.81	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、培养博士或硕士研究生 2-3 名 2、收集结核患者临床样本研究 100 例 3、申请国家、省、市级课题 2 项 4、SCI 论文 2 篇 5、举办国际、全国学术会议 1 次			1、完成培养博士或硕士研究生 2 名 2、完成收集结核患者临床样本研究 100 例 3、完成申请省、市级课题 2 项 4、SCI 论文 2 篇 5、举办国际、全国学术会议 1 次				
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	申请国家、省、市课题	2 项	2 项	10	10	
			收集结核患者临床样本	100 例	674 例	10	10	
			培养博士或硕士研究生	2-3 名	2 名	10	8	
		质量指标	SCI 论文	2 篇	2 篇	5	5	
		时效指标	论文完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算执行率	0.9	0.86	10	8	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高结核病科危重患者抢救诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意率	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息科-信息化建设			项目金额	8946000			
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	8946000.00	8946000.00	4708323.00	10	0.53	5.30	
	其中:当年财政拨款	0.00	8946000.00	4708323.00	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	8946000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成医院信息化建设			2021年完成信息化硬件采购项目276项。				
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	采购信息化设备	290件	276	15	13	不适合现有信息化规划,故取消采购部分设备
		质量指标	信息化设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息化设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	85%	50%	10	5.8	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位业务高效运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	单位人员满意	≥90%	90%	20	20	
总分						100	89.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔2021〕40号2021年省科技创新战略专项资金-冠状病毒广谱中和抗体交叉识别机制研究及通用疫苗设计			项目金额	1000000			
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	1000000.00	479072.58	10	0.48	4.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	479072.58	—	0.48	—	
	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				
	<p>2021.01.01-2021.12.31:系统评估新冠肺炎康复者血浆样本中结合抗体和中和抗体水平,分离和鉴定新冠病毒 spike 蛋白特异性单克隆抗体,鉴定新冠特异性抗体在 spike 蛋白上的识别表位;</p> <p>2022.01.01-2022.12.31:评估新冠特异性抗体的亲和力和抑制病毒的中和活性,测定新冠抗体交叉识别 SARS 和 MERS 病毒的能力,检测冠状病毒广谱中和抗体的亲和力和中和活性;</p> <p>2023.01.01-2023.12.31:解析新冠非 RBD 表位中和抗体-抗原复合物的结构,鉴定冠状病毒广谱中和抗体的识别表位,基于广谱中和抗体的表位信息设计冠状病毒通用疫苗;2024.01.01-2024.12.31:制备和纯化冠状病毒通用疫苗并免疫动物,采集免疫动物血液样本并检测特异性结合抗体和中和抗体滴度,整理结果、发表文章和撰写研究报告。</p>			完成了新冠肺炎康复者血浆样本结合抗体和中和抗体水平测定,分离了新冠病毒 spike 蛋白特异性单克隆抗体,鉴定了新冠特异性抗体在 spike 蛋白上的识别表位。				
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、科技报告和专利	2	4	20	20	超额完成,该项目为新冠肺炎相关研究,课题组全体成员科研攻关,产出成果较多。
		质量指标	论文篇数、科技报告数量和专利申请数	2	4	20	20	超额完成,该项目为新冠肺炎相关研究,课题组全体成员科研攻关,产出成果较多。
		时效指标	合同期内完成相应数量的指标	2	4	5	5	超额完成,该项目为新冠肺炎相关研究,课题组全体成员科研攻关,产出成果较

								多。
		成本指标	合同期内支出 达标率	≥95%	>45%	5	2	≥95%为整个 项目 4 年执行 期的指标，剩 余 3 年的时间 确定能完成。
	效益指标	经济效益指标	无	0	无	0	0	
		社会效益指标	研发冠状病毒 广谱抗体和疫 苗	获得冠状病毒 广谱抗体和疫 苗	已经获得冠状 病毒广谱抗体	20	10	获得冠状病毒 广谱抗体和疫 苗为整个项目 4 年执行期的 指标，剩余 3 年的时间确定 能完成。
		生态效益指标	无	0	无	0	0	
		满意度指标	对项目执行的 满意度	≥ 95%	>45%	20	10	≥95%为整个 项目 4 年执行 期的指标，剩 余 3 年的时间 确定能完成。
	总分					100	71.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年-深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）			项目金额	122726959			
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	2426959.00	40000000.00	32791684.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000000.00	32791684.00	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2426959.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购			已保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购				
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	购置设施设备数	30项	36	10	10	项目有结余金额，完成了更多的项目
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	100%	基本满意	20	15	使用者基本满意
	总分					100	93.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-肝脏疾病项目组			项目金额	2000000			
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	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	—	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、成立市级病毒性肝炎防治专家组,讨论项目执行方案,完成项目启动会;2、完成5场以上的基层病毒性肝炎诊疗防治培训会,培训人数达300人,培训对象考核合格率85%医师。3、选定一个代表性社区样本,联合社康中心,疾控,开展病毒性肝炎流行病学调查,摸清病毒性肝炎的流行率,诊断率,治疗率;4、建立随访和流程,入组患者。			1、成立市级病毒性肝炎防治专家组,讨论项目执行方案,完成项目启动会;2、完成5场以上的基层病毒性肝炎诊疗防治培训会,培训人数达400人,培训对象考核合格率100%医师。3、选定两个代表性社区样本(罗湖翠湖社康,坪山碧岭社康),联合社康中心开始相关调查。由于疫情原因暂无法开展大规模筛查;4、建立慢性乙型肝炎、丙肝、肝癌、肝衰竭四个随访和流程,入组患者。				
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	社区筛查人数	10万人	192,839	5	5	
			建立随访队列	4个	4个	5	5	
			培训社康医师人次	300人	1032人	5	5	
		质量指标	培训医师考核合格率	0.85	90%	5	5	
			特定社区常住人口筛查率	0.4	0.1	5	2	因疫情原因,无法开展大规模筛查
			随访脱落率	低于20%	低于20%	5	5	
		时效指标	筛查结果录入信息平台完成及时率	0.5	100%	5	5	
			医师接受培训完成及时率	80%以上	100%	5	5	
			随访完成及时率	0.6	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	0.8	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	病毒性肝炎导致死亡下降率	0.1	0.1	5	5	
			大众对病毒性肝炎知晓率	50%以上	50%	10	10	
肝炎患者合理治疗率			0.8	0.8	10	10		

		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	受训学员满意度	90%以上	92%	15	15	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科-设备及信息化			项目金额	10935000			
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	10935000.00	10935000.00	6757854.00	10	0.62	6.20	
	其中:当年财政拨款	0.00	9085000.00	6757854.00	—	0.74	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10935000.00	1850000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量提供家具等设备			开办任务按时完成				
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	采购家具等设备的数量	1684 件	1684 件	12	12	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	85%	74.4%	14	12.25	有结余
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位业务高效运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		就诊者及病人满意度	≥90%	89.56%	20	19.9		
总分					100	94.35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目- 抗病毒治疗			项目金额	3780000			
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	3780000.00	3780000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3780000.00	3780000.00	—	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				
	完成并提高完成国家及省市对艾滋病抗病毒治疗的工作目标:接受抗病毒治疗率》95%;抗病毒治疗队列维持率 95%; 抗病毒治疗成功率 95			完成并提高完成国家及省市对艾滋病抗病毒治疗的工作目标:接受抗病毒治疗率》99%;抗病毒治疗队列维持率 100%; 抗病毒治疗成功率 98%				
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	抗病毒治疗患者年 HIVRNA 及 CD4 计数检测率	0.9	99	10	10	
			接受治疗患者随访率	0.9	98.2	5	5	
			抗病毒治疗信息上报率 100%	1	100	5	5	
		质量指标	病毒复制抑制率 90%以上	0.95	98.2	10	10	
		时效指标	抗病毒治疗信息上报及时性	1	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	接受治疗患者年维持率,降低机会性感染的发生	0.9	100	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊患者满意度	0.95	92	20	15	
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年-深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第一批）			项目金额	54100990			
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	990.00	13100000.00	12360317.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	13100000.00	12360317.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	990.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购			已保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购				
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	购置设施设备数	1	12	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		设备提供的满意度	满意	基本满意	20	18	使用者基本满意	
总分					100	97.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-王福生院士团队-2021年			项目金额	2000000				
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	2000000.00	1647157.67	1647157.67	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1647157.67	1647157.67	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.慢性肝病随访患者 3000 例 2.任职国家级/省级/市级学术委员 > 2 人 3.摸索 AAIT 治疗危重症艾滋病病例救治方法，形成一套行之有效的 细胞治疗危重症病例救治方法 4.提高深圳市艾滋病危重症尤其是极 晚期艾滋病患者救治,危重症艾滋病救治率超 90%			1.慢性肝病随访患者 6000 例； 2.任职国家级/省级/市级学术委员 3 人； 3.提高深圳市艾滋病危重症尤其是极晚期艾滋病患者救治，患者 存活率达到 99%。					
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	慢性肝病随访患者	3000 例	6000 例	10	10		
			任职国家级/ 省级/市级学 术委员	>2 人	3 人	10	10		
		质量指标	SCI 论文	2 篇	2 篇	10	10		
		时效指标	举办继续教育 班及时性	及时	及时	10	10	2021 年 5 月 27 日	
		成本指标							疫情影响 外 出培训减少 导致培训费， 差旅费用使 用减少
			预算执行率	0.9	0.82	10	8.2		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0		
		社会效益指标	提高深圳市艾 滋病危重症尤 其是极晚期艾 滋病患者救治	存活率 ≥ 90%	99%	20	20		
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
		满意度指标	就诊者及病人 满意率	≥ 90%	90.15%	20	20		
	总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科-医疗设备采购			项目金额	67393900			
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	67393900.00	3994000.00	3994000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3994000.00	3994000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	67393900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成医疗设备的采购供应			保质保量完成医疗设备的采购供应				
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	购置设施设备数	20	175	15	14	采购了一批便宜的空气消毒机, 150台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	基本满意	20	15	设备科满意度调查为 90%, 基本满意, 满意度调查包含了维修、耗材等设备管理全部内容, 改进措施: 多与科室进行沟通, 更好地服务科室。
		总分				100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保健基地医院保健项目			项目金额	1000000			
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	1000000.00	798600.00	10	0.80	8.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	798600.00	—	0.80	—	
	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				
	保健基地医院保健项目			已完成保健基地医院保健项目				
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	门诊人次	122万人次	135万	15	15	
		质量指标	门诊患者救治率	≥90%	≥89%	15	13	
		时效指标	完成指标及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	0.85	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障患者及时就医	得到保障	得到保障	20	18	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		就诊者及病人满意度	≥90%	≥93.31%	20	18		
	总分				100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学陈志伟教授艾滋病疫苗与免疫治疗研究团队-绩效保证金			项目金额	1000000			
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	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	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、爱心门诊接诊量≥5万人次/年 2、发表SCI或核心期刊论文≥1-2篇/年 3、财政预算执行率≥80% 4、举办省市级继续教育班 5、就诊患者满意度≥85%			"1、2021年爱心门诊接诊量 93308人次 2、发表SCI或核心期刊论文4篇 3、财政预算执行率100% 4、举办省市级继续教育班4场 5、就诊患者满意度91.63"				
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	爱心门诊接诊量	5万人次	93308/人次	15	15	
		质量指标	发表SCI或核心期刊论文	1-2篇	4篇	15	15	
		时效指标	举办继续教育班及时性	是否及时	是	10	10	
		成本指标	财政预算执行率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	举办省市级继续教育班	扩大医院影响力,提高艾滋病诊疗能力	4场	20	18	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		就诊患者满意度	≥85%	91.63%	20	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 公共卫生项目-结核病防治配套经费			项目金额	4500000			
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	4500000.00	4500000.00	4500000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4500000.00	4500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效完成医院结核病防治工作			2021 年度市三院肺科门诊病人数 72896 人, 确诊肺结核 3252 人, 其中菌阳 2126 人, 菌阳密切接触者免费筛查 5755 人, 给予免费检查项目包括: 痰结核菌相关化验、血淋巴细胞结核免疫检测、DR 胸片				
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	细菌性阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥90%	98%	10	9.8	有些患者密切接触者未来筛查, 加强患者密接者筛查宣教工作。
			质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	95%	15	14.5
		时效指标	对发现的疑似肺结核患者及时进行疫情报告	确诊 24 小时内	24 小时内	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	合规、按时使用配套经费
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障患者及时就医	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	90.07%	20	18.14	就医环境和医生服务意识待提高。改善就医环境, 加强医务人员服务意识培训。
	总分					100	97.44	—

项目支出绩效自评表

项目名称	浙江大学李兰娟院士感染病诊治研究团队-绩效保证金			项目金额	1500000			
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	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1500000.00	1500000.00	—	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、门诊接诊量≥10万人次/年; 2、发表SCI或核心期刊论文≥1-2篇/年; 3、完成指标时间于2021年12月31日前; 4、财政预算执行率≥80%; 5、艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率≥98%; 6、服务对象综合满意度≥80%			年门诊接诊量超29万人次; 发表SCI或核心期刊论文10篇; 财政预算执行率超过90%; 艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率≥99.2%; 服务对象综合满意度91.16%				
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	门诊接诊量	10万人次	29.27万	20	20	
		质量指标	发表SCI或核心期刊论文	1-2篇	6篇	10	10	
		时效指标	完成指标时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政预算执行率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率	≥98%	99.2%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		服务对象综合满意度	≥80%	91.16%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-张福君教授团队-2021年			项目金额	1500000			
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	1500000.00	1500000.00	1348676.11	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1348676.11	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高手术量，尤其是三四级手术量；继续提高患者满意度调查；继续推进人员外出进修；提高影像诊断报告及时率			三四级手术量增多，2021年开展经颈内静脉肝内门体静脉分流术完成13例，达到预期目标；因疫情原因，外出人员进修暂缓；全年影像诊断报告及时率约90%；2021年患者满意度86.47%				
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	举办学术会议	≥1场	1	10	10	
		质量指标	开展经颈内静脉肝内门体静脉分流术	≥8例	13	20	20	
		时效指标	影像诊断报告及时性(急诊)	及时	基本及时	10	8	对于出现的延时报告的情况，主要原因是：1.急诊患者数量多；2.网络传输延时；3.技师/护士诊断欠缺，未能及时提醒医师；4.低年资医师诊断水平有限，诊断时间延时。改进措施主要是做好病患分流；与信息科保持沟通，做好技术支持；加强医师培训，提高诊断能力
		成本指标	降低废片率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
社会效益指标		提高深圳市重症肝病及肝脏肿瘤介入诊疗	提高	提高	20	20		

			水平					
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人 满意度	≥90%	86.47%	20	17	排队时间长、 出报告时间长 等原因。改进 措施：做好患 者分流，加快 出报告时间等
		总分				100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年省临床重点专科——感染科			项目金额	5400000			
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	5400000.00	5400000.00	4556215.27	10	0.84	8.40	
	其中:当年财政拨款	0.00	5400000.00	4556215.27	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 争创感染病学学科社会影响力进一步加强; 目标 2: 建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心。			我院感染专科在院领导的直接指导下, 在抗击新型冠状病毒肺炎疫 情中、SARS、危重流感和禽流感、重症手足口病、终末期肝病、重 症疟疾、重症中枢神经系统感染、脓毒血症等感染性疾病中多次创造 了奇迹。				
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	年出院人数	2000 人次	2.38 万人	10	10	目标按以往数 据填的, 目前 增长速度快
			年门诊人数	11 万人次	29.27 万	10	10	目标按以往数 据填的, 目前 增长速度快
		质量指标	无	0	0	0	0	
			SCI 文章	≥4 篇	6 篇	10	10	
		时效指标	工作计划完成 及时性	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	财政预算执行 率	≥70%	84.37%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	市外就医人数 比例	≥30%	17.54%	20	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	医院顾客满意 度	≥80%	91.16%	20	20	
	总分					100	88.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-邱海波教授团队-2021 年			项目金额	2000000			
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	2000000.00	1628639.10	1628639.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1628639.10	1628639.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗：新收病人增长 30%；市外患者比例 20%；严重脓毒症及脓毒症休克救治率 55%；就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥95%；ECMO（年例次）5 次科研：SCI 论文 2 篇教学：派出进修 4 人			医疗：新收病人增长 93%；市外病人比例 20%；严重脓毒症及脓毒症休克救治率 92.54%；就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥85.5%；ECMO（年例次）13 次				
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	发表 SCI 论文	2	11	15	15	
			派出进修	4	0	5	0	受疫情影响无法派出人员离深，已经与引进单位积极线上交流
		质量指标	ECMO（年例次）	5	13	15	15	
		时效指标	100%三名工程团队月度总结信息上报及时率	每月 10 号前上报	每月 10 号前上报	5	5	
	成本指标	预算执行率	0.9	0.8	10	9	因无法外出学习培训费与差旅费剩余较多，且受经费科目无法调整限制不能使用完毕，2022 年吸取经验做好预算并提前做好经费使用规划	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
社会效益指标		提高深圳市危重症患者诊治能力	得到提高	得到提高	20	20		
生态效益指标		无	0	0	0	0		

		满意度指标	就诊者及病人 满意度	≥95%	85.5%	20	18	引入了外科医 疗纠纷患者， 未来将加强与 病人转入科室 的协作与医疗 质量控制，发 展自身医疗水 平
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	紧急购置移动 CT 项目			项目金额	5430000			
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	5430000.00	5430000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	5430000.00	5430000.00	—	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				
	为入境隔离人员和有流行病学史的人员提供专用的 CT 检查设备, 实现检查区域的物理隔离, 降低发生院感事件的风险。			已完成购买 CT 检查设备				
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	购置设施设备数	1套	1	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	1	1	15	15	
		时效指标	设备购置完成的及时性	2021年11月31日之前完成	2021年11月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	满意	20	18	使用者基本满意
总分					100	98	—	