

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年医防融合-国际全科医学项目组			项目金额	2800000			
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	0.00	2800000.00	2795980.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	2795980.00	—	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				
	<p>1、专家下社康： 1) 20名专家，每月两次社康带教，持续6个月 2) 完成40名社康医生培训 2、完成5次学术研讨会，包括1次国家级继续教育项目，3次专家论坛，1次专家社康前培训会议；3、与能教中心合作开办全科医生照顾患者的心理问题能力培训、线上视频教学 4、完成进修医生10名 5、开展社康健康讲座：5次，50人次/次 6、完成临床服务路径6个，《社区获得性肺炎诊治流程》、《过敏性鼻炎/鼻后滴流综合征》、《乙型肝炎病毒携带者》、《慢性失眠的诊断流程/失眠治疗的流程》、《糖尿病》、《异常子宫出血的临床思路》 7、更新《医防融合国际全科项目专家下社康手册》、《医防融合国际全科项目专家下社康学员手册》</p>			<p>1. 专家下社康： 1) 已有18位带教专家完成了对基层全科医生12个全天的带教培训，剩余2名专家完成了10个全天的带教培训，平均每位专家每天诊疗35人次。2) 完成了38名社康医生培训</p> <p>2. 学术研讨会：完成5次学术研讨会，分别1次国家级继续教育项目（11月7日社区传染性疾病技能培训）；3次专家论坛（4月18日、9月16日、11月3日）；1次专家社康前培训会议（5月11日）</p> <p>3. 全科医生照顾患者的心理问题能力培训、线上视频教学：1) 1天（2021年8月26日），以线下录播、线上课堂、线上直播间的形式同时进行。完成3个心理录播课。</p> <p>4. 完成18名进修医生。</p> <p>5. 健康讲座：开展共25次，平均受众30-50人。</p> <p>6. 完成临床服务路径10个，《全科成人社区获得性肺炎(CAP)诊断和治疗流程》、《全科甲亢诊疗流程》、《全科鼻窦炎、过敏性鼻炎诊疗流程》、《全科贫血诊疗流程》、《全科急性腹泻诊疗流程》、《全科高血压诊断治疗流程》、《全科单纯性尿路感染诊疗流程》、《全科胸痛诊疗流程》、《慢性阻塞性肺病诊疗流程（附哮喘）》、《痛风（高尿酸血症）的诊疗流程》</p> <p>7.《医防融合国际全科项目专家下社康手册》、《医防融合国际全科项目专家下社康学员手册》更新2021年版。</p>				
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	全科专家社康带教	每位专家12次	44次	10.0	10.0	
			学术交流次数	6次	7次	5.0	5.0	1月13日《顾问专家组研讨会》、5月11日《专家社康培训大会》、《社康培训专家研讨会》（4月18日、9月16日、11月3日）、12月7日《社康培训学员学术研讨会》、11月7日《社区传染性疾病技能

								培训》
			开展健康讲座	10次	18次	5.0	5.0	专家在社康完成健康讲座
			全科培训学员数量	178名	2856名	5.0	5.0	原计划是面授课程,因疫情影响改为线上直播。8月23-26日《全科医生岗位胜任力培训》系列课程、11月7日社区传染性疾病预防培训、18名进修医生、40名社康医生。
		质量指标	专家下社康完成率	达到100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	学术会议完成时间	12月之前	11月7日	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	90%以上	99.6%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	开展心理健康讲座	开展	已开展,共15次	10.0	10.0	
项目培训及视频教学			提供培训	完成	15.0	15.0		
满意度指标		学员满意度	80%	95%	15.0	15.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年第二批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			项目金额	3270000			
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	3270000.00	3264332.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3270000.00	3264332.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筹备建立国际认证评价管理平台和等级医院医疗数据监测与评价平台，创新“智能评审”模式，以实现医院评审全类型网上申请、全流程在线审理。			筹备建立国际认证评价管理平台和等级医院医疗数据监测与评价平台，已于三家医院开展试评审。				
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	理事会会议召开次数	≥2次/年	2次	20.0	20.0	
		质量指标	国际版2021版标准完善度	≥50%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	会议召开时间	2021年12月之前	2021/6/11召开第二次理事会 2021/8/12召开第三次理事会	10.0	10.0	
		成本指标	人员支出成本占比	≥60%	79%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进医院评审评价活动顺利实施	促进	2021/6/25-6/27日实施医院和评审员培训 2021/7/5-7/6; 2021/7/7-7/8; 2021/7/9-7/10 开展标准测试，于三家医院开展试评审	30.0	30.0	
			满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10.0	10.0
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学 Sir.Michael Dixon 教授乳腺癌及乳腺病尖端治疗团队			项目金额	1404400			
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	1404400.00	1404400.00	1404400.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1404400.00	1404400.00	1404400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际情况				
	1) 科室可以独立开展所引进新技术项目; 2) 市属专科排名进入前列, 申请深圳市重点专科评审; 3) 举办乳腺癌会议, 合作发表 SCI、CSCD 论文共 1-2 篇。			1. 科室独立开展新技术新项目《乳腺外科淋巴水肿综合治疗(护理)》; 2. 2021 年乳腺外科举办 6 场乳腺癌会议。3. 发表 SCI、CSCD 论文共 10 篇。				
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	初步完成自主基因检测	300 例	150 例	5.0	2.5	受疫情影响, 病人量下降, 基因检测例数降低。后续绩效目标设置时应考虑各方面因素。
			中文核心期刊论著	3 篇	6 篇	5.0	5.0	
			前往国外学习	2 人	1 人	5.0	2.5	原因: 因疫情原因, 无法按计划派送人员外出学习进修。改进措施: 两名高级医生前往上海复旦肿瘤医院学习, 累计 6 个月。
			主办国际会议	2 次	6 次	5.0	5.0	
		质量指标	发表 SCI、CSCD 论文	2 篇	4 篇	10.0	10.0	
		时效指标	举办学术会议时间	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月之前	10.0	10.0	
		成本指标	资金使用率	≥85%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	专家团队继续参与临床医疗服务, 指导疑难病例, 使深圳市民可以在	> 150	233	15.0	15.0	原因: 因疫情原因, 专家团队无法到深进行医疗服务。改进措施: 每月至少一次远程指导、教学、病例讨论等。

			由 Dixon 教授、Raine 教授、Douek 教授亲自进行肿瘤	> 3	0	5.0	0.0	原因：因疫情原因，Dixon 教授、Raine 教授、Douek 教授无法到深进行医疗服务。改进措施：每月至少一次远程指导、教学、病例讨论等。
		满意度指标	患者满意度	≥90%	93.4%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第五批)-英国伦敦帝国学院 DudleyPennell 院士心血管影像精准医学团队			项目金额	3000000			
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	3000000.00	3000000.00	2983453.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2983453.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>方向 1: ; 完成 200 例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训人员 2 名, 发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程, 培养心力衰竭诊疗人才 2 名, 主办国际心力衰竭会议 1 次、心力衰竭诊疗工作坊 2 次。申请 2 项, 至少立项 1 项心力衰竭相关的科研项目, 发表 2 篇心力衰竭相关 SCI 论文/国内核心期刊。方向 2: 提供 600 例/年的心脏磁共振。外出培训人员 2 名, 制作并发行心肌梗影像的在线培训课程, 培养心肌病诊疗人才 1 名, 培养博士后 1 名, 主办心肌病工作坊 2 次。建立心肌病基因数据库, 启动心肌病基因学相关研究, 建立心脏影像遗传学实验室, 申请 2 项, 至少立项 1 项心肌病基因学相关科研项目, 发表 2 篇心肌病基因学相关 SCI 论文/国内核心期刊。方向 3: 引进国内首例的新技术“磁共振兼容踏车测力计”, 外出培训 1 名, 发行负荷心脏磁共振和负荷心脏超声的在线培训课程, 培养人才 2 名, 培养博士后 1 名, 主办国际冠状动脉疾病会议 1 次、冠心病诊疗工作坊 2 次。申请 2 项, 至少立项 1 项非创伤性冠状动脉疾病诊断相关科研项目, 发表相关 SCI 论文/国内核心期刊 2 篇。</p>			<p>全部完成。完成 250 例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训人员 6 名, 已发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程, 培养了心力衰竭诊疗人才 2 名, 主办了国际心力衰竭会议 1 次、心力衰竭诊疗工作坊 2 次。申请 3 项, 立项 1 项心力衰竭相关的科研项目, 已发表心力衰竭相关 2 篇, 分为在 European Heart Journal (IF=29.98) 1 篇及《Eur Heart J Cardiovasc Imaging》(IF=4.307) 1 篇。</p> <p>方向 2: 提供 220 例/年的心脏磁共振。赵丽娜外出武汉亚洲心脏病医院进修 1 个月 (2021.9 月); 王媛外出至北京医院进修 3 个月 (2020.7.12-9.30), 制作并发行心肌梗影像的在线培训课程, 培养心肌病诊疗人才 1 名, 培养博士后 1 名, 2021.6.11 及 6.18 开展了心肌病及心脏瓣膜病工作坊; 参会人数累计达 2560 人次。建立心肌病基因数据库, 启动心肌病基因学相关研究, 建立心脏影像遗传学实验室已申请了 2 项市级科创委课题及 1 项省自然课题, 已立项 2 项。已发表 2 篇心肌病基因学 SCI 论文, 一篇发表在《Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases》(IF=3.936) 及 1 篇发表在《Circ Arrhythm Electrophysiol》期刊上。</p> <p>方向 3: 引进国内首例的新技术“磁共振兼容踏车测力计”, 外出培训 1 名, 发行负荷心脏磁共振和负荷心脏超声的在线培训课程, 培养人才 2 名, 培养博士后 1 名, 主办国际冠状动脉疾病会议 1 次、冠心病诊疗工作坊 2 次。2021.4 月已申请 3 项市级科创委课题及 1 项国自然课题。及已立项院内课题; 发表相关 SCI 论文/国内核心期刊 2 篇。</p>				
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	主办心肌病工作坊	2 次	2 次	3.0	3.0	
			发表相关 SCI 文章或国内核心期刊文章	12 篇	14 篇	3.0	3.0	
			培养博士后	2 名	2 名	3.0	3.0	
			主办国际论坛会议	2 次	2 次	3.0	3.0	
			主办心力衰竭工作坊	2 次	4 次	3.0	3.0	

			申请新项目新技术	4项	6项	3.0	3.0	
			完成心脏磁共振服务	180例	220例	3.0	3.0	
			申请深圳市/广东省/国家级课题	13项	13项	3.0	3.0	
			培养非创伤性冠状动脉疾病诊疗医生	2名	2名	3.0	3.0	
			培养心力衰竭诊疗医生	2名	1名	3.0	1.5	
			培养心肌病诊疗医生	1名	1名	3.0	3.0	
			完成复杂心力衰竭诊疗	250例	250例	3.0	3.0	
			外出培训医护人员	6名	6名	3.0	3.0	
			主办冠心病诊疗工作坊	2次	2次	3.0	3.0	
		质量指标	发表论文通过率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	举办国际心力衰竭、心肌病和冠心病诊疗会议	2021年11月前	2021年11月前	3.0	3.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99%	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	发行心力衰竭/心肌病影像/负荷心脏磁共振和超声相关心脏影像的在线培训课程	提供培训	系列线上培训课程12次	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	80%以上	86.62%	20.0	20.0	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队			项目金额	1250000			
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	1250000.00	1250000.00	1249990.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1250000.00	1250000.00	1249990.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续申请肝移植牌照,开展并完成肝脏移植手术 20 例。累计发表 SCI 和 CSCD 3 篇以上。我们的肝脏移植门诊将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟踪及随访机制。加强肝癌联盟的交流合作,为肝移植积极准备。培养深圳本土肝移植团队:包括肝胆外科医生 3 名,肝病内科医生 1-2 名,感染科医生 1-2 名,临床心理学家 1-2 名,重症监护科医生 1-2 名;成人肝移植专科麻醉师 2-4 名,肝移植病区护士、护师 30 名等。			1.因多方面原因,肝移植牌照批复延迟,科室将继续申请,争取在项目结束前获得牌照申请,开展肝移植手术。2.2021 年度累计发表 SCI10 篇,中华核心期刊 2 篇。3.目前,随访工作所需准备工作已经落实,包括人员安排、礼仪的培训、问卷相关知识储备,随访的具体细节,保证了随访工作的顺利。待肝移植正式开展以后,我们将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟踪及随访。4.我科积极完善肝移植相关技术人才培养,2021 年先后派出后备人才医生、护士各 1 名,学习国内外先进技术,不断提高科室业务水平。同时,参加国内外学术交流 10 余次,就肝移植技术及其他治疗肝癌的先进技术做分享交流。				
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	申请省级以上课题	1-2 项	1 项	5.0	5.0	
			发表国内核心/SCI 文章	3 篇及以上	12 篇	10.0	10.0	
			筹备或举办学术会议	1-2 次	2 次	5.0	5.0	
		质量指标	国内核心/SCI 文章(篇)发表率	≥50%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	举办学术会议	2021 年 11 月份前	2021 年 10 月	10.0	10.0	
		成本指标	成本降低率	90%	无	3	0.0	
	资金使用率		≥80%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升医疗技术水平	提升	提升	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		患者满意度	≥90 分	88.08	20.0	19.6	不断改进医疗服	

								务质量, 提高患者 满意度。
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2019 年政府投资计划新增项目-香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目			项目金额	26049000			
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	26609000.00	26049000.00	25960000.00	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	26609000.00	26049000.00	25960000.00	—	1.00	—	
	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 MRI 设备采购。			已完成 MRI 设备采购。				
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	设备采购完成率	90%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设备符合国家标准	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	2021 年 12 月之前	2021 年 7 月	10.0	10.0	
		成本指标	资金支付率	90%	99.66%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为更多患者提供检查服务	提供	提供	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		满意度指标	设备使用人员投诉率	0	0	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院二期项目			项目金额	2323500			
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	2323500.00	1669500.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	2323500.00	1669500.00	—	0.72	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、医疗策划和医疗工艺设计及咨询服务：（一）前期策划阶段：支付基本酬金 70.875 万元+绩效酬金 11.025 万元=81.9 万元； （二）工艺设计方案阶段：支付基本酬金 70.875 万元+绩效酬金 14.175 万元=85.05 万元；			与预期目标一致，已完成 81.9+85.05=166.95 万元支付。				
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	支付工艺设计方案阶段费用	85.05 万元	85.05 万元	8.0	8.0	
			支付前期策划阶段费用	84.9 万元	84.9 万元	8.0	8.0	
		质量指标	前期策划阶段履约评价	优秀	优秀	5.0	5.0	
			节能报告编制服务履约评价	优秀	未进行履约评价	5.0	0.0	医疗策划和医疗工艺设计及咨询服务，不包含节能报告编制服务，故无此部分的履约评价。此部分是单独另外一份合同。
			工艺设计方案阶段履约评价	优秀	优秀	5.0	5.0	
		时效指标	完成 2021 年指标时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100%	9.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	完成了 2021 年度预算计划，完成方案阶段二级流程的图纸确认及对应的服务，并提交了相应成果	完成并提交	是	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		标						
		满意度指标	香港大学深圳医院对各服务阶段的履约评价	分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应的绩效酬金支付比例为100%、80%、60%、0%。	优秀	20.0	20.0	
	总分					100	92.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2020】159号直达资金-提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)			项目金额	3000000			
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	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	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完善完善医院评审评价机构、完善机构规章制度;2.完成2021版新标准制定;3.获得ISQua“卫生和社会保健标准制定的准则和原则”标准认证;4.采用新标准实行深圳医院评审;5.建立评审员培训制度,获得ISQua“评审员培训项目指南与标准”认证;6.组织开展评审员培训、考核等工作;7.上线运行医院评审平台,创新“智能评审”模式,实现医院评审全类型网上申请、全流程在线审理。			1.2020年11月1日第一次理事会通过了中心的机构组织架构、中心章程、理事会章程等;2.完成《医院质量国际认证标准(2021版)》制定;3.2021年10月提交标准终版、自评报告及其证明材料至国际医疗质量协会外部评审会(IEEA)进行国际认证;4.2021年7月于深圳市三家医院开展《医院质量国际认证标准(2021版)》试评审;5.逐步完善评审员培训制度,暂未提交至IEEA进行国际认证;6.2021年6月实施评审员和医院的培训;7.逐步搭建医院评审评价管理平台,完成50%。已在加快推进中。				
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	理事会会议召开次数	≥2次/年	2次	10.0	10.0	
			管理技能训练时数	≥2h/月	2h	5.0	3.0	
	质量指标	评审员培训制度完善度	评审员培训制度完善度	≥80%	80%	5.0	5.0	由于做此计划时间是在2021年1月,理想情况下,中心拟于2021年第四季度完成提交“评审员培训项目指南与标准”有关的自评报告及证明材料至国际医疗质量协会外部评审会(IEEA)。鉴于此项目必须在“卫生和社会保健标准制定的准则和原则”标准认证完成后才能开始实施,且“卫生和社会保健标准制定的准则和原则”标准认证是在2022年10月才

								提交至 IEEA, 故拖慢了“评审员培训项目指南与标准”的进度。
			等级评审新标准完善度	≥80%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	项目指标完成时间	2021年12月之前		2021/6/11 召开第二次理事会 2021/8/12 召开第三次理事会 2021/10 提交《医院质量国际认证标准(2021版)》至 IEEA 进行国际认证	10.0	10.0	
	成本指标	人力支出占比	≥60%	79%		10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	完善等级评审新标准	完善	2021/6/25-6/27 日 实施医院和评审员培训 2021/7/5-7/6; 2021/7/7-7/8; 2021/7/9-7/10 开展标准测试, 于三家医院开展试评审, 获得相关的建议后修订并完善标准	20.0	20.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队			项目金额	3000000				
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	3000000.00	3000000.00	2999560.00	10	1.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2999560.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目前仍然受到疫情的影响,所以2021年各项学术活动和人才进修均要视疫情而有所改变。开展临床和科研工作;举行≥2场全院大型学术培训讲座,3-4次临床微生物及感染科人员培训,举行1次国际性感染性疾病及微生物学术会议;组织2次辐射市级或以上的学术会议;选派4名学科成员赴香港或国外学习,打造国际化专科人才队伍;立项国家级、省级或市级科研项目1项;发表4-8篇SCI论文;引进博士后1名,引进科研人才1名。</p>			<p>1、举办了4次全院大型学术培训讲座,12次临床微生物及感染科人员培训,举行1次国际性感染性疾病及微生物学术会议; 2、组织了3次市级的学术会议,1次国际性的学术会议; 3、因为疫情原因,2021年派了孙浩然博士到香港大学进修2个月; 4、暂无科研项目; 5、发表了27篇SCI论文; 6、引进2名博士后(孙浩然、何晓恩)</p>					
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	全院学术讲座	≥2次	4次	4.0	4.0		
			举办学术会议(市级或以上)	2次	3次	4.0	4.0		
			举办学术会议(国际)	1次	1次	4.0	4.0		
			专科人员培训	3-4次	12次	4.0	4.0		
			引进科研人才	1名	无	4.0	0.0	疫情影响,加大招聘推广	
			SCI论著	4-8篇	27篇	4.0	4.0		
			引进博士后	1名	2名	4.0	4.0		
			科研项目立项	1项	无	4.0	0.0	疫情影响,增加投标人次	
		质量指标	选派学科人员到香港大学参加感染性疾病课程合格率	=100%	100%	5.0	5.0		
			时效指标	资金支付及时性	2021年12月20日前	完成	5.0	5.0	
				成本指标	资金投入	300万元	300万	4.0	4.0
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		社会效益指标	建立“香港-港大深圳医院”远程教学会诊交流平台,使香港大学深圳医院的医生可以在本地获得具有国际水平的教学咨资源	2021年12月前	完成	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	举办学术会议满意度	≥95%	95%	20.0	20.0		
	总分						100	89	—

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目			项目金额	445262967.5			
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	44424000.00	49133000.00	48997800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	44424000.00	49133000.00	48997800.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	启动本项目设备招标采购工作，根据 2020 年度本项目下达投资计划资金额度，完成 90% 的设备安装验收、预算资金支付工作；			完成投资计划内资金额度所有设备的采购、安装验收及支付工作。				
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	设备采购完成率	≥90%	99.72%	15.0	15.0	
		质量指标	设备符合国家标准	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	2020 年 12 月之前	2020 年 12 月之前	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算节约率	≥2%	2%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	大型医用设备检查结果阳性率	≥75%	93.8%	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	80%	暂未调研	20.0	0.0	后续将持续开展满意度调研
总分					100	80	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队			项目金额	1000000			
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	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>方向 1: 改善辅助生殖的效率。目标: 评估挑选的精子对胚胎质量的影响; 评估利用子宫内膜容受性作个人化移植方案的可用性; 评估以胚胎的非编码 RNA 作选择移植胚胎的可用性; 举办论坛 2 次; 发表 S C I 论文 3 篇; 国际会议摘要 3 份。方向 2: 子宫内膜干细胞调控。目标: 在小鼠体内进行诱导重建损伤子宫内膜组织; 发表 S C I 论文 1 篇; 国际会议摘要 1 份。方向 3: 建立一系统化, 结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程。目标: 第二届培训课程结业, 检查成效, 改进并于年底再次收生; 外派一名人员进行培训。</p>			<p>方向 1: 改善辅助生殖的效率(基本完成)。目标: 评估挑选的精子对胚胎质量的影响(以论文形式发布); 评估利用子宫内膜容受性作个人化移植方案的可用性(以论文形式发布); 评估以胚胎的非编码 RNA 作选择移植胚胎的可用性(以论文形式发表); 举办论坛 2 次(仅召开一次); 发表 S C I 论文 3 篇(发表 19 篇); 国际会议摘要 3 份(已发表)。方向 2: 子宫内膜干细胞调控(基本完成)。目标: 在小鼠体内进行诱导重建损伤子宫内膜组织(已完成重建); 发表 S C I 论文 1 篇(已完成); 国际会议摘要 1 份(已完成)。方向 3: 建立一系统化, 结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程(完成)。目标: 第二届培训课程结业, 检查成效, 改进并于年底再次收生(已完成四届, 改进两次); 外派一名人员进行培训(外派两名)。</p>				
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	举办论坛	2 次	1 次	4.0	2.0	由于国外疫情较严重, 仅召开一次论坛。疫情缓解后会改进。
			发表 SCI 论文	3 篇	19 篇	5.0	5.0	
			发表国际会议摘要	3 篇	3 篇	4.0	4.0	
			外派一名人员进行培训	1 名	2 名	4.0	4.0	
			申请省级继续教育项目	2 项	1 项	4.0	2.0	仅召开一次论坛
		质量指标	专题培训班通过率	≥80%	82%	4.0	4.0	
			人员进修培训通过率	≥80%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	研究项目申请时间	2021 年第四季度前	已完成	4.0	4.0	
			召开学术会议, 举办专题培训班	2021 年第四季度	已完成	4.0	3.0	仅召开一次大型学术会议

			SCI 或者国内 核心期刊文章 发表时间	2021 年第四 季度前	已完成	5.0	5.0		
			申请广东省或 深圳市课题	2021 年第三 季度前	已完成	4.0	4.0		
		成本指标	资金投入	100 万	100 万	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指 标	改善辅助生殖 的单胚胎移植 率	改善	稳定	10.0	5.0	单胚胎移植率已 接近全国最低，维 持在 1.2-1.3，基 本保持稳定，继续 降低的改善空间 不大。会重新考虑 修改效益指标。	
			通过开设培训 课程培养专业 的生殖医学临 床医生和胚胎 学家。	培养	培养百余人	10.0	10.0		
		满意度指标	学术会议满意 度	≥80%	90%	10.0	10.0		
			培训课程满意 度	≥70%	75%	10.0	10.0		
		总分						100	90

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	976549.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	976549.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据深保办【2020】29号《市保健办关于印发 深圳市保健基地医院管理办法（试行） 的通知》，市保健办按照对保健基地医院的考核结果，将补助资金划转指标到各保健基地医院统筹使用。2021年我院有500000补助基金，用于保健科人员工资及绩效、专家会诊、看诊补助，外院专家会诊往返费用、各种专项活动费用等。医院要完成市保健对象的门诊、住院、体检等医疗服务，让保健对象对我院服务满意。			根据深保办【2020】29号《市保健办关于印发 深圳市保健基地医院管理办法（试行） 的通知》，市保健办按照对保健基地医院的考核结果，将补助资金划转指标到各保健基地医院统筹使用。医院已完成市保健对象的门诊、住院、体检等医疗服务，保健对象对我院服务总体满意。				
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	完成市保健对象医疗服务	大于300人次	3754人次	20.0	20.0	
		质量指标	为市保健对象提供医疗项目覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成保健对象门诊、体检、住院服务	2021年12月之前	2021年12月之前	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	97.65%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为深圳市保健对象提供医疗服务	提供	已提供	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		市保健对象对我院服务的满意度	≥90%	85.35%	10.0	8.0	针对保健对象反映的问题，逐项改进	
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2020】160号直达资金-2021年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训)			项目金额	8040000			
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	7590000.00	7590000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	7590000.00	7590000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会,落实住培督导;2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利;3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等;4.开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训;5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助;6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训;7.支持住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等;8.加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护等。			预期目标包含8个方面,实际完成情况: 一、目标2完成发放住培医师的生活补助绩效补贴奖金花费4168584.91元,支出劳务费3407224.09元。二、目标4开展院级培训花费培训费6991元。 三、目标5目标6目标7等支出7200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	举办院内培训	≥5场	104场	7.0	7.0	
			召开会议	≥4次	4次	4.0	4.0	
			住培医师人数	2018级69名 2019级98名 2020级123名 2021级预计120	2018级68名毕业(1人未参加结业离院) 2019级93名(3人提前毕业,2人退培) 2020级123名 2021年91名	4.0	4.0	2018级68名在培时间 2021.1-2021.7, 1人2021年未参加结业直接离院 2019级93名在培时间 2021.1-2021.12 (3人提前毕业, 2人退培) 2020级123名在培时间 2021.1-2021.12 2021级实际招生 91名在培时间 2021.1-2021.12 2021年合计在培 375人
			住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	90.14%	7.0	7.0	

			全院师资培训 通过率	≥80%	100%	4.0	4.0		
			住院医师首次 参加结业考核 的通过率	≥85%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	及时发放住培 师资的教学补 助	100%	100%	6.0	6.0		
			及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴	100%	100%	4.0	4.0		
		成本指标	支持住培师资 外出培训、考 核评估, 提高 住培师资的带 教能力	50 人/年	51 人/年	6.0	6.0		
			支持住培医师 外出培训、竞 赛	30 人/年	94 人/年	4.0	3.0	【情况说明】医院 在确保培训质量 前提下, 鼓励住培 医师积极参与各 类竞赛。一是考虑 “走出去” 加强交 流, 二是“提前模 拟” 提高各类考核 测评成绩, 三是挖 掘和培养有潜力 的优秀学员。 【改进措施】后期 调整相应目标值	
		效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
			社会效益指 标	举办住培师资 培训班	300 人/年	504 人/年	18.0	18.0	
			生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
			满意度指标	住培基地督导	≥80 分	80 分	12.0	10.0	2021 年住培督导 得分 78, 将针对 专家提出的问题 做持续质量改进
				住培医师满意 度(满分 100)	≥80	80	10.0	8.0	重视住培医师提 出来的问题不足, 持续改进问题, 提 高满意度
				总分			100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队			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	1999999.50	10	1.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999999.50	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 引进“DNA 甲基化早期肺癌诊断”和“精准化预测基因芯片及预测模型”的新技术。引进并开展肺癌日间手术 5 例以上, 引进并开展肺癌微创重建手术 1 例以上。引进并开展冷冻介入技术 2 例以上, 硬质气管镜硅酮支架置入技术 2 例以上。引进并开展全胸腔镜非插管微创气管外科手术 2 例。独立完成重症肌无力无管手术 10 例。2. 加入 OPO 胸部小组, 成立院内肺移植多学科团队, 完成器官捐献; 3. 院内讲座 2-4 次, 培训班 1 次 (50 人); 培养科室硕士/博士 1 名。4. 主办市级学会 1 场, 发表核心期刊论文 2 篇和 SCI 论文 1-2 篇; 5. 到国际知名大学学术交流 1-2 人次, 开展国际合作。6. 回顾性分析临床数据, 开展肺癌和重症肌无力的临床试验			1. 引进并开展肺癌日间手术 4 例以上; 2. 独立完成重症肌无力无管手术 10 例; 3. 院内讲座 6 次, 培训班 4 次 (500 人); 4. 培养科室硕士 1 名; 5. 主办市级学会 2 场, 投稿核心期刊论文 4 篇和 SCI 论文 2 篇; 6. 在国际大会学术交流 2 人次; 7. 回顾性分析临床数据, 开展肺癌和重症肌无力的临床试验。					
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	培训医生	2 人次	7 人次	10.0	10.0		
			开展新技术	两项以上	三项	10.0	10.0		
			培训护士	2 人次	3 人次	5.0	5.0		
		质量指标	发表论文通过率	70%	50%	5.0	3.0	投稿 6 篇论文, 见刊 3 篇, 2022 年继续提高论文产出速度与文章质量。	
			时效指标	院内讲座完成时间	2021 年 12 月之前	2021 年 8 月前	5.0	5.0	
				培训班完成时间	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月之前	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥90%	99.99%	10.0	10.0			
效益指标	社会效益指标	开展专病科普讲座	开展	开展	30.0	30.0			

		满意度指标	患者满意比例	≥90%	88.78%	10.0	8.0	门诊患者满意度 低于年度指标值, 住院患者满意度 高于年度指标值, 门诊患者不满意 原因主要集中在 等候时间长,受胸 外科医生人力资 源紧张影响,随着 学科发展和学科 影响力提升,门诊 患者较2020年增 长约30%但实际 医生人数未增加, 2022年将加大医 生招聘力度,争取 优质医生加入团 队。
			总分			100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目			项目金额	47137400			
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	0.00	14197700.00	6465436.86	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	14197700.00	6465436.86	—	0.46	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	发热门诊及隔离病房改造工程全部建设完成			发热门诊及隔离病房改造工程全部建设完成				
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	建筑面积	1300 平方	1300 平方	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时间	2021 年 6 月之前	2021 年 5 月	10	10	
		成本指标	预算完成率	80%以上	85%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为市民提供专业医疗服务	提供	收治发热患者	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	施工噪音投诉率	0	三例投诉	20.0	0	
		总分				100	74.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队			项目金额	2000000			
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	2000000.00	2000000.00	1983147.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1983147.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.制定创伤中心 Logo,制作印有创伤中心 Logo的团队统一服装;2.制定复苏性剖腹探查标准程序1套;3.制定复苏性开胸术标准程序1套;4.配置第二张可透视X光复苏床;5.完成严重颅脑创伤手术40例;完成严重骨盆创伤合并血流动力学不稳定患者救治6例;完成胸腹联合伤手术5例;完成失血性休克救治10例;完成剖腹探查术20例;完成多发伤创伤患者救治80例;完成肢体骨折救治100例;6.完成CTCT课程培训4期,培训学员240名;举办第二期高级创伤动物实验培训班;举办第二期创伤救治工作坊;举办公益性创伤急救培训班;7.派出6人次到引进单位进修学习;启动未来创伤领导者培训计划;8.建立大湾区创伤救治体系建设与地理空间分析技术研究办公室;完成省级课题项目立项1项;国家级课题项目1项;完成创伤医疗技术研发1项;</p> <p>9.举办第二届粤港澳大湾区创伤救治体系建设研讨会暨第七届中国创伤救治高级培训班(2021年12月份);建立大湾区创伤救治体系网络,促进大湾区创伤救治能力的整体提升;成立大湾区公益性创伤救治队伍;建立大湾区创伤远程会诊中心;到访边远地区医院2次,协助提升当地医院的创伤救治能力;10.增加国家级创伤组织委员/常委2名;参加第二届国家创伤医学中心学术大会(2021年10月);11.举办院内严重损伤与创伤启动标准培训班3次;举办院内创伤审计会议6次;12.完成深圳市创伤调查研究计划,完成10家医院调查计划,完成死亡病例的病历审阅和审计;13.创伤课程培训调查研究,完成320名或以上学员数据调查;14.SCI文章3篇,国内核心文章3篇,主译著作1部,参编著作2部;15.创伤外科杂志编委1名;增加中华创伤外科杂志(英文版)审稿专家1名;</p>			<p>1.制定创伤中心 Logo,制作印有创伤中心 Logo的团队统一服装;2.制定复苏性剖腹探查标准程序1套;3.制定复苏性开胸术标准程序1套;4.配置第二张可透视X光复苏床;5.完成严重颅脑创伤手术40例;完成严重骨盆创伤合并血流动力学不稳定患者救治6例;完成胸腹联合伤手术5例;完成失血性休克救治10例;完成剖腹探查术20例;完成多发伤创伤患者救治80例;完成肢体骨折救治100例;6.完成CTCT课程培训1期,培训学员240名;举办第二期高级创伤动物实验培训班;举办第二期创伤救治工作坊;举办公益性创伤急救培训班;7.派出4人次到引进单位进修学习;8.建立大湾区创伤救治体系建设与地理空间分析技术研究办公室;完成省级课题项目立项1项;9.举办第二届粤港澳大湾区创伤救治体系建设研讨会暨第七届中国创伤救治高级培训班(2021年7月份);建立大湾区创伤救治体系网络,促进大湾区创伤救治能力的整体提升;成立大湾区公益性创伤救治队伍;建立大湾区创伤远程会诊中心;10.增加国家级创伤组织委员/常委2名;参加第二届国家创伤医学中心学术大会(2021年10月);11.创伤课程培训调查研究,完成120名或以上学员数据调查;12.SCI文章3篇,国内核心文章1篇,主译著作1部,参编著作2部;</p> <p>13.中华医学会《中华应急电子杂志》通讯编委。</p>				
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	市级或省级科研课题	2项	1项	6	3	2项课题申报中,未立项,后续会加快进度
			主译或参编著作	1-2部	2部	3.0	3.0	

			培训基础创伤救治	240名或以上医护人员	153名	3.0	2.0	由于创伤救治培训是注重动手和技能操作方面,无法线上开展。故疫情原因下半年计划开展的3期培训取消。
			创伤外科杂志编委/英文版审稿专家	1名	1名	5.0	5.0	
			SCI论文	3篇	3篇	6.0	6.0	
		质量指标	创伤事件地理空间分析技术 & 创伤体系建设研究办公室建设进度	100%	100%	5	5	
		时效指标	举办中国创伤救治培训4期	2021年11月前	2021年4月	4	4	
			设备采购到位投入使用	2021年3月前	2021年11月	4	4	设备参数更改,采购时间顺延
			创伤数据库维护与发展	2021年11月前	2021年11月	4	4	
			举办第二届粤港澳大湾区创伤救治体系建设研讨会暨中国创伤救治高级培训班	2021年12月前	2021年7月	4	4	
		成本指标	资金使用率	≥80%	99.16%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	大湾区创伤救治体系建设提升计划	建设提升	建设提升	15	15	
		满意度指标	交警和民警满意度	≥85%	95%	8	8	
			创伤培训学员满意度	≥85%	90%	10	10	
			市急救中心院前急救团队满意度	≥85%	90%	7	0.0	没有收集,会加强与急救中心的联系
	总分					100	88.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社【2020】366号-2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)-基层医疗卫生人才队伍建设			项目金额	3960000			
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	3960000.00	3960000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3960000.00	3960000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会,落实住培督导;2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利;3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等;4.开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训;5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助;6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训;7.支持住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等;8.加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护等。			预期目标包含8个方面,实际完成情况: 一、完成目标2发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利3565702.75元。 二、完成目标4和目标6、开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训,花费44153.99元。 三、完成目标5发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助花费349143.26元。 四、目标7支持住培文化建设,招生宣传咨询费发生1000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	召开会议	≥4次	4次	7.0	7.0	
			举办院内培训	≥5场	104场	4.0	4.0	
			住培医师人数	2018级69名 2019级98名 2020级123名 2021级预计120	2018级68名毕业(1人未参加结业离院) 2019级93名(3人提前毕业,2人退培) 2020级123名 2021年91名	4.0	4.0	2018级68名在培时间 2021.1-2021.7, 1人2021年未参加结业直接离院 2019级93名在培时间 2021.1-2021.12 (3人提前毕业,2人退培) 2020级123名在培时间 2021.1-2021.12 2021级实际招生91名在培时间 2021.1-2021.12 2021年合计在培375人
质量指标	住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	90.14%	7.0	7.0			

			住院医师首次参加结业考核的通过率	≥85%	100%	4.0	4.0			
			全院师资培训通过率	≥80%	100%	4.0	4.0			
		时效指标	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	每月 28 日	100%	6.0	6.0			
			及时发放住培师资的教学补助	每月 28 日	100%	4.0	4.0			
		成本指标	支持住培师资外出培训、考核评估, 提高住培师资的带教能力	50 人/年	51 人/年	6.0	6.0			
			支持住培医师外出培训、竞赛	30 人/年	94 人/年	4.0	3.0	【情况说明】医院在确保培训质量前提下, 鼓励住培医师积极参与各类竞赛。一是考虑“走出去”加强交流, 二是“提前模拟”提高各类考核测评成绩, 三是挖掘和培养有潜力的优秀学员。 【改进措施】后期调整相应目标值		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
			社会效益指标	举办住培师资培训班	300 人/年	504 人/年	20.0	20.0		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
			满意度指标	住培基地督导	≥80 分	78 分	20.0	16.0	2021 年住培督导得分 78, 将针对专家提出的问题做持续质量改进	
		总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所 (CNN) ShooLee 教授极 高危新生儿综合诊疗尖端团队			项目金额	2000000			
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	2000000.00	2000000.00	1998944.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1998944.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.超早产儿综合精准治疗的进一步提升,根据高水平医院发展规划,加快广东省重点专科建设,完善危重新生儿转运中心的建设。派2名骨干人才境外学习3个月。新生儿峰会《新生儿过渡医学峰会2021》。2.成立我院的新生儿模拟培训中心。NRW新生儿复苏工作坊、FIC工作坊、呼吸机、心肺超声工作坊。3.CHNN数据库数工作,完成加拿大协作网CNN合作项目立项1个。开展医学信息研究培训课程。4.母乳库的建立,母乳相关研究开展,开始母乳喂养药门诊。5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目门诊工作开展,选派后备人才境外培训3个月,开展尖端基因组技术和生物信息研究。6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2-3项。完成政府各级科研立项1-2个,发表SCI文章或者国内核心期刊文章3-5篇。			1.进一步提升超早产儿综合精准治疗,开展新生儿双向转运服务并完善危重新生儿转运中心平台的建设,预计2022年中旬完成建设。派2名骨干人才培训学习3个月。举办《新生儿过渡医学峰会2021》。2.举办NRW新生儿复苏工作坊、FIC工作坊、呼吸机、心肺超声工作坊。3.持续开展CHNN数据库数工作,完成加拿大协作网CNN合作项目立项2个。4.2022年1月母乳库开业,开展母乳相关研究,开始母乳喂养产后咨询。5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目门诊工作开展,开展尖端基因组技术和生物信息研究。6.引进国际领先的临床诊疗技术2项。国自然青年基金立项1个,发表SCI文章或者国内核心期刊文章7篇及共识1篇。				
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	举办早产儿会	1次	1次	3	3	
			呼吸机工作坊	1次	1次	2	2	
			FIC工作坊	1次	1次	2	2	
			脑功能监护					
			aEEG培训	2人	2人	2	2	
			心肺超声工作坊	1次	1次	2	2	
		培养国际母乳喂养咨询师 (IBCLC) 持证护理人员	1-2名	0名	2.0	0.0	疫情影响无法去境外进行IBCLC考试,三名护理人员已经参加今年《CHNN国际高级护理培训课程》进修,课程里面设置了母乳喂养咨询及营养相关板块,明年计划继续派三名护理人员参加培训	

			选派技术骨干 培训 3 个月	2-3 名	2 名	2	2	
			主办国际会议	1 次	1 次	3	3	
			地区专业培训 班（深圳市规 培生新生儿复 苏工作坊）	1-2 次	1 次	3.0	3.0	
			发表相关 SCI 或者国内核心 期刊文章	3-5 篇	7 篇	5	5	
			引进新临床诊 疗技术	2-3 项	2 项	2	2	
			申报广东省 或中国新生 儿协作网或市 级或院级课题	1-2 项	3 项	2	2	
			NRW 新生儿 复苏工作坊 (学员班)	1-2 次	1 次	2.0	2.0	
			申报市级危重 新生儿救治中 心	1 项	0 项	2.0	0.0	需要等待市级组 织通知审核
			母乳库投入使 用	1 项	1 项	1	1	
		质量指标	发表相关 SCI 或者国内核心 期刊文章通过 率	100%	100%	2	2	
			合作举办国际 会议，举办专 业培训班；举 办早产儿会完 成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	举办早产儿互 助会	11 月	11 月 14 日举办	3.0	3.0	
			举办新生儿复 苏工作坊	5 月-10 月	5 月举办学员班， 9 月举办导师班	1	1	
			举办新生儿医 学研讨峰会	9 月-10 月	9 月 25 日举办	2	2	
		成本指标	举办新生儿医 学研讨峰会、 工作坊、早产 儿互助会	20-30 万	22.6 万	2.0	2.0	

			母乳库建设	50-80万	2.7万	2.0	1.0	母乳库已经投入使用, 医院免除检验费用, 所以实际使用金额大大减少。
			人才培养	20万	19.6万	1	1	
效益指标	社会效益指标	与深圳市卫健委能教中心联合举办新生儿复苏工作坊	1项	已举办	10	10		
		帮助早产儿及其家庭回归正常生活	2次	9次	10	10		
	满意度指标	患者家属满意度	95%以上	96.19%	20	20		
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-香港玛丽医院张文智院士脊柱性病治疗团队			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	1500000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1500000.00	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) 建立标准化的医疗服务,培养内地顾问/副顾问医生1-2名;2) 门诊量平均每月1900人次;3) 每年完成脊柱相关手术至少300例;4) 每年主办/承办学术活动1次;5) 发表学术论文3到4篇;			1) 建立标准化的医疗服务,已培养内地顾问医生3名,副顾问医生5名;2) 2021年门诊量平均每月2187人次;3) 2021年完成脊柱相关手术447例;4) 2021年主办学术活动4场、与中山医院合办1场、举办病友会1场;5) 发表学术论文33篇;				
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	主办或承办学术活动	2-3次	4次	3.0	3.0	
			平均每月门诊量	2000人次左右	2187人次	3.0	3.0	
			年脊柱相关手术量	360-390例	447例	3.0	3.0	
			外出培训医护人员	8人	20人	3.0	3.0	
			发表学术论文	11篇	22篇	3.0	2.0	论文收录到发表具有时差,且科研成果厚积薄发
		质量指标	SCI文章发表率	20%左右	68.2%(SCI 15篇)	15.0	12.0	论文收录到发表具有时差,且科研成果厚积薄发
		时效指标	主办或承办学术活动	2021年12月前	2021.12月前	4.0	4.0	
			外出培训医护人员	1-6月	8月	4.0	2	因疫情原因,培训延后
		成本指标	举办健康教育 活动,形式包 括但不限于病 友会、讲座	0.4-1万元	0.4万	4.0	4.0	
主办或承办学 术活动			0.4-5万	9.4万	4.0	2.0	与中山附一医院合办的活动,我科支出了专家劳务费5万余,该项活动在年初预算外。 改进措施:合理规划合作办会。	

			人才培养	5-10 万元	5.9 万	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	参与住培带教工作，共同培养住培医师	培养医师	我科为国家住培基地，2021 年培养规培医生 13 名	15.0	15.0	
			举办健康教育 活动，形式包 括但不限于病 友会、讲座	举办活动	1.病友会 1 场； 2. 积极参加【健 康有道】、【康 康医生】等电台 开展科普讲座 3. 与北京瓷娃娃 关爱中心联合举 行大型义诊活 动，为来自全国 各地 100 多名瓷 娃娃提供以骨科 为主的多学科综 合性义诊。 4. 与崇上慈善基 金会共建小水滴 爱心课堂，每周 三、六开课，为 在骨科留院时间 长的病童及其父 母开展各种情绪 辅导、心里咨询、 床前陪伴、健康 讲座、绘本朗读、 艺术课堂、医患 心连心沟通会等 活动。	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	病人满意度	85%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-伦敦帝国学院国家心肺研究所 PROFESSOR KF CHUNG 院士集成气道疾病服务团队			项目金额	1170000			
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	1170000.00	1170000.00	1169000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1170000.00	1170000.00	1169000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 建立标准化的医疗服务 2) 培养内地顾问医生 1 到 2 名 3) 合作举办国际会议 1 次 4) 发表学术论文 4 到 5 篇 5) 达到卓越治疗中心的建设目标 6) 达到亚专科门诊临床和研究目标 7) 持续的质量改进和服务发展			1) 可提供标准化的医疗服务,亚专科建设齐全 2) 培养内地顾问医生 1 名 3) 合作举办国际会议 1 次,培训研讨会 8 次。4) 发表学术论文 4 篇; 5) 已经达到卓越治疗中心的建设目标; 6) 达到亚专科门诊临床和研究目标; 7) 每月开展质控会议,持续的质量改进和服务发展				
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	培养内地顾问医生 1 到 2 名	1 至 2	1 名	5.0	5.0	
			合作举办国际会议	1 次	1 次	5.0	5.0	
			发表学术论文	4 至 5 篇	4 篇	10.0	10.0	
		质量指标	发表论文通过率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	发表学术论文时间	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月	5.0	5.0
		举办学术会议时间		2021 年 12 月之前	2021 年 12 月 4 日	5.0	5.0	
	成本指标	完成预算 117 万支付	117 万	117 万	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	持续的质量改进和服务发展	持续改进	持续改进	20.0	20.0	
		满意度指标	举办国际会议学员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费			项目金额	23625000				
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	23625000.00	23625000.00	23622395.00	10	1.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	23625000.00	23625000.00	23622395.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.组织住培工作领导小组、住培教学工作会议及其他工作,落实住培培训与督导;2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利;3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等;4.开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训;5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助;6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训;7.支持住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等;8.加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护等。			预期目标包含 8 个方面: 一、目标 1 组织住培工作小组会议,开展住培活动办公费 60263.04 元,会议费 5660.2 元 二、目标 2 完成发放住培 医师的生活补贴绩效补贴等 23166009.06 元 三、目标 3 优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材花费 675 元,办公设备花费 63965 元 四、目标 4 开展住培医师院级培训和师资培训花费 197011.97 元 五、目标 5 目标 6 发放专业基地轮转科室及师资补助 123349.73 元 六、目标 7 支持住培文化建设,开展招生宣传、入学典礼、座谈、竞赛等,印刷费花费 2462 元 七、目标 8 加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护花费 2999 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	住培医师人数	招收 110 人	2018 级 68 名毕业(1 人未参加结业离院) 2019 级 93 名(3 人提前毕业, 2 人退培) 2020 级 123 名 2021 年预计招收 110 人	2018 级 68 名 2019 级 93 名 2020 级 123 名 2021 年 91 名	7.0	7.0	2018 级 68 名在培时间 2021.1-2021.7, 1 人 2021 年未参加结业直接离院 2019 级 93 名在培时间 2021.1-2021.12 (3 人提前毕业, 2 人退培) 2020 级 123 名在培时间 2021.1-2021.12 2021 级实际招生 91 名在培时间 2021.1-2021.12 2021 年合计在培 375 人
			召开会议	≥4 次	4 次	4.0	4.0		
			举办院内培训	≥5 场	104 场	4.0	4.0		

		质量指标	全院师资培训 通过率	≥100%	100%	7.0	7.0		
			住院医师首次 参加执业医师 资格考试的通 过率	≥85%	90.14%	4.0	4.0		
			住院医师首次 参加结业考核 的通过率	≥85%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴	100%	100%	6.0	6.0		
			及时发放住培 师资的教学补 助	100%	100%	4.0	4.0		
		成本指标	支持住培师资 外出培训、考 核评估，提高 住培师资的带 教能力	50 人/年	51 人/年	6.0	6.0		
			支持住培医师 外出培训、竞 赛	30 人/年	94 人/年	4.0	3.0	【情况说明】医院 在确保培训质量 前提下，鼓励住培 医师积极参与各 类竞赛。一是考虑 “走出去”加强交 流，二是“提前模 拟”提高各类考核 测评成绩，三是挖 掘和培养有潜力 的优秀学员。 【改进措施】后期 调整相应目标值	
		效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
			社会效益指 标	举办住培师资 培训班	300 人/年	504 人/年	18.0	18.0	
			生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标		住培基地督导	≥80 分	78 分	12.0	10	2021 年住培督导 得分 78，将针对 专家提出的问题 做持续质量改进	

			住培医师满意度(满分 100)	≥80	80 分	10.0	8	重视住培医师提出的问题不足,持续改进,提高满意度
	总分					100	95	—