

项目支出绩效自评表

项目名称	综合维持性项目			项目金额	7805800			
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	7805800.00	5866400.00	1885600.00	10	0.32	3.20	
	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	7805800.00	5866400.00	1885600.00	—	0.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，争取调派不少于3名优秀医疗人才援疆援藏，提高新疆、西藏的医疗水平；通过对外拓展业务，开展不少于30常义诊讲座，提升医院知名度；通过聘请专业的技术服务公司，提供决算报表编制、内控报告编制等服务，提升财务管理水平；通过国际护士节系列活动等活动的实施，继承和弘扬南丁格尔不畏艰险、甘于奉献、救死扶伤、勇于献身的人道主义精神，凝练我院护理团队，提升医院护理水平。			通过本项目实施，调派6名优秀医疗人才援疆援藏，提高新疆、西藏的医疗水平，及时调派261名医师开展义诊，义诊讲座，获市级优秀护理人员评优11人，凝练我院护理团队，提升医院护理水平。				
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	参加义诊医师人数	200人	261人	7.0	7.0	
			援疆援藏人数	≥3人	6人	7.0	7.0	
			优秀护理人员评优	≥10人	11人	7.0	7.0	
		质量指标	援疆援藏医师达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	义诊开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤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	通过开展义诊讲座，提升医院知名度	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	援疆援藏员工满意度	≥85%	67.9%	20.0	18.0	根据调查结果，员工满意度未达85%：继续做好员工服务，提升员工满意度。
	总分					100	91.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设运行维护费			项目金额	7624500			
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	7624500.00	7609500.00	4935700.00	10	0.65	6.50	
	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	7624500.00	7609500.00	4935700.00	—	0.65	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过有计划的系统维护和系统故障处理解决，保障按招标后的合同履行，从而达到系统稳定、具有可靠的技术保障，使工作人员满意度达85%。			该项目保障了医院信息系统正常运行，系统维修维护及时，为系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障。				
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	维护系统数量	≤21 个	21	15.0	15.0	
		质量指标	系统维保达标性	系统运行正常，已达标	系统运行正常，已达标	15.0	15.0	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		满意度指标	系统使用人员满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	96.5

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-天坛医院介入神经放射射繆中荣教授团队-2021 年			项目金额	2450000			
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	1650000.00	1650000.00	1633514.71	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1650000.00	1633514.71	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1650000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗：开展神经介入手术，完成介入手术 600 台，四级手术 90 台，门诊病人 15000 人次，出院 850 人次。教学：举办省级或全国介入学术会议 1-2 次，参加或协办会议，外出参加学术交流 5-8 人次，培训初级神经介入医师 5-10 名。外出进修 1-2 人。科研：发表文章 1 篇，积极参加课题申报 1 个。			医疗：开展神经介入手术，完成介入手术 894 台，四级手术 224 台，门诊病人 44525 人次，出院 2334 人次。教学：举办省级或全国介入学术会议 6 次，参加或协办会议，外出参加学术交流 20 人次，培训初级神经介入医师 16 名。外出进修 3 人，科研：发表文章 2 篇，积极参加课题申报 2 个。				
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	SCI 论文数量	1 篇	2 篇	7.0	6.0	依托科室团队成员当年完成 2 篇 SCI 论文发表，超额完成年度目标；改进措施：合理设置年度指标。
			完成神经介入手术 600 台	600 台	894 台	4.0	2.0	超额完成年度目标；改进措施：合理设置年度指标。
			招收进修医生	5-10 名	16 名	4.0	2.0	超额完成年度目标；改进措施：合理设置年度指标。
		质量指标	申报神经介入华南培训基地	100%	100%	15.0	15.0	无偏差，已完成。
		时效指标	医学继续教育项目完成及时率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差，已完成。
		成本指标	办公设备和专用设备经费占比	不超过总经费的 10%	不超过总经费的 10%	5.0	5.0	无偏差，已完成。
	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	为社区居民或市内患者开展专家义诊或科普宣传讲活动。	提升	提升	20.0	20.0	无偏差, 已完成。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	每月对患者回访跟踪率	>90%	97.86%	20.0	20.0	无偏差, 已完成。
		总分				100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研教学经费（维持性）			项目金额	9547900			
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	9547900.00	8516500.00	6622300.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	9547900.00	8516500.00	6622300.00	—	0.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了激励科研人员发表 SCI 论文 20 篇，中文核心期刊 30 篇，保障论文版面费报销的时效性和符合条件的论文版面费报销率，激励每年各 科室科研人员发表论文篇数≥1 篇，提高员工从事科学研究的积极性， 鼓励员工多产出科研成果。使员工对版面费报销的整体满意度达到 80%；通过及时发放参与伦理审查工作人员审查费用，提高伦理审查 工作效率，保证各项伦理审查费及时、准确发放，从而实现临床研究 受试者保障的目标；为了提升我院卫生专业技术人员业务能力，有效 提高院日均门诊量，通过新办理学分卡 50 张，为在院 1350 名卫生专 业技术人员缴纳继续教育信息系统管理费，保障资金发放准确率达到 100%，维护卫生专业技术人员参加继续教育权利，提升科研能力及教 学能力，使患者满意度达到 80%；为了促进各医院间学术交流，有效 提高单位间学术交流，通过举办高水平学术活动 5 项，大型学术会议 5 项，中型学术会议 10 项，小型学术会议 10 项，人卫版教材编写专 项会议 2 场。组织开展各类学术交流活动，保障资金发放准确率达到 100%，从而使参会人员满意度达到 80%；为有效提升专业技术人员 综合能力，提高医院综合实力及知名度，通过资助 40 名符合规定的专 业技术人员外出参会学习，保障资金发放及时性、准确性，从而使病 人满意度提高到 80%。</p>			<p>医院多措并举，保障论文版面费报销的时效性和符合条件的论文版面 费报销率，最快 2 日内完成版面费流程处理。严格版面费审查程序， 确保符合条件的论文版面费达标率为 100%。版面费报销激励效果明 显，2021 年共发表 SCI 论文 106 篇，中文核心期刊论文梳理 34 篇。 参与伦理审查工作人员人数平均每次会议到会 14 人，有效保障审查质量。 维持性经费成本控制率良好，2021 年度员工从事科学研究积极性高， 科技论文发表数量显著提高，员工对版面费报销整体满意度为 93.33%。</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	SCI 论文数量	≥20 篇	26 篇	5.0	5.0	
			高水平学术活 动数	≥5 场次	5 场次	5.0	5.0	
			学分卡数	≥50 个	60 个	5.0	5.0	
			中文核心期刊 论文数量	≥30 篇	34 篇	5.0	5.0	
			参与伦理审查 工作人员数	≥13 人	14 人	5.0	5.0	
		质量指标	符合条件的论 文版面费达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	论文版面费报 销流程处理及 时率	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	93%	5.0	5.0		

	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	提高员工从事科学研究的积极性	提高	提高	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	员工对版面费报销的整体满意度	≥85%	93.33%	20.0	20.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	改造工程			项目金额	16851200			
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	16851200.00	23010800.00	8315200.00	10	0.36	3.60	
	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	16851200.00	23010800.00	8315200.00	—	0.36	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成各项工程的改造工作，根据合同约定支付工程进度款。			已完成 6 项改造工程并通过竣工验收，满足科室使用需求，6 个项目正在进行审计结算，工作人员满意度较高。另有两个项目为四季度临时新增工程（金额共 6785900.00 元），只支付了 20% 预付款。以上工程项目招标结余数超 300 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	改造工程数量	≤6 项	6 项	10.0	10.0	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目改造及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	87%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足我院医疗场地使用要求	满足	满足	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
	效益指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	10.0	9.4	工程整体满意度良好（指标大于等于 85%），优秀指标为大于等于 95%，因施工单位工程结算较慢，整体评价为良好。后续将要求施工单位加快结算工作，在施工合同中约定结算时间及处罚条款。

	总分	100	93	—
--	----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	临床建设经费			项目金额	4077000			
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	4077000.00	36175500.00	9072100.00	10	0.25	2.50	
	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	4077000.00	36175500.00	9072100.00	—	0.25	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的开展，加强资源整合，厘清层级管理职责；要求明确不同类型突发事件应急处置的牵头部门/科室，明确各有关部门/科室之间的职责和权限，达到提高医务人员与患者满意度的目标。及时完成DRG数据上报，达到市卫健委要求的上报率、入组率；开展10项新技术新项目，围绕项目开展的例数、治疗效果、经济适、并发症等进行阶段性评价和年度总结，达到安全性、可靠性，技术转常规，技术评比、专家论证、予以奖励；抽查约3000份病例，对全院医疗质量进行总体监控，100%完成医疗质量考评，使医疗评分合格率≥90%；通过医生积极进行医疗质量自我监控及交叉质控，提升我院医疗质量、服务质量，从而提高患者满意度，使患者满意度达90%以上；开展学术会议、技术突破创新等，从而提高了重点专科诊疗能力与社会影响力，使项目对象满意度≥90%。基本完成日间手术中心流程建设，选择试点科室常态化开展日间手术工作。完成系列性活动的组织和表彰，通过开展技能竞赛展现全院医师勤于学习、业务精湛、爱岗敬业、积极向上的精神风貌和良好社会形象，激励医务人员不断提高理论水平和操作技能。</p>			<p>通过本项目的开展，加强资源整合，厘清层级管理职责；要求明确不同类型突发事件应急处置的牵头部门/科室，明确各有关部门/科室之间的职责和权限，达到提高医务人员与患者满意度的目标。及时完成DRG数据上报，达到市卫健委要求的上报率、入组率；开展2项新技术新项目，围绕项目开展的例数、治疗效果、经济适、并发症等进行阶段性评价和年度总结，达到安全性、可靠性，技术转常规，技术评比、专家论证、但未拿出奖励办法予以奖励；抽查约4600份病例，对全院医疗质量进行总体监控，100%完成医疗质量考评，使医疗评分合格率≥90%；通过医生积极进行医疗质量自我监控及交叉质控，提升我院医疗质量、服务质量，从而提高患者满意度，使患者满意度达90%以上；开展学术会议、技术突破创新等，从而提高了重点专科诊疗能力与社会影响力，使项目对象满意度≥90%。基本完成日间手术中心流程建设，选择试点科室常态化开展日间手术工作。完成系列性活动的组织和表彰，通过开展技能竞赛展现全院医师勤于学习、业务精湛、爱岗敬业、积极向上的精神风貌和良好社会形象，激励医务人员不断提高理论水平和操作技能。</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	新技术新项目数量	≥10项	0	1	0.0	未开展新技术新项目奖励评选
			外请专家讲课	≤2次	2次	4.0	4.0	
			部门业务培训数量	≤4次	4	4.0	4.0	
			抽查运行及终末病历数	抽查3000份病历	4605	5.0	5.0	
			感控安全月参与人数	≥1500人	2000	8	8	
		脑死亡鉴定资质人员	3人	0	1	0.0	因受新冠疫情影响，广东省脑死亡鉴定资质培训班暂停培训，故未能完成	

								脑死亡鉴定 资质人员培 训指标	
			深圳市重点专 科(专病)	≥1个	5	7	7		
	质量指标		DRG 上报率	≥90%	99%	6	6		
			安全性、无合并 症、无不良事 件、无纠纷、救 治效果良好	达标	达标	5	5		
			临床脑死亡评 定资质通过率	100%	0	1	0.0	因受新冠疫 情影响,广东 省脑死亡鉴 定资质培训 班暂停培训, 故未能完成 脑死亡鉴定 资质人员培 训指标	
			时效指标	日间手术完成 及时性	及时	及时	4.0	4.0	
			成本指标	成本控制率	≤100%	<80%	4.0	4.0	
		效益指标	社会效益指 标	提高重点专科 诊疗能力与社 会影响力	提高	提高	20.0	20.0	
	满意度指标		重点科室满意 度	≥85%	95%	20.0	20.0		
	总分						100	89.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合发展性项目			项目金额	16045500			
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	16045500.00	17651500.00	10811500.00	10	0.61	6.10	
	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	16045500.00	17651500.00	10811500.00	—	0.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，持续改进护理质量，降低不良事件的发生，提升患者安全度；通过专科护理视频拍摄，完善护理基础操作、危急重护理操作技术和康复护理操作技术等护理技能；通过对外宣传疾病的发生原因及传播途径，在日常生活中可以有效减少疾病传播；通过标识制作，完善医院标识系统，建立医院品牌，提升患者就医满意度。			通过本项目的实施，改进了护理质量，降低不良事件的发生，提升患者安全度，通过健康教育视频拍摄，对外宣传工作的开展以及完善院内标识系统，提升患者就医满意度。				
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	品管圈、精益等项目	≥20个	25个	5.0	5.0	
			健康教育视频数	≥10个	15个	5.0	5.0	
			宣传次数	25	34	5.0	4.0	因疫情原因增加宣传业务次数；下年度合理设置年度指标。
			精益医疗绿带及精益科室培训次数	≥5次	6次	5.0	5.0	
		质量指标	视频成果达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设计制作及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	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	持续改进护理质量，降低不良事件发生	改进	改进	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	公众满意度	≥85%	≥85%	20.0	20.0	
	总分						100	95.1

项目支出绩效自评表

项目名称	科研教学经费（发展性）			项目金额	9371000			
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	9371000.00	6831000.00	2807300.00	10	0.41	4.10	
	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	9371000.00	6831000.00	2807300.00	—	0.41	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为鼓励员工 SCI 论文数量发表超过 70 篇，国自然立项大于 6 项，省自然大于 4 项，专著大于 10 部，通过保障科技奖励发放率达到 100%，及时下发科技奖励，从而有效激励科研人员发表论文，使员工对科技奖励发放的整体满意度达到 80%。为了实现国家自然科学基金≥6 项，广东省自然科学基金≥4 项，大学临床研究计划、科研启动计划≥6 项，近三年获科创委科研项目≥25 项，通过保障科研配套经费 100% 发放率，科研配套经费下发及时性，有效促进科研项目开展、出成果程度，使员工对科研配套经费发放的整体满意度达到 80%。为提高员工国自然申请书撰写质量，提高中标率，实现国家自然科学基金达到 15 项，通过保障帮扶绩效/劳务费发放率，及时下发帮扶绩效，有效激励科研人员申报国自然，使员工对帮扶计划的整体满意度达到 80%。为提高员工国自然申请书撰写质量，提高中标率，实现国家自然科学基金达到 2 项，通过保障培育项目经费发放率，及时下发培育项目经费，保障预算执行率达到 90%，从而有效提高年轻科研人员国自然立项数，使员工对培育计划的整体满意度达到 80%。通过给每个“三名工程”引进团队依托科室配套院内经费，保障资金发放及时，从而使每个团队依托科室每年发表 SCI1 篇，获得市级及以上课题立项 1 项，举办继续教育项目 1 项，提升我院学科医教研水平，使依托科室对经费配套的满意度达到 85%。为选送 45 位我院员工国内进修，通过保障毕业后返回单位率实现 100%，费用报销及时，从而有效提升我院员工工作能力，外派人员满意度达到 100%。</p>			<p>在医院党委的正确领导下，科创部坚持科技人才引进结合，持续做好科研帮扶、支撑服务等工作，科研人员积极性显著提高，截至目前，我院今年共获得国家基金 6 项、博士后基金 2 项、省自然科学基金 4 项、省医学科研基金 3 项、市科创委项目 17 项，资助总经费 1136 万元，较 2020 年显著增加，SCI 论文发表数量显著提高，展示出了科研发展的良好势头。医院根据大学有关教育评价对照整改落实清单要求，不将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。经医院研究决定，暂缓发放 2020 年度科技奖励。奖励清单已于 2021 年梳理完毕并报医院审批。医院新修订了科技奖励管理规定，有效激励科研人员发表论文，科技人员对科技奖励发放整体满意度大于 90%并对暂缓发放科技奖励表示理解。</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	SCI 论文数量	≥70 篇	106	15.0	15.0	
		质量指标	科技奖励发放准确率	100%	15	15.0	15.0	
	时效指标	下发科技奖励及时率	及时	未发放	18	16	根据上级文件要求，暂缓发放科技奖励，奖励清单已于 2021 年梳理完毕并报医院审批。	

		成本指标	支出进度达标率	≥90%	0	2	0.0	根据大学有关教育评价对照整改落实清单要求,不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。经医院研究决定,暂缓发放2020年度科技奖励。
	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	激励科研人员发表论文有效性	有效	有效	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	员工对科技奖励发放的整体满意度	≥80%	96.43%	20.0	20.0	
	总分					100	90.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南方医科大学深圳医院临床模拟培训中心项目			项目金额	12750212.3			
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	1954367.30	1954367.30	1064586.60	10	0.54	5.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	1954367.30	1064586.60	—	0.54	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1954367.30	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展本项目，及时报送工程审计，保障工程审计通过率达到100%，提升医疗水平，达到临床医学院学员满意度大于等于80%。			截至2021年底，本项目工程审计材料已及时报送并通过了工程审计评估，工程审计通过率达100%，成功完成工程审计1项。通过临床技能中心项目的建设，有效促进了我院医疗水平的提升，参与中心开展培训的学员满意度达到90%。				
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	完成工程审计	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	工程审计通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程审计报送及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	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	医疗水平提升率	≥40%	≥40%	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		学员满意度	≥80%	90%	20.0	20.0		
总分					100	95.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗维持经费			项目金额	673710300			
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	673710300.00	713544200.00	679353900.00	10	0.95	9.50	
	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	673710300.00	713544200.00	679353900.00	—	0.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的实施，采购我院药品，保障患者的需求；采购医疗耗材购置，保障临床的医用耗材供应；采购血站供给的红细胞、血浆、血小板等，供应全员 25 个以上的科室使用，来保障患者的的输血安全，使临床科室满意度≥85%；及时对故障设备进行及时维修，开展医疗设备质量控制，完成年度计量检测等；100%完成临床需求检验项目需求，保证外送第三方检验合格率 100%；本年度完成培训 2 次，增加医患办人员 3 人，不良事件上报例数≥300 例，有效预防和处理医疗纠纷，提高员工风险意识；完成 2021 年度广东省、深圳市对口帮扶指令性任务；为我院体检人员配备早餐一份，避免体检人员低血糖，提高体检人员满意度；为我院误餐人员提供过餐，满足员工的基本生活需求。</p>			<p>通过本项目的实施，采购我院药品，保障患者的需求；采购医疗耗材购置，保障临床的医用耗材供应；采购血站供给的红细胞、血浆、血小板等，供应全员 26 个以上的科室使用，来保障患者的的输血安全，使临床科室满意度≥85%；及时对故障设备进行及时维修，开展医疗设备质量控制，完成年度计量检测等；100%完成临床需求检验项目需求，保证外送第三方检验合格率 100%；本年度完成培训 2 次，增加医患办人员 3 人，不良事件上报例数 1080 例，有效预防和处理医疗纠纷，提高员工风险意识；完成 2021 年度广东省、深圳市对口帮扶指令性任务；为我院体检人员配备早餐一份，避免体检人员低血糖，提高体检人员满意度；为我院误餐人员提供过餐，满足员工的基本生活需求；完成 2021 年度广东省、深圳市对口帮扶指令性任务，派遣了 6 名医务人员援助西藏察隅县人民医院。</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	维修维护设备数量	≥9000 台	10756	2.0	2.0	
			门诊处方量	> 65 万/次	967562	2.0	2.0	
			完成检验项目类型数	≥1500 项	1774	2.0	2.0	
			红细胞、血浆、血小板供应科室数量	≥25	26	2.0	2.0	
			不良事件上报例数	≥300 例	1080	2.0	2.0	
			医用耗材购置品种	≤3500	3016	2.0	2.0	
			委派对口帮扶工作人员数量	1 人	6	2.0	2.0	
			为体检人员提供早餐数量	≤12 万人	12 万人	3.0	3.0	
			普通过时餐金额	25 元/份	25 元/份	3.0	3.0	
质量指标	药品供应质量达标率	100%	100%	3.0	3.0			

			医用耗材购置合格率	100%	100%	3.0	3.0		
			外送检验合格率	100%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	紧急用血供应及时率	≥90%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	体检早餐成本	15元/份	15元/份	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	满足临床科室需求	满足	满足	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	临床科室满意度	≥85%	85%	20.0	20.0		
	总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南方医科大学深圳医院(原新安医院)二期工程配套医用设备购置项目			项目金额	270366487.9			
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	28577087.94	119719487.94	31140930.00	10	0.26	2.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	119719487.94	31140930.00	—	0.26	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	28577087.94	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于医院平台科室,如手术室、放射科、检验科、超声科等,以及医院重点学科建设业务开展所急需设备的购置,进一步完善设备配置,提升医疗服务质量。			完成直线加速器、模拟定位CT等设备购置,完成彩色超声多普勒检查仪、妇产B超、自身免疫微量蛋白测定仪等设备安装,满足了临床需求,提升我院医疗服务质量。				
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	医疗设备购置数量	≤5台/套	3	12.5	12.5	
		质量指标	医疗设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≥1%	5%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	持续提升	持续提升	20.0	20.0	
满意度指标		临床满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
总分						100	92.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-空军军医大学（第四军医大学）西京消化病医院 樊代明院士整合医学团队-2021 年				项目金额	3120000		
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	1580000.00	1580000.00	1514679.84	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	1580000.00	1514679.84	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1580000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>建成各亚专科相关整合医学诊疗模式，撰写并发表相关论文，创办整合医学杂志。扩大整合医学病床至 40 张（即 1 个病区），2-3 间整合医学门诊。拟收治病人 1000-1600 例，病种包括消化系统肿瘤、胆胰疾病、难治性腹泻、炎症性肠病、代谢综合征等疾病，门诊拟看诊病人 1500-2500 人次，拟完成消化道早癌 ESD 术 100-250 台次，胆道结石 ERCP+取石术 20-30 台次，EUS 下治疗 80-100 例，包括 EUS-FNA、EUS 引导下囊肿引流术、EUS 引导下保胆取石术、EUS 引导下胃肠吻合术、EUS 引导下胆肠吻合术，粪菌移植术 30 例。举办深圳市内整合医学（消化系统肿瘤/胆胰疾病/肠道微生态/肝脏疾病）培训及交流会议 3-4 次，国内整合医学会议 1 次。培养硕士研究生 2 个，联合培养博士 1-2 名，争取申请国科金 1 项，申请省课题 1-2 项，市课题 2-3 项，发表 SCI 2-3 篇。</p>				<p>2021 年度，收治病人 4705 例，病种包括消化系统肿瘤、胆胰疾病、难治性腹泻、炎症性肠病、代谢综合征等疾病，门诊看诊病人 77960 人次，日均看诊量稳定在 200 人次以上，完成消化道早癌 ESD 术 313 台次，胆道结石 ERCP+取石术 108 台次，EUS 下治疗 43 例，粪菌移植术 47 例，医疗工作完成了目标计划，门诊、住院、手术等工作过量均有不同程度的提高。举办深圳市内整合医学培训及交流会议 5 次，国内整合医学会议 1 次，学术影响力辐射大。培养硕士研究生 3 个，联合培养博士 3 名，成功申请国科金 2 项，省课题 1 项，市课题 1 项，发表 SCI 4 篇，科研水平逐步跨入国内领先行列。</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	SCI 论文数量	≤4 篇	4	10.0	10.0	
			省市级科研项目	≤4 项	4	15.0	15.0	
			开展新技术新项目	≤6 项	3	5.0	2.5	新成立的微生态实验室，由于经费预算、未有收费编码以及相关仪器设备如赛沛 PCR 仪未到位问题，钙卫蛋白检测、艰难梭菌 PCR 检测、乳糜泻检测 3 项新技术新项目未能申报

		质量指标	新技术新项目完成率	100%	50%	5.0	2.5	新成立的微生态实验室, 由于经费预算、未有收费编码以及相关仪器设备如赛沛 PCR 仪未到位问题, 钙卫蛋白检测、艰难梭菌 PCR 检测、乳糜泻检测 3 项新技术新项目未能申报
		时效指标	新技术新项目完成及时率	100%	50%	5.0	2.5	新成立的微生态实验室, 由于经费预算、未有收费编码以及相关仪器设备如赛沛 PCR 仪未到位问题, 钙卫蛋白检测、艰难梭菌 PCR 检测、乳糜泻检测 3 项新技术新项目未能申报
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	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	为社区居民或室内患者开展专家义诊或科普宣传讲座, 提升消化内科	提升	得到提升	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	继教项目院内、外学员满意度	> 90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	92.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-南方医科大学候金林教授慢性肝病精准防治团队 -2021年			项目金额	6000000			
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	1923417.36	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1923417.36	—	0.96	—	
	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				
	<p>临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，完善随访平台，纳入医院社区一体化管理的乙肝孕妇达到80%以上，高病毒载量乙肝孕妇孕早期抗病毒干预比例达到80%以上，出生时乙肝疫苗及时接种率达到99%以上，社区基地新增500例乙肝母婴零传播；开展肝癌多学科诊疗，依托平台启动随访系统，开展3项临床技术（肝癌消融、介入TACE/HAIC、TIPS）；开展肝硬化无创诊断和微创治疗，开展肝脏无创肝纤维化扫描2000人次，微创治疗180例次；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗和随访，对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织活检术80例/年教学；继续培养业务骨干等相关专业人才，招收博士后；积极开展肝病专业培训和进修。科研：建设随访平台和队列；在临床队列建设基础上建立肝癌多学科诊疗模式数据库；开展无创诊断相关研究和治疗干预研究；</p>			<p>临床：常规化开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，举办慢乙肝育龄期人群的治疗与管理沙龙；开展无创肝脏扫描诊疗，门诊设立专门无创肝扫描检查室，2021年完成6412人次，形成成熟的肝硬化无创诊断标准流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗和随访，并对科室医生进行对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织活检术教学；在“三名工程”专家团队支持下，四级手术例次（TIPS术）在2021年下半年增长明显，全年共开展各级手术近60台。已招收1名博士后，并在南方医科大学南方医院开展肝病专业培训和进修。科研：在病房建设肝病护理随访队列；建立微创诊疗数据库；开展无创诊断相关研究和治疗干预研究；本亚专科以第一作者身份发表SCI论文3篇，申请课题3项。教学：与产科联合举办妊娠合并肝脏疾病诊治进展暨乙肝母婴阻断规范化培训研讨班、肝癌早筛早诊专题学术研讨会、2021第四季病毒性肝炎诊治新进展系列沙龙、第一届大湾区肝病国际高峰论坛暨2021国际消除病毒性肝炎大会，共邀请讲者超50人、线上线下辐射人群超1000人</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	举办技术培训班	2次	2次	18.0	18.0	
			SCI论文数量	2篇	3篇	10.0	9.0	指标值设定偏低，优化指标设定
获得国家级合作项目			1项	无	2.0	0.0	尚在数据收集集中，由于科室人员紧张尚未申请国家级合作项目，重新规划科室人员配置，完善科研方面人才引进，组建科研小组积极申	

								请
		质量指标	荣获国家级合作项目完成率	100%	40%	2.5	1.0	尚在数据收集中, 由于科室人员紧张尚未申请国家级合作项目, 重新规划科室人员配置, 完善科研方面人才引进, 组建科研小组积极申请
		时效指标	课题项目完成及时率	100%	50%	2.5	1.25	于2021年6月立项, 研究时间至2022年6月, 正在推进
		成本指标	劳务费占比	不超过总经费的70%	不超过总经费的70%	15.0	15.0	
	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	建设乙肝母婴阻断工程示范区, 并形成肝病随访队伍, 推广无创微创	提升	提升	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	患者对及项目影响的认可程度	>90分	92	10.0	10.0	
	总分					100	93.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-南方医科大学深圳医院姚开泰院士鼻咽癌研究团队-2021年			项目金额	1500000			
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	1500000.00	1500000.00	1497731.42	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1497731.42	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>医疗：优化中晚期鼻咽癌综合治疗的新策略；开展及参与晚期鼻咽癌治疗的多中心临床试验；积极开展鼻咽癌患者的MDT工作和规范化综合治疗；积极开展鼻咽癌患者的随访工作；完善深圳市鼻咽癌诊断和防治创新中心；教学：继续培养肿瘤放疗、化疗等相关专业人才，包括硕士研究生和博士研究生的培养；招收肿瘤学博士后；积极开展肿瘤学专科培训和进修。科研：积极探索分子靶向治疗新药物、放射治疗新技术；加强靶向鼻咽癌干细胞的小分子药物和鼻咽癌新型无创分子诊疗技术的临床前研究。参与晚期鼻咽癌治疗的多中心临床试验；积极开展整合医学诊治疾病的基础和临床研究；积极开展转化医学基础与临床研究，筹备建立深圳市肿瘤临床医学研究所；进行鼻咽癌的精准诊治研究。</p>			<p>预期目标包括医疗、教学和科研3个方面。实际完成情况：医疗上积极推广肿瘤多学科治疗，开展专家义诊和科普宣传讲座；教学上积极参加学习和培训，申请并举办市级继教项目1次；科研上申报国家级科研项目1项，发表sci论文1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	省市级科研项目	1项	1项	10.0	10.0	申报项目为国家级，非省市级
			SCI论文数量	1篇	1篇	10.0	10.0	
		质量指标	申报省市级项目完成率	100%	100%	20.0	20.0	申报项目为国家级，非省市级
		时效指标	医学继续教育项目完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	办公设备和专用设备经费占比	不超过总经费的10%	不超过总经费的10%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
社会效益指标		为社区居民或市内患者开展专家义诊或科普宣传讲座，提升肿瘤科知	提升	提升	20.0	17.0		

		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		满意度指标	继教项目院内、 外学员满意度	>90分	>90分	20.0	20.0	
	总分					100	97	—

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	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	1000000.00	953837.16	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	953837.16	—	0.95	—	
	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				
	顺利完成干部保健工作，切实保障保健对象的医疗需求，合理统筹安排市保健办拨付的干部保健经费，提高使用效率，加强资金管理，实行专款专用。			顺利完成全年的干部保健工作，切实保障保健对象的医疗需求。根据保健对象需求，完成设备购置，共 793300 元，及时落实设备安装验收；完成 MMC 标准化代谢性疾病管理中心区域改造，共 116812.16 元；完成干部保健办和健康管理中心 VIP 区电脑采购，共 43725 元。 大大提升我院医疗保健质量。				
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	保障保健对象门诊人次	≥100 人次	5642 人次	10.0	10.0	
			保障保健对象住院人次	≥30 人次	216 人次	10.0	10.0	
			保障保健对象会诊人次	≥15 人次	107 人次	10.0	10.0	
		质量指标	保健对象医疗保障工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	保健对象门诊/住院/会诊就诊及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	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	为保健对象提供优质服务，保障保健对象医疗需求	保障	保障	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	参与保健工作人员满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造			项目金额	12981925			
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	5925665.00	5925665.00	2810000.00	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	5925665.00	2810000.00	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5925665.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成临床科研支撑平台以及 DRGs 管理系统的招标采购工作；2、完成医院信息系统升级改造项目 A 包初步验收；3、完成其余各项目的正式上线及运行。			1、已完成临床科研支撑平台以及 DRGs 管理系统的招标采购工作；2、已完成医院信息系统升级改造项目 A 包初步验收；3、已完成其余各项目的正式上线及运行。				
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	采购 DRGs 管理系统	1 套	1 套	15.0	15.0	
		质量指标	符合采购标准合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	DRGs 管理系统采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	信息系统升级改造项目成本控制率	≤100%	99.57%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少信息系统故障发生率，有效提高临床医生工作效率	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		满意度指标	信息系统升级改造项目系统使用者满意度	≥70%	100%	20.0	20.0	
总分					100	94.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设经费			项目金额	30920900			
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	23847900.00	21793300.00	9119400.00	10	0.42	4.20	
	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	23847900.00	21793300.00	9119400.00	—	0.42	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统购置、系统升级等			完成了系统购置、系统升级等，其中部分项目因银行与医院开展银医合作项目，改由银行投资完成采购，不从自有资金预算中执行				
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	购置系统个数	≥11个	11	15.0	15.0	
		质量指标	系统招投标达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	系统购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	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	提升医院信息化建设	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		系统使用员工满意度	≥85%	100%	20.0	20.0		
总分						100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤运行保障管理费(维持性)			项目金额	20505000			
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	18204000.00	19690900.00	18693000.00	10	0.95	9.50	
	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	18204000.00	19690900.00	18693000.00	—	0.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成后勤运营保障管理工作,提升管理水平,保障医院有序运转。			通过实施本项目,根据医院的实际发展,完成维修维护、公租房管理等后勤运营保障管理工作,提升管理水平,保障医院有序运转。				
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	维修维护次数	≥24次	134次	3.0	3.0	满足医院运行所需的维修及维护
			护士鞋采购数	2000双	450双	3.0	3.0	因2021年接收捐赠护士鞋一批,故调减了采购数量
			充电桩维护数量	10个	10个	3.0	3.0	充电桩正常运行,故障及时处理
			液氧采购量	210吨	293吨	3.0	3.0	满足医院运行所需的液氧
			家具采购数量	200件	203件	3.0	3.0	满足医院业务发展需求。
			每月饮用水供应数	>2500桶	2638	3.0	3.0	满足医院运行所需的饮用矿泉水
			公租房费支付数量	300套	334套	3.0	3.0	向宝安区人才安居公司申请增加34套人才房,进一步满足员工的住房需求。
			员工服采购数	≥1500套	1510套	3.0	3.0	满足医院业务发展需求。
			被服送洗次数	200次	200次	3.0	3.0	满足医院业务发展需求。

	质量指标	液氮采购合格率	100%	100%	3.0	3.0		
		护士鞋验收合格率	100%	100%	3.0	3.0		
		印刷品质量达标率	100%	100%	3.0	3.0		
		公租房费支付准确率	100%	100%	3.0	3.0		
		时效指标	液氧采购完成及时率	100%	100%	3.0	3.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8.0	8.0	
		效益指标	社会效益指标	保障医院有序运转	保障	保障	30.0	30.0
	满意度指标		领用员工服员工满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤运行保障管理费(发展性)			项目金额	2975000			
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	2675000.00	4174800.00	2452300.00	10	0.59	5.90	
	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	2675000.00	4174800.00	2452300.00	—	0.59	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目,及时完成电器设备、分类垃圾桶的采购,完成空调机房、空调系统、层流加湿系统的改造,以及运行保障部抵御自然灾害应急物资的购买,有效保障科室业务开展,来及分类工作顺利实施,中央空调系统设备正常运行,保障层流恒温恒湿。			通过实施本项目,及时完成电器设备、分类垃圾桶的采购,完成空调机房、空调系统、层流加湿系统的改造,以及运行保障部抵御自然灾害应急物资的购买,有效保障科室业务开展,垃圾分类工作顺利实施,中央空调系统设备正常运行,保障层流恒温恒湿。				
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	除湿机采购数	8台	0	1.0	0.0	因流标未在2021年采购,结转到2022年继续采购
			改造项目完成率	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			小分类垃圾桶采购数	280组	280组	8.0	8.0	无偏差
			大分类垃圾桶采购数	169组	169组	8.0	8.0	无偏差
			1.5P移动空调采购数	4台	0	1.0	0.0	2021年年未采购,目前在签订合同等待送货
			2P空调采购数	6台	0	1.0	0.0	2021年年未采购,目前在签订合同等待送货
		质量指标	采购电器达标率	100%	0	1.0	0.0	因流标未在2021年采购,结转到2022年继续采购
			采购垃圾桶达标率	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	改造项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差

		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障医院工作正常开展	有效	有效	30.0	30.0	
		满意度指标	电器使用人员满意度	≥90%	0	10.0	0.0	未采购无法完成满意度调查
	总分					100	81.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南方医科大学深圳临床医学院			项目金额	20000000			
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	20000000.00	20000000.00	14821116.81	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000000.00	14821116.81	—	0.74	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 50 名临床医学专业本科生的年度教学工作, 126 名实习生的带教教学工作, 95 名研究生的培养工作			本项目通过及时完成临床医学院场地建设、教学设备购置以及学生招收工作, 有序开展了 966 学时的理论课程授课, 成功增加了医学院 50 人的本科招生容量, 全体学生对我院教学质量的评价满意度达到 90 分以上。				
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	招收本科生人数	50 人	50 人	10.0	10.0	
			招收研究生人数	90 人	96	3.0	3.0	
			招收实习生人数	126 人	137 人	7.0	7.0	
		质量指标	完成课程教学授课	1000 学时	966 学时	10.0	9.66	
		时效指标	及时完成临床医学院场地建设工作	及时	及时	5.0	5.0	
			及时完成 50 名本科生招收工作	及时	及时	2.0	2.0	
			及时完成临床医学院教学设备购置	及时	及时	3.0	3.0	
		成本指标	成本节约率	1%	25.9%	10.0	8.0	①原因分析: 由于疫情影响, 项目论证阶段拟购进的进口教学设备在招标采购阶段被迫改为采购国产设备, 导致设备购置项目实际中

								标金额远低于项目预算金额，最终在事实上造成了项目整体成本节约率异常高。 ②改进措施：合理设置年度指标值。
	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	本科生的教学招生容量增加数量	50人	50人	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	学生对教学质量的满意度	>90分	90.44分	20.0	20.0	
	总分					100	95.06	—