

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				
	1、完成移动 CT 的标准配置、高级应用配置和其他配套第三方配件配置；2、；3、验收合格率 100%。			1.完成移动 CT 的标准配置、高级应用配置和其他配套第三方配件配置； 2.完成移动 CT 的安装和调试； 3.验收合格率 100%。				
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	新增 CT 数量	1 台	1 台	15.0	15.0	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	无
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	无
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件卫生应急医疗能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无
		满意度指标	患者满意度	≥95%	93.65%	20.0	19.72	1.2021 年受新冠肺炎疫情常态化防控影响，我院部分医护人员外派支援繁重的核酸检测工作，在院临床医护人员有所减少，就诊压力有所增大，故患者满意度未达标； 2.我院已经要求所有的党员、入党积极分子和部分行政后勤人

								员积极参与 抗疫工作, 以 缓解临床医 护人员的抗 疫外派压力。
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目-开办费-VI 标识项目			项目金额	1700000			
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	1700000.00	1448630.00	10	0.85	8.50	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1700000.00	1448630.00	—	0.85	—	
	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				
	预算完成率 100%采购及时率 100%验收合格率 100%			1.预算完成率 85.21%; 2.采购及时率 100%; 3.验收合格率 100%				
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	覆盖科室数量	≥60	70	10.0	10.0	无
			质量指标	采购程序合规性	100%	100%	10.0	10.0
		采购准确率		100%	100%	5.0	5.0	无
		验收合格率		100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	采购及时率	100%	100%	5.0	5.0	无
	成本指标		预算执行率	≥95%	85.21%	10.0	8.97	1.偏差主要原因为结转预算金额未准确预计以及中标结余; 2.提前开展以后年度结转项目调研,根据项目实际情况合理编制预算结转金额。
			社会效益指标	医疗环境水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0
	效益指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	无
			总分			100	97.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备及办公设备购置			项目金额	89200000			
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	24200000.00	24200000.00	24195950.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	24200000.00	24200000.00	24195950.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现深圳市萨米医疗中心开业后的稳步运行，为医院提供所需医疗设备和办公家具，提升服务质量与服务能力，满足基本要求，使广大人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。			1.完成医院和临床所需的医疗设备共计 114 台（套）； 2.服务质量与服务能力得到提升； 3.设备购置满足采购和验收的基本要求，采购准确率、验收合格率、采购及时率 100%； 4.设备投入使用率 100%，员工满意度 100%，患者满意度 93.65%。				
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	重点支持科室	≥10	21	10.0	8.0	1.受新冠肺炎疫情影响，重点新增医学影像科、检验科等科室以满足疫情防控救治的设备购置需求； 2.以后年度设立项目时，应充分考虑疫情常态化影响，增加重点支持科室数量。
			新增设备数量	≥50	114	10.0	8.0	1.受新冠肺炎疫情影响，新增实时荧光定量 PCR 仪、蛋白电泳仪等设备以满足疫情防控救治的设备购置需求； 2.以后年度设立项目时，应充分考虑疫

								情常态化影响，增加设备数量。
		质量指标	设备采购准确率	100%	100%	5.0	5.0	无
			设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算执行率	≥95%	99.98%	10.0	10.0	无
			设备采购及时率	≥95%	100%	5.0	5.0	无
		成本指标	设备投入使用率	100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	医疗质量	提高	提高	10.0	10.0	无
			医疗服务能力	提高	提高	10.0	10.0	无
		满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	无
			就诊人员满意度	≥95%	93.65%	10.0	9.86	1.2021 年受新冠肺炎疫情常态化防控影响，我院部分医护人员外派支援繁重的核酸检测工作，在院临床医护人员有所减少，就诊压力有所增大，故患者满意度未达标； 2.我院已经要求所有的党员、入党积极分子和部分行政后勤人员积极参与抗疫工作，以缓解临床医护人员的抗疫外派压力。
	总分					100	95.86	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医护一体化定制升级及智慧医院建设			项目金额	45600000			
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	10600000.00	20000000.00	19953700.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10600000.00	20000000.00	19953700.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现三级医院电子病历四级向五级过渡的目标，确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要求，并为2022年的工作预留基础。提高我院优质医疗资源的应用能力，提高医疗诊疗效率，提高质控水平，把精细化管理落实到每一个闭环流程中，同时响应12361工程平台对接需求，满足C-DRG分组同步市和卫健委要求的进展，同时对临床面临的辅助医疗进行建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作的智能化需求。			1.实现医院电子病历四级保级并评分提高的目标； 2.我院医疗诊疗效率得到提高； 3.完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作等智能化需求。				
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	其他临时项目	≥1	4	3.0	1.0	1.受新冠肺炎疫情影响，新增急救站调度服务、核酸自助项目和会议室增补改造建设项目以满足疫情防控救治的信息化需求； 2.以后年度设立项目时，应充分考虑疫情常态化影响，增加项目数量。

			智慧医院重点项目	≥3	7	10.0	8.0	1.受新冠肺炎疫情影响，重点新增院内业务系统优化升级项目、医保分值付费精细化管理、智慧导航系统和远程会诊平台项目以满足疫情防控救治的信息化需求； 2.以后年度设立项目时，应充分考虑疫情常态化影响，增加项目数量。	
		质量指标	医院智能化水平	提高	提高	5.0	5.0	无	
			设备采购准确率	100%	100%	2.0	2.0	无	
			设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	无	
			电子病历水平	提高	提高	5.0	5.0	无	
		时效指标	预算执行率	≥95%	99.77%	10.0	10.0	无	
			设备采购及时率	≥95%	100%	5.0	5.0	无	
		成本指标	设备/系统投入使用率	100%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	就医流畅性	提高	提高	5.0	5.0	无	
				医疗效率	提高	提高	10.0	10.0	无
				信息化建设情况	良好	良好	5.0	5.0	无
			满意度指标	使用医院日常运行管理系统满意度	≥95%	95%	5.0	5.0	同员工满意度
				员工满意度	≥95%	95%	5.0	5.0	无

			就诊人员满意度	≥95%	93.65%	10.0	9.86	<p>1.2021年受新冠肺炎疫情常态化防控影响，我院部分医护人员外派支援繁重的核酸检测工作，在院临床医护人员有所减少，就诊压力有所增大，故患者满意度未达标；</p> <p>2.我院已经要求所有的党员、入党积极分子和部分行政后勤人员积极参与抗疫工作，以缓解临床医护人员的抗疫外派压力。</p>
	总分					100	95.86	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市萨米医疗中心复合手术室和神经专科 ICU 项目			项目金额	164641004.8			
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	9680000.00	6313105.16	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	9680000.00	6313105.16	—	0.65	—	
	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				
	完成各子项目剩余结算尾款的支付，包括 DSA 系统及配套工程、3.0TMRI 批量采购、加固工程、微量注射泵等项目，并顺利完成竣工决算。			1.完成各子项目剩余结算尾款的支付，包括造价咨询、监理项目、施工图装饰装修设计、手术体位凝胶垫项目一批、3.0T MRI (D包) 批量采购项目、微量注射泵（双头）、颅内压检测仪、加固工程尾款及加固工程检测设计共 9 个项目； 2.由于项目工程竣工后出具决算报告周期较长，因此还未完成竣工结算与决算。				
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	尾款项目	14	9	10.0	6.43	1.由于项目工程部分竣工后需完成竣工结算与决算，并出具决算报告。周期至少三个月以上，故部分尾款项目未完成； 2.及时跟踪竣工结算与决算进度，预先做好出具决算报告后的尾款支付工作。
			质量指标	建设质量达标率	≥95%	100%	10.0	10.0
		重点专科建设验收通过率		100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5.0	5.0	无
			建设按期完成率	100%	100%	5.0	5.0	无

		成本指标	预算执行率	≥95%	65.22%	10.0	6.87	1.由于项目工程部分竣工后需完成竣工结算与决算,并出具决算报告。周期至少三个月以上,故预算执行滞后; 2.及时跟踪竣工结算与决算进度,预先做好出具决算报告后的尾款支付工作。
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无
		满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	无
			就诊人员满意度	≥95%	93.65%	10.0	9.86	1.2021年受新冠肺炎疫情常态化防控影响,我院部分医护人员外派支援繁重的核酸检测工作,在院临床医护人员有所减少,就诊压力有所增大,故患者满意度未达标; 2.我院已经要求所有的党员、入党积极分子和部分行政后勤人员积极参与抗疫工作,以缓解临床医护人员的抗疫外派压力。
			总分				100	89.66

项目支出绩效自评表

项目名称	专用材料费（基本医疗服务补助）			项目金额	413910000			
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	84210000.00	108050000.00	108027206.63	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000000.00	20000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	84210000.00	88050000.00	88027206.63	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>此项目为医院的卫生材料费和药品费。2021年预计业务收入20716万元，其中医疗收入16394万元，药品收入4322万元。卫生材料费占医疗收入的25%，即4099万元，药品收入零加成，按照药品收入计算，即4322万元，专用材料费合计8421万元。通过财政资金和事业收入的拼盘安排，使得医院各医疗设备能够有效运转，专用材料补充率100%，财政预算执行率100%，并适度压减药品占比，切实提高医院的经济收益。</p>			<p>1.2021年实际业务收入27101.53万元，其中医疗收入22662.72万元，药品收入4438.81万元。卫生材料费6272.38万元，药品费4530.34万元，专用材料费合计10802.72万元；</p> <p>2.医院临床科室和设备运转率100%；</p> <p>3.专用材料补充率100%；</p> <p>4.财政预算执行率100%。</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	覆盖科室数量	≥60个	77	20.0	20.0	无
		质量指标	专用材料补充率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.98%	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	临床科室运转率	100%	100%	10.0	10.0	无
			设备运转率	100%	100%	10.0	10.0	无
满意度指标		患者满意度	≥95%	93.65%	20.0	19.72	1.2021年受新冠肺炎疫情常态化防控影响，我院部分医护人员外派支援繁重的核酸检测工作，在院临床医护人员有所减少，就诊压力有所增大，故患者满意度未达标； 2.我院已经要求所有的党	

								员、入党积极分子和部分行政后勤人员积极参与抗疫工作,以缓解临床医护人员的抗疫外派压力。
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市萨米国际医疗中心二期			项目金额	5705308			
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	2767654.00	2767654.00	1935020.00	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	2767654.00	1935020.00	—	0.70	—	
	其他资金	2767654.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展二期项目的可行性研究、初步设计及概算或资金申请报告编制等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。			1.完成二期项目的概念方案设计报告； 2.完成二期项目的地灾评估报告。				
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	概念方案设计报告数	1	1	10.0	10.0	无
			地灾评估报告数	1	1	10.0	10.0	无
		质量指标	报告达标率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	拨款到位率	100%	100%	10.0	10.0	无
	成本指标		预算执行率	≥95%	69.92%	10.0	6.99	1.由于项目招采需启用住建局工程服务平台，其中医疗工艺流程设计流标一次，二次招采导致项目整体支付进度滞后； 2.以后将做好项目的招采前期工作并实时跟进招采进度，提高预算执行率。
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无
满意度指标		员工满意度	≥95%	97%	20.0	20.0	无	
总分						100	93.99	—