

项目支出绩效自评表

项目名称	设备采购-基本医疗服务补助			项目金额	20,240,000.00			
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	5,800,000.00	5,800,000.00	2,166,761.00	10.00	0.37	3.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,420,000.00	1,387,500.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5,800,000.00	4,380,000.00	779,261.00	—	0.18	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设备使用率 100%，验收合格率 100%，设备及时购置，完善信息化建设，提升病人就医满意度，使得病患满意度达 85%			设备使用率 100%，验收合格率 100%，设备及时购置，完善信息化建设，提升病人就医满意度，使得病患满意度达 85%				
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	设备使用率	100%	100%	10	10	
			各类临床应用软件（含升级）使用率	100%	100%	10	10	
		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	是	是	5	

			设备采购及时率	100%	50%	5	4.5	发现的问题及原因主要是：时效指标完成情况有偏差，预算执行率较低，主要原因因为我院试运营初期，临床科室运行尚未成熟，执行时减少了一部分设备的需求，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。
		成本指标	设备购置总成本占年初预算金额的比率	65%	35%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	病人满意度	85%	93.7%	20	20	2021年第一季度满意度94%，第二季度满意度92%，第三季度满意度94.9%，第四季度满意度93.9%，全年平均满意度93.7%
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用医院日常运行管理系统满意度	90%	80%	20	19	我院属于新建医院，目前医院运行管理系统尚未

								完全开发完 成, 还在根据 医院科室需 求不断优化
	总分					100	91.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品耗材购置及医疗垃圾处理-基本医疗服务补助			项目金额	61,603,192.00			
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	17,111,512.00	18,676,314.53	18,676,314.53	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,030,973.00	4,030,973.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	17,111,512.00	14,645,341.53	14,645,341.53	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	门诊服务 49500 人次，平均住院日 10 天，处方合格率 90%，病历合格率 90%			全年门诊服务人次 74202 人次，平均住院日 4.42 天，处方合格率 90%，病历合格率 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	门诊人数	49500	74202	10	9	我院于 2020 年 6 月开始试运营，属于新建医院，各项业务发展还不完善，所以对门诊人数预估较为保守。
			病人平均住院日	10	4.42	10	10	
		质量指标	病历合格率	90%	90%	5	5	
			处方合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	已出院病人平均住院床日	10	4.42	10	10	
		成本指标	门急诊次均费用	675	978.08	10	8.6	我院于 2020 年 6 月开始试运营，因运营期较短且轻症患者较多，2020 年门急诊次均费用较低，约 675 元，2021 年全年试运营，随着业务量增加且轻重症患者增多，导致门急诊次均费用高

								于年初设置目标值。
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	满足患者就医需求	100%	100%	20	20		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标	患者满意度	85%	93.7%	20	20	2021年第一季度满意度94%，第二季度满意度92%，第三季度满意度94.9%，第四季度满意度93.9%，全年平均满意度93.7%	
	总分				100	97.6	—	