

# 附件1 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221200101500053		项目名称：	公立医院综合改革 (直达资金)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中山大学附属第八医院(深圳福田)		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过购买西门子影像类设备维保服务,提高医院西门子影像类设备的开机率、维修响应及时率,减少因设备问题导致的投诉,提高服务满意度。				项目主要用于购买西门子影像类设备维保服务,达成每年维护保养2次的目标,有效提高了医院西门子影像类设备的开机率、维修响应及时率和服务满意度。			
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 (50分)	数量指标	维护保养次数	2	2次	15	15	
		质量指标	保证设备开机率	95%	98.92%	15	15	
		时效指标	一般故障24小时内解决	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	可提供影像检查数量增多,提高了影像检查效率,改善居民医疗体验。	检查人数≥4.5万人次	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务履约满意度	≥90%	99.4%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201500800141	项目名称：	国家基本公共卫生专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	50250000	69771542.65	69771542.65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50250000	69771542.65	69771542.65	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	完成国家基本公共卫生居民电子健康档案建档率、高血压患者规范管理率、传染病报告及时率、居民电子健康档案使用率等重要指标。			各项指标均以良好的质量完成目标值，居民电子健康档案建档率达到96.43%，居民电子健康档案使用率达到60.30%，医护人员基本公共卫生服务水平有所提高，居民满意度不断提高。				
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 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	96.43%	15	15	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	67.14%	15	15	
		时效指标	传染病报告及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算内控制率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民电子健康档案使用率	≥60%	60.30%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.7%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221200101501018	项目名称：	重大公共卫生服务 (转移支付)	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	787000.00	37000.00	10	4.7	0.47	
	其中：当年财政拨款	0.00	787000.00	37000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	根据深圳市卫健委《关于印发深圳市致病细菌识别网监测工作方案(2021年版)的通知》要求，我院的成本项目检测任务包括感染性腹泻标本采样及信息录入≥360份；上送菌株数≥36株；根据《2022年深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单评估标准》，麻疹风疹疑似病例血标本采集率≥80%，报告AFP病例及时报告率≥80%			2022年我院致病细菌识别网监测工作实际完成采样及信息录入424份；上送菌株数51株，达标；因全年未发现麻疹风疹疑似病例和AFP病例，故未有上报病例。				
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 (50分)	数量指标	麻疹风疹疑似病例血标本送检率	80%	0	15	10	偏差原因：因未发现可疑病例，故未上报，改进措施：加强绩效目标设置
		质量指标	麻疹病例漏报率	0	0	15	15	
		时效指标	每周开展麻疹风疹、AFP监测并反馈疾控	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	偏差原因：有时存在部分传染病卡迟报的情况，可能无法及时掌握数据，改进措施：加强信息收集，提升准确性
		社会效益指标	及时发现可疑传染病，降低爆发风险	100%	95%	30	28.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90	96.7%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>83.97</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201500700142	项目名称：	国家重大公共卫生专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1350000.00	3070979.00	3064551.20	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	3070979.00	3064551.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	根据《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目工作方案》和《深圳市福田区适龄妇女乳腺癌筛查项目工作方案》要求，每年应分别完成乳腺癌和宫颈癌筛查各3000例。要求2022年完成福田区中小学26所学校共计46473名学生的视力筛查任务			2022年本院及下属社康完成宫颈癌筛查3811例，乳腺癌筛查2422例。26所学校均进行了视力筛查，共筛查人数45330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（50分）	数量指标	视力筛查人数	46473	45330人	8	7	偏差原因：漏筛查学生请假或者疫情因素被隔离或转校，改进措施：漏查学生后期自行去医疗机构补查
			乳腺癌和宫颈癌筛查量	乳腺癌3000例，宫颈癌3000例	乳腺癌2422例，宫颈癌3811例	7	6	偏差原因：因疫情原因，乳腺癌筛查量不达标，改进措施：加强宣传力度，今年加强筛查
		质量指标	筛查前有经过统一培训	筛查前有经过统一培训	100%	15	15	
		时效指标	基本按进度完成	3个月完成	5个月	10	5	偏差原因：因疫情封控，进度多次暂停，改进措施：后期提早开始筛查
		成本指标	预算内控制	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设置检查、治疗室，相应设施设备齐全	设置检查、治疗室，相应设施设备齐全	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.7%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	92.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201501000124	项目名称：	医疗发展保障	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	155475700.00	233785313.96	225409157.96	10	96.42	9.64	
	其中：当年财政拨款	155475700.00	233785313.96	225409157.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	以人民健康为中心，提高医疗服务水平。			科学管理、真抓实干，统筹推进医院高质量发展工作，诊疗人次达3134346人次，医师节优秀医师占比10.21%，住院次均费用增幅3.6%，不断提高临床医生技能水平、通过多途径提升医疗服务质量和水平。				
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 (50分)	数量指标	医师节、护士节奖励金发放人数	1200	1300人	8	8	
			诊疗人次	>3000000	3134346人次	7	7	
		质量指标	医师节优秀医师占比	≥10%	10.21%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内控制	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≥30%	7.33%	10	2	偏差原因：2022年主要受疫情影响，导致门诊诊疗量较2021年有所下降，且因核算口径调整2021年医疗收入中包含大规模核酸检测收入，2022年大规模核酸收入记账至“事业收入-非同级财政拨款收入”，导致医疗收入增长率不高，剔除该因素影响实际增长率为11%；改进措施：聚焦医疗服务能力，冲刺创建“百强”医院，优化流程，加快周转，提升医院服务能力。
		社会效益指标	住院次均费用增幅	≤5%	3.6%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高医疗服务能力	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	96.7%	5	5		
	其他满意度指标	员工满意度	80	80.6分	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.64</b>	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221200101500063	项目名称：	基础研究面上项目资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5685000.00	5685000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5685000.00	5685000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成论文专利指标，带动区科研平台建设，推进以临床问题为导向的基础科研工作。加强重点学科建设，营造医教研协同发展的良好氛围。			2022年度我院发表了系列高质量论文13篇、申请专利2项、培养研究生5人，通过相关研究阐明疾病相关发病机制，医院科研平台建设良好，推动了我院科研发展和学科建设工作，医院发展势头进一步提升。				
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（50分）	数量指标	论文	13篇	13篇	5	5	
			申请专利	2项	2项	5	5	
			研究生培养	5人	5人	5	5	
		质量指标	高水平SCI论文	10篇	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制内	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为疾病预防策略开拓思路	阐明疾病相关发病机制	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意度位列深圳市前十	100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201501105016	项目名称：	英才荟经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5490000.00	5490000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5490000.00	5490000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	用于发放卫生系统人才奖励。			项目资金主要用于向卫生系统人才发放奖励、已及时发放35人福田英才奖励，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围。				
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 (50分)	数量指标	预计需发放福田英才荟奖励人员	35	35人	15	15	
		质量指标	完成各级福田英才奖励发放工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内控制	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围。	≥95%	98.21%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98.21%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201501705002	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	130711462.67	129750962.67	10	99.27	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	130711462.67	129750962.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	在国家、省、市、区的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道做好辖区内新型冠状病毒肺炎防治工作，并取得全面的胜利。				2022年，我院上下坚决贯彻落实上级部门各项决策部署，积极投身疫情防控第一线，顺利完成口岸方舱实验室的建设与运营、健康驿站管理、核酸检测、疫苗接种、医疗保障、方舱医院筹建及运营、新冠感染医疗救治等各类疫情防控工作任务，发挥了福田区抗击疫情中流砥柱的作用。			
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 (50分)	数量指标	核酸实验室	1	1个	10	10	
			疫情防控培训率	100%	100%	10	10	
		质量指标	健康驿站管理模式提高	获全国奖项	铜奖	10	10	
			时效指标	应急保障任务及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	预算内控制	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	突发公共卫生发生事件处理的及时性	1	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	96.7%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.93	—