

附件1 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231200100200076		项目名称:	国家基本公共卫生	绩效自评年度:	2023		
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	64075400.00	67106720.10	65738618.39	10	97.96	9.8	
	其中:当年财政拨款	64075400.00	67106720.10	65738618.39	—	—	—	
	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			
	用于社康国家基本公共卫生项目				本年度按照计划完成孕产妇管理工作,孕产妇系统管理率95.33%,2型糖尿病患者规范管理率70.5%,传染病报告及时率100%,有效提高居民健康素养水平。			
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	孕产妇系统管理率	≥90%	95.33%	15	15	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	70.5%	15	15	
		时效指标	传染病报告及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	97.96%	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	提高居民健康素养水平	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.77%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440304231200101700168	项目名称:	重大公共卫生服务(转移支付)(上年)	绩效自评年度:	2023			
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	750000.00	750000.00	449251.60	10	59.9	5.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	750000.00	750000.00	449251.60	—	—	—	
	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			
	按文件要求开展相关疫苗接种工作。				本年度按照计划完成居民电子健康档案建档工作,建档率96.75%,传染病疫情报告率100%,年度内已按时完成,重点人群电子健康档案动态使用率85.7%。			
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%	96.75%	15	15	
		质量指标	传染病疫情报告率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度内按时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	59.90%	5	3.33	偏差原因:原计划对16家儿童预防接种门诊软硬件信息化建设进行更新,因受2023年福田区医疗健康集团社康转隶改革工作影响未能如期完成。改进措施:2024年上半年完成此项经费的使用,完成转隶后我院社康预防接种门诊软硬件信息化更新建设。
	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	重点人群电子健康档案动态使用率	≥60%	85.7%	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	≥80%	96.77%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94.32	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231200100300078	项目名称：	国家重大公共卫生	绩效自评年度：	2023			
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	2300000.00	4669486.52	4669486.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2300000.00	4669486.52	4669486.52	—	—	—	
	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				
	完成致病菌识别网监测任务、新生儿国家免疫规划疫苗接种、两癌筛查等项目，按要求参加培训督导。			本年度按照计划完成致病菌识别网监测任务480例、新生儿国家免疫规划疫苗接种4505剂次、两癌筛查完成14534例等工作，按要求参加培训督导，疑似艾滋病患者的追踪、随访，有效控制感染。				
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	卡介苗免费接种数	≥2000个	2103个	5	5	
			致病菌识别网监测数	≥360个	565个	5	4	偏差原因：前期致病菌识别网监测数为预估数，以本年实际监测数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，后续将结合项目实际情况合理变更年度指标值。
			乙肝疫苗免费接种数	≥2300个	2402个	5	5	
			两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查例数	≥7000个	14534个	10	9	偏差原因：前期两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查例数为预估数，以本年实际筛查数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，后续将结合项目实际情况合理变更年度指标值。
		质量指标	乙肝疫苗接种率	0.95	99.92%	5	5	
		时效指标	培训/督导及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥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	疑似艾滋病患者的追踪、随访，有效控制感染。	100%	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%	95.26%	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>98</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231200100100073	项目名称:	医疗发展保障	绩效自评年度:	2023			
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	126952300.00	167426847.30	161286452.22	10	96.33	9.63	
	其中:当年财政拨款	126952300.00	167426847.30	161286452.22	—	—	—	
	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				
	用于医院医疗发展保障			2023年医院坚持以人民健康为中心,科学管理、真抓实干,实施人才强院,引进临床科研骨干10人,强化教学管理,开展教学活动542次,促进分级诊疗工作,实现双向转诊2.74万人次,激发科研创新活力,国家自然科学基金资助率达18%,统筹推进医院高质量发展工作,提高医疗服务水平。				
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	引进临床科研骨干数量	≥10人	10人	10	10	
			本科教学活动次数	≥520次	542次	10	10	
			双向转诊患者数	≥2.5万人次	2.74万人次	10	10	
		质量指标	国家自然科学基金项目资助率	≥15%	18%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	96.33%	5	5	
	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	提高医疗服务水平	100%	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	≥95%	96.77%	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>99.63</b>	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440304241203101500055	项目名称:	2023年基础研究面上项目资金(上级转)	绩效自评年度:	2023			
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	3600000.00	3600000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3600000.00	3600000.00	—	—	—	
	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				
	完成《福财(2023)195号 福田区财政局关于下达2023基础研究面上项目资金的通知》			本年度按照计划发表论文19篇,申请专利3项,培养研究生10名,获得科研立项9项,有效促进学术交流、推动学科发展,患者满意度96.77%,位居三级公立医院上游水平。				
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	发表论文	10篇	19篇	10	9	偏差原因:年初年度指标值根据往年项目经验设置,以本年实际发表论文数为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理变更年度指标值,避免与年度指标值存在较大偏差。
			申请专利	1项	3项	10	9	偏差原因:年初年度指标值根据往年项目经验设置,以本年实际申请专利数为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理变更年度指标值,避免与年度指标值存在较大偏差。
		质量指标	培养研究生	5个	10个	10	9	偏差原因:年初年度指标值根据往年项目经验设置,以本年实际培养研究生数量为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理变更年度指标值,避免与年度指标值存在较大偏差。
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥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	促进学术交流、推动学科发展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	获得科研立项	5项	9项	15	14	偏差原因:年初年度指标值根据往年项目经验设置,以本年实际科研立项数量为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理变更年度指标值,避免与年度指标值存在较大偏差。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	位居三级公立医院上游水平	96.77%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231200101400139	项目名称:	英才荟经费	绩效自评年度:	2023			
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	16010000.00	5630000.00	5120000.00	10	90.94	9.09	
	其中:当年财政拨款	16010000.00	5630000.00	5120000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	引进符合《中共深圳福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施(2021)的通知》(福发〔2021〕10号)、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》等文件要求的人才				本年度按计划完成福田英才荟奖励发放工作,申报人才符合政策要求100%,按时发放福田英才荟卫生系统人才奖励,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。			
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	福田英才荟奖励人数	≥30个	33个	20	20	
		质量指标	申报人才符合政策要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	90.94%	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%	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	人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.09	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231200100705082	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023			
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	57510300.00	57510300.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	57510300.00	57510300.00	—	—	—	
	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				
	在国家、省、市、区的统一布署与指令下, 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。			2023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, 入库涉疫设备2547个, 验收合格, 顺利完成各项疫情防控工作任务, 不断提高突发公共卫生生发事件处理能力。				
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	入库涉疫设备数量	≥2500个	2547个	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算总额内控制	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	提高突发公共卫生生发事件处理能力	100%	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	群众满意度	≥95%	96.77%	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:	440304231200100100074	项目名称:	基本医疗专项	绩效自评年度:	2023			
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	308000000.00	94000000.00	94000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	308000000.00	94000000.00	94000000.00	—	—	—	
	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			
	用于医院日常开支				2023年医院坚持以人民健康为中心,科学管理、真抓实干,统筹推进医院高质量发展工作,总诊疗人次达到345.38万人次,出院人次达到6.19万人次,医疗服务收入占比提升,全面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	总诊疗人次	≥340万人次	345.38万人次	10	10	
			出院人次	≥6万人次	6.19万人次	10	10	
		质量指标	医疗服务收入占比增长比率	≥0%	1.53%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥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	提高医疗服务水平	100%	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	≥95%	96.77%	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>	—