

## 附件2

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区第二人民医院住院部大楼外墙及病区改造工程 2018-440308-50-01-703674		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	86,196.49	682,987.62	682,987.62	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	86,196.49	682,987.62	682,987.62	—	100.00%	—
		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			
	通过完成“区第二人民医院住院部大楼外墙及病区改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区第二人民医院住院部大楼外墙及病区改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				通过完成“区第二人民医院住院部大楼外墙及病区改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区第二人民医院住院部大楼外墙及病区改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上，达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	30.00	30.00	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	10.00	9.50	无
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	业务用房增长率	≥1%	≥1%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	无
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00	无	
总分						100.00	99.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院沙头角社康中心改造工程		项目属性	新增	项目周期	3年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		650,000.00	646,697.81	646,697.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		650,000.00	646,697.81	646,697.81	—	100.00%	—	
	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				
	通过完成“盐田区人民医院沙头角社康中心改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田区人民医院沙头角社康中心改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				未完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮面积	572m <sup>2</sup>	572m <sup>2</sup>	20.00	20.00		
			工程完工率	98≥%	90%	20.00	15.00	因施工方资金链出现问题，导致工期延误。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100≥%	不合适	0.00	0.00		
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第三季度陆续开展，预计第四季度完成50%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。		基础建设、修缮项目预计第三季度陆续开展，预计第四季度完成50%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益 指标	病床增长率	10≥%	10≥%	15.00	15.00		
			业务用房面积增长率	10≥%	10≥%	15.00	15.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
			患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
	总分						100.00	95.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	购置费及维修(护)费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	李丽萍、陈文渊	联系电话	25216002、13620210603			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	22,853,100.00	22,853,100.00	22,853,100.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	9,150,000.00	9,150,000.00	9,150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	13,703,100.00	13,703,100.00	13,703,100.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过及时完成设备购置及维护工作,维持医疗设备的正常运转,保障临床工作的正常开展,从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。2.满足计算机类终端设备的新增和更换,保障医院各种业务的开展。			通过及时完成设备购置及维护工作,维持医疗设备的正常运转,保障临床工作的正常开展,从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。2.满足计算机类终端设备的新增和更换,保障医院各种业务的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	设备维修完成率	90%	90%	10.00	10.00	
			医疗设备购置完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			办公用品购置完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	设备维修完好率	85%	85%	4.00	4.00	
			医疗设备购置验收合格率	98%	98%	3.00	3.00	
			办公用品购置验收合格率	90%	90%	2.00	2.00	
			消防检测达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		按使用需求网站改造和维护完成率	90%	90%	5.00	5.00		
		工作时效	工作完成及时率100%		工作完成及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	15.00	15.00	
		社会效益指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
患者满意度			≥85%	≥85%	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院梅沙分院公厕升级改造		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		30,000.00	29,224.98	29,224.98	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30,000.00	29,224.98	29,224.98	—	100.00%	—
	上年结转		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			
	通过完成“区人民医院梅沙分院公厕升级改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院梅沙分院公厕升级改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥98%	20.00	19.50	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	形象提升认可满意率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥95%	4.00	4.00		
总分						100.00	99.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年区留置点医务室人员及日常运作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	黄仁辉	联系电话	25216070		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	—	100.00%	—
	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			
	留置点医务室配备医护人员，项目经费用于人员薪酬及药品、卫生材料等业务开支。				留置点医务室配备医护人员，项目经费用于人员薪酬及药品、卫生材料等业务开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医护人员保障人数	4医4护，共8人	4医4护，共8人	10.00	10.00	
			药品、办公用品、医用耗材及其他相关等经费完成率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		质量指标	经费发放准确率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	人员经费每月及时发放		人员经费每月及时发放	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	≥90%	≥90%	25.00	25.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	提高留置点医务室配备医护人员社会影响力	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升监察委医务室的满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	东部华侨城等三个医疗卫生机构经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	黄仁辉	联系电话	25216070		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		734,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		734,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医疗服务，保障医疗站经费开支				东部华侨城暂停开办			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障华侨城医务室医护人员数	2医2护共4人	0	10.00	0.00	东部华侨城暂停开办
			保障盐田国际医疗服务医护人员	共2人	0	10.00	0.00	
			盐田区人民医院东部华侨城医疗服务站管理费用（含日常办公支出、药品、医用耗材及其他相关等费用支出）经费完成率	≥95%	0	5.00	0.00	
			盐田国际医疗服务站管理费用（含日常办公支出、药品、医用耗材及其他相关等费用支出）经费完成率	≥95%	0	5.00	0.00	
		质量指标	经费发放准确率	≥90%	0	10.00	0.00	
	工作时效	人员经费每月及时发放		0	10.00	0.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	≥90%	0	30.00	0.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升华侨城医务室的满意度	≥85%	0	10.00	0.00		
总分						100.00	0.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	下达2017年市科技研发资金基础研究（自由探索）		项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25215696		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		265,300.00	265,300.00	265,300.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		265,300.00	265,300.00	265,300.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成以下研究工作，保证研究进展顺利，取得科研成果，达到验收。项目1. 研究乙肝病毒HBx-d382缺失型突变体preS基因与preS缺失型基因致癌作用及对HBx-d382缺失型突变体致癌作用的影响。项目2. 完成代谢组学数据分析和整理，发表学术论文，结题。从而实现患者满意度达90%以上。				通过及时完成以下研究工作，保证研究进展顺利，取得科研成果，达到验收。项目1. 研究乙肝病毒HBx-d382缺失型突变体preS基因与preS缺失型基因致癌作用及对HBx-d382缺失型突变体致癌作用的影响。项目2. 完成代谢组学数据分析和整理，发表学术论文，结题。从而实现患者满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	培养学科骨干人数	2—3名	2—3名	10.00	10.00	
			发表科研论文篇数	2篇以上，其SCI收录论文1篇以上	2篇以上，其SCI收录论文1篇以上	10.00	10.00	
		质量指标	科研论文达到国内或国际水平	SCI收录论文1篇以上	SCI收录论文1篇以上	20.00	20.00	
		工作时效	3年周期期间，持续开展		3年周期期间，持续开展	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	降低老年性疾病发病率，提高生活质量和幸福指数	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2017年设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		195,500.00	195,500.00	195,500.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		195,500.00	195,500.00	195,500.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	30.00	30.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	20.00	20.00	
		社会效益指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院住院楼修缮工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		126,434.60	847,074.96	847,074.96	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		126,434.60	847,074.96	847,074.96	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院住院楼修缮工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院住院楼修缮工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	90%	20.00	19.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	病床增长率	≥5%	≥5%	15.00	15.00	
			业务用房增长率	≥5%	≥5%	15.00	15.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
服务对象满意度			≥95%	≥95%	6.00	6.00		
	医护人员满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00			
总分						100.00	99.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田院区住院大楼电梯工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		118,270.78	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		118,270.78	0.00	0.00	—	0.00%	—
	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			
	通过完成“盐田院区住院大楼电梯工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田院区住院大楼电梯工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				通过完成“盐田院区住院大楼电梯工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田院区住院大楼电梯工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第三季度完成结决算审核工	20.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	故障投诉率	≤1%	0	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
医护人员满意度			≥90%	100%	5.00	5.00		
总分						100.00	80.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院口腔科业务用房提质升级工程		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否				
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		1,420,000.00	1,418,481.25	1,418,481.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,420,000.00	1,418,481.25	1,418,481.25	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院口腔科业务用房提质升级工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院口腔科业务用房提质升级工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，正办理决算审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮内容	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯1台	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯1台	20.00	20.00	
			工程完工率	98≥%	95%	10.00	7.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100≥%	100≥%	10.00	10.00	
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。		基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	10≥%	10≥%	15.00	15.00	
			业务用房面积增长率	10≥%	10≥%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
患者满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100.00	97.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院临床技能模拟培训中心装修改造工程		项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		2,650,000.00	1,079,738.57	1,079,738.57	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2,650,000.00	1,079,738.57	1,079,738.57	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“盐田区人民医院临床技能模拟培训中心装修改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田区人民医院临床技能模拟培训中心装修改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上				已完工，未验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮面积	2100m <sup>2</sup>	2100m <sup>2</sup>	20.00	20.00	
			工程完工率	≥98%	≥98%	10.00	8.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。		基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	病床增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
			业务用房面积增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100.00	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2018年增补医疗设备购置		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	何斯	联系电话	25215002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		4,174.00	4,174.00	4,174.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4,174.00	4,174.00	4,174.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	工作完成及时率100%		工作完成及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	10.00	10.00	
		社会效益指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院住院楼太阳能系统更换工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		20,000.00	12,571.76	12,571.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		20,000.00	12,571.76	12,571.76	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院住院楼太阳能系统更换工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院住院楼太阳能系统更换工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥90%	20.00	16.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	节能效率	≥30%	≥30%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100	96.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	结核病控制项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	付小义	联系电话	13825224648		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,200,000.00	1,171,200.00	1,171,200.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	971,200.00	971,200.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成初诊病人筛查210人，登记治疗肺结核病人75人，完成密切接触者筛查500人，举办四次结核病防治培训班，结核病防治宣传2次				完成初诊病人筛查210人，登记治疗肺结核病人75人，完成密切接触者筛查500人，受新冠疫情影响，结核病防治培训班1次，结核病防治宣传1次			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	初诊病人筛查完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			资料录入完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			密切接触者筛查完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			宣传活动完成率	100%	50%	5.00	1.00	
			培训开展场次/人次/班次	≥4场次	1	2.00	0.00	
		质量指标	普通肺结核患者在定点医疗机构接受治疗的比例（网络直报）合格率。	90%	90%	3.00	3.00	
			结核可疑症状者和疑似患者查痰合格率。	≥85%。	≥85%	3.00	3.00	
			细菌学检查阳性的肺结核患者密切接触者肺结核筛查合格率%。	≥90%	≥90%	2.00	2.00	
			肺结核患者痰培养合格率。	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			培训考核通过率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	工作时效		每季度按时发放各项费用，每季度按时举办培训班		每季度按时发放各项费用	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
			培训人员满意度	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分						100.00	94.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院口腔科、体检科设备购置		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	何斯	联系电话	25215002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		240,000.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		240,000.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	工作完成及时率100%		工作完成及时率100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	20.00	20.00	
		社会效益指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院盐田社康中心改造工程		项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,240,000.00	1,239,617.66	1,239,617.66	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,240,000.00	1,239,617.66	1,239,617.66	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院盐田社康中心改造工程”项目经费的支出,保证经费支出准确率达100%,有效保障“区人民医院盐田社康中心改造工程”的各项工作顺利完成,实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮面积	1118m <sup>2</sup>	1118m <sup>2</sup>	15.00	15.00	
			工程完工率	≥98%	≥98%	15.00	15.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	98%	10.00	9.00	
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展,预计第4季度完成50%新建、购建、扩建、改建建设,2021年第一季度完成工程施工质量验收,投入使用。		基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展,预计第4季度完成50%新建、购建、扩建、改建建设,2021年第一季度完成工程施工质量验收,投入使用。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
			业务用房面积增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	总分						100.00	99.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	院内外监控终端系统升级改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否				
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		30,000.00	28,350.00	28,350.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30,000.00	28,350.00	28,350.00	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“院内外监控终端系统升级改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“院内外监控终端系统升级改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥97%	20.00	17.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	治安案件发生率	≤1%	≤1%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100.00	97.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	下达2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究方向）第二批项目资金		项目属性	新增	项目周期	3年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25215696			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		89,600.00	56,756.60	48,694.00	10	85.79%	8.58	
	其中：当年财政拨款		0.00	56,756.60	48,694.00	—	85.79%	—	
	上年结转资金		89,600.00	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				
	通过及时完成发现Melatonin通过高表达S1P lyase进而降低S1P水平来抑制肝癌细胞生长。保证研究计划进度，从而实现进度完成率达75%以上。				通过及时完成发现Melatonin通过高表达S1P lyase进而降低S1P水平来抑制肝癌细胞生长。保证研究计划进度，从而实现进度完成率60%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	发表论文数	1-2篇	1篇	20.00	20.00		
		质量指标	研究完成率		75%	50%	20.00	10.00	
		工作时效	该项目为经常性，3年周期期间全年持续开展			该项目为经常性，3年周期期间全年持续开展	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	发现肝癌新的发病机制，探索新的治疗靶点和治疗药物。		发表国家统计源期刊以上论文1篇	发表国家统计源期刊以上论文1篇	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10.00	10.00		
	总分						100.00	88.58	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社【2019】80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	付小义	联系电话	13825224648		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		82,200.00	82,200.00	82,200.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		82,200.00	82,200.00	82,200.00	—	100.00%	—
	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			
	筛查肺结核可疑者230人，发现治疗活动性患者90人，完成密切接触者筛查108人，筛查耐药可疑者43人。				筛查肺结核可疑者230人，发现治疗活动性患者90人，完成密切接触者筛查108人，筛查耐药可疑者43人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1、药品采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			2、菌株运送率	100%	100%	10.00	10.00	
			3、患者随访检查率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		质量指标	1、患者治疗成功率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			2、菌株合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	工作时效	每季度按时发放费用及时率		100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院田东社康中心改造工程		项目属性	新增	项目周期	3年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		2,000,000.00	1,995,818.69	1,995,818.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	1,995,818.69	1,995,818.69	—	100.00%	—	
	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				
	通过完成“盐田区人民医院田东社康中心改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田区人民医院田东社康中心改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				未完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮面积	1105m <sup>2</sup>	1105m <sup>2</sup>	15.00	15.00		
			工程完工率	≥98%	98%	15.00	15.00		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	不适用	0.00	0.00		
	效益指标 (30分)	工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成50%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。			基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成50%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。	20.00	20.00	
			经济效益指标	不适用	不适用	不合适	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率		10≥%	10≥%	15.00	15.00	
			业务用房面积增长率		10≥%	10≥%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不合适	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	不合适	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员满意度		≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		患者满意度		≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田院区急诊科装修工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		177,342.05	500,224.61	500,224.61	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		177,342.05	500,224.61	500,224.61	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“盐田院区急诊科装修工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田院区急诊科装修工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	90%	20.00	18.00	院方消防验收耽误，未按时验收。
		质量指标	工程竣工验收合格	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	业务用房增长率	≥5%	≥5%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100.00	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院智慧医院项目		项目属性	新增	项目周期	3年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	—	100.00%	—	
	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				
	完成部分项目上线并稳定运行，医院通过电子病历等级评定四级。				完成部分项目上线并稳定运行，医院通过电子病历等级评定四级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设项目内容模块	18个	18个	20.00	20.00		
		质量指标	验收合格率	90%	90%	10.00	10.00		
		工作时效	工作完成及时率100%		工作完成及时率100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	电子病历应用测评等级提高	六级	六级	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田院区新医技综合楼监控室消防室迁移及照明系统改造		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		146,482.00	146,482.00	146,482.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		146,482.00	146,482.00	146,482.00	—	100.00%	—
	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				
	通过完成“盐田院区新医技综合楼监控室消防室迁移及照明系统改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田院区新医技综合楼监控室消防室迁移及照明系统改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。			通过完成“盐田院区新医技综合楼监控室消防室迁移及照明系统改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田院区新医技综合楼监控室消防室迁移及照明系统改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成全年支付计划。		2020年第三季度完成全年支付计划	10.00	3.00	提高支付效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	治安案件发生率	≤1%	≤1%	15.00	15.00	
			消防事故发生率	≤0	≤0	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100.00	93.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	标牌标识更换工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		108,306.65	26,586.45	26,586.45	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		108,306.65	26,586.45	26,586.45	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“标牌标识更换工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“标牌标识更换工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	90%	20.00	17.00	部分标牌因等候院方工程完工方可以安装，耽误工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	形象提升认可满意率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100.00	97.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	公安监管场所医疗机构运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	黄仁辉	联系电话	25216070			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		2,000,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障看守所及拘留所医务室人员薪酬费；药品、办公用品、医用耗材及其他相关等费用支出；				保障看守所及拘留所医务室人员薪酬费；药品、办公用品、医用耗材及其他相关等费用支出；共支出90.49%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	服务看守所和拘留所在押人员、戒毒人员	200人/24万	200人/24万	15.00	15.00		
			拘留所和看守所医护人员保障人数	6医5护共11人	6医5护共11人	15.00	15.00		
			药品、办公用品、医用耗材及其他相关等费用支出	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		质量指标	经费发放准确率	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		工作时效	1年（人员经费每季度及时发放）		人员经费每季度及时发放	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	90%	≥90%	20.00	20.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	保障在押人员的身体健康，为看守所及拘留所的安全稳定奠定基础	保障在押人员的身体健康，为看守所及拘留所的安全稳定奠定基础	≥90%	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升看守所及拘留所医务室的满意度	90%	≥90%	10.00	10.00		
	总分						100.00	90.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田院区新医技综合楼防撞栏工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	王俊	联系电话	17665204404		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		15,237.00	11,784.63	11,784.63	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15,237.00	11,784.63	11,784.63	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成盐田院区新门诊防撞栏工程从而实现为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境。				及时完成盐田院区新门诊防撞栏工程，从而实现为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	防撞栏	536m	536m	10.00	10.00	
			防撞花箱	29个	29个	20.00	20.00	
		质量指标	满足医护人员诊疗需求	90%	80%	10.00	8.50	提高诊疗环境，最大化满足医护人员诊疗需求
		工作时效	1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		社会效益指标	为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境	90%	90%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员及患者	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	食堂租金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		877,700.00	877,700.00	877,700.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		877,700.00	877,700.00	877,700.00	—	100.00%	—
	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			
	通过完成食堂用房租金项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现医院员工满意度达90%或以上。				通过完成食堂用房租金项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现医院员工满意度达90%或以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	饮食年保障人次	约27万人次/	约27万人次/年	10.00	10.00	
		质量指标	食品验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	食堂用房租金项目经费每季度及时支出。		食堂用房租金项目经费每季度及时支出。	20.00	15.00	提高经费支付效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	5.00	2.00	提高社会影响力
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		可持续影响	饮食安全	长期需要	长期需要	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	病患满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			医院职工满意度。	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100.00	92.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院儿童友好型医院改造工程		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		800,000.00	966,200.22	966,200.22	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		800,000.00	966,200.22	966,200.22	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院儿童友好型医院改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院儿童友好型医院改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已完工、验收、及结（决）算审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮内容	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯1台	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯1台	20.00	20.00	
			工程完工率	≥98%	≥95%	10.00	8.00	受疫情影响，未按时完工
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。		基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
			业务用房面积增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	总分						100.00	98.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社【2019】80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（基本药物制度补助资金）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李庚锋	联系电话	22729348		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		329,000.00	329,000.00	329,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		329,000.00	329,000.00	329,000.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成药品采购工作，保障辖区居民医疗要求，使药品供应率达到95%以上，药品验收合格率100%，实现医生满意度≥90%，患者满意度≥95%等目标。				通过及时完成药品采购工作，保障辖区居民医疗要求，使药品供应率达到95%以上，药品验收合格率100%，实现医生满意度≥90%，患者满意度≥95%等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购药品种类	30种	30种	10.00	10.00	
			药品采购完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	药品供应率	95%	95%	10.00	5.00	提高药品供应率
			药品采购验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	药品每季度及时采购		药品每季度及时采购	10.00	5.00	提高药品采购及时性	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		社会效益指标	药品供应率	95%	95%	5.00	5.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥95%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100.00	90.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		3,140,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		3,140,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成“区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				多次流标、废标，项目还没有招标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯	5台	0	15.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
			工程完工率	≥98%	0	15.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	0	10.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。		0	10.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥10%	0	15.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
			业务用房面积增长率	≥10%	0	15.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥90%	不适用	5.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
			患者满意度	≥90%	不适用	5.00	0.00	多次流标、废标，项目还没有招标。
	总分						100	0.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年区福利中心医务室人员及日常运作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	黄仁辉	联系电话	25216070		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	—	100.00%	—
	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			
	开展业务活动需要，保障福利中心人员薪酬。				医护人员薪酬、日常工作运营、药品，耗材，设备支出等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医护人员保障人数	4医7护共11人	4医7护共11人	10.00	10.00	
			年运营管理经费完成率。	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		质量指标	经费发放准确率	≥95%	≥95%	8.00	8.00	
		工作时效	人员经费每月及时发放		及时发放	22.00	22.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	提升社会福利中心的影响力	≥10%	≥10%	20.00	20.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升社会福利中心医务室的满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田院区消防改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	92,643.75	183,071.63	183,071.63	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	92,643.75	183,071.63	183,071.63	—	100.00%	—
			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				
	通过完成“盐田院区消防改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田院区消防改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	80%	20.00	16.00	因施工方订购设备耽误，影响了工期。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	消防事故发生率	≤0	≤0	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00		
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100	96.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院下属社康中心监控系统 2018-440308-72-01-717901		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		119,320.00	55,029.41	55,029.41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		119,320.00	55,029.41	55,029.41	—	100.00%	—	
	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				
	通过完成“盐田区人民医院下属社康中心监控系统”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田区人民医院下属社康中心监控系统”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算审核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	17.00	社康场所变更，等搬迁完成后才能安装，影响工程进度。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	5.00	5.00	
		社会效益指标	治安案件发生率		≤1%	≤1%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	不适用		不适用	不适用	2.00	2.00	
			服务对象满意度		≥95%	≥95%	4.00	4.00	
			医护人员满意度		≥90%	≥90%	4.00	4.00	
	总分						100	97.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院盐田院区门诊医技综合楼二次装修工程 2018-440308-84-01-719106		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	王俊	联系电话	17665204404			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		1,470,000.00	146,300.00	146,300.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,470,000.00	146,300.00	146,300.00	—	100.00%	—	
	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				
	通过及时完成盐田院区新门诊防撞栏工程从而实现为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境。				通过及时完成盐田院区新门诊防撞栏工程从而实现为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	装修面积		3500.9m <sup>2</sup>	3500.9m <sup>2</sup>	20.00	20.00	
		质量指标	满足医护人员诊疗需求		90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	1年			1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	10.00	10.00	
		社会效益 指标	为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境		≥90%	≥90%	10.00	8.50	为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员及患者		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	98.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	住院楼冷热水管改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		208,387.37	208,387.37	208,387.37	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		208,387.37	208,387.37	208,387.37	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“住院楼冷热水管改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“住院楼冷热水管改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				通过完成“住院楼冷热水管改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“住院楼冷热水管改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。		2020年第三季度完成结决算审核工作。	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	故障投诉率	≤1%	≤1%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区第二人民医院住院楼照明系统改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		40,000.00	33,175.00	33,175.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		40,000.00	33,175.00	33,175.00	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区第二人民医院住院楼照明系统改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区第二人民医院住院楼照明系统改造工程”的各项工作顺利地完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥98%	20.00	18.00	与同期在同一地方实施的另一项目互有影响，耽误了工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	节能效率	≥60%	≥60%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院公厕升级改造		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		50,000.00	43,216.51	43,216.51	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		50,000.00	43,216.51	43,216.51	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院公厕升级改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院公厕升级改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥90%	20.00	18.00	部分感应器具质量不稳定。质保期期间已经全部解决。
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	形象提升认可满意率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院集团2019年医疗设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		15,710,000.00	15,710,000.00	15,710,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15,710,000.00	15,710,000.00	15,710,000.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	20.00	10.00	提高投资收益率
		社会效益 指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100	90.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	院本部产房升级改造 工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		36,560.00	75,978.13	75,978.13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		36,560.00	75,978.13	75,978.13	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“院本部产房升级改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“院本部产房升级改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	19.00	原施工方案有所调整，延误工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。		2020年第二季度完成结决算审核工	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	业务用房增长率	≥1%	≥1%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100	99.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	下达2019年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用与机制		项目属性	新增	项目周期	3年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25215696			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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			500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政预算			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转			500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	100.00%	—
	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. 观察有氧运动对 IR 小鼠骨骼肌结构与功能的影响”、IR 模型评估（动物和细胞模型） 2. 阐明 AMPK/PGC-1 $\alpha$ 是有氧运动通过激活自噬改善骨骼肌 IR 的靶向通路” 3. 探索 AMPK/PGC-1 $\alpha$ 的下游与自噬相关的 UPR 反应通路 4. 阐明有氧运动通过 ERS 及自噬途径改善骨骼肌 IR 的胰岛素信号通路 5. 撰写 CSCD 文章 1-2 篇、SCI 文章 1 篇。				1. 观察有氧运动对 IR 小鼠骨骼肌结构与功能的影响”、IR 模型评估（动物和细胞模型） 2. 阐明 AMPK/PGC-1 $\alpha$ 是有氧运动通过激活自噬改善骨骼肌 IR 的靶向通路” 3. 探索 AMPK/PGC-1 $\alpha$ 的下游与自噬相关的 UPR 反应通路 4. 阐明有氧运动通过 ERS 及自噬途径改善骨骼肌 IR 的胰岛素信号通路 5. 撰写 CSCD 文章 1-2 篇、SCI 文章 1 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	CSCD 文章、SCI 文章	CSCD 文章 1-2 篇、SCI 文章 1 篇。	1. 观察有氧运动对 IR 小鼠骨骼肌结构与功能的影响”、IR 模型评估（动物和细胞模型）2. 阐明 AMPK/PGC-1 $\alpha$ 是有氧运动通过激活自噬改善骨骼肌 IR 的靶向通路” 3. 探索 AMPK/PGC-1 $\alpha$ 的下游与自噬相关的 UPR 反应通路 4. 阐明有氧运动通过 ERS 及自噬途径改善骨骼肌 IR 的胰岛素信号通路 5. 撰写 CSCD 文章 1-2 篇、SCI 文章 1 篇。	20.00	20.00		
		质量指标	动物模型构建及评估，运动干预，体内转染敲减胰岛素信号通路，细胞模型构建及评估	完整	完整	20.00	20.00		
		工作时效	本项目为经常性项目，3年周期期间，持续开展		本项目为经常性项目，3年周期期间，持续开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	运动治疗及心脏康复	75%	75%	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10.00	5.00	提高患者满意度	
	总分						100	95.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	医院运行管理信息系统(HRP系统)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	100.00%	—
	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			
	完成系统上线并稳定运行，初步实现医院资源现代化管理。				完成HRP系统初步上线，初步实现医院资源现代化管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	系统模块	12	9	10.00	7.50	疫情影响导致项目滞后。后续要追赶进度
		质量指标	验收合格率	90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	工作完成及时率100%		工作完成及时率75%	20.00	15.00	疫情影响导致项目滞后。后续要追赶进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	优化医院管理流程，提高医院运营管理水平。	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	95%	80%	10.00	10.00	
总分						100	92.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院院内设施完善工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		50,901.53	302,081.81	302,081.81	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		50,901.53	302,081.81	302,081.81	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院院内设施完善工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率 达100%，有效保障“区人民医院院内设施完善工程”的各项工作顺利完成，实现医 院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	90%	20.00	18.00	院方对项目内容作了较大的调整，影响了工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。		2020年第二季度完成结决算审核工	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	业务用房增长率	≥1%	≥1%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	“提质升级”项目经费 (含三甲创建)	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	黄仁辉、陈文渊	联系电话	25216070、13620210603			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	14,450,700.00	14,401,400.00	14,401,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7,250,000.00	7,200,700.00	7,200,700.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	7,200,700.00	7,200,700.00	7,200,700.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到2020年,医疗服务能力达到全市各区的平均水平。区人民医院达到三级综合医院的大部分指标。建成一批有区域影响力的区级医学重点专科。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	修缮工程完成率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			培训开展场次/人次/班次	≥75场次	≥75场次	5.00	1.00	受疫情影响,培训次数减少
			系统改造项目数	6项	6项	5.00	5.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训内容需求匹配性	匹配	匹配	10.00	10.00	
			系统改造完成率	100%	100%	5.00	3.00	提高信息化设备效率
	工作时效	使用部门系统改造需求响应及解决及时率 90%		使用部门系统改造需求响应及解决及时率90%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥10%	≥10%	5.00	5.00	
			业务用房面积增长率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	≥80%	3.00	3.00	
			培训人员满意度	≥85%	≥75%	2.00	2.00	
员工对系统满意度			≥80%	≥80%	5.00	5.00		
总分					100	94.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	沙头角计生服务所及社康中心搬迁改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		518,319.16	491,024.16	491,024.16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		518,319.16	491,024.16	491,024.16	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“沙头角计生服务所及社康中心搬迁改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“沙头角计生服务所及社康中心搬迁改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。		2020年第二季度完成结决算审核工作。	10.00	8.00	施工方对工程量变更内容有较大异议，影响结决算审核工作的进度。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	业务用房增长率	≥1%	≥1%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐港医院2015年设备购置		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	何斯	联系电话	25215002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		39,152.00	39,152.00	39,152.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		39,152.00	39,152.00	39,152.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	20.00	20.00	
		社会效益 指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院梅沙分院修缮工程		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	40,000.00	38,110.88	38,110.88	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	38,110.88	38,110.88	—	100.00%	—		
	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				
	通过完成“区人民医院梅沙分院修缮工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院梅沙分院修缮工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完工结决算，已经支付质押金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥90%	20.00	16.00	院方对原施工项目作了调整，影响了工期。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不合适	0.00	0.00	
		社会效益指标	业务用房增长率	≥1%	≥1%	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不合适	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	不合适	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	不合适	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥1%	6.00	6.00		
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
	总分					100	96.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	新门诊楼应急备用电源扩展改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		60,000.00	55,466.83	55,466.83	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		60,000.00	55,466.83	55,466.83	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“新门诊楼应急备用电源扩展改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“新门诊楼应急备用电源扩展改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥98%	20.00	18.00	因与院内其他项目同时施工，互相影响进度，延误了工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第一季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	应急情况处置效率	≥50%	≥50%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00		
总分						100	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	桥东社康中心装修改造工程 2018-440308-47-01-716462		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		25,715.00	58,102.54	58,102.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		25,715.00	58,102.54	58,102.54	—	100.00%	—	
	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				
	通过完成“桥东社康中心装修改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“桥东社康中心装修改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成决算审核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	17.00	原“蓝卡”合作项目取消，施工项目作了调整，影响工期。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年第二季度完成决算审核工作。		2020年第二季度完成决算审核工作。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
		社会效益指标	业务用房增长率	≥1%	≥1%	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)		不适用	不适用	不适用	2.00	2.00		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	4.00	4.00		
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
	总分						100	97.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院门诊楼10、11楼医学装修工程 2018-440308-50-01-703665		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		464,285.62	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		464,285.62	0.00	0.00	—	0.00%	—
	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				
	通过完成“区人民医院门诊楼10、11楼医学装修工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院门诊楼10、11楼医学装修工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。			通过完成“区人民医院门诊楼10、11楼医学装修工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院门诊楼10、11楼医学装修工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。		2020年第三季度完成结决算审核工作。	10.00	5.00	提高结决算审核工作效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥5%	≥5%	20.00	20.00	
			业务用房增长率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
服务对象满意度			≥95%	≥95%	5.00	5.00		
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分					100	85.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院临床技能模拟培训中心设备购置		项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，从而实现医护人员满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，从而实现医护人员满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	设备购置验收合格率	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	医疗保障水平提升	85%	85%	30.00	20.00	提高医疗保障效率
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
	总分						100	90.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2014年医疗设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		6,579.00	6,579.00	6,579.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6,579.00	6,579.00	6,579.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	工作完成及时率100%		工作完成及时率100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗设备投资收益率	85%	0	10.00	2.00	医疗设备投资不会产生收益率
		社会效益指标	医疗器械保障水平提升率	85%	75%	10.00	7.00	医疗器械保障水平提升率不足
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100	89.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人民医院2020年医疗设备购置		项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		6,650,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6,650,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	10.00	10.00	
		社会效益指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	20.00	10.00	提高医疗器械保障水平
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100	90.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院桥东社康电梯工程		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		60,000.00	210,273.75	210,273.75	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		60,000.00	210,273.75	210,273.75	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院桥东社康电梯工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院桥东社康电梯工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮内容	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯1台	基坑、电梯井、结构加固及购置电梯1台	15.00	15.00	
			工程完工率	≥98%	≥98%	15.00	14.00	因完工后申报许可证时间不可控，影响了工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展，预计第4季度完成98%新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。		新建、购建、扩建、改建建设，2021年第一季度完成工程施工质量验收，投入使用。	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
			业务用房面积增长率	≥10%	≥10%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	总分						100	99.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社【2019】80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（公立医院综合改革补助“医院社康信息协同和双向转诊”）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		500,000.00	500,000.00	470,250.00	10	94.05%	9.40
	其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00	470,250.00	—	94.05%	—
	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			
	完成系统上线并稳定运行，初步实现医院资源现代化管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		质量指标	验收合格率	90%	90%	30.00	30.00	
		工作时效	工作完成及时率100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	优化医院管理流程，提高医院运营管理水平。	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用科室满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.40	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程”项目经费（对外合作经费）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	郑剑、黄仁辉	联系电话	22742072、25216070		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		11,700,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		8,200,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院在医、教、研等能力，提升医院行业竞争力				提升医院在医、教、研等能力，提高医院与湘雅医院、武汉大学中南医院等名医合作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医学合作专家人次	>180人次	>180人次	5.00	5.00	
			培训、讲课、学术会议开展场次	>20次	>10次	5.00	5.00	
			外出培训人次	>50人次	>50人次	10.00	10.00	
			挂牌宣传活动完成率	100%	100%	4.00	4.00	
		质量指标	医学合作专家资质达标率	100%	100%	6.00	6.00	
			建设1-2个市级名中医传承工作室	90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	专家满意到岗及时率100%		专家满意到岗及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	15.00	15.00	
		社会效益指标	专家门诊诊疗人次	1400人次/全年	1000人次/全年	5.00	5.00	
			承接代谢病诊疗、中医诊疗率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医院满意度	≥97%	≥97%	2.00	2.00	
			专家满意度	≥97%	≥97%	3.00	3.00	
培训人员满意度			≥97%	≥97%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		56,050.00	98,081.06	98,081.06	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		56,050.00	98,081.06	98,081.06	—	100.00%	—	
	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				
	通过完成“放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				通过完成“放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。		2020年第四季度完成结决算审核工作	10.00	5.00	提高决算审核工作效率	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	应急情况处置效率		≥30%	≥20%	30.00	30.00	提高应急情况处置效率
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度		≥95%	≥95%	5.00	5.00	
医护人员满意度				≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	95.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田院区新门诊医技综合楼开办费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陶汉	联系电话	17665204404		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		205,500.00	205,500.00	195,728.64	10	95.25%	9.52
	其中：当年财政拨款		205,500.00	205,500.00	195,728.64	—	95.25%	—
	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			
	通过及时完成盐田院区新门诊医技综合楼一次性开办费从而实现为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境。				通过及时完成盐田院区新门诊医技综合楼一次性开办费从而实现为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办公家具数量	2056个	2000个	10.00	5.00	年初多申请1万元，准备用于为其他科室购买桌椅、板凳等
			标示标牌数量	5407个	5407个	10.00	10.00	
			窗帘数量	29546.102m <sup>2</sup>	29546.102m <sup>2</sup>	10.00	10.00	
		质量指标	满足医护人员诊疗需求	100%	100%	5.00	5.00	
			满足行政办公人员办公需求	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标	为盐田区人民医院盐田院区医护人员提供良好的诊疗环境	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护及行政办公人员	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	94.52

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	财社201977号财政部国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费预算		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	付小义	联系电话	13825224648		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		59,000.00	59,000.00	59,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		59,000.00	59,000.00	59,000.00	—	100.00%	—
	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			
	筛查肺结核可疑者230人，发现治疗活动性患者90人，完成密切接触者筛查108人，筛查耐药可疑者43人。				筛查肺结核可疑者230人，发现治疗活动性患者90人，完成密切接触者筛查108人，筛查耐药可疑者43人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1、药品采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			2、菌株运送率	100%	100%	10.00	10.00	
			3、患者随访检查率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		质量指标	1、患者治疗成功率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			2、菌株合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	工作时效	每季度按时发放费用及时率		100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	≥95%	10.00	5.00	提高患者满意度
	总分						100	95.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	业务用房改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		248,131.05	609,817.30	609,817.30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		248,131.05	609,817.30	609,817.30	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“业务用房改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“业务用房改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收，已经完成结决算审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	90%	20.00	16.00	因医院医疗业务发展过快，对原施工项目调整较大，耽误工期。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。		2020年第二季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥5%	≥5%	15.00	15.00	
			业务用房增长率	≥5%	≥5%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	4.00	4.00	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	6.00	6.00	
	总分						100	96.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐港医院2016年设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		8,000.00	16,190.00	16,190.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		8,000.00	16,190.00	16,190.00	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	20.00	10.00	提高医疗设备投资收益率
		社会效益 指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
患者满意度			≥85%	≥85%	5.00	5.00		
总分						100	90.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	中英街、桥东、田东等社康中心LED照明节能改造		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		10,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		10,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成“中英街、桥东、田东等社康中心LED照明节能改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“中英街、桥东、田东等社康中心LED照明节能改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				通过完成“中英街、桥东、田东等社康中心LED照明节能改造”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“中英街、桥东、田东等社康中心LED照明节能改造”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	20.00	0.00	预算调减，2021年支付
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20.00	0.00	预算调减，2021年支付
		工作时效	2020年第一季度完成结算余款支付工作。		100%	10.00	0.00	预算调减，2021年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	预算调减，2021年支付
		社会效益指标	节能效率	≥60%	60%	30.00	0.00	预算调减，2021年支付
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	预算调减，2021年支付
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	预算调减，2021年支付
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	预算调减，2021年支付
			服务对象满意度	≥95%	100%	5.00	0.00	预算调减，2021年支付
医护人员满意度			≥90%	100%	5.00	0.00	预算调减，2021年支付	
总分						100	0.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院下属各社康公厕升级改造		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		30,000.00	29,562.62	29,562.62	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		30,000.00	29,562.62	29,562.62	—	100.00%	—	
	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				
	通过完成“区人民医院下属各社康公厕升级改造”项目经费的支出,保证经费支出准确率达100%,有效保障“区人民医院下属各社康公厕升级改造”的各项工作顺利完成,实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工、验收,已经完成决算,已经支付质押金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥99%	20.00	19.00	因避免施工影响社康医疗业务,经常错开社康工作与施工时间,导致影响了工期。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年第一季度完成决算审核工作。		2020年第一季度完成决算审核工作。	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
		社会效益指标	形象提升认可满意率	≥90%	≥90%	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	2.00	2.00		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	4.00	4.00		
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
	总分						100	99.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	海涛、盐田、田东三家新建设社康开办费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	张立恒	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		3,000,000.00	600,000.00	535,000.00	10	89.17%	8.92
	其中:当年财政拨款		3,000,000.00	600,000.00	535,000.00	—	89.17%	—
	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			
	完成海涛、盐田、田东社康中心的建设改造,年内正常开始诊疗工作。				完成海涛、盐田、田东社康中心的建设改造,年内正常开始诊疗工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	基本医疗和基本公共卫生服务人次指标调整240万元到2021年执行	11万人次/年	4.2万人次/年	10.00	9.50	指标调整240万元到2021年执行
			家庭医生签约服务	2万人/次/年	1万人次/年	10.00	9.50	指标调整240万元到2021年执行
		质量指标	社康中心综合建设水平和综合服务能力	达到深圳市的平均水平以上	达深圳市平均水平以上	10.00	10.00	指标调整240万元到2021年执行
			居民综合满意度	≥90%	综合满意度超90%	10.00	10.00	指标调整240万元到2021年执行
		工作时效	2020年12月前完成投资建设使用		已完成	10.00	9.50	指标调整240万元到2021年执行
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为辖区居民提供基本医疗、基本公卫和家庭医生服务,取得良好的社会效益。	提高盐田区居民的健康水平	提高盐田区居民的健康水平	10.00	10.00	指标调整240万元到2021年执行
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续提供基本医疗和基本公共卫生服务	可持续提供基本医疗和基本公共卫生服务	可持续提供基本医疗和基本公共卫生服务能力	20.00	15.80	指标调整240万元到2021年执行
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区居民综合医疗服务满意度	≥90%	居民综合服务满意度超90%	10.00	10.00	指标调整240万元到2021年执行	
总分						100	93.22	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院2018年设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	25216002		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		5,670,000.00	5,609,432.96	5,609,432.96	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5,670,000.00	5,609,432.96	5,609,432.96	—	100.00%	—
	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			
	通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。				通过及时完成设备购置，维持医疗设备的正常运转，保障临床工作的正常开展，从而实现医护人员及患者满意度达85%或以上等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	医疗设备购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	医疗设备购置验收合格率	98%	98%	25.00	25.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	15.00	10.00	提高设备购置效率
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医疗设备投资收益率	85%	85%	20.00	20.00	
		社会效益 指标	医疗器械保障水平提升率	85%	85%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
总分						100	95.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(患者救治、临时性工作补助及应急物资采购等支出)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-22745035		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	3,480,000.00	3,480,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	—	100.00%	—
	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			
	一、落实患者救治费用补助政策。对于确诊患者发生的医疗费用,在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后,个人负担部分由财政给予补助。二、对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助。参照《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部规〔2016〕4号)有关规定,按照一类补助标准,对于直接接触待排查病例或确诊病例,诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作相关人员,中央财政按照每人每天300元予以补助;三、医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂采购所需经费,由地方财政予以安排,中央财政视情给予补助。				市补助资金,截止2020年12月31日已下达资金3,480,000.00元,已经支出3,480,000.00元,专项用于发放疫情防控人员补助、采购疫情防护物资和移动式空气消毒机13台、疫情防控新冠病毒核酸检测费、发热门诊隔离观察及儿童就诊箱房费用、隔离区临时隔离墙等工程费用。达到疫情防控专款专用的绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置除颤仪	3台	3台	10.00	10.00	
		质量指标	治疗新冠病毒项目开展	2项	2项	20.00	20.00	
		工作时效	经费使用时间	1年	1年	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高一线防护人员补贴覆盖率	≥50%	60%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高医生工作安全率	≥80%	50%	20.00	10.00	改善医生工作环境
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医生满意度	≥50%	60%	10.00	10.00		
总分						100	90.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区第二人民医院信息系统网络安全设备		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	41,236.00	41,236.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	41,236.00	41,236.00	—	100.00%	—
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30.00	30.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	提升信息系统管理水平	提升信息系统 管理水平	提升信息系 统管理水平	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用科室满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院LED屏显示系统		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	33,269.60	33,269.60	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	33,269.60	33,269.60	—	100.00%	—
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30.00	30.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	提升管理水平	提升管理水平	提升管理水平	30.00	30.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用科室满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院信息系统存储硬件购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	47,663.20	47,663.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	47,663.20	47,663.20	—	100.00%	—
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30.00	30.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	提升信息系统管理水平	提升信息系统 管理水平	提升信息系 统管理水平	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用科室满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院信息系统网络安全设备		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	陈文渊	联系电话	13620210603		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	51,620.00	51,620.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	51,620.00	51,620.00	—	100.00%	—
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30.00	30.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	提升信息系统管理水平	提升信息系统 管理水平	提升信息系 统管理水平	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用科室满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	对口帮扶广西百色工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	汪娟	联系电话	25216070			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	600,000.00	600,000.00	599,892.30	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	599,892.30	—	99.98%	—	
	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				
	通过派遣医疗队入桂支援，在受援地医院开展知识讲座，业务培训，教学示范等形式，充分发挥优质医疗资源的辐射带动效应，帮助提升受援医院的业务水平。			通过派遣医疗队入桂支援，在受援地医院开展知识讲座，业务培训，教学示范等形式，充分发挥了优质医疗资源的辐射带动效应，帮助提升了受援医院的业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	派驻医疗队5人，来深进修人员10人，培训10次，手术示教50台等	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
		质量指标	支援医院技术持续提升，诊治疾病能力不断提升	支援医院技术持续提升，诊治疾病能力不断提升	支援医院技术持续提升，诊治疾病能力不断提升	20.00	20.00	
		工作时效	2020年内完成	2020年内完成	2020年内全部完成	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培养受援医院专业技术人员，协助开展新技术新项目，扩展新业务，增加门诊量，住院量等	培养受援医院专业技术人员，协助开展新技术新项目，扩展新业务，增加门诊量，住院量等	培养受援医院专业技术人员，协助开展新技术新项目，扩展新业务，增加门诊量，住院量等	15.00	15.00	
		社会效益指标	促进受援医院疾病诊疗能力的提升，起到当地百姓看病不出县	促进受援医院疾病诊疗能力的提升，起到当地百姓看病不出县	促进受援医院疾病诊疗能力的提升，起到当地百姓看病不出县	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	受援医院的医疗技术水平，管理水平的到提升	受援医院的医疗技术水平，管理水平的到提升	受援医院的医疗技术水平，管理水平的到提升	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院连廊工程		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	168,661.95	168,661.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	168,661.95	168,661.95	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“盐田区人民医院连廊工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“人民医院连廊改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成结决算，已经支付质押金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。	2020年第二季度完成结决算审核工作。	2020年第二季度完成结决算审核工作。	10.00	9.50	因设计方工作态度消极，影响竣工图盖章等工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		生态效益指标	业务用房面积增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	99.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院盐田院区住院大楼电梯工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	146,672.14	146,672.14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	146,672.14	146,672.14	—	100.00%	—
	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			
	<p>通过完成“盐田区人民医院田东社康中心改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田区人民医院田东社康中心改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。</p> <p>通过完成“盐田区人民医院田东社康中心改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“盐田区人民医院田东社康中心改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。</p> <p>通过完成“区人民医院盐田院区住院大楼电梯工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院盐田院区住院大楼电梯工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。</p>				已经完工验收，已经完成结决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	98%	20.00	18.00	电梯使用合格证申领没有跟上完工投入使用，影响了竣工验收。
		工作时效	2020年第二季度完成结决算审核工作。	2020年第二季度完成结决算审核工作。	2020年第二季度完成结决算审核工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不合适	不合适	不合适	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		生态效益指标	病床增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	不合适	不合适	不合适	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	98.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社【2020】16号下达2020年基本公共卫生服务补助资金(疫情防控)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	张立恒	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	624,316.50	624,316.50	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政		0.00	624,316.50	624,316.50	—	100.00%	—
	上年结转		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			
	加强资金管理,在做好国家重大公共卫生服务的基础上,保质保量完成省下达的公共卫生服务工作任务。加强项目资金绩效管理,根据省卫生健康委下达的绩效目标,结合实际及时填报绩效目标及指标。				加强资金管理,在做好国家重大公共卫生服务的基础上,保质保量完成省下达的公共卫生服务工作任务。加强项目资金绩效管理,根据省卫生健康委下达的绩效目标,结合实际及时填报绩效目标及指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	疫情防控培训次数	≥5场	3场	20.00	20.00	
		质量指标	感染隐患排查整改到位率	≥90%	50%	20.00	20.00	
		工作时效	各项工作完成时间	1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会公众对疫情防控的满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	各类突发性公共卫生及时处理率	≥80%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	基层中医药工作先进单位常态化工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	张立恒	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	135,000.00	107,967.58	10	79.98%	8.00
	其中：当年财政拨款		0.00	135,000.00	107,967.58	—	79.98%	—
	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			
	发展本院中医药服务，有效解决“看病难、看病贵”问题的重要抓手，大力推动中医药继承与创新，提高本院中医药服务能力，为广大人民群众提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。				发展本院中医药服务，有效解决“看病难、看病贵”问题的重要抓手，大力推动中医药继承与创新，提高本院中医药服务能力，为广大人民群众提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动次数(场)	≥5场	4场	20.00	15.00	受疫情影响，培训次数减少
		质量指标	医务人员业务能力合格率(%)	≥80%	92.35%	20.00	20.00	
		工作时效	问题处理及时性	≥90%	95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	实施管理制度措施的延续性	≥89%	95%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	宣传活动普及率(%)	≥80%	95%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	93.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人才发展专项资金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	麦青	联系电话	25216068			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	4,229,767.82	4,229,767.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,229,767.82	4,229,767.82	—	100.00%	—	
	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				
	安排人才发展专项资金，规范和加强人才专项资金的管理，发挥公共财政资金在人才聚集、产业发展方面的引导作用，提高人才专项资金，激发人才创新创业创造活力，增强盐田区人才吸引力和城市竞争力			安排人才发展专项资金，规范和加强人才专项资金的管理，发挥公共财政资金在人才聚集、产业发展方面的引导作用，提高人才专项资金，激发人才创新创业创造活力，增强盐田区人才吸引力和城市竞争力				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	引进和培养高层次人才数量(人)	≥5人	2人	20.00	15.00	规范和加强人才专项资金的管理，引进更多人才
		质量指标	科研成果转化率(%)	≥30%	35%	20.00	20.00	
		工作时效	经费指标发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	展示辖区优质的科技创新环境充分性	≥80%	85%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	引进高层次科技人才团队稳定率(%)	≥90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	95.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度盐田区应急物资储备		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否					
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	15,000.00	14,895.00	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款		0.00	15,000.00	14,895.00	—	99.30%	—	
	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				
	根据突发公共卫生事件应急防控的职责分工，区人民医院负责建立储备物资库，储备医疗急救装备、医用耗材和医疗急救药物。				根据突发公共卫生事件应急防控的职责分工，区人民医院负责建立储备物资库，储备医疗急救装备、医用耗材和医疗急救药物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	突发公共卫生事件规范报告率(%)	≥80%	90%	20.00	20.00		
		质量指标	突发公共卫生事件应急处置率(%)	≥70%	80%	20.00	20.00		
		工作时效	经费支付完成率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	应急救援管理规范性		≥80%	90%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	安全配套设备设施完备性		≥70%	80%	10.00	8.00	提高配套设备设施完备性的效率
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	97.93		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	禁毒工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	10,000.00	9,929.80	10	99.30%	9.93
	其中：当年财政拨款		0.00	10,000.00	9,929.80	—	99.30%	—
	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			
	为了充分调动社会各界力量参与禁毒斗争，严厉打击涉麻涉毒违法犯罪活动，为创建平安盐田奠定基础，为促进盐田区人与经济协调发展营造良好氛围。				为了充分调动社会各界力量参与禁毒斗争，严厉打击涉麻涉毒违法犯罪活动，为创建平安盐田奠定基础，为促进盐田区人与经济协调发展营造良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	播放公益电影	≥3次	4次	20.00	20.00	
		质量指标	禁毒文化宣传项目合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	经费完成及时率	100%	100%	20.00	10.00	提高经费发放效率
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提高公众安全感指数	≥80%	90%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	各项禁毒活动媒体报道次数	≥10次	12次	20.00	20.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众的满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	89.93	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院传染病防控救治设施升级改造项目		项目属性	新增	项目周期	3年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	4,786,240.00	4,786,240.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			0.00	4,786,240.00	4,786,240.00	—	100.00%	—
	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				
	通过完成“区人民医院传染病防控救治设施升级改造项目”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院传染病防控救治设施升级改造项目”各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经开工，完成工程量的80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设、改造、修缮面积	1143平方米	80%	20.00	16.00	应急建设项目，需要在原发热门诊，隔离病房等地实施施工，既不能影响发热门诊的运作，也不能影响住院病人（包括隔离病人）的收治，困难较大，延误了工期。	
			工程完工率	≥100%	80%	20.00	16.00	应急建设项目，需要在原发热门诊，隔离病房等地实施施工，既不能影响发热门诊的运作，也不能影响住院病人（包括隔离病人）的收治，困难较大，延误了工期。	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	不合适	0.00	0.00	未完工，无法组织验收。	
		工作时效	预计第4季度完成100%新建、购建、扩建、改建	预计第4季度完成100%新建、购建、扩建、改建	80%	10.00	8.00	应急建设项目，需要在原发热门诊，隔离病房等地实施施工，既不能影响发热门诊的运作，也不能影响住院病人（包括隔离病人）的收治，困难较大，延误了工期。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	病床增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00		
		生态效益指标	业务用房面积增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	6.00	6.00		
医护人员满意度			≥90%	≥90%	4.00	4.00			
总分						100	90.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区人民医院住院楼冷热水管改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	孙增荣	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	266,904.16	266,904.16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	266,904.16	266,904.16	—	100.00%	—
	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			
	通过完成“区人民医院住院楼冷热水管改造工程”项目经费的支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障“区人民医院住院楼冷热水管改造工程”的各项工作顺利完成，实现医院员工及患者满意度达90%或以上。				已经完工验收，已经完成决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程完工率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成决算审核工作。	≥100%	50%	10.00	5.00	施工方迟迟不确认第三方审核单位的审核结果，导致不能在第一季度完成决算审核。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病床增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		生态效益指标	业务用房面积增长率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	不合适	不合适	不合适	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	2.00	2.00	
总分						100	95.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控缺口经费-011		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-22745035		
是否属于中央直达资金	是		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	591,550.00	591,550.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	591,550.00	591,550.00	—	100.00%	—
	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			
	及时调整增加预算安排。要统筹一般公共预算、政府性基金预算等财政资金以及社会捐赠资金，进一步优化财政支出结构，大力盘活财政存量资金，加大医疗卫生投入力度，优先保障疫情防控经费需求。				及时调整增加预算安排。要统筹一般公共预算、政府性基金预算等财政资金以及社会捐赠资金，进一步优化财政支出结构，大力盘活财政存量资金，加大医疗卫生投入力度，优先保障疫情防控经费需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	疫情防控人员数量(人次)	≥500人	527人	20.00	20.00	
		质量指标	疫情规范报告率(%)	≥80%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	疫情经费及时发放率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	危重病人抢救成功率(%)	≥95.5%	96.5%	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	医护人员工作专业提高程度	≥30%	35%	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医疗机构综合满意度	100%	100	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控缺口经费-991		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-22745035		
是否属于中央直达资金	是		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	7,408,450.00	7,408,450.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	7,408,450.00	7,408,450.00	—	100.00%	—
	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			
	通过多种方式和途径街道统一购买口罩、隔离服、医用酒精、消毒粉、迅速调配疫情缺口物资。				通过多种方式和途径街道统一购买口罩、隔离服、医用酒精、消毒粉、迅速调配疫情缺口物资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	事件应急处置数(件)	≤3件	1件	10.00	10.00	
		质量指标	疫情规范报告率(%)	≥80%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	经费及时支付完成率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	公共场所卫生监管率(%)	100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	卫生监督检测完成率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医院综合满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社【2019】80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（基本公卫项目）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	张立恒	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	2,520,300.00	2,520,300.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2,520,300.00	2,520,300.00	—	100.00%	—
	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			
	建立畅通的双向转诊和会诊通道，衔接基层高血压、糖尿病等慢病药物的配备使用，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作。				建立畅通的双向转诊和会诊通道，衔接基层高血压、糖尿病等慢病药物的配备使用，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	突发公共卫生事件应急处置数量（件）	≥5件	8件	10.00	10.00	
		质量指标	疫情和突发公卫事件规范报告率（%）	≥90%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完成率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	治愈好转率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	公共场所卫生监管覆盖率	≥80%	90%	20.00	20.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意率	100%	90%	10.00	7.00	提高患者满意度
	总分						100	97.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年第二批基本药物制度补助资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李庚峰	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	14,000.00	14,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	14,000.00	14,000.00	—	100.00%	—
	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			
	全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。				全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传次数(场)	≥3场	5场	10.00	10.00	
		质量指标	居民健康档案使用率率(%)	≥80%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付完成及时率(%)	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	药物管理制度措施的延续性	≥80%	92%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	宣传活动普及率(%)	≥90%	95%	20.00	20.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（直达资金）-011		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-25746073		
是否属于中央直达资金	是		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	996,100.00	996,100.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	996,100.00	996,100.00	—	100.00%	—
	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			
	直接接触待排查病例或确诊病例，诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助				直接接触待排查病例或确诊病例，诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	疫情防控人员数量（人次）	≥500人	527人	20.00	20.00	
		质量指标	疫情规范报告率（%）	≥90%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	疫情经费及时发放率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	危重病人抢救成功率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	医护人员补贴保障率	100%	100%	20.00	20.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医疗机构综合满意度	≥85%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社202050号下达2020年深圳市中医重点专科建设项目资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	汪娟	联系电话	25216068			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—	
	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				
	拨付2020年深圳市中医重点专科建设项目资金200000.00,根据文件要求,资金用于医学重点学科建设和优秀人才培养。				资金用于医学重点学科建设和优秀人才培养。主要用于业务骨干人才培养进修、完善综合服务功能等方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置熏蒸治疗机	≥2台	3台	20.00	20.00		
		质量指标	中医推拿技术培训通过率(%)		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)		100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	工作积极性提高程度		≥50%	60%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高管理制度措施的延续性		≥50%	55%	20.00	20.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度(%)		100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社202060号下达中央财政2020年重大传染病防控经费（结核病防治项目）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	22746073			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—	
	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				
	深财社[2020]60号下达中央财政2020年重大传染病防控经费（结核病防治项目）主要用于结核病防治，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。				深财社[2020]60号下达中央财政2020年重大传染病防控经费（结核病防治项目）主要用于结核病防治，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动次数（场）	≥2场	2场	20.00	20.00		
		质量指标	感染隐患排查整改到位率（%）	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	经费支付及时 完成率（%）	100%	100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	社会公众对结核病防控的满意度（%）	≥80%	90%	10.00	10.00		
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响 指标		工作积极性保持或提高程度（%）	≥30%	45%	20.00	20.00			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度（%）	≥80%	90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设）-991		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	22746073		
是否属于中央直达资金	是		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	140,000.00	140,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	140,000.00	140,000.00	—	100.00%	—
	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			
	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设）-991 主要用于购买新冠疫情物资，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。				2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设）-991 主要用于购买新冠疫情物资，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	手套个数（个）	≥100个	120个	20.00	20.00	
		质量指标	感染隐患排查整改到位率（%）	≥80%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	经费支付及时完成率（%）	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会公众对结核病防控的满意度（%）	≥80%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	防疫工作积极性提高程度（%）	≥40%	50%	20.00	20.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员满意度（%）	≥80%	85%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升）-991		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-22746073		
是否属于中央直达资金	是		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—
	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			
	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升）-991主要用于新冠疫情防护物资购置，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。				2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升）-991主要用于新冠疫情防护物资购置，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置呼吸机数量（台）	≥1台	1台	20.00	20.00	
		质量指标	患者救治成功率（%）	≥80%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完成率（%）	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会公众对新冠疫情防护的满意程度（%）	≥80%	90%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		工作积极性提高程度（%）	≥50%	50%	10.00	10.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意程度（%）	≥80%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（县级公立医院医防结合能力建设项目）-991		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-22746073		
是否属于中央直达资金	是		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—
	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			
	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（县级公立医院医防结合能力建设项目）-991主要用于新冠疫情防控能力建设，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。				2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（县级公立医院医防结合能力建设项目）-991主要用于新冠疫情防控能力建设，建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动场次（场）	≥2场	2场	20.00	20.00	
		质量指标	应急储备物资验收合格率（%）	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完后才能率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会公众对疫情防控的满意度（%）	≥60%	80%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	工作积极性提高程度（%）	≥30%	50%	20.00	20.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员满意度（%）	≥80%	92%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	0755-27446073		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	28,530,000.00	28,530,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	28,530,000.00	28,530,000.00	—	100.00%	—
	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			
	基本公共卫生服务项目经费专项资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。				基本公共卫生服务项目经费专项资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动场数(场)	≥2场	2场	10.00	10.00	
		质量指标	突发公共卫生事件应急处置率(%)	≥90%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	实施管理制度措施的延续程度	≥80%	90%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	各类突发性公共卫生及时处理率	100%	100%	20.00	20.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	家庭医生服务财政补助资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	张立恒	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	5,760,000.00	5,760,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	—	100.00%	—
	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			
	宣传健康平安政策，促进盐田区居民分级诊疗有序就医格局的形成，为盐田区居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强其获得感、幸福感。高血压、糖尿病、重性精神病、结核病平均管理率70%以上，高血压、糖尿病控制率40%以上。				宣传健康平安政策，促进盐田区居民分级诊疗有序就医格局的形成，为盐田区居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强其获得感、幸福感。高血压、糖尿病、重性精神病、结核病平均管理率70%以上，高血压、糖尿病控制率40%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动次数(场)	≥2场	2场	20.00	20.00	
		质量指标	感染隐患排查整改到位率(%)	≥80%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	公共卫生事件及时处理率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	实施管理制度措施的延续程度(%)	≥80%	90%	20.00	20.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意程度(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生及疾病防治经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	张立恒	联系电话	25215900		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	是				
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	2,920,631.93	2,920,631.93	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2,920,631.93	2,920,631.93	—	100.00%	—
	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			
	公共卫生及疾病防治经费主要用于新冠病毒防治，建立健全绩效考核机制，加快项目执行速度，提高资金使用效益。				公共卫生及疾病防治经费主要用于新冠病毒防治，建立健全绩效考核机制，加快项目执行速度，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动次数(场)	≥1场	2场	20.00	20.00	
		质量指标	感染隐患排查整改到位率(%)	≥80%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	≥80%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	社会公众对新冠疫情防控满意度(%)	≥80%	90%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	疫情防控人员工作积极性提高程度(%)	≥35%	40%	20.00	20.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度(%)	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	国家慢性病示范区常态化工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	常新荣	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	180,000.00	176,590.00	10	98.11%	9.81
	其中：当年财政拨款		0.00	180,000.00	176,590.00	—	98.11%	—
	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			
	坚持以人民健康为中心，创造和维护健康的社会环境，培育适合不同地区特点的慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全国慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长				坚持以人民健康为中心，创造和维护健康的社会环境，培育适合不同地区特点的慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全国慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动次数(场)	≥2场	2场	20.00	20.00	
		质量指标	感染隐患排查整改到位率(%)	≥80%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	≥80%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	慢性病出诊成功率(%)	≥80%	95%	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	医护人员工作专业提高程度(%)	≥50%	60%	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度(%)	≥80%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	99.81

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	社区卫生维持经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	张立恒	联系电话	25215900			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	2,172,570.00	2,172,570.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,172,570.00	2,172,570.00	—	100.00%	—	
	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				
	完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务，完成省、市、区交办的工作任务，完成社康中心基本医疗服务。			完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务，完成省、市、区交办的工作任务，完成社康中心基本医疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	举办健康教育咨询活动次数	≥5	6次	20.00	20.00	
		质量指标	管理人群血糖控制率(%)	≥40%	45.60%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	分配医疗资源合理率(%)	≥80%	82.50%	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	开展社区首诊服务好评价率(%)	≥80%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社区患者满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	干部培训经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	735,000.00	517,180.90	10	70.36%	7.04
	其中：当年财政拨款		0.00	735,000.00	517,180.90	—	70.36%	—
	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			
	提高中层管理人员综合素质和管理能力，扩大中层管理人员培训覆盖面				提高中层管理人员综合素质和管理能力，扩大中层管理人员培训覆盖面			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	培训人员（数量）	≥100人	124人	20.00	20.00	
		质量指标	培训人员出勤率（%）	≥90%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	培训时限（天）	≥90天	125天	20.00	10.00	受疫情影响，培训时限减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	干部培训素质提升率（%）	≥30%	45%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	培训人员覆盖率（%）	≥60%	65%	20.00	20.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部培训人员满意度（%）	≥80%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	87.04

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	人防工程管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	22746073		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	19,798.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	19,798.00	0.00	—	0.00%	—
	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			
	定期组织管理和使用人员进行人防工程使用、维护、安全知识培训教育，对维护、安全工作进行监督检查				定期组织管理和使用人员进行人防工程使用、维护、安全知识培训教育，对维护、安全工作进行监督检查			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	新闻媒体报道数量(次)	≥1次	1次	20.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
		质量指标	举报投诉率(%)	≤5%	0%	20.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
		工作时效	经费发放及时完成率(%)	100%	100%	10.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
		社会效益指标	急救处理及时率(%)	≥90%	100%	10.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
		可持续影响指标	救助物资储备达标率(%)	≥90%	100%	20.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	急救人员满意度	≥95%	100%	10.00	0.00	经费太晚，没有使用，以后提高资金使用效率
	总分						100	0.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	其他医疗保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	22746073			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	10,212.00	10,212.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	10,212.00	10,212.00	—	100.00%	—	
	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				
	提高中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理，加快推进信用体系建设工作，指导督促相关县区加大工作推进力度，定期进行调研，确保资金执行到位。				提高中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理，加快推进信用体系建设工作，指导督促相关县区加大工作推进力度，定期进行调研，确保资金执行到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购买药品数量(类)	≥3类	5类	20.00	20.00		
		质量指标	日常检测任务完成率(%)	≥80%	90%	10.00	10.00		
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	≥90%	100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	卫生监督监测覆盖率(%)	≥90%	100%	20.00	20.00		
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响 指标		医疗药品监管合格率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度(%)	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社202060号下达中央财政2020年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	谢秀明	联系电话	22746073		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	700,000.00	700,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	700,000.00	700,000.00	—	100.00%	—
	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			
	主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等有关工作。建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。				主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等有关工作。建立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	宣传活动次数（场）	≥2场	2场	20.00	20.00	
		质量指标	感染隐患排查整改到位率（%）	≥70%	80%	10.00	10.00	
		工作时效	经费支付及时完成率（%）	≥80%	90%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	实施管理制度措施的延续率（%）	≥80%	90%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	各类突发性公共卫生及时处理率（%）	≥60%	100%	20.00	20.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	≥80%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	区第二人民医院2017年设备购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	李丽萍	联系电话	13620990185		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	10,806.00	10,806.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	10,806.00	10,806.00	—	100.00%	—
	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			
	区第二人民医院2017年设备购置用于购置医院设备尾款，满足临床工作需要，提高医疗水平，方便群众就医，减少患者就诊时间，提高确诊率，提高病人满意度。				区第二人民医院2017年设备购置用于购置医院设备尾款，有助于医院发展与以及提高医疗水平得医疗设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置设备数量(台)	≥1	2	20.00	20.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	设备更新率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	医疗安全隐患的定期排查与整改率	≥80%	100%	20.00	20.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度(%)	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区产业发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25216068			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	902,000.00	642,527.76	10	71.23%	7.12	
	其中：当年财政拨款		0.00	902,000.00	642,527.76	—	71.23%	—	
	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				
	盐田区产业发展资金是指用于支持盐田区产业发展、提升产业自主创新能力、促进产业转型升级和招商引资的资金。				盐田区产业发展资金是指用于支持盐田区产业发展、提升产业自主创新能力、促进产业转型升级和招商引资的资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	培训次数(场)	≥3场	2场	20.00	15.00	受疫情影响,培训次数减少	
		质量指标	宣传工作覆盖率(%)	≥80%	85%	20.00	20.00		
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度(%)		≥30%	35%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	实施管理制度措施的延续程度(%)		≥30%	45%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区居民满意率(%)		≥85%	87%	10.00	10.00	
	总分						100	92.12	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	护理（医师）工作专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	汪娟	联系电话	25216070			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	100.00%	—
			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				
	增强广大医生护士的职业荣誉感和自豪感				全部支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	2场表彰会	2场表彰会	2场表彰会	20.00	20.00		
		质量指标	增强广大医生护士的职业荣誉感和自豪感	增强广大医生护士的职业荣誉感和自豪感	增强广大医生护士的职业荣誉感和自豪感	20.00	20.00		
		工作时效	年内完成	年内完成	全部支出	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	营造尊医重卫的良好社会氛围	营造尊医重卫的良好社会氛围	营造尊医重卫的良好社会氛围	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	增强居民自我保健意识，唤起社会各界对居民健康的关注，预防疾病	增强居民自我保健意识，唤起社会各界对居民健康的关注，预防疾病	增强居民自我保健意识，唤起社会各界对居民健康的关注，预防疾病	15.00	15.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	99%	10.00	10.00		
	总分						100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗管理（红十字会）工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	汪娟	联系电话	25216070		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		251,960.00	251,960.00	249,912.00	10	99.19%	9.92
	其中：当年财政拨款		251,960.00	251,960.00	249,912.00	—	99.19%	—
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	技术比武、急救培训	3场技术比武，20场急救培训	3场技术比武，16场急救培训	20.00	20.00	
		质量指标	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行	全年持续进行	99.19%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质，居民急救应急知识	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质，居民急救应急知识	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质，居民急救应急知识	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质，居民急救应急知识	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质，居民急救应急知识	提高全区医护人员医疗水平，医院质量管理水平，服务品质，居民急救应急知识	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	99%	10.00	10.00	
	总分						100	99.92

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	医学重点建设学科专项经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	汪娟	联系电话	25216070			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	1,000,000.00	1,000,000.00	817,893.57	10	81.79%	8.18	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	817,893.57	—	81.79%	—	
	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				
	提升学科建设和医学科研质量和水平			因受疫情影响，实际支出817893.57，				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	2个区级重点学科，11个重点建设学科	2个区级重点学科，11个重点建设学科	2个区级重点学科，11个重点建设学科	20.00	15.00	
		质量指标	提升学科建设和医学科研质量和水平	提升学科建设和医学科研质量和水平	提升学科建设和医学科研质量和水平	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行	全年持续进行	全年持续进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学科科研水平和提高医院的知名度，推动其他学科的发展。	提升学科科研水平和提高医院的知名度，	提升学科科研水平和提高医院的知名度	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	为医院培养人才，吸引集聚人才，提高医院的核心竞争力。	为医院培养人才，吸引集聚人才，提高医院的核心竞争力。	为医院培养人才，吸引集聚人才，提高医院的核心竞争力	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	93.18	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年基础研究面上项目资金—TIM4调控小胶质巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25216068			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	28,695.00	28,695.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	28,695.00	28,695.00	—	100.00%	—	
	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				
	主要研究巨噬细胞及其表型转换在RIRI过程中发挥损伤与修复的双重作用,通过促进炎症反应、修复、纤维化等机制参与RIRI。发表论文2篇,并将研究成果运用到实际。				主要研究巨噬细胞及其表型转换在RIRI过程中发挥损伤与修复的双重作用,通过促进炎症反应、修复、纤维化等机制参与RIRI。发表论文2篇,并将研究成果运用到实际。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	发表论文数量(篇)	≥2篇	2篇	10.00	10.00		
		质量指标	科研成果存储量增长率(%)	≥20%	30%	20.00	20.00		
		工作时效	经费支付及时完成率(%)	100%	100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	论文引用增长率(%)	≥30%	30%	10.00	10.00		
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响 指标		科研人员积极性保持率(%)	≥80%	80%	20.00	20.00			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	高层次人才满意流程(%)	≥90%	92%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财教2020106号下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区人民医院		项目联系人	蒋明	联系电话	25216068		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	100,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	100,000.00	0.00	—	0.00%	—
	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			
	深财教[2020]106号下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金促进青年骨干人才快速成长，培育一批医学行业的优秀学术骨干。				深财教[2020]106号下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金促进青年骨干人才快速成长，培育一批医学行业的优秀学术骨干。发表论文2篇，培育更多人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	发表论文数量（篇）	≥2篇	2篇	20.00	10.00	
		质量指标	科研成果存储量增长率（%）	≥20%	30%	10.00	10.00	
		工作时效	经费支付及时完成率（%）	≥90%	100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	论文引用增长率（%）	≥30%	30%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	科研人员积极性保持率（%）	≥80%	80%	20.00	20.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高层次人才满意率（%）	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	80.00	