附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	卫生系统文化建设经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	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			
	“工会组织建设和工会工作”指标评分标准；“妇女组织建设和妇儿工作”指标评分标准等文件开展好2020年度的相关工作。			完成卫生健康系统文化建设、团队建设、健康促进机关工作			

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	卫生健康系统文化建设、团队建设、健康促进机关工作。	全年9万元。	9万	10.00	10.00	
		质量指标	开展好区卫生健康系统的文化建设、团队建设。	通过考核。	100%	30.00	30.00	
		工作时效	全年持续进行。		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	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	提升全区卫生健康系统的文化建设、团队建设工作。	通过考核。	100%	30.00	30.00	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本系统所有干部职工	本系统人员全员参与。	95%	10.00	9.00	由于我系统员工人数体量较大，以后将致力于更合理安排各项文化建设和团队建设活动，提高全员参与度。
总分						100	99	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	950,000.00	950,000.00	950,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	950,000.00	950,000.00	950,000.00	—	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
	至少完成预算的100%支出，资助科技计划项目(医疗卫生类)50个以上（含2017-2019年同意立项课题及2020年新立项课题）	至少完成预算的100%支出，资助科技计划项目(医疗卫生类)50个以上（含2017-2019年同意立项课题及2020年新立项课题）

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	资助科技计划项目(医疗卫生类)50个以上（含2017-2019年同意立项课题及2020年新立项课题）	50个以上	59	20.00	20.00	
		质量指标	本年度应结题课题实际结题率	90%以上	100%	20.00	20.00	
		工作时效	产业发展资金支付率		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	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	医学科研水平	有所提升	95%	30.00	27.00	医学科研水平仍需继续提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	良好及以上	95%	10.00	8.00	患者满意度仍需继续提升
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	独生子女父母计划生育奖励金	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	6,912,000.00	6,912,000.00	6,912,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6,912,000.00	6,912,000.00	6,912,000.00	—	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
	落实独生子女父母计划生育奖励政策，为符合条件的居民足额及时发放奖励金	按季度，及时足额为符合条件的居民发放独生子女父母计划生育奖励金

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	符合条件申请独生子女父母计划生育奖励对象	全部	100%	15.00	15.00	
		质量指标	及时足额发放独生子女父母计划生育奖励金	100%	100%完成	15.00	15.00	
		工作时效	按季度及时发放		95%	20.00	15.00	部分人账号注销或有误，未及时发放。今后发放前进一步做好核实工作。
	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	不适用
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益，增进家庭和谐幸福	得到提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	促进家庭健康发展和人口长期协调均衡发展	得到提升	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领独生子女父母计划生育奖励金的对象的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	

总分	100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	2,520,300.00	2,520,300.00	2,520,300.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2,520,300.00	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
	根据《国家基本公共卫生服务规范》，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。	根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务。在2020年市级基本公共卫生服务项目考核中取得全市第一名。

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	为辖区常住居民提供基本公共卫生服务。	20.70万常住人口	24.36万常住人口	20.00	20.00	
		质量指标	开展基本公共卫生服务项目年度绩效评估。	达到80分以上	95分	20.00	20.00	
		工作时效	全年		100%	10.00	10.00	
		经济效益指标	基本公共卫生服务为普惠性质。	基本公共卫生服务按照社康中心完成的实际工作量获得补助。	100%	7.00	7.00	
		社会效益指标	推进基本公共卫生服务均等化。	辖区居民享受基本公共卫生服务的便利性进一步提高。	95%	7.00	6.00	完善社康基础设施，加强宣传

	效益指标（30分）	生态效益指标	提高公共卫生服务水平。	不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。	95%	8.00	6.00	建立健全追踪服务制度，加强宣传，引导分级诊疗、双向转诊等工作
		可持续影响	面向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目，保障居民健康。	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。	98%	8.00	6.00	建立健全追踪服务制度，加强宣传，引导分级诊疗、双向转诊等工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过居民满意度评估。	群众满意度和获得感得到进一步提升。	94%	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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（职业病防治）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	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	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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			
	根据《国家基本公共卫生服务规范》，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。			根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务。在2020年市级基本公共卫生服务项目考核中取得全市第一名。			

	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	在全区范围内开展重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查和工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查。	常住人口。	24.36万常住人口	20.00	20.00	下一步将加大力度，扩大监测调查范围，做好职业病监测工作。
		质量指标	通过市、区两级督导评估。	良好以上。	95分	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	10.00	10.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	在全区范围内开展重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查和工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查。	掌握我区重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。	95%	15.00	13.00	完善社康基础设施，加强宣传
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	通过预防为主，防治结合、分类管理，降低职业病危害。	职业病危险因素得到控制。	98%	15.00	13.00	建立健全追踪服务制度，加强宣传，引导分级诊疗、双向转诊等工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	从业人员满意度评估	良好以上	94%	10.00	10.00	
总分						100	96	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5,760,000.00	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
	开展家庭医生签约服务。 完成省、市、区交办的工作任务。	为辖区居民提供家庭医生签约服务，全市整体评估中取得良好成绩。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	为辖区常住居民提供家庭医生签约服务。	重点人群签约率达到65%以上	100%	15.00	15.00	
		质量指标	通过全市社区健康服务整体评估。	良好以上	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年		100%	15.00	15.00	
	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	缓解“看病难、看病贵”问题，成为居民“健康守门人”。	提升辖区居民享受基本公共卫生服务和看病就诊的便利性。	95%	15.00	13.00	加强社康基础性建设，提升公共卫生服务水平，加强宣传
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		可持续影响	转变医疗卫生服务模式，促进医疗卫生资源的优化配置。	社康门诊诊疗量占医院门诊量比例逐年提高。	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	卫生与健康“十四五”专项规划编制工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	198,000.00	10	99.00%	9.9
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	198,000.00	—	99.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.全面了解区卫生健康系统“十三五”规划编制完成情况；2.通过调研了解、座谈交流、征求意见等，全面了解辖区各界对我区卫生健康工作未来五年工作希望、要求，明确“十四五”时期的重点任务、重大举措、发展目标；3.按时保质完成区卫生与健康“十四五”专项规划编制工作。	按期推进编制工作，202年6月底完成编制文本初稿，10月底完成编制文本终稿，而后根据全区规划纲要情况，进行适度调整、完善。

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	按标准完成区卫生与健康“十四五”专项规划初稿一篇，并修改完善形成送审稿。	完成区卫生与健康“十四五”专项规划初稿一篇。	100%	10.00	10.00	
		质量指标	高质高效完成区卫生与健康“十四五”专项规划。	区卫生与健康“十四五”专项规划通过市卫生健康委、区发改局审核，通过区政府常务会议审议并最终以区政府名义印发实施。	100%	30.00	30.00	
		工作时效	全年按时间节点要求持续进行。		100%	10.00	10.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

	效益指标（30分）	社会效益指标	使最终出台的卫生与健康“十四五”专项规划整体符合辖区居民群众的期望，回应民众利益诉求。	区卫生与健康“十四五”专项规划整体符合辖区居民群众的期望。	100%	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	我局对区卫生与健康“十四五”专项规划初稿质量表示认可。	≥90%	90%	10.00	9.50	最终规划成稿尚有完善空间
总分						100	99.4	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康宣教工作费用	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	320,000.00	302,600.00	302,600.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	320,000.00	302,600.00	302,600.00	—	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			
	根据国家生育政策，加强生育政策和优生、卫生健康宣传，完成省、市、区交办的工作任务。			根据国家生育政策，完成省、市、区交办的工作任务，提升辖区内关于生育政策、卫生健康等内容的宣传氛围。			

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	在辖区开展集中宣传活动	4场及以上	4场	25.00	23.00	普及面需进一步提升
		质量指标	通过卫生健康宣传教育工作考核评估	良好以上	100%	15.00	14.00	
		工作时效	全年持续进行		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		0.00	0.00	
		社会效益指标	提升居民卫生健康意识和健康素养水平	加强社区以及各医疗单位宣传教育能力，提升医疗单位服务宣传引导	辖区居民健康素养水平达到42%以上	15.00	14.00	需进一步提升居民的健康素养水平，扩展宣传的方式方法
		生态效益指标	不适用	不适用		0.00	0.00	

		可持续影响	完善社区生育文化中心管理，有利于辅助开展社会公共卫生服务	对居民持续性引导宣传，培育健康理念和行为，促进居民卫生计生文化发展	95%	15.00	13.00	受众群体的多样性需扩大
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	卫健系统职工满意度。	良好以上	95%	10.00	9.00	
总分						100	93	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目-卫生信息化一期	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	480,000.00	445,750.00	445,750.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	480,000.00	445,750.00	445,750.00	—	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			
	完成盐田区卫生数据中心建设，初步实现部分区医疗卫生数据互联互通。			已完成盐田区卫生数据中心建设，已初步实现部分区医疗卫生数据互联互通。			
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	完成全区数字化医院建设	2家医院	2家医院	15.00	15.00	无
		质量指标	完成各医院业务应用软件建设。	2家医院	2家医院	15.00	15.00	无
			完成各医院数据中心和网络安全建设。	2家医院	2家医院	15.00	15.00	无
		工作时效	全年		100%	5.00	5.00	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	建成数字化医院，提高居民就医效率和质量	逐步提升	95%	8.00	6.00	有待进一步提升
		社会效益指标	提高就医效率和质量，提升居民满意度。	达标	95%	8.00	6.00	有待进一步提升
		生态效益指标	提高各医院行政管理水平，促进卫生健康系统生态建设。	达标	100%	8.00	8.00	无
		可持续影响	有效推进我区卫生信息化水平，提高居民就医效率及质量。	逐年提升	100%	6.00	6.00	无

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医院满意度大幅提高。	达标	98%	10.00	9.00	有待进一步提高
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20,000.00	10,000.00	10,000.00	—	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
	完成区禁毒办交办的工作任务。	完成区禁毒办交办的工作任务。

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	面向辖区居民普及禁毒知识	1万常住人口	1万常住人口	20.00	20.00	无
		质量指标	通过盐田区全民禁毒工程实施成效评价。	良好以上	95%	20.00	18.00	通过盐田区全民禁毒工程实施成效评价，有失分
		工作时效	全年持续进行		100%	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	不适用
		社会效益指标	提高禁毒知识的社会知晓率	提高普及禁毒知识	98%	15.00	13.00	禁毒知识的社会知晓率需要继续提高
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	提高辖区居民和卫生系统人员的禁毒知识知晓率	提高知晓率	100%	15.00	15.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民对禁毒工作的认同感。	良好以上。	98%	10.00	9.00	辖区居民对禁毒工作的认同感需要继续提高。
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	计生特殊家庭关爱经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,501,600.00	1,201,600.00	1,174,000.00	10	97.70%	9.77
	其中：当年财政拨款	1,501,600.00	1,201,600.00	1,174,000.00	—	97.70%	—
	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
	落实计划生育家庭特别扶助政策，为符合条件的居民足额及时发放扶助金	按月，及时足额为符合条件计划生育特殊家庭发放扶助金

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	符合条件申请计划生育特殊家庭对象	符合条件申请计划生育特殊家庭对象	56	15.00	15.00	
		质量指标	发放计划生育特殊家庭扶助金准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	每月及时发放		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	不适用
		社会效益指标	保障计划生育特殊家庭合法权益，增进经济应对能力	得到提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	促进特殊家庭健康和谐	得到提升	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取计划生育特殊家庭扶助金者的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.77	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	600,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	600,000.00	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
	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；	全年共派遣5批次、21名医护人员帮扶广西，接收广西百色乐业县、凌云县21名医护人员来深进修，在受援地组织开展知识讲座、教学示范若干，有效带动当地卫生健康水平的提升。

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	派遣医疗队入桂支援，接受受援地医院医务人员来盐进修，帮助提升受援医院综合业务水平。	派驻广西医疗队2批次，每批次5个月；举办培训班10次，培训医护人员300人次，接收来深进修医护人员10人次；开展手术示教50台，诊治病人4000人，收治住院病人400人。	100%	20.00	20.00	
		质量指标	顺利通过东西部扶贫协作考核。	考核合格及以上。	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	10.00	10.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	1.履行我区卫生健康系统社会责任； 2.增强被帮扶地医疗卫生诊疗服务能力。	全年不间断派驻入桂医疗支援工作队，开展扶贫义诊活动。	100%	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	助力东西区域、省内地区协调发展。	逐步改善被帮扶地民生（医疗卫生方面），助力社会经济发展，增进民生幸福。	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	增进受援地医院医护管理人员及当地居民对我区扶贫工作的认可度。	增进受援地医院医护管理人员及当地居民对我区扶贫工作的认可度。	100%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	行政事业单位医疗保障经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	—	100%	—
	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《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区干部保健管理办法试行）的通知》和拥军优属的相关规定，完成年度体检项目。	根据相关规定完成年度体检项目的预期目标

	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	为辖区干部提供保健服务，为辖区部队官兵提供拥军服务。	辖区干部职工参与体检人数约3987人	参与体检人数约4000人	30.00	30.00	
		质量指标	及时发现疾病，做到早发现、早诊断、早治疗。	2018年度体检中发现肺部肿瘤2例、甲状腺癌4例，均行手术治疗。	100%	10.00	10.00	
			通过省级双拥模范区评估。	指标任务达标。	达标	5.00	5.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	5.00	5.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	通过体检掌握辖区干部疾病谱，达到防病治病，健康保健；促进军民融合，创建省级双拥模范区。	通过专家进机关单位进行体检结果解读，使广大干部职工掌握相关的健康知识，重视健康。通过为优抚对象的体检和进军营进行义诊、健康知识宣教等方式落实双拥模范区的各项指标任务。	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	实现健康盐田、健康中国的战略目标。	工作落实到位。	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区干部职工和部队官兵的对体检的认同感。	良好以上。	100%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	独生子女家庭保险	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	350,000.00	350,000.00	336,930.00	10	96.27%	9.63
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	336,930.00	—	96.27%	—
	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
	统计好符合政策的独生子女家庭以及年满49周岁及以上的特殊家庭数据信息。	为辖区10231户独生子女家庭购买独生子女家庭意外伤害保险，为60名特殊家庭成员购买计生特殊家庭综合保险

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	为符合政策的独生子女家庭以及年满49周岁及以上的特殊家庭购买保险。	100%	为辖区10231户独生子女家庭购买独生子女家庭意外伤害保险，为60名特殊家庭成员购买计生特殊家庭综合保险	15.00	13.00	原因：根据系统导出参保人员，有些人不在系统内。措施：模糊投保，精准理赔
		质量指标	按照文件统一要求购买指定保险。	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年购买一次。		100%	20.00	20.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

	效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会稳定，增强家庭幸福感，促进社会和谐	符合政策的家庭	95%	30.00	28.00	原因：宣传不到位。措施：加强线上线下宣传。
		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	根据服务对象意见反馈进行评估。	良好以上。	95%	10.00	9.00	原因：群众对理赔流程了解不清晰。措施：加大保险相关宣传。
总分						100	94.63	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区人口健康信息平台	项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	3,000,000.00	3,000,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	—	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
	完成盐田区卫生数据中心建设。	2020年底已完成盐田区卫生数据中心建设

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	完成软件平台建设及数据中心建设	完成平台框架搭建	100%	20.00	20.00	
		质量指标	完成数据中心建设，汇集全区医疗卫生数据。	完成数据中心硬件建设	100%	10.00	10.00	
			完成区域互联互通信息平台建设，促进医疗卫生数据与全市互联互通。	完成区域内医疗卫生系统网络搭建	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年		1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低辖区居民就医成本。	完成项目建设进度的10%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	通过实现全市医疗卫生数据互联互通，减少辖区居民就诊重复检查检验，降低辖区居民就医成本，提高就医效率，同步提高卫生行政管理水平，病患满意度持续提升。	完成互联互通任务的50%进度	90%	10.00	5.00	未达到进度，2021年上半年完成

		生态效益指标	提高卫生行政管理水平，促进卫生健康系统生态建设。	完成项目建设进度的10%	100%	5.00	5.00	
		可持续影响	有效推进我区卫生信息化水平，提高居民就医效率及质量，居民幸福感有效提升。	完成项目建设进度的10%	100%	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	2,520,000.00	175,400.00	175,400.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2,520,000.00	175,400.00	175,400.00	—	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
	完成社康中心基本医疗服务。 完成省、市、区交办的工作任务。	为辖区约24.3万常住居民提供社康中心基本医疗服务。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	为辖区常住居民提供基本医疗服务（包括转诊转介）	24.29万常住人口	24.3万常住人口	15.00	15.00	
		质量指标	委托市全科医学协会开展社区健康服务整体评估	良好以上	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年		100%	15.00	15.00	
	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	有效开展社区首诊服务，方便居民看病就医，合理分配医疗资源。	加强社康中心能力建设，提升社康中心服务能力，引导居民社区首诊，完善双向转诊。提升辖区居民看病就诊的便利性。	95%	15.00	13.00	加强社康基础性建设，提升公共卫生服务水平，加强宣传。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		可持续影响	实现“小病到社康、大病到医院”的分级诊疗模式	双向转诊落实到位。	95%	15.00	12.00	加强宣传，引导分级诊疗、双向转诊等工作。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社康工作人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育手术及相关经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	200,000.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200,000.00	40,000.00	40,000.00	—	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			
	为当年度实行计划生育的育龄群众提供计划生育手术及相关服务。			为辖区672人次提供计划生育手术及相关服务。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	为辖区实行计划生育的育龄群众提供计划生育服务。	符合项目要求的辖区常住人口。	为辖区672人次提供计划生育手术及相关服务。	18.00	12.00	由于新冠疫情和计划生育政策调整，到医疗机构开展免费计划生育手术和查环查孕的人数锐减。
		质量指标	通过区级督导评估。	良好以上。	100%	16.00	16.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	16.00	16.00	
	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	为辖区育龄群众提供了可靠安全的生殖保健服务。	为辖区育龄群众提供免费计划生育手术。	100%	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	提高人口素质，促进人口与经济、环境协调均衡发展。	降低非意愿妊娠和出生缺陷发生风险，提高育龄群众生殖健康和优生优育意识。	95%	15.00	12.00	因计划生育政策调整，到医疗机构开展免费计划生育手术和查环查孕的人数锐减
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过居民满意度评估。	良好以上。	100%	10.00	10.00	
总分						100	91	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	家庭发展工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,560,000.00	1,352,900.00	1,333,078.83	10	98.53%	9.85
	其中：当年财政拨款	1,560,000.00	1,352,900.00	1,333,078.83	—	98.53%	—
	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
	根据法律法规及省、市、区工作要求，完成当年家庭发展和老龄健康工作任务	及时完成当年家庭发展和老龄健康工作任务

	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	家庭发展培训	1次	0	0.00	0.00	根据财政局要求，经费已收回
			开展计划生育入户考核工作	1次	0	0.00	0.00	根据财政局要求，经费已收回
			流动人口新生儿慰问	1000人	1000	4.00	4.00	
			委托保险公司为我区60岁以上户籍老人购买意外险	约6500人	7500	4.00	4.00	
			广东省全员人口信息系统维护及软件升级工作经费	1次	1	4.00	4.00	
			印刷老龄健康、家庭发展和人口监测法律法规汇编、工作手册等	印刷手册7000册	8000	4.00	4.00	
			开展老年健康、家庭发展、优生优育等专项活动、节日广场宣传活动	开展活动2场及以上	2	4.00	4.00	

绩效指标			委托区老协协助开展为老服务工作	1年	100%	5.00	5.00	
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			省市计划生育目标管理责任制考评	优良	已不考核	0.00	0.00	已不考核
			流动人口新生儿慰问	≥90%	90%	5.00	5.00	
			委托事项完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			为我区60岁以上户籍老人购买意外险	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	及时完成各项工作		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	不适用
		社会效益指标	流动人口新生儿家庭，老年人获得感和幸福感	得到提升	90%	15.00	13.00	供给与需求仍有差距。需进一步明确中心工作，精准提供服务
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	促进家庭健康发展和人口长期协调均衡发展，推动老龄事业全面协调可持续发展	得到提升	90%	15.00	12.00	人口结构、政策变化较快。需进一步明确中心工作，精准提供服务
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年协会及流动人口新生儿家庭满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	94.85	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	28,530,000.00	28,530,000.00	28,530,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	28,530,000.00	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
	根据《国家基本公共卫生服务规范》，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。	根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务。在2020年市级基本公共卫生服务项目考核中取得全市第一名。

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	为辖区常住居民提供基本公共卫生服务。	20.70万常住人口	24.3万	15.00	15.00	
		质量指标	开展基本公共卫生服务项目年度绩效评估。	达到80分以上	95分	20.00	20.00	
		工作时效	全年		100%	15.00	15.00	
	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	推进基本公共卫生服务均等化。	辖区居民享受基本公共卫生服务的便利性进一步提高。	95%	15.00	13.00	完善社康基础设施，加强宣传
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		可持续影响	面向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目，保障居民健康。	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。	98%	15.00	12.00	建立健全追踪服务制度，加强宣传，引导分级诊疗、双向转诊等工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	94%	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	实施盐田区优生健康惠民工程经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,087,520.00	1,087,520.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,200,000.00	1,087,520.00	1,087,520.00	—	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
	开展科学育儿活动、完成婚前及孕前优生健康检查等考核要求指标。	及时推进婚前及孕前优生健康检查等工作

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	免费婚检及孕前优生健康检查	800人	881	5.00	5.00	
			生殖健康筛查示范项目	4260人	2429	15.00	10.00	因疫情原因，参加检查人员不足，2021年已充分宣传发动符合条件人员参加。
			优生知识百场宣讲、科学育儿等各项目宣传	80场	80场	5.00	5.00	
			举办2次盐田区大型科学育儿活动， 1场全区性大型科学育儿知识竞赛	3场	3场	5.00	5.00	
		质量指标	通过省市计生考核	优良	未考核	0.00	0.00	未考核
			活动完成情况	100%	100%	10.00	10.00	

		工作时效	第一季度完成50%，第三季度完成50%		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	不适用
		社会效益指标	出生人口素质	得到提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	科学生育观念	得到提升	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加免费婚检及孕前优生健康检查、生殖健康筛查和科学育儿培训参加者的满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	预防性体检项目政策性减收	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	3,210,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3,210,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00	—	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
	为当年度辖区从业人员开展预防性体检。	为度辖区从业人员开展预防性体检33224人次。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	为辖区从业人员开展预防性体检。	符合要求的相关从业人员。	为符合要求的从业人员开展预防性体检，共计33224人次。	20.00	14.00	由于新冠疫情，辖区相关从业人员减少，下一步将根据摸排的本底数据制定预算
		质量指标	通过区级督导评估。	良好以上。	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	15.00	15.00	
	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	为相关从业人员开展健康体检，从源头控制传染性疾病，保障公众健康。	免费提供预防性体检服务。	100%	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	将疾病预防关口前移，从源头控制传染性疾病，有利于提高辖区居民整体健康水平。	降低发生重大公共卫生安全事件的可能性	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过居民满意度评估。	良好以上。	100%	10.00	10.00	
总分						100	94	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育目标管理责任达标奖	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	2,210,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2,210,000.00	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
	促进各单位履行计划生育工作职责，落实两孩政策配套措施，顺利当年完成省、市计划生育目标管理责任制考核	计生考核纳入医改，不再单独考核，年中经费已收回

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	与区政府签订《盐田区计划生育目标管理责任书》的单位	全部	0	20.00	0.00	年中申请收回
		质量指标	对区政府签订《盐田区计划生育目标管理责任书》单位考评	100%	0	20.00	0.00	年中申请收回
		工作时效	考评后一次性发放		0	10.00	0.00	年中申请收回
	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	年中申请收回
		社会效益指标	各单位履行计划生育工作职责	得到提升	无	30.00	0.00	年中申请收回
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	年中申请收回
		可持续影响	提升计划生育、家庭发展工作水平	得到提升	不适用	0.00	0.00	年中申请收回
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	计划生育目标管理责任达标奖发放对象的满意度	≥90%	0	10.00	0.00	年中申请收回
总分						100	0	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	医患援助和幸福蒲公英社工服务项目经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,261,758.50	1,131,758.50	1,126,949.67	10	99.58%	9.96
	其中：当年财政拨款	1,261,758.50	1,131,758.50	1,126,949.67	—	99.58%	—
	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
	该项目通过运用专业服务手法，积极整合资源协助患者及家属解决因疾病引发的问题和困难，同时缓解医患关系，促进和谐医患关系，促进社区居民自我健康管理能力的提升。同时为盐田区特殊计生家庭提供关爱与帮扶工作，重建家庭及社会支持网络最终走出心理阴影，重寻阳光与希望。	本合同年度内，项目服务指标完成良好，综合日常监管和年度评估情况，服务计划完成率为 95%，项目评估等级评定为 A(优秀)。

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	配齐专业社工。	11名	在岗11名	15.00	15.00	
		质量指标	经费发放准确率。	100%	100%准确发放	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	15.00	14.50	项目服务计划呈现常规化，特色服务打造及服务创新不足； 改进措施：进一步完善项目服务的活动内容，对该群体开展政策帮扶调研，创新服务形式
		经济效益指标	不适用。	不适用。	不适用。	0.00	0.00	

	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解医患关系、解决患者及家属因疾病及治疗引发的实际问题、、解决特殊计生家庭遇到的问题及困难。	验收合格。	100%	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	直接服务对象满意度。	95%以上。	满意度98%	10.00	10.00	
总分						100	99.46	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生强化行动项目	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	355,000.00	300,000.00	10	84.51%	8.45
	其中：当年财政拨款	500,000.00	355,000.00	300,000.00	—	84.51%	—
	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
	儿童青少年视力综合防控项目：开展近视筛查和高危人群检查，完成市级交办的任务量。 中小学生脊柱侧弯免费筛查项目：做好筛查结果统计分析，及时反馈学校。对需要复诊的疑似脊柱侧弯的学生和家长，要给予科学合理的复诊指导。	顺利完成儿童青少年视力综合防控和中小学生脊柱侧弯免费筛查工作。2020年盐田区儿童青少年近视防控项目共计筛查15356人；盐田区青少年脊柱侧弯形体指导 70 人。

	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	数量指标	在全区范围内为符合筛查要求的人员开展近视筛查和脊柱侧弯筛查。	儿童青少年视力综合防控项目：幼儿园大班、学前班儿童，中小学在校学生。中小学生脊柱侧弯免费筛查项目：小学五年级至高中二年级的在校学生。	95%	18.00	15.00	由于新冠疫情，2020年上半年全市均未开展脊柱侧弯筛查工作，导致我区脊柱侧弯形体指导量较少。
		质量指标	通过市、区两级督导评估。	良好以上。	100%	16.00	16.00	

绩效指标	（50分）	工作时效	全年持续进行。		95%	16.00	14.00	由于新冠疫情，2020年上半年全市均未开展青少年脊柱侧弯筛查项目，因此筛查量锐减。儿童青少年近视防控项目中的高危人群检查数据上传工作，由于市眼科医院相关系统至今仍未开放，全市高危人群检查数据均未上传，影响进度。
	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	贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，切实加强新时代儿童青少年近视防控工作。维护和改善我区青少年身心健康，提高全区青少年脊柱健康水平。	为辖区符合筛查要求的人员提供服务。	100%	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	预防和控制儿童青少年近视的发生。控制和减少脊柱侧弯的发生和发展。	全区儿童青少年新发近视率下降。全区青少年脊柱健康整体水平提高。	95%	15.00	11.00	青少年儿童近视率较高。下一步加大近视防控宣传力度，倡导儿童青少年健康用眼
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过全区常住居民满意度评估。	良好以上。	98%	10.00	10.00	
总分						100	89.45	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	60岁以上常住居民免费健康体检经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00	—	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
	根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的老年人健康管理服务。	社康中心已完成应承担的老年人健康管理服务。

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	为辖区60岁以上常住居民提供免费健康体检服务	6200人	6517人	20.00	20.00	
		质量指标	健康体检表填写完整	健康体检表完整率不断提高。	98%	15.00	13.00	加强人员培训，严格质控
		工作时效	全年		100%	15.00	15.00	
	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	提高老年人体检意识。	参加老年人体检人数逐年增加。	100%	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	早期发现老年人的代谢变化，提升生命质量。	老年人健康管理率逐年提高。	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	250,000.00	115,000.00	112,320.00	10	97.67%	9.77
	其中：当年财政拨款	250,000.00	115,000.00	112,320.00	—	97.67%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.提高我区中医药知晓率，为下次复检做好准备。2.通过加强对桥东社康建设，进一步规范基层医疗机构中医药服务管理，加强中医药服务骨干队伍建设，提升我区基层中医药服务能力。桥东社康通过一年建设并验收合格，将作为基层中医药工作示范点，发挥其引导和带动作用，加快我区基础中医药工作发展。	1.提高我区中医药知晓率，为下次复检做好准备。2.通过加强对桥东社康建设，进一步规范基层医疗机构中医药服务管理，加强中医药服务骨干队伍建设，提升我区基层中医药服务能力。

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	知晓中医药辖区居民人数	1万常住人口	1.4万常住人口	40	36	辖区居民的中医药知晓率仍需继续提高
		质量指标	通过全国基层中医药工作先进单位复审。	通过	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年持续进行		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	不适用
		社会效益指标	提高我区辖区居民的中医药知晓率，加强基层中医药服务优选建设单位的基本建设和能力提升，保障居民健康。	加强基层中医药服务优选建设单位能力建设，提升中医药服务能力。提升居民享受中医药服务的便利性。	95%	20.00	18.00	辖区居民的中医药知晓率仍需继续提高

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	充分发挥中医药特色优势，拓展中医药服务领域，提高运用中医药辨证诊治处理社区慢性病、常见病、多发病的比例。	发挥中医药特色优势，满足市民日益增长的中医药服务需求。	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全国基层中医药工作先进单位复审时拦截调查、访谈或电话调查居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率。	居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率不低于85%。	98%	10.00	9.00	基层医疗卫生机构中医药服务满意率仍需继续提高
总分						100	94.77	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	业务服务经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话	25228302		
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	250,000.00	250,000.00	236,157.00	10	94.46%	9.45
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	236,157.00	—	94.46%	—
	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
	统筹好区卫生健康系统的全系统安全生产工作、法律咨询、网站评估整改、档案整理工作。	根据相关职责，顺利完成区卫生健康系统的全系统安全生产工作、法律咨询、网站评估整改、档案整理工作。

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	统筹全系统的各项行政管理和业务监督工作；开展以卫生健康局名义组织实施的各项业务工作如委托专业公司对安全生产工作进行巡查、聘请法律顾问、政府网站评估整改、整理年度档案资料等。	全年共计25万元	23.6157万元	10.00	9.45	全年执行率94.45%，以后将持续加强预算经费执行工作。
		质量指标	业务工作的正常开展。	维持开展	100%	30.00	30.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	统筹好区卫生健康系统的各项业务工作。	维持开展	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	统筹好区卫生健康系统的各项业务工作。	维持开展	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			95%	10.00	10.00	
总分						100	98.9	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	7,000,000.00	2,770,232.18	1,159,512.36	10	41.86%	4.19
	其中：当年财政拨款	7,000,000.00	2,770,232.18	1,159,512.36	—	41.86%	—
	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			
	按照规定对已引进人才发放奖励补贴和保障服务经费，力争再引进一批医疗卫生人才。			开展名医选聘和医学毕业生招聘工作，选聘带头人和技术骨干正式接收到岗3人，招收本科以上学历毕业生80名，其中全科医生18名，超额完成市对区绩效考核万人全科医生指标。			
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	继续引进各类医疗卫生人才。	新引进人高层次C类人才1人、D类1个、E类1人，技术骨干人才A类1人、B类2人，后备人才15人。	选聘带头人和技术骨干正式接收到岗3人，招收本科以上学历毕业生80名，其中全科医生18名，超额完成市对区绩效考核万人全科医生指标	15.00	15.00	
		质量指标	完成医疗卫生人才年度考核。	合格及以上。	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	15.00	15.00	
		经济效益指标	不适用。	不适用。	不适用	0.00	0.00	

	效益指标（30分）	社会效益指标	为辖区百姓提供更优质的医疗卫生服务。		95%	30.00	29.80	现有人才不足以满足辖区群众需求。持续引进更多卫生健康人才
		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	新引进人才满意度。	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	93.99	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	545,000.00	545,000.00	525,723.08	10	96.46%	9.65
	其中：当年财政拨款	545,000.00	545,000.00	525,723.08	—	96.46%	—
	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3名临聘人员、1名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。	普通管理类公共事务辅助员1名，特殊事务协管员1名、一般事务协管员1名、高级技术工人1名全年经费支出准确率达100%

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	发放编外人员的工资、福利、单位缴纳社保和公积金。	普通管理类公共事务辅助员1名，特殊事务协管员1名、一般事务协管员1名、高级技术工人1名。	4名	15.00	15.00	
		质量指标	经费发放准确率。	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	人员经费每季度及时发放。		100%	15.00	15.00	
	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。	100%	100%	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	临聘人员、雇员及公辅员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.65	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	989,788.00	989,788.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	989,788.00	989,788.00	—	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
	根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区干部保健管理办法试行）的通知》和拥军优属的相关规定，完成年度体检项目。	根据相关规定完成年度体检项目的预期目标

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	为辖区保健对象提供保健服务	区一级干部保健对象（局级以上含离退休）约85名、区二级保健对象（处级以上含离退休）约554名。	为区一级干部保健对象（局级以上含离退休）约85名、区二级保健对象（处级以上含离退休）约554名提供保健服务。	35.00	35.00	
		质量指标	完成各项保健工作和领导交代的任务	落实到位	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年持续进行。		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	掌握保健对象的保健动态及健康检查情况。	减轻保健对象身心压力，安心工作。	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	实现健康盐田、健康中国的战略目标。	工作落实到位。	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过辖区保健对象的满意度回访。	良好以上。	95%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	7,200,000.00	6,900,000.00	6,639,408.03	10	96.22%	9.62
	其中：当年财政拨款	7,200,000.00	6,900,000.00	6,639,408.03	—	96.22%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）盐田区病媒生物防治及相关服务项目（延续项目）一、二标段:开展沙头角和海山街道片区、盐田和梅沙街道片区市政公共服务等区域“四害”消杀服务。 （2）盐田区病媒生物防控监督管理及相关服务项目：对全区各单位病媒生物防制开展情况进行全面的效果检查和监督。 （3）病媒生物消杀宣传药物发放（家庭用药）：根据清洁深圳月、爱国卫生月以及防控登革热等其他专项行动需求，组织大型宣传或讲座等活动，向辖区居民派发“除四害”家庭用药，宣传爱国卫生运动的意义。 （4）日常爱国卫生运动宣传教育：开展日常爱国卫生运动宣传教育活动，印制宣传单张、海报、宣传栏、宣传品等，宣传爱国卫生运动的意义，动员全民参与。 （5）疫情突发应急消杀服务：登革热、出血热等疫情发生时，对疫区周围进行应急消杀处置。 （6）健康细胞创建工作：对我区开展创建健康细胞试点工作以来申报的建设健康社区、健康单位，开展送健康进社区、进单位活动。通过健康进社区进单位活动，宣讲健康知识，全面提升人群健康素养水平。 （7）“四害”防治基础设施安装及日常管理维护服务项目：盐田辖区市政公共场所、市政道路、市政公园、社区公园及指定单位等场所“四害”防治基础设施安装及日常维护服务。	（1）开展沙头角和海山街道片区、盐田和梅沙街道片区市政公共服务等区域“四害”消杀服务，顺利完成。 （2）对全区各单位病媒生物防制开展情况进行全面的效果检查和监督。 （3）结合疫情防控、清洁深圳月、爱国卫生月等宣传需要，设置宣传栏、张贴海报等，组织现场宣传活动，向居民派发“除四害”家庭用药，宣传爱国卫生运动的意义。 （4）组织送健康进社区活动，动员全民参与爱国卫生，宣讲健康知识，提高除害防病意识。 （5）对大水坑集中隔离点开展消毒和消杀服务。 （6）购买“四害”防治设施，并在市政公共场所、市政道路、市政公园、社区公园及指定单位等场所安装。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	一、开展沙头角和海山街道片区、盐田和梅沙街道片区市政公共服务等区域“四害”消杀服务。二、开展全区公共区域和非公共区域共290个点病媒生物防制情况的监理监督等服务。三、疫情突发应急消杀服务。四、“四害”防治基础设施安装及日常管理维护服务项目：4200个防蚊闸、5000个毒鼠屋。	一、约400万平方米消杀面积。二、23.21平方公里。三、无法预测。四、83条市政道路。	100%	20.00	20.00	
		质量指标	一、降低“四害”密度，减少疾病传播，为辖区居民提供较为舒适的生活环境。二、督促所有单位落实好病媒生物防制措施，为辖区居民提供较为舒适的生活环境。三、提高居民“除四害”知晓率。四、以最快速度灭杀病媒生物，切断疫情传播途径五、通过送健康进社区进单位活动，不断提高试点健康社区和健康单位人群的健康素养水平。六、市政公共场所、市政道路、市政公园、社区公园及重要指定场所防蚊闸无缺漏、损坏。	提高居民“除四害”和提高居民参与爱国卫生运动的知晓率，逐步提高居民的健康素养，降低“四害”密度、控制疫情扩散，将密度控制在国家规定标准内。	95%	20.00	17.00	有待进一步挺高居民知晓率
		工作时效	全年持续进行		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	不产生	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	一、预防、控制和消除病媒生物的危害，防止相关传染病发生与传播，保障人民身体健康。二、不断提高试点健康社区和健康单位人群的健康素养水平。	一、降低“四害”密度，符合同家规定要求。提高居民健康素质。二、提高居民健康素质。	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	降低“四害”密度，生活环境好转。	降低“四害”密度，符合同家规定要求。	100%	10.00	10.00	
		可持续影响	严防疫情扩散，保障群众健康。	提高居民健康素质。	100%	10.00	10.00	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	病媒生物防治及相关服务项目一、二标段（延续项目）的满意度盐田区病媒生物防控监督管理及相关服务项目的满意度病媒生物消杀宣传药物发放（家庭用药）的满意度日常爱国卫生运动宣传教育的满意度疫情突发应急消杀服务的满意度健康细胞创建工作的满意度“四害”防治基础设施安装及日常管理维护服务项目（市政道路、公园）的满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	96.62	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	300,240.00	293,234.08	10	97.67%	9.77
	其中：当年财政拨款	600,000.00	300,240.00	293,234.08	—	97.67%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.举办2020年卫生健康系统技术比武活动。 2.提高居民急救应急知识的普及率。	1.举办2020年卫生健康系统技术比武活动。 2.提高居民急救应急知识的普及率。

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	举办三个技术比武项目		举办三项技术比武活动	10.00	10.00	
		向居民普及现场急救知识。	3000-4000人	受疫情影响，培训场次减少，培训200余人。	10.00	8.00	受疫情影响，培训场次减少。2021年将结合实际开展。
	质量指标	提高全区医护人员的积极性和创造性，提高辖区医疗水平和医院质量管理水平和服务品质。		100%	10.00	10.00	
		参加培训的居民掌握急救应急知识。	基本掌握。	100%	10.00	8.00	受疫情影响，培训场次减少。2021年将结合实际开展。
	工作时效	1.2020年第三季度完成各项活动开展。2.全年持续进行。		100%	10.00	10.00	

绩效指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	效益指标（30分）	社会效益指标	1.提高盐田区医疗水平和医院质量管理水平和服务品质2.提高居民急救应急知识的普及率。	提高居民急救应急知识	100%	20.00	19.00	受疫情影响，培训场次减少。2021年将结合实际开展，提高急救应急知识的普及率。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	1.调动全区医护人员的积极性和创造性2.实现上门培训、基地培训相结合的培训模式。	提高辖区居民就医满意度	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1.加强辖区医疗队伍建设，有效提升医护人员的临床技能，提高就医人民满意度2.提高辖区群众应急急救能力，提高群众满意度。	提高就医人民满意度	95%	10.00	10.00	
总分						100	94.77	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200,000.00	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
	举办盐田区2020年国际护士和中国医师节宣传活动。	根据预期目标完成2020年国际护士和中国医师节活动

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	相关节日至少举办一项区级宣传表彰活动。	活动数量	举办两项区级宣传表彰活动	20.00	20.00	
		质量指标	提高医护人员的价值感和职业认同感，在全社会进一步提高了医务人员的社会地位。	提升医护人员职业认同感和社会地位。	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年8月完成各项活动开展。		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	推动全社会尊医重卫的良好氛围形成。	营造尊医重卫良好氛围	100%	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	提高医护人员职业地位，营造良好就医环境。	良好和谐的就医环境	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员获得感、幸福感和社会认同感。	良好以上。	100%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗救助非正常欠费补助经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	176,435.67	10	88.22%	8.82
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	176,435.67	—	88.22%	—
	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
	对于2019年10月1日-2020年9月30日期间不符合市级补助标准要求的、市里不能足额补助的或市里不批准的逃费欠费予以兜底。	完成对于2019年10月1日-2020年9月30日期间不符合市级补助标准要求的、市里不能足额补助的或市里不批准的逃费欠费予以兜底工作。

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	对于2019年10月1日-2020年9月30日期间不符合市级补助标准要求的、市里不能足额补助的或市里不批准的部分逃费欠费予以补助。	补助逃费欠费的人数	补助逃费欠费36人	20.00	17.00	做好补助逃费欠费工作
		质量指标	对于2019年10月1日-2020年9月30日期间不符合市级补助标准要求的、市里不能足额补助的或市里不批准的部分逃费欠费予以补助。	所能兜底补助逃费欠费的比例	所能兜底补助逃费欠费的比例90%	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度完成。		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	不适用
		社会效益指标	避免医院拒收此类伤病人员，产生见死不救的不良现象。	营造良好救治氛围	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	医院发挥救死扶伤精神，积极救助病患。	医德医风良好	100%	10.00	10.00	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医院提高公益性和满意度。	良好以上	95%	10.00	8.00	医院的满意度仍需继续提高
总分						100	93.82	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	计生协会工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	390,000.00	390,000.00	389,494.35	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	390,000.00	390,000.00	389,494.35	—	99.87%	—
	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
	根据上级文件要求，完成各项工作。	按要求完成各项工作。

	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	为辖区居民提供各项优生惠民服务。	受益人群10万人左右。	受益人数约4万人	15.00	13.00	原因：受疫情影响，无法开展各类线下活动；措施：积极开展线上活动。
			为辖区独生子女家庭、计划生育特殊家庭购买商业保险。	受益人群1万余人。	为辖区10231户独生子女家庭购买独生子	15.00	14.00	根据各街道实际统计数据进行投保。
		质量指标	接受深圳市级计划生育目标管理责任工作考核	优良	未考核	0.00	0.00	
			接受深圳市级计划生育目标管理责任工作考核	优良	未考核	0.00	0.00	

绩效指标		工作时效	全年持续进行。		100%	20.00	19.00	原因：受疫情影响，无法开展各类线下活动；措施：积极开展线上活动。
	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	不适用
		社会效益指标	充分发挥政府联系人民群众的桥梁纽带作用，推动政府的惠民政策进一步落实在人民群众身上，维护人民群众的合法权益，切实让辖区的居民及计生特殊家庭感受到政府的关怀关爱，同时通过健康宣传教育，帮助改善家庭健康环境与家庭健康结构，构建和谐幸福文明家庭。	受益人群10万人左右。	受益人数约4万人	15.00	13.00	原因：受疫情影响，无法开展各类线下活动；措施：积极开展线上活动。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	正确引导人民群众了解国家新时期的人口政策，促进人口均衡发展，响应健康中国行动的实施，并结合盐田区创建健康促进区的要求，不断提高全民健康水平。	分阶段配合完成健康中国行动、创建健康促进区的各项目标。	95%	15.00	14.00	原因：关于健康发展的宣传不到位。措施：强化宣传，积极开展各类线上线下健康宣传活动
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过企业流动人口计生协会、特殊家庭成员、辖区居民的反馈进行满意度评估。	达到95%的满意率。	95%	10.00	9.00	原因：群众个人需求有偏差。措施：接纳各人需求，开展形式多样的主题活动。
总分						100	91.99	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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
	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			
	根据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》和《区级慢性病防治体系运行绩效评价标准》，完成医疗机构和区疾控中心应承担的各项公共卫生服务，完成省、市、区交办的工作任务。			为辖区常住人口提供慢性病防控服务14930人次。			

	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	为辖区常住居民提供慢性病防治等公共卫生服务	常住人口。	为辖区常住人口提供慢性病防控服务14930人次	18.00	18.00	
		质量指标	通过市、区两级督导评估。	良好以上。	100%	16.00	13.00	受新冠疫情影响，各季度服务人次不均等。下一步将按照年度安排推进慢病管理工作。
		工作时效	全年持续进行。		100%	16.00	16.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用。	0.00	0.00	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	对辖区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要慢性病，提高居民健康水平。	为辖区重点人群提供慢性病管理服务。	100%	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	通过慢性病综合防控示范区的创建，贯彻预防为主的方针，动员全社会力量，加大宣传力度，让群众自觉参与，发挥主人翁的作用，以较小的投入，最大限度地加强慢性病防控工作，努力使居民慢性病能早预防、早发现、早诊断、早治疗，保障广大群众的身体健康。	危险因素得到有效控制。防治健康管理水平和服务能力不断提升。防治效果逐步体现。	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过全区常住居民满意度评估。	良好以上。	95%	10.00	8.00	受新冠疫情影响，各季度服务人次不均等。下一步将按照年度安排推进慢病管理工作，提高服务对象满意度。
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	105,000.00	105,000.00	105,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	105,000.00	105,000.00	105,000.00	—	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
	做好当年度重点传染病防控（艾滋病防控）。	接受HIV抗体检测、梅毒监测孕妇2166人次；接受乙肝表面抗原监测孕妇2165人次，举办艾滋病防治培训2次，开展艾滋病宣传活动4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	在全区范围内开展艾滋病监测检测随访干预。	常住人口。	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例100%。接受乙肝表面抗原检测孕妇2165人次。	18.00	16.00	根据实际孕产妇数量进行检测，2020年孕产妇数量未达预期的3000人。
		质量指标	通过市、区两级督导评估。	良好以上。	100%	16.00	16.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	16.00	16.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用。	0.00	0.00	

	效益指标（30分）	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	预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生。	危险因素得到控制。	95%	30.00	28.00	艾滋病病例偶有发生。下一步将提高艾滋病防控宣传力度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过全区常住居民满意度评估。	良好以上。	95%	10.00	10.00	
总分						100	96	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	健康促进区创建费用	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,320,000.00	1,257,200.00	1,256,736.02	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	1,320,000.00	1,257,200.00	1,256,736.02	—	99.96%	—
	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
	建立各类健康教育促进工作长效机制，持续性探索健康促进综合干预模式	建立、完善各类健康教育促进工作长效机制，有效提高辖区居民的健康素养水平，建成省级“健康促进区”。

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	在辖区内建成一批健康促进场所（机关、学校、医院、社区、企业等）	5类地方	5	20.00	19.00	对场所和环境的持续建设有待提升
		质量指标	达到健康促进区标准	良好以上	100%	20.00	19.00	
		工作时效	全年持续进行		持续进行中	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	提升居民健康意识和健康素养水平	增强居民健康意识和保健能力	居民的健康素养水平得到42%以上	20.00	19.00	较低于市均水平，需进一步提高居民意识
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		可持续影响	“将健康融入所有政策”、“将健康融入所有工作”，可持续性干预机制，打造“健康盐田”，助推健康中国行动	对居民持续性宣传教育，培育健康理念和行为，居民健康素养水平逐步提高	95%	10.00	8.00	需继续扩大宣传影响力
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民健康素养水平检测	32%以上	42%以上	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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
	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
	扶持我区有专业特色和学科优势的重点学科，扩大区域影响力。	不适用

	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
		数量指标	打造区域有一定影响力的特色品牌专科。	力争5-10年打造区域有一定影响力的特色品牌专科1-3个。	95%	20.00	17.00	特色品牌专科的影响力仍需继续提高

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	学科带头人、人才梯队建设、硬件设备、专业学组情况、新技术新项目开展情况、专科工作量、科研立项情况、发表论文情况、继教项目开展情况、带教情况、人才进修培训情况、学术影响力、对外合作情况、学科经费使用等	学科带头人学术地位、人才学历和职称、硬件设备总值、专业学组分组情况、新技术新项目开展实效性、专科工作量（门诊诊疗人次、出院人次及CD型病例比例）、科研立项级别、发表论文水平、继教项目开展情况、带教情况、人才进修培训人次数、举办或参加学术会议以及制定专科标准情况、对外合作情况、学科经费使用是否合理	95%	20.00	19.00	质量仍需继续提高
		工作时效	全年持续进行。		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	加强重点学科建设，为辖区居民提高更优质的医疗服务。	提供医疗服务更加优质	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	提高医院知名度、辐射范围和影响力。	医院知名度和影响力提升	98%	10.00	9.00	医院知名度、辐射范围和影响力仍需继续提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高医院满意度评价。	良好以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	400,000.00	7,011,762.21	7,011,762.21	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	400,000.00	7,011,762.21	7,011,762.21	—	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
	做好当年度重点传染病防控。	有效做好重点传染病防控工作，2020年全区无甲类传染病报告，乙类、丙类传染病报告发病率处于全市较低水平。为26393人次接种相关疫苗。

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	在全区范围内开展重点传染病防控；实行有计划的预防接种制度。	常住人口。	按计划开展预防接种工作，为26393人次接种相关疫苗，有效开展重点传染病防控工作。	18.00	18.00	
		质量指标	通过市、区两级督导评估。	良好以上。	100%	16.00	16.00	
		工作时效	全年持续进行。		95%	16.00	12.00	每季度工作任务不均等。下一步工作要按照计划有序推进。

	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	开展重点传染病防控，开展预防接种服务。	为辖区居民提供疾控防控和预防接种服务。	95%	15.00	13.00	居民重点传染病防控素养有待提高。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用。	0.00	0.00	
		可持续影响	预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生。	危险因素得到有效控制。	2020年全区无甲类传染病报告，乙类、丙类传染病报告发病率处于全市较低水平。	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过全区常住居民满意度评估。	良好以上。	100%	10.00	10.00	
总分						100	94	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	精神卫生社工服务项目经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,614,660.50	1,449,660.50	1,370,203.56	10	94.52%	9.45
	其中：当年财政拨款	1,614,660.50	1,449,660.50	1,370,203.56	—	94.52%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.以个案、小组等服务手法，为患者提供跟进服务，提供生活技能、社会交往、职业康复、服药指导等训练，为患者的康复提供支持。2.针对患者家属的需要开展专题讲座、同伴支持小组、照顾技能学习小组等，提升家属照顾技巧、沟通表达等能力。3.开展心理辅导，发挥专业优势，为精神障碍患者及其家属提供心理咨询服务，疏导情绪压力，缓解家庭关系，提供心理支援等。4.进入到社区、学校、企业等开展精神卫生知识和心理健康知识等宣传教育服务，普及精神卫生科学知识，营造有利于精神患者治疗和康复的社会人文环境。5.根据区级服药工作的开展，与各街道社工对接，联合开展疑似患者跟踪服务、高风险患者跟进服务。失访患者寻访等服务，加强精细化管理。	本合同年度内，项目服务指标完成良好，综合日常监管和年度评估情况，服务计划完成率为 95%，项目评估等级评定为 A(优秀)。

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	配齐专业社工。	11名	在岗11名	15.00	14.50	期间有人员缺岗； 改进措施：加强招聘力度，减小流动率
		质量指标	经费发放准确率。	100%	100%准确发放	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	15.00	15.00	
		经济效益指标	不适用。	不适用。	不适用	0.00	0.00	

	效益指标（30分）	社会效益指标	协助各部门完成辖区内与精神卫生有关的工作，为精神卫生患者及其家庭提供精细化专业服务和管理,提高精神卫生服务管理质量，为精神病患者的治疗和康复营造一个良好环境。使精神病患有尊严的生活在社区中，彰显社会建设文明进步的新风尚。	验收合格。	100%	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	直接服务对象满意度。	98%以上。	满意度98%	10.00	10.00	
总分						100	98.95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	日常业务经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	635,000.00	634,363.60	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	650,000.00	635,000.00	634,363.60	—	99.90%	—
	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
	统筹好区卫生健康系统的各项业务工作。	根据相关经费安排，完成统筹好区卫生健康系统的各项业务工作.

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展业务工作培训；参加市区组织的考察学习；业务委托；办公用品的采购；办公文件的印刷；文件的邮寄；接待来访专家；办公场所的维护；其他商品的支出；办公设备的购置；其他个人和家庭的补助；支部共建等。	全年共计65万元	63.43万元	10.00	9.00	执行率得分99.89%，其中由于疫情期间未开展接待来访专家等业务
		质量指标	日常办公的正常开展。	维持开展	100%	30.00	30.00	
		工作时效	全年持续进行。		完成	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	统筹好区卫生健康系统的各项日常业务工作，提升质量	提升	100%	30.00	30.00	
		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	办公室人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	98.99	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	开展“两无”及打击“两非”活动经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	—	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
	开展打击“两非”行动及宣传，落实有奖举报、促进当年性别比在正常区间。	印制打击“两非”宣传资料，促进性别比平衡

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	印刷打击“两非”宣传资料及宣传册	1批	21000	25.00	25.00	
		质量指标	完成计划生育目标管理责任制考评相关指标	优良	0	0.00	0.00	未考核
		工作时效	及时完成		100%	25.00	25.00	
	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	不适用
		社会效益指标	促进出生人口性别结构平衡	得到提升	95%	15.00	12.00	仍存在重男轻女现象。生育观念仍需宣传改变。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	科学生育观念	得到提升	95%	15.00	13.00	科学育儿水平得到提升，仍存在重男轻女现象。今后将进一步加强科学育儿宣传

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	举报“两非”案件者的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	95	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	医路同行社工服务项目经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	320,000.00	296,000.00	295,293.25	10	99.76%	9.98
	其中：当年财政拨款	320,000.00	296,000.00	295,293.25	—	99.76%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过开展个案管理工作，协助精神障碍患者、计生特殊家庭及青少年解决困疾病、生活及成长的问题，提升家属自助能力，增强精神障碍患者、计生特殊家庭、青少年应对疾病、问题和成长困扰的能力。2.搭建沟通桥梁，为精神障碍患者家属、计生特殊家庭、青少年、家长群体开展同质性朋辈支持聚会，形成各群体之间的互助支持网络。3.通过开展“社工义工”联动服务模式，发展“同路人”病友义工、家属朋辈义工、计生特殊家庭结对子等形式，同时引入社会义工开展陪伴、探访、慰问等活动，扩大精神障碍患者及家属、计生特殊家庭与青少年的社交网络，提高其社会的参与度与融入度。	本合同年度内，项目服务指标完成良好，综合日常监管和年度评估情况，服务计划完成率为 100%，项目评估等级评定为 A(优秀)。

	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	配齐专业社工。	5名	在岗5名	15.00	15.00	
		质量指标	经费发放准确率。	100%	100%准确发放	20.00	20.00	
		工作时效	全年持续进行。		100%	15.00	15.00	
		经济效益指标	不适用。	不适用	不适用	0.00	0.00	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	为辖区青少年家长、慢性病患者提供多样化、专业化的公共服务。	验收合格	98%	30.00	29.50	未建立长期多媒体合作伙伴关系，媒体报道数量偏少；改进措施：建议做好项目服务宣传和推广，继续打造医务社工服务品牌和特色。
		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	直接服务对象满意度。	≥90%	满意度98%	10.00	10.00	
总分						100	99.48	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	盐田区重大公共卫生服务项目经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	—	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
	根据国家、省、市、区相关文件要求，开展重大公共卫生服务项目，完成各项工作任务。	开展育龄妇女免费孕早期出生缺陷筛查、小学生免费窝沟封闭（涂氟）项目、免费新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目、免费子宫颈癌筛查项目、地中海贫血预防控制项目、高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目、儿童心理行为问题筛查与干预项目、高危儿管理项目，共计服务52930人次。

	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	为辖区常住居民提供重大公共卫生服务。	符合项目筛查要求的辖区常住人口。	服务52930人次。	18.00	10.00	免费子宫颈癌筛查数量远超预期，财政负担较重。项目单位应开展相关宣传活动，着力于提高辖区民众的健康保障意识、检测意识，推动民众主动筛查。
		质量指标	通过市、区两级督导评估。	良好以上。	100%	16.00	16.00	

绩效指标		工作时效	全年持续进行。		100%	16.00	16.00	
	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	对辖区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高居民健康水平。	为辖区重点人群提供免费重大公共卫生服务。	100%	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	将疾病预防关口前移，有利于提高医疗卫生资源利用效率,减轻国家、社会和个人的负担,提高辖区居民健康水平	相关疾病发病率降低。	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过居民满意度评估。	良好以上。	100%	10.00	10.00	
总分						100	92	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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-991	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	1,698,900.00	1,698,900.00	1,698,900.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,698,900.00	1,698,900.00	1,698,900.00	—	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
	通过本项目的实施，做好我区疫情防控保障工作，为我局及下属医疗卫生单位医疗救助、疫情防控人员补助、防控物资、防控设备、防疫隔离区等疫情保障日常工作提供财政保障。	重点保障区各医疗卫生单位、区各街道办及社区“三人小组”、隔离点、盐田公安分局和盐田交警队等一线防控单位的物资需求，在物资调配中有计划的向救护一线、防控一线倾斜，做到防控保障物资“科学、精准、高效”分发。

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	采购防控物资品种	≥14种	15种	20.00	20.00	
		质量指标	物资验收合格率	≥90%	95%	10.00	10.00	
			发放及时率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	1年		100%	10.00	9.00	疫情高发期，由于部分疫情物资紧张，存在采购困难的过程，导致部分物资发放延迟。
	效益指标	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	降低辖区疫情扩散风险程度、保障辖区生产生活秩序	有效	100%	30.00	30.00	

	（30分）	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	医护人员满意度	≥90%	90%	10.00	9.00	疫情期间医护人员补贴范围有限，同时存在正常门诊量下所导致的医护人员收入。
总分						100	98	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	600,000.00	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			
	通过本项目的实施，做好我区疫情防控保工作，为我院防控物资、防控设备、防疫隔离区等疫情保障日常工作提供财政保障。			重点保障区各医疗卫生单位、区各街道办及社区“三人小组”、隔离点、盐田公安分局和盐田交警队等一线防控单位的物资需求，在物资调配中有计划的向救护一线、防控一线倾斜，做到防控保障物资“科学、精准、高效”分发。			

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	采购防控物资品种	≥14种	15种	20.00	20.00	不适用
	质量指标	物资验收合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	不适用
		发放及时率	≥90%	88%	10.00	9.00	疫情高发期，由于部分疫情物资紧张，存在采购困难的过程，导致部分物资发放延迟。
	工作时效	1年		100%	10.00	10.00	不适用

绩效指标	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	降低辖区疫情扩散风险程度、保障辖区生产生活秩序	有效	100%	30.00	30.00	不适用
		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	医护人员满意度	≥90%	88%	10.00	9.00	疫情期间医护人员补贴范围有限，同时存在正常门诊量下所导致的医护人员收入。
总分						100	98	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	4,700,000.00	4,664,000.00	10	99.23%	9.92
	其中：当年财政拨款	0.00	4,700,000.00	4,664,000.00	—	99.23%	—
	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
	通过本项目的实施，做好我区疫情防控保障工作，为我局及下属医疗卫生单位医疗救助、疫情防控人员补助、防控物资、防控设备、防疫隔离区等疫情保障日常工作提供财政保障。重点保障区各医疗卫生单位、区各街道办及社区“三人小组”、隔离点、盐田公安分局和盐田交警队等一线防控单位的物资需求，在物资调配中有计划的向救护一线、防控一线倾斜，做到防控保障物资“科学、精准、高效”分发。	已完成该项目全部指标，积极响应中央指示，对防控疫情严格把控，做到精准、科学、高效。

	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	采购防控物资品种	≥10种	14种	5.00	5.00	
			防疫隔离区	≥6个	6	3.00	3.00	
			购置除颤仪	3台	3台	3.00	3.00	
			临时补助人次	≥1000人次	1271人次	3.00	3.00	
			新型冠状病毒防疫宣传资料	≥2000份	3000份	3.00	3.00	
			新型冠状病毒检测物资	≥10000份	50000份	4.00	4.00	
		质量指标	物资验收合格率	≥90%	100%	4.00	4.00	
			检测质量准确率	100%	100%	5.00	5.00	
			居民防疫知晓率	100%	100%	5.00	5.00	
			隔离点防疫物资保障覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	

绩效指标		工作时效	物资采购及时率	100%	90%	5.00	4.00	疫情高发期，由于部分疫情物资紧张，存在采购困难的过程。
			物资发放及时率	100%	90%	5.00	4.00	疫情高发期，由于部分疫情物资紧张，存在采购困难的过程，导致部分物资发放延迟。
	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	降低辖区疫情扩散风险程度、保障辖区生产生活秩序	有效	100%	30.00	30.00	
		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	医护人员满意度	≥90%	85%	10.00	9.00	疫情期间医护人员补贴范围有限，同时存在正常门诊量下所导致的医护人员收入。
总分						100	96.92	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	对口扶贫工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	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
	顺利完成各项扶贫工作考核指标任务，助力对口帮扶及扶贫协作地区打赢脱贫攻坚战。	已完成

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.派遣1名驻村帮扶干部，指导被帮扶地扶贫工作开展，在生活补贴、伙食补助及个人安置等方面予以保障； 2.每季度开展一次过村慰问； 3.第二、三、四季度以现金或物资的方式慰问44户建档立册的贫困户。	1.派遣1名驻村帮扶干部，指导被帮扶地扶贫工作开展，在生活补贴、伙食补助及个人安置等方面投入总保障费用125000元； 2.每季度开展一次过村慰问； 3.第二、三、四季度以现金或物资的方式（500元/户/次0慰问44户建档立册的贫困户。	100%	30.00	30.00	
		质量指标	高质量完成年度帮扶工作。	考核合格及以上	100%	10.00	10.00	

		工作时效	全年持续进行。	全年开展帮扶工作，指导当地发展扶贫产业，改善居民生产生活环境。	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动贫困村经济增长、实现可持续稳定脱贫	居民收入明显提升，稳定脱贫。	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	巩固扶贫工作成效。100%	无贫困户返贫。	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	受援地更加人文宜居。	无黑臭水体、道路整洁。	100%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	助力省内地区协调发展。	逐步改善被帮扶地民生，助力社会经济发展，增进民生幸福。	100%	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众和贫困村贫困人口满意度。	≧90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300,000.00	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
	为推进我区基层医疗机构呼吸系统疾病防、诊、治体系建设相关工作，提升基层医疗机构开展基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力，采购9台设备配置到9家社康中心。	桥东、田东、沿港、东港印象、大梅沙、东海、沙头角、海涛、盐田社康中心各1台。

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	采购呼吸机	>7台	9	20.00	20.00	
		质量指标	呼吸机验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备购置工作完成及时率（%）	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	突发公共卫生事件应急处置率（%）	>90%	90	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	危重病人抢救成功率（%）	>85%	90	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意率（%）	>90%	95%	5.00	5.00	
			医护人员满意度（%）	>85%	95%	5.00	5.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	深财社202059号下达2020年第二批计划生育转移支付资金	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话	
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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	110,000.00	—	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
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	计划生育转移支付资金全部用于放计划生育特殊家庭扶助金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，完成年初目标。

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	扶助独生子女伤残人数	22	22	15.00	15.00	
			扶助独生子女死亡人数	34	34	15.00	15.00	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	扶助资金到位率	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	家庭发展能力	逐步提高到85%	85%	15.00	15.00	
			社会稳定水平	逐步提高到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	符合条件申报对象满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	320,000.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0.00	320,000.00	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
	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	0.00	经费申请结转至2021年使用
		质量指标	感染隐患排查整改到位率（%）	≥70%	80%	20.00	0.00	经费申请结转至2021年使用
		工作时效	经费支付及时完成率（%）	≥80%	90%	10.00	0.00	经费申请结转至2021年使用
	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	经费申请结转至2021年使用
		社会效益指标	实施管理制度措施的延续率（%）	≥80%	90%	15.00	0.00	经费申请结转至2021年使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	经费申请结转至2021年使用
		可持续影响指标	各类突发性公共卫生及时处理率（%）	≥60%	100%	15.00	0.00	经费申请结转至2021年使用

	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	0.00	经费申请结转至2021年使用
总分						100	0	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	12,710.00	12,710.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12,710.00	12,710.00	—	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			
	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平			提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平			
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	保障人数	10人	10人	20.00	20.00	
		质量指标	保障范围	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金支出时效	12月底前完成	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	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平	长效	100%	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	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平	长效	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	队员满意度	≧95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话			
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	53,540.00	53,540.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	53,540.00	53,540.00	—	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			
	购置应急物资一套			购置丘比特通风系统一套			

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	设备购置数量	≧1套	1套	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金支出时效	2020年底前完成	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	提升疾控中心应急处置能力	长效	100%	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	提升疾控中心应急处置能力	长效	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

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	盐田区卫健局（部门本级）	项目联系人		联系电话	
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	17,039,300.00	17,039,300.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17,039,300.00	17,039,300.00	—	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
	通过本项目的实施，做好我区疫情防控保障工作，为我局及下属医疗卫生单位医疗救助、疫情防控人员补助、防控物资、防控设备、防疫隔离区等疫情保障日常工作提供财政保障。	重点保障区各医疗卫生单位、区各街道办及社区“三人小组”、隔离点、盐田公安分局和盐田交警队等一线防控单位的物资需求，在物资调配中有计划的向救护一线、防控一线倾斜，做到防控保障物资“科学、精准、高效”分发。

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	防控物资	≥150万个	150万个	10.00	10.00	
			防疫隔离区	6个	6个	10.00	10.00	
		质量指标	物资验收合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			隔离点防疫物资保障覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	物资采购及时率	100%	90%	10.00	9.00	疫情高发期，由于部分疫情物资紧张，存在采购困难的过程。
	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	降低辖区疫情扩散风险程度、保障辖区生产生活秩序	有效	100%	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	医护人员满意度	≥90%	88%	10.00	9.00	疫情期间医护人员补贴范围有限，同时存在正常门诊量下所导致的医护人员收入。
总分						100	98	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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	572㎡	572㎡	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	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	0.00	0.00	
		可持续影	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	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。

	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
绩效指标	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%	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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缺失型基因致瘤作用及对HBx-d382缺失型突变体致瘤作用的影响。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缺失型基因致瘤作用及对HBx-d382缺失型突变体致瘤作用的影响。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	
		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	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	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	2100㎡	2100㎡	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	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。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	建设、改造、修缮面积	1118㎡	1118㎡	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	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。

	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
绩效指标	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	1105㎡	1105㎡	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	
		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	
	效益指标（30分）	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。

	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
绩效指标	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	
		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	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%

	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
绩效指标	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。

	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
绩效指标	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

	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
绩效指标	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	3500.9㎡	3500.9㎡	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“院本部产房升级改造工程”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：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	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-1α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-1α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-1α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-1α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-1α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-1α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	
			培训内容与需求匹配性	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。

	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
绩效指标	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	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	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，已经完成结决算审核。			

	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
绩效指标	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年第二二季度完成结决算审核工作。		2020年第二二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	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）	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

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。

	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
绩效指标	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

	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
绩效指标	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。

	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
绩效指标	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。	

	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
绩效指标	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

	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
绩效指标	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	29546.102㎡	29546.102㎡	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	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。			

	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
绩效指标	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%	≥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	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卫服务能力	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

	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
绩效指标	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%	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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。 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。 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。	已经完工验收，已经完成结决算。

	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
绩效指标	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
	加强资金使管理，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。加强项目资金绩效目标管理，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。	加强资金使管理，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。加强项目资金绩效目标管理，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。

	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
绩效指标	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。

	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
绩效指标	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	突发公卫事件规范报告率（%）	≥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 ”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
		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
	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%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年第一季度完成结决算审核工作。	≥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结决算审核。
	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的建设和优秀人才培养。	资金用于医学重点学科的建设和优秀人才培养。主要用于业务骨干人才培训进修、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	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	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护能力建设，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护能力建设，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。

	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
绩效指标	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

	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
绩效指标	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	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	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，满足临床工作得需要，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	增强居民的自我保健意识，唤起社会各界对居民健康的关于，预防疾病	增强居民的自我保健意识，唤起社会各界对居民健康的关于，预防疾病	增强居民的自我保健意识，唤起社会各界对居民健康的关于，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	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	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	护理（医师）工作专项经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	10,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	10,000.00	10,000.00	—	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
	制作医师节宣传海报，广泛宣传医师节。中国医师节是经国务院同意设立的卫生与健康工作者的节日，体现党和国家对卫生与健康工作者的关怀和肯定。	制作医师节宣传海报，广泛宣传医师节。中国医师节是经国务院同意设立的卫生与健康工作者的节日，体现党和国家对卫生与健康工作者的关怀和肯定。

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	医师节宣传海报制作费	10000	10000	20	20	无偏差
		质量指标	医师节宣传海报制作合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	项目完成周期1年	1年内完成	1年内完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	在民众中广泛宣传医师节，提高民众对医师节的知晓程度。	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	在民众中广泛宣传医师节，提高民众对医师节的知晓程度。	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本院医师对本次活动的满意程度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	（政府投资项目）盐田区妇幼保健院2020年医疗设备购置	项目属性	新增	项目周期	2年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	1,800,000.00	1,371,600.00	1,371,600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,371,600.00	1,371,600.00	—	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
	合理的满足临床需要，为辖区人民提供更优质的医疗技术服务，缩短病人就诊时间，提高人民健康水平，提高我院科室超声诊断水平。	合理的满足临床需要，为辖区人民提供更优质的医疗技术服务，缩短病人就诊时间，提高人民健康水平，提高我院科室超声诊断水平。

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	高档全身四维彩色多普勒超声诊断仪年诊人次	不适用	不适用	10	10	受疫情影响，采购流程延迟，该设备于2020年12月采购到位。不适用本年产出指标。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	30	30	无偏差
		工作时效	2020年底前完成年度支付计划。		2020年底前完成年度支付计划。	10	8	已完成支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	高档全身四维彩色多普勒超声诊断仪成本回收周期	5年	不适用	10	10	受疫情影响，采购流程延迟，该设备于2020年12月采购到位。不适用本年效益指标。
		社会效益指标	随着我院儿保科技术项目的增加；妇保部盆底康复技术的不断发展，越来越多儿童开始选择就近体检保健；越来越多的病人开始了解和接受产后盆底康复治疗，而我们超声可以对盆底康复前后做了精准的评估结果。现在人们压力越来越大，乳腺癌发病率越来越高且年轻化，患乳腺相关良性疾病率也越来越高，复诊率大大提高。	100%-80%（含）	不适用	10	10	受疫情影响，采购流程延迟，该设备于2020年12月采购到位。不适用本年效益指标。
		生态效益指标	所购设备符合环保要求。	60%-0%	60%	10	8	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	受疫情影响，采购流程延迟，该设备于2020年12月采购到位。不适用本年效益指标。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备所服务对象满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	95.14	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程	项目属性	延续性	项目周期	3年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	585,200.00	384,134.04	384,134.04	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	585,200.00	384,134.04	384,134.04	—	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
	满足我院妇女儿童业务用房改造需求，进一步提升患者就医良好感受度。	满足我院妇女儿童业务用房改造需求，进一步提升患者就医良好感受度。

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	妇女健康中心新增用房装修面积	250平方米	250平方米	10	10	无偏差
			儿童用房装修面积面积	300平方米	300平方米	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	15	15	无偏差
		工作时效	2020年底前完成。		2020年9月完成	15	15	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	为辖区居民提供更好的就诊环境	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续改进
		生态效益指标	工程在建期间，未造成空气、水质等污染	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续改进
		可持续影	促进医院良好发展	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续改进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务用房所服务对象满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.56	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	区妇幼保健院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	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	175,550.00	175,550.00	175,550.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	175,550.00	175,550.00	175,550.00	—	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
	根据政府投资项目计划工作的安排，我院按规定购置一批医疗设备。	根据政府投资项目计划工作的安排，我院按规定购置一批医疗设备。

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	购置设备覆盖科室	3	3	15	15	已完成本年度任务
		质量指标	该项目所购医疗设备验收合格率	100%	100%	20	20	已完成本年度任务
		工作时效	2020年底前完成质保金支付。		2020年底前完成质保金支付。	15	15	已完成本年度任务
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供专用设备，促进医疗业务发展，提高本院经济效益，经济效益达标目标值	100%-80%（含）	80%	15	12	已完成本年度任务
		社会效益指标	提供专用设备，为患者提供优质医疗服务	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	良好
		生态效益	所购设备符合生态要求	60%-0%	100%	5	5	达标
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	95.28	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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
	为辖区群众提供基本医疗卫生服务。	为辖区群众提供基本医疗卫生服务。

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	开展基本公共卫生服务项目管理人员培训班、基本公共卫生服务规范培训班覆盖人群	52	47	20	18	受疫情影响，培训人数减少
		质量指标	提升本院基本公共卫生服务培训能力	100%-80%（含）	91.49%	20	18.29	良好
		工作时效	2021年底前完成	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高本院基本公共卫生服务项目服务能力	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	提高本院基本公共卫生服务项目服务能力	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指	本院基本公共卫生服务项目管理及服务人员满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	92.87	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	329,894.70	329,894.70	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	329,894.70	329,894.70	—	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购置疫情防控口罩、防护服、空气消毒器等耗材；支付疫情医保系统更新服务费等。	公共卫生及疾病防治经费主要用于购置疫情防控口罩、防护服、空气消毒器等耗材；支付疫情医保系统更新服务费等。

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	疫情防控必备物资满足需求	100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	疫情物资合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	工作周期	年底内完成	年底内完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续改进
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	提高我院疫情防控能力，保障抗疫一线物资	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金-011	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	48,400.00	48,400.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	48,400.00	48,400.00	—	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
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出

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	按规定发放疫情防控一线人员临时工作补助经费人员覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	疫情防控一线人员临时工作补助发放准确率	100%	100%	15	15	无偏差
		工作时效	完成周期	本年内完成	本年内完成	20	20	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	进一步保护关心爱护抗疫一线医务人员	100%-80%（含）	91.49%	30	27.44	持续提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指	服务对象	防疫工作人员满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	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
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出

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	按规定发放疫情防控一线人员临时工作补助经费人员覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差
			疫情防控必备物资满足需求	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	疫情物资合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		工作时效	完成时间	本年底前	本年底前	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	进一步提升对一线抗疫人员关爱，提供疫情防控工作物资保障	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	进一步提升我院抗疫能力	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指	服务对象	防疫工作人员满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	实施盐田区优生健康惠民工程经费	项目属性	延续	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	112,480.00	112,480.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	112,480.00	112,480.00	—	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
	开展科学育儿活动、完成婚前及孕前优生健康检查等工作。	开展科学育儿活动、完成婚前及孕前优生健康检查等工作。

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	举办盐田区科学育儿知识技能竞赛场次	1	1	15	15	无偏差
			开展优生健康百场讲座线上及线下课程场次	19	19	15	15	无偏差
		质量指标	通过全区计生考核	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续提高
		工作时效	2021年底前完成	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提升辖区居民科学育儿观念，提升优生健康知识普及率	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影	辖区民众科学生育观念	100%-80%	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加科学育儿培训参加者的满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	95.72	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2020年度盐田区应急物资储备	项目属性	延续	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	15,540.00	15,540.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	15,540.00	15,540.00	—	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
	用于防风防汛防火等安全防范应急物资储备。	用于防风防汛防火等安全防范应急物资储备。

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	购置消防应急器材一批	警戒灯3个、防爆应急灯3个、充电式手提灯2台、救生绳30米/条20条、安全警示带9圈、喊话喇叭3个、疏散指示棒3根、绝缘手套10双、雨鞋4双、消防斧3把、消防服（五件套）7套、消防钳3把、防汛沙袋32个、玻璃钢安全帽5个、防爆柜1个、安全带5条、防爆头灯4个、防刺手套5双、防刺服2套	警戒灯3个、防爆应急灯3个、充电式手提灯2台、救生绳30米/条20条、安全警示带9圈、喊话喇叭3个、疏散指示棒3根、绝缘手套10双、雨鞋4双、消防斧3把、消防服（五件套）7套、消防钳3把、防汛沙袋32个、玻璃钢安全帽5个、防爆柜1个、安全带5条、防爆头灯4个、防刺手套5双、防刺服2套	20	20	无偏差
		质量指标	消防应急器材合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	完成购置时效	2020年度内完成购置	2020年6月完成购置	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	购置消防应急器材，提高消防安全性	100%-80%（含）	91.49%	30	27.44	持续提高
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0	0	持续提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工对大楼消防满意度	90%以上	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	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
	保障我院疫情防控物资。提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康。	保障我院疫情防控物资。提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康。

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	疫情防控必备物资满足需求	100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	防控物资合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	工作完成周期	一年	年底前已完	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障我院疫情防控物资。提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续完善
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	进一步提高我院疫情防控能力	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指	服务对象	防疫工作人员满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	52,900.00	52,900.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	52,900.00	52,900.00	—	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
	保障本院疫情防控一线人员临时工作补助。	保障本院疫情防控一线人员临时工作补助。

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	按规定发放疫情防控一线人员临时工作补助经费人员覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	疫情防控一线人员临时工作补助发放准确率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	项目完成周期：一年	项目完成周	本年度已完	20	20	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	体现对疫情防控一线人员的关心爱护	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续完善
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	进一步提高我院疫情防控能力	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	持续提高
	满意度指	服务对象	防疫工作人员满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	96.58	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	雇员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	197,000.00	199,400.00	199,340.12	10	99.97%	9.99
	其中：当年财政拨款	197,000.00	199,400.00	199,340.12	—	99.97%	—
	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
	用于保障本年度公辅员待遇正常开支。	用于保障本年度公辅员待遇正常开支。

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	经费保障本院公辅人员覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	人员经费按月及时发放		人员经费按	20	20	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	辅助性事务完成及时率	100%	100%	30	28	持续提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指	服务对象	公辅员满意度	≥90%	大于90%	10	9	持续提高
总分						100	96.99	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	综合改革补助经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠	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	8,930,000.00	10,930,000.00	10,711,107.54	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	4,130,000.00	6,130,000.00	5,911,107.54	—	96.43%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成盐田区医疗卫生单位改革实施方案要求	完成盐田区医疗卫生单位改革实施方案要求

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	按计划招聘医护人员数量满足业务需求	100%	100%	30	29	无偏差
		工作时效	综合改革补助项目完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	20	20	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗业务收入年增长率	5%	10.9%	15	12	达标
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革	100%-80%（含）	91.49%	15	12	持续提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	91.94	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年其他资金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田区妇幼保健院2020年医疗设备购置	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	800,000.00	798,500.00	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	800,000.00	800,000.00	798,500.00	—	99.81%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预防各类细菌或病毒引起的交叉感染，减少一次性医疗用具的大量采购，有效保护环境，降低设备损耗率,具有较好的实用性、重现性.同时起到较好的社会效益,减轻工作人员的工作量、加快工作效率,为医院开展感染管理工作提供了更为有效的支持和保障。	预防各类细菌或病毒引起的交叉感染，减少一次性医疗用具的大量采购，有效保护环境，降低设备损耗率,具有较好的实用性、重现性.同时起到较好的社会效益,减轻工作人员的工作量、加快工作效率,为医院开展感染管理工作提供了更为有效的支持和保障。

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	按计划购置专用设备	100%	100%	15	15	已完成
		质量指标	所购设备验收合格率	100%	100%	20	20	已完成
		工作时效	2020年底前完成年度支付计划。	2020年12月底前	2020年底前完成年度支付计划。	15	15	已完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供专用设备，促进医疗业务发展，提高本院经济效益，经济效益达标目标值	80%-100%	80%	10	8	达标
		社会效益指标	该项目实施可以提高医院综合治疗能力，利于贯彻医院医疗器械管理规范，拉升患者就医信任感，提升医院影响力和知名度。	100%-80%（含）	91.49%	15	13.72	该设备在2020年底验收完毕。
		生态效益指标	所购设备符合环保要求。	60%-0%	100%	5	5	该设备在2020年底验收完毕。
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备所服务对象满意度	95%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	95.84	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	妇幼健康经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	750,000.00	675,700.00	674,200.00	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款	750,000.00	675,700.00	674,200.00	—	99.78%	—
	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
	用于保幼卫生健康以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。根据相关文件要求和职能要求完成区药具管理服务工作，履行职责，开展专项业务工作。	用于保幼卫生健康以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。根据相关文件要求和职能要求完成区药具管理服务工作，履行职责，开展专项业务工作。

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	盐田区孕前优生目标人群完成率	100%	97.5%	5	4.8	受疫情影响，优生目标人群减少
			避孕套采购计划完成率	100%	100%	5	5	无偏差
			开展避孕药具的宣传发放工作社康数	11个	11个	5	5	无偏差
			培训药具服务人数	72人	68人	5	4.7	受疫情影响，培训药具服务人数减少。
		质量指标	婴儿死亡率‰	2020年4‰以	0.63‰	5	5	达标
			五岁以下儿童死亡率‰	2020年6‰以	0.63‰	5	5	达标
			孕产妇死亡率（广东户籍）1/10万	2020年≤15	0	5	5	达标
			免费孕前优生健康检查目标人群宣传覆盖率	90%以上	82%	5	4.5	受疫情影响，孕前优生健康检查相关宣传工作未能按照计划开展
			免费孕前优生健康检查目标人群宣传筛查率	80%以上	74%	5	4.6	持续提高
		工作时效	项目完成周期		1年	5	5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	持续提高公共卫生服务	100%	90%	10	9	持续提高
			避孕药具覆盖率	≥20%	33.27%	10	10	达标
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革。	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续提高
	满意度指	服务对象	服务群众满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
	总分					100	95.86	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田区产业发展资金	项目属性	新增	项目周期	2年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	28,000.00	27,803.00	10	99.30%	9.93
	其中：当年财政拨款	0.00	28,000.00	27,803.00	—	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
	1.通过对比分析ABUS、常规超声、乳腺X线对乳腺疾病的检出率、准确度、敏感度、特异度等方面是否有显著差异，以明确ABUS用于乳腺癌筛查的效能。 2.预期于2年内发表相关论文1-2篇。	1.通过对比分析ABUS、常规超声、乳腺X线对乳腺疾病的检出率、准确度、敏感度、特异度等方面是否有显著差异，以明确ABUS用于乳腺癌筛查的效能。 2.预期于2年内发表相关论文1-2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	预期于2年内发表相关论文数量	1-2篇	已申请延长课题研究时间	10	8	本项目分两年完成，已申请延长课题研究时间
		质量指标	课题成果	通过专家鉴定	良好	30	29	本项目分两年完成，已申请延长课题研究时间
		工作时效	2020年12月-2021年4月完成数据统计与分析、撰写发表并发表论文、课题结题。	已申请延长课题研究时间	已申请延长课题研究时间	10	8	本项目分两年完成，已申请延长课题研究时间
	效益指标（30分）	经济效益指标	缩短乳腺癌筛查的时间，减少乳腺癌筛查的人力，从而减少筛查成本。	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	本项目分两年完成，已申请延长课题研究时间
		社会效益指标	提高乳腺癌筛查的检出率、准确度、敏感度、特异度，做到早发现早治疗，使乳腺癌患者的生存率及生活质量得到提高。	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	本项目分两年完成，已申请延长课题研究时间
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	本项目分两年完成，已申请延长课题研究时间
		可持续影响指标	医学科研水平	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	91.49	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年其他资金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	药品及耗材等费用	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	5,200,000.00	4,600,000.00	4,409,952.36	10	95.87%	9.58
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	5,200,000.00	4,600,000.00	4,409,952.36	—	95.87%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、满足本院年度医疗业务药品及耗材需要 。2、药品耗材采购符合国家质量标准。3、药品耗材采购程序符合相关规定。	1、满足本院年度医疗业务药品及耗材需要 。2、药品耗材采购符合国家质量标准。3、药品耗材采购程序符合相关规定。

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	药品耗材采购满足临床实际业务需求	100%	90%	20	18	根据临床需要继续加强药品合理使用
		质量指标	药品耗材采购合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		工作时效	按药品耗材采购合同付款。		按药品耗材采购合同付款	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	药占比小于等于	30%	11.22%	10	10	无偏差
		社会效益指标	临床业务科室诊治疾病需要药物治疗和耗材的使用，以达到疾病治疗作用	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续完善
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	保障临床科室设备购置和药品耗材需要，推进单位更好地发展。	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指	预期受益者的满意度目标为90%	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	95	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定 。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度 、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益 。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成 。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分 。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	455,000.00	452,000.00	428,893.91	10	94.89%	9.49
	其中：当年财政拨款	400,000.00	397,000.00	397,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	55,000.00	55,000.00	31,893.91	—	57.99%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过孕产期疾病筛查，为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施，能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。为实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，建立适合实际的消除母婴传播工作机制和服务模式。	通过孕产期疾病筛查，为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施，能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。为实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，建立适合实际的消除母婴传播工作机制和服务模式。

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	0	不适用
		质量指标	艾滋病母婴传播率	<2%	0	5	5	达标
			先天梅毒报告发病率	≤50/10万活	0	5	5	达标
			乙肝母婴传播率	<2%	0	5	5	达标
			孕产妇产前检查率	≥95%	99.31%	5	5	达标
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	5	5	达标
			艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	/	0	0	未发生
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	100%	5	5	达标
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	100%	5	5	达标
			艾滋病暴露儿童早期诊断检测比例	≥90%	/	0	0	未发生
		工作时效	项目完成周期：一年		项目完成周	15	15	达标
	效益指标（30分）	经济效益	无	无	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	2020年上级考核目标完成率	100%-80%（含）	100%-80%（含）	20	20	达标
		生态效益	无	无	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革。	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	97.77	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年其他资金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	临聘人员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	4,440,000.00	4,440,000.00	4,440,000.00	10	100.00%	9.18
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	4,440,000.00	4,440,000.00	4,079,886.38	—	91.89%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过完成本单位临聘人员保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员工作积极性，有限保障我单位辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。	通过完成本单位临聘人员保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员工作积极性，有限保障我单位辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%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	经费保障临聘人员覆盖率	100%	100%	20	20	随着业务发展和疫情防控需
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	无偏差
		工作时效	人员经费按月及时发放	人员经费及时发放	人员经费及时发放	15	15	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益	辅助性事务完成及时率	100%	95%	30	28.5	持续完善
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	＞90%	10	9	持续提高
总分						100	96.68	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	行政后勤综合管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话			
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	3,500,000.00	2,100,000.00	1,675,831.97	10	79.80%	7.98
	其中：当年财政拨款	300,000.00	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	3,200,000.00	1,800,000.00	1375831.97	—	76.44%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	后勤管理规范化，提升后勤保障，改善就医环境，提高院内治安工作；做好医疗专用设备日常维修保养工作。	后勤管理规范化，提升后勤保障，改善就医环境，提高院内治安工作；做好医疗专用设备日常维修保养工作。

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	聘请保洁、安保、绿化等物业人员满足日常需求	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	按照合同中规定的服务内容、服务方式、和服务要求提供相关服务	采取相应的项目质量检查	与合同规定提供的相关服务相符	20	20	无偏差
		工作时效	每月对中标公司的后勤工作情况进行评价，并按照合同规定支付相关后勤费用	每月按要求对后勤服务评价，符合后按合同支付相关	每月按要求对后勤服务评价，符合后按合同支	15	15	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
		社会效益指标	为就诊患者提供直饮水等后勤服务	100%	90%	10	9	持续改进
		生态效益指标	及时处理污水、污物，保持医院清洁	100%	80%	5	4	持续改进
		可持续影响	为就诊人员和本院员工提供良好物业管理环境	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	预期受益者的满意度目标为90%	满意度目标为90%	91.49	10	9.14	持续提高
总分						100	95.12	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定 。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度 、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益 。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成 。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分 。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话			
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	3,020,000.00	3,020,000.00	2,187,389.01	10	72.43%	7.24
	其中：当年财政拨款	836,000.00	836,000.00	833,141.44	—	99.66%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	2,184,000.00	2,184,000.00	1,354,289.01	—	62.01%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障好本年度本院日常业务开展。	保障好本年度本院日常业务开展。

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	组织党团妇活动员工覆盖率	100%	100%	25	25	无偏差
		质量指标	日常采购等符合质量标准	合格	合格	20	20	无偏差
		工作时效	工作时效：1年	工作时效：1年	工作时效：1年	5	5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	日常采购物资投入使用率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	关怀员工、保障护理工作、保障临床科室物资购置需要，推进单位更好地发展。	100%-80%（含）	91.49%	10	9.14	持续改进
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	预期受益者的满意度目标为90%	满意度目标为90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	95.52	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	青春与健康同行工程经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	200,000.00	178,400.00	126,320.91	10	70.81%	7.08
	其中：当年财政拨款	100,000.00	78,400.00	78,400.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	100,000.00	100,000.00	47,920.91	—	47.92%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展“护航青春-相伴成长”家长培训、社区培训和“守护花季雨季”学生培训，从家庭层面帮助家长学习青春期知识、掌握事宜的沟通技巧，促进亲子感情，构建和谐家庭；从学校层面开展青春期培训，让青少年掌握必要的青春健康知识，使青少年健康成长，顺利度过青春期；从社区层面让更多的社区居民了解青春期知识，学会换位思考，营造良好的社区环境。从家庭、学校、社会三个层面出发，构建三位一体的青春健康教育格局，为青少年的健康成长保驾护航。	通过开展“护航青春-相伴成长”家长培训、社区培训和“守护花季雨季”学生培训，从家庭层面帮助家长学习青春期知识、掌握事宜的沟通技巧，促进亲子感情，构建和谐家庭；从学校层面开展青春期培训，让青少年掌握必要的青春健康知识，使青少年健康成长，顺利度过青春期；从社区层面让更多的社区居民了解青春期知识，学会换位思考，营造良好的社区环境。从家庭、学校、社会三个层面出发，构建三位一体的青春健康教育格局，为青少年的健康成长保驾护航。

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	为辖区内青少年及家长、部队官兵、企业青工、社区居民提供青春健康生理、心理教育服务。	≥3500人次	4000	20	20	无偏差
		质量指标	接受目标管理责任工作考核。	100%	80%	20	16	为配合疫情防控要求，各类培训都需要减少培训人数，减少开课频次，减少互动，或者改为线上授课。
		工作时效	全年持续进行	全年持续进行	全年持续进	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	充分发挥政府联系人民群众的桥梁作用，推动政府的惠民政策进一步落实在人民群众身上，同时通过青春健康宣传教育活动，提升居民健康水平，构建和谐幸福家庭。	≥3500人次	4000	15	15	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	正确引导青少年及家长了解青春期健康知识，学习自我保护，掌握亲子沟通技巧，构建和谐家庭、和谐校园、和谐社会，并结合盐田区创建健康促进区的要求，提高全民健康水平	100%-80%（含）	90%	15	13.5	受疫情影响，开课的次数少，需加强宣传、向更多的青少年和家长普及青春健康知识。
	满意度指标	服务对象满意度指	通过辖区青少年及家长的反馈进行满意度评估	达到90%的满意率	90%	10	9	持续提高
总分						100	90.58	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年其他资金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	信息系统安全管理服务	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话			
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	79,000.00	79,000.00	79,000.00	10	64.56%	6.45
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	79,000.00	79,000.00	51,000.00	—	64.56%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	针对单位信息系统开展年度性的安全检测工作，使单位认真贯彻落实《网络安全法》要求，并严格执行《广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知 》、《关于落实2019年网络安全重点工作任务的通知》、《市卫生健康委关于进一步落实2019年网络安全重点任务的通知》的具体实施工作。	针对单位信息系统开展年度性的安全检测工作，使单位认真贯彻落实《网络安全法》要求，并严格执行《广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知 》、《关于落实2019年网络安全重点工作任务的通知》、《市卫生健康委关于进一步落实2019年网络安全重点任务的通知》的具体实施工作。

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	对his、lis关键业务系统开展等级保护测评工作；	1次	1次	10	10	无偏差
			对现有系统和网络安全架构模拟系统故障应急处置能力	1次	1次	10	10	无偏差
		质量指标	对单位his、lis关键业务系统开展等级保护测评工作，参照《信息系统安全保护等级基本要求》（GB/T 22239-2008）标准，服务完成验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			对现有系统和网络安全架构模拟系统故障应急处置能力，按服务合同验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		工作时效	全年持续进行	全年持续进行	全年持续进行	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	重大信息安全事故发生数	0次	0次	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	满足单位信息系统全生命周期的持续安全保障	全周期	全周期	15	14	持续改进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	94.59	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定 。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	延续性	项目周期	2年
实施单位	盐田区妇幼保健院	项目联系人		联系电话	
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	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	97,000.00	10	53.89%	5.39
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	97,000.00	—	53.89%	—
	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
	通过孕产期疾病筛查，为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施，能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。为实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，建立适合实际的消除母婴传播工作机制和服务模式。	通过孕产期疾病筛查，为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施，能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。为实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，建立适合实际的消除母婴传播工作机制和服务模式。

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	完成上级指标检测率	100%-80%（含）	达标	22	22	无偏差
		质量指标	艾滋病母婴传播率	<2%	0	2	2	无偏差
			先天梅毒报告发病率	≤50/10万活产	0	2	2	无偏差
			乙肝母婴传播率	<2%	0	2	2	无偏差
			孕产妇产前检查率	≥95%	99.31%	2	2	无偏差
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	2	2	无偏差
			艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	/	2	2	本年度未发生
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	100%	2	2	无偏差
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	100%	2	2	无偏差
			艾滋病暴露儿童早期诊断检测比例	≥90%	/	2	2	本年度未发生
		工作时效	项目完成周期：一年	按照上级部门统筹安排，分两年完成	按照上级部门统筹安排，分两年完成	10	9	按照上级部门统筹安排，分两年完成
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	2020年上级考核目标完成率	100%-80%（含）	100%	15	15	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革。	60%-0%	91.49%	15	15	无偏差
	满意度指	服务对象	服务群众满意度	90%	91.49%	10	9.14	持续提高
总分						100	93.53	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	慢性病防治经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	550,000.00	534,500.00	534,500.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	550,000.00	534,500.00	534,500.00	—	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
	依据《区级慢性病防治体系运行绩效评价标准》，每一专业每年有2次及以上全区培训，每季度组织开展辖区季度督导并通报；性病诊疗知识知晓合格率100%，重点性病正确诊断率、规范治疗率≥80%，性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率100%；麻风病诊疗知识知晓合格率100%，麻风病正确诊断率100%，麻风病症状监测开展率达≥90%；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告（准确率≥95%，漏报率<5%）；伤害监测（漏报率<10%，错填率<10%,准确率>90%）；开展重点伤害干预工作；城市癌症早诊早治项目任务完成率100%；肿瘤患者主动随访率≥80%；窝沟封闭（涂氟）项目任务完成率100%等。	依据《区级慢性病防治体系运行绩效评价标准》，每一专业每年有2次以上全区培训，每季度组织开展辖区季度督导并通报；性病诊疗知识知晓合格率100%，重点性病正确诊断率、规范治疗率100%，性病报告率99.2%，及时报告和审核率100%；麻风病诊疗知识知晓合格率100%，麻风病正确诊断率100%，麻风病症状监测开展率达≥90%；恶性肿瘤登记报告率100%，心脑血管疾病登记报告率99.85%；伤害监测（漏报率<10%，错填率<10%,准确率>90%）；开展重点伤害干预工作；城市癌症早诊早治项目任务完成率100%；肿瘤患者主动随访率80.36%；高血压、糖尿病患者任务完成率分别为84.85%，89.06%、两病患者规范管理率≥60%；老年人健康管理≥70%，窝沟封闭（涂氟）项目任务完成率100%。

	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	慢性病专业技术培训次数	2次/每专业口	2次/每专业口	2.00	2.00	
			开展辖区季度督导及通报次数	1次/每季度	1次/季度	2.00	2.00	
			恶性肿瘤登记报告质量	报告率≥95%	100%	2.00	2.00	
			心脑血管疾病登记报告质量	报告率≥95%	99.85%	2.00	2.00	
			开展城市癌症早诊早治项目调查	900份问卷评估	1000份	2.00	2.00	
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	≥80%	高血压84.85%，糖尿病89.06%	3.00	3.00	
			肿瘤患者主动随访率	≥80%	80.36%	2.00	2.00	
			窝沟封闭覆盖数	辖区11所小学全覆盖开展	辖区11所小学全覆盖开展，学生参与率95%	3.00	3.00	
			健康单元、健康步道、健康公园等建设数量	健康社区覆盖率达到40%，健康单位、学校、餐饮每类累计达到10个，健康公园、健康步道每类累计达到3个	健康社区覆盖率超过40%，健康单位、学校、餐饮每类累计达到10个，健康公园、健康步道每类累计4个	3.00	3.00	
			老年人预防跌倒知晓率	75%	75%	2.00	2.00	
			开展性病VCT服务	100%	100%	2.00	2.00	
			性病诊疗知识知晓合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			麻风病诊疗知识知晓合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			季度督导并通报结果	达到考核要求	每季度组织开展辖区季度督导并通报	2.00	2.00	
			开展恶性肿瘤、心脑血管疾病疾病、性病、麻风病、伤害监测	性病报告率≥98.5%，及时报告100%；麻风病症状监测开展率达≥90%；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告（准确率≥95%，漏报率<5%）；伤害监测（漏报率<10%，错填率<10%,准确率>90%）	性病报告率99.2%，及时报告98%；麻风病症状监测开展率达≥90%；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告（准确率≥95%，漏报率<5%）；伤害监测（漏报率<10%，错填率<10%,准确率>90%）	2.00	2.00	

绩效指标		质量指标	高血压、糖尿病患者健康管理服务、老年人健康管理服务	≥60%	高血压、糖尿病患者规范管理率均为67.50%	2.00	2.00	
			肿瘤患者主动随访率	≥80%	80.36%	2.00	2.00	
			窝沟封闭保留率	≥90%	≥90%	2.00	2.00	
			全民健康生活方式	“三减三健”专项行动开展率100%	开展“三减三健”专项行动19场	2.00	2.00	
			老年跌倒项目（试点）	老年人预防跌倒知晓率提高	有所提高	2.00	2.00	
			性病麻风病防治	梅毒病例提供转诊服务比例≥95%，现症梅毒患者治疗率≥90%；梅毒、淋病疫情上升幅度力争不超过上年水平；重点性病正确诊断率≥95%和规范治疗率≥80%；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例≥90%；全人口麻风病年患病率不超过1/10万；现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率≤10%	梅毒病例提供转诊服务比例≥95%，现症梅毒患者治疗率100%；梅毒、淋病疫情上升幅度不超过上年水平；重点性病正确诊断率100%和规范治疗率98%；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例≥90%；全人口麻风病年患病率不超过1/10万；现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率≤10%	2.00	2.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1.危险因素得到有效控制；2.居民健康水平持续提升；3.健康服务更为优质高效	1.到2020年，居民健康素养水平达到24%；2.人均预期寿命达到81.7岁；心脑血管疾病死亡率下降1%；12岁儿童患龋率分控制在30%以内；3.完成省、市下达的工作目标，建成以居民健康为中心的整合型医疗卫生服务体系，基本医疗卫生服务更加公平可及，健康服务质量和水平显著提高	1.2020年，居民健康素养水平达到43.2%；2.人均预期寿命达到81.9岁；心脑血管疾病死亡率下降3%；12岁儿童患龋率分控制在30%以内；3.完成省、市下达的工作目标，建成以居民健康为中心的整合型医疗卫生服务体系，基本医疗卫生服务更加公平可及，健康服务质量和水平显著提高。	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	体现政策导向，强化公共卫生预防和控制基础性工作	长效	长效	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众和单位、企业满意度	≥90%	92.01%	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	健康教育所业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	300,000.00	279,000.00	279,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	300,000.00	279,000.00	279,000.00	—	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
	结合健康促进区创建工作，切实覆盖学校、社区、机关单位、医院、企业等重点场所，针对性开展专项干预工作，提升健康素养水平，实现《健康中国行动（2019-2030）》要求，如居民健康素养水平达到22%等。	2020年以疫情防控为契机，有效推进健康促进区创建，利用已经建立的专业网络和工作网络，上下联动，层层联合，完成116家健康场所的资料收集、整理及归档工作，完成2020年现场督导工作任务，顺利通过省级评审。制定《盐田区2020年健康素养普及教育与监测工作方案》，成立健康素养监测技术指导小组，通过系列干预措施，提高居民健康素养水平，2020年辖区居民健康素养水平达43.2%。

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	健康场所创建数量	机关56个、学校16所、社区19个、医院2个、企业25个	机关56个、学校16所、社区19个、医院2个、企业25个	4.00	4.00	
			儿童零食项目调查数量	8所学校，每所学校2次调查	通过抽样对三个学校的各两个班级进行了调查	2.00	1.00	受疫情影响要求抽样调查
			家-校-卫项目数量	2所学校	去年因为疫情影响家校卫未要求，未开展	2.00	0.00	去年因为疫情影响家校卫未要求，未开展
			控烟调查数量	18大类92个场所	市里分配任务数为86个场所，全部完成	3.00	3.00	
			第三方控烟场所评估数量	60个场所	完成60个场所控烟暗访调查并形成调查报告	4.00	4.00	
			青少年控烟调查项目覆盖数	中学生抽样调查	未要求，未开展	2.00	0.00	未要求，未开展
			市级健康素养水平监测	11个监测点2040份样本	全区抽样11个监测点，共完成2040份样本调查。	4.00	4.00	
			区级健康素养水平监测	6类场所抽样覆盖	6类场所抽样覆盖	4.00	4.00	
			基本公卫健康教育项目覆盖数	11个社康	11个社康	3.00	3.00	
			基本公卫健康促进项目覆盖数	覆盖18%户籍家庭	覆盖20%户籍家庭	4.00	4.00	
		质量指标	健康促进区创建	通过省级评估	通过省级评估	4.00	4.00	
			家-校-卫项目	搭建平台，完善体系	搭建平台，完善体系，组织完成相关工作任务	2.00	2.00	
			校园控烟项目	搭建平台，完善体系	搭建平台，完善体系，完成学校烟草项目抽样调查。	2.00	2.00	
			儿童营养项目	搭建平台，完善体系	搭建平台，完善体系	4.00	4.00	
			健康素养水平	22%	开展居民健康素养水平宣教，完成市区级居民健康素养水平监测，监测结果为43.2%	4.00	4.00	
			健康教育网络建设	搭建平台，完善体系	组建涵盖政府各机关部门、街道、社区、医院、学校和企业的辖区健康促进工作网络（4套“内网”和1套“外网”），构建健康大联合、督评相结合的全区性联动工作模式。	1.00	1.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		100%	1.00	1.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区居民公共卫生，降低居民患病情况，各类人群健康素养水平稳步提升	长效	保障辖区居民公共卫生，降低居民患病情况，各类人群健康素养水平稳步提升	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	体现政策导向，加强公共卫生预防和控制基础性工作	长效	体现政策导向，加强公共卫生预防和控制基础性工作	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民和企业满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	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	职业病防治工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	100,000.00	97,000.00	97,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	97,000.00	97,000.00	—	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
	完成深圳市区级职业病防治体系运行绩效评价标准的考核任务；保障辖区职业人群的职业健康	1.按照《2020年深圳市工作场所职业病危害因素监测工作方案》的要求，完成5家用人单位工作场所职业危害因素检测工作,完成率100%。2.开展了6次培训班，完成率100%。3.开展线上线下宣传活动1次，完成率100%。

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	职业病危害监测与重点职业病监测率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			职业病防控知识培训和宣传活动次数	≥5次	7次	10.00	10.00	
			职业病防控知识培训学员人次	≥100人	350人次	5.00	5.00	
			新增设备数量	≥2台	1台	5.00	2.50	因工作需要购置1台职业卫生用甲醛仪，设备购置预算已用完。
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			培训学员合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		100%	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民和企业满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.50	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	财社201952号下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算（重点地方病防治项目）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	25,515.00	25,515.00	25,515.00	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	25,515.00	25,515.00	25,515.00	—	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
	完成《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》相关要求，持续控制和消除碘缺乏病。	完成300份样品监测，辖区100名孕妇、200名学生尿碘水平适中，辖区合格碘盐覆盖率为92.50%，各监测指标均符合《碘缺乏病和水氟控制和消除评价办法（2019版）》考核要求；完成碘缺乏病防治宣教工作2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	碘缺乏病防治知识宣传次数	≥2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	达到国家碘缺乏病消除标准	不达标不得分	达到国家碘缺乏病消除标准	20.00	20.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	达到国家碘缺乏病消除标准	长效	达到国家碘缺乏病消除标准	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	达到国家碘缺乏病消除标准	长效	达到国家碘缺乏病消除标准	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	财社201952号下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算（重大疾病与健康危害因素监测项目）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	88,944.00	88,944.00	88,944.00	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	88,944.00	88,944.00	88,944.00	—	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
	通过本项目的实施，对辖区居民饮用水质进行监测、完善国家对空气污染对人群健康影响监测网络建设、普及辖区居民的疟疾防治知识，为辖区公共卫生保驾护航。	1.全年采集生活饮用水共85份，所有水样水质检测项目均合格；购置雾霾检测用中流量采样器、干燥柜共两台；参加饮用水项目培训1次，开展饮用水宣教活动1次。2.开展疟疾宣传日线上活动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	生活饮用水监测任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			专用设备购置数量	≥2台	2台	10.00	10.00	
			举办宣传活动或参加培训次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
		质量指标	生活饮用水监测任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区群众的健康权益	长效	保障辖区群众的健康权益	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障辖区群众的健康权益	长效	保障辖区群众的健康权益	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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（艾滋病防治）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	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
	在重点人群中加强开展性病艾滋病宣传教育工作和自愿咨询检测工作，提高广大群众对性病艾滋病防范意识，有效地控制性病艾滋病的传播和流行，达到促进人民群众健康的目的。	2020年支出艾滋病防治项目4.5万元,用于开展性病艾滋病宣传教育、自愿咨询检测、高危人群艾滋病外展干预工作。

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	VTC点咨询检测	≥2项	2项	10.00	10.00	
			开展高危人群行为干预活动	≥1项	1项	10.00	10.00	
			开展艾滋病防治宣传活动	≥1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	居民健康知识知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	控制艾滋病的流行与传播	长效	控制艾滋病的流行与传播	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	控制艾滋病的流行与传播	长效	控制艾滋病的流行与传播	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	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	盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	—	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
	确保非户籍严重精神障碍患者病情稳定，降低因病住院的住院率、减少肇事肇祸风险。	非户籍服务补助人数达331人，占参加服药补助人员在管人员70.42%，确保严重精神障碍患者的规律服药和病情稳定。

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	辖区非户籍严重精神障碍患者数	250人	331人	20.00	20.00	
		质量指标	控制病情减少复发	控制病情减少复发	控制病情减少复发	20.00	20.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	减少肇事肇祸行为的发生	长效	减少肇事肇祸行为的发生	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	减少肇事肇祸行为的发生	长效	减少肇事肇祸行为的发生	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者对服药补贴工作的满意度	≥90%	91%	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	盐田区疾控中心实验室用房装修改造工程	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	9,600,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	9,600,000.00	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
	通过本项目的实施，对原沙头角国税大楼6层共约2400㎡进行全面改造，包括大楼内部老旧设施拆除、装修、加固、消防、水电、弱电、新建观光电梯、外围及绿化工程等。	项目取消

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	实验室用房装修改造工程完工面积	2400㎡	项目取消	10.00	0.00	项目取消
			其它改造工程完成率	100%	项目取消	10.00	0.00	项目取消
		质量指标	实验室用房装修改造工程竣工验收合格率	100%	项目取消	10.00	0.00	项目取消
			其它改造工程竣工验收合格率	100%	项目取消	10.00	0.00	项目取消
		工作时效	项目建设从2020年8月至2021年2月，按进度完成工作目标。		项目取消	10.00	0.00	项目取消
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	项目取消	0.00	0.00	项目取消
		社会效益指标	增强日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益	长效	项目取消	15.00	0.00	项目取消
		生态效益指	不适用	不适用	项目取消	0.00	0.00	项目取消
		可持续影响	强化盐田区的卫生环境，预防和控制疫情的发生，减少居民患病的几率，提升当地劳动力的总体质量与生产率，降低社会成本，减少居民的医疗开支，进而保障社会安定和当地社会、经济持续稳定的发展。	长效	项目取消	15.00	0.00	项目取消
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	项目取消	10.00	0.00	项目取消
	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	区疾控中心检验楼改造工程	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	2,300,000.00	2,276,751.69	2,276,751.69	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,300,000.00	2,276,751.69	2,276,751.69	—	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
	通过本项目的实施，完成对疾控中心检验楼进行翻新改造，改造面积约2200㎡。包括完成检验楼翻新工程包括不锈钢体拆除修复，近马路一侧楼层窗户更换幕墙，其它墙体进行铲底墙刷漆翻新；防水工程包括楼顶、外墙防水和雨污分流等；各实验室专业用房重新布局和辅助用房改造专业用房，包括水、电、门、窗、专业台柜、墙体、通风、三废排放、负压、隔离等工程。	区疾控中心检验楼改造工程2020年底已完工，完成对疾控中心检验楼进行翻新改造，改造面积约2200㎡。包括完成检验楼翻新工程包括不锈钢体拆除修复，近马路一侧楼层窗户更换幕墙，其它墙体进行铲底墙刷漆翻新；防水工程包括楼顶、外墙防水和雨污分流等；各实验室专业用房重新布局和辅助用房改造专业用房，包括水、电、门、窗、专业台柜、墙体、通风、三废排放、负压、隔离等工程。

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	检验楼改造及完善工程完工面积	2200㎡	已完工	10.00	10.00	
			其它改造工程完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	检验楼改造及完善工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			其它改造工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年12月底前完成工程竣工验收		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益。	长效	增强日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益。	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	强化盐田区的卫生环境，预防和控制疫情的发生，减少居民患病的几率，提升当地劳动力的总体质量与生产率，降低社会成本，减少居民的医疗开支，进而保障社会安定和当地社会、经济持续稳定的发展。	长效	强化盐田区的卫生环境，预防和控制疫情的发生，减少居民患病的几率，提升当地劳动力的总体质量与生产率，降低社会成本，减少居民的医疗开支，进而保障社会安定和当地社会、经济持续稳定的发展。	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	疾病预防及控制经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	1,900,000.00	1,869,700.00	1,869,403.00	10	99.98%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,900,000.00	1,869,700.00	1,869,403.00	—	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%	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、辖区甲乙类传染病发病率低于全市平均水平。2.加强蚊密度监测，早期预警指导灭蚊，降低登革热等蚊媒传染病疫情大规模扩散。3、降低学校、托幼机构传染病类疫情达到突发公共卫生事件报告标准起数。4.加强能力建设、确保技术、物资储备，应对新发再发传染病。5、完成食品安全风险监测、流感监测、手足口病监测、淋球菌监测、生活饮用水、集中空调、医院消毒效果监测等常规监测项目；完成社会委托送检任务；完成食物中毒、传染病疫情检测任务。6、收集盐田区空气污染的浓度和对PM2.5的质量浓度及成分分析，以掌握我区空气污染物的来源、组成成分；辖区碘缺乏病各监测指标均符合《碘缺乏病和水氟控制和消除评价办法（2019版）》考核要求。7.加强艾滋病防控工作，按照国家和省艾滋病综合防治示范区验收要求准备各项工作。	（1）传染病防控工作 监测与报告:截至2020年12月31日，全区共报告法定传染病16种1244例，发病率510.7/10万，发病数较去年同期（5947例）下降79.1%。无甲类传染病，无死亡病例。乙类报告11种463例，较去年同期（530例）下降 12.6%，丙类报告5种781例，较去年同期（5417例）下降85.6%。病媒监测及消毒效果监测:辖区四害（蚊、苍蝇、蟑螂、老鼠）密度与去年同期水平相近，截止2020年12月31日，累计监测（布雷图指数BI+诱蚊诱卵器指数MOI）444个点，定期将监测结果反馈区爱卫办，共同做好病媒生物防控工作。开展医疗机构消毒效果监测:6月、10月开展医院常规消毒效果（含洁净手术室）监测2次，累计采样148份，合格率100%。开展2次医院新冠病毒污染情况专项监测，对医院发热门诊、隔离病房、CT室、采血室等重点环节采样监测，累计采样38份，均为阴性。8月、11月开展医院场所新冠常规监测，对医护人员、急诊科、护士站、收费处、药房、电梯按钮、患者等待区等场所采样，累计采样20份，均为阴性。8月份开展口腔诊疗场所专项监测样品32份，合格样品28份，合格率87.5%，开展内镜专项监测样品43份，合格样品42份，合格率97.7%。保质保量完成《深圳市重点寄生虫防治规划2016-2020）》目标任务。2020年我区作为人群重点寄生虫病国家监测点，6月17-23日共完成1000人份肝吸虫等重点寄生虫感染情况调查，检出7例肝吸虫阳性，感染率0.7%，1例蛲虫阳性，感染率0.1%。 （2）环境卫生工作 对辖区13间游泳池、4间住宿业开展了监督抽检。经检测，有2间游泳池检测不合格，1间住宿业检测不合格;开展生活饮用水监测工作，共采集106份水样，经检测，其中3份直饮水不合格。继续开展空气污染（雾霾）对人群健康影响监测，每月10-16日对监测点进行空气PM2.5采样，累计采集样品216份。 （3）实验室检测及质量管理 截至2020年12月31日，除新冠以外，微生物共完成2766份样品87个项目9388项次的检测任务，完成各类疫情的应急检测工作，完成了《管理体系9.0版》各相关科室作业指导书的修订，对LIMS系统的标准库和在用标准进行查新，目前已通过查新审核的标准有1511条。 （4）规范管理,持续保持疫苗高接种率水平 2020年我区社区儿童国家免疫规划的疫苗接种率均达到国家标准，其中卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、流脑A群疫苗与流脑AC群疫苗基础接种率分别为：99.70%、99.23%、99.23%、99.21%、98.73%、99.12%、99.32%、99.22%、99.25%，接种率均达标。

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	甲乙类传染病报告发病率	250/10万（疾病大流行，+10%波	191.71/10万	2.00	2.00	
		突发公共卫生事件应急处置率	100%	100%	2.00	2.00	
		病媒生物监测数	病媒生物监测质量达市级要求（包括病媒监测种类、布防监测工具数量、密度报表及时率100%）	病媒监测种类4钟：蚊子布雷图18500户、诱蚊诱卵器13050个，蟑螂布点1440个，老鼠布点2400个，苍蝇布点96个，符合上级文件要求；报表及时率100%	2.00	2.00	
		医疗机构、托幼机构的消毒监测完成数	医疗机构、托幼机构的消毒监测完成数纵向比较持平（10%以内）或提高	对医疗机构开展常规消毒效果监测、新冠病毒污染情况专项监测、口腔诊疗场所专项监测、内镜专项监测，共采集283份。	2.00	1.00	因疫情的原因，托幼机构停课，市里暂停对托幼机构的监测工作。
		传染病防控知识培训及宣传次数	≥5次	6次	2.00	2.00	
		区级疾控机构传染病控制类应急物资储备数量	达到市级要求	达标	2.00	2.00	
		免疫规划疫苗接种率	达到国家要求	达标	2.00	2.00	
		艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	达到市级要求	达标	2.00	2.00	
		HIV哨点监测完成率	达到市级要求	达标	2.00	2.00	
		实验室生物安全备案完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		监测标本送检及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		日常检测任务完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		应急检测任务及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		碘缺乏病监测覆盖率	100%	100%	2.00	2.00	

绩效指标			雾霾健康宣传活动次数	≥3次	0次	2.00	0.00	受疫情影响宣传活动未开展
			继续医学教育培训率	100%	100%	2.00	2.00	
			培训学员人次	≥100人次	300人	2.00	2.00	
			新增设备数量	≥3台	6台	2.00	2.00	
		质量指标	辖区传染病报告率（漏报）、报告及时率(迟报)	≥95%	100%	2.00	2.00	
			全市突发传染病应急能力考核排名	7-8名	第5名	2.00	2.00	
			检测差错率	<1%	0%	2.00	2.00	
			能力验证满意率	≥90%	100%	2.00	2.00	
			达到国家碘缺乏病消除标准	不达标不得分	达标	2.00	2.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		100%	4.00	4.00	
	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	控制传染病流行强度，减少病例数，降低疾病负担	校园疫情规模达到突发公共卫生标准数≤2起	达标	3.00	3.00	
			控制本地登革热暴发疫情规模	二代病例发生数0	发生数0起	3.00	3.00	
			降低卫生杀虫药抗药性	有效	降低卫生杀虫药抗药性	3.00	3.00	
			居民空气污染对人群健康影响认知水平	有效提升	居民空气污染对人群健康影响认知水平	3.00	3.00	
			为传染病疫情和食物中毒溯源提供依据，减少经济损失	完善病原检测体系	引进了全自动医用PCR分析系统，大大提高了多重病原检测能力	3.00	3.00	
			为公共卫生事件提供实验室依据，减少社会恐慌	病原检出率、及时率持续提高	所有公共卫生事件均检出病原	3.00	3.00	
		生态效益指标	开展PM2.5监测	实时掌握空气质量指数	达标	3.00	3.00	
		可持续影响	构建完善传染病防控体系，提升应对新发再发传染病风险能力，为居民健康保健护航。	长效	第一时间开展新冠核酸和抗体检测，呼吸道疫情检测能力提升。	3.00	3.00	
			通过监测构建盐田区常见传染病疾病谱，实时掌握传染病流行动态	每个季度提供区域传染病动态信息	监测传染病病原谱变化，及时反馈辖区传染病动态信息。	6.00	6.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	≥90%	90%	4.00	4.00	
			社会公众投诉率/投诉次数	0次	0次	3.00	3.00	
			培训学员满意度	≥90%	90%	3.00	3.00	
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	精神卫生经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	210,000.00	196,900.00	196,900.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	210,000.00	196,900.00	196,900.00	—	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
	通过本项目的实施，完成相关患者的规范管理率、管理率、面访率，提高群众健康知识覆盖面，进而有效预防肇事肇祸行为发生损害，减少因病致残的损害，预防心理问题的发生，增进社会对特殊群体的帮助与关怀，提高群众幸福满意度。	1.2020年我区在册患者服药率87.54%，规律服药率67.21%。精神分裂症患者服药率89.81%.全区失访患者3人，均为非户籍，失访率为0.49%。全区签订监护补助人数为513人。2.疫情防控与患者管理相结合，疫情期间，发药门诊开展按需预约服务，和快递药物服务。对现居深圳的122名患者和暂居外市的61名患者进行寄药上门，共计服务患者183人。通过寄药上门服务，促进患者随访工作，加强与患者及家属的联系，提高服务质量。3.全年开展精防医生培训二期，以信息交换、提高面访率和服药率、新系统的转换工作为重点加强了培训。4.针对一般人群，通过微信公众号（健康盐田、盐田疾控、沙头角等）发布23篇心理科普推文和推广全区心理援助热线；借助世界精神卫生日、世界睡眠日、世界预防自杀日、世界阿兹海默症日等活动，举办心理健康讲座、义诊咨询、沙龙、团体活动等，将心理健康知识送社区、学校、企业、机关等场所。5.2020年我区参加残联服药补助的人数达到94人。非户籍服务补助人数达325人，参加服药补助人员占在管人员70.42%。全年为我区转诊的3名疑似精神障碍患者进行诊断费补助，为1名患者提供一次性药费补助，为28名住院患者提供了住院补助，对4名高风险的患者进行了紧急住院救治。

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	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.56%	5.00	5.00	
			严重精神障碍患者管理率	≥90%	99.01%	5.00	5.00	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥50%	67.21%	5.00	5.00	
			严重精神障碍患者面访率	≥80%	80.98%	5.00	5.00	
			举办精神卫生工作会议及培训次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
			参加精神卫生工作会议及培训次数	≥4次	4次	5.00	5.00	
			开展精神卫生宣传活动次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
			精神障碍患者一次性医疗补助人次	≥30人次	28人次	3.00	2.00	疫情原因，部分病人回老家
		质量指标	病情稳定率	≥70%	87.7%	5.00	5.00	
			群众心理健康知识的知晓率	≥80%	85%	2.00	2.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		2020年底前完成当年工作目标	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	病情稳定率、群众心理健康知识的知晓率	病情稳定率>70%,心理健康知识知晓率>80%	病情稳定率为87.7%,心理健康知识知晓率为85%。	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	有效预防肇事肇祸行为发生损害，减少因病致残的损害，预防心理问题的发生，增进社会对特殊群体的帮助与关怀，提高群众幸福满意度。	长效	有效预防肇事肇祸行为发生损害，减少因病致残的损害，预防心理问题的发生，增进社会对特殊群体的帮助与关怀，提高群众幸福满意度。	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者家属满意度调查	≥90%	92%	10.00	10.00	
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	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（精神卫生项目）	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	323,700.00	323,700.00	123,700.00	10	38.21%	3.82
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	323,700.00	323,700.00	123,700.00	—	38.21%	—
	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
	通过本项目的实施，参加或举办社会心理培训，提高辖区心理服务人才素养；举办社会心理宣传活动；开展重点人群的心理调查。	（一）一般人群科普宣传教育 针对一般人群，通过微信公众号（健康盐田、盐田疾控、沙头角等）发布23篇心理科普推文和推广全区心理援助热线；借助世界精神卫生日、世界睡眠日、世界预防自杀日、世界阿兹海默症日等活动，举办心理健康讲座、义诊咨询、沙龙、团体活动等，将心理健康知识送社区、学校、企业、机关等场所。根据心理服务相关活动，推出相关新闻报道200余篇（含转载），并发放3800余册心理健康自助手册、15000余份心理健康知识宣传折页，让居民随时随地都可以获取心理健康知识，有效提高辖区群众的心理健康知晓率。 （二）社区居民心理服务 在社区广泛开展心理健康宣传活动，并针对社区居民关心关注的问题：亲子关系、儿童心理成长、二孩家庭的平衡、职业能力复原等开展团体心理辅导和心理沙龙及课程培训等活动，有针对性地解决目标人群面临的困惑和问题，提升其主观幸福感。共开展个体心理咨询381人次，团体心理辅导1222人次。其中区精神卫生中心也在沿港社区开展了2期女性成长团体心理辅导，共21人次女性居民参加。 （三）心理热线工作 2020年1月27日率先设立区级7×24小时心理援助热线，随后区里其它5个部门也相继推出心理援助热线，截止11月30日，共接听263人次的心理来电，其中危机来电2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	参加或举办社会心理培训	≥8次	4次	10.00	5.00	受疫情影响部分培训无法开展
			举办社会心理宣传活动	≥5次	3次	10.00	5.00	受疫情影响部分宣传活动无法开展
			开展重点人群的心理调查	≥2项	0项	10.00	0.00	深圳市精神卫生中心统一布置了另外的两项专项任务
		质量指标	培训学员知识知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		50%	10.00	5.00	受疫情影响社会心理服务体系建设试点工作延后开展
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高辖区社会心理水平	长效	提高辖区社会心理水平	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	提高辖区社会心理水平	长效	提高辖区社会心理水平	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	93%	10.00	10.00	
	总分					100.00	68.82	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	665,000.00	659,000.00	658,981.43	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	665,000.00	659,000.00	658,981.43	—	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
	按月扣缴电信费、支付职工伙食补助费、开展各类文体活动、支付退休人员及雇员公辅员临聘人员体检费、维护办公场所和工作业务系统等。	按月扣缴电信费、支付职工伙食补助费、开展各类文体活动、支付退休人员及雇员公辅员临聘人员体检费、维护办公场所和工作业务系统、信息安全、开展资产盘点工作等。

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	电信支出	1项/月	1项/月	5.00	5.00	
			伙食补助支出	1项/月	1项/月	5.00	5.00	
			活动经费支出	≥5次/年	6次	5.00	5.00	
			体检支出	2项/年	2项/年	5.00	5.00	
			会员会费支出	≥2项/年	2项	5.00	5.00	
			财务、信息化建设支出	≥3项/年	4项	5.00	5.00	
		质量指标	职工工作效率	得到保障	职工工作效率得到保障	5.00	5.00	
			职工文化素质	有所提升	职工文化素质职工文化素质	5.00	5.00	
			职工身体素质	有所保障	职工身体素质有所保障	5.00	5.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		2020年底前完成当年工作目标	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障机构日常运转	长效	保障机构日常运转	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	保障机构日常运转	长效	保障机构日常运转	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	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（重点地方病防治项目“碘缺乏病”）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	66,000.00	66,000.00	66,000.00	—	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
	通过本项目的实施，辖区碘缺乏病各监测指标均符合《碘缺乏病和水氟控制和消除评价办法（2019版）》考核要求。	完成300份样品监测，辖区100名孕妇、200名学生尿碘水平适中，辖区合格碘盐覆盖率为92.50%，各监测指标均符合《碘缺乏病和水氟控制和消除评价办法（2019版）》考核要求；完成碘缺乏病防治宣教工作。

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	碘缺乏病防治知识宣传次数	≥2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	达到国家碘缺乏病消除标准	不达标不得	考核通过	20.00	20.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	达到国家碘缺乏病消除标准	长效	达到国家碘缺乏病消除标准	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	达到国家碘缺乏病消除标准	长效	达到国家碘缺乏病消除标准	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	—	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
	通过完成临聘人员、雇员及公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我中心各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。	完成雇员及公辅员的工资福利支出和伙食补助支出，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，保障我中心各项辅助性事务顺利完成。

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	临聘人员保障比例	100%	100%	10.00	10.00	
			雇员保障比例	100%	100%	10.00	10.00	
			公辅员保障比例	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	人员经费每月及时发放	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	辅助性事务完成及时率	100%	100%	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	提高辖区疾病预防控制工作水平，为公共卫生领域储备人才	长效	提高辖区疾病预防控制工作水平，为公共卫生领域储备人才	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	
			雇员满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
			公辅员满意度	≥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	卫生监督检测工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	300,000.00	297,000.00	294,867.40	10	99.28%	9.93
	其中：当年财政拨款	300,000.00	297,000.00	294,867.40	—	99.28%	—
	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%	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	学校卫生方面：完成18所学校学生常见病监测及干预工作；食品卫生方面：完成年度省、市、区食品安全风险监测工作计划和食源性疾病监测工作，开展食品安全宣教工作；环境卫生监方面：完成年度市环境卫生工作计划，具体为对辖区游泳场所、集中空调场所、饮用水监测点、住宿业等公共场所实施监测，开展饮用水卫生知识宣传等。	1.食品安全风险监测 根据《深圳市疾控系统食品安全风险监测方案》分配的任务制定抽检计划，5月份-11月份进行深圳市食品安全风险监测，共抽检贝类、生蚝、水产品、鸡蛋、泡菜、熟肉制品、畜肉类、坚果类、酒类等共189份食品，样品采集完成率、符合率、送检及时率和完成率均为100%。 2.开展食品安全宣传 （1）在学校、社康中心、公园广场等场所通过摆放展板、发放折页、播放视频等方式开展预防野生蘑菇中毒宣传活动。 （2）在区电视台、区卫健局公众号和区疾控中心公众号等平台开展“众志成城抗战疫，科学补碘保健康”为主题的防治碘缺乏病日宣传活动。 （3）在区疾控中心公众号开展“合理膳食，免疫基石”为主题的全民营养周系列科普活动。 （4）在盐田区食品药品安全志愿者服务站（田心市场站）举办了以“尚德守法　食品安全人人有责”为主题的宣传活动。 3.饮用水卫生监测 第一、第二、第三季度采集生活饮用水共64份，其中出厂水3份、末梢水58份、二次供水3份，所有水样水质检测项目均合格，并将水质检测结果通过盐田区政府网站公示。 4.学生常见病和健康影响因素监测与干预 根据《2020年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》要求，本年度学生伤害监测例数32例，其中骨折3例；对海涛小学、林园小学等7所学校学生近视筛查进行质控督导，并同时对学生开展近视防控知识宣教。

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	举办培训或宣传活动次数	≥3次	5次	5.00	5.00	
			培训学员人次	≥50人次	0人次	5.00	0.00	疫情影响没有开展培训活动
			新增设备数量	≥2台	2台	5.00	5.00	
		质量指标	食品安全风险监测样品采集完成率等	100%	100%	12.00	12.00	
			生活饮用水监测任务完成率	100%	100%	12.00	12.00	
			学生常见病六病患病率评估	视力不良率≦60%、龋齿率≦30%、营养不良率≦10%、肥胖率≦12.5%、沙眼率≦3%、贫血率≦6%）	视力不率61%、龋齿率30%、营养不良率6%、肥胖率≦12.1%、沙眼患病率0、贫血率3%。	6.00	5.00	疫情影响下学生户外活动减少、网络课程增加，体检进度迟缓导致，视力不良率居高不下。
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成率100%	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区群众的健康权益	长效	通过实施监测，保障居民食品安全、饮用水安全等健康权益。	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障辖区群众的健康权益	长效	通过实施监测，保障居民食品安全、饮用水安全等健康权益。	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100.00	93.93	

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（重大疾病与健康危害因素监测项目）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	173,000.00	173,000.00	153,000.00	10	88.44%	8.84
	其中：当年财政拨款	173,000.00	173,000.00	153,000.00	—	88.44%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展饮用水和空气污染对人群健康影响监测，完善环境健康综合监测网络。2.完成1000人份的寄生虫人群感染状况检测			1.全年采集生活饮用水共85份，所有水样水质检测项目均合格；PM2.5累计采集样品216份；参加项目培训共4次（含视频会议），开展宣教活动3次。2.完成1000人份肝吸虫等重点寄生虫感染情况调查，共发现7例肝吸虫阳性,1例蛲虫阳性。			

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	生活饮用水监测任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			参加培训和举办宣传次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
			举办4·26全国疟疾宣传日活动	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	生活饮用水监测任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区群众的健康权益	长效	保障辖区群众的健康权益	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障辖区群众的健康权益	长效	保障辖区群众的健康权益	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.84	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	16,960,000.00	16,960,000.00	16,960,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16,960,000.00	16,960,000.00	16,960,000.00	—	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
	保障辖区居民接种二类疫苗的需求，通过疫苗接种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费。	1.受新冠疫情预防接种门诊停诊了两个月的影响，2020年我区非免疫规划疫苗接种数量为39227支。2.疫情期间逐步恢复预防接种门诊开展工作。在做好新型冠状病毒疫情防控的同时，结合市民预防接种需求，我中心对辖区内五家预防接种门诊进行恢复接种服务的检查和评估，指导预防接种门诊做好人员的登记及人流量控制，做好接种环境的通风消毒工作，通过电话及微信公众号预约，优先完成免疫规划疫苗的补种工作，逐步有序的开放预防接种门诊。此外，我中心还在在公众号及网页上上传疫情期间疫苗预约操作指南，引导家长进行预约，减少家长投诉。3.开展人群免疫水平监测。为了响应广东省免疫水平监测工作部署，了解各年龄组人群主要疫苗可预防疾病的抗体水平，我中心根据广东省下发《广东省免疫水平监测方案（2020年版）》，联合盐田区人民医院，在盐田区内抽取各年龄段监测对象共60人，已采集血清120份，按要求把样品送达上级实验室进行检测。

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	疫苗采购、供应情况	满足辖区接种二类疫苗需求	满足辖区接种二类疫苗需求	20.00	20.00	
			二类疫苗接种剂次	≥4.2万人次	39227人次	10.00	9.00	受新冠疫情预防接种门诊停诊了两个月的影响
		质量指标	疫苗的质量保证	疫苗采购、入库储藏、出库配送均达标	疫苗采购、入库储藏、出库配送均达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过疫苗接种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费	长效	通过疫苗接种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费	10.00	10.00	
			积极开展多方位宣传活动，消除负面事件影响，切实提高辖区居民对二类疫苗接种的重视与意愿	长效	积极开展多方位宣传活动，消除负面事件影响，切实提高辖区居民对二类疫苗接种的重视与意愿	10.00	10.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	通过疫苗接种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费	长效	通过疫苗接种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	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	办公设备购置费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资	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	18,000.00	18,000.00	17,388.00	10	96.60%	9.66
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	17,388.00	—	96.60%	—
	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
	更新6台空调。	购置6台空调。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	新增空调数量	6台	6台	30.00	30.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年第三季度前完成采购和验收工作。		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障机构日常运行	长效	保障机构日常运行	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障机构日常运行	长效	保障机构日常运行	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.66	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	下达2019年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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
	通过本项目的实施，完成深圳市区级职业病防治体系运行绩效评价标准的考核任务，保障辖区职业人群的职业健康。	1.按照《2019年深圳市工作场所职业病危害因素监测工作方案》的要求，完成14家用人单位工作场所职业危害因素检测工作,完成率100%。2.举办2次培训班1次宣传活动。

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	重点职业病监测率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			职业病防控知识培训和宣传活动次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
			职业病防控知识培训学员人次	≥100人次	120人	10.00	10.00	
		质量指标	重点职业病监测工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			培训学员合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标		2020年底前完成当年工作目标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民和企业满意度	≥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	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	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	114,100.00	219,100.00	29,100.00	10	13.28%	1.33
	其中：当年财政拨款	114,100.00	219,100.00	29,100.00	—	13.28%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.及早发现脊灰病例；2.完成麻疹监测工作任务；3.开展社会心理服务体系建设试点工作；4.在重点人群中加强开展性病艾滋病宣传教育工作和自愿咨询检测工作，提高广大群众对性病艾滋病防范意识，有效地控制性病艾滋病的传播和流行，达到促进人民群众健康的目的。	1.完成AFP、麻疹监测；2.完成了严重精神障碍患者的住院补助、不服药患者的评估；3.完成性病艾滋病宣传教育工作和自愿咨询检测工作。

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	麻疹监测指标	达到国家方案要求	达到国家方案要求	10.00	10.00	
			参加培训和举办宣传活动次数	≥8次	2次	10.00	2.00	受疫情影响部分培训和宣传活动无法开展
			严重精神障碍患者应急处置次数	≥6次	6次	10.00	10.00	
		质量指标	艾滋病随访完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年完成当年工作目标		50%	10.00	5.00	受疫情影响部分培训和宣传活动无法开展
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	居民健康水平提高	长效	居民健康水平提高	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	居民健康水平提高	长效	居民健康水平提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	78.33	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	专项设备购置费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	280,000.00	280,000.00	280,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	280,000.00	280,000.00	280,000.00	—	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
	保障中心的信息建设系统正常运行和检验检测设备更新完善。	购置天融信VPN设备、实验室生物安全柜、试剂柜、ups蓄电池、固定资产标签打印机等设备。

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	新增专项设备数量	≥3台	5台	30.00	30.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成公开招标、采购和验收工作。		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保证全区及我单位业务工作的正常运行；为公共卫生事件提供实验室依据，减少社会恐慌	长效	保证全区及我单位业务工作的正常运行；为公共卫生事件提供实验室依据，减少社会恐慌	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障机构日常运行	长效	保障机构日常运行	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	≥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	盐田区疾控中心2020年设备购置	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	2,220,000.00	2,212,800.00	2,212,800.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,220,000.00	2,212,800.00	2,212,800.00	—	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
	通过本项目的实施，能够进一步提高我中心的检测水平，有利于更好的保障公共卫生安全。同时，检测水平的提高，将缩短检测时间和提高检测的准确度，提高工作效率，同时也为医疗事业能够快速发展，起到积极的推动作用。	购置液相色谱质谱联用仪，用于毒蘑菇、米酵菌酸、鼠药及生物碱的应急检测。该设备能够进一步提高我中心的检测水平，有利于更好的保障公共卫生安全。同时，检测水平的提高，将缩短检测时间和提高检测的准确度，提高工作效率，同时也为医疗事业能够快速发展，起到积极的推动作用。

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	1套	1套	30.00	30.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年12月底前完成设备采购及验收		完成率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	保障辖区公共卫生安全	长效	保障辖区公共卫生安全	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	保障辖区公共卫生安全	长效	保障辖区公共卫生安全	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	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	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	10,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	10,000.00	10,000.00	—	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2020年中国医师节宣传慰问活动，在全社会形成尊医重卫的良好氛围。	开展2020年中国医师节宣传慰问活动，医师人员参与率100%。

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	宣传慰问次数	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	医师人员参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2021年第三季度前完成工作目标	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	营造尊医重卫的社会氛围	长效	营造尊医重卫的社会氛围	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	营造尊医重卫的社会氛围	长效	营造尊医重卫的社会氛围	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医师人员满意度	≧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	人防工程管理经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	1,042.00	1,042.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1,042.00	1,042.00	—	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			
	区疾控中心拥有医疗救护专业队10人，为切实做好卫生系统国防动员人民防空专业队伍训练，解决队伍拉动点验所需的饮水和伙食等经费保障，按照拉动点验一天计算，伙食和饮水保障分别按照100元/人/天和4.2元/人/天的标准给予补助。			12月区疾控中心开展应急拉练演练，经费用于应急拉练人员工作餐和应急队员拉练用饮用水支出。			

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	保障人数	10人	10人	20.00	20.00	
		质量指标	保障范围	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金支出时效	12月底前完	12月底前完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平	长效	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平	长效	提高辖区医疗救护专业队伍的实战水平	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	队员满意度	≧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	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	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	23,000.00	23,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	23,000.00	23,000.00	—	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
	购置应急物资一套	购置丘比特通风系统一套

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	设备购置数量	≧1套	1套	30.00	30.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	资金支出时效	2020年底前完成支出	2020年10月完成支出	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升疾控中心应急处置能力	长效	提升疾控中心应急处置能力	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	提升疾控中心应急处置能力	长效	提升疾控中心应急处置能力	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
备注：								

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（基层疫情防控能力提升）-991	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	—	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
	开展公共卫生调研学习、人才培训教育工作，提升辖区公共卫生应急管理能力。	2020年组织人员参加信息技术骨干才员培训、SPOT团队引导技术培训、现场流行病学培训等，提升疾控中心公共卫生应急处置能力。

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	参加学习培训次数	≥5次	7次	10.00	10.00	
			人才培训教育人数	≥100人	100人次	10.00	10.00	
		质量指标	培训教育合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训学员知识知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2021年12月底前完成全年工作目标	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	长效	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	长效	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥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	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	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	170,000.00	170,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	170,000.00	170,000.00	—	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
	购置全自动核酸提取仪等关键设备和检测试剂耗材，提升疾控中心检验能力建设，为疫情防控提供有力保障。	购置全自动核酸提取仪等关键设备和检测试剂耗材，提升疾控中心检验能力建设。

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	新型冠状病毒检测物资	≥1000人	1000人份	10.00	10.00	
			购置专项设备数量	≥1台	1台	10.00	10.00	
		质量指标	检测质量准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2021年12月底前完成全年工作目标	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	长效	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	长效	提高卫生应急处置能力，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金-011	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	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	256,600.00	256,600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	256,600.00	256,600.00	—	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
	发放新型冠状病毒疫情防控一线医务人员临时工作补助，为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。	发放新型冠状病毒疫情防控一线医务人员临时工作补助，为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。

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	补助人次	1283人次	1283人次	30.00	30.00	
		质量指标	支付新型冠状病毒疫情防控一线医务人员临时工作补助率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年12月底前完成全年工作目标	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	做好新型冠状病毒疫情防控工作，保障人民群众身体健康	长效	做好新型冠状病毒疫情防控工作，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	做好新型冠状病毒疫情防控工作，保障人民群众身体健康	长效	做好新型冠状病毒疫情防控工作，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新型冠状病毒疫情防控一线医务人员满意度	≥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	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	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	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	747,711.16	746,995.16	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	747,711.16	746,995.16	—	99.90%	—
	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
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等），打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等），提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康，全力筑牢辖区疫情防线。

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	新型冠状病毒防疫宣传资料	≥5000份	10000份	5.00	5.00	
			新型冠状病毒检测物资	≥10000份	10000份	10.00	10.00	
			保障隔离点个数	≥5个	5个	5.00	5.00	
			购置专项设备数量	≥3台	3台	5.00	5.00	
		质量指标	检测质量准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			居民防疫知晓率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	高效、快速处理疫情	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	长效	提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	长效	提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.99	

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	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	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	1,450,000.00	1,450,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	—	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
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等），打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。	完成新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等），提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康，全力筑牢辖区疫情防线。

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	临时补助人次	≥1000人次	1271人次	5.00	5.00	
			新型冠状病毒防疫宣传资料	≥2000份	3000份	5.00	5.00	
			新型冠状病毒检测物资	≥10000份	50000份	10.00	10.00	
			保障隔离点个数	≥5个	5个	5.00	5.00	
		质量指标	检测质量准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			居民防疫知晓率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	高效、快速处理疫情	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	全力筑牢辖区疫情防线，保障人民群众身体健康	长效	全力筑牢辖区疫情防线，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	全力筑牢辖区疫情防线，保障人民群众身体健康	长效	全力筑牢辖区疫情防线，保障人民群众身体健康	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	盐田区产业发展资金	项目属性	新增	项目周期	3年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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
	完成《深圳市盐田区近年低血凝度甲型流感毒株 HA基因变异研究》课题第一、第二阶段试验。	目前已完成课题第一阶段试验，第二阶段试验正在实施。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成流感数据分析	100%	100%	15.00	15.00	
			获得足够数量流感毒株	≥50株	62株	15.00	15.00	
		质量指标	流感毒株鉴定	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	完成实验第一阶段	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1.有助于理解甲型流感病毒的病原学特征，为后续低血凝滴度流感病毒形成机制的研究奠定科学基础，为有效防控甲型流感奠定科学基础。2. 有助于低血凝度毒株敏感性红细胞的筛选，保证全球流感监测的灵敏性及抗原数据分析的准确性。3.了解其传播能力和毒力，增加我们对流感大流行预判的能力，为流感大流行做好充分的风险评估及预警，为政府决策提供有力依据。	100%	80%	30.00	24.00	课题尚在实施阶段，暂时无法产生全部社会效益。
		生态效益指	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	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
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	社区卫生维持经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资	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	152,030.00	152,030.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	152,030.00	152,030.00	—	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
	国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容 ，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题 ，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务 。开展服务项目所需资金主要由政府承担，居民可直接受益。为了落实工作，夯实服务，我们需要举办培训班2期，以提升服务能力；举办宣传活动2次，以扩大影响，同时提升服务质量，接受上级绩效考核。	举办了培训班2期，提升了服务能力；举办了宣传活动2次，着力提升服务质量，荣获全市基本公卫绩效考核第一。

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	举办国家基公卫服务管理班和项目培训班次数	≧2次	2次	15.00	15.00	
			开展国家基本公卫服务宣传次数	≧2次	2次	15.00	15.00	
		质量指标	落实国家基本公卫服务质量	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升国家基本公卫服务质量	长效	提升国家基本公卫服务质量	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提升国家基本公卫服务质量	长效	提升国家基本公卫服务质量	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	94.26%	10.00	8.80	全市平均93.70%
总分						100.00	98.80	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生强化行动项目	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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
	开展儿童青少年近视防控干预工作，降低儿童青少年总体近视率，有效维护我区儿童青少年视力健康。	对重点视力监测点学校和2019年视力不良率较高学校开展知识宣教、建立良好用眼习惯等干预活动。

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	宣传资料份数	≧5000份	5264份	15.00	15.00	
			近视眼干预专用材料数量	≧800份	800份	15.00	15.00	
		质量指标	视力不良率	≦60%	61%	10.00	6.00	疫情影响下学生户外活动减少、网络课程增加，体检进度迟缓导致，视力不良率居高不下。
		工作时效	宣传工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	降低儿童青少年总体近视率，维护我区儿童青少年视力健康	长效	降低儿童青少年总体近视率，维护我区儿童青少年视力健康	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	降低儿童青少年总体近视率，维护我区儿童青少年视力健康	长效	降低儿童青少年总体近视率，维护我区儿童青少年视力健康	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（职业病防治能力提升）	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资	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	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	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
	购买《国家卫生健康委关于加强职业病防治支撑体系建设指导意见》中的区级技术支撑机构所必须配置的仪器。购置便携式非分光红外一氧化碳/二氧化碳测定仪、风速仪、热指数监测仪、紫外光照度计、复合气体检测仪及配套传感器。	因2020年重点工作防治新冠疫情，经费下达时间已经11月底，未能及时购买仪器。计划2021年度完成仪器的购买和验收。

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	新增专项设备数量	≥5台	未采购	20.00	0.00	经费下达时间已经11月底，未能在当年度完成采购及验收。
		质量指标	验收合格率	100%	未采购未验收	20.00	0.00	经费下达时间已经11月底，未能在当年度完成采购及验收。
		工作时效	2020年完成当年工作目标	100%	未完成	10.00	0.00	经费下达时间已经13月底，未能在当年度完成采购及验收。
	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	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	0.00	经费下达时间已经11月底，未能在当年度完成采购及验收。
		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	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	0.00	经费下达时间已经11月底，未能在当年度完成采购及验收。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民和企业满意度	≥90%	未接到投诉	10.00	0.00	经费下达时间已经11月底，未能在当年度完成采购及验收。
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	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（职业病防治）	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	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	50,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	50,000.00	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
	完成深圳市区级职业病防治体系运行绩效评价标准的考核任务，保障辖区职业人群的职业健康。	1.按照《2020年深圳市工作场所职业病危害因素监测工作方案》的要求，完成5家用人单位工作场所职业危害因素检测工作,完成率100%。2.2020年辖区无职业病发生。

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	重点职业病监测率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			职业病防控知识培训和宣传活动次数	≥3次	0次	10.00	0.00	受疫情影响培训和宣传活动未开展
		质量指标	重点职业病监测工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训学员合格率	100%	该项目未支出	10.00	0.00	受疫情影响培训和宣传活动未开展
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标	100%	100%	10.00	0.00	受疫情影响培训和宣传活动未开展
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	控制和减少职业病发生	长效	辖区无职业病发生	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民和企业满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	60.00	

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（精神疾病防治项目）	项目属性	新增	项目周期	2年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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	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	160,000.00	20,000.00	10	12.50%	1.25
	其中：当年财政拨款	0.00	160,000.00	20,000.00	—	12.50%	—
	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
	通过本项目的实施，做好辖区社会心理服务体系建设国家试点工作，满足辖区居民对美好生活的多元化心理需求，培养自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，推进平安盐田、健康盐田建设。	完成了严重精神障碍患者的住院补助、不服药患者的评估，开展1次社会心理宣传活动。

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	参加或举办社会心理培训	≥4次	0次	10.00	0.00	受疫情影响培训未开展
			举办社会心理宣传活动	≥3次	1次	10.00	3.00	受疫情影响宣传活动减少
			开展重点人群的心理调查	≥2项	未开展	10.00	0.00	深圳市精神卫生中心统一布置了另外的两项专项任务
		质量指标	培训学员知识知晓率	100%	该项目未支出培训费	10.00	0.00	受疫情影响培训未开展
		工作时效	试点工作任务完成率	50%	50%	10.00	5.00	试点工作任务需分期完成
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高辖区社会心理水平	长效	提高辖区社会心理水平	10.00	10.00	
			居民健康水平提高	长效	居民健康水平提高	10.00	10.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高辖区社会心理水平	长效	提高辖区社会心理水平	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100.00	49.25	

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（艾滋病防治项目）	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话	
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
	在重点人群中加强开展性病艾滋病宣传教育工作和自愿咨询检测工作，提高广大群众对性病艾滋病防范意识，有效地控制性病艾滋病的传播和流行，达到促进人民群众健康的目的。	2020年支出艾滋病防治项目2万元,用于开展性病艾滋病宣传教育工作和自愿咨询检测工作。

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	HIV抗体检测任务数	≥100人	100人	10.00	10.00	
			艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥95%	100%	10.00	10.00	
			艾滋病感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测比例	≥85%	100%	10.00	10.00	
			开展艾滋病宣传活动	≥1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	艾滋病随访完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	艾滋病报告及时率	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	控制艾滋病的流行与传播	长效	控制艾滋病的流行与传播	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	控制艾滋病的流行与传播	长效	控制艾滋病的流行与传播	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	深财社【2020】2号下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区疾病预防控制中心	项目联系人		联系电话			
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	76,000.00	76,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	76,000.00	76,000.00	—	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
	普及辖区居民的疟疾防治知识，做好辖区寄生虫防治监测工作，为辖区公共卫生保驾护航。	1.2020年我区作为人群重点寄生虫病国家监测点，于6月17-23日，共完成1000人份肝吸虫等重点寄生虫感染情况调查，发现7例肝吸虫阳性，感染率0.7%，1例蛲虫阳性，感染率0.1%。2.开展疟疾、寄生虫等传染病公众号线上宣传推广1次。3.开展疟疾和登革热防治知识和技能培训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	宣传活动和培训次数	≧2次	2次	10.00	10.00	
			重点寄生虫调查监测份数	1000人份	1000人份	10.00	10.00	
		质量指标	监测任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训学员知识知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成当年工作目标	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区群众的健康权益	长效	保障辖区群众的健康权益	15.00	15.00	
		生态效益指	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	保障辖区群众的健康权益	长效	保障辖区群众的健康权益	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

附件2

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称	卫生监督执法工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫生监督所	项目联系人		联系电话			
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		1,800,000.00	1,529,700.00	1,504,884.01	10	98.38%	9.84
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,529,700.00	1,504,884.01	—	98.38%	—
	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
	结合本单位工作职能，根据市卫生监督局制定的《区级卫生监督机构运行绩效评价指标》等文件有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等专业监管工作要求，全力推进辖区卫生监督工作，宣传全覆盖，违法全查处，执法效能不断提升。	完成上级部门部署的卫生行政许可、行政检查、行政处罚及卫生监督宣传培训等工作任务

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	行政许可、行政检查、行政处罚等日常监督执法工作完成率	100%	100%	5.00	4.00	
			监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各专项执法工作完成率	100%	100%	5.00	4.00	
			政务宣传、培训、卫生监督监测、学科建设任务完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家按时出勤率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	行政许可、行政处罚时效达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			行政许可、监督执法、行政处罚合法合规率	100%	100%	5.00	5.00	
			政务宣传和培训辖区覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家优质服务提供率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年1月-2020年12月	全年执行	全年执行	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	辖区住宿场所、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所、医疗机构、学校、企业工作场所等的卫生质量	有效保障	100%	5.00	4.00	
			无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为	全面打击	100%	5.00	3.00	
			职业病危害、传染病传播	有力防控	100%	5.00	5.00	
			卫生监督宣传和培训	有效影响	100%	5.00	5.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	行政许可、行政检查、行政处罚等日常监督执法工作	长效	长效	2.50	1.50	
			监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各项专项执法工作	长效	长效	2.50	2.50	
			政务宣传、培训、卫生监督监测、学科建设	长效	长效	2.50	2.50	
			购买执法辅助服务、法律顾问服务、职业卫生坐班专家服务	长效	长效	2.50	2.50	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众、监管对象满意度1	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分						100	92.84	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫生监督所	项目联系人		联系电话			
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		230,000.00	230000.00	229800.00	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	230,000.00	230000.00	229800.00	—	99.91%	—
	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
	开展疫情防控宣传和疫情防控物资采购工作。	完成疫情防控宣传和疫情防控物资采购任务。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	新型冠状病毒防疫宣传资料	≥1000份	1200份	5.00	5.00	
			新型冠状病毒防疫物资	≥20000份	25000份	5.00	5.00	
			新型冠状病毒防疫宣传次数	≥2次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	疫情防控宣传覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			重点易感场所监督指导率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月-2020年12月	全年执行	全年执行	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	提高重点易感场所疫情防控能力	100%	100%	20.00	16.00	
		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	10.00	7.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	93.03	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区卫生监督所	项目联系人		联系电话			
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		100,000.00	100,000.00	99,951.44	10	99.95%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,951.44	—	99.95%	—
	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
	根据上级部门的相关部署结合单位实际开展各项日常工作。	保障日常办公正常运转。

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	办公用品补充采购次数	每月至少采购一次	90%	10.00	10.00	
			文体活动开展频率	每季度至少一次	100%	10.00	10.00	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	10.00	8.00	
			办公用品采购、文体活动组织	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月-2020年12月	全年执行	全年执行	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	办公用品采购经济性	科学合理	100%	15.00	12.00	
			职工身心健康率	有效提升	100%	15.00	12.00	
		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	全体职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	92.00	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

XXXX年一级点检员职业技能鉴定实操考试考场

填写说明：本表供考场负责人填写及备案使用。

考场名称	XX市XX区XX职业技能鉴定所	考场编号	KC-2024-01	考试日期	2024年6月15日
考场地址	XX市XX区XX路XX号XX厂区内	考场负责人	王建国	联系电话	13812345678
考场设置	共设置考试工位20个，分为A、B两个考试区域，每区10个工位				
设备与环境	设备名称	规格型号	数量	完好状态	备注
	数控车床	CK6140i	10台	完好	考试用设备
	立式加工中心	VMC850	4台	完好	考试用设备
	台式钻床	Z4116	2台	完好	考试用设备
	工具显微镜	0.001mm	1台	完好	检测用
	三坐标测量机	1000×1000×600	1台	完好	检测用
考场布置	考场入口处设置考生须知、考试流程图及安全警示标语；考试区域与休息区域用隔离带分开；每个工位张贴工位号牌，并标明对应的考试项目。				
考试项目	项目编号	项目名称	考试时长	考生人数	考试日期
	1	设备日常点检操作	60分钟	20人	2024年6月15日
	2	设备故障诊断与排除	90分钟	20人	2024年6月15日
	3	精密测量与数据记录	60分钟	20人	2024年6月15日
考场人员	考场负责人	王建国	职务	考场主任	
	监考人员	李明远、张晓燕、刘志强、陈雪梅	职务	监考员	
	巡考人员	赵文博	职务	巡考员	
	考务人员	周丽娟、吴建华	职务	考务员	
	医务人员	孙海涛	职务	医务员	
考场安全	安全措施	1. 考场内禁止吸烟，配备灭火器4具，消防通道保持畅通。 2. 考试区域设置警戒线，非考生及监考人员不得进入。 3. 考场内配备急救箱1个，医务人员全程在场。 4. 考试期间如遇设备故障，立即停止该工位考试，由监考员报告考场负责人处理。			
考场纪律	1. 考生须提前30分钟到达考场，凭身份证和准考证入场，迟到15分钟以上者取消考试资格。 2. 考试过程中不得交头接耳、互相传递工具或资料，违者取消本项考试成绩。 3. 考试结束后，考生须将工具、量具整齐摆放在工位上，经监考员确认后方可离场。 4. 考场内保持安静，手机调至静音或关机，不得在考场内接打电话。				
考场评分	1. 评分标准严格按照《XXXX年一级点检员职业技能鉴定实操考试大纲》执行，评分过程全程录像备查。 2. 评分结束后，监考员与考生共同确认评分结果，考生签字确认。 3. 评分结果于考试结束后3个工作日内公布，公布期间如有异议，考生可向考场负责人提出复核申请。 4. 评分数据录入采用双人核对制，录入完成后由考场负责人审核签字。				
考场总结	1. 考试结束后，考场负责人组织监考人员对考场秩序、设备使用情况进行总结，形成书面报告。 2. 发现考场存在的问题及改进建议，报告于考试结束后5个工作日内报送XX市XX区职业技能鉴定所。 3. 考场布置、考试组织等相关资料整理归档，保存期限为2年。				

备注：

1. 本表为考场实施方案的书面说明，用于向主管部门报备考场布置和组织安排，填写内容须与实际一致，不得虚报或漏报。
2. 考场负责人须在考试开始前3个工作日内完成考场的检查和准备工作，确保设备处于完好状态，考场环境符合安全要求。
3. 考试过程中如发现考场布置存在不符合安全规范的情况，须立即暂停考试并进行整改，整改完成后方可继续考试，整改情况须在考场总结报告中说明。
4. 考场人员名单中的监考人员须经过统一培训，熟悉评分标准和考场纪律，不得在自己参加考试的考场担任监考员。
5. 考场设置中的考试工位数量，应根据实际报考人数合理调整，确保每个工位的设备配置和考试条件一致，不得因工位不同而影响考试公平性。
6. 考场总结报告应客观反映考试组织过程中的问题，不得隐瞒或回避，以便主管部门及时改进考务工作。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称	“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目经费	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	盐田区卫生监督所	项目联系人		联系电话	
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）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		80,000.00	80,000.00	63,198.00	10	79.00%	7.90
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	63,198.00	—	79.00%	—
	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
	按要求支付“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目尾款，根据市卫生监督局制定的《卫生监督机构运营管理绩效考核评估标准》要求，做好平台信息录入、更新及运营维护。	支付“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目尾款、购置专用微型电脑等。

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	平台数据录入	100%	90%	10.00	7.00	
			平台信息维护	100%	90%	10.00	7.00	
		质量指标	平台数据录入准确性	100%	100%	10.00	10.00	
			平台信息维护准确性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月-2020年12月	全年执行	全年执行	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	提供智慧卫监大数据	100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	区智慧卫监综合监管中心平台建设	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	监管对象和群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	91.90	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区卫生财务管理中心	项目联系人		联系电话	
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	200,000.00	200,000.00	199,930.00	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,930.00	—	99.97%	—
	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
	逐步提升医疗卫生单位财务及规划信息管理水平 。	正在逐步提升医疗卫生单位财务及规划信息管理水平

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	开展业务工作培训；参加市区组织的学习培训；业务委托；办公用品的采购；办公文件的印刷；办公场所的维护等	保证财务管理中心日常工作正常开展。	100%	18.00	17.00	有待进一步提升
		质量指标	中心日常工作正常运行	维持财务管理中心开展日常业务工作	100%	18.00	17.00	经费可以更细化，确保质量
		工作时效	全年		100%	14.00	14.00	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强医疗卫生单位财务运营管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位财务整体管理水平	持续提升医疗卫生单位财务管理水平，提	100%	30.00	25.00	财务管理水平需要进一步提升
		社会效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指	服务对象	中心工作人员满意度	全面提升	96%	10.00	8.00	有待进一步提升
总分						100	91.00	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定 。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度 、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益 。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成 。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分 。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	审计咨询及规划信息工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区卫生财务管理中心	项目联系人		联系电话	
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	250,000.00	250,000.00	249,700.00	10	99.88%	9.99
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,700.00	—	99.88%	—
	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
	规范财务行为，保证区属医疗卫生网络信息安全。	未出现重大财务违规事项及重大网络安全问题。

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	通过委托第三方，对区疾控中心、区卫生监督所进行审计工作。同时通过委托，对区属医疗卫生单位网络安全检查。	3项委托业务	3项委托业务	13.00	13.00	
		质量指标	通过对疾控中心、扶贫点审计，针对审计内容提高单位财务管理水平。	出具2个审计报告	出具2个审计报告	13.00	13.00	
			通过网络安全检查问题进行整改。	依据第三方整改意见进行整改	整改网络安全存在问题	13.00	10.00	落实整改持续进行，进一步完善
		工作时效	全年		100%	11.00	11.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过对疾控中心、扶贫点审计，及对网络信息安全进行督查，避免单位财务风险及网络风险。	逐年提升	100%	15.00	13.00	加强审计及网络安全检查力度，有待进一步提升
		社会效益指标	加强医疗卫生单位财务运营管理，逐步推进单位规划信息及财务管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平。	持续提升医疗卫生单位财务管理水平，进而提升医院整体运营水平。	100%	15.00	13.00	有待进一步提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指	财务人员对财务工作满意	90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	92.99	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称	卫生系统财务管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年
实施单位	盐田区卫生财务管理中心	项目联系人		联系电话	
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	260,000.00	219,800.00	214,322.21	10	97.51%	9.75
	其中：当年财政拨款	260,000.00	219,800.00	214,322.21	—	97.51%	—
	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
	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导决策提供科学的分析依据	正在进一步提升区医疗卫生系统财务管理水平，给领导决策提供科学的分析依据

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	通过举办专业培训、会审、收费检查、知识竞赛、实地工作检查等形式提升财务管理水平	约100人次	102	15.00	15.00	
		质量指标	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导决策提供科学分析依据	逐步提升全系统财务人员工作及管理水平	100%	15.00	13.00	有待进一步提升
		工作时效	全年		100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	加强医疗卫生单位财务运营管理，做好内控管理，逐步推进单位全面预算管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平	持续提升医疗卫生单位财务管理水平，进而提升医院整体运营水平	100%	15.00	13.00	有待进一步提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	逐步提升全系统财务人员专业技能，提升医疗卫生单位财务管理水平	逐年提升	100%	15.00	13.00	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象	财务人员满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	93.75	

备注：
一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
二、绩效评价指标和方法
（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。