

附件 2 2021 年度项目支出自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	医疗发展保障(上年结转)			项目金额	5,749,767.40			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	5,749,767.40	4,423,409.90	10.00	0.77	7.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	5,749,767.40	4,423,409.90	—	0.77	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于医院支出			我院顺利通过三级医院等级评审,确定为三级甲等综合医院,2021年,全年业务指标呈现正向发展态势,全院总收入24.26亿元,同比增长34.78%,其中医疗收入约15.04亿,同比增长45.74%;全院总诊疗量333.14万人次,同比增长55.90%;优化常态化疫情防控形势下患者就医流程,提升患者就医体验				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社康受益人员数量	400人	419	10.0	10.0	
			医联体建设支出占项目总体支出比例	≥30%	0.332069835 987843	10.0	10.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			设备利用率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	预算总额控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	人均服务性收入	≥10%	40.37%	20.0	20.0	
		社会效益指标	社康就诊人数增长	≥10%	42.2%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		患者满意度	≥90%	98.56%	10.0	10.0		
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗发展保障			项目金额	370,135,727.48			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	370,135,726.48	367,195,796.48	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	370,135,726.48	367,195,796.48	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于医院医疗发展保障			我院顺利通过三级医院等级评审，确定为三级甲等综合医院，2021年，全年业务指标呈现正向发展态势，全院总收入24.26亿元，同比增长34.78%，其中医疗收入约15.04亿，同比增长45.74%；全院总诊疗量333.14万人次，同比增长55.90%；优化常态化疫情防控形势下患者就医流程，提升患者就医体验。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诊疗量增长率	20%	50.9%	15.0	15.0	
		质量指标	现代医院管理水平	增长	增长	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额内控制成本	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	20%	45.74%	15.0	15.0	
		社会效益指标	门诊次均费用	下降	下降	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指标		患者满意度	95%	98.56%	10.0	10.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务			项目金额	199,946,966.37			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	199,946,966.37	199,946,966.37	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	199,946,966.37	199,946,966.37	—	1.00	—	
	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				
	用于医院日常开支			医疗服务能力全面提升，全年业务指标呈现正向发展态势，全院总收入24.26亿元，同比增长34.78%，其中医疗收入约15.04亿，同比增长45.74%；全院总诊疗量333.14万人次，同比增长55.90%；出院人数44,999人次，同比增长44.60%，其中，CD型病例36,363例，同比增长51.22%；优化常态化疫情防控形势下患者就医流程，提升患者就医体验。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总诊疗人次增长	30%	55.90%	10.0	10.0	
			出院人次增长	30%	44.6%	10.0	10.0	
		质量指标	三甲等级医院评审	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	预算总额内控制成本	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	30%	45.73%	15.0	15	
		社会效益指标	门诊次均医药费用增幅	< -10%	-12.61%	8	8	
			住院次均医药费用增幅	< 5%	2.89%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标	患者满意度	95%	98.6%	10.0	10.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务(公积金、房补、退休两贴、退休慰问金)			项目金额	17,000,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	17,000,000.00	17,000,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	—	1.00	—	
	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				
	按时支付人员经费			按时支付人员经费,按照人员职称职级的标准缴纳公积金,按时发放房补,退休两贴,退休慰问金,提高员工满意度				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出完成率(%)	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	资料真实性准确性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	控制人员成本	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	100%	100%	10.0	10.0	
		社会效益指标	减少公积金投诉案件	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		员工满意度问卷有效性	≥95%	98.58%	15	15		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗发展保障(上级转移)			项目金额	7,500,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	2,500,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,500,000.00	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				
	2021年市重点实验室续建项目经费			资金于2021年12月下达,暂未开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成数	1	0	15.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
		质量指标	项目续建进度	20%	0	15.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
		时效指标	支付及时率	100%	0	15.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
		成本指标	预算额度内控制	≤100%	0	5.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
		社会效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
		生态效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展
满意度指标		不适用	不适用	0	10.0	0	资金于2021年12月下达,暂未开展	
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	社区卫生专项（上年结转）			项目金额	200,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	200,000.00	200,000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医养结合与失能老年人评估指导项目（上年结转）			1、全年完成居家老人每年1次医养结合服务559人，居家老人每年2次医养结合服务6人，对失能老人提供至少1次的健康服务13人，以及对提出申请的适老化改造及养老机构老年人评估13次；2、全年医养结合服务能力培训8学时及发放宣传资料。至少每季度督导1次，并进行日常、半年检查、年终检查前督导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医养结合服务督导	6天	6天	15.0	15.0	
		质量指标	医养结合服务能力培训	8学时	8学时	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	控制成本	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	向老年人派发血糖试纸数	≥10000	10700	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社区卫生专项			项目金额	32,890,971.33			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	32,890,971.33	32,078,246.33	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	32,890,971.33	32,078,246.33	—	0.98	—	
	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				
	用于社康日常支出	1、完成社康中心业务用房政府授权物业8家、租赁19家，基本达到政府一个社区一个社康中心的要求，满足社区居民的就医需求；2、药物维持治疗门诊除对滥用阿片类药物成瘾者进行药物维持治疗的管理和技术措施日常工作运转外，全年开展线上线下宣传社区戒毒和社区康复活动及防护培训共7次，营造一个平等、包容、健康、成长的社区环境；3、截止12月31日我院组建了96个家庭医生服务团队423余名医务人员参与家庭医生签约及服务，其中包括70余名专科医生，保证了每个家庭医生团队都有专科医生的参与。完在27家社康中心共签约居民137068人，其中高血压患者17684人，签约率93.3%；糖尿病患者8145人，签约率94.7%；65岁以上老年人23844人，签约率75.7%；0-6岁儿童21090人，签约率41.8%。重点人群签约率63.8%。建立家庭病床633床次，撤床506床次，同时家庭服务部负责对23家社康中心所建立的家庭病床进行管理，包括建床审核审批、首次建床联合查床、指导社康延续性护理、家庭病床诊疗及护理技术培训、联系上级医师会诊查床、加重患者转住院联络、组织医院社康联合查床、出院前探访、医院出院患者下转建床对接等工作。全年完成65岁老人体检15591人。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭医生服务量	≥100000	137068	15.0	15.0	
		质量指标	家庭病床数增长率	≥20%	21.5%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	98%	10.0	6.0	因重新制定我院2021年家庭医生服务工作实施方案，支付未及时，已预提2021年家庭医生经费。
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	65岁以上老年人健康体检覆盖率	≥80%	84.40%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
总分						100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革经费(第二批)(直达资金)			项目金额	1,000,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	1.00	—	
	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				
	用于公立医院综合改革			保卫安防门36万,满意度测评软件13.8万,信息化建设50.2万。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1000张及以上床位大型公立医院 安检覆盖率	≥85%	98%	10.0	10.0	
			1000张及以上床位大型公立医院 安防系统建设达标率	≥75%	92%	10.0	10.0	
		质量指标	本年内建设进度	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	服务量提升度	增长	增长	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	患者满意度	≥87分	92.1	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革经费(第一批)(直达资金)			项目金额	100,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	100,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	1.00	—	
	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				
	用于公立医院综合改革			实现了数据的统一管理、集成、展现,在区域分级诊疗过程中展现了良好的区域协同的能力。社康医生在创业社康系统中开出医嘱项目单,HIS系统提供基础字典数据、诊疗项目字典对照,使得社康系统的医嘱数据、字典数据、诊疗价表数据能够和医疗集团总院保持一致性、完整性和整合性,基层系统获取统一的医嘱字典和医保费别目录,在开单的时候进行逻辑校验和判断,获取新医保价表目录和诊疗方案,保证开单的及时性,确保基层数据的协同,在基层诊疗结束后部分医嘱数据可返回到总院统一集成和获取,电子医疗档案的归集等,形成患者基层就医享受总院福利,同时享受总院的服务,为民办实事新举措。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	项目进度	≥80%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算额度内控制成本	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	信息化程度	增长	增长	15.0	15.0	
		社会效益指标	社康服务量提升度	增长	增长	15.0	15.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	患者满意度	90%	94.47%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医学重点学科建设补助资金(上级转移)			项目金额	200,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	—	1.00	—	
	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				
	用于医学重点学科建设			重点学科建设情况良好,包括人才队伍建设、技术业务开展、科研课题研究、学术交流和人才培养等				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目数	4	4	15.0	15.0	
		质量指标	发表论文数	5	33	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算额度内控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	心血管门诊就诊量	提高25%	23%	20.0	18.0	受疫情影响,门诊增长率未达预期,后续将通过加大正面宣传和扩充人才储备提升门诊量。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	患者满意度	90%	98.6%	20.0	20.0		
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育专项			项目金额	23,800.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	23,800.00	23,800.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	23,800.00	23,800.00	—	1.00	—	
	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				
	用于计划生育专项			2021年共完成免费放置宫内节育器术31例，取出宫内节育器46例，输精管绝育术1例。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展免费计生手术数	≥20	78	15.0	15.0	
		质量指标	资料真实性准确性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额内控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	计生手术数增长率	≥30%	38.52%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		患者满意度	90%	94.47%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助经费(直达资金)			项目金额	751,290.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	751,290.00	751,290.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	751,290.00	751,290.00	—	1.00	—	
	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				
	用于社康基本药物成本弥补			实施国家基本药物制度覆盖率100%。支付基层卫生工作人员经费支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人员数	100	120	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	社康就诊量增长	增长	增长	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家基本公共卫生				项目金额	63,469,045.00		
主管部门	深圳市福田区卫生健康局				实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)		
项目资金 (元)		年初预算数	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	63,469,044.00	63,469,044.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	63,469,044.00	63,469,044.00	—	1.00	—	
	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			
	用于社康国家基本公共卫生项目				2021年成立院本部社康，探索医院-专科-社康更深入的医防融合模式。利用专家下社康、全科医生培训，促进全科专科融合发展，提升社康医疗服务水平,提高居民电子健康档案建档率，高血压患者规范管理率，高血压患者管理人群血压控制率，满意度等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	96.76%	15.0	15.0	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	68.41%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	77.19%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务经费(直达资金)			项目金额	6,791,239.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	6,791,239.00	6,791,239.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	6,791,239.00	6,791,239.00	—	1.00	—	
	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				
	用于社康基本公共卫生项目			2021年成立院本部社康,探索医院-专科-社康更深入的医防融合模式。利用专家下社康、全科医生培训,促进全科专科融合发展,提升社康医疗服务水平,提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率/0-6岁儿童健康管理率、0-3岁儿童中医药健康管理率、满意度				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.35%	15.0	15.0	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	0-3岁儿童中医药健康管理率	≥65%	77.10%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务经费(第二批)(直达资金)			项目金额	1,606,628.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	1,606,628.00	1,606,628.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,606,628.00	1,606,628.00	—	1.00	—	
	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				
	用于社康基本公共卫生服务			2021年成立院本部社康,探索医院-专科-社康更深入的医防融合模式。利用专家下社康、全科医生培训,促进全科专科融合发展,提升社康医疗服务水平,提高孕产妇系统管理率、早孕建册率、新生儿访视率、满意度等				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	93.73%	15.0	15.0	
		质量指标	早孕建册率	≥90%	96.26%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	新生儿访视率	≥90%	98.34%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼卫生专项			项目金额	2,063,601.67			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	2,063,601.67	2,063,598.67	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,063,601.67	2,063,598.67	—	1.00	—	
	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				
	用于妇幼卫生专项			已按照妇幼卫生相关文件实施妇幼公卫项目的减免，实际完成情况超过计划值，数据真实准确，质控严格。今后加强经费下发及时性。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目数	9	11	15.0	15.0	
		质量指标	孕产妇建册数增长率	≥3%	4.65%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算额度内控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	开展两癌筛查项目，普及两癌知识	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		患者满意度	90%	94.47%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额	58,711,763.75			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	58,711,763.75	58,711,763.75	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	58,711,763.75	58,711,763.75	—	1.00	—	
	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				
	用于购买医用帽子、检查手套、一次性使用病毒、防护口罩、医用防护服等			用于支付疫情防控工作经费，包括防疫物资、医护人员费用、洗涤费等，统筹用于疫情防控工作中，按照支付流程支付款项，确保每一分钱都用在疫情防控紧要处，保障疫情防控支出需要。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发热门诊接诊人次	40000	40584.0	15.0	15.0	
		质量指标	医务人员零感染	0	0	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算额度内控制成本	下降	下降	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	对常态化疫情防控的支撑作用	较高	较高	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家重大公共卫生			项目金额	4,343,609.80			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	4,343,608.80	4,143,607.80	10.00	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,343,608.80	4,143,607.80	—	0.95	—	
	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				
	用于社康国家重大公共卫生项目			已按照相关文件实施公卫项目的减免，实际完成情况超过计划值，数据真实准确，质控严格。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病筛查例数	3000	3500	15.0	15.0	
		质量指标	资料真实性准确性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	乙肝疫苗免费接种数	20000	22860	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		患者满意度	90%	94.47%	20.0	20.0		
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家重大公共卫生(上级转移)			项目金额	716,720.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	716,720.00	57,000.00	10.00	0.08	0.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	716,720.00	57,000.00	—	0.08	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于国家重大公共卫生项目			已按照相关文件实施公卫项目的减免,实际完成情况超过计划值,数据真实准确,质控严格。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大疾病例数	≥5500	5693	15.0	15.0	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	80%	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生服务信息化投入占比	>80%	88%	15.0	15.0	
		社会效益指标	社康服务量提升度	≥35%	42.2%	15.0	15.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	患者满意度	90%	98.6%	10.0	10.0		
	总分				100	90.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	881,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	881,000.00	881,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	881,000.00	881,000.00	—	1.00	—	
	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				
	反映区属和市转离休干部管理方面的支出			项目资金使用管理严格按照单位财务管理制度进行，发放范围按照离休干部实际人员情况严格控制，做到了不漏发一人、不多发一人。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付完成数	88.1万	88.1万	10.0	10.0	
		质量指标	资料真实性准确性	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本控制情况	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少离休员工投诉	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		员工满意度问卷有效性	95%以上	98.58%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	科技创新人才培养项目(上级转移)			项目金额	600,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	600,000.00	600,000.00	—	1.00	—	
	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				
	用于科技创新人才培养			实际完成情况良好,有效促进科研人才开展科技创新活动				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成数	100%	80%	15.0	10.0	尚未达到最终目标,因项目正在执行期,未结题,拟加快进度
		质量指标	论文发刊数	2	0	15.0	0.0	论文于2022年4月发刊
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	科研试验成果数	2项	2项	40.0	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
总分					100	80	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专项基础科研-医疗发展保障(上级转移)			项目金额	2,970,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	990,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	990,000.00	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				
	专项基础科研-医疗发展保障(上级转移):深圳市财政局关于下达2021年基础研究学科布局项目续建经费的通知(深财教【2021】110号);深科技创新【2019】33号;福财【2021】184号			因项目负责人离职,项目暂未开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目数	1	0	15.0	0	项目未开展
		质量指标	发表论文数	1	0	15.0	0	项目未开展
		时效指标	支付及时率	100%	0	15.0	0	项目未开展
		成本指标	预算额度内控制	≤100%	0	5.0	0	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	科研成果数量	1	0	10.0	0	项目未开展
		社会效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0	项目未开展
		生态效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0	项目未开展
满意度指标		不适用	不适用	0	10.0	0	项目未开展	
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助(第二批)(直达资金)			项目金额	16,692.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	16,692.00	16,692.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	16,692.00	16,692.00	—	1.00	—	
	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				
	用于社康基本药物成本弥补			实施国家基本药物制度覆盖率100%。支付基层卫生工作人员经费支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人员数	10	11	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算总额控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	社康就诊量增长	增长	30%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	94.47%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基础研究面上项目(上级转移)			项目金额	9,090,000.00			
主管部门	深圳市福田区卫生健康局			实施单位	中山大学附属第八医院(深圳福田)			
项目资金 (元)		年初预算数	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	3,030,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,030,000.00	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				
	基础研究面上项目资金			实际完成情况良好,有效促进科研理论新成果产出				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目数	1	0	15.0	0.0	项目未开展
		质量指标	发表论文数	1	0	15.0	0.0	项目未开展
		时效指标	支付及时率	100%	0	15.0	0.0	项目未开展
		成本指标	预算额度内控制	≤100%	0	5.0	0.0	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	科研成果数量	1	0	10.0	0.0	项目未开展
		社会效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0.0	项目未开展
		生态效益指标	不适用	不适用	0	10.0	0.0	项目未开展
满意度指标		不适用	不适用	0	10.0	0.0	项目未开展	
总分					100	0	—	