

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕161号-提前下达2021年重大传染病防控-其他艾滋病项目				项目金额	9258000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	9258000.00	9258000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9258000.00	9258000.00	—	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			
	1、抗病毒治疗患者年 HIV 病毒载量及 CD4 计数检测率 90%以上；2、接受治疗患者年维持率 90%以上；3、接受治疗患者随访率 90%以上；4、抗病毒治疗信息上报率及时率 100%5、病毒复制抑制率 90%以上				1、抗病毒治疗患者年 HIV 病毒载量及 CD4 计数检测率 99%；2、接受治疗患者年维持率 100%；3、接受治疗患者随访率 98.2%；4、抗病毒治疗信息上报率及时率 100%5、病毒复制抑制率 99.2%			
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	接受治疗患者的覆盖率及年维持率	≥90%	99	15	15	
		质量指标	接受治疗患者体内病毒复制抑制率	≥90%	99.2	15	15	
		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报及时率	完成 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	降低 HIV 在人群中的传播	降低 2%	2	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92	20	18	
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-陈静瑜教授团队-2021 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1909315.02	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1909315.02	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实现出院人数达 650 人次，门诊 3000 人次，手术 400 例，市外患者比例 18%；2、完成肺移植 1 例，供肺维护 2 例；3、出院患者满意度“非常满意”及“满意”率达到 90%以上；4、100%三名工程团队月度总结信息上报及时率；5、举办国际、全国学术会议 1 次。				1、实现出院人数达 1535 人次，门诊 9302 人次，手术 1087 例，市外患者比例 9.72%；2、出院患者满意度“非常满意”及“满意”率达到 92.23%以上；3、100%三名工程团队月度总结信息上报及时率；4、举办国际、全国学术会议 1 次。			
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	出院人次	650 人	1535 人次	20	20	
		质量指标	申请市级以上课题	≥2 项	≥2 项	10	10	
		时效指标	100% 三名工程团队月度总结信息上报及时率	1	1	10	10	
		成本指标	预算执行率	0.9	0.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	无	0	0	0	0	
			无	0	0	0	0	
			市外就医患者比例	≥18%	9.72%	20	11	2021 年,全年门诊量较去年增长 61.38%,但由于疫情原因,来我院就诊市外患者相对较少。
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	出院患者满意度	≥90%	92.23%	20	20		
总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 省临床重点专科——结核病专科				项目金额	3600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	3433525.67	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	3600000.00	3433525.67	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3600000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、结核病科-出院人次≥3600 人次；2、结核病科-危重症患者/CD 型患者比例 ≥80%；3、结核病科-重点专科月度总结信息上报及时率 每月 15 号前上报；4、结核病科-举办国家级学术会议 2 次；5、结核病科-出版学术专著 1 部；6、结核病科-发表 SCI 或核心期刊论文 6-8 篇；7、结核病科-申请市级以上课题≥2 项。				"年度总体目标：1、结核病科-出院人次 4412 人次；2、结核病科-危重症患者/CD 型患者比例 95.47%；3、结核病科-重点专科月度总结信息上报及时率每月 15 号前上报；4、结核病科-举办国家级学术会议 2 次；5、结核病科-发表专家共识 1 项；6、结核病科-发表 SCI 或核心期刊论文 42 篇；7、结核病科-申请市级以上课题 4 项。 年度绩效目标：1.数量指标-出院人次达 4412 人次；2.质量指标-申请市级以上课题达 4 项；3.时效指标-举办继续教育班及时性已顺利完成；4.结核病科危重症患者抢救成功率高达 95.38%；5.就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率达 91.68%，服务质量和医疗技术都获肯定。该项目年度总体绩效目标均已达标。"			
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	出院人数	≥3600 人次	4412	12	12	
		质量指标	申请市级以上课题	≥2 项	4	12	12	
		时效指标	举办继续教育班及时性	按时举行	按时举行	13	13	
		成本指标	财政预算执行率	≥95%	95.38%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	结核病科危重患者抢救成功率	≥90%	95.47%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	住院患者满意度	≥90%	91.68%	20	20	
		总分				100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教（2021）177号-2021年度省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室等）项目资金				项目金额	3000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	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	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	3000000.00	—	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				
	1)完成新冠变异毒种的分离鉴定，和康泰生物合作完成成为变异毒株疫苗的研发和量产应用。2)建成完善的新冠药物筛选、抗体及疫苗评估平台，实现部分转化。3)研发结核病特异性免疫诊断标识技术。4)完善新发突发传染病诊断技术平台。5)艾滋病免疫学发病机制和治疗性疫苗研究。6)建立高等级病原微生物实验室培训基地，培养高水平专业的BSL-3实验室管理和操作人员。7)发表高水平的研究论文8-10篇。				1)完成新冠变异毒种的分离鉴定，和康泰生物合作完成成为变异毒株疫苗的研发。2)建成完善的新冠中和抗体研发和评估平台，实现部分转化。3)研发结核病特异性免疫诊断标识技术。)发表高水平的研究论文3篇，4)申请专利4项目，5)培养高水平专业的BSL-3实验室管理和操作人员2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	专利	2个	4	10	10	超额完成，该项目为新冠肺炎相关研究，课题组全体成员科研攻关，产出成果较多。	
			人才培养	10人	2	10	8	3年期项目实施仅半年，指标尚未完成	
			研究论文	8-10篇	3	10	8	3年期项目实施仅半年，指标尚未完成	
		质量指标	毒株分离与疫苗研发	1个	1	10	10		
			传染病诊断技术平台建设	1个	0	0	0	3年期项目实施仅半年，指标尚未完成	
			药物筛选、抗体及疫苗评估平台建设	1个	1	10	10		
		时效指标	实验室资质建设	3年	0	0	0	3年期项目实施仅半年，指标尚未完成	

			高等级病原微生物实验室培训基地	3 年	0	0	0	3 年期项目实施仅半年，指标尚未完成
		成本指标	实验室运行管理与维护、实验活动材料费等	300 万	0	0	0	3 年期项目实施仅半年，经费尚未使用
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	BSL-3 实验室建设与科研共享	1	1	20	20	多家科研院所单位共享
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	BSL-3 实验室	3 年	0	20	20	3 年期项目实施仅半年，指标尚未完成
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-刘又宁教授团队-2021 年				项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1400000.00	1400000.00	1299661.30	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1299661.30	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗：提高重大新发呼吸道传染病的临床诊治能力，规范有创血液动力学监测、开展床旁持续血液净化治疗。规范介入肺脏病学在呼吸系统危重症的应用研究，拟定下一个 5 年发展方向。出院人数 3500 人次，门诊 70000 人次，市外患者比例 15%。科研：中文核心期刊 2 篇，SCI 文章 1 篇。教学：联合培养博士后出站 1 人，外派进修 1-2 人。				截至2021年底，该项目完成了数量指标：外派进修 2 人次；联合培养博士后出站 1 人；发表中文核心期刊 3 篇。完成了质量指标：继续医学教育培训参与率 100%。完成了时效指标：于 2021 年 10 月 28 日举办省级继续教育班。完成了成本指标：预算执行率 92.83%。完成了社会效益指标：深圳市呼吸危重症尤其是重症感染患者诊治能力得到提高。完成了满意度指标：就诊患者满意度达到%。			
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	外派进修人次	1-2 人	2 人	8	8	
			联合培养博士后出站人数	1 人	1 人	8	8	
			中文核心期刊数量	1 篇	3 篇	8	8	
		质量指标	无	0	0	0	0	
			继续医学教育培训参与率	≥100%	100%	10	10	
			无	0	0	0	0	
		时效指标	举办国家级或省级继续教育班的时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前 (2021 年 10 月 28 日完成)	10	10	
		成本指标	预算执行率	73%	92.83%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高深圳市呼吸危重症尤其是重症感染患者诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	90.55%	20	20	
		总分				100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-王辰院士团队-2021 年			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2480590.81	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2480590.81	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、培养博士或硕士研究生 2-3 名 2、收集结核患者临床样本研究 100 例 3、申请国家、省、市级课题 2 项 4、SCI 论文 2 篇 5、举办国际、全国学术会议 1 次			1、完成培养博士或硕士研究生 2 名 2、完成收集结核患者临床样本研究 100 例 3、完成申请省、市级课题 2 项 4、SCI 论文 2 篇 5、举办国际、全国学术会议 1 次				
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	申请国家、省、市课题	2 项	2 项	10	10	
			收集结核患者临床样本	100 例	674 例	10	10	
			培养博士或硕士研究生	2-3 名	2 名	10	8	
		质量指标	SCI 论文	2 篇	2 篇	5	5	
		时效指标	论文完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算执行率	0.9	0.86	10	8	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高结核病科危重患者抢救诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意率	≥90%	≥90%	20	20	
		总分				100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息科-信息化建设				项目金额	8946000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8946000.00	8946000.00	4708323.00	10	0.53	5.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	8946000.00	4708323.00	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	8946000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成医院信息化建设				2021 年完成信息化硬件采购项目 276 项。			
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	采购信息化设备	290 件	276	15	13	不适合现有信息化规划，故取消采购部分设备
		质量指标	信息化设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息化设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	85%	50%	10	5.8	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位业务高效运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	单位人员满意	≥90%	90%	20	20	
		总分					100	89.1

项目支出绩效自评表								
项目名称	粤财科教〔2021〕40号2021年省科技创新战略专项资金-冠状病毒广谱中和抗体交叉识别机制研究及通用疫苗设计				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	1000000.00	479072.58	10	0.48	4.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	479072.58	—	0.48	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021.01.01-2021.12.31：系统评估新冠肺炎康复者血浆样本中结合抗体和中和抗体水平，分离和鉴定新冠病毒 spike 蛋白特异性单克隆抗体，鉴定新冠特异性抗体在 spike 蛋白上的识别表位； 2022.01.01-2022.12.31：评估新冠特异性抗体的亲和力和抑制病毒的中和活性，测定新冠抗体交叉识别 SARS 和 MERS 病毒的能力，检测冠状病毒广谱中和抗体的亲和力和中和活性； 2023.01.01-2023.12.31：解析新冠非 RBD 表位中和抗体-抗原复合物的结构，鉴定冠状病毒广谱中和抗体的识别表位，基于广谱中和抗体的表位信息设计冠状病毒通用疫苗；2024.01.01-2024.12.31：制备和纯化冠状病毒通用疫苗并免疫动物，采集免疫动物血液样本并检测特异性结合抗体和中和抗体滴度，整理结果、发表文章和撰写研究报告。				完成了新冠肺炎康复者血浆样本结合抗体和中和抗体水平测定，分离了新冠病毒 spike 蛋白特异性单克隆抗体，鉴定了新冠特异性抗体在 spike 蛋白上的识别表位。			
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	论文、科技报告和专利	2	4	20	20	超额完成，该项目为新冠肺炎相关研究，课题组全体成员科研攻关，产出成果较多。
		质量指标	论文篇数、科技报告数量和专利申请数	2	4	20	20	超额完成，该项目为新冠肺炎相关研究，课题组全体成员科研攻关，产出成果较多。
		时效指标	合同期内完成相应数量的指标	2	4	5	5	超额完成，该项目为新冠肺炎相关研究，课题组全体成员科研攻关，产出成果较

								多。
		成本指标	合同期内支出 达标率	≥95%	>45%	5	2	≥95%为整个 项目 4 年执行 期的指标，剩 余 3 年的时间 确定能完成。
	效益指标	经济效益指标	无	0	无	0	0	
		社会效益指标	研发冠状病毒 广谱抗体和疫 苗	获得冠状病毒 广谱抗体和疫 苗	已经获得冠状 病毒广谱抗体	20	10	获得冠状病毒 广谱抗体和疫 苗为整个项目 4 年执行期的 指标，剩余 3 年的时间确定 能完成。
		生态效益指标	无	0	无	0	0	
		满意度指标	对项目执行的 满意度	≥ 95%	>45%	20	10	≥95%为整个 项目 4 年执行 期的指标，剩 余 3 年的时间 确定能完成。
	总分					100	71.8	—

项目支出绩效自评表

	2020 年-深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置							
项目名称	项目（第二批）				项目金额	122726959		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2426959.00	40000000.00	32791684.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000000.00	32791684.00	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2426959.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购				已保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购			
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	购置设施设备数	30 项	36	10	10	项目有结余金额，完成了更多的项目
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	100%	基本满意	20	15	使用者基本满意
		总分				100	93.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-肝脏疾病项目组				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	—	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			
	1、成立市级病毒性肝炎防治专家组，讨论项目执行方案，完成项目启动会；2、完成 5 场以上的基层病毒性肝炎诊疗防治培训会，培训人数达 300 人，培训对象考核合格率 85%医师。3、选定一个代表性社区样本，联合社康中心，疾控，开展病毒性肝炎流行病学调查，摸清病毒性肝炎的流行率，诊断率，治疗率；4、建立随访和流程，入组患者。				1、成立市级病毒性肝炎防治专家组，讨论项目执行方案，完成项目启动会；2、完成 5 场以上的基层病毒性肝炎诊疗防治培训会，培训人数达 400 人，培训对象考核合格率 100%医师。3、选定两个代表性社区样本（罗湖翠湖社康，坪山碧岭社康），联合社康中心开始相关调查。由于疫情原因暂无法开展大规模筛查；4、建立慢性乙型肝炎、丙肝、肝癌、肝衰竭四个随访和流程，入组患者。			
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	社区筛查人数	10 万人	192, 839	5	5	
			建立随访队列	4 个	4 个	5	5	
			培训社康医师人次	300 人	1032 人	5	5	
		质量指标	培训医师考核合格率	0.85	90%	5	5	
			特定社区常住人口筛查率	0.4	0.1	5	2	因疫情原因，无法开展大规模筛查
			随访脱落率	低于 20%	低于 20%	5	5	
		时效指标	筛查结果录入信息平台完成及时率	0.5	100%	5	5	
			医师接受培训完成及时率	80%以上	100%	5	5	
			随访完成及时率	0.6	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	0.8	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	病毒性肝炎导致死亡下降率	0.1	0.1	5	5	
			大众对病毒性肝炎知晓率	50%以上	50%	10	10	
			肝炎患者合理治疗率	0.8	0.8	10	10	

		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	受训学员满意度	90%以上	92%	15	15	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科-设备及信息化				项目金额	10935000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10935000.00	10935000.00	6757854.00	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	9085000.00	6757854.00	—	0.74	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10935000.00	1850000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量提供家具等设备				开办任务按时完成			
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	采购家具等设备的数量	1684 件	1684 件	12	12	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	85%	74.4%	14	12.25	有结余
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位业务高效运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	89.56%	20	19.9	
	总分					100	94.35	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目- 			
------	---	--	--	--

项目支出绩效自评表

	2020 年-深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置							
项目名称	项目（第一批）				项目金额	54100990		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	990.00	13100000.00	12360317.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	13100000.00	12360317.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	990.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购				已保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购			
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	购置设施设备数	1	12	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	基本满意	20	18	使用者基本满意
		总分				100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-王福生院士团队-2021 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	1647157.67	1647157.67	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1647157.67	1647157.67	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.慢性肝病随访患者 3000 例 2.任职国家级/省级/市级学术委员>2 人 3.摸索 AAIT 治疗危重症艾滋病病例救治方法，形成一套行之有效的 细胞治疗危重症病例救治方法 4.提高深圳市艾滋病危重症尤其是极 晚期艾滋病患者救治,危重症艾滋病救治率超 90%				1.慢性肝病随访患者 6000 例； 2.任职国家级/省级/市级学术委员 3 人； 3.提高深圳市艾滋病危重症尤其是极晚期艾滋病患者救治，患者 存活率达到 99%。			
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	慢性肝病随访 患者	3000 例	6000 例	10	10	
			任职国家级/ 省级/市级学 术委员	>2 人	3 人	10	10	
		质量指标	SCI 论文	2 篇	2 篇	10	10	
		时效指标	举办继续教育 班及时性	及时	及时	10	10	2021 年 5 月 27 日
		成本指标						疫情影响 外 出培训减少 导致培训费， 差旅费用使用减少
			预算执行率	0.9	0.82	10	8.2	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高深圳市艾 滋病危重症尤 其是极晚期艾 滋病患者救治	存活率≥90%	99%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人 满意率	≥90%	90.15%	20	20	
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科-医疗设备采购				项目金额	67393900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67393900.00	3994000.00	3994000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3994000.00	3994000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	67393900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成医疗设备的采购供应				保质保量完成医疗设备的采购供应			
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	购置设施设备数	20	175	15	14	采购了一批便宜的空气消毒机，150 台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	基本满意	20	15	设备科满意度调查为 90%，基本满意，满意度调查包含了维修、耗材等设备管理全部内容，改进措施：多与科室进行沟通，更好地服务科室。
		总分				100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保健基地医院保健项目				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	1000000.00	798600.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	798600.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保健基地医院保健项目				已完成保健基地医院保健项目			
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	门诊人次	122 万人次	135 万	15	15	
		质量指标	门诊患者救治率	≥90%	≥89%	15	13	
		时效指标	完成指标及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	0.85	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障患者及时就医	得到保障	得到保障	20	18	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	≥93.31%	20	18	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学陈志伟教授艾滋病疫苗与免疫治疗研究团队-绩效保证金				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	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			
	1、爱心门诊接诊量≥5万人次/年 2、发表 SCI 或核心期刊论文≥1-2 篇/年 3、财政预算执行率≥80%4、举办省市级继续教育班 5、就诊患者满意度≥85%				*1、2021 年爱心门诊接诊量 93308 人次 2、发表 SCI 或核心期刊论文 4 篇 3、财政预算执行率 100% 4、举办省市级继续教育班 4 场 5、就诊患者满意度 91.63*			
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	爱心门诊接诊量	5 万人次	93308/人次	15	15	
		质量指标	发表 SCI 或核心期刊论文	1-2 篇	4 篇	15	15	
		时效指标	举办继续教育班及时性	是否及时	是	10	10	
		成本指标	财政预算执行率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	举办省市级继续教育班	扩大医院影响力，提高艾滋病诊疗能力	4 场	20	18	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	91.63%	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 公卫项目 -结核病防治配套经费				项目金额	4500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4500000.00	4500000.00	4500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4500000.00	4500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效完成医院结核病防治工作				2021 年度市三院肺科门诊病人数 72896 人，确诊肺结核 3252 人，其中菌阳 2126 人，菌阳密切接触者免费筛查 5755 人，给予免费检查项目包括：痰结核菌相关化验、血淋巴细胞结核免疫检测、DR 胸片			
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	细菌性阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥90%	98%	10	9.8	有些患者密切接触者未来筛查，加强患者密接者筛查宣教工作。
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	95%	15	14.5	个别病人丢失，加强病人规律服药治疗宣教工作。
		时效指标	对发现的疑似肺结核患者及时进行疫情报告	确诊 24 小时内	24 小时内	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	合规、按时使用配套经费
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障患者及时就医	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	90.07%	20	18.14	就医环境和医生服务意识待提高。改善就医环境，加强医务人员服务意识培训。
		总分					100	97.44

项目支出绩效自评表

项目名称	浙江大学李兰娟院士感染病诊治研究团队-绩效保证金				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1500000.00	—	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			
	1、门诊接诊量≥10 万人次/年；2、发表 SCI 或核心期刊论文≥1-2 篇/年；3、完成指标时间于 2021 年 12 月 31 日前；4、财政预算执行率≥80%；5、艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率≥98%；6、服务对象综合满意度≥80%				年门诊接诊量超 29 万人次；发表 SCI 或核心期刊论文 10 篇；财政预算执行率超过 90%；艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率≥99.2%；服务对象综合满意度 91.16%			
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	门诊接诊量	10 万人次	29.27 万	20	20	
		质量指标	发表 SCI 或核心期刊论文	1-2 篇	6 篇	10	10	
		时效指标	完成指标时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	财政预算执行率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率	≥98%	99.2%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象综合满意度	≥80%	91.16%	20	20	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-张福君教授团队-2021 年				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1348676.11	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1348676.11	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高手术量，尤其是三四级手术量；继续提高患者满意度调查；继续推进人员外出进修；提高影像诊断报告及时率				三四级手术量增多，2021 年开展经颈内静脉肝内门体静脉分流术完成 13 例，达到预期目标；因疫情原因，外出人员进修暂缓；全年影像诊断报告及时率约 90%；2021 年患者满意度 86.47%			
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	举办学术会议	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	开展经颈内静脉肝内门体静脉分流术	≥8 例	13	20	20	
		时效指标	影像诊断报告及时性（急诊）	及时	基本及时	10	8	对于出现的延时报告的情况，主要原因是：1.急诊患者数量多；2.网络传输延时；3.技师/护士诊断欠缺，未能及时提醒医师；4.低年资医师诊断水平有限，诊断时间延时。改进措施主要是做好病患分流；与信息科保持沟通，做好技术支持；加强医师培训，提高诊断能力
		成本指标	降低废片率	≤5%	0%	10	10	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	提高深圳市重症肝病及肝脏肿瘤介入诊疗	提高	提高	20	20	

			水平					
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人 满意度	≥90%	86.47%	20	17	排队时间长、 出报告时间长 等原因。改进 措施：做好患 者分流，加快 出报告时间等
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年省临床重点专科——感染科				项目金额	5400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5400000.00	5400000.00	4556215.27	10	0.84	8.40		
	其中：当年财政拨款	0.00	5400000.00	4556215.27	—	0.84	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	5400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：争创感染病学科社会影响力进一步加强；目标 2：建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心。				我院感染专科在院领导的直接指导下，在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中、SARS、危重流感和禽流感、重症手足口病、终末期肝病、重症疟疾、重症中枢神经系统感染、脓毒血症等感染性疾病中多次创造了奇迹。				
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	年出院人数	2000 人次	2.38 万人	10	10	目标按以往数据填的，目前增长速度快	
			年门诊人数	11 万人次	29.27 万	10	10	目标按以往数据填的，目前增长速度快	
		质量指标	无	0	0	0	0		
			SCI 文章	≥4 篇	6 篇	10	10		
		时效指标	工作计划完成及时性	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	财政预算执行率	≥70%	84.37%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0		
		社会效益指标	市外就医人数比例	≥30%	17.54%	20	10		
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
		满意度指标	医院顾客满意度	≥80%	91.16%	20	20		
		总分					100	88.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-邱海波教授团队-2021 年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	1628639.10	1628639.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1628639.10	1628639.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗：新收病人人数增长 30%；市外患者比例 20%；严重脓毒症及脓毒症休克救治率 55%；就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥95%；ECMO（年例次）5 次科研：SCI 论文 2 篇教学：派出进修 4 人				医疗：新收病人人数增长 93%；市外病人比例 20%；严重脓毒症及脓毒症休克救治率 92.54%；就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥85.5%；ECMO（年例次）13 次			
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	发表 SCI 论文	2	11	15	15	
			派出进修	4	0	5	0	受疫情影响无法派出人员离深，已经与引进单位积极线上交流
		质量指标	ECMO（年例次）	5	13	15	15	
		时效指标	100%三名工程团队月度总结信息上报及时率	每月 10 号前上报	每月 10 号前上报	5	5	
		成本指标	预算执行率	0.9	0.8	10	9	因无法外出学习培训费与差旅费剩余较多，且受经费科目无法调整限制不能使用完毕，2022 年吸取经验做好预算并提前做好经费使用规划
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高深圳市危重症患者诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
生态效益指标		无	0	0	0	0		

		满意度指标	就诊者及病人 满意度	≥95%	85.5%	20	18	引入了外科医 疗纠纷患者， 未来将加强与 病人转入科室 的协作与医疗 质量控制，发 展自身医疗水 平
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	紧急购置移动 CT 项目				项目金额	5430000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	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	5430000.00	5430000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5430000.00	5430000.00	—	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			
	为入境隔离人员和有流行病学史的人员提供专用的 CT 检查设备，实现检查区域的物理隔离，降低发生院感事件的风险。				已完成购买 CT 检查设备			
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	购置设施设备数	1 套	1	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	1	1	15	15	
		时效指标	设备购置完成的及时性	2021 年 11 月 31 日之前完成	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	满意	20	18	使用者基本满意
		总分				100	98	—