2020 年度

深圳市第三人民医院部门决算

目录

一、深圳市第三人民医院概况 1

（一） 部门职责 1

（二） 机构设置 1

二、深圳市第三人民医院 2020 年度部门决算表 2

（一） 收入支出决算总表 2

（二） 收入决算表 3

（三） 支出决算表 4

（四） 财政拨款收入支出决算总表 5

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表 6

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

三、深圳市第三人民医院 2020 年度部门决算情况说明 11

（一） 收入支出决算总体情况说明 11

（二） 收入决算情况说明 11

（三） 支出决算情况说明 12

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...17
（九） 国有资本经营预算财政拨款支出 17
（十） 预算绩效情况说明 17
（十一） 其他重要事项情况说明 41
四、 名词解释 **41**

一、深圳市第三人民医院概况

（ 部门职责

深圳市第三人民医院/南方科技大学第二附属医院创建于 1985 年，是一所集医疗、科研、教学为一体的感染性疾病专科特色鲜明的三级甲等研究型医院，是广东省高水平医院，是国家感染性疾病临床医学研究中心建设单位， 目前已建设成为深、港、澳及珠、莞、惠等珠三角地区规模最大、设备最先进、功能最完善的感染性疾病诊疗与研究中心，医院具备深圳市唯一的国家肝、肾器官移植资质，在结核病学科、传染病学科广东省排名双第 1 位，主要承担深圳和周边地区传染病与重大疫情的防控任务并开展综合医疗服务。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市第三人民医院 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入项目栏次	行次	金额 1	支出项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,146.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,887.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	108,264.98	五、教育支出	36	16.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,590.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,244.17	八、社会保障和就业支出	39	47.25
	9		九、卫生健康支出	40	201,653.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	74.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,357.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,887.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	227,542.64	**本年支出合计**	58	222,626.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,458.45
年初结转和结余	29	25,079.71	年末结转和结余	60	24,537.05
	30			61	
总计	31	252,622.35	总计	62	252,622.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227,542.64	110,033.49		108,264.98			9,244.17
205	教育支出	16.44	16.44					
20508	进修及培训	16.44	16.44					
2050803	培训支出	16.44	16.44					
206	科学技术支出	5,636.56	2,942.45		2,694.10			
20602	基础研究	1,842.45	1,842.45					
2060203	自然科学基金	1,770.00	1,770.00					
2060299	其他基础研究支出	72.45	72.45					
20604	技术研究与开发	100.00	100.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00	100.00					
20609	科技重大项目	1,000.00	1,000.00					
2060902	重点研发计划	1,000.00	1,000.00					
20699	其他科学技术支出	2,694.10			2,694.10			
2069999	其他科学技术支出	2,694.10			2,694.10			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25					
2080502	事业单位离退休	47.25	47.25					
210	卫生健康支出	204,598.06	89,783.01		105,570.88			9,244.17
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21002	公立医院	187,838.19	73,023.14		105,570.88			9,244.17
2100201	综合医院	39,050.46	39,050.46					
2100203	传染病医院	148,787.73	33,972.68		105,570.88			9,244.17
21004	公共卫生	14,528.17	14,528.17					
2100408	基本公共卫生服务	182.00	182.00					
2100409	重大公共卫生服务	5,501.61	5,501.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,844.56	8,844.56					
21099	其他卫生健康支出	2,230.71	2,230.71					
2109901	其他卫生健康支出	2,230.71	2,230.71					
221	住房保障支出	5,357.12	5,357.12					
22102	住房改革支出	5,357.12	5,357.12					
2210201	住房公积金	3,150.00	3,150.00					
2210203	购房补贴	2,207.12	2,207.12					
229	其他支出	11,887.21	11,887.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,887.21	11,887.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,887.21	11,887.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222,626.85	153,242.48	69,384.37			
205	教育支出	16.44		16.44			
20508	进修及培训	16.44		16.44			
2050803	培训支出	16.44		16.44			
206	科学技术支出	3,590.56		3,590.56			
20602	基础研究	899.88		899.88			
2060203	自然科学基金	827.43		827.43			
2060299	其他基础研究支出	72.45		72.45			
20604	技术研究与开发	71.19		71.19			
2060499	其他技术研究与开发支出	71.19		71.19			
20609	科技重大项目	1,000.00		1,000.00			
2060902	重点研发计划	1,000.00		1,000.00			
20699	其他科学技术支出	1,619.49		1,619.49			
2069999	其他科学技术支出	1,619.49		1,619.49			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080502	事业单位离退休	47.25	47.25				
210	卫生健康支出	201,653.53	147,838.10	53,815.42			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21002	公立医院	184,889.50	147,838.10	37,051.40			
2100201	综合医院	29,050.46	29,050.46				
2100203	传染病医院	144,726.32	118,787.64	25,938.68			
2100299	其他公立医院支出	11,112.71		11,112.71			
21004	公共卫生	14,528.17		14,528.17			
2100408	基本公共卫生服务	182.00		182.00			
2100409	重大公共卫生服务	5,501.61		5,501.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,844.56		8,844.56			
21099	其他卫生健康支出	2,234.87		2,234.87			
2109901	其他卫生健康支出	2,234.87		2,234.87			
215	资源勘探工业信息等支出	74.74		74.74			
21502	制造业	74.74		74.74			
2150299	其他制造业支出	74.74		74.74			
221	住房保障支出	5,357.12	5,357.12				
22102	住房改革支出	5,357.12	5,357.12				
2210201	住房公积金	3,150.00	3,150.00				
2210203	购房补贴	2,207.12	2,207.12				
229	其他支出	11,887.21		11,887.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,887.21		11,887.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,887.21		11,887.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98,146.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,887.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.44	16.44		
	6		六、科学技术支出	38	1,971.07	1,971.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.25	47.25		
	9		九、卫生健康支出	41	90,099.09	90,099.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	74.74	74.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,367.12	5,367.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,887.21		11,887.21	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	110,033.49	本年支出合计	59	110,253.72	98,366.51	11,887.21	
年初财政拨款结转和结余	28	20,471.07	年末财政拨款结转和结余	60	20,250.84	20,250.84		
一般公共预算财政拨款	29	20,471.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130,504.56	总计	64	130,504.56	118,617.35	11,887.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98,366.51	42,488.84	55,877.67
201	一般公共服务支出			
20110	人力资源事务			
2011099	其他人力资源事务支出			
205	教育支出	16.44		16.44
20508	进修及培训	16.44		16.44
2050803	培训支出	16.44		16.44
206	科学技术支出	1,971.07		1,971.07
20602	基础研究	899.88		899.88
2060203	自然科学基金	827.43		827.43
2060299	其他基础研究支出	72.45		72.45
20604	技术研究与开发	71.19		71.19
2060499	其他技术研究与开发支出	71.19		71.19
20609	科技重大项目	1,000.00		1,000.00
2060902	重点研发计划	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080502	事业单位离退休	47.25	47.25	
210	卫生健康支出	90,899.89	37,084.46	53,815.42
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21002	公立医院	74,135.86	37,084.46	37,051.40
2100201	综合医院	29,050.46	29,050.46	
2100203	传染病医院	33,972.68	8,034.00	25,938.68
2100299	其他公立医院支出	11,112.71		11,112.71
21004	公共卫生	14,528.17		14,528.17
2100408	基本公共卫生服务	182.00		182.00
2100409	重大公共卫生服务	5,501.61		5,501.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,844.56		8,844.56
21099	其他卫生健康支出	2,234.87		2,234.87
2109901	其他卫生健康支出	2,234.87		2,234.87
215	资源勘探工业信息等支出	74.74		74.74
21502	制造业	74.74		74.74
2150299	其他制造业支出	74.74		74.74
221	住房保障支出	5,357.12	5,357.12	
22102	住房改革支出	5,357.12	5,357.12	
2210201	住房公积金	3,150.00	3,150.00	
2210203	购房补贴	2,207.12	2,207.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表

部门：深圳市第三人民医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,629.88	302	商品和服务支出	811.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,411.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,976.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	20,287.09	30205	水费	53.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	376.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	381.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,997.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,843.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	47.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39904	罚没	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	41,677.13	公用经费合计					811.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：018020　　公开07表

部门：深圳市第三人民医院　　制表日期：2016年3月　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,887.21	11,887.21		11,887.21	
229	其他支出		11,887.21	11,887.21		11,887.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,887.21	11,887.21		11,887.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		11,887.21	11,887.21		11,887.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市第三人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市第三人民医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市第三人民医院 2020 年度收入总计 252,622.35 万元，其中：本年收入 227,542.64 万元，使用非财政拨款结余 0 万元 ， 年初结转和结余 25,079.71 万元 。支出总计 252,622.35 万元，其中：本年支出 222,626.85 万元，结余分配 5,458.45 万元，年末结转和结余 24,537.05 万元。

2020 年度本年收入 227,542.64 万元， 本年支出 222,626.85 万元。与 2019 年决算数相比， 收入增加 35,459.15 万元，增长 18.46%，支出增加 49,372.76 万元，增长 28.50%。

（二）收入决算情况说明

深圳市第三人民医院 2020 年度收入 252,622.35 万元，其中：本年收入 222,626.85 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 98,146.28 万元， 占 43.13%，政府性基金预算拨款收入 11,887.21 万元， 占 5.22%； 事业收入 108,264.98 万元， 占 47.58%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 9,244.17 万元， 占 4.06%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 35,459.15 万元，其中： 财政收入拨款增加 12,266.34 万元，增长 12.50%；政府性基金预算拨款收入增加 11,887.21 万元； 事业收入增加 8,617.24 万元 ，增长 8.65%；经营收入不变；其他收入增加 2,688.36 万元，增长 41.01%。

财政拨款收入增加的主要原因是：增加中央及省市财政

下达的新冠肺炎疫情防控工作经费。

政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：发行市本级第一批医疗卫生地方政府专项债。

事业收入增加的主要原因是： 医院F栋综合住院楼投入使用，医疗收入增加。

其他收入增加的主要原因：1. 因新冠肺炎疫情市属医疗机构一线医务人员有关待遇资金收入增加。2. 因新冠肺炎疫情捐赠收入增加。

(三) 支出决算情况说明

深圳市第三人民医院 2020 年度支出总计 252,622.35 万元，其中：本年支出 222,626.85 万元，具体情况如下：

基本支出 153,242.48 万元， 占 69.83%；项目支出 69,384.37 万元， 占 30.17%；经营支出 0 万元， 占 0%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 49,372.76 万元，其中：基本支出增加 12,756.49 万元，增长 9.08%；项目支出增加 36,616.27 万元，增长 111.74%；经营支出不变。

基本支出增加的主要原因：应急院区运营补助经费。

项目支出增加的主要原因：增加中央、省及市财政下达新冠肺炎疫情防控工作经费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入决算情况说明

深圳市第三人民医院2020年度本年财政拨款收入98,146.28 万元，政府性基金预算拨款收入 11,887.21 万元，年初财政拨款结转和结余 20,471.07 万元；与 2019 年决算

数相比，2020 年度收入增加 33,053.89 万元，增长 33.92%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

2.财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 98,366.51 万元，政府性基金预算拨款支出 11,887.21 万元,年末财政拨款结转和结余 20,250.84 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出增加 33,053.89 万元，增长 33.92%；主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出98,366.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0万元， 占0%；教育支出（类）支出16.44万元， 占0.02%；科学技术支出（类）支出1,971.07万元， 占2.00%；社会保障和就业支出（类）支出47.25万元， 占0.05%；卫生健康支出（类）支出90,899.89万元， 占92.41%；城乡社区支出（类）支出0万元， 占0%；资源勘探信息等支出（类）支出74.74万元， 占0.08%；住房保障支出（类）支出5,357.12万元， 占5.45%；其他支出（类）支出0万元， 占0%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市第三人民医院 2020 年财政拨款支出年初预算 59,567.56 万元，2020 年度财政拨款支出 98,366.51 万元，完成年初预算的 165.13%，具体情况如下：

1.教育支出 （类）进修及培训 （款）培训支出 （项）。年初预算数 109 万元，支出决算数 16.44 万元，完成年初预

算的 15.08%，决算数小于预算数的主要是因疫情原因,培训工作计划未能正常执行。

2.科学技术支出(类)基础研究(款) 自然科学基金(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 827.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研课题项目资金。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数 352 万元，支出决算数 72.45 万元，完成年初预算的 20.58%，决算数小于预算数的主要是医院科研经费跨年度执行。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 71.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科研课题项目资金。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 1,000 万元，主要是以往年度结转的国家感染疾病（结核病）临床医学研专项资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 47.25 万元，支出决算数 47.25 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生计生科研-慢性乙肝患者免疫状态评分及其在干扰素治疗过程中的预警研究项目资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数 29,050.46 万元，支出决算数 29,050.46 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数 22,077.75 万元，支出决算数 33,972.68 万元，完成年初预算的 153.88%，完成年初预算的 153.88%，主要是医院的基本医疗服务补助经费及运营初期补助，决算数大于预算数的主要原因年中追加下达的应急院区设备信息化配套资金。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 11,112.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是高水平医院建设专项经费跨年支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 182 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社康基本公卫项目经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 5,501.61 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出(类）公共卫生(款）突发公共卫生事件应急处理(项）。年初预算数 500 万元，支出决算数 8,844.56 万元，完成年初预算的 1,768.91%，主要是突发公共卫生事件应急处置，决算数大于预算数的主要原因年中追加下达的新冠肺炎疫情防控相关经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数 1,890.75 万元，支出决算数 2,234.87 万元，完成年初预算的 118.20%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加重点专病、重点技术专项等相关经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 74.74 万元，主要是往年结转的科研经费跨年支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 3,150 万元，支出决算数 3,150 万元，完成年初预算的 100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 2,200 万元，支出决算数 2,207.12 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达在职人员一次性房改住房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 42,488.84 万元，其中：人员经费 41,677.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 811.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七) 一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年“三公”经费支出总额为0，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市第三人民医院 2020 年政府性基金财政拨款支出年初未安排预算，2020 年度财政拨款支出 11,887.21 万元，具体情况如下：

其他支出 （类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 （款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 （项） 。主要是医疗卫生机构按照要求发行地方政府专项债。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年无国有资本经营预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

(十) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市第三人民医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、

重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 102 个，共涉及财政资金 70,183.14 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对重大传染病防控项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目开展部门评价，共涉及 2 个项目，涉及财政资金 1,243.35 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，立项程序规范，绩效 目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为 健全，项目实施顺利，产生了较好的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市第三人民医院在 2020 年度部门决算中反映“下达 2020 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）”、“方舱物资”、“药品购置”等 84 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 深圳市第三人民医院人才住房工程深发改[2019]142 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 190.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：发改未审批该项目，导致该项目中止。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(2)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（第二批）绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 8,030.00 万元，执行数 7,787.30 万元，预算执行率 96.98%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)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（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4,100.00 万元，执行数 4,099.90 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)2,020-深圳市艾滋病诊疗质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 26.00 万元，执行数 7.88 万元，预算执行率 30.31%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5)2,020-深圳市感染性疾病质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76.4 分。项目全年预算数 42.00 万元，执行数 5.77 万元，预算执行率 13.74%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(6)财社 (2020) 82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600.00 万元，执行数 600.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7)财社[2020]48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：年末下达的预算项目预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强对年末下达预算项目的预算项目绩效管理及预算执行管理。

(8)财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 96 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数 941.35 万元，执行数 941.35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)财社〔2020〕3 号-2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11)财社〔2020〕5 号-基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 182.00 万元，执行数 182.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12)财社〔2020〕75 号-下达 2020 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 285.00 万元，执行数 285.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13)待支付以前年度采购——家具、医疗设备等绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,111.01 万元，执行数 775.38 万元，预算执行率 69.79%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14)方舱物资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 96.7 分。项目全年预算数 264.69 万元，执行数 230.66 万元，预算执行率 87.14%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15)公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.16 分。项目全年预算数 30.00 万元 ，执行数 27.66 万元 ， 预算执行率 92.21%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16)公卫项目--艾滋病防治(存量) 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,500.00 万元，执行数 3,500.00 万元，预算执行率 100.00% 。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17)公卫项目-结核病防治配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 456.00 万元，执行数 383.93 万元，预算执行率 84.19%。

项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18)公卫项目—— 突发公共卫生事件空床费(存量) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)结转财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防治项目 (母婴阻断项目) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率 100.00% 。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20)结转财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防治项目 (其他治疗) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,269.26 万元，执行数 4,269.26 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21)结转财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费-扩大国家免疫规划项目 (麻疹监测)

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22)开办费-设备科-小额医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 293.00 万元，执行数 292.67 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23)开办费-信息科-打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 26.00 万元，执行数 25.43 万元，预算执行率 97.80%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24)开办费-信息科-扫描枪绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.69 万元，预算执行率 98.21%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25)开办费-总务科-设备购置 2 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 122.50 万元，执行数 118.86 万元，预算执行率 97.03%。项

目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26)开办费-总务科-设备购置与信息化建设 1 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.2 分。项目全年预算数 523.45 万元，执行数 63.07 万元，预算执行率 12.05%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(27)器官移植捐献支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,500.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28)三名工程 （第二批）-李兰娟院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 193.86 万元，预算执行率 96.93%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29)三名工程 （第三批）-刘又宁教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.36 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 124.51 万元，预算执

行率 83.01%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30)三名工程 （第三批）-王福生院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 250.00 万元，执行数 232.87 万元，预算执行率 93.15%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31)三名工程 （第三批）-张福君教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 93.69 万元，预算执行率 62.46%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32)三名工程 （第四批）-陈静瑜教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 184.73 万元，预算执行率 92.37%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33)三名工程 （第四批）-邱海波教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 186.64 万元，预算执行率 93.32%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34)三名工程 （第五批）-王辰院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.38 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 243.73 万元，预算执行率 81.24%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35)三名工程 （第一批）-博奥生物集团有限公司程京院士生物芯片医学检验应用研发团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.85 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 149.30 万元，预算执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36)三名工程 （第一批）- 中国科学院微生物研究所高福院士新发传染病研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 135.50 万元，预算执行率 90.33%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37)三名工程 （第一批）- 中国医学科学院病原生物学研究所金奇教授结核病团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目 自评得分 95.94 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 97.98 万元，预算执行率 97.98%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38)设备科-大额医疗设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 149.56 万元，预算执行率 99.70%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39)设备科-小额医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 650.00 万元，执行数 649.56 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40)深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-粤港澳新发突发传染病诊治防高峰论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.5 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41)深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市第三人民医院临床技能模拟培训分中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 742.67 万元，执行数 742.67 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42)省高水平医院建设—— 大额医疗设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,650.00 万元，执行数 1,650.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43)省高水平医院建设— 人员引进与培训绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6,887.00 万元，执行数 6,887.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44)省高水平医院建设——信息化建设 (硬件) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 148.00 万元，执行数 148.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45)省高水平医院建设——信息化建设-硬件绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 770.00 万元，执行数 770.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46)省高水平医院建设——信息系统开发与运维绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.75 分。项目全年预算数 800.00 万元，执行数 319.00 万元，预算执行率 39.88%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47)省临床重点专科——感染科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 540.00 万元，执行数 239.94 万元，预算执行率 44.43%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(48)省临床重点专科——结核病专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 360.00 万元，执行数 294.85 万元，预算执行率 81.90%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49)卫生材料绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 98 分。项目全年预算数 22,467.19 万元，执行数 22,467.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50)信息化建设-硬件-更新升级绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 163.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：　自有资金预算绩效及预算执行情况较差 。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。

(51)信息化建设-硬件-工作站设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 58.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：　自有资金预算绩效及预算执行情况较差 。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。

(52)信息化建设-硬件-机房绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53)信息化建设-硬件-交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现

的主要问题及原因：　自有资金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。

(54)信息化建设-硬件-维保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 317.50 万元，执行数 317.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55)信息化建设-硬件-信息安全绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(56)信息化建设-硬件-医疗科室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 295.50 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：　自有资金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。

(57)信息系统日常维护费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(58)药品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 98 分。项目全年预算数 34,103.60 万元，执行数 34,103.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59)医疗工程维保费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60)医疗设备维修与报修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 700.00 万元，执行数 700.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61)医疗责任险绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 120.00 万元，执行数 120.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：

产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62)粤财科教【2020】222 号文-国家感染疾病 (结核病)临床医学研究中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 98.5 分。项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 1,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-METTL3 介导的脊神经背根神经节 m6A 修饰在神经病理性疼痛中作用及机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 35 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：部分产出及效益目标未完成。发现的主要问题及原因：科研项目实验完成进度较慢。下一步改进措施：加强科研项目预算绩效及预算执行管理。

(64)粤财科教〔2020〕 53 号省 自 然科学基金-基于 Mobile-CRISPRi 技术构建肺炎克雷伯菌knockdown 文库及其抗菌药物靶点筛选的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标及社会效益指标小部分未完成。发现的主要

问题及原因：专利申请较慢，因疫情未举办学术会议。下一步改进措施：加强专利申请的管理，合理估计疫情等突发事件的影响。

(65)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-新型 FPPS 酶抑制剂 TH-Z93 增强人 V γ9V δ2T 细胞抗结核菌感染的功能研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：部分产出及效益目标未完成。发现的主要问题及原因：科研项目实验完成进度较慢。下一步改进措施：加强科研项目预算绩效及预算执行管理。

(66)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-乙型流感神经氨酸酶广谱人源抗体筛选与抗病毒机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67)粤财社〔2019】295 号 2,020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 99 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数 10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

(68)粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-慢性乙肝患者免疫状态评分及其在干扰素治疗过程中的预警研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69)粤财社〔2020〕52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金 （第二批）-疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5,500.00 万元，执行数 5,499.90 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(70)粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 14.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(71)重点技术专项- 同种异体移植技术绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 0.20 万元，预算执行率 0.29%。项目

绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(72)重点专病-肝病绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目 自评得分 99.9 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 69.36 万元，预算执行率 99.08%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(73)总务科被服采购及洗涤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 600.00 万元，执行数 324.13 万元，预算执行率 54.02%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(74)总务科电瓶车维保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 自有资金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管

理。

(75)总务科节能改造费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 64.00 万元，执行数 64.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(76)总务科空调末端清洗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 自有资金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。

(77)总务科零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 600.00 万元，执行数 202.20 万元，预算执行率 33.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(78)总务科设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 130.00 万元，执

行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 自有资金设备采购完成较差。下一步改进措施：加强自有资金预算执行和预算绩效目标的管理。

(79)总务科食堂设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.84 分。项目全年预算数 369.50 万元，执行数 11.60 万元，预算执行率 3.14%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(80)总务科食堂维修、改造及清洗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 自有资金预算绩效及预算执行情况较差 。下一步改进措施：加强自有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。

(81)总务科维护 （修） 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 625.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未

完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(82)总务科医疗废物处置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.1 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 82.70 万元，预算执行率 41.35%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(83)总务科有害生物防治费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目 自评得分 98.8 分。项目全年预算数 36.00 万元，执行数 35.28 万元，预算执行率 98.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(84)市第三人民医院二期工程应急院区设备信息化配套资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20,000.00 万元，执行数 19,989.68 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果

《重大传染病防控项目支出部门评价报告》、《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2020年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2.政府采购支出情况说明

市第三人民医院 2020 年政府采购支出总额 6,232.17 万元，其中：政府采购货物支出 5,850.70 万元、政府采购服务支出 381.47 万元 。政府采购支出中授予中小企业合同 4,364.02 万元， 占政府采购支出总额 70.02%，其中：授予小微企业合同 1,166.47 万元， 占政府采购支出总额 18.72%。

3. 国有资产占有情况说明

市第三人民医院本部门可使用车辆7辆，均为其他用车；单价50万元以上通用设备46台（套），单价100万元以上专用设备189台（套）（公务用车保有量7辆，停驶封存及待报废处置0辆）。

4.单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二） “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三） “三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医 （名科） 、名医院、名诊所为重点的系统性工作， 以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医 （名科） 、名医院、名诊所的良好环境。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称 （公章）：深圳市第三人民医院

填报人：段传英

一、部门 （单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市第三人民医院创建于 1985 年，位于深圳市龙岗区，是以感染病为特色“强专科，大综合”的大型市属综合三级医院，主要承担深圳市及周边港、澳、珠海、东莞、惠州地区的传染病与重大疫情的防控以及深圳市 2000 万市民的综合医疗服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（一）坚持“生命至上”， 圆满完成上级部署的全市新冠患者临床救治任务。 作为深圳市唯一新冠定点收治医院，迅速腾空 1100 张床位，举全市全院之力抗击新冠肺炎疫情。截至 5 月 21 日，医院新冠肺炎确诊患者实现阶段性“清零”，期间共收治确诊患者 462 例，其中重型及危重型病例 95 例， 占比 20.56%；出院 459 例，临床救治成功率高达 99.35%。疫情防控转入常态化防控后，持续收治境外输入病例。全年累计收治确诊患者 482 例，无症状感染者 188 例。实现院内无一例医务人员感染， 无一例院内交叉感染。 （二）坚持抗击疫情和复工复产两手抓，主要业务指标完成情况良好。2020 年门急诊量 864,042 人次，出院人数 29,278 人次， 出院患者手术量 22,819 人次，累计实现各项收入 257,759 万元， 同比增长 31.92%。受疫情影响，全院上半年医疗服务量急剧萎缩，医院高度重视，抗击疫情和复工复产两手抓，全年医疗收入呈现出先抑后扬的发展态势。全年累计实现医疗收入 110,194.12 万元， 同比增加

4,920.09万元，增幅 2.2%。

（三）部门预算编制情况

根据市卫健委的统一部署，我院按时完成了 2020 年度单位预算的编制工作，经市卫健委和市财政局审批同意，批准了我院 2020 年度预算方案。单位预算符合财政单位关于预算编制的要求和规范，与单位履职紧

密相关。绩效目标设置完整、依据充分、符合实际，绩效指标设置为量化指标，清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年我院预算执行率 97.66%，总体预算执行情况较好。其中，开办费项目预算执行率较低，预算资金 1,171 万元，实际完成 506 万元，执行率43%。资金支出合规，政府采购符合财政局有关规定及单位内控管理制度规定。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1、完成市委市政府和市卫生健康委部署的全市新冠患者临床救治任务。 2、高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力和技术水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科突飞猛进，结核病学科全国排名进入前三。器官移植事业进入国内第一方阵，争创传染病国家医学中心。 3、医院科研工作引领全市，建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推进， 国家重大专项和国自然项目取得重大突破。 4、通过电子病历六级验收，“5G 智慧医院”初步建成。“智慧硬件”“智慧医疗”、 “智慧服务”联动，以信息化辅助现代医院管理制度的实施和完善。

（二）主要履职情况

1、圆满完成市委市政府和市卫生健康委部署的全市新冠患者临床救治任务。2、对标国际国内一流，扎实建设国家感染性疾病临床医学研究中心。3、发展前沿医疗技术，打造一流医学学科。4、高水平研究平台和学科建设不断完善。5、提升信息化建设水平，多举措打造智慧医院。

（三）部门履职绩效情况。

1、圆满完成市委市政府和市卫生健康委部署的全市新冠患者临床救治任务。2、对标国际国内一流，扎实建设国家感染性疾病临床医学研究中心。3、发展前沿医疗技术，打造一流医学学科。4、高水平研究平台和学科建设不断完善。5、提升信息化建设水平，多举措打造智慧医院。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

领导高度重视预算绩效管理。对正在执行中的重点预算支出项目，实施事中绩效跟踪，监控预算执行进度和资金管理的规范性。项目须经论证，有可操作性的实施方案或工作计划。资金计算须细化到每一项具体工作内容，有可控的支出管理程序。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

开办费项目执行率较低，只有43%，拉低了单位整体的预算执行率。后续需要对开办费项目的预算执行进一步细分到具体责任科室，制定明确的预算执行计划，持续重点监控该项目预算执行情况，及时提醒相关科室提高付款进度。 医院顾客满意度评价有提升空间，其中四季度患者及家属对医院的总体满意度低于 90 分。医患沟通也是需要优先改进的指标，较多患者反映“去复查的时候做了检验检查的结果没有跟患者沟通”、“医生应该多与患者交流”等。针对这一情况，医护人员需进一步加强医患沟通，耐心向患者解释病情、介绍治疗方法、药物使用等事项；在选择检查项目（如化验、B 超等）、药物、治疗方案时多征求患者或其家属的意见的情况；严格落实知情同意告知（如检查项目和目的、用药目的、自费项目/特殊检查等）工作；贵重医用耗材使用、特殊检查征得患者或其家属同意签字；认真解答和处理患者所提出的问题；通过

各种贴心细心耐心的交流，拉近医患之间的距离，构建和谐的医患关系。四级预算管理体系目前我院只做到三级，要真正做到全面预算管理还要确保人人参与，尤其是临床医技科室。以往预算都是财务科和职能主管理单位完成，导致临床医技科室从主任到员工都没有预算意识，要做到“无预算，无支出”必须是全员参与。预算管理工具较为粗糙，技术不够先进，后续需要改善预算管理工具，提高预算管理工作的效率。

（三）后续工作计划、相关建议等

要建立完善的预算管理、监督、检查、绩效考评制度。做到有规划、有目标，对预算执行有监督、有检查、有考核、有总结分析。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市第三人民医院</td><td>预算年度</td><td colspan="5">2020</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数（元）</td><td colspan="2">执行数（元）</td></tr>
<tr><td>全额</td><td>其中：财政拨款</td><td>全额</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>基本支出事项</td><td>已完成</td><td>1532424759.32</td><td>424888357. 15</td><td>1532424759.32</td><td>424888357. 15</td></tr>
<tr><td>医疗卫生服务</td><td>已完成</td><td>415639003.43</td><td>397241821.47</td><td>415639003.43</td><td>397241821.47</td></tr>
<tr><td>高水平医院及重点学科建设</td><td>已完成</td><td>106043388.70</td><td>106043388.74</td><td>106043388.70</td><td>106043388.74</td></tr>
<tr><td>科研工作</td><td>已完成</td><td>45862588.87</td><td>45862588.87</td><td>45862588.87</td><td>45862588.87</td></tr>
<tr><td>政府投资项目建设</td><td>已完成</td><td>126298711.00</td><td>126298711.00</td><td>126298711.00</td><td>126298711.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2226268451.32</td><td>1100334867.23</td><td>2226268451.32</td><td>1100334867.23</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力和技术水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科突飞猛进，结核病学科全国排名进入前三。器官移植事业进入国内第一方阵，争创传染病国家医学中心；　目标 2：医院科</td><td colspan="5">目标 1：高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力和技术水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科突飞猛进，结核病学科全国排名第三。器官移植事业进入国内第 16，已创立传染病国家医学中心；　目标 2：医院科研工作引领全市，建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推进，国家重大专项和国自然项目取得重大突破；　目标 3：“智慧硬件”“智慧医疗”、“智慧服务”联动，以信息化辅助现代医院管理制</td></tr>
</table>

况	研工作引领全市，建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推进，国家重大专项和国自然项目取得重大突破；　目标 3：通过电子病历六级验收，“5G 智慧医院”初步建成。“智慧硬件”“智慧医疗”、“智慧服务”联动，以信息化辅助现代医院管理制度的实施和完善。			度的实施和完善。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成门急诊工作量	≥ 1230000 人次	864042 人次
			完成出院人次	≥52600 人次	29278 人次
			平均住院日控制	=9.5 天	10. 13
			门诊病人人均医药费用增长率	=8%	21.86%
			住院病人人均医药费用增长率	=9%	31.42%
			完成门急诊工作量	≥ 1230000 人次	864042 人次
			完成出院人次	≥52600 人次	29278 人次
			平均住院日控制	=9.5 天	10. 13
			门诊病人人均医药费用增长率	=8%	21.86%
			住院病人人均医药费用增长率	=9%	31.42%
		质量指标	电子病历六级验收	通过	由于新冠肺炎，还未评审。
			5G 智慧医院	初步建成	初步建成
			结核病学	前三	第三

			科全国排名		
			申请专利	≥4 项&&≤6 项	17 项
			高水平期刊上发表论文（CSSCI 或 SCI）数	≥40 篇	119 篇
			电子病历六级验收	通过	由于新冠肺炎，还未评审
			5G 智慧医院	初步建成	初步建成
			结核病学科全国排名	前三	第三
			申请专利	≥4 项&&≤6 项	17 项
			高水平期刊上发表论文（CSSCI 或 SCI）数	≥40 篇	119 篇
		时效指标	工作计划完成及时性	= 100%	100%
			工作计划完成及时性	= 100%	100%
		成本指标	财政预算执行率	≥95%	97.84%
			财政预算执行率	≥95%	97.84%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传染病国家医学中心	建立	已完成设立
			器官移植事业	进入国内第一方阵	全国第 16
			传染病国家医学中心	建立	已完成设立
			器官移植事业	进入国内第一方阵	全国第 16
		生态效益			

		指标	临床药物试验基地建设	完成	完成
			临床药物试验基地建设	完成	完成
		满意度指标	医院顾客满意度	>85 分	92.2 分
			医院顾客满意度	>85 分	92.2 分
		可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策（20 分）	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、 内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4.绩效指标包含可量化的指标 （1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。	
部门管理（20 分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门 （单位） 本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门 （单位） 政府采购预算执行情况； 政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率= （实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况 （1 分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门 （单位） 资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行； 资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性 （1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性 （1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性 （1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	1
		预决算信息公开	3	部门 （单位） 在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门 （单位） 预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开 （1.5 分），按以下标准分档计分： （1） 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2） 进行了公开，存在不符合时限、 内容、范围等要求的，得 1 分。 （3） 没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开 （1.5 分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					（1） 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2） 进行了公开，存在不符合时限、 内容、范围等要求的，得 1 分。 （3） 没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门 （单位） 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门 （单位） 所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件； 申报 、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序 （1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。	2
		项目 监管	2	部门 （单位） 对所实施项目 （包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、 区实施的项目） 的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好 （1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金 （含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改 （1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门 （单位） 的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门 （单位） 资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符 （1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴 （1分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得 0 分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率＜5%的，得 1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3.比率＞10%的，得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门(单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效（60 分）	经济性	公用经费控制率	10	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率＜90%的，得 3 分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) “三公”经费控制率＞100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率= 日常公用经费决算数/日常公用经费	10

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) 日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率= Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	3.37
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	21	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得 2 分； 4. 满意度＜80%的，得 1 分。	4
综合评分					90.37	
评分等级					优	
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	[64781]深圳市第三人民医院人才住房工程深发改[2019]142号				项目金额	1900000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1900000.00	1900000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		1900000.00	1900000.00	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			
	-深圳市第三人民医院人才住房工程				未执行 ， 卫健委通知不执行			
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	100万人次	未开展	12.0	0	未执行 ， 卫健委通知不执行
		质量指标	住院次均费用	16000元	未开展	12.0	0	未执行 ， 卫健委通知不执行
		时效指标	完成指标及时性	2020-12-31	未开展	13.0	0	未执行 ， 卫健委通知不执行
		成本指标	预算执行率	0.85	未开展	13.0	0.0	未执行 ， 卫健委通知不执行
	效益指标	社会效益指标	出院人数	30000人	未开展	20.0	0	未执行 ， 卫健委通知不执行
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	未开展	20.0	0	未执行 ， 卫健委通知不执行
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	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 （第二批）				项目金额	82726959		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		93500000.00	80300000.00	77873041.00	10	0.97	9.70
	其中 ： 当年财政拨款		93500000.00	80300000.00	77873041.00	-	0.97	-
	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			
	保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购				截止到2020年底 ， 该项目购置设施设备数为256台			
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	258台	256台	20.0	19.0	个别设备的进口配件因疫情影响迟到
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置完成的及时性	2021年12月31日之前完成	2021年12月31日之前完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	80%	80%	10.0	9.7	因将节约资金记为未完成预算导致预算执行率偏低
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20.0	19.0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	满意	20.0	20	
	总分					100	97.4	-

项目支出绩效自评表

项目名称	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 （第一批）				项目金额	41000990		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56100000.00	41000000.00	40999010.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		56100000.00	41000000.00	40999010.00	-	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			
	保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购				截止到2020年底 ， 该项目购置设施设备数为20台			
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台	20台	20.0	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	80%	10.0	8.0	因将节约资金记为未完成预算导致预算执行率偏低
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	设备提供的满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	
	总分					100	97	-

项目支出绩效自评表

项目名称	2020-深圳市艾滋病诊疗质量控制中心			项目金额	260000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260000.00	260000.00	78799.46	10	0.30	3.00
	其中 ： 当年财政拨款	260000 00	260000 00	78799 46	-	0 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			
				截至2020年12月31日 ， 该项目顺利完成国家、省、市三级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作 。 该项目完成数量指标 ： 接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患者 年维持率达到100％ 、 抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97％ 。 质量指标完成病毒复制抑制率98.9% ； 每季度最后一个月5号上报 ， 时效指标完成率100% ； 成本指标预算执行率受疫情影响 ， 部分完成因此完成率为30% ； 该项目降低HIV在人群中的传播 ， 有效控制HIV复制 ， VL达到检测下限率 ， 社会效益指标达到100% ； 就诊者及病人满意度达到95％ 。 指导并推进便民服务 ， 新开展光明区爱心门诊 ， 接诊100余名免费治疗患者 ， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。			

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
	数量指标	接受治疗患者随访率	≥90%	98.2%	10.0	10.0	
		抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率	≥90%	97%	5.0	5.0	

年度绩效指标	产出指标		接受治疗患者年维持率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	病毒复制抑制率	≥90%	98.9%	10.0	10.0	
		时效指标	抗病毒治疗信息上报时间	每季度/最后一个月5号上报	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	30%	10.0	8.0	受新冠肺炎疫情影响
	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	降低HIV 在人群中的传播 ，有效控制HIV 复制 ，VL达到检测下限率	≥90%	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	就诊者及病人满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020-深圳市感染性疾病质量控制中心				项目金额	420000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		420000.00	420000.00	57700.00	10	0.14	1.40
	其中 ： 当年财政拨款		420000.00	420000.00	57700.00	-	0.14	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市感染性疾病质量控制				截止到2020年底 ， 举办会议2次数 ， 因受新冠肺炎疫情影响 ， 导致会议不能正常举办。			
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	举办会议次数	5次	2次	12.0	10	受新冠肺炎疫情影响
		质量指标	会议既定议程完成进度	≥90%	50%	12.0	10.0	受新冠肺炎疫情影响
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月	2020年12月	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	14%	13.0	3.0	受新冠肺炎疫情影响
	效益指标	社会效益指标	提高相关人员专业水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	76.4	-

项目支出绩效自评表

项目名称	财社 （2020）82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	6000000.00	6000000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	6000000.00	6000000.00	–	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			
	完成深圳市新冠肺炎患者收治工作				截止到2020年底 ， 新冠肺炎诊治人数为462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	新冠肺炎诊治人数	462人	462人	12.0	12.0	无偏差
		质量指标	新冠肺炎治愈率	95%	99.35%	12.0	12.0	超额完成目标
		时效指标	抗击新冠肺炎时效	2020年全年	2020年全年	13.0	13	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	超额完成目标
	效益指标	社会效益指标	推动疫情防控工作	有效推动	有效推动	20.0	20	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	–

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2020]48号 -2020年医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革） 补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	150000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	150000.00	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			
	总务科医疗废物处置、零星修缮、节能改造、 被服采购洗涤、食堂维修改造等				下达时间晚 ， 受疫情影响未完成 ， 已结转到2021年			
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	100万人次	0	12.0	0	未开展
		质量指标	住院次均费用	16000元	0	12.0	0	未开展
		时效指标	总务科被服采购洗涤及时性	2020年12月	0	13.0	0	未开展
		成本指标	预算执行率	0.85	0	13.0	0.0	未开展
	效益指标	社会效益指标	住院人次	30000人次	0	20.0	0	未开展
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	0	20.0	0	未开展
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔 2019〕 211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目				项目金额	20000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	20000.00	20000.00	_	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			
	2020年重大传染病防控 -扩大国家免疫规划项目				截至2020年底 ， 该项目已完成。			
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	物质购买完成率	100%	90%	12.0	11.0	
		质量指标	物质验收合格率	合格	合格	12.0	10.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	提高传染病防控水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	96	_

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔 2019〕 211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目				项目金额	9413500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	9413500.00		9413500.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款	0 00	9413500 00		9413500 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			
					截至2020年12月31日 ， 该项目顺利完成国家、省、市三级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作 。 该项目完成数量指标 ： 接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患者年维持率达到100%、 抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97% 。 质量指标完成病毒复制抑制率98.9% ； 每季度最后一个月5号上报 ， 时效指标完成率100% ； 成本指标预算执行率达到100% ； 该项目降低HIV在人群中的传播 ， 有效控制HIV复制 ， VL达到检测下限率 ， 社会效益指标达到100% ； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务 ， 新开展光明区爱心门诊 ， 接诊100余名免费治疗患者 ， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。			
	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
		数量指标	抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率	≥90%	98.2%	10.0	10.0	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	接受治疗患者随访率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			接受治疗患者年维持率	≥90%	97%	5.0	5.0	
		质量指标	病毒复制抑制率	≥90%	98.9%	10.0	10.0	
		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报时间	每季度/最后一个月5号上报	每季度/最后一个月5号上报	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	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	降低HIV在人群中的传播，有效控制HIV复制，VL达到检测下限率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	_

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔 2020〕 3号-2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金				项目金额	20000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	20000000.00	20000000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	20000000.00	20000000.00	-	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			
	2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控				截止到2020年底 ， 新冠肺炎诊治人数为462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	新冠肺炎诊治人数	462人	462人	12.0	12.0	无偏差
		质量指标	新冠肺炎患者治愈率	95%	99.35%	12.0	12.0	超额完成目标
		时效指标	抗击新冠肺炎时效	2020年全年	2020年全年	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	超额完成目标
	效益指标	社会效益指标	推动疫情防控工作	有效推动	有效推动	20.0	20	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	-

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔 2020〕 5 号-基本公共卫生服务补助资金				项目金额	1820000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	1820000.00	1820000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	1820000.00	1820000.00	_	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			
	基本公共卫生服务补助				截至2020年底 ， 该项目已完成门诊88.3万人次			
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	门诊人次	89万人次	88.3万人次	12.0	11.0	受新冠肺炎疫情影响 ， 医院门诊人次降低 ， 未达到目标
		质量指标	重大诊疗事故发生率	0	0	12.0	12	
		时效指标	完成指标及时性	2020-12-31	2020-12-31	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99	_

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔 2020〕 75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目)				项目金额	2850000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	2850000 00	2850000 00	10	1 00	10 00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	2850000.00	2850000.00	-	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、抗病毒治疗信息上报率100% ； 2、病毒复制抑制率90%以上； 3、100%抗病毒治疗信息上报及时性 （每季度/最后一个月5号上报） ； 4、接受治疗患者年维持率90%以上； 5、就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥95%。				截至2020年12月31日 ， 该项目顺利完成国家、省、市三级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作 。 该项目完成数量指标 ： 接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97%。 质量指标完成病毒复制抑制率98.9% ； 每季度最后一个月5号上报 ， 时效指标完成率100% ； 成本指标预算执行率达到100% ； 该项目降低HIV在人群中的传播 ， 有效控制HIV复制 ， VL达到检测下限率 ， 社会效益指标达到100% ； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务 ， 新开展光明区爱心门诊 ， 接诊100余名免费治疗患者 ， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。			
	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	抗病毒治疗信息上报率100%	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	病毒复制抑制率90%以上	≥90%	98.9%	10.0	10.0	

年度绩效指标		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报及时性	每季度/最后一个月5号上报	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	接受治疗患者年维持率，降低机会性感染的发生	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适应	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购——家具、 医疗设备等				项目金额	11110100		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11110100.00	11110100.00	7753756.24	10	0.70	7.00
	其中 ： 当年财政拨款		11110100.00	11110100.00	7753756.24	—	0.70	—
	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			
	待支付以前年度采购——家具及医疗设备				截止到2020年底 ， 该项目家具采购数量60组。			
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	家具采购数量	70组	60组	12.0	11.0	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥89%	20.0	19.0	无偏差
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	方舱物资				项目金额	2646920		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	2646920.00		2306586.40	10	0.87	8.70
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	2646920.00		2306586.40	-	0.87	-
	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			
	全部供货验收 ， 支付完成。				截至2020年底 ， 该项目完成			
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	送达设备物资数量	11605台	11605台	15.0	15.0	
		质量指标	设备物资达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物设备物资送达及时性	及时	较为及时	15.0	14.0	受疫情影响
		成本指标	物资总额	≤2646920元	2306586.4元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提高病人救治水平	提高	基本得到提高	20.0	19.0	
		满意度指标	深圳市卫生健康委员会对该批物资的满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	96.7	-

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院院长及后备人才职业化培训				项目金额	300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300000.00	300000.00	276623.00	10	0.92	9.20
	其中 ： 当年财政拨款		300000.00	300000.00	276623.00	–	0.92	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公立医院院长及后备人才职业化培训				截至2020年底 ， 该项目已完成 ， 单位管理水平得到了提高。			
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	参加职业化培训人数	4人	3人	12.0	11.0	受新冠肺炎疫情影响
		质量指标	职业化培训参与度	≥90%	90%	12.0	12	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	92%	13.0	11.96	
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	
	总分					100	96.16	–

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目 --艾滋病防治(存量)2020年				项目金额	35000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35000000.00	35000000.00	35000000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		35000000 00	35000000 00	35000000 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			
					截至2020年12月31日 ， 该项目顺利完成国家、省、市三级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作 。 该项目完成数量指标 ： 接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患者年维持率达到100％ 、抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97％ 。质量指标完成病毒复制抑制率98.9% ； 每季度最后一个月5号上报 ， 时效指标完成率100% ； 成本指标预算执行率达到100% ； 该项目降低HIV在人群中的传播 ， 有效控制HIV复制 ， VL达到检测下限率 ， 社会效益指标达到100% ； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务 ， 新开展光明区爱心门诊 ，接诊100余名免费治疗患者 ， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。			
	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	抗病毒治疗患者年 HIVRNA及CD4计数检测完成率	≥90%	98.2%	10	10	
			接受治疗患者随访率	≥90%	100%	5	5	
			接受治疗患者年维持率	≥90%	97%	5	5	

年度绩效指标		质量指标	4、病毒复制抑制率90%以上	≥90%	98.9%	10	10	
		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报及时性	每季度/最后一个月5号上报	每季度/最后一个月5号上报	10	10	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	10	10	
	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	降低HIV 在人群中的传播 ，有效控制HIV 复制 ，VL达到检测下限率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	_

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目 -结核病防治配套经费				项目金额	4560000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4560000.00	4560000.00	3839282.82	10	0.84	8.40
	其中 ： 当年财政拨款		4560000 00	4560000 00	3839282 82	_	0 84	_
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					截止到2020年底 ， 该项目完成了产出二级指标中3项 ， 因给予患者免费筛查启动较晚 ， 预算执行率未完成 ， 效益二级指标已完成 。 达到了对肺结核病人的报告 、 治疗 、 管理等目的 ， 提高了治愈率 ， 减少了传播。			
年度绩效	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	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥60%	72.79%	8.0	8.0	
			普通肺结核患者在县（区）及定点医疗机构接受治疗的比例	≥90%	95.62%	7.0	7.0	
			细菌性阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥90%	98%	7.0	7.0	

年度绩效指标		质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥90%	91.71%	7.0	7.0	
			肺结核患者管理率肺结核患者管理率	≥90%	93%	7.0	7.0	
		时效指标	对发现的疑似肺结核患者24小时内进行疫情报告	100%	100%	7.0	7.0	
		成本指标	预算执行率	0.85	0.84	7.0	6.0	给予患者免费筛查启动较晚 ， 按要求及时使用经费
	效益指标	社会效益指标	耐多药患者纳入治疗率	≥65%	66.66%	20.0	20	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	
	总分					100	97.4	_

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目——突发公共卫生事件空床费(存量)				项目金额	5000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5000000.00	5000000.00	5000000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		5000000.00	5000000.00	5000000.00	-	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			
	处理突发公共卫生事件				截止到2020年底 ， 新冠肺炎诊治462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	新冠肺炎诊治人数	462人	462人	12.0	12	
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	12.0	12	
		时效指标	完成指标时间	2020-12-31	2020-12-31	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	提升应急处理能力	得到提升	基本得到提升	20.0	19	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	
	总分					100	99	-

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]77粤财社[2019] 141号 -下达2019年中央重大传染病经费 -艾滋病防治项目 （母婴阻断项目）				项目金额	20000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	20000.00	20000.00	_	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			
					截至2020年12月31日 ， 该项目顺利完成国家、省、市三级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作 。 该项目完成数量指标 ： 接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患者年维持率达到100％ 、 抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97％ 。 质量指标完成病毒复制抑制率98.9% ； 每季度最后一个月5号上报 ， 时效指标完成率100% ； 成本指标预算执行率达到100% ； 该项目降低HIV在人群中的传播 ， 有效控制HIV复制 ， VL达到检测下限率 ， 社会效益指标达到100% ； 就诊者及病人满意度达到95％。指导并推进便民服务 ， 新开展光明区爱心门诊 ， 接诊100余名免费治疗患者 ， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。			
	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
		数量指标	抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率	≥90%	98.2%	10.0	10.0	
			接受治疗患者年维持率	≥90%	97%	5.0	5.0	

年度绩效指标	产出指标		接受治疗患者随访率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	病毒复制抑制率	≥90%	98.9%	10.0	10.0	
		时效指标	100%抗病毒治疗信息上报时间	每季度/最后一个月5号上报	每季度/最后一个月5号上报	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	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	降低HIV 在人群中的传播 ，有效控制HIV 复制 ，VL达到检测下限率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]77粤财社[2019] 141号 -下达2019年中央重大传染病经费 -艾滋病防治项目 （其他治疗）			项目金额	42692556		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	42692556 00	42692556 00	10	1 00	10 00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	42692556.00	42692556.00	–	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			
				截至2020年12月31日 ， 该项目顺利完成国家、省、市三级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作 。 该项目完成数量指标 ： 接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患者年维持率达到100％ 、 抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97％ 。质量指标完成病毒复制抑制率98.9% ； 每季度最后一个月5号上报 ， 时效指标完成率100% ； 成本指标预算执行率达到100% ； 该项目降低HIV在人群中的传播 ， 有效控制HIV复制 ， VL达到检测下限率 ， 社会效益指标达到100% ； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务 ， 新开展光明区爱心门诊 ，接诊100余名免费治疗患者 ， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献			

	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
		数量指标	接受治疗患者年随访率	≥90%	98.2%	10.0	10.0	
			抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测完成率	≥90%	97%	5.0	5.0	

年度绩效指标	产出指标		接受治疗患者年维持率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	病毒复制抑制率	≥90%	98.9%	10.0	10.0	
		时效指标	抗病毒治疗信息上报时间	每季度/最后一个月5号上报	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	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	降低HIV 在人群中的传播 ，有效控制HIV 复制 ，VL达到检测下限率	≥90%	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	就诊者及病人满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]77粤财社[2019] 141号 -下达2019年中央重大传染病经费 -扩大国家免疫规划项目 （麻疹监测）				项目金额	20000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	20000.00	20000.00	-	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			
	扩大国家免疫规划项目 （麻疹监测）				截至2020年底 ， 完成麻疹监测人数123人次。			
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	麻疹监测人数	200人次	123人次	12.0	11.0	受新冠肺炎疫情影响 ， 医院门诊人次降低 ， 未达到目标
		质量指标	麻疹监测覆盖率	100%	100%	12.0	12	
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月	2020年12月	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99	-

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费 -设备科 -小额医疗设备购置				项目金额	2930000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2930000.00	2930000.00	2926720.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		2930000.00	2930000.00	2926720.00	-	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			
	小额医疗设备购置				截止至2020年底 ， 已完成采购40套。			
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	购置设施设备数额	42套	40套	10.0	9.0	做的不够精细 ， 以后改进
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	80%	99.88%	20.0	20.0	
	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	提升医疗服务水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	较为满意	20.0	19.0	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费 -信息科 -打印机				项目金额	260000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		260000.00	260000.00	254271.00	10	0.98	9.80
	其中 ： 当年财政拨款		260000.00	260000.00	254271.00	–	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			
	购置打印机				截至2020年12月31日 ， 已完成采购计划 ， 共采购75台打印机。			
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	75台	75台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	98%	12.5	12.0	预算不够精细
	效益指标	社会效益指标	提高单位业务人员工作效率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	97.3	–

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费 -信息科 -扫描枪				项目金额	57900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		57900.00	57900.00	56866.00	10	0.98	9.80
	其中 ： 当年财政拨款		57900.00	57900.00	56866.00	–	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			
	购置扫描枪				截至2020年12月底 ， 已完成扫描枪61台采购任务			
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	61台	61台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	2020年12月	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	98%	12.5	12.0	预算不够精细
	效益指标	社会效益指标	提高单位业务人员工作效率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	97.3	–

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费 -总务科 -设备购置2				项目金额	1225000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1225000.00	1225000.00	1188611.67	10	0.97	9.70
	其中 ： 当年财政拨款		1225000.00	1225000.00	1188611.67	-	0.97	-
	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			
	采购办公设备				截至2020年底 ， 该项目购置设施设备数113台。			
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	230台	113台	12.5	6.0	电瓶车4台、 COD设备1台、 空气源热泵10台、食堂设备43件、灭蚊灯55台。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成设备购置时间	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	80%	97%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升医疗服务水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	90%	89%	20.0	19.5	
	总分					100	92.7	-

项目支出绩效自评表

项目名称	开办费 -总务科 -设备购置与信息化建设1				项目金额	7234500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7234500.00	5234500.00	630739.00	10	0. 12	1.20
	其中 ： 当年财政拨款		7234500.00	5234500.00	630739.00	-	0. 12	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科 -设备购置与信息化建设				截至2020年底 ， 该项目完成12%			
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	400台	413台	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	部分项目未办结
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	12.5	12.5	部分项目未办结
		成本指标	预算执行率	80%	12%	12.5	2.0	部分项目未执行
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理工作水平	得到提高	基本提高	20.0	19.5	
		满意度指标	设备使用人员满意度	90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	80.2	-

项目支出绩效自评表

项目名称	器官移植捐献支出				项目金额	15000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15000000.00	15000000.00	15000000.00	10	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	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金		15000000.00	15000000.00	15000000.00	_	1.00	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	器官移植捐献支出				截至2020年底 ， 器官移植手术量已完成141例。手术成功率达到了93%			
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	手术量	150例	141例	12.0	11.0	肾脏移植数量相对较少（20例） ， 下一步我院将加大肾脏移植手术的开展 ， 惠及更多病人。
		质量指标	手术成功率	≥90%	93%	12.0	12.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	提高深圳市对终末期肝病治疗的整体水平	得到提高	得到提高	20.0	20	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99	_

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程 （第二批） -李兰娟院士团队 -2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	1938617.54	10	0.97	9.70
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	2000000.00	1938617.54	–	0.97	–
	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			
					截至2020年底 ， 该项目完成率达95%以上			
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	指标内容完成率	≥97%	95%	12.5	12.1	
		质量指标	学科排名	20	排名第15	12.5	12.5	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	85%	97%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病门诊抗病毒患者病毒抑制率	≥98%	97%	20.0	19.0	
		满意度指标	服务对象综合满意度	≥80%	满意度95.5%	20.0	20.0	
	总分					100	98.3	–

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 -2020年				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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		1245103.46	10	0.83	8.30
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	1500000.00		1245103.46	–	0.83	–
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	–	0.00	–
	其他资金	0.00	0.00		0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					截至2020年底 ， 该项目完成了质量指标-摸索结核病营养治疗方法1套； 时效指标-及时举办国家级或省级继续教育班； 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； 满意度指标-就诊患者满意度达到93.57%。数量指标-存在偏差 （因受疫情影响 ， 来院就诊患者减少） ； 成本指标-经费执行率未完成 （受疫情影响 ， 部分团队工作未能开展） 。			
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	出院人次	≥ 1100人次	1042	12.5	11.85	受疫情影响 ， 来院就诊患者减少； 努力提高就诊率
		质量指标	摸索结核病营养治疗方法数量	1套	1套	12.5	12.5	
		时效指标	举办国家级或省级继续教育班的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	85%	83%	12.5	12.21	受疫情影响 ， 部分团队工作未能开展； 积极开展团队工作 ， 推进预算执行率
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标	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	20.0	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	就诊患者满意度	≥90%	93.57%	20.0	20.0	
	总分					100	97.36	_

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 -2020年				项目金额	2500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2500000.00	2500000.00	2328681.05	10	0.93	9.30
	其中 ： 当年财政拨款		2500000.00	2500000.00	2328681.05	–	0.93	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					截至2020年底 ， 该项目完成慢性肝病随访患者人数7100人 ， 开展AAIT治疗危重症艾滋病等技术4例 ， 慢性肝病患者随访覆盖率98% ， 在2020年12月31日前完成慢性肝病随访 ， 经费预算执行率93%达标 ， 艾滋病患者存活率达98% ， 患者满意度93.34% ， 年度总体目标基本完成。			
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	慢性肝病随访患者人数	5000人	7100人	10.0	10.0	
		数量指标	开展AAIT治疗危重症艾滋病等技术的患者例数	开展4-6例	4例	10.0	10.0	
		质量指标	慢性肝病患者随访覆盖率	100%	98%	10.0	8.0	
		时效指标	慢性肝病随访完成时间	2020年12月31日前	2020年12月18日	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	93%	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者存活率”	存活率≥90%	99%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥95%	93 34%	20 0	15 0	
	总分					100	92.3	

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 -2020年				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	936892.23	10	0.62	6.20
	其中 ： 当年财政拨款		1500000.00	1500000.00	936892.23	–	0.62	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					发表中文核心期刊7篇 、 发表SCI论文3篇 、 主办学术会议1次 ， 肝癌TACE术280例、急性上消化道出血介入栓塞止血手术例数35例 、脾脏功能亢进的介入栓塞治疗手术例数36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	发表中文核心期刊	7篇	7篇	5.0	5.0	
		质量指标	经颈内静脉肝内门体静脉分流术手术成功率	达到100%	达到100%	20.0	20.0	
		时效指标	影像诊断报告及时性(急诊)	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	预算执行率	85%	62%	5.0	4.0	疫情期间 ， 较多活动未能开展
	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水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	

		满意度指标	就诊者及病人满意度	90%	78.85%	20.0	15.0	第四季度有所下降
	总分					100	90.2	_

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 -2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	1847300.33	10	0.92	9.20
	其中 ： 当年财政拨款		2000000.00	2000000.00	1847300.33	–	0.92	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					出院人数达936人次 ， 门诊5764人次 ， 手术645例 ， 市外患者比例15.4% ， 供肺维护1例 ， 获国家自然科学基金（面上/青年） 1项 ， 广东省基础与应用基础研究基金项目1项 ， 发表SCI文章14篇 ， 中文核心期刊5篇 ， 举办国际、全国学术会议1次 ， 接受进修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	出院人次	600人次	936人次	20.0	20.0	
		质量指标	市外患者比例	≥ 15%	15.4%	10.0	10.0	
		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	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	92%	10.0	10.0	由于疫情原因 ， 外出培训相对较少 ， 致使资金预算存在偏差
		社会效益指标	维护供肺	≥90%	100%	20.0	20.0	

	效益指标	满意度指标	出院患者满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	99%	20.0	20.0	
	总分					100	99.2	-

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 -2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	1866434.43	10	0.93	9.30
	其中 ： 当年财政拨款		2000000.00	2000000.00	1866434.43	–	0.93	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					基因测序病原微生物检测100例； 新收病人数增长0.58；ECMO 14例； 举办全国性学术会议1次； 派出进修8人；SCI论著15篇； 国家应急专项1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	ECMO数量	5例	14例	20.0	20.0	
		质量指标	病原微生物早期检测达标率	100%	98%	10.0	9.8	
		时效指标	三名工程团队月度总结信息上报时间	每月10号前上报	每月10号前上报	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高移植重症救治水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥95%	83.68%	20.0	17.6	2020年1- 5月疫情期间 ，ICU医务人员前往感三科支援新冠 ， 党办无法收集满意度
	总分					100	96.7	–

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-2020年				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	2437311.34	10	0.81	8.10
	其中 ： 当年财政拨款		3000000.00	3000000.00	2437311.34	-	0.81	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					截至2020年底 ， 该项目完成收集患者临床样本数633例 ， 完成结核患者临床样本检测时间 ， 预算执行率达到81% ， 耐药结核患者的治疗率基本能达到85% ， 患者满意度90%			
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	收集结核患者临床样本数	100例	633例	15.0	15.0	
		质量指标	结核患者样本检测结果合格率	100%	80%	15.0	13.0	
		时效指标	完成结核患者临床样本检测时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	85%	81%	10.0	9.52	
	效益指标	社会效益指标	耐多药结核患者的治疗率	85%	80%	20.0	18.82	
		满意度指标	患者满意度	95%	90%	20.0	18.94	
	总分					100	93.38	-

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程 （第一批） -博奥生物集团有限公司程京院士生物芯片医学检验应用研发团队 -2020年				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	1492968.65	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	1500000.00	1492968.65	_	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			
	0				指标总体完成情况较好。 因我院为“新冠肺炎”患者定点收治医院 ， 受疫情原因影响 ， 部分指标未能完成。			
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	带教实习生 、 岗培生	≥8人	7人	10.0	8.75	因我院为“新冠肺炎” 患者定点收治医院 ， 受疫情原因影响 ， 部分院校派送实习生数量减少 。
			发表SCI论文	≥ 1篇	2篇	5.0	5.0	
			检测标本数	≥80万	191.79万	10.0	10.0	
		质量指标	室间质量评价合格率	完成率≥80%	248/251 (98.8%)	10.0	10.0	
		时效指标	学术交流会举办时间	2020年12月31日	2020年9月20日	10.0	10.0	
		成本指标	财政预算执行率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提高少见疑难细菌鉴定水平	得到提高	得到提高	5.0	5.0	
		满意度指标	感染科患者满意度	大于80%	77.45%	35.0	27.1	

	总分	100	90.85	-

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程 （第一批） - 中国科学院微生物研究所高福院士新发传染病研究团队 -2020年			项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	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	1354966 91	10	0 90	9 00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	1500000.00	1354966.91	–	0.90	–
	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	–
	预期目标			实际完成情况			

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">继续完成病原微生物相关研究。</td><td colspan="3">主要围绕新型冠状病毒的特性开展相关研究工作 ：
（1） 基于突发新发传染病病原检测平台 ， 快速建立了新型冠状病毒的qPCR检测方法 ， 诊断了除武汉外全国第一例新冠病毒核酸阳性患者 ， 打响了广东省乃至全国抗击新冠肺炎疫情的战役。
（ 2） 成功分离培养SARS-CoV-2病毒毒株 ， 全球首次建立基于活病毒的抗体中和平台 ， 为SARS-CoV-2多抗血浆、单克隆抗体和相关药物评价等抗体研究奠定基础。 （ 3） 全球首次对感染患者不同呼吸道样本的阳性率进行了系统评估 ， 发现了痰液样本是用于实验室诊断的最准确的呼吸道样本类型。
(4) 全球首次报道新型冠状病毒肺炎患者肛拭子中能检测到病毒核酸 ， 并成功从肛拭子中分离到了活病毒。 同时基于大样本对新冠病毒肺炎患者肠道排毒规律进行了系统分析 ， 为新型冠状病毒可能的“粪-口传播”提供了重要的预警信息和证据。
（ 5） 全国首次对新冠无症状和有症状确诊患者环境物品进行大样本病毒核酸系统检测和分析 ， 发现高危区域和高危人群 ， 并提出防控建议 ， 降低病毒传播风险。 （ 6） 通过对患者生化指标、 临床、流行病学特征和细胞因子表达系统分析 ， 建立COVID-19重症预测模型 ， 能够准确预测疾病预后 ， 及时有效干预 ， 提高了患者的治愈率。
(7) 全球首次开展法匹拉韦抗新型冠状病毒治疗的临床试验 ， 证明法匹拉韦治疗新型冠状病毒感染安全有效 ， 并得到科技部推荐。
（ 8） 全球首次报道采用恢复期血浆治疗危重症COVID-19患者 ， 初步证明恢复期血浆治疗COVID-19重症患者的临床疗效 ， 并建立了恢复期血浆治疗的筛查和评价体系。
（ 9） 全国率先出台地方性诊疗方案及恢复期患者随访方案 ， 同时全球率先发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案英文版》 ， 将深圳经验分享给全世界。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发表SCI论文</td><td>>3篇</td><td>15篇</td><td>20 0</td><td>20 0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发明专利获权成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2020年12月31日前</td><td>2020年12月31日</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
</table>

指标		成本指标	财政预算执行率	≥95%	90%	10.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	提高科研水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	感染科患者满意度	大于90%	91.95%	20.0	20.0	
	总分					100	98	_

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程 （第一批） - 中国医学科学院病原生物学研究所金奇教授结核病团队 -2020年			项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	979823.34	10	0.98	9.80
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	1000000.00	979823.34	-	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			
	继续完成病原微生物相关研究。			2021年继续完成结核免疫研究和结核诊断技术研发。			

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	≥ 3篇	3	10.0	10.0	
			结核免疫三项检测数量	≥ 1000例	18630例	5.0	5.0	
			结核CD161流式检测数量	≥ 500例	2015例	5.0	5.0	
		质量指标	SCI论文发表率	100%	100%	5.0	5.0	
			结核CD161流式检测结果准确率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	财政预算执行率	≥95%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	

	效益指标	满意度指标	感染科患者满意度	大于90%	80.69%	20.0	16.14	
	总分					100	95.94	_

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科 -大额医疗设备采购				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	1495550.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		1500000.00	1500000.00	1495550.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置护理病床				截止到2020年底 ， 该项目完成了6套设备采购 ， 因预算做得不够精细原因 ， 有设备采购未完成未完成 ， 医疗服务水平得到了提高			
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	7套	6套	10.0	9.0	预算做的不够精细 ， 以后改进
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥80%	99.7%	20.0	20.0	
	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	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥95%	90%	20.0	19.0	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科 -小额医疗设备购置				项目金额	6500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6500000.00	6500000.00	6495550.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		6500000.00	6500000.00	6495550.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小额医疗设备购置				截至2020年底 ， 完成了259台设备的采购			
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	购置设施设备数额	260台	259台	10.0	9.0	金额与数量做的不够精细 ， 今后改进
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成设备购置时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	80%	99.93%	20.0	20.0	
	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	提升医疗服务水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	较为满意	20.0	19.0	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-粤港澳新发突发传染病诊治防高峰论坛				项目金额	50000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	50000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	50000.00	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			
	由广东省医师协会感染科医师分会主办 ， 深圳市第三人民医院、深圳市感染性疾病质量控制中心承办的 “华南感染性疾病精 准医学论坛暨2020年粤港澳大湾区新发突发传染病诊治防高峰论坛” 定于2020年9月25 -26日在深圳市举办。 会议将通过线 上与线下相结合的形式举办 ， 并邀请省内外感染科、肝病科、消 化科、 肿瘤科等著名专家就感染、 肝病 、 肿瘤各领域热点问题进行学术探讨。				截至2020年底 ， 该项目已完成举办。采用线上与线下授课相结合的形式 ， 线上授课专家有北京协和医院李太生教授、上海华山医院张文宏院士、 北京 302 医院王福生院士、 中国疾病预防控制中心高福院士、 广州第八人民医院蔡卫平教授、香港大学陈志伟教授等全国 知名的专家 ， 线下授课的有中山大学附属第三医院李刚教授、 我院刘映霞副院长。到会学员及专家共 295 人 ， 吸引了分别来 自中山大学附属第三人民医院 、 中山大学附属第八人民医院、 中山市第二人民医院、肇庆市人民医院、东莞市人民医院、 惠州市中心人民医院、湛江中心人民医院 、廉江市人民医院 等省内多家单位专家及学者； 深圳市内深圳市人民医院、龙 岗区妇幼保健院、南山区人民医院、 罗湖医院集团 、龙华新 区人民医院、 蛇口人民医院 、 宝安区人民医院等深圳多家兄 弟单位参加 ， 会议取得了圆满成功。			
	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	参会人员	大于200人次	295人	12.5	12.5	
		质量指标	会议参与度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	会议举办时间	2020年9月25日举办	2020年9月25-26日举办	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本指标	财政预算执行率	100%	0%	12.5	0.0	其他经费来源
	效益指标	社会效益指标	促进各专家就感染、肝病、肿瘤各领域热点问题进行学术探讨	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		满意度指标	参会者满意度	大于90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	77.5	-

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市第三人民医院临床技能模拟培训分中心			项目金额	7820000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7820000.00	7426660.00	7426660.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款	7820000.00	7426660.00	7426660.00	_	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			
	临床技能模拟培训分中心建设			截止到2020年底 ， 该项目完成了传染病教学区域改造工程、 中心信息化工程、基础设备和专科设备采购共计683台/套 ， 1台/套设备65万的采购未完成（因财委年初采购指标下调 ， 所以招标中取消该台设备采购 ， 后续已无必要再采购 ， 已从其它项目获得） ，项目执行完成 ， 年度数量、质量、 时效、成本、社会效益和满意度指标达成率100% ， 该中心培训条件和质量得到很大提升。			
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	设备采购数量	684台/套	683台/套	12.5	12.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成设备购置时间	2020年12月31日前	2020年12月30日	12.5	12.5	
		成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高临床医学技能水平	得到提高	基本提高	20.0	19.0	

	效益指标	满意度指标	参训人员满意度	>95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.5	_

项目支出绩效自评表

项目名称	省高水平医院建设—— 大额医疗设备采购				项目金额	16500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16500000.00	16500000.00	16500000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		16500000.00	16500000.00	16500000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大额医疗设备采购 -高水平医院				截止到2020年底 ， 该项目完成6个			
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	7个	6个	12.0	11.0	预算做的不够精细
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	完成设备购置时间	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	80%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	92.2%	20.0	20.0	
	总分					100	99	-

项目支出绩效自评表

项目名称	省高水平医院建设—人员引进与培训				项目金额	68870000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68870000.00	68870000.00	68870000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		68870000.00	68870000.00	68870000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省高水平医院建设—人员引进与培训				截止到2020年底 ， 引进人才数量为48人次			
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	引进人才数量	50人次	48人次	12.0	11.0	
		质量指标	人才引进达标率	100%	100%	12.0	12	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日	2020年12月31日	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	提高相关人员专业水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	省高水平医院建设—— 信息化建设 （硬件）				项目金额	1480000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1480000.00	1480000.00	1480000.00	10	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	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		1480000.00	1480000.00	1480000.00	–	1.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高水平医院信息化建设				截至2020年12月31日 ， 已采购3套设备			
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	3套	3套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置完成时间	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	98	–

项目支出绩效自评表

项目名称	省高水平医院建设—— 信息化建设 -硬件				项目金额	7700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7700000.00	7700000.00	7700000.00	10	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	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		7700000.00	7700000.00	7700000.00	–	1.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高水平医院信息化建设 -硬件				截至2020年12月31日 ， 已采购38台设备。			
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	40台	38台	12.5	11.5	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	就诊者及病人满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	97	–

项目支出绩效自评表

项目名称	省高水平医院建设——信息系统开发与运维				项目金额	8000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8000000.00	8000000.00	3190000.00	10	0.40	4.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		8000000.00	8000000.00	3190000.00	-	0.40	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	HIS工程师x4 ， 系统分析工程师x2 ， 需求分析工程师x2 ， PACS工程师x1 ， LIS工程师x1 ， EMR工程师x2				根据合同维保时间 ， 截止到2020年12月31日已完成HIS 、 LIS、 PACS、 EMR维保项目。			
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	引进工程师人数	12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	工程师试用期考核	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	工程师引进及时性	2020年12月31日	2020年12月31日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	80%	40%	12.5	6.25	
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务高效运行	得到保障	得到保障	20.0	20.0	得到保障
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	85.75	-

项目支出绩效自评表

项目名称	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	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	2399363.98	10	0.44	4.40
	其中：当年财政拨款		5400000.00	5400000.00	2399363.98	-	0.44	-
	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			
					除资金预算执行稍差以外，各项指标均100%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	HIV人群长期随访	3000例	24000	8.0	7.9	
			发热伴腹泻、发热伴出疹原学检测	1500人次	8000	8.0	7.9	
			门诊接诊HIV患者	4万人次	10万	8.0	7.9	
		质量指标	科研立项	2-3项	3项	8.0	7.7	
		时效指标	完成指标时间	2020年	完成	8.0	7.8	
		成本指标	预算执行率	0.85	0.44	10.0	4.4	
	效益指标	社会效益指标	市外病患比例	≥20%	25%	20.0	19.0	
		满意度指标	服务对象综合满意度	≥80%	95.5%	20.0	19.0	
	总分					100	86	-

项目支出绩效自评表

项目名称	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	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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		2948467.10	10	0.82	8.20
	其中：当年财政拨款	3600000 00	3600000 00		2948467 10	_	0 82	_
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00	_
	其他资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					截止到2020年底，该项目完成了质量指标-危重症患者/CD型患者比例达99.01%，时效指标-重点专科月度总结信息上报及时率每月按时提交。 因受疫情影响，数量指标-出院人次存在偏差，专科外出培训及部分项目进展受到影响，成本指标-经费执行率未完成，达到了就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率，服务质量和医疗技术都获肯定，呼吸危重症尤其是重症感染患者诊治能力显著提高等目标。			
年度绩效	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	3600人次	3525	10.0	9.0	受疫情影响。持续改善服务质量，不断提升医疗技术。
		质量指标	危重症患者/CD型患者比例	80%	99.01%	20.0	20.0	
		时效指标	重点专科月度总结信息上报及时率	每月15号前上报	及时	10.0	10.0	

年度绩效指标		成本指标	预算执行率	85%	82%	10.0	8.0	做好经费预算的计划 ， 积极跟进经费执行效率。
	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	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	20.0	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	单位人员满意度	≥90%	97.62%	20.0	20.0	
	总分					100	95.2	_

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生材料				项目金额	224671900		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		224671900.00	224671900.00	224671900.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		224671900.00	224671900.00	224671900.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生材料费用				截至2020年底 ， 该项目已完成。 门诊88.3万人次 ， 卫生材料质量合格 ， 提高了医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	100万人次	88.3万人次	12.0	11.0	受新冠肺炎疫情影响 ， 医院门诊人次降低 ， 未达到目标
		质量指标	卫生材料质量	合格	合格	12.0	12	
		时效指标	卫生材料购置时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	采购药品满意度	满意	较满意	20.0	19	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 -更新升级				项目金额	1630000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1630000.00	1630000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		1630000.00	1630000.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	硬件设备 、 系统更新升级				现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新			
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	4台	0	12.0	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		质量指标	设备验收合格率	100%	/	12.0	0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日前	未完成	13.0	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		成本指标	预算执行率	80%	0	13.0	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
	效益指标	社会效益指标	提升单位管理工作水平	得到提升	0	20.0	0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	0	20.0	0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
	总分					100	0	–

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 -工作站设备				项目金额	580000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		580000.00	580000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		580000.00	580000.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置工作站设备				未执行 。联防联控应急经费已完成相同设备采购			
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	90	0	12.5	0.0	联防联控应急经费已完成相同设备采购
		质量指标	设备验收合格率	合格	、	12.5	0.0	联防联控应急经费已完成相同设备采购
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	没完成	12.5	0.0	联防联控应急经费已完成相同设备采购
		成本指标	预算执行率	80%	0	12.5	0.0	联防联控应急经费已完成相同设备采购
	效益指标	社会效益指标	提升单位管理工作水平	得到提高	未执行	20.0	0	联防联控应急经费已完成相同设备采购
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0	20.0	0	联防联控应急经费已完成相同设备采购
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 -机房				项目金额	50000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50000.00	50000.00	50000.00	10	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	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金		50000.00	50000.00	50000.00	_	1.00	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置机房红外线防盗设备				截至2020年12月31日 ， 已完成采购项目。			
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	购置设施设备数	4台	4台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成设备购置时间	2020年12月31日	2020年12月31日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	98%	12.5	11.0	预算不够精细
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理工作水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	96.5	_

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 -交换机				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		700000.00	700000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		700000.00	700000.00	0.00	–	0.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置交换机				现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新			
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	未开展	12.5	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		质量指标	设备验收合格率	合格	未开展	12.5	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	未开展	12.5	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
		成本指标	预算执行率	80%	未开展	12.5	0.0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
	效益指标	社会效益指标	出院人数	30000人	未开展	20.0	0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	未开展	20.0	0	现有设备仍能基本满足使用要求 ， 暂不更新
	总分					100	0	–

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 -维保				项目金额	3175000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3175000.00	3175000.00	3175000.00	10	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	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		3175000.00	3175000.00	3175000.00	–	1.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化建设 -硬件 -维保				截至2020年12月31日 ， 已完成6套设备维保采购任务			
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	8套	6套	12.5	10.0	核心信息设备维修配件、服务器及虚拟化平台,该两项因核心信息设备升级 ，不需要执行
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	≥80%	98%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高信息化水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	无偏差
	总分					100	95.5	–

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 -信息安全				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150000.00	150000.00	150000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		150000.00	150000.00	150000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信息安全 -等级测评				已完成2020年信息安全等级测评相关任务			
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套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	98%	12.5	12.0	预算不够精细
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理工作水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	97.5	-

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设 -硬件 - 医疗科室				项目金额	2955000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2955000.00	2955000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		2955000.00	2955000.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化建设 -硬件 - 医疗科室				因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展			
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	购置设施设备数	120	未开展	12.5	0.0	因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展
		质量指标	设备验收合格率	合格	未开展	12.5	0.0	因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	未开展	12.5	0.0	因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展
		成本指标	预算执行率	80%	未开展	12.5	0.0	因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展
	效益指标	社会效益指标	出院人数	30000人	未开展	20.0	0.0	因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	未开展	20.0	0.0	因临床科室使用需求更改 ， 该项目暂未开展
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统日常维护费				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	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	0.00	0.00	–	0.00	–
	其他资金		1000000.00	1000000.00	1000000.00	–	1.00	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信息系统维护 ， 核心系统数据库维护				截至2020年12月31日 ， 已完成维护工作。			
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	维保系统数量	1套	1套	12.0	11.0	维保项目内容有调整 ， 预算不够精细
		质量指标	安全事故发生率	0	0	12.0	12.0	
		时效指标	信息系统报修响应时间	≤2小时	≤2小时	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	85%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	系统得到保障	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	85%	20.0	18.0	
	总分					100	97	–

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置				项目金额	341036000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		341036000.00	341036000.00	341036000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		341036000.00	341036000.00	341036000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	药品及相关医疗设备器械购置保质保量				截至2020年底 ， 该项目已完成。 门诊88.3万人次 ， 药品质量合格 ， 提高了医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	100万人次	88.3万人次	12.0	11.0	受新冠肺炎疫情影响 ， 医院门诊人次降低 ， 未达到目标
		质量指标	药品质量	合格	合格	12.0	12	
		时效指标	药品购置时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	采购药品满意度	满意	较满意	20.0	19	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗工程维保费用				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	2000000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		2000000.00	2000000.00	2000000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					截止到2020年底 ， 完成了15个维保项目采购			
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	医疗工程维保次数	17	15	20.0	19.0	维保项目内容有调整 ， 预算做的不够精细
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	10.0	10.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	9.0	有些维保项目未能完成采购 ， 今后注意规划
		成本指标	预算执行率	≥85%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备维修与报修				项目金额	7000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7000000.00	7000000.00	7000000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		7000000.00	7000000.00	7000000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗设备维修与报修				完成了908个设备项目的维修工作			
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	医疗设备维修次数	1000次	908次	10.0	9.0	提供业务水平 ， 给临床提供更好的服务
		质量指标	医疗设备维修验收合格率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	完成指标及时性	2020-12-31前	2020-12-31前	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥0.85	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	90%	20.0	19.0	维修速度未能达到科室预期 ， 今后提高业务水平 ， 加快维修速度
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗责任险				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		1200000.00	1200000.00	1200000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗责任保险				截至2020年底 ， 医疗责任险投保1595人 ， 投保率达到了100% ， 提升了医疗整体水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗责任险投保人	1600人	1595人	12.0	11.0	
		质量指标	医疗责任险投保率	100%	100%	12.0	12	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗整体水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	被投保人满意度	≥90%	90%	20.0	20	
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【 2020】 222号文-国家感染疾病（结核病）临床医学研究中心			项目金额	10000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	10000000.00	10000000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	10000000.00	10000000.00	-	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			
	重点解决耐药结核防治中一系列重大共性技术问题和策略问题 ， 协同开展诊疗规范和技术评价研究 ， 组织建立、修订、完善我国感染性疾病临床诊断标准、治疗方案、预防措施等诊疗指南 ， 在临床中加以研究、验证我国感染性疾病等临床指南的实施效果 ， 促进这些指南的规范应用和适宜技术的推广 ， 提升基层医务人员诊疗技术服务能力。加强多学科交叉的基础医学临床转化研究 ， 推进感染性疾病诊治研究成果的产、学、研转化。				目前正着力研究耐药结核防治中一系列重大共性技术问题和策略问题 ， 协同开展诊疗规范和技术评价研究 ， 积极推动适宜技术推广 ， 提升贫困边远地区诊疗技术服务能力 ， 正积极推进感染性疾病诊治研究成果的产、学、研转化。			

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	SCI论文	≥9篇	99篇	10.0	10.0	-
	数量指标	牵头和参与国际、 国内多中心研究	≥ 1项	18项	5.0	5.0	-
	数量指标	获得国际、国内专利	≥ 1项	13项	5.0	5.0	-
	质量指标	牵头和参与领域内指南达标率	100%	100%	10.0	10.0	-

年度绩效指标		时效指标	承办二级学会及以上牵头的学术会议时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10.0	9.5	-
		成本指标	财政预算执行率	≥90%	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	提升基层医务人员诊疗技术服务能力	得到提高	得到提高	20	20	-
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	-
		满意度指标	参会人员满意度	≥90%	89%	20	19	-
	总分					100	98.5	-

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔 2020〕 53号省自然科学基金-METTL3介导的脊神经背根神经节m6A修饰在神经病理性疼痛中作用及机制			项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	-	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			
	本课题需4年完成 ， 从2019年10月到2022年9月。 1、 2019年10月-2020年7月 ： 研究SNL模型中DRG神经元m6A修饰水平及相关调节蛋白酶与NPP的相关性。 2、 2020年8月-2021年5月 ： 研究m6A修饰对NPP的调控作用。 3、 2021年6月— 2021年12月: 深入研究m6A修饰对NPP中中枢敏化相关离子通道、 阿片受体表达的作用机制。 4、 2022年1月—2022年9月 ： 资料统计 ， 论文撰写 ， 成果鉴定等。			已完成预实验 ， 完成动物模型建立 ， 已完成NPP模型和M6A相关性研究。			

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	发表论文	1-2篇	0	15.0	0.0	实验尚未完成。加快进度。
		质量指标	论文质量	国家级以上	0	15.0	0.0	实验尚未完成。加快进度。
		时效指标	实验完成时间	4年内	0	15.0	0.0	实验按计划进行
		成本指标	完成实验所需材料成本和人力成本	10万以内	4万	5.0	5.0	实验按计划进行

	效益指标	社会效益指标	为神经病理性疼痛揭示病理机制奠定基础	发表学术论文	0	20.0	0.0	实验尚未完成。加快进度。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	团队成员满意度	满意度100%	100%	20.0	20.0	团队成员熟悉相关实验 ，合作愉快
	总分					100	35	_

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔 2020〕 53号省自然科学基金 -基于Mobile-CRISPRi技术构建肺炎克雷伯菌 knockdown文库及其抗菌药			项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	100000 00	100000 00	10	1 00	10 00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	_	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	_
	预期目标			实际完成情况			

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td>2019.10-2020.09
(1) 完成肺炎克雷伯菌已知必需基因的汇总分析；
(2) 完成肺炎克雷伯菌已知必需基因 sgRNAs 的设计；
(3) 构建适用于本项目的 Mobile-CRISPRi 载体质粒；
(4) 完成含有 5 个亚库 sgRNAs 的生物芯片的合成；
(5) 完成肺炎克雷伯菌必需基因 Mobile-CRISPRi 质粒文库的构建。
2020.10-2021.09
(1) 在 pir E.coli 和 MFD pir E.coli 中，完成 Mobile-CRISPRi 质粒文库“1-5”的多样性和准确性验证；
(2) 完成肺炎克雷伯菌必需基因 knockdown 突变菌株文库“1-5”的构建和多态性验证；
(3) 利用肺炎克雷伯菌必需基因 knockdown 突变菌株文库，完成抗菌药物的反向筛选试验；
(4) 完成各试验组和对照组菌株 sgRNA 区域的 PCR 扩增和高通量测序。
2021.10-2022.09
(1) 完成生物信息学分析，明确相关药物作用靶点；
(2) 完成药物靶点 knockdown 菌株、对照菌株和野生型菌株的 RNA-seq 分析；
(3) 完成数据的汇总、分析和总结工作；
(4) 完成国家发明专利撰写和申报；
(5) 撰写研究论文和报告。</td><td>一，课题组基于Mobile-CRISPRi技术成功构建肺炎克雷伯菌knockdown文库，检测发现该必需基因敲低文库整体基因覆盖情况良好。此外还针对基因敲低文库进行甲氧苄啶药物作用靶点筛选的探索，通过阈值评估搜寻潜在的药物作用靶点，成功筛选到叶酸合成途径的二氢新蝶呤醛缩酶编码基因folB及二氢蝶酸合酶编码基因folP，且folB及folP基因敲低菌株与野生型菌株相比甲氧苄啶敏感性明显提高，实验证明，以肺炎克雷伯菌基因敲低文库进行药物作用靶点的筛选合理可行。部分数据已整理成专利《sgRNA库、敲低基因文库及敲低基因文库的构建方法和应用》，申请号：202110298385.4。
二，自2019年12月以来，新冠病毒在全球迅速蔓延，课题组根据新冠诊疗指南将患者按严重度分为两组：轻症+普通症患者、重症+危重症患者，实验证明，新冠重症患者Lym与HGB的值会较非重症患者下降的明显，且不易恢复；Lym%&HGB组合参数用于新冠重症患者的鉴别诊断有良好诊断效能。该研究旨在确定常规血液检测参数，可用于评估新冠病毒的严重程度，从而帮助临床预测进展程度。相关结果发表于Annals of Translational Medicine。
三，课题组从一名重症COVID-19患者收集到一株具有强生物膜形成，呈小菌落变异形态的铜绿假单胞菌，对其进行基因组和转录组测序分析并进行表型验证，以研究其在SARS-CoV-2感染环境中的适应性。研究发现，该菌株海藻酸、鞭毛和群体感应相关基因具有m6A甲基化修饰；该菌株通过减少鞭毛的形成从而产生过量的生物膜和细胞外基质，从而可能增强该菌株抗生素耐药性及在新冠患者体内定殖能力。相关结果发表于Frontiers in Cellular and Infection Microbiology。</td></tr>
</table>

	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	申报国家发明专利	1项	0项	10.0	0.0	专利《sgRNA库、敲低基因文库及敲低基因文库的构建方法和应用》在2021年申请，申请号2021102983854。
			发表研究论文	2篇	2篇	25.0	25.0	
		质量指标	论文发表率	达到100%	达到100%	5.0	5.0	

年度绩效指标		时效指标	学术交流会举办时间	2020年	2021年	5.0	0.0	2020年疫情影响未举办学术会议 ， 计划2021年6月举办微生物方面的学术会议。
		成本指标	财政预算执行率	100%	100%	5.0	5	课题经费10万元已拨付到款 ， 但目前尚未进行相关财政支出 ， 目前支出陆续进行中。
	效益指标	社会效益指标	公共卫生领域	筛选并验证潜在抗菌药物靶点	成功构建基因敲低文库 ， 并进行潜在抗菌药物靶点的筛选及验证	30.0	30.0	
		满意度指标	感染科满意度	达到80%	70%	10.0	5.0	少数病原学检测项目尚未开展 ， 在准备过程中。
	总分					100	80	-

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔 2020〕 53号省自然科学基金-新型FPPS酶抑制剂TH-Z93增强人Vγ9Vδ2T细胞抗结核菌感染的功能研究			项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	100000 00	100000 00	10	1 00	10 00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	_	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			
	明确经新型FPPS抑制剂TH-Z93体外刺激和增殖的Vγ9Vδ2T细胞是否能抑制胞内Mtb生长及具体的作用机制； 明确TH-Z93单独给药能否通过激活人源化小鼠体内Vγ9Vδ2T细胞进一步抑制肺部Mtb的生长 ， 进而控制肺组织的病理损伤。			截至2020年底 ， 该项目完成新型FPPS抑制剂TH-Z93的药物合成及体外刺激和增殖高纯度的Vγ9Vδ2T细胞方法学摸索 ， 同时我们探讨了该群体外诱导的Vγ9Vδ2T细胞对结核分枝杆菌 （ Mtb） 和耻垢分枝杆菌 （ MS） 的抑菌作用。 研究表明该群体外诱导的T细胞可显著抑制巨噬细胞内MS菌的生长 ， 抑菌率达到99% ， 但对Mtb的抑菌作用不明显 。 猜测该小分子诱导的Vγ9Vδ2T细胞可能不是Mtb特异性亚群 ， 因此对Mtb没有显著的抑菌作用。 由于从细胞水平上未证实TH-Z93体外诱导的Vγ9Vδ2T细胞能抑制胞内Mtb生长 ， 因此详细的作用机制和动物实验未开展和完成。 以上实验可提高抗结核治疗的水平 ， 达到了小分子TH-Z93可体外诱导高纯度Vγ9Vδ2T细胞的经济指标。			
	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
		数量指标	筛选抗结核生长抑制剂	1种	1种	10.0	10.0	已筛选1种抑制分子

年度绩效指标	产出指标	质量指标	探讨TH-Z93抑制剂是否具有抑制结核分枝杆菌生长特性	抑菌率>50%	抑菌率，Mtb：5-10%；耻垢菌：99%	20.0	5.0	药物已合成，对Mtb没有显著抑菌作用；但对耻垢分枝杆菌的抑菌效果达到99%以上；猜测TH-Z93体外增值的Vγ9Vδ2T细胞不是Mtb特异性的，后期使用其它小分子抑制剂进行Mtb特异Vγ9Vδ2T细胞亚
		时效指标	药物筛选时间	1年	1年	10.0	10.0	群诱导 检测抑菌效果 药物筛选1-2年已完成
		成本指标	药物合成、细胞及动物实验	5万元	5万元	10.0	10.0	药物已合成，细胞实验已完成80%，后续继续探讨其它小分子抑制剂的抑菌效果，细胞实验稳定后开展动物实验
	效益指标	社会效益指标	提高抗结核菌治疗的水平	部分得到提高	部分得到提高	20.0	10.0	TH-Z93体外诱导的Vγ9Vδ2T细胞课清除耻垢菌，但对Mtb效果不明显，其详细机制有待更进一步研究
		满意度指标	小分子体外诱导Vγ9Vδ2T细胞纯度达到95%以上的满意度	95%	92%	20.0	18	
	总分					100	73	_

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔 2020〕 53号省自然科学基金-乙型流感神经氨酸酶广谱人源抗体筛选与抗病毒机制研究				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	100000 00		100000 00	10	1 00	10 00
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	100000.00		100000.00	_	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			
	利用乙型流感感染患者的PBMCs进行乙型流感NA抗体的筛选制备。测序获得各抗体的轻重链基因序列 ， 分析抗体基因的基因谱系和突变率 ， 构建表达表达质粒 ， 大量表达并纯化出抗体 ， 利用已建立的病毒盘 ， 通过ELISA 实验鉴定各抗体对不同病毒的结合反应强度和反应谱。 评估所制备抗体对各进化分支的乙型流感病毒的NI 活性 ， 遴选出具NI 活性的抗体 ， 通过抗体对各代表性乙型流感病毒的结合和中和病毒实验 ， 遴选出1-2株具高效抗病毒活性的乙型流感NA 特异性人源单抗 ， 评估所遴选出的抗体在小鼠体内的抗病毒治疗活性。				很好地完成年度总体目标 ， 应用全人源抗体制备技术 ， 筛选出2株全人源乙型流感病毒全人源中和抗体 ， 并验证了所研发抗体体内外抗病毒活性。			
	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
		数量指标	流感病毒抗体制备数量	1-2株	2株	12.5	12.5	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	抗体活性	中和IC50值<10 μg/mL	IC50值 =8和12 μg/mL	12.5	10.0	其中一株抗体IC50值较高 ， 原因为抗体亲和力较低； 可通过后续生物信息学技术手段分析后 ， 采用抗体定点突变技术 ， 优化抗体 ， 同时进一步筛选亲和力更强的、达到本项目质量指标要求的抗体
		时效指标	抗体筛选时间	2020年全年	2020年全年	12.5	12.5	无
		成本指标	抗体制备所需实验成本	5万元以内	4万元	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	新型流感抗病毒药物研发前期实验基础	基础奠定	为新型流感抗病毒药物研发前期实验基础	20.0	18.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	团队人员满意度	满意度100%	95%	20.0	19	由于抗体制备平台操作步骤较为繁琐 ， 团队成员实验操作多 ， 对其满意度造成一点影响； 后续工作中 ， 通过提高抗体实验平台操作效率 ， 减轻团队成员实验操作的负担
	总分					100	94.5	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔 2019】 295 号 2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金				项目金额	100000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	100000000.00	100000000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	100000000.00	100000000.00	_	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			
	高水平医院建设				截至2020年底 ， 门诊诊疗88.3万人次。			
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	门诊诊疗人次	89万人次	88.3万人次	12.0	11.0	受新冠肺炎疫情影响 ， 医院门诊人次降低 ， 未达到目标
		质量指标	重大医疗事故发生率	0	0	12.0	12	
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	推动高水平医院重点建设医院建设	有效推动	有效推动	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99	_

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔 2019〕 276号-卫生计生科研-慢性乙肝患者免疫状态评分及其在干扰素治疗过程中的预警研究				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	10000.00	9950.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	10000.00	9950.00	-	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			
	卫生计生科研 -慢性乙肝患者免疫状态评分及其在干扰素治疗过程中的预警研究				截至2020年底 ， 该项目已完成肝病门诊接诊量145089人次 ， 发表SCI或核心期刊论文13篇 ， 举报省市级继续教育班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	肝病门诊接诊量	5万人次	145089人次	12.0	12	
		质量指标	重大医疗事故发生率	0	0	12.0	12	
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	12	
		成本指标	预算执行率	85%	95%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	98	-

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔 2020〕 52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金 （第二批） -疫情防控工作经费				项目金额	55000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	55000000.00	54999013.59	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	55000000.00	54999013.59	–	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			
	2020年度新冠肺炎疫情防控				截止到2020年底 ， 新冠肺炎诊治人数为462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	新冠肺炎诊治人数	462人	462人	12.0	12.0	无偏差
		质量指标	新冠肺炎患者治愈率	95%	99.35%	12.0	12.0	超额完成目标
		时效指标	抗击新冠肺炎时效	2020年全年	2020年全年	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	超额完成目标
	效益指标	社会效益指标	推动疫情防控工作	有效推动	有效推动	20.0	20	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	–

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔 2020〕 163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金				项目金额	140000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	140000.00	140000.00	10	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	140000.00	140000.00	_	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			
	完成深圳市新冠肺炎患者收治工作				截止到2020年底 ， 该项目完成了140000元			
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	诊治人数	462人	462人	12.0	12.0	无偏差
		质量指标	治愈率	95%	99.35%	12.0	12.0	超额完成目标
		时效指标	抗击新冠肺炎时效	2020年全年	2020年全年	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	≥85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	检查疑似病例	1000人	800人	20.0	17.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90分	92.2分	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	97	_

项目支出绩效自评表

项目名称	重点技术专项 - 同种异体移植技术				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	700000.00	2000.00	10	0.00	0.00	
	其中 ： 当年财政拨款	0 00	700000 00	2000 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				
	将继续扩大器官移植规模 ， 开拓新项目 ， 加强对中青年骨干的培养 ， 提高团队整体临床与科研能力			1.快速扩大器官移植规模 ， 肝移植全年完成量121例 ， 达到国内前二十。 2 . 已制订HIV肝病患者移植前快速降低病毒方案 . 3.完善深圳首例劈离式肝移植。 4 .验证体外反搏技术的安全性和有效性。				
年度绩效	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	完成器官移植例数	≥70例	121例	25.0	25.0	
		质量指标	器官移植围术期存活率	≥95%	91%	10.0	8.0	全年重症病人比例高 ， 今年加强术前筛选
		时效指标	举办继续教育班时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	

年度绩效指标		成本指标	财政预算执行率	≥90%	0	5.0	0.0	因经费下发时间晚 ， 未及时规划使用方案 。今年已提 前制订使用方案
	效益指标	社会效益指标	提高团队整体临床与科研能力	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	就诊及住院患者满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	
	总分					100	82	_

项目支出绩效自评表

项目名称	重点专病 -肝病				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	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	700000.00		693557.66	10	0.99	9.90
	其中 ： 当年财政拨款	0.00	700000.00		693557.66	–	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			
	统筹安排近5年计划 ： 1 、 开展MDT平台建设 （专家组建立） ， 建立肝硬化/肝癌随访入组及排除标准； 2、开设“小儿肝病门诊” ， 建立小儿肝病随访队列入组及排除标准； 3 、 制定慢乙肝合并脂肪肝患者的入组及排除标准； 4、 申请人工肝新技术 ， 制定药物性肝炎、疑难危重肝病患者的入组及排除标准。				1. 已成立肝癌MDT专家库包括。 2.科室医生基本熟悉儿童慢乙肝诊疗规范 ， 且已在科室广泛开展儿童慢乙肝的抗病毒治疗。 3 . 已制定慢乙肝合并脂肪肝诊疗流程。			
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	肝病门诊接诊量	5万人次	145089	10.0	10.0	
		质量指标	发表SCI或核心期刊论文	1-2篇	13篇	20.0	20.0	
		时效指标	举办继续教育班及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	财政预算执行率	≥80%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	举报省市级继续教育班	提高本院肝病诊疗水平	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	就诊患者满意度	≥80%	88.35%	20.0	20.0	

	总分	100	99.9	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科被服采购及洗涤				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6000000.00	6000000.00	3241302.38	10	0.54	5.40
	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		6000000.00	6000000.00	3241302.38	-	0.54	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科被服采购及洗涤				截止到2020年底 ， 该项目完成了54%。			
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	总务科被服洗涤次数	120万	119万	12.0	11.5	
		质量指标	总务科被服洗涤达标率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	54%	13.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	89%	20.0	19.5	
	总分					100	90.4	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科电瓶车维保				项目金额	120000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120000.00	120000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		120000.00	120000.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科电瓶车维保				无维保费用			
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	电瓶车维保数量	18	0	12.0	0.0	
		质量指标	电瓶车故障率	5%	0	12.0	0.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	0.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	0	13.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足单位人员需求	得到满足	得到满足	20.0	0.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科节能改造费				项目金额	640000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		640000.00	640000.00	640000.00	10	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	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		640000.00	640000.00	640000.00	-	1.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科节能改造				截至2020年底 ， 该项目完成100%			
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	节能改造次数	365次	360次	12.0	11.5	
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	12.0	12.0	
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位正常运行	得到保障	基本保障	20.0	19.5	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科空调末端清洗				项目金额	800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		800000.00	800000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		800000.00	800000.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科空调末端清洗				疫情期间 ， 不方便工作。			
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	空调末端清洗次数	1	0	12.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
		质量指标	空调末端清洗达标率	1	0	12.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
		时效指标	完成空调末端清洗时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
		成本指标	预算执行率	85%	0%	13.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
		社会效益指标	提高单位人员工作效率	得到提高	0	20.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	90%	90%	20.0	0.0	疫情期间 ， 不方便工作。
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科零星修缮				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6000000.00	6000000.00	2021962.26	10	0.34	3.40
	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		6000000.00	6000000.00	2021962.26	-	0.34	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科零星修缮				截至2020年底 ， 该项目完成34%。			
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	零星修缮次数	100万人次	88.3万人次	12.0	11.0	
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	0%	12.0	12.0	
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	预算执行率超额完成
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善单位人员办公环境	得到改善	得到改善	20.0	20.0	医院住院人数超预期增长 ， 超额完成目标
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	单位人员满意度	90%	89%	20.0	19.5	
	总分					100	91.9	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科设备购置				项目金额	1300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1300000.00	1300000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金		1300000.00	1300000.00	0.00	_	0.00	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置EPS电源设备； 购置UPS电源设备				因新冠肺炎疫情原因 ， 暂未购置。			
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	2	0	10.0	0.0	因新冠肺炎疫情原因 ， 暂未购置
		质量指标	设备验收合格率	合格	0	10.0	0.0	因新冠肺炎疫。情原因 ， 暂未购置
		时效指标	设备购置完成的及时性	2020年12月31日之前完成	0	10.0	0.0	因新冠肺炎疫。情原因 ， 暂未购置
		成本指标	预算执行率	80%	0	20.0	0.0	因新冠肺炎疫。情原因 ， 暂未购置
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	因新冠肺炎疫。情原因 ， 暂未购置
		社会效益指标	提升医疗服务水平	得到提升	0	20.0	0.0	因新冠肺炎疫。情原因 ， 暂未购置
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	因新冠肺炎疫。情原因 ， 暂未购置
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	0	20.0	0.0	。因新冠肺炎疫情原因 ， 暂未购置。

	总分	100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科食堂设备				项目金额	3695000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3695000.00	3695000.00	116000.00	10	0.03	0.30
	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		3695000.00	3695000.00	116000.00	-	0.03	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科食堂设备采购				截至2020年底 ， 该项目完成3%。			
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	设备采购数量	50台	46台	22.0	21.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.0	10.0	
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	3%	3.0	0.04	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障食堂的正常运转	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	食堂工作人员满意度	≥90%	89%	20.0	19.5	无偏差
	总分					100	83.84	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科食堂维修、改造及清洗				项目金额	1100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1100000.00	1100000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		1100000.00	1100000.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科食堂维修、改造及清洗				疫情期间，不方便工作。			
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	食堂维修改造次数	1	0	12.0	0.0	疫情期间，不方便工作。
		质量指标	食堂维修改造验收合格率	1	0	12.0	0.0	疫情期间，不方便工作。
		时效指标	完成指标及时性	2020-12-31	未开展	13.0	0.0	疫情期间，不方便工作。
		成本指标	预算执行率	0.85	0%	13.0	0.0	疫情期间，不方便工作。
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障食堂正常运转	得到保障	未开展	20.0	0.0	疫情期间，不方便工作。
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%	未开展	20.0	0.0	疫情期间，不方便工作。
	总分					100	0	-

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科维护 （修） 费				项目金额	6250000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6250000.00	6250000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金		6250000.00	6250000.00	0.00	_	0.00	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科食堂设备采购				受新冠肺炎疫情影响 ， 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	维护次数	1	未开展	12.0	0.0	受新冠肺炎疫情影响 ，未开展
		质量指标	维护验收合格率	100%	未开展	12.0	0.0	受新冠肺炎。疫情影响 ，未开展
		时效指标	完成指标时间	2020-12-31	未开展	13.0	0.0	受新冠肺炎。疫情影响 ，未开展
		成本指标	预算执行率	≥85%	未开展	13.0	0.0	受新冠肺炎。疫情影响 ，未开展
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	受新冠肺炎。疫情影响 ，未开展
		社会效益指标	保障单位正常运行	得到提高	未开展	20.0	0.0	受新冠肺炎。疫情影响 ，未开展
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	受新冠肺炎。疫情影响 ，未开展
		满意度指标	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥90%	≥90%	20.0	0.0	。受新冠肺炎疫情影响 ，未开展。
	总分					100	0	_

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科医疗废物处置费				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	827000.00	10	0.41	4.10
	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		2000000.00	2000000.00	827000.00	–	0.41	–
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科医疗废物处置				截至2020年12月31日门诊88.3万人次 ， 完成医疗废物处置的41%			
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	100万人次	88.3万人次	12.0	11.0	医疗废物处置费用结算是按实际门诊人次及实际住院床日计算
		质量指标	住院次均费用	100%	88.3%	12.0	10.0	1.我院为深圳市新冠肺炎病人唯一收治医院 ， 新冠肺炎病毒相关的住院费用较高 ， 拉高住院次均费用。 2.我院2020年器官移植业务发展较快 ， 该业务住院费用较高 ， 拉高住院次均费用
		时效指标	完成指标及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	无偏差
		成本指标	预算执行率	85%	41%	13.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	降低病毒传染率	得到降低	基本降低	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	

		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	84.1	_

项目支出绩效自评表

项目名称	总务科有害生物防治费				项目金额	360000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		360000.00	360000.00	352800.00	10	0.98	9.80
	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		360000.00	360000.00	352800.00	-	0.98	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总务科有害生物防治				截止到2020年底 ， 该项目完成了98%。			
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	有害生物防治次数	350次	349次	12.0	11.5	
		质量指标	消杀质量	良好	良好	12.0	12.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	98%	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高院内环境水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0.0	0.0	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	≥89%	20.0	19.5	无偏差
	总分					100	98.8	-

项目支出绩效自评表

项目名称	市第三人民医院二期工程应急院区设备信息化配套资金				项目金额	200000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市第三人民医院		
项目资金(元)			年初预算数	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	200000000.00	199896796.36	10.00	1.00	10.00
	其中 ： 当年财政拨款		0.00	200000000.00	199896796.36	—	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			
	应急院区设备信息化建设				截止到2020年底 ， 该项目信息化建设数量为22套。			
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	信息化建设数量	25套	22套	12.0	11.0	
		质量指标	信息化系统开发结果	达到实际使用要求	已达到	12.0	10.0	
		时效指标	完成指标时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13.0	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	提高应急院区管理水平	得到提高	基本提高	20.0	19	
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92.2%	20.0	20.0	
	总分					100	96	–

附件 3

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况：

深圳市第三人民医院一直承担着深圳市公共卫生医疗服务，非典、禽流感、新冠肺炎救治与存活率最高单位之一。我院目前设置为负压病房，配备重症监护室以随时救治重症呼吸道传染病人，长期保留机动空床以备应急救治工作。随时接诊深圳口岸转诊的出入境发热病人，与广东省 CDC 及深圳市 CDC 无缝合作进行传染病排查工作。同时还接诊疑似传染病三无人员等欠费逃费人员。此外建立重症疑难感染病患者组织院际院内多学科会诊制度，提高全市疑难危重感染性疾病救治成功率，建立深圳市感染性疾病绿色转诊通道，方便区级医院疑难重症感染病患者顺利转诊我院。

二、资金安排和使用情况

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>资金使用单位</td><td>深圳市第三人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数 (A)</td><td>全年执行数 (B)</td><td>预算执行率 (B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>150000</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>150000</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

三、项目绩效目标

1. 项目总目标

(1) 继续承担深圳市及粤港澳地区新发突发传染病、疑难重症感染病的医

疗服务；

（2） 完善高水平诊断平台建设，为全市突发新发传染病及疑难感染病提供高效快速诊断平台；

（3） 建设地区疑难重症感染病多学科会诊制度，提高全市感染病医疗水平；

（4） 深圳市唯一新冠定点收治医院，对广大医务人员提供规范治疗的诊疗服务。

2. 项目年度绩效目标

（1） 接诊地区转诊疑难重症感染病及突发新发疑似传染病 50 例；

（2） 完成疑难、新发传染病确诊率 70%以上；

（3） 开展院际多学科会诊活动 10 例次以上；

（4） 全年累计收新冠治确诊患者 482 例，无症状感染者 188 例。

四、项目绩效情况分析

1.绩效目标完成的指标

2020 年门急诊量 883,666 人次，出院人数 29,278 人次，住院次均费用 20971.13 元就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率；

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率为 0。

3.未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率未完成的原因是由于 2020 年新冠肺炎疫情影响，资金 2020 年 8 月份才下达，导致项目资金未支出，已结转到 2021 年。

五、改进建议：

2021 年加快预算执行进度。

重大传染病防控项目支出绩效自评报告

一、预算执行率

转移支付（项目）名称	财社 2020 年重大传染病防控项目				
中央主管部门					
地方主管部门			资金使用单位	深圳市第三人民医院	
资金情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	12283500	12283500		100%
	其中：中央财政资金	12283500	12283500		100%
	地方资金	0	0		0
	其他资金	0	0		0

二、专项资金管理情况

我院严格执行市、上级专项资金管理制度及《深圳市第三人民医院专项资金管理制度》，经费专款专用，专人管理，严格把关。每一笔经费均需要项目负责人、财务负责人、单位法人（院长）三方签字方可到财务科申请支出。项目资金由我院感染一科负责患者各项支出使用，我院财务科负责资金核算及支付。患者治疗用试剂采购由我院设备科根据制度院内公开招标采购。

具体流程： 凡经深圳市或各区疾病预防控制中心审核通过,可以在深圳市接受免费抗病毒治疗并纳入深圳市管理随访的 HIV 感染者/AIDS 患者，凭审核表到深圳市第三人民医院爱心门诊登记，初治患者给予血常规、肝肾功能、CD4 计数、病毒载量、心电图、胸部 X 线

等相关检测后（首次人均 790.3 元检测费)后开始接受免费抗病毒治疗，其后 2 周、4 周、8 周、12 周后每 3 个月一次随访并终生接受随访以了解治疗效果和药物副作用（每次人均 1214 元），有效的治疗可以降低乃至杜绝 HIV 的传播，产生更大公共卫生的社会效益。

三、 自评情况

（-）专项资金使用成效。

2020 年，我院在治患者 14534 例，较上年增长 19.55%，治疗覆盖率 98.2%。其中，2020 年新增治疗人数 1184 例，较 2019 年增幅 2.3%。2020 年全市抗病毒治疗病毒抑制率 98.9%，随访脱落率小于 1%，死亡 11 例， 占 0.09%。圆满完成国家、省、市艾防办下达的“十三五”期间遏制艾滋病行动计划的各项考核指标。

（二）专项资金管理使用存在的主要问题。

经费不足。国家要求应治尽治的原则，因此深圳市抗病毒治疗绝对人数不断增加，新增患者治疗要求和治疗项目也在不断增加，同时，既往治疗患者因为治疗时间长、药物副作用堆积，导致非艾滋病相关疾病不断增加，加上社会经济环境、物价水平、部分患者发现较晚病情复杂、部分患者已长期治疗非艾滋病相关疾病的发生等变化，造成资金实际使用与预算出现一定误差。以 2019 年年底治疗数据计算，按每人每年检查费用约 3675 元，需免费提供的检查费用为，3675*13350=4906 万元）；艾滋病科室医护人员按每人每月 1500 元补贴，艾滋病患者外科手术按手术级别每人每次 100-300 元不等进行补贴，清洁保卫人员按每人每月 200 元补贴，共计约 700 万元/年。

加上新冠流行期间部分患者因为恐惧、拒绝就诊导致机会性感染增加，诊疗经费和诊疗成本增加，以上患者诊疗经费增加至 5000 万元左右，而 2020 年财政补 3500 万元，仍存在资金缺 口。

但我院艾滋病专业仍秉持“关爱患者降低传播”的原则，充分发挥国家目前艾滋病诊疗免费、医保、 自费“三驾马车”的诊疗局面，积极为患者提供便捷的优质服务。 目前治疗效果99%左右，处于国内领先水平。同时以内有效的抗病毒治疗，新发感染率仍在下降，积极开展的HIV 预防阻断门诊为降低全市 HIV 传播起到了重要作用，全年未发生 1 例经患者感染的阳性病例。

深圳地处发展前沿地带，更多的感染者因为工作关系流入深圳工作，因此不能预测将来面对的感染者诊疗的现实。

(三) 自评结论。

通过落实国家对艾滋病的“ 四免一关怀”政策，达到控制艾滋病的发病率与死亡率，减少医疗支出成本，促进全市经济发展；通过降低艾滋病的发病率及病死率，达到全社会和谐发展的目的。

四、项目取得的成效

一、该项目是我市落实国家对艾滋病患者的“ 四免一关怀”政策的有力体现，由于项目的支持，在医护人员的努力下，我市艾滋病规范化诊疗人数在全国最多，诊疗水平较高，免费抗病毒治疗覆盖率达到 98.2%，免费抗病毒治疗有效率达到 98.9%， 目前国际研究已经证实有效的抗病毒治疗可以控制 HIV 的传播即“U=U”结论 ，就是有效的治疗使 HIV 病毒载量检测不到从而达到 0 传播，我市治疗效果已

经处于国内领先，并达到项目最初的目的达到控制艾滋病的发病率与死亡率，减少医疗支出成本，促进全市经济发展；通过降低艾滋病的发病率及病死率，达到社会和谐发展的目的。

目前治疗效果99%左右，处于国内领先水平。同时以内有效的抗病毒治疗，新发感染率仍在下降，积极开展的 HIV 预防阻断门诊为降低全市 HIV 传播起到了重要作用，全年未发生 1 例经患者感染的阳性病例。

二、通过项目的实施，也锻炼和提高了我院对项目和研究管理的能力和人次队伍建设。我院严格执行市、上级专项资金管理制度及《深圳市第三人民医院专项资金管理制度》，经费专款专用，专人管理，严格把关。每一笔经费均需要课题负责人、科研办负责人、财务负责人、单位法人（院长）四方签字方可到财务科申请支出。项目资金由我院感染一科负责患者各项支出使用，我院财务科负责资金核算及支付。患者治疗用试剂采购由我院设备科根据制度院内公开招标采购。

具体流程： 凡经深圳市或各区疾病预防控制中心审核通过,可以在深圳市接受免费抗病毒治疗并纳入深圳市管理随访的 HIV 感染者/AIDS 患者，凭审核表到深圳市第三人民医院爱心门诊登记，初治患者给予血常规、肝肾功能、CD4 计数、病毒载量、心电图、胸部 X 线等相关检测后(首次人均 2300 元检测费)后开始接受免费抗病毒治疗，其后 2 周、4 周、8 周、12 周后每 3 个月一次随访并终生接受随访以了解治疗效果和药物副作用（每次人均 800 元），有效的治疗可以降

低乃至杜绝 HIV 的传播，产生更大公共卫生的社会效益。

各个环节的实施需要管理和具体工作人员有较高的综合能力和责任感，既规范行为由大到锻炼队伍提高能力的作用。

五、存在问题。

艾滋病是社会问题， 目前存活的 16000 名患者分布在全市十个区，患者就诊絮叨目前开展工作的深圳三院、罗湖医院和光明区医院，存在交通远、就诊不便，因此预算应增加部分医护人员随访工作经费，便于更直接随访患者。

一些“三无”人员救治不在诊疗经费之列，导致经常出现危重患者诊疗不及时、包袱扔给一线医务人员的现象，经费预算应对“三无”和特殊患者有预算通道。

六、改进意见

医疗保障的协调：部分感染者因为药物毒副作用、相互作用和合并感染，在免费供应药物品种中不能选择到有效合适的治疗方案，包括部分有意愿自费购买药物的患者，需将抗病毒治疗药物纳入医保，确保部分免费、部分医保、部分自费“三驾马车”的诊疗局面，满足不同治疗需求患者的诊疗并进一步提高诊疗效果。

增加财政补助：以 2019 年度为例，我院仍有资金缺口， 目前靠我院的自筹资金弥补，不但增加医院的经济负担，同时可能影响深圳市艾滋病治疗的效果和对控制 HIV 流行带来影响。