

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201502900160	项目名称:	医疗发展保障（上年结转）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	20008.83	20008.83	8000.00	10	39.98	4	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	20008.83	20008.83	8000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按时完成卫生科研专项项目			按时完成《紫金消肿洗液通过ERK信号通路改善痔疮患者疼痛症状机制研究》科研项目结题报告，经评定该项目按期完成，经费合理使用，分析论证合乎逻辑且具有一定创新性，应用后有显著社会或经济效益。				
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 (50分)	数量指标	完成卫生科研专项项目	完成卫生科研专项项目结题报告	100%	20	20	
		质量指标	通过卫生科研专项项目结题	通过卫生科研专项项目结题	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	完成卫生科研项目	完成卫生科研项目，推动卫生科研事业稳步发展	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	卫生科研项目评分达标	卫生科研项目评分达标	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501705028	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	12380000.00	12334379.82	10	99.63	9.96		
	其中:当年财政拨款	0.00	12380000.00	12334379.82	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	2022年度内,我院根据相关文件及时完成疫情防控物资的采购,采购疫情防控物资在预算范围内开支,实际支付不超全年预算,实现核酸检测准确率100%,及零投诉率目标。			2022年度内,我院根据相关文件及时完成疫情防控物资的采购,采购疫情防控物资在预算范围内开支,实际支付不超全年预算,实现核酸检测准确率100%,及低投诉率目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	根据疫情防控需要采购防控物资数		100%	100%	20	20	
		质量指标	疫情防控物资质量达标率		90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	新冠疫情防控物资采购及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内开支,实际支付不超预算		≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	新冠肺炎检查准确率		100%	100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉率		0%	0.01%	10	9.99	偏差原因:接到少量因核酸结果未出而投诉事件; 改进措施:疫情防控办加强督导,确保核酸检测按时出结果。
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101500004	项目名称:	基础研究面上项目（上级转移）（上年结转）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究（上级转移）				因疫情影响未实施相关研究，经请示已申请款项转为医院自有账户。			
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 (50分)	数量指标	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	未完成	15	0	因疫情影响未实施相关研究
		质量指标	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	未完成	15	0	因疫情影响未实施相关研究
		时效指标	2022年按时完成	2022年按时完成	未完成	20	0	因疫情影响未实施相关研究
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	因疫情影响未实施相关研究
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	0	因疫情影响未实施相关研究
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	0	因疫情影响未实施相关研究
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101500048	项目名称:	中医重点学科建设项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2022年我院继续完善深圳市中医特色专科建设工作,年度考核绩效指数达99.9%。				产出方面:2022年我院基本完成深圳市中医特色专科建设工作,整理并形成1篇专病诊疗方案,个人经验方案临床有效率达90%。 效益方面:本院2022年特色名中医门诊收治人数和名中医手术量创新高,收治病人达861人次,手术量达947台,稳步推进医院高质量发展。			
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(50分)	数量指标	整理专科个人经验方,形成专病诊疗方案	完成	1篇	20	18	偏差原因:年度指标值设置未量化; 改进措施:设置清晰、量化的年度指标值。
		质量指标	个人经验方临床有效率	≥80%	90%	20	20	
		时效指标	电子版病历资料库完成时间	2020.10-2021.04	截止2022年12月完成了95%	5	4.75	偏差原因:因为信息系统升级尚未完成,目前病案首页仍未添加条码扫描功能。 改进措施:持续跟进信息系统升级更新,同时完善病案首页条码扫描功能。
		成本指标	外出培训费用	10000元	0元	5	0	偏差原因:因疫情影响年度暂无外出培训安排 改进措施:2023年有序开展外出进修及培训
	效益指标(30分)	经济效益指标	名中医门诊收治人数	800人次	861人次	10	10	
			名中医手术量	900例	947例	10	10	
		社会效益指标	提高医院区域辐射率	≥30%	10.61%	5	2	偏差原因:2022年度福田区疫情较严重,改进措施:2023年将通过义诊等方式,提高医院区域辐射率
		生态效益指标	网络平台节约纸张使用率	30%	30%	5	5	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	出院后病人随访满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	89.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200600100000	项目名称:	其他卫生健康管理事务支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	9480008.83	16860908.83	16848815.61	10	99.93	9.99	
	其中:当年财政拨款	9460000.00	16840900.00	16840815.61	—	—	—	
	上年结转资金	20008.83	20008.83	8000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现门诊就医38000人次,出院患者3900人次;根据实际情况落实年度、疫情等审计工作事项;按时完成扶贫工作任务;整理专科个人经验方,形成中医药专病诊疗方案。			实现门诊就医38462人次,出院患者3571人次;根据实际情况落实年度、疫情等审计工作事项;按时完成扶贫工作任务;整理专科个人经验方,形成中医药专病诊疗方案。				
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(50分)	数量指标	发放人数28人	完成	100%	5	5	
			门诊人次	38000	38462人次	5	5	
			出院人次	3900	3571人次	5	4.6	偏差原因:受疫情影响导致入院人数未达预期 改进措施:增强医院自身业务能力,尽量避免受特殊外界因素影响
			根据实际情况落实年度、疫情等审计工作事项	完成	100%	5	5	
			完成扶贫工作任务	完成	100%	5	5	
			整理专科个人经验方,形成专病诊疗方案	完成	1份	2	2	
		质量指标	完成年度审计工作	完成	100%	5	5	
			个人经验方临床有效率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	2022年	完成	100%	5	5	
			电子版病历资料库完成时间	今年完成	95%	5	4.75	偏差原因:因为信息系统升级尚未完成,目前病案首页仍未添加条码扫描功能。 改进措施:持续跟进信息系统升级更新,同时完善病案首页条码扫描功能。
	成本指标	成本控制率	≥90%	99.93%	2	2		
		外出培训费用	10000元	6000元	1	0.6	偏差原因:年度指标值设置不清晰、未量化 改进措施:设置清晰、量化的年度指标值	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为病人提供安全的医疗服务	完成	100%	20	20	
			提高医院区域辐射率	≥30%	81.3%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意	完成	100%	2.5	2.5	
			鼓励医师爱岗敬业,拼搏进取,为人民的健康服务	100%	100%	2.5	2.5	
满意率			大于90%	98%	2.5	2.5		
"出院后病人随访满意度"			≥95%	100%	2.5	2.5		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.0	98.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501000102	项目名称:	医疗发展保障	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院 (福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1250000.00	2930500.00	2930415.61	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1250000.00	2930500.00	2930415.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	扶持中医药发展,提升中医诊疗水平。稳步推进医院高质量发展。				产出方面:完成2022年其他医疗卫生综合业务管理任务,包括扶贫任务、审计任务等。加大医院中医药事业发展,提升中医诊疗水平。本年度核心论文比率稳步增长,个人经验方案临床有效率达80%以上。 效益方面:本院2022年名中医门诊收治人数和名中医手术量创新高,收治病人达861人次,手术量达947台,稳步推进医院高质量发展。			
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 (50分)	数量指标	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费 (扶贫工作、审计工作等)	100%	100%	6	5	偏差原因:年度指标值设置不清晰 改进措施:设置规范、合理、清晰的年度指标值
			形成专病诊疗方案,撰写研究报告	完成	1篇	7	6	偏差原因:年度指标值设置不清晰 改进措施:设置规范、合理、清晰的年度指标值
			整理专科个人经验方,形成专病诊疗方案	完成	1份	7	6	偏差原因:年度指标值设置不清晰 改进措施:设置规范、合理、清晰的年度指标值
		质量指标	核心论文比率	>70%	50%	4	2	偏差原因:因疫情原因医生抗疫,临床人手不足导致核心论文产出较低 改进措施:2023年将加大对卫生技术人员科研能力的培训
			其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费 (扶贫工作、审计工作等)	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费 (扶贫工作、审计工作等)	完成	6	5	偏差原因:年度指标值设置不合理 改进措施:设置规范、合理、清晰的年度指标值
			个人经验方临床有效率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	按时完成	按时完成	2022年度	完成	5	5
	电子版病历资料库完成时间		电子版病历资料库完成时间	今年完成	95%	5	4.75	偏差原因:因为信息系统升级尚未完成,目前病案首页仍未添加条码扫描功能。 改进措施:持续跟进信息系统升级更新,同时完善病案首页条码扫描功能。
	成本指标	外出培训费用	外出培训费用	10000元	6000元	5	3	偏差原因:年度指标值设置不清晰、未量化 改进措施:设置清晰、量化的年度指标值
	效益指标 (30分)	经济效益指标	名中医门诊收治人数,名中医手术量	150	名中医门诊收治人数861人次;名中医手术量947例	20	20	
		社会效益指标	提高医院区域辐射率	≥30%	10.61%	5	2	偏差原因:2022年度福田区疫情较严重 改进措施:2023年将通过义诊等方式,提高医院区域辐射率
		生态效益指标	"网络平台节约纸张使用率"	基本完成	基本完成	5	5	
		可持续影响指标				不适用	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	"出院后病人随访满意度"	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	88.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501105018	项目名称:	英才荟经费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	英才荟经费			根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会 深圳市住房和建设局关于深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》，经单位考核上报，我院梁清华、李一兵符合福田英才荟人才奖励标准，予以发放福田英才荟人才奖励。					
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 (50分)	数量指标	发放福田英才荟人才奖励人员2名		完成	100%	20	19	偏差原因:年度指标值设置不清晰、未量化 改进措施:设置清晰、量化的年度指标值
		质量指标	完成福田英才奖励发放工作,保障工作正常开展		完成	100%	20	20	
		时效指标	2022年度		完成	100%	10	10	
		成本指标	无		无	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进医院业务发展		完成	100%	20	20	
		社会效益指标	激励福田英才,激发工作动力,优化人才工作环境,营造良好气氛		完成	100%	10	10	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	鼓励医师爱岗敬业,拼搏进取,为人民的健康服务		100%	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201502405037	项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	发放1名离退休干部节日慰问金(科级及以下)			根据上级要求,按时按质完成对离退休干部的节日慰问。				
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 (50分)	数量指标	对离退休干部进行节日慰问	对1名离退休干部进行节日慰问金	1名	15	15	
		质量指标	对符合要求的离退休干部进行节日慰问	对符合要求的离退休干部进行节日慰问	100%	15	15	
		时效指标	按规定时间完成发放	按规定时间完成发放	100%	10	10	
		成本指标	按规定限额内发放	按规定限额内发放	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	关爱离退休干部	离退休干部和谐退休氛围	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	退休慰问投诉率	0%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201500705041	项目名称:	国家重大公共卫生	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1600.00	1600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1600.00	1600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成上半年传染病防控项目			为完成区卫健局下达的传染病防控工作,我院按要求共完成传染病报告及艾滋病随访15份,在规定时间内完成传染病防控工作补助经费发放,共计15人次。切实保障防控体系持续协调运转				
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 (50分)	数量指标	完成上半年传染病防控项目	根据实际情况完成上半年传染病信息报告	15人	10	10	
		质量指标	传染病信息上传报告符合要求	传染病信息上传报告符合要求	100%	20	20	
		时效指标	按规定时间完成发放	按规定时间完成发放	100%	10	10	
		成本指标	按规定限额内发放	按规定限额内发放	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障防控体系持续协调运转	完成传染病防控工作任务	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	服务对象投诉率	0%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101500026	项目名称:	中医药事业传承与发展(转移支付)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	目标1:做好研制院内制剂的制定及科研验证工作,为下一步临床验证提供基础。 目标2:重点培养1名中级职称中医人员,成功接收并培育3名以上进修、研修人员。 目标3:开办国家级中医药继续教育项目1项。			做好研制院内制剂的制定及科研验证工作,为下一步临床验证提供基础。重点培养1名中级职称中医人员,成功接收并培育3名以上进修、研修人员。开办国家级中医药继续教育项目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(50分)	数量指标	发表论文	2	2篇	8	8	
			出版论著	1	0	2	0	偏差原因:因疫情原因医生抗疫,临床人手不足导致核心论文产出较低 改进措施:2023年将加大对卫生技术人员科研能力的培训
			撰写研究报告	1	0	2	0	偏差原因:因疫情原因医生抗疫,临床人手不足导致核心论文产出较低 改进措施:2023年将加大对卫生技术人员科研能力的培训
			整理专家个人经验方	1	2份	5	5	
			形成专病诊疗方案	3	3篇	3	3	
			研制开发院内制剂	2	0	2	0	偏差原因:研发院内制剂周期较长 改进措施:我院正在积极寻求合作
			举办国家(省级)中医药继续教育项目	1	2项	5	5	
		质量指标	核心论文比率	>70%	50%	3	1.5	偏差原因:因疫情原因医生抗疫,临床人手不足导致核心论文产出较低 改进措施:2023年将加大对卫生技术人员科研能力的培训
			院内中药制剂临床有效率	>85%	0	2	0	偏差原因:研发院内制剂周期较长 改进措施:我院正在积极寻求合作
		时效指标	信息网络平台完成时间	今年完成	100%	3	3	
			研制并投入使用院内制剂1项	今年完成	0%	1	0	偏差原因:研发院内制剂周期较长 改进措施:我院正在积极寻求合作
			传承团队建设完成时间	今年完成	100%	3	3	
		成本指标	外出学习差旅费	3万元	7914元	2	0	偏差原因:用于工作室建设成本较多 改进措施:2023年将合理分配用款
			劳务费	3万元	14516元	2	1	偏差原因:用于工作室建设成本较多 改进措施:2023年将合理分配用款
	工作室建设成本		3万元	50300元	3	3		
	专家咨询费		1万元	0元	1	1	偏差原因:用于工作室建设成本较多 改进措施:2023年将合理分配用款	
	出版费/资料费/文献检索费		5万元	908.36元	1	0	偏差原因:用于工作室建设成本较多 改进措施:2023年将合理分配用款	
	院内培训费		3万元	7990元	2	1	偏差原因:用于工作室建设成本较多 改进措施:2023年将合理分配用款	
	效益指标(30分)	经济效益指标	院内中药制剂应用的收益	50万元	0元	3	0	偏差原因:研发院内制剂周期较长 改进措施:我院正在积极寻求合作
			名中医门诊量	2800例	3487例	3	3	
			名中医门诊收治病人数	800人	861人次	4.5	4.5	
			名中医手术量	900例	947例	4.5	4.5	
社会效益指标		提高区域辐射率	>30%	10.61%	2	1	偏差原因:2022年度福田区疫情较严重 改进措施:2023年将通过义诊等方式,提高医院区域辐射率	
		疑难病例收治人数	>40%	55.67%	5	5		
生态效益指标		网络平台节约纸张使用率	30%	30%	2	2		
可持续影响指标	推进院内技术传承及创新	良好	100%	3	3			
	持续改善医院诊疗质量	良好	100%	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全市医院满意度评价排名	排名靠前	100%	5	5		
		出院后院内随访满意度	>95%	99.8%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100.0	80.5	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501000103	项目名称:	基本医疗专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	8210000.00	13910400.00	13910400.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	8210000.00	13910400.00	13910400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	基本医疗服务项目完成目标				2022年我院实现实现门诊就医38462人次,出院患者3571人次,基本完成基本医疗服务项目目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本医疗服务量完成目标	基本医疗服务量完成目标	100%	20	19	偏差原因:年度指标值设置不清晰 改进措施:设置清晰、量化的年度指标值
		质量指标	基本医疗服务量完成目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	2022年度	2022年12月完成	10	9	偏差原因:年度指标值设置不清晰 改进措施:设置清晰、具体的年度指标值
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医院区域辐射率	≥30%	10.61%	30	10	偏差原因:2022年度福田区疫情较严重 改进措施:2023年将通过义诊等方式,提高医院区域辐射率
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升医院满意度	≥95%	98.2%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	78	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101500008	项目名称:	中医重点专科建设项目（上级转移）（上年结转）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	160491.17	160491.17	125601.17	10	78.26	7.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	160491.17	160491.17	125601.17	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成中医重点专科建设项目			产出方面：2022年我院基本完成深圳市中医特色专科建设工作，整理并形成1篇专病诊疗方案，个人经验方案临床有效率达90%。 效益方面：本院2022年特色名中医门诊收治人数和名中医手术量破新高，收治病人数达861人次，手术量达947台，稳步推进医院高质量发展。				
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 (50分)	数量指标	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案	完成专科个人经验方，形成专病诊疗方案	1篇	15	14	偏差原因：年度指标值设置未量化； 改进措施：设置清晰、量化的年度指标值。
		质量指标	个人经验方临床有效率	个人经验方临床有效率≥80%	90%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医院区域辐射率	提高医院区域辐射率≥30%	10.61%	30	10	偏差原因：2022年度福田区疫情较严重 改进措施：2023年将通过义诊等方式，提高医院区域辐射率
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出院后病人随访满意度	出院后病人随访满意度≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	76.83	—	