

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年政府投资计划新增项目-香港大学深圳医院一期工程 第六批医用设备购置项目				项目金额	26609000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	22617905.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	22617905.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成MRI设备采购				招标采购中			
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	设备采购完成率	90%	0	20	0	设备在招标采购中，未完成支付
		质量指标	设备符合国家标准	100%	0	10	0	设备在招标采购中，未完成支付
		时效指标	设备采购及时率	2020年12月之前	0	10	0	设备在招标采购中，未完成支付
		成本指标	资金支付率	50%	0	10	0	设备在招标采购中，未完成支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升服务人次	得到提升	0	20	0	设备在招标采购中，未完成支付
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	80%	0	20	0	设备在招标采购中，未完成支付	
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公立医院院长及后备人才职业化培训				项目金额	350000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	350000.00	350000.00	305398.82	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	305398.82	—	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			
	<p>根据深卫健发[2019]62号文件《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》，我院第一批入选公立医院院长及后备人才合计2人，将按照上级主管部门要求，进行并完成专业化培训，严格遵守学习培训及有关纪律各项规定，完成培训任务，争取出勤率达到80%，并在培训完成一个月内撰写并上报培训期间学习总结。培训结束后，三个月内完成专题报告并在院内开展项目复盘。</p>				<p>经与课程安排组织部门深圳市卫健能教中心确认，2020年因疫情影响原定课程推进有所延迟，预计截止2021年5月可完成全部课程。</p>			
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	2人	2人	20.0	20	
		质量指标	职业化培训参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	职业化培训开展时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	87%	10	7	疫情影响，培训延迟，部分预算未形成支出
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升	得到提升	得到提升	20.0	20	
满意度指标		参训人员对该培训课程满意度	≥80%	80%	20.0	20.0		
总分						100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费				项目金额	23280000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	23280000.00	23280000.00	23279895.38	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	23280000.00	23280000.00	23279895.38	—	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			
	<p>1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，落实住培督导；</p> <p>2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等；</p> <p>4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训；</p> <p>5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助；</p> <p>6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等；</p> <p>8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等。</p>				<p>【已完成】</p> <p>1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，并落实住培督导；</p> <p>2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等，优化条件；</p> <p>4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多场；</p> <p>5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助；</p> <p>6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、参加住培竞赛等。</p>			
	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	召开会议次数	≥4次	8次	10.0	10.0	
			住培医师人数	332人	313人	2.0	1.0	每年招收录取后，在入培前或培训过程，有个别住培医师因个人原因选择退出培训，导致培训人数减少
			举办院内培训场次	≥5场	33场	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	住院医师首次参加结业考核的通过率	≥85%	100%	5.0	5.0		
			全院师资培训通过率	≥80%	100%	5.0	5.0		
			住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	86.8%	3.0	3.0		
		时效指标	及时发放住培师资的教学补助	每月28日发放	每月28日发放	5.0	5.0		
			及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	每月28日发放	每月28日发放	5.0	5.0		
		成本指标	项目总成本	≤2328万元	2328万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高医师业务能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0		
		满意度指标	住培医师满意度(满分100)	≥80%	71.53%	20	16	在满意度实施调查中,发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况,制定满意度调查标准,未有考虑细化考评相关指标,对目标值设定不够准确,会再作调整	
	总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保险				项目金额	6020000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	6020000.00	6020000.00	5588028.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	6020000.00	6020000.00	5588028.00	—	0.93	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为医务人员遭受伤害提供保障；为医疗意外提供保障；为医院提供火灾、爆炸、洪水、前往银行送款提款和金库保险箱被盗，以及在营业过程中遭受抢劫提供现金险保障；为医院提供机器损坏险保障；为医院由于自然灾害或意外事故造成的直接物质损坏或灭失提供财产一切险保障。				为医务人员遭受伤害提供保障；为医疗意外提供保障；为医院提供火灾、爆炸、洪水、前往银行送款提款和金库保险箱被盗，以及在营业过程中遭受抢劫提供现金险保障；为医院提供机器损坏险保障；为医院由于自然灾害或意外事故造成的直接物质损坏或灭失提供财产一切险保障。			
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	投保险种	8项	9项	20	20	
		质量指标	保险覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发生保险案件后，处理及时性	24小时内	24小时内	10	10	
		成本指标	投保总成本	≤602万	559万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为全院员工购买保险，保障员工安心工作	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		保险处理投诉率	0	0	20	20		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大传染病经费+麻疹监测				项目金额	4000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	4000.00	4000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	做好麻疹监测工作，对疑似麻疹病例进行麻疹IgM项目检测，同时上报传染病卡				根据福田区医疗机构公共卫生服务清单考核结果，本院全年无疑似麻疹漏报病例，疑似麻疹病例血标本采集率≥80%			
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	疑似麻疹病例血标本采集完成率	≥80%	92.86%	20	20	
		质量指标	麻疹IgM检测结果上报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疑似麻疹病例上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供麻疹检测服务能力	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		麻疹监测工作满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】45号-DRG改革试点工作			项目金额	300000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	300000.00	292774.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	292774.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为三级公立医院考核提供数据监测与对比分析			已完成软件采购，待与其他系统完成对接后投入使用				
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 (50分)	数量指标	采购DRG数据软件数量	1项	1项	20	20	
		质量指标	软件采购达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计采购完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上	98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为三级公立医院考核提供数据监测与对比分析保障	有效保障	暂未投入使用	10	0	暂未投入使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		科室投诉率	0	0	30	30		
总分					100	89.8	—	

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	7000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院		
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	7000000.00	7000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	7000000.00	7000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			

年度总体目标	<p>自新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，作为防控物资保障的关键部门，香港大学深圳医院医疗材料采购部提前复工，加班加点地积极筹措疫情防控物资。在物资极为紧缺的情况下，千方百计寻找各类供货渠道，紧急购置所需防护用品、消毒用品，并及时做好物资验收入库、统筹发放、数据统计等各项工作，为全院打赢这场疫情防控阻击战提供了强有力的后援保障。在接到抗击疫情任务后，部门迅速启动了应急机制：紧急采购红外体温测量仪、耳温枪、额温枪等温度探测设备，做好监测第一道防线；甚至因为疫情期间厂家工程师无法及时到场，为了确保设备使用，在与工程远程沟通以及指导下，对红外体温测量仪进行自行安装调试。紧急采购过氧化氢消毒机、等离子空气消毒机、负压隔离病房、全自动核酸提取仪等防疫设备，确保医院冠状病毒检测、消毒隔离等防控工作高效开展。同时对全院呼吸机进行紧急专项核查，实时掌握设备现状及湿化器配置情况，为疫情防治工作做好设备储备；为了保障医疗设备正常运转，设备科的维修工程师进行24小时轮班制度。并对各类设备进行消毒，及时巡查维修设备，一旦发现问题及时解决；对生命支持类设备进行质控检测，为开辟生命“绿色通道”提供有力的保障。2020年年关至今，部门全体同事都在进行着一场看不见硝烟的“粮草储备大战”。面对疫情防控物资十分紧缺的局面，部门全体同事齐心协力想尽各种办法通过各种渠道寻找、收集货源信息，每天联系厂家、供应商追问供货到货情况，收集跟进各类社会爱心企业捐赠信息，同时与其他兄弟医院共享供货信息，为了及时争取到货源，专派部门同事到厂家门口现场提货。由于市面上防护面罩供货不足，部门又自发建立手工作坊，从原材料到成品，建立流水线，利用休息时间自制防护面罩，仅数天便手工制作出3千多个防护面罩，及时提供给临床前线使用，受到了一致好评。同时，由于国内运输行业开工延缓，全体同事在科室领导的带领下发挥主观能动性，自行前往货物存放地点进行验货收货押货。做到“有货必接”，不分白天黑夜，不论休假在岗，一旦收到货源信息，第一时间立即出发，奔赴广州机场、口岸、市卫健委、市三院、市疾控中心等多地接收防护物资。部门全体同事不断做好物资储备工作，以保证各类防护物资的顺利对接，从而不断地支援医护人员的前线作战，毫无后顾之忧。</p>				<p>深圳市卫生健康委指定医院为新冠疑似病例定点收治医院，负责接收深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院等医疗机构发现的疑似患者。医院党政领导班子深知此责任重大，医院应责无旁贷地承担使命。2月3日，医院就腾空五个病区（80张床位），开始单间收治新冠疑似患者，同时调派经验丰富的医护人员组成救治专家小组、院感指导小组、护理工作小组、后勤保障小组，为疑似患者提供优质高效的服务。截至12月31日，医院共收治疑似患者463名，发现阳性病例30名（均已转指定医院治疗），其余所有患者均康复出院。医院院感事件零发生、医务人员零感染。为防境外输入，根据市卫健委和市口岸办的部署，医院于3月27日驻点皇岗口岸，为往返深港两地货车司机提供核酸检测。4月10日起，医院又承接深圳湾口岸检测重任，组建专班小组20余名医护人员长期驻点深圳湾口岸，截至12月31日，医院共检测口岸标本近26万份。专班小组“全副武装”，坚守岗位，筑牢了深圳境外疫情输入的安全堤坝。在省市抗疫先进表彰中，医院被评为深圳市抗疫先进集体，2人被评为广东省抗疫先进个人，11人被评为深圳市抗疫先进个人，2人被评为深圳市抗疫先进共产党员。</p>			
	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	核酸检查数量	>365000人次	741348人次	20	20		
	质量指标	核酸检测结果准确率	≥98%	100%	10	10		

年度绩效 指标	(30分)	时效指标	等待核酸检测 结果时长	4-6小时	4-6小时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动疫情防控 工作的开展	有效推动	有效推动	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	88.06%	10	8	
	总分					100	98	—

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	4000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	4000.00	4000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	做好麻疹监测工作，对疑似麻疹病例进行麻疹IgM项目检测，同时上报传染病卡				根据福田区医疗机构公共卫生服务清单考核结果，本院全年无疑似麻疹漏报病例，疑似麻疹病例血标本采集率≥80%			
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	疑似麻疹病例血标本采集完成率	≥80%	92.86%	20	20	
		质量指标	麻疹IgM检测结果上报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疑似麻疹病例上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高麻疹检测服务能力	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		麻疹监测工作满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2019〕212号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	147779.16	145939.16	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	147779.16	145939.16	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.完成注册第三方评审评价机构（民办非企业） 2.组建该机构组织架构、完善机构规章制度 3.招聘该机构主要负责人、办事成员（主任） 4.召开第一届理事会成员大会				1.于2020年12月16日完成注册第三方评审评价机构（民办非企业）； 2.已组建该机构组织架构、并逐步完善机构规章制度； 3.已聘任机构主任，高级顾问，高级经理及机构秘书； 4.于2020年11月1日召开第一届理事会第一次会议。			
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	理事会会议召开次数	≥1次/年	1次	10	10	
			管理技能训练时数	≥2h/月	2h/月	10	10	
		质量指标	重要岗位人才引进到位率	≥50%	60%	10	10	
		时效指标	完成注册时间	2020年12月31日之前	2020年12月16日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤14.8万	14.6万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动公立医院综合改革	有效推动	有效推动	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购				项目金额	814823.78		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	814823.78	814823.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	814823.78	814823.78	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时支付待支付款项				已完成电脑，塔式图形工作站款项的支付			
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	采购电脑数量	3台	3台	10	10	
			采购塔式图形 工作站数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	设备验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付采购设备 款项时间	2020年10月 之前	2020年10月 之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科室工作 效率	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		项目投诉率	0	0	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	低值易耗			项目金额	4292000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	4292000.00	4292000.00	2812522.00	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	4292000.00	4292000.00	2812522.00	—	0.66	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障临床服务正常开展，医用小型设备、医学设备附件、低值家具等			为临床科室提供开展医疗服务所需的医用小型设备、医学设备附件等				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	诊疗人次	170万	188.6万	15	15	
			占床日	40万	38.6万	15	10	
		质量指标	诊疗人次就诊覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	为临床提供服务时间	2020年全年	2020年全年	5	5	
	效益指标 (40分)	成本指标	预算执行率	70%	66%	5	4.5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高临床服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	88.06%	30	26	
总分					100	87.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	房屋及建筑维修				项目金额	1584000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1584000.00	1584000.00	1584000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1584000.00	1584000.00	1584000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	对全院各区域的设施进行维修保养，保障医院硬件设施正常使用				对全院各区域的设施进行维修保养，保障医院硬件设施正常使用			
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 (50分)	数量指标	维修保养项目种类	根据需要	20次以上	10	10	
		质量指标	零星工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	95%以上	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障设施正常使用	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		施工噪声投诉率	0	0	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	港大专家费用				项目金额	156623000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	156623000.00	156623000.00	156623000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	156623000.00	156623000.00	156623000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>一是专家级的港方医疗顾问一定程度上引入了国际的前沿技术及理念，在疑难杂症的确诊与治疗上起到了引领作用。二是港方医疗专家定期开展专业培训与讲座，指导内地医生的规范操作，激发了内地医生学习的积极性，借助港方专家搭建的国际化平台，促进内地员工在玛丽医院进修学习。三是以港方医疗专家为主导的高水平、国际化学术会议与年俱增。四是港方人员的日常工作规范及管理要求，以病人为中心，转变了内地医生的服务理念。五是港大深圳医院实行的手术病例打包付费、全科门诊打包付费、全面预约制度，积极推动了内地医院服务模式的创新，医院药品使用比率、抗生素使用比均处于深圳市市级医院最低水平。</p>				<p>一是专家级的港方医疗顾问一定程度上引入了国际的前沿技术及理念，在疑难杂症的确诊与治疗上起到了引领作用。二是港方医疗专家定期开展专业培训与讲座，指导内地医生的规范操作，激发了内地医生学习的积极性，借助港方专家搭建的国际化平台，促进内地员工在玛丽医院进修学习。三是以港方医疗专家为主导的高水平、国际化学术会议与年俱增。四是港方人员的日常工作规范及管理要求，以病人为中心，转变了内地医生的服务理念。五是港大深圳医院实行的手术病例打包付费、全科门诊打包付费、全面预约制度，积极推动了内地医院服务模式的创新，医院药品使用比率、抗生素使用比均处于深圳市市级医院最低水平。</p>			
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	FTE值（提供全职岗位数量）	≥40FTE	47FTE	10	10	
		质量指标	建立绿色医疗联盟完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	提供服务时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进粤港澳大湾区医疗合作	促进合作	已建立绿色医疗联盟	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者满意度	≥85%	88.07%	20	20		

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	患者营养餐费				项目金额	5052000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	5052000.00	5052000.00	4921690.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5052000.00	5052000.00	4921690.00	—	0.97	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为特需医疗患者和体检者提供更优质的服务、更有营养的餐饮				为特需医疗患者和体检者提供更优质的服务、更有营养的餐饮			
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	提供服务人次	9万	11.3万	15	15	
		质量指标	餐饮卫生达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	提供餐饮服务频次	每日3次	每日3次	10	10	
		成本指标	预算执行率	90%以上	97%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升患者的就诊体验	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	88.06%	20	18	
总分						100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	会员费				项目金额	846000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	846000.00	846000.00	587302.78	10	0.69	6.90	
	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	846000.00	846000.00	587302.78	—	0.69	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求支付各协会会费				按要求支付各协会会费			
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	缴纳会费数目	8项	> 10项	20	20	
		质量指标	入会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳会费	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	会员费总投入	≤84.6万元	58.7万元	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	更方便快捷的获取行业最新信息	已获取	已获取	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		会员投诉率	0	0	20	20		
总分						100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本支出				项目金额	21813000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	21813000.00	21813000.00	13465180.00	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	21813000.00	21813000.00	13465180.00	—	0.62	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障				满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障			
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	提供服务员工 人数	3200人左右	3225人	20	20	
		质量指标	提供日常办公 服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提供经费保障 时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	80%以上	62%	10	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障员工工作 顺利开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		员工满意度	≥85分	70.7分	20	15		
总分					100	89.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金 (粤财社【2018】133号2018年第二批卫生健康人才培养)				项目金额	345293.67		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	345290.00	345290.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	345290.00	345290.00	—	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			
	<p>1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，落实住培督导；</p> <p>2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等；</p> <p>4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训；</p> <p>5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助；</p> <p>6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等；</p> <p>8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等。</p>				<p>【已完成】</p> <p>1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，并落实住培督导；</p> <p>2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等，优化条件；</p> <p>4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多场；</p> <p>5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助；</p> <p>6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座</p>			
产出指标	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	住培医师人数	2020级136名	2020级123名	5.0	4.0	
		质量指标	全院师资培训通过率	≥80%	100%	15.0	15.0	

年度绩效 指标		时效指标	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	每月及时发放	每月及时发放	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本	345290元	345290元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医师服务水平	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	住培医师满意度	≥80%	71.53%	20	17	在满意度实施调查中，发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况，制定满意度调查标准，未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确，会再作调整
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	捐赠支出-设备				项目金额	21100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	21100000.00	21100000.00	10229905.08	10	0.48	4.80	
	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	21100000.00	21100000.00	10229905.08	—	0.48	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院接受慈善机构及慈善人士的捐赠用于临床医疗服务				医院接受慈善机构及慈善人士的捐赠用于购置医疗设备			
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	接受捐赠次数	> 2次	5次	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	48%	10	4.8	
	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	保障捐赠设备投入临床使用	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		接受捐赠满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	89.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科室发展基金				项目金额	88438117		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	10000000.00	10000000.00	2573881.91	10	0.26	2.60	
	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	10000000.00	10000000.00	2573881.91	—	0.26	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为科室发展科研项目，培养专业人才提供保障				提高医疗服务量，培养专业人才，帮助医生实现医疗价值提升			
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	医护人员培 训人次	≥200人次	260人次	20	20	
		质量指标	专业人才培养合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	科室员工培 训时间	每季度	每季度	10	10	
		成本指标	培训成本	≤100万	85万	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	提升医疗服务 质量	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参加培训人 员满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	92.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研及教学支出				项目金额	13000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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			
	保证科研项目、三名工程项目顺利开展				保证科研项目、三名工程项目顺利开展			
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	发表论文篇数	5篇	> 20篇	10	10	
			专利申报数量	10项	> 10项	10	10	
		质量指标	三名工程配套覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专利申报时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上	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	收集最新科研相关信息，更好的推动科研工作，为科研人员服务	提供更好服务	提供更好服务	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	科研人员投诉率	0	0	20	20	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	空气污染治理				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	10600.00	10	0.07	0.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	150000.00	150000.00	10600.00	—	0.07	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	对新开放区域进行甲醛检测以及甲醛治理，保障新开放区域正常提供医疗服务				对新开放区域进行甲醛检测以及甲醛治理，保障新开放区域空气质量达标，正常使用			
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 (50分)	数量指标	检测治理次数	根据需要	2次	20	20	
		质量指标	甲醛检测及治理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检测治理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	检测治理费用	≤15万	1.06万	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为员工提供安全放心的工作环境	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		员工投诉率	0	0	20	20		
总分					100	90.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾处理费				项目金额	2837000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	2837000.00	2837000.00	2620349.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2837000.00	2837000.00	2620349.00	—	0.92	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时处理开展医疗服务项目产生的医疗垃圾和废弃物，保障医疗服务正常进行				及时处理开展医疗服务项目产生的医疗垃圾和废弃物，保障医疗服务正常进行			
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 (50分)	数量指标	平均每月处理 医疗垃圾数量	2100桶左右	2150桶	20	20	
		质量指标	医疗垃圾处理 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理医疗垃圾 及废弃物及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾处理成本	≤283.7万	262万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障医院院感 环境达标	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者对医院环 境卫生投诉率	0	0	20	20		
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-肿瘤科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	699000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>医:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每年患者数量增加5% 2.开展临床国内外先进的新技术新项目 3.建立专科临床数据库REDcap运行 4.持续开展临床路径 5.持续开展各个亚专科多学科门诊，扩大多学科诊疗 6.定期更新专科治疗指南 <p>教:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.开展专科医师培训及专科护士培训，骨干及后备人才海内外进修1-3人 2.提高专科高级职称比例 3.开展靶区工作坊及学术交流活动1次 4.持续推进联盟教学交流 5.持续推进广东省名师带教工作站 6.开展头晚期癌症患者的舒缓治疗的“1+N”舒缓医联体人才培养 <p>研:发表论文3-5篇，投稿摘要3-5篇；课题至少1项</p>			<p>2020年疫情期间我们的临床业务量持续保持增长，为肿瘤患者持续性提供优质的服务。出住院人次相比2019年均提升了15%，2020年增加2位高级职称医生。我们获得了7项国自然项目，3项省级1项市级1项博士后基金。举办3次国际会议，2次工作坊，2次适宜技术推广安宁疗护工作坊。我们开展了亚专科服务，推广了多学科诊疗AI联盟，持续开展临床试验委员会及大湾区鼻咽癌康复治疗联盟工作。我们培养了4名专科医生以及1名专科护士。举办了为期一周的医生及治疗师，物理师关于放疗的具体培训。建立了亚专科数据库。</p>				
	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	培养专科护士数量	1名	1名	10	10	
			培训专科医生数量	1-3名	4名	4名	10	10

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	发表论文通 过率	100%	100%	5	5		
			课题申请通 过率	100%	100%	5	5		
		时效指标	定期进行多 学科讨论	每月	每周	5	5		
			定期更新学 科指南	每年	每年	5	5		
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服 务水平	得到提高	得到提高	20	20		
		满意度指标	患者满意度	> 90%	99%	20	20		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他材料费				项目金额	10980000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	10980000.00	10980000.00	10980000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	10980000.00	10980000.00	10980000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障，维修五金材料、劳保用品被服用品等				满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障，维修五金材料、劳保用品被服用品等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购其他材料种类	6类以上	8类	20	20	
		质量指标	采购材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	无采购完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	预算完成率	95%以上	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为临床工作提供后勤保障	提供保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		员工满意度	≥85分	70.7分	20	15		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他交通费用				项目金额	1981000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1981000.00	1981000.00	1735971.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1981000.00	1981000.00	1735971.00	—	0.88	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障员工公务外出的交通需求				保障员工公务外出的交通需求，保障救护车辆及时出诊			
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	平均每月出车次数	400次左右	471次	20	20	
		质量指标	出车程序规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出车及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	80%以上	88%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障员工公务外出交通安全	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	95%	100%	20	20	
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他支出（税金、罚没等）			项目金额	42000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	42000.00	42000.00	42000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	42000.00	42000.00	42000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障医院按时缴纳各种税款			医院按时缴纳各种税款				
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	缴纳税款次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	税款缴纳准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时缴纳税款	每月15日之前	每月15日之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	及时履行纳税人职责	及时履行	及时履行	20	20	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
满意度指标		税务服务投诉率	0	0	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他支出（学术会议支出）			项目金额	4200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	4200000.00	4200000.00	4200000.00	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	4200000.00	4200000.00	4200000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为举办学术会议提供经费保障			为举办学术会议提供经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办学术会议次数	5次以上	6次	20	20	
		质量指标	举办学术会议顺利度	100%	100%	10	10	
		时效指标	学术会议举办时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	预算完成率	95%以上	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	保障学术交流顺利开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		参会人员投诉率	0	0	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	认证费				项目金额	2500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	247588.11	10	0.10	1.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2500000.00	2500000.00	247588.11	—	0.10	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成CAP认证及ACHS认证年费				完成CAP认证及ACHS认证年费			
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	认证项目数量	2项	2项	20	20	
		质量指标	完成年度CAP认证	100%	100%	10	10	
		时效指标	认证完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	认证总成本	≤250万元	25万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升医院认可度	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	认证过程投诉率	0	0	20	20	
总分						100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-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	香港大学深圳医院		
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	999460.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	999460.00	—	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			
	<p>1.制定院前阶段高级气道管理规范，更新院内创伤救治流程手册；2.制定创伤团队启动标准1套；3.完成院前-院内医疗信息4G手机创伤团队群呼功能；4.完成创伤复苏单元建设，配置可透视X光复苏床1张，床边彩超1部；5.引进严重颅脑创伤动态颅内压监测并完成严重颅脑创伤手术20例；6.引进腹主动脉动脉球囊置入术并完成严重骨盆创伤合并血流动力学不稳定患者救治3例；7.完成CTCT课程培训2期，培训学员120名；8.派出3人次到引进单位参观学习；9.派3名依托科室成员外出学习创伤事件地理空间分析技术；10.举办第六届中国医师协会创伤外科医师年会1场（2020年9月份）；11.作为主委单位成立深圳市医师协会创伤外科专业委员会；12.举办院内严重损伤与创伤启动标准培训班3次；13.深圳创伤可预防性死亡多中心调查研究，完成死亡病例数据采集30例；14.创伤课程培训调查研究，完成60名或以上学员数据调查；15.SCI文章2篇，主译著作1部，参编著作1部；16.创伤外科杂志编委1名。</p>				<p>1.制定院前阶段高级气道管理规范，更新院内创伤救治流程手册；2.制定创伤团队启动标准1套；3.完成院前-院内医疗信息4G手机创伤团队群呼功能；4.完成创伤复苏单元建设，配置可透视X光复苏床1张，床边彩超1部；5.引进严重颅脑创伤动态颅内压监测并完成严重颅脑创伤手术10例；6.引进腹主动脉动脉球囊置入术并完成严重骨盆创伤合并血流动力学不稳定患者救治1例；7.完成CTCT课程培训2期，培训学员120名；8.派出4人次到引进单位参观学习；9.派4名依托科室成员外出学习创伤事件地理空间分析技术；10.举办第六届中国医师协会创伤外科医师年会1场；11.作为主委单位成立深圳市医师协会创伤外科专业委员会；12.创伤课程培训调查研究，完成60名或以上学员数据调查；13.SCI文章5篇，主译著作1部，参编著作1部；14.创伤外科杂志编委1名；</p>			
	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
			创伤外科杂志编委人数	1名	1名	4	4	
			培训基础创伤救治参与人数	60名或以上 医护人员	CTCT两期 106名学员	4	4	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发表SCI论文 数量	2篇	5篇	4	4		
			申请市级或省 级科研课题数 量	1项	1项	4	4		
			主译或参编著 作数量	1-2部	2本	4	4		
		质量指标	课题申报通过 率	100%	100%	5	5		
		时效指标	创伤病例数据 库建立时间	2020年11月 前	2020年11月	5	5		
			设备采购到位 投入使用时间	2020年10月 前	2020年10月 前	5	5		
			举办中国医师 协会创伤外科 年会时间	2020年9月	2020年9月 17日	5	5		
	举办中国创伤 救治培训时间		2020年11月 前	2020年9月	5	5			
	成本指标	资金使用率	≥80%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	发布24小时创 伤绿色通道转 诊电话号码	24小时创伤 接诊	24小时创伤 接诊	20	20		
		满意度指标	创伤培训学员 满意度	≥85%	85%	20	20		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-技术支持费				项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时支付技术支持费，使团队工作顺利开展				2020年11月30日支付技术支持费-三名工程-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-1400000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 (50分)	数量指标	支付引进单位技术支持费	1笔	1笔	20	20	
		质量指标	团队工作开展顺利	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付技术支持费	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	技术支持费总成本	140万	140万	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗救治水平	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	技术支持投诉率	0	0	20	20	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-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	香港大学深圳医院		
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	673273.32	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	673273.32	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>三名工程的第一年。完成三名工程落地急需使用设备采购，聘请并培训助理。安排我科骨干2人次以上到引进团队所在单位学习，引进无管微创肺和重症肌无力手术并开展5例以上，引进并开展APC内镜下肿瘤切除1例，气管外科手术1例。院内讲座1-2次，培训班1次（50人）。5.主办市级学会1场。参与引进团队的临床试验。</p>				<p>三名工程的第一年。完成三名工程落地急需使用设备采购，聘请并培训助理。安排我科骨干1人次以上到引进团队所在单位学习，引进无管微创肺和重症肌无力手术并开展5例以上，气管外科手术1例。院内讲座1-2次，培训班1次（50人）。主办市级学会1场。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新技术数目	2项以上	4项	5.0	5.0	
			培训医生人数	2人次	3人次	5.0	5.0	
			培训护士人数	1人次	7人次	5.0	5.0	
	质量指标		申请课题立项通过率	100%	100%	5.0	5.0	
			发表论文通过率	100%	100%	5	5	
			学会发表通过率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标		开展培训班时间	2020年12月之前	2020年12月	5.0	5.0	
			开展学术会议时间	2020年12月之前	2020年11月	5.0	5.0	
			开展院内讲座时间	2020年12月之前	2020年9月	5.0	5.0	

		成本指标	预算执行率	95%	100%	5.0	5.0	因疫情影响, 冻结资金30万
	效益指标	社会效益指标	为广大市民开展 专病科普讲座	开展讲座	已开展	20	20	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	86.3%	20	18	我院引入第三方评价体系, 其中病区满意度为90.06%, 门诊满意度为82.54%, 总体满意度为86.3%高于医院整体水平84.04%
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-技术支持费				项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	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			
	及时支付技术支持费，使团队工作顺利开展				已于2020年11月份及时支付技术支持费且如期开展相关工作			
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	支付引进单位技术支持费	1笔	1笔	20.0	20.0	
		质量指标	团队工作开展顺利	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	及时支付技术支持费	2020年12月之前	2020年11月	10.0	10.0	
		成本指标	技术支持费总成本	140万	140万	0	0	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗救治水平	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	技术支持投诉率	0	0	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-多伦多大学玛格莉特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队-2020年				项目金额	2100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	2100000.00	1521000.00	1520935.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2100000.00	1521000.00	1520935.37	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>科室建设与医疗：1.持续支持医院II期建设项目中肿瘤放疗中心的医疗、培训、研究设施规划；2.专家团队继续参与临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民可以在深圳本地得到国际水平的放射治疗服务。</p> <p>人员培养及科研：1.继续医生、物理师、放射治疗师规范化培训（structure training）项目；2.玛格丽特癌症中心学习1人，玛格丽特癌症中心远程培训1人，香港放射专科学院培训5人；3.增加高级职称人员1名，增加博士学历人员1名；4.举办1次国际会议或专题工作坊；5.成功申报研究课题1项；6.发表SCI论文2-4篇。</p>				<p>2020年受到疫情影响，引进团队及带头人虽无法进行现场教学，但是平均两周一次远程教学及疑难病例案例指导，均给深圳市民及深圳本地的患者带来了国际平的指导。2020年我们增加2位高级职称医生，一位是副高杨利医生，一位吴伟棠教授。我们获得了7项国家自然科学基金项目，3项省级1项市级1项博士后基金。举办3次国际会议，2次工作坊，2次适宜技术推广安宁疗护工作坊。进行了1次为期一周的科室内部医生及治疗师，物理师关于放疗的具体培训。2020年疫情期间我们的临床业务量持续保持增长，为肿瘤患者持续性提供优质的服务。</p>			
	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
			年出院人数	4729人	8621人	5	5	
			年门诊人次	25758人	38466人	5	5	
			调强放疗 - 比例%	>65%	72.2%	1	1	
			图像引导放疗, 比例%	>20%	64.1%	1	1	
			立体定向放疗 (年例次)	20例	56例	1	1	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	图像引导近距离放疗（年例次）	44例	654例	1	1		
			儿童肿瘤放疗（年例次）	10例	11例	1	1		
			国家/省/市级课题	3项	12项	5	5		
			SCI论著	3篇	25篇	5	5		
			中文核心期刊论著	3篇	1篇	1	0	本年度发表SCI外文期刊论文较多，因此中文核心较少	
			国家级继续教育项目数目	1项	1项	1	1		
			培养博士研究生数目	1名	2名	1	1		
			带教进修生数目	2名	2名	1	1		
			后备级人才	1名	1名	1	1		
			海外高层次人才C类	1名	2名	1	1		
			主办国际会议	1次	2次	1	1		
			新增博导人数	1名	1名	1	1		
			新增副高人数	1名	1名	1	1		
			新增博士学历（位）人数	1名	2名	1	1		
			新增硕士学历（位）人数	1名	11名	1	1		
			病床	106张	182张	5	5		
			质量指标	论文申请通过率	100%	100%	2	2	
				课题申请通过率	100%	100%	2	2	

		时效指标	举办会议时间	2020年12月之前	2020年12月之前	2	2	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	3	3	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
		满意度指标	患者满意度	> 90%	99%	30	30	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-伦敦帝国学院国家心肺研究所 PROFESSOR KF CHUNG院士集成气道疾病服务团队-2020			项目金额	2830000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	2830000.00	2830000.00	2262319.52	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	2830000.00	2830000.00	2262319.52	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.成熟和规范化亚专科门诊； 2.培养能独立操作内地医生2-3名和内地研究人员2-3名； 3. 门诊亚专科量平均每月3000人次； 4.合作举办国际会议1次； 5.发表学术论文4到5篇。			完成成熟和规范化亚专科门诊；完成培养能独立操作内地医生2-3名和内地研究人员2-3名；完成合作举办国际会议1次；完成发表学术论文4到5篇。				
	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
			发表学术论文数量	4到5篇	5篇	5.0	5.0	
			培养能独立操作内地医生人数	2-3名	2名	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	平均每月门诊 亚专科量	1800人次	2333人次	5.0	5	受疫情影响，部分呼吸道 疾病发热症状患者需到发 热门诊就诊，同时，其他 呼吸道传染病患者因注意 人群距离及戴口罩在去年 大幅度减少；与此同时， 亚专科门诊就诊人群较少 到门诊就诊；措施：加强 科普宣教工作，强化呼吸 道慢病诊治意识，提高就 诊率，平均门诊、亚专科
			培养能独立操 作内地研究人 员数量	2-3名	2名	5.0	5.0	
			合作举办国际 会议次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	论文发表通过 率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	发表学术论文 时间	2020年12月 之前	2020年12月 之前	5.0	5.0
		举办国际会议 时间		2020年12月 之前	2020年11月	5.0	5.0	
		成本指标	资金投入	226.4万元	226.4万元	5.0	5.0	受疫情影响，申请调减项 目资金226.4万元，截止 到2021年底，项目合理支 出经费，完成本年度资金 投入226.4万元
	效益指标	社会效益指标	提高临床医疗 水平治疗服务	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	国际会议满意 度	≥90%	90%	20.0	20.0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队-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	香港大学深圳医院		
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	1999902.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999902.86	—	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			
	<p>方向1：改善辅助生殖的效率；目标：评估利用精子透明带受体的表达挑选精子的方法；评估系统成为评估子宫内膜容受性功能的可用性；举办论坛1次；发表SCI论文3篇；国际会议摘要3份。</p> <p>方向2：子宫内膜干细胞调控；目标：在小鼠体内进行诱导重建损伤子宫内膜组织；举办论坛1次；发表国际会议摘要1份。</p> <p>方向3：建立一系统化，结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程；目标：第二届培训课程开始；外派一名人员进行培训。</p>				<p>方向1：改善辅助生殖的效率（基本完成）；目标：评估利用精子透明带受体的表达挑选精子的方法（已完成并以论文形式发表）；评估系统成为评估子宫内膜容受性功能的可用性（已完成并以论文和项目形式发布）；举办论坛2次；发表SCI论文25篇；国际会议摘要3份。</p> <p>方向2：子宫内膜干细胞调控（基本完成）；目标：在小鼠体内进行诱导重建损伤子宫内膜组织（已完成并以论文形式发表）；举办论坛2次；发表国际会议摘要3份。</p> <p>方向3：建立一系统化，结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程（基本完成）；目标：第二届培训课程开始（已开班授课）；外派一名人员进行培训（派出西</p>			
	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
			举办专题培训班次数	1次	1次	3.0	3.0	
			举办学术会议次数	2次	2次	4.0	4.0	
			发表国际会议摘要篇	1篇	3篇	3.0	3.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	外派依托科室成员前往香港大学玛丽医院生殖中心培训人数	1人	2人	3.0	3.0	
			发表SCI论文数量	3篇	25篇	4.0	4.0	
			申请省市级继续教育项目数量	1项	2项	4.0	4.0	
		质量指标	人员进修培训通过率	100%	100%	3.0	3.0	
			专题培训班通过率	≥90%	0%	3.0	0.0	培训班考核定于2021年3月底，暂无法获知通过率
		时效指标	资金及时支付时间	2020年结账前	2020年结账前	4.0	4.0	
			召开学术会议，举办专题培训班	第四季度	第四季度	3.0	3.0	
			申请研究项目1-2项，原有项目全年内平稳有序开展	第四季度前	第四季度前	4.0	4.0	
			申请广东省或深圳市课题1-2项	第三季度前	第三季度前	4.0	4.0	
			发表相关SCI或者国内核心期刊文章3篇	第四季度前	第四季度前	4.0	4.0	
	成本指标	资金投入	200万	200万元	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指标	改善辅助生殖的效率，提高临床妊娠率	30%	20%	20.0	13	疫情后新病人骤减，导致周期数减少，临床妊娠率随之下降。

		满意度指标	学术会议满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-香港玛丽医院张文智院士脊柱性病治疗团队-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	香港大学深圳医院		
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	1832475.27	10	0.61	6.10	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	1832475.27	—	0.61	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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年的总体目标包括: 1.门诊量平均每月1900人次; 2.每年完成大型脊柱手术超过250例; 3.培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生1名; 4.合作举办国际会议1次; 5.发表学术论文4到5篇。				1.门诊量平均每月1639人次; 2.每年完成大型脊柱手术超过279例; 3.培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生3名; 4.合作举办国际会议4次; 5.发表学术论文15篇(其中SCI7篇)			
	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
			培养副顾问医生数量	2至4名	2名	3.0	3.0	
			平均每月门诊量	1700人次	1639人次	3.0	2.9	受疫情影响,2-3月主要是疫情防控,2020上半年较少患者到院看诊;目前逐步恢复正常,后续做好宣传工作,加强科内学生,提升临床技术水平
			举办国际学术会议次数	1次	5场国际化会议	4.0	4.0	
			发表学术论文数量	4至5篇	15篇	4.0	4.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	培养能独立完成术中脊髓诱发电位监测的专业人员数量	1至2名	3名	4.0	4.0	
			培养内地顾问医生数量	1至2名	1名	3.0	1.0	因院内晋升流程及生效时间的问题，顾问医生岗位生效时间为2021年
			培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生数量	1名	3名	4.0	4.0	
			完成脊柱侧弯或其他脊柱畸形手术例数	50例	117例	4.0	4.0	
			完成大型脊柱手术例数	≥190例	279例	4.0	4.0	
			发表相关SCI或者国内核心期刊文章数量	2至3篇	SCI 7篇	4.0	4.0	
			申请广东省或国家级课题数量	1至2项	1项省级课题	3.0	3.0	
		质量指标	复杂脊柱退变性手术（4级手术）合格率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	3.0	3.0	
		成本指标	资金投入	183.3万元	183万元	3.0	3.0	年初预算300万元，受疫情影响，冻结资金116.7万元
			举办脊柱侧弯病友会	1次	举办1场病友会	15.0	15.0	

	效益指标	社会效益指标	与社会基金或热心公益家合作，为重度、极重度脊柱畸形且经济困难的患者提供经济支持	资助至少1个家庭	资助王*患者，1个家庭	10.0	10.0	
		满意度指标	服务患者满意度	≥90%	全年满意度96.22%	15.0	15.0	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队-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	香港大学深圳医院		
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	1698881.27	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1698881.27	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展并完成肝脏移植手术1-3例；累计发表SCI和CSCD1-2篇；肝脏移植门诊将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟踪及随访机制；培养深圳本土化肝移植团队，包括肝胆外科医生2-4名，肝病内科医生1-2名，感染科医生1-2名，临床心理学家1-2名，重症监护科医生1-2名，成人肝脏移植专科麻醉师1-2名，肝脏移植病区护士、护师1-5名等。				因多方面原因，肝移植牌照批复延迟，科室将继续申请，争取在项目结束前获得牌照申请，开展肝移植手术；本年度累计发表4篇SCI论文和国内核心期刊论文2篇；肝移植门诊已建立完善的随访机制，肝移植候选名单持续登记，为后期开展肝移植提供准备；科室分别委派1名医生、护士、科研助理参加科研培训班，并顺利取得结业证书，同时，安排一名麻醉科医生参加脑死亡认证培训，培训圆满完成取得合格证书。			
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	发表国内核心/SCI文章数量	1-3篇	6篇	10.0	10.0	超额完成文章发表数量
			筹备或举办学术会议次数	1-2次	2次	5.0	5.0	
			完善肝脏移植器械、设备的采购	如：中央监护系统（1拖9）	1套	5.0	5.0	发改资金采购
		质量指标	论文通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	举办学术会议时间	2020年11月份前	2020年11月	10	10	
		成本指标	资金投入	170万元	170万元	10	10	已申请调减30万，剩余170万的目标已按照计划支付。

	效益指标	社会效益指标	肝移植门诊将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟踪及随访	100%	80%	20.0	15.0	肝移植门诊已建立完善的随访机制，随访工作所需准备工作已经落实包括人员安排、礼仪的培训、问卷相关知识储备，随访的具体细节，保证了随访工作的顺利进行。
		满意度指标	患者满意度	≥90分	95分	20.0	20.0	
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学Sir Michale Dixon教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2019年退票				项目金额	154866		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	154866.00	154866.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	154866.00	154866.00	—	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			
	及时支付2019年退票的试剂款项				已及时支付2019年退票的试剂款项			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购试剂	1批	1批	20	20	
		质量指标	试剂合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付试剂款	2020年5月之前	已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足医院业务发展需求	满足	满足	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		试剂使用投诉率	0	0	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学Sir.Michael Dixon教授 乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2020年				项目金额	1904400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1904400.00	1904400.00	1507705.41	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	1904400.00	1904400.00	1507705.41	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.培训年轻骨干学习乳腺癌基因检测技术并向临床转化; 2.全员完成香港大学医学院临床带教师资培训; 3.初步完成自主基因检测30-40例; 4.发表SCI、CSCD论文共1-2篇(乳腺肿瘤冷冻消融技术100例、脂肪充填技术100例)。				1.通过Turnbull教授、Shin助理教授在香港实验室培训年轻骨干学习基础乳腺癌基因检测技术并向临床转化。目前已在我院开展BRCA1和BRCA等多基因检测。 2.全体乳腺外科专科医师完成香港大学深圳医院教学师资培训，均获取师资资格。 3.2020年已建立高危患者数据库，共收集到561例乳腺癌患者的临床和实验室数据，其中包括血液以及肿瘤标本组织。4.1.2020年度科室骨干人才及后备人才在中文核心期刊共发表5篇论文；4.2. SCI共发表10篇论文（署名HKU-SZH）			
	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
			主办国际会议 次数	2次	1次	3.5	1.8	原因：因疫情原因，2020年仅举办一场学术会议。 改进措施：2021年将举办7场学术会议，其中4场由HKU-SZH主办，3场和英国爱丁堡大学联合举办。

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	培养后备级人才人数	3人	2人	3.5	2.3	原因：因疫情原因，无法按计划派送人员外出学习进修。胡本玲护长到香港进修。杨勇医生到上海进修。改进措施：2021年将增加外出学习进修计划	
			发表中文核心期刊论著数量	2篇	2篇	3.6	3.6		
			新增副高人数	1人	1人	3.6	3.6		
			培养博士研究生数目	1人	0	3.5	0.0	原因：由于疫情原因，香港教授无法抵深，无法招收博士研究生人员。改进措施：计划申请2021年的博士研究生培养	
			新增博士学历(位)人数	1人	1人	3.5	3.5		
			申请国家级继续教育项目数目	1项	0	3.5	0.0	原因：由于疫情原因，未能申请国家级继教项目。改进措施：2021年计划申请2022年国家级继续教育项目	
			申请国家/省/市级课题	3项	1项	3.5	1.2	原因：2020年有一项广东省课题。并且2020申请新课题，但未获批。改进措施：2021年计划申请深圳市科创委面上项目	
			发表SCI论著数量	2篇	2篇	3.5	3.5		
			新增硕士学历(位)人数	1人	1人	3.5	3.5		
			质量指标	论文通过率	100%	100%	4.8	4.8	
			时效指标	举办学术会议时间	2020年12月前	2020年12月	5	5	

		成本指标	资金投入	151万	151万	5	5	因疫情影响，部分工作无法开展，冻结资金39.3万
	效益指标	社会效益指标	提高乳腺治疗水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	90%以上	20.0	18	
	总分					100	83.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所Shoo Lee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队-2020年				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	2400000.00	2400000.00	1998856.11	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	1998856.11	—	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			
	<p>1.超早产儿FCC医护、家长培训、多学科高危儿随访(MDAC)、新生儿心肺超声临床应用、呼吸机治疗的改进,派学科骨干人才培训2人次(3个月);</p> <p>2.新生儿模拟复苏培训:NRW新生儿复苏工作坊、FIC工作坊、呼吸机、心肺超声工作坊,开展DCC研究;</p> <p>3.CHNN数据库数据录入,一年数据总结、分析、EQIP促进质量改进,申报第二个CHNN科研项目;</p> <p>4.母乳库及母乳相关研究的启动;</p> <p>5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目人员培训、门诊工作开始,开展遗传、罕见病培训;</p> <p>6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2项,完成政府各级科研立项2-3个,发表SCI及国内核心期刊发表文</p>				<p>1.超早产儿FIC医护、家长培训、多学科高危儿随访(MDAC)、新生儿心肺超声临床应用、呼吸机治疗的改进,派学科骨干人才培训2人次(3个月);</p> <p>2.新生儿模拟复苏培训:NRW新生儿复苏工作坊、FIC工作坊、开展DCC研究;</p> <p>3.CHNN数据库数据录入,一年数据总结、分析、EQIP促进质量改进</p> <p>4.母乳库及母乳相关研究的启动;</p> <p>5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目人员培训、门诊工作开始,开展遗传、罕见病培训;</p> <p>6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2项,完成政府各级科研立项2个,发表SCI及国内核心期刊发</p>			
	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
			发表相关SCI或者国内核心期刊文章数量	3-5篇	4篇	3.0	3.0	
			主办国际会议次数	1次	1次	2.0	2.0	
			规培生新生儿复苏工作坊次数	1次	1次	1.0	1.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	地区专业培训 班（深圳市规 培生新生儿复 苏工作坊）次 数	1-2次	1次	1.0	1.0	
			NRW新生儿 复苏工作坊 （学员班）次 数	3次	6次	4.0	4.0	
			FIC工作坊次 数	1次	1次	2.0	2.0	
			申报市级危重 新生儿救治中 心	1项	1项	2.0	2.0	
			申报广东省 或：中国新生 儿协作网或市 级或院级课题 数目	2-3项	2项	3.0	3.0	
			选派技术骨干 培训人数	2-3名	4名	2.0	2.0	
			培养国际母乳 喂养咨询师 （IBCLC）持 证护理人员人 数	1-2名	1名	1.0	1.0	
			举办早产儿会 次数	1次	1次	2.0	2.0	
			母乳库建设初 步完成	1项	1项	3.0	3.0	
			脑功能监护 aEEG培训人 数	2人	2人	1.0	1.0	

		质量指标	申报广东省或中国新生儿协作网或市级或院级课题通过率	100%	100%	4	4	
			发表论文通过率	100%	100%	4	4	
			申报市级危重新生儿救治中心通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	举办新生儿医学研讨峰会时间	9月-10月	9月25-27日	2.0	2.0	
			举办早产儿互助会时间	11月	11月14日	2.0	2.0	
			举办深圳市规培医生新生儿急救工作坊时间	7月	7月25-26日	2.0	2.0	
		成本指标	人才培养成本	10-15万	约14万	2.0	2.0	
			举办新生儿医学研讨峰会、深圳市规培医生新生儿急救工作坊、早产儿互助会成本	20-30万	约26万	2.0	2.0	
			母乳库建设成本	70-80万	约68万	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	提升临床诊疗技术	得到提升	得到提升	30	30	
		满意度指标	患者投诉率	0	0	10	10	
		总分					100	98.3

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队-				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1914750.20	10	0.64	6.40	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	1914750.20	—	0.64	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>引进1-3种精准诊断检测技术,国际知名团队提供跨学科会诊服务;建立“香港-港大深圳医院远程教学会诊交流平台”,实现疑难重症病例远程诊疗及专科医生的远程教学;举行≥4场全院大型学术培训讲座,10次临床微生物及感染科人员培训,举行1次国际性感染性疾病及微生物学术会议;组织5-10次辐射市级或以上的学术会议;选派4-8名学科成员赴香港或国外学习,打造国际化专科人才队伍;立项国家级、省级或市级科研项目4-8项;发表4-8篇SCI论文;引进博士后2-4名,引进科研人才2-4名。</p>				<p>完成引进精准诊断检测技术;完成建立“香港-港大深圳医院远程教学会诊交流平台”,完成实现疑难重症病例远程诊疗及专科医生的远程教学;组织省级CME两次《多重耐药菌的检测与防控学习班》和《临床真菌检验及感染治疗培训班》;争取了国家级科研项目1项《新冠病毒抗体依赖性增强效应及其机制研究》,市级科研项目1项《新型冠状病毒PD1核酸疫苗的快速GMP研发》;发表的SCI论文>8篇;引进3名科研人才;博士后仍在招聘</p>			
	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	引进精准诊断检测技术数量	1-3项	6项	7	7	
			引进科研人才人数	2-4名	3名	5.0	5.0	
			引进博士后人数	2-4名	0	3	0	疫情原因,增加其他招聘网站和投入广告
			开展全院学术讲座次数	≥4次	0	3	0	疫情原因,组织线上学术会议
			发表SCI论著数量	4-8篇	29篇	5.0	5.0	
			专科人员培训次数	10次	12次	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标		举办学术会议 (市级或以上) 数量	2-3次	3次	5.0	5.0	
			科研项目立项 数量	2-4项	2项	5.0	5.0	
		质量指标	选派学科人员 到香港大学参 加感染性疾病 课程合格率	100%	0	2	0	疫情原因, 与香港大学实 行线上共同学习
		时效指标	资金支付及时 性	2020年12月 31日	2020年12月	5.0	5.0	
		成本指标	资金投入	191万	191万	5	5	因疫情影响, 部分工作无 法开展, 冻结资金108.5万 元
	效益指标	社会效益指标	建立“香港- 港大深圳医院 ”远程教学会 诊交流平台, 使香港大学深 圳医院的医生 可以在本地获 得具有国际水 平的教学咨 源	使用Welink 软件与香港 教授们进行 各种病例讨 论	使用Welink 软件与香港 教授们进行 各种病例讨 论	20.0	20.0	
		满意度指标	举办学术会议 满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	88.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第五批)-英国伦敦帝国理工学院皇家布朗普顿医院 Dudley Pennell院士心血管影像精准医学团队-2020年			项目金额	4000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	4000000.00	4000000.00	2299985.80	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	2299985.80	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>方向1：开展心脏磁共振扩散张量成像、心脏磁共振T1成像和基因筛查等服务，提供400例/年的心脏磁共振服务能力。外出培训香港大学深圳医院人员2名，制作心肌病影像的在线培训课程，培养心肌病诊疗人才1名，主办心肌病工作坊2次。</p> <p>方向2：开展负荷心脏磁共振研和造影增强心脏超声服务；完成200例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训香港大学深圳医院人员2名，发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程，培养心力衰竭诊疗人才2名，主办国际心力衰竭会议1次、心力衰竭诊疗工作坊2次。</p> <p>方向3：引进负荷心脏磁共振和负荷心脏超声服务，引进国内首例的新技术“磁共振兼容踏车测力计”，提供非创伤性冠状动脉疾病的精确诊断服务。培养相应技术人才数名，发行负荷心脏磁共振和负荷心脏超声的在线培训课程，主办国际冠状动脉疾病会议1次、冠心病诊疗工作坊2次。至少立项1项非创伤性冠状动脉疾病诊断相关科研项目，发表相关非创伤性冠状动脉疾病诊断SCI论文/国内核心期刊2篇。</p>			<p>方向1：开展心脏磁共振T1成像和基因筛查等服务，提供190例/年的心脏磁共振服务能力。外出培训香港大学深圳医院人员4名，制作心肌病影像的在线培训课程，培养心肌病诊疗人才1名，主办心肌病工作坊2次。发表相关SCI论文或国内期刊论文4篇。</p> <p>方向2：开展负荷心脏磁共振研和造影增强心脏超声服务；完成257例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训香港大学深圳医院人员2名，发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程，培养心力衰竭诊疗人才2名，主办国际心力衰竭会议1次、心力衰竭诊疗工作坊5次。发表相关SCI论文6篇。</p> <p>方向3：引进负荷心脏磁共振和负荷心脏超声服务，引进国内首例的新技术“磁共振兼容踏车测力计”，提供非创伤性冠状动脉疾病的精确诊断服务。培养相应技术人才2名，发行负荷心脏磁共振和负荷心脏超声的在线培训课程，主办国际冠状动脉疾病会议1次、冠心病诊疗工作坊3次。立项1项非创伤性冠状动脉疾病诊断相关科研项目，发表相关非创伤性冠状动脉疾病诊断SCI论文/国内核心期刊4篇。</p>				
	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
			申请深圳市/广东省/国家级课题数目	4-6项	7项	3.0	3	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发表相关SCI文章或国内核心期刊文章数量	4-6项	16篇	5.0	5.0	
			外出培训医护人员人数	4名	4名	3.0	3.0	
			主办国际论坛会议次数	2次	5次	5.0	5.0	
			培养心肌病诊疗医生人数	1名	1名	3.0	3.0	
			培养非创伤性冠状动脉疾病诊疗医生人数	1名	1名	3.0	3.0	
			申请新项目新技术数量	1项	6项	5.0	5.0	
			完成心脏磁共振服务例数	200例	187例	1.0	0.9	因疫情原因，医院的就诊人数有所下降，导致心脏MRI的检查量有所下降。但科室医护人员非常积极开展
			培养心力衰竭诊疗医生人数	1名	1名	3.0	3.0	
			培养博士后人数	1名	0名	1.0	0	疫情期间，科室博士后的招聘有在进行，期间面试了3名博士后，已于2020年12月面试招聘一名，将于2021年正式进站
			主办心力衰竭工作坊次数	2次	2次	3.0	3.0	
			主办冠心病诊疗工作坊次数	2次	2次	3.0	3.0	
			主办心肌病工作坊次数	2次	2次	3.0	3.0	
			质量指标	课题申请通过率	100%	100%	2.0	2.0

		质量指标	论文发表通过率	100%	100%	1.0	1	
		时效指标	提交2-3项国家自然科学基金项目申请	2020年4月	2020年4月	2.0	2.0	
			主办国际心力衰竭、心肌病和冠心病诊疗会议时间	2020年11月前	2020年11月前	2.0	2.0	
		成本指标	资金投入	230万	230万	2.0	2.0	因疫情影响，部分工作无法开展，冻结资金170万元
	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	30	30	
		满意度指标	患者投诉率	0	0	10	10	因疫情原因，医院的就诊人数有所下降，导致心脏MRI的检查量有所下降。但科室医护人员非常积极开展
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备及基建支出				项目金额	143348570		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	42380000.00	42380000.00	22330000.00	10	0.53	5.30	
	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	42380000.00	42380000.00	22330000.00	—	0.53	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	临床业务系统进行优化并改造，申报电子病历功能应用水平5级测评；服务器、存储满足未来5年的增长需要，信息安全符合等保2.0的要求，信息化基建支付率超过65%。购置临床所需医疗设备，保障临床科室提供更多服务。				临床业务系统进行优化并改造，申报电子病历功能应用水平5级测评；服务器、存储满足未来5年的增长需要，信息安全符合等保2.0的要求。购置临床所需医疗设备，保障临床科室提供更多服务。			
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	硬件配置完成率	100%	100%	10	10	
			设备、系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	重大信息安全事故发生率	0	0	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5
		系统故障修复响应时间		10min	10min	5	5	
	成本指标	新增医疗设备成本	600万~800万	616万	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	系统正常运行率	98%	98%	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	信息管理系统 用户满意度	90%	90%	20	20	
		总分				100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备维护			项目金额	249413000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	69413000.00	69413000.00	56551942.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	69413000.00	69413000.00	56551942.00	—	0.81	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足医院软件稳定运行，硬件设备按时巡检、降低风险，数据安全，信息化维护支付率超过70%。保障医院各项设备正常使用。			满足医院软件稳定运行，硬件设备按时巡检、降低风险，数据安全，信息化维护支付率超过70%。保障医院各项设备正常使用。				
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 (50分)	数量指标	设备维护数量	≥6万台	6.2万台	10	10	
		质量指标	设备维修维保覆盖率	100%	100%	10	10	
			重大信息安全事故发生率	0	0	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5
		系统故障修复响应时间		10min	10min	5	5	
	成本指标	预算执行率	80%	81%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备、系统正常运行率	98%	98%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		信息管理系统用户满意度	90%	90%	20	20		
总分					100	98.1	—	

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-第三届粤港澳毕业后医学教育论坛				项目金额	50000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	暂无				原计划12月举办粤港澳毕业后医学教育论坛，因疫情，会议延迟			
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	举办医学教育论坛次数	1次	未举办	20	0	
		质量指标	论坛举办顺利度	100%	未举办	10	0	
		时效指标	论坛举办时间	2020年12月	未举办	10	0	
		成本指标	会议成本	5万	未举办	10	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为粤港澳地区的医学教育提供交流平台	提供	未举办	20	0	
		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%	未举办	20	0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市滨海医院				项目金额	312356.5		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	250826.50	250826.50	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	250826.50	250826.50	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成尾款支付				未完成支付			
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	支付咨询费数 目	4项	0	20	0	发改项目挂接概算问题， 未支付成功
		质量指标	支付准确性	100%	0	10	0	发改项目挂接概算问题， 未支付成功
		时效指标	预计支付时间	2020年12月 之前	未支付	10	0	发改项目挂接概算问题， 未支付成功
		成本指标	预算执行率	95%	0	10	0	发改项目挂接概算问题， 未支付成功
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保证项目顺利 完工	100%	0	10	0	发改项目挂接概算问题， 未支付成功
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		合作方投诉率	0	0	30	30		
总分					100	30	—	

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-香港大学深圳医院 临床技能模拟培训分中心项目			项目金额	24272268.23			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	20184713.70	20974746.23	20974746.23	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20184713.70	20974746.23	20974746.23	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>二期工程改造完成后，计划建成结构齐全、功能完善的国际化临床医学技能模拟培训中心，集培训、考核和科研发展为一体，并建设辐射粤港澳大湾区及全国的国际化现代化动物手术训练平台。同时配合国家级住院医师规范化培训基地的发展，开展住培医师技能培训系列课程，满足结业考核及年度考评的要求。每年常规开展精品培训课程，包含高级创伤生命支持课程（ATLS）、创伤救治课程（CTCT）、新生儿复苏课程（NRW），并与香港医学专科学院合作开展Basic Surgical Skills Course，引进有先进模拟教学理念、熟悉模拟教学进展的管理人才，优化管理体系。</p>			<p>香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心二期工程改造已于2020年11月正式竣工并投入使用，功能分区包含14间OSCE考站、3间多功能实训室、1间远程诊疗教学会议厅及动物手术中心，其中动物手术中心按真实手术室标准建立，可同时进行10台动物实验模拟操作，并配备3套先进腹腔镜设备。截至2020年12月底，中心全年累计开展150次技能培训课程，包含2期NRW新生儿复苏工作坊，2期CTCT创伤救治培训及1期中国创伤救治高级培训班，其中创伤高级培训班首次使用实验动物并取得圆满成功。其余课程涵盖住培、护理及临床科室等常规培训，全年培训总人数达3554人，累计学时为29848时。</p>				
	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	医学模型设备 设备使用次数	200次	6018次	10	10	
			临床模拟培训 开展次数	95次	150次	10	10	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	精品课程学员 合格率	80%	100%	10	10	因新冠疫情影响，香港入境隔离政策受限，2020年未开展ATLS高级创伤生命课程，NRW新生儿复苏工作坊、CTCT创伤救治培训各成功开展2期，均全员合格通过	
		时效指标	工程项目完成 及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升临床操作 技能	得到提升	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学员满意度	80%	90%	20	20		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审计				项目金额	200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	200000.00	200000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	200000.00	200000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障医院年度财务审计及其他各项审计工作顺利开展				审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院自行支付费用			
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 (50分)	数量指标	审计次数	2次	0	20	0	审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院自行支付费用
		质量指标	出具审计报告	100%	0	10	0	审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院自行支付费用
		时效指标	提供审计服务时间	2020年12月前	0	10	0	审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院自行支付费用
		成本指标	审计成本	≤20万元	0	10	0	审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院自行支付费用
	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		保障财务合规性准确性	得到保障	0	20	0	审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院自行支付费用	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	客户满意度	≥90%	0	20	0	审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展, 无需医院自行支付费用
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目			项目金额	45345300			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	29180900.00	29180900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	29180900.00	29180900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	暂无			2020年9月30日完成发热门诊改造，2020年12月30日完成隔离病房拆除，设备材料已进场；完成相关医疗设备采购。				
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 (50分)	数量指标	工程改造建筑面积	2920平方米	2920平方米	10	10	
		质量指标	工程完工进度	80%	80%	10	10	
		时效指标	发热门诊改造完工时间	2020年9月30日之前	2020年9月30日	20	20	
		成本指标	项目总成本	2918.09万	2918.09万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高突发医疗情况处置能力	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	施工噪音投诉次数	0次	2次	10	8	施工时不可避免发出噪音，影响患者休息
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	外送病理检测费用			项目金额	17287000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	17287000.00	17287000.00	10221337.00	10	0.59	5.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	17287000.00	17287000.00	10221337.00	—	0.59	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为临床患者提供更多样化的检验服务			为临床患者提供更多样化的检验服务				
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 (50分)	数量指标	提供外送服务检测种类	< 500项	400项	10	10	
		质量指标	检测准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	提供服务及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	外送检测总成本	≤1700万元	1022万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为患者提供更全面的服务	提供	提供	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者满意度	≥90%	88.06%	20	18		
总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生计生科研-2019年省级医疗卫生事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42号)-ATEC系统在可疑早期乳腺癌钙化灶X线微创立体定位活检中的应用研究			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	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				
	项目顺利结题通过,并发表结题论文			2020.09.04已顺利完成结题,并提交省卫计委验收。				
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	结题论文数量	1篇	2篇	20.0	20.0	
		质量指标	项目结题通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目结题时间	2020年第4季度	2020年第3季度	10.0	10.0	
		成本指标	项目结题投入成本	1万元	1万元	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	避免全麻,减轻了患者及医保负担	减轻负担	减轻负担	35	35	
满意度指标		项目参与投诉率	0	0	5	5		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院二期扩建项目-深发改[2016]721号			项目金额	335200			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	335200.00	335200.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	335200.00	335200.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	计划2020年按项目合同要求，完成支付¥186,489.00，支付合同类别包括： 1.二期扩建项目节能报告编制服务，合同余额 2.4万 2.第三台直加环评服务，合同全款9.55万 3.第三台直加机房预评服务，合同全款5.82万 4.《建设用地规划许可证》登报公示全款，0.9万			项目超期结转，资金已冻结，无法使用				
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 (50分)	数量指标	支付款项数目	4项	0	10	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		质量指标	概算申报通过率	100%	0	20	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		时效指标	完成概算申报时间	2020年6月底之前	0	10	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		成本指标	预算执行率	50%	0	10	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	促进项目顺利进行	促进	0	20	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指标		合作方投诉率	0次	0	20	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用	
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程			项目金额	3455022.29			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	3455022.29	3455022.29	1843630.91	10	0.53	5.30	
	其中：当年财政拨款	3455022.29	3455022.29	1843630.91	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年6月30日前完成项目竣工验收；2020年7月1日至10月31日完成第二台直线加速器开始安装调试；2020年11月1日开始投入运营使用，首阶段提供最多9小时放疗服务			2021年3月19日正式启用第二台直线加速器，2020年在疫情期间仍旧保证高质量的放疗服务				
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 (50分)	数量指标	三维后装放疗例数	> 24例	28例	10	10	
			立体定向放疗例数	> 50例	77例	10	10	
			放射治疗科放疗操作人次	≥2万人次	1.7万人次	5	2	2018年18125；2020年17448；2020年度超高等及复杂技术占比较大，用时较多，现有机器负荷量已经超，因此导致2020年操作人次未增长。2021年3月新直加开机，会提高患者治疗剂量及人次
		质量指标	放射治疗操作规范率	100%	100%	5	5	
时效指标	患者等候平均时间	< 28天	22天	15	15			

		成本指标	投入总成本	≤345.5万元	184.4万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	在2018年的基础上放疗收入增加	增长10%	增长15%	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	放疗患者满意度	≥90%	98.5%	20	20	
	总分					100	92.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目				项目金额	440553967.5		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	69567967.47	20867000.00	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	69567967.47	20867000.00	—	0.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	启动本项目设备招标采购工作，根据2020年度本项目下达投资计划资金额度，完成90%的设备安装验收、预算资金支付工作				已完成2020年度本项目下达投资计划资金额度设备采购工作			
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 (50分)	数量指标	设备采购完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	设备符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	≥2%	3.2%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	大型医用设备检查结果阳性率	≥75%	92.25%	25	25	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	设备使用投诉次数	< 5次	0次	15	15	
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院医用设备购置项目（二期第二部分）				项目金额	200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	顺利完成决算尾款付款				未完成支付			
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	支付款项笔数	1笔	未支付	20	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		质量指标	支付准确率	100%	未支付	10	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		时效指标	顺利完成尾款支付	2020年12月中旬之前	未支付	10	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		成本指标	预算执行率	100%	0	10	0	已下达投资计划，但没有支付指标
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目顺利结束	100%	未完成	5	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		供应商投诉率	0	0	35	35		
总分					100	35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香港大学深圳医院肿瘤中心及生殖医学中心医用设备购置				项目金额	40000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	顺利完成决算尾款付款				未完成支付			
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	支付款项笔数	1笔	未支付	20	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		质量指标	支付款项准确性	100%	未支付	10	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		时效指标	顺利完成尾款支付	2020年12月中旬之前	未支付	10	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		成本指标	预算执行率	100%	0	10	0	已下达投资计划，但没有支付指标
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目顺利结束	100%	未完成	5	0	已下达投资计划，但没有支付指标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		供应商投诉率	0	0	35	35		
总分					100	35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置			项目金额	437720000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	437720000.00	437720000.00	383974438.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	437720000.00	437720000.00	383974438.00	—	0.88	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	为全院患者提供及时的药品服务，保障全院临床服务正常进行			为全院患者提供及时的药品服务，保障全院临床服务正常进行				
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 (50分)	数量指标	提供服务占床日	38万~40万	38.6万	10	10	
		质量指标	药占比(不含中药饮片)	20%-23%	20%	20	20	
		时效指标	提供服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	药品加成率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻患者负担,药品零加成	减轻	减轻	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者满意度	90%	88.06%	20	18		
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-国际全科医学项目组			项目金额	2800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	2800000.00	2541413.87	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	2541413.87	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1、完成‘全科医生照顾患者常见问题核心能力’培训，</p> <p>2、完成全科医生问卷调查一次，</p> <p>3、完成遴选30位全科全科专家，</p> <p>4、并在9月开始全科专家下社康工作，</p> <p>5、完成全科医生进修手册的编写，</p> <p>6、开始全科医生进修计划；</p> <p>7、完成“WONCA”诊所认证标准与深圳市社康考核的标准的比较及“wonca诊所认证的本土化。</p> <p>8、全科医学教育课程的开班。</p>			<p>1、2020年11月29日完成“全科医生照顾患者常见问题核心能力”培训。线下参会人数153人，线上参会人数364人。</p> <p>2、完成全科医生问卷调查一次</p> <p>3、完成遴选10位顾问项目组顾问专家及20位全科社康培训专家</p> <p>4、在8月开始全科专家下社康工作-2021年3月结束</p> <p>5、完成4本指导手册编写</p> <p>6、完成全科医生进修事宜，与4家医院合作，安排进修，并收到32名进修医生报名</p> <p>7、部分完成“WONCA”诊所认证标准与深圳市社康考核的标准的比较及初步“wonca诊所认证的本土化。</p> <p>8、完成2次全科医生培训课程及1次全科医生培训</p>				
	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	开展学术会议次数	1次	1次	5	5	
			全科专家下社康人数	20位	20位	10	10	
			学术会议开展率	100%	100%	10	10	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	"全科医生 照顾患者常 见心理问题 核心能力" 培训参与度	80%	80%	10	10	
		时效指标	完成学术会 议的时间	2020年11月 之前	2020年11月 之前	5	5	
			全科专家下 社康的频次	每月两次	每月两次	5	5	
		成本指标	预算执行率	95%	91%	5	4	因为疫情, 部分项目无法 开展, 未形成支出
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗救 治水平	得到提高	达到提高	30	30	
		满意度指标	学术会议学 员的满意度	70%	70%	10	10	
		总分					100	98.1

项目支出绩效自评表

项目名称	医用耗材购置			项目金额	389020000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	香港大学深圳医院			
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	389020000.00	389020000.00	327867079.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	389020000.00	389020000.00	327867079.00	—	0.84	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为全院患者提供及时的耗材服务，保障全院临床服务正常进行			为全院患者提供及时的耗材服务，保障全院临床服务正常进行				
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 (50分)	数量指标	提供服务人次	180万人次	188.6万人次	10	10	
		质量指标	百元医疗收入 (不含药品收入)中消耗的卫生材料费用	≤23元	22.9元	20	20	
		时效指标	提供服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	80%以上	84%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障全院临床服务顺利开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	90%	88.06%	20	18	
总分					100	96.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	80339000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	41339000.00	41339000.00	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	41339000.00	41339000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营。				提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营。			
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	预算准备金调剂次数	按需	未调剂	20	20	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	未使用	10	10	
		时效指标	调剂效率	迅速	未调剂	10	10	
		成本指标	预算执行率	20%	未使用	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	提升应急处理能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		员工满意度	≥85分	70.7分	20	15		
总分						100	85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预下达2017年一般公共预算切块发改安排基建资金（其中结转2016年基建项目85亿元）				项目金额	4000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	4000000.00	4000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	计划2020年按项目合同要求，完成医疗工艺设计及咨询服务合同的第二笔合同款：¥787,500.00				项目超期结转，资金已冻结，无法使用			
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 (50分)	数量指标	支付款项数目	1笔	0	10	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		质量指标	概算申报通过率	100%	0	20	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		时效指标	完成概算申报时间	2020年6月底之前	0	10	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		成本指标	预算执行率	25%	0	10	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进项目顺利进行	促进	0	20	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		合作方投诉率	0次	0	20	0	项目超期结转，资金已冻结，无法使用	
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社【2019】85号2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）				项目金额	1320000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1320000.00	1276461.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1320000.00	1276461.00	—	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			
	及时完成办公设备购置，保证住培医师工作正常开展				已落实采购			
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	为住培医师提供办公设备	182台	182台	10.0	10.0	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	及时支付采购款项	2020年12月结账前	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	≤132万元	128万元	10.0	10.0	
	社会效益指标	提高医师服务水平	得到提高	得到提高	30.0	30.0		

	效益指标	满意度指标	住培医师满意度	≥80%	71.53%	10.0	8.0	在满意度实施调查中，发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况，制定满意度调查标准，未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确，会再作调整
	总分					100	97.7	—

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	香港大学深圳医院		
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			
	<p>高水平医院建设取得积极成效，重点如下：</p> <p>1) 医疗：着力推进六大重点专科建设、并提升整体疑难危重患者救治能力；</p> <p>2) 教育：加快推进“深港医学专科培训中心”建设，继续引进香港医学专科学院培训体系，推进模拟培训中心II期建设；</p> <p>3) 科研：加快中央实验室建设，着力推进优势领域科研发展，深化与香港大学国际化CTC合作，并推动I期临床试验中心建设；</p> <p>4) 管理：推动“现代医院管理制度”系列研究和实践项目，助力推动“三甲”国际化，并加快智慧医院建设。</p>			<p>1) 医：持续推进“六大卓越中心”建设，按差异化策略布局学科重点发展方向，持续推进国际化诊疗和技术平台建设；肿瘤科、心血管内科、骨科、生殖医学科、全科医学、小儿成骨不全等获评深圳市重点专科/专病；卒中中心通过脑防委评审，成为国家“高级卒中中心”。</p> <p>2) 教：深港医学专科培训中心管理架构、工作制度逐步完善，确立与国际接轨、符合国家要求的专科医师培训体系框架，即将推动首批专培方案先行先试及首批专培学员预招生，确保住培专培一体化延展；临床医学模拟培训中心II期建设已完成并正式投入使用，于深圳市率先开展动物模拟培训。</p> <p>3) 研：中央共享实验室即将建成交付使用，筹备在深港科技创新合作区重点建设转化医学研究中心；I期临床试验病房前期筹备已完成，并邀请国家GCP检查专家进行模拟自查。</p> <p>4) 管：成为具代表性、示范性、创新性的现代医院管理制度标杆医院，斩获国内外各项医院管理创新奖；正式注册成立深圳市卫健医院评审评价研究中心，持续推动“三甲”国际化；智慧医院信息化建设一期项目启动并通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评，测</p>			

	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	引进或培养深圳市市级及以上高层次人才人数	5-8人	10人	3.0	3.0	
			持续开展国内外知名认证课程数量	1-2项	3项	3.0	3.0	
			引进国内外知名医学或创新团队数目	3-5个	4个	4	4	
			持续推进医院重点专科建设数量	6-7个	7个	4	4	
			持续推动科研创新平台建设数量	4-8个	6个	4	4	
			持续推进教学平台或基地建设数量	3-4个	7个	4	4	
		质量指标	引进知名医学团队成功率	100%	100%	4.0	4.0	
			推进6个深圳市重点专科、重点培点专育专科、重病建设成功率	100%	100%	4	4	
			承办医学学术会议成功率	100%	100%	4	4	
			国际多中心新药临床试验立项通过率	100%	100%	4	4	

		时效指标	二期国际化模拟培训中心工程完工时间	2020年12月之前	2020年12月	3	3	
			I期临床试验病房工程完工时间	2020年12月之前	2020年12月	3	3	
		成本指标	药占比(不含中药饮片)	20%-23%	20%	3.0	3.0	
			万元收入能耗支出(万元收入能耗占比)	0.03-0.04	0.03	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	推动高水平医院建设	有效推动	有效推动	20	20	
		满意度指标	员工获得感	5%-8%	5%-8%	10	10	
			患者满意率	90%以上	95.1%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社【2020】155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）				项目金额	1020000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	40400.00	39992.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	40400.00	39992.00	—	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			
	<p>1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，落实住培督导；</p> <p>2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等；</p> <p>4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训；</p> <p>5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助；</p> <p>6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等；</p> <p>8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等。</p>				<p>【已完成】</p> <p>1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，并落实住培督导；</p> <p>2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等，优化条件；</p> <p>4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多场；</p> <p>5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助；</p> <p>6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座</p>			
	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	住院医师招收完成率	≥90%	90.4%	5.0	5.0	计划招生数136人，实际录取123人，每年招收录取后，在入培前或培训过程，有个别住培医师因个人原因选择退出培训，导致培训人数减少

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估合格情况	≥80%	100%	5.0	5.0	
			住培医师结业考核通过率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	每月28日发放	每月28日发放	10.0	10.0	
			及时发放住培师资的教学补助	每月28日发放	每月28日发放	10.0	10.0	
		成本指标	投入成本	4万	4万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	参培对象满意度	≥80%	71.53%	10.0	8.0	在满意度实施调查中，发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况，制定满意度调查标准，未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确，会再作调整
	总分						100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设				项目金额	6210000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	2467643.46	2459543.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2467643.46	2459543.46	—	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			
	<p>1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，落实住培督导；</p> <p>2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等；</p> <p>4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训；</p> <p>5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助；</p> <p>6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等；</p> <p>8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等。</p>				<p>【已完成】</p> <p>1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，并落实住培督导；</p> <p>2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等，优化条件；</p> <p>4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多场；</p> <p>5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助；</p> <p>6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等。</p>			
	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	住培医师人数	332人	313人	10.0	9	每年招收录取后，在入培前或培训过程，有个别住培医师因个人原因选择退出培训，导致培训人数减少
			举办院内培训场次	≥5场	33场	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标		召开会议次数	≥4次	8次	2.0	2	
		质量指标	住院医师首次 参加执业医师 资格考试的通 过率	≥85%	100%	5.0	5.0	
			住院医师首次 参加结业考核 的通过率	≥85%	86.8%	3.0	3.0	
			全院师资培训 通过率	≥80%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴	每月28日发 放	每月28日发 放	5.0	5.0	
			及时发放住培 师资的教学补 助	每月28日发 放	每月28日发 放	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤24.7万	24.6万	10	10	
	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	住培医师满意 度 (满分 100)	≥80%	71.53%	20	16	在满意度实施调查中,发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况,制定满意度调查标准,未有考虑细化考评相关指标,对目标值设定不够准确,会再作调整
		总分					100	95

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-立体定向放疗作为大肝细胞肝癌切除前创新的新辅助治疗的前瞻性随机对照研究				项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	发表专业论文1篇				发表专业论文1篇			
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	发表专业论文	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	论文通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	论文发表时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高专业理论	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		项目工作人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培训补助				项目金额	5580000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	5580000.00	5580000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5580000.00	5580000.00	—	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			
	<p>1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，落实住培督导；</p> <p>2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等；</p> <p>4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训；</p> <p>5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助；</p> <p>6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等；</p> <p>8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等。</p>				<p>【已完成】</p> <p>1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，并落实住培督导；</p> <p>2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；</p> <p>3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等，优化条件；</p> <p>4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多场；</p> <p>5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助；</p> <p>6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训；</p> <p>7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座</p>			
	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
			召开会议次数	≥4次	8次	10.0	10.0	
			举办院内培训场次	≥5场	33场	2.0	2	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	住培医师人数	332人	313人	5.0	4	每年招收录取后，在入培前或培训过程，有个别住培医师因个人原因选择退出培训，导致培训人数减少
		质量指标	住院医师首次参加结业考核的通过率	≥85%	100%	5.0	5.0	
			住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	86.8%	5.0	5.0	
			全院师资培训通过率	≥80%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	及时发放住培师资的教学补助	每月28日发放	每月28日发放	5.0	5.0	
			及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	每月28日发放	每月28日发放	5.0	5.0	
	成本指标	项目总成本	≤558万	558万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	住培医师满意度（满分100）	≥80	71.53%	20	15	在满意度实施调查中，发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况，制定满意度调查标准，未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确，会再作调整
		总分					100	94

项目支出绩效自评表

项目名称	职业安全检测				项目金额	190000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	190000.00	190000.00	24138.00	10	0.13	1.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	190000.00	190000.00	24138.00	—	0.13	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为全院放射工作人员做个人剂量检测				为全院放射工作人员做个人剂量检测			
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	检测数量	400个以上	400个以上	20	20	
		质量指标	放射工作人员 个人剂量检测 的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提供检测时间	每个季度	每个季度	10	10	
		成本指标	检测单价	54元/剂量计	54元/剂量计	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为全院放射工 作人员提供剂 量检测	提供	已提供	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		放射人员满意 度	≥95%	100%	20	20		
总分					100	91.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	治疗费				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深圳市高端人才提供医疗补贴，以吸引高端人才病人				为深圳市高端人才提供医疗补贴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	医疗补贴人次	1次	1次	20	20	
		质量指标	医疗补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2020年12月之前	2020年12月之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	引进高端人才	引进	引进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		补贴人员满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点专病-小儿成骨不全				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	694572.89	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	694572.89	—	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			
	<p>扩大人才梯度，引进临床与科研全职工作人员（两名全职博士后副研究员/助理研究员）与顾问专家。组建院内诊断与治疗工作团队并沟通完善科室间协作诊治流程，完善治疗相关硬件设备，建设院内实验平台与患者数据库和健康管理系统。对医护人员、规培人员进行遗传诊断、OI等相关培训，与合作医院开展病例讨论，参与学术会议与同行分享港大深圳医院OI-MDT经验。筹备OI大湾区联盟，启动建设线上科普平台。</p>				<p>扩大人才梯度，引进临床与科研全职工作人员（一名副研究员+2名助理研究员）。组建院内诊断与治疗工作团队并沟通完善科室间协作诊治流程，建设院内实验平台和样本库(骨骼样本22份、血液样本112份)，患者数据库系统于9月上线使用(收录466人)。医护人员、规培人员参与专业培训/会议共9次，与合作医院开展3次病例讨论，参与3次学术会议与同行分享港大深圳医院OI-MDT经验。已与几家医院、市卫健委初步沟通OI大湾区联盟构想，启动微信线上科普平台，已发专病科普11篇。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目申报数量	1-2项	2项	6.0	6.0	
			医护参与专业培训/会议次数	1-2次	9次	6.0	6.0	
			科研团队人数	3-4名	3名	6.0	6.0	
		质量指标	课题申报通过率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	多学科讨论频次	2月/次	2月/次	6.0	6.0	
			多中心病例讨论频次	2月/次	2月/次	6	6	
	医护完成参与学术培训		2020年12月前	2020年12月前	6	6		
	成本指标	预算执行率	95%	99%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进与各单位进行学术交流	有效促进	有效促进	20	20	
满意度指标		患者满意比例	>90%	>90%	20	20		

	总分	100	99.9	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	住院规培项目2019年退票				项目金额	1373331.85		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	1373331.85	1373331.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1373331.85	1373331.85	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	发放住培医师的生活补助、绩效补贴				已落实发放			
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	发放补助次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	补助发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	第一季度	第一季度	20	20	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障住培医师生活水平	保障生活水平	保障生活水平	0	0		

	效益指标 (40分)	满意度指标	住培医师满意度	≥80	71.53%	40	30	在满意度实施调查中，发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况，制定满意度调查标准，未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确，会再作调整
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	住院医师规范化培训项目-2019年省级医疗卫生事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42号)				项目金额	209515.18		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	209515.18	202010.00	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	209515.18	202010.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会,落实住培督导;</p> <p>2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利;</p> <p>3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等;</p> <p>4.开展院级培训,包括住培医师培训和住培师资培训;</p> <p>5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助;</p> <p>6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训;</p> <p>7.支持住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等;8.加强住培信息化管理,住培管理与考核系统的更新维护等。</p>				<p>【已完成】</p> <p>1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会,并落实住培督导;</p> <p>2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利;</p> <p>3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等,优化条件;</p> <p>4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多场;</p> <p>5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助;</p> <p>6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训;</p> <p>7.有落实住培文化建设,例如招生宣传、入学典礼、座谈会等。</p>			
产出指标	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	住培医师人数	2020级136名	2020级123名	5.0	4.0	
		质量指标	全院师资培训通过率	≥80%	100%	15.0	15.0	

年度绩效 指标		时效指标	及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴	每月28日发 放	每月28日发 放	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本	< 21万元	20.2万元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗健康 事业发展	促进	促进	30.0	30.0	
		满意度指标	住培医师满意 度	≥80%	71.53%	10.0	8.0	在满意度实施调查中，发现住培医师会对医院、专业基地、师资有不同的满意度情况，制定满意度调查标准，未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确，会再作调整
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专项检测				项目金额	2300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	2300000.00	2300000.00	648888.00	10	0.28	2.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2300000.00	2300000.00	648888.00	—	0.28	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	全院医疗设备定期校准，后勤设备、消防设备、电梯等按时年检				全院医疗设备定期校准，后勤设备、消防设备、电梯等按时年检			
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	检测项目	≥10项	≥15项	10	10	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	检测完成时间	2020年12月之前	2020年12月	10	10	
		成本指标	电梯年检成本	10万	10.2万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障业务正常开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		设备使用人员投诉率	0	0	20	20		
总分					100	92.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	咨询服务项目				项目金额	2764000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院			
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	2764000.00	2764000.00	2699377.00	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	2764000.00	2764000.00	2699377.00	—	0.98	—		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	为医院提供各种咨询服务包括律师咨询、项目咨询，项目前期概算等，保障项目顺利开展				为医院提供各种咨询服务包括律师咨询、项目咨询，项目前期概算等，保障项目顺利开展				
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 (50分)	数量指标	律师顾问服务	1项	1项	10	10		
			项目咨询	> 5项	8项	10	10		
		质量指标	提供服务验收通过率	100%	100%	10	10		
			时效指标	提供服务时间	2020年全年	2020年全年	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	预算完成率	≥95%	98%	10	10		
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
			社会效益指标	提供专业服务	已提供	已提供	20	20	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		咨询服务投诉率	0	0	20	20			
总分						100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合档案管理				项目金额	600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	香港大学深圳医院		
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	600000.00	600000.00	99043.00	10	0.17	1.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	600000.00	600000.00	99043.00	—	0.17	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	提供全院综合档案整理服务，保障档案存储不丢失，不损坏				提供全院综合档案整理服务，保障档案存储不丢失，不损坏			
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	提供全院综合档案整理服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	档案保管完整性	100%	100%	20	20	
		时效指标	档案保管时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	档案保管总成本	≤60万	10万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高档案保管效率	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		档案保管工作投诉率	0	0	20	20		
总分					100	91.7	—	