

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003520		项目名称:	儿童脑病工作管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	205000.00	205000.00	205000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	205000.00	205000.00	205000.00	—	—	—	
	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：维持跨省级儿童脑病精准康复多学科会诊团队； 目标2：举办国家级或省级研讨培训班1期，培训康复专科人员约200人； 目标3：疑难病例会诊425人；目标4：组建并运转“罗湖医院集团小儿神经康复专科联盟”； 目标5：督导致残性出生缺陷产前筛查诊断率达到95%、新生儿遗传代谢病和听力筛查率达到95%； 目标6：工作费用完成100%。			一是建成省级跨学科儿童精准康复会诊团队，并常态运转；二是完成举办省级培训班2期；三是疑难会诊396人；四是孕妇产前筛查率95.5%，新生儿筛查率99.5%；五是工作费用完成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 (50分)	数量指标	疑难病例会诊人数	400人	396人	8	7.92	偏差原因：只统计2021年首诊患者会诊人数 改进措施：下一年度将加强项目监管，做好相关数据统计工作。
			专科培训人数	400人	395人	7	6.91	偏差原因：只统计注册登记的培训人数 改进措施：下一年度将加强项目监管，做好相关数据统计工作。
		质量指标	会诊有效率	90%	97.3%	8	8	
			培训参与率	90%	98.7%	7	7	
		时效指标	跨省级儿童脑病精准康复会诊、疑难病例会诊、致残性出生缺陷产前筛查诊断、新生儿筛查	2022年1月1日至2022年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	支出执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	小儿脑瘫康复疗效	90%	92.3%	5	5	
			儿童自闭症康复疗效	90%	91.6%	10	10	
			儿童智力障碍康复疗效	90%	91.3%	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标	促进儿童脑病家庭和谐	90%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	96.7%	5	5	
		其他满意度指标	减少儿童脑病致残率	3%	3%	5	5	
	总分				100	99.83	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500500512		项目名称:	(中医药管理) 中医药科研项目经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	940000.00	940000.00	317881.00	10	33.82	3.38	
	其中: 当年财政拨款	940000.00	940000.00	317881.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	根据《罗湖区软件学研究计划管理办法》规定, 2021年罗湖区 (第一批) 软科学研究计划项目立项评审结果同意批准《以岭南药食同源药材为主的三个健康产品的产业化研究》、《针灸治疗妇科优势病种的临床疗效评价和机制研究》、《牛膝醇提取物经皮透入治疗骨质疏松症的临床研究》、《全身振动疗法联合复方生脉成骨胶囊治疗塌陷前期激素性股骨头坏死的临床及机理研究》四个项目立项, 本年度将项目启动。			根据《罗湖区软件学研究计划管理办法》规定, 2021年罗湖区 (第一批) 软科学研究计划项目立项评审结果同意批准《以岭南药食同源药材为主的三个健康产品的产业化研究》、《针灸治疗妇科优势病种的临床疗效评价和机制研究》、《牛膝醇提取物经皮透入治疗骨质疏松症的临床研究》、《全身振动疗法联合复方生脉成骨胶囊治疗塌陷前期激素性股骨头坏死的临床及机理研究》四个项目立项本年度项目已启动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表的sci/ei检索论文	>2篇	1篇	15	15	偏差原因: 科研项目尚未完成 改进措施: 下一步将加大推进力度, 提高工作效率
		质量指标	团队人力投入合格率	合格	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	2022年12月前完成	50%	10	10	偏差原因: 科研项目尚未完成, 执行进度约50% 改进措施: 下一步将加大推进力度, 提高工作效率
		成本指标	购买实验材料占比	>50%	59.36%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	成果被应用次数	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培养人才满意度	>95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分				100	93.38	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000006		项目名称:	(区中医院) 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目(中医药事业传承与发展部分) 补助资金(粤财社【2021】312号、深财社【2022】10号)(中央下达直达资金) 990	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	140000.00	129805.05	10	92.72	9.27	
	其中:当年财政拨款	0.00	140000.00	129805.05	—	—	—	
	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				
	为落实省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》和全省中医药大会精神,经省人民政府同意,广东省卫生健康委印发了《广东省中医药传承创新发展行动方案(2021-2023年)》,提出了“建高地、育名医、补短板、强基层、推创新、兴产业、扬文化、保健康”八项重点任务。为推动各项重点任务和建设项目早见成效,2021-2024年,省级财政最多新增安排7.38亿元支持市属中医院创三甲、县级中医医院创二甲、县域中医医共体建设、中医治未病服务模式创新、中医师承“薪火工程”对口师承带教等5个项目。通过项目建设,逐步实现各地级以上市三级中医医院全覆盖、30万以上常住人口县二甲中医医院全覆盖			落实省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》和全省中医药大会精神,经省人民政府同意,广东省卫生健康委印发了《广东省中医药传承创新发展行动方案(2021-2023年)》,提出了“建高地、育名医、补短板、强基层、推创新、兴产业、扬文化、保健康”八项重点任务。2022年完成中医师承“薪火工程”对口师承带教及名中医传承工作室				
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	培养人才数	>2人	4人	15	14	偏差原因:年初设定指标值偏低,导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施:后续将根据实际情况科学设置指标值。
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	带教工作频次	每周	每周	10	10	
		成本指标	出版费支出占总经费	>40%	49.86%	5	5	
			带教补助占总经费	>15%	17.03%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%	97.71%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	98.27	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003336		项目名称:	(医疗卫生服务) 基本医疗服务补助经费		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	22000000.00	22000000.00	22000000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	22000000.00	22000000.00	22000000.00	—	—	—	
	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			
	维持区慢病院基本运营开支, 保障精神卫生、慢性病防治、结核病控制等业务的正常发展。				维持慢病院基本运营开支, 保障慢病院正常的持续发展。基本完成上级的工作任务和履行慢病院工作职责, 逐渐构建新型公共卫生体系。			
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	经费发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据政策规定和实际情况, 合理使用	不低于时序进度	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	70%	30	21	偏差原因: 缺口600万元。 改进措施: 修改补助标准争取财政申请差额补助
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	
			使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300200001132		项目名称:	罗湖区属医院传染病防治救治设施升级改造 项目		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	100000.00	3800000.00	3761750.00	10	98.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	100000.00	3800000.00	3761750.00	—	—	—	
	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				* 实际情况			
	完成工程竣工验收、工程结算。				已完成工程竣工验收及第三方工程结算审计报告。正在区财审中心进行结算终审，该项目实施有效提升了服务社会发展能力。			
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	建设、改造、修缮面积	4433.26平方米	4433.26平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程施工目标并验收合格，正常投入使用	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	工程款项	500万	376万	10	7.52	偏差原因：2022年申请款项500万元，实际到账380万元，已按项目计划进行支付。 改进措施：后续将加强资金管理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提升	80%	15	12	偏差原因：服务能力仍待提高。 改进措施：后续将加强监管工作，提高服务能力。
		生态效益指标	节能降耗	有所减低	100%	15	15	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	80%	10	10	偏差原因：年度指标值设置过高。 改进措施：后续将根据实际情况设置指标值。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	94.42	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000532		项目名称:	(区中医院) 深财社【2021】37号中医重点专科资金（骨伤科）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	4969.75	4969.75	4969.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	4969.75	4969.75	4969.75	—	—	—	
	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				* 实际情况			
	一、业务发展: 1、骨伤科总收入在2021年基础上至少增长8%，收治住院患者、门诊患者在2021年的基础上增长8%。 2、加强中医特色优势：门诊中药处方比例70%，门诊中药饮片处方比例达45%，使中医优势病种出院人数占入院收治人数比例60%，开展和完善多项中医特色疗法，今年将引进新的技术2项，开展新技术项目2项。 3、继续优化优势病种的诊疗方案，针对优势病种加大中医特色疗法的内容。 二、人才建设: 1.拟安排1-2名骨干到上一级医院进修学习，派出5人以上参加各学术团体举办的短期培训班。 三、学科建设: 1.以骨伤科重点专科体系建设为抓手，坚持发挥中医特色及非药物疗法优势，努力促进中医传统现代医学相结合力量建设，带动专科发展。 2.诊疗范围的精耕细化，突出各亚专科发展方向及拓展业务病种。 3.积极开展科学研究，发表学术论文3-5篇，申报课题1-2项。				一、业务发展: 1、骨伤科收入较上年增长54.27万元，门诊人次减少774人次，住院增加205人次。 2、加强中医特色优势：门诊中药处方比例均超65%，门诊中药饮片处方比例达骨伤一科42.55%，骨伤二科35.45%。 3、继续优化优势病种的诊疗方案，针对优势病种加大中医特色疗法的内容。 二、人才建设: 1.拟安排2名骨干到上一级医院进修学习，派出5人以上参加各学术团体举办的短期培训班。 三、学科建设: 1.以骨伤科重点专科体系建设为抓手，坚持发挥中医特色及非药物疗法优势，努力促进中医传统现代医学相结合力量建设，带动专科发展。 2.诊疗范围的精耕细化，突出各亚专科发展方向及拓展业务病种。 3.积极开展科学研究，发表学术论文15篇，申报课题7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	>=3篇	15篇以上	7.5	7.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超年度指标值。 改进措施：后续将结合工作实际情况合理设置指标值。
			课题数量	>=1项	7项	7.5	7.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超年度指标值。 改进措施：后续将结合工作实际情况合理设置指标值。
		质量指标	年度重点学科评审	通过	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	今年完成30%	本年完成至100%	10	10	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超年度指标值。 改进措施：后续将结合工作实际情况合理设置指标值。
		成本指标	培训类费用占总成本	>=30%	72.44%	10	10	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超年度指标值。 改进措施：后续将结合工作实际情况合理设置指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	中医医疗服务能力	持续提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	97.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
		总分				100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411557600514		项目名称:	医政管理业务		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	5300000.00	5580000.00	5497138.32	10	98.52	9.85	
	其中：当年财政拨款	5300000.00	5580000.00	5497138.32	—	—	—	
	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				
	区属医疗卫生机构各级医学重点学科建设，学科在医教研各方面得到发展。			1、完成第一轮区级重点学科建设。开展的主要项目包括：新生儿光疗、抚触、剪脐、NBNA评分等。门诊日间光疗室现有5个光疗箱。门诊日间光疗室共收治患儿1971人。其中光疗人次1027人、监测黄疸值896人次、脐部残端护理46人。在新生儿门诊的基础上，同时开通了早产儿专病名医门诊。由李月凤主任医师出诊。为早产儿（尤其是极早产儿、超早产儿）的出院后健康管理和随访提供了保障。业务量情况：2020年出院病人数达2168人次、危重症147人，2021年1921人次、危重症157人次，2022年1986人次。危重症164人次，在危重症救治方面较2019年（124人次）增幅达到32.3%，救治成功率达到97.6%，在超早产儿的救治上再创新高。成功救治23+5周，出生体重600g超低出生体重儿。有创呼吸机通气232人次、无创呼吸机213人次、收治早产儿1738人次、小于32周或体重小于1500g人数为61人次。业务拓展及危重症救治水平再创新高，随着救治水平提高，我科在辖区及周边地区行成一定影响力。搭建了多学科会诊及双向转运平台。成功于外院临产转运26+周超早产儿1例、高危产妇（孕周27+周、22周）宫内转诊2例。早产儿动脉导管手术双向转诊5例。救治先天性肌松1例、先天性心脏病：完全性大动脉转位并室间隔缺损1例，家中分娩重度低体重2例。线粒体能量代谢障碍性疾病1例，主导本院多学科合作，与外科、麻醉科、影像科联合多学科会诊协助抢救窒息坏死1例。为新生儿外科发展奠定了基础。人才引进：共引进人才8人，其中主治医师1人、硕士研究生2人。现硕士以上学历医师占比23.07%，增加16%。进修培训学习：在科室人员相对紧张的情况下，派出彭桂英主治医师进修学习振幅整合脑电图，回到科室开展业务。行床旁脑电监测1780例，并推动振幅整合脑电图在新生儿应用中成为常规诊疗项目。为科室带来经济和社会效益。科研课题：在研区级课题2项，积极参与申报省自然科学基金项目及市级课题各1项，未获批准；开展新技术新项目4项；教学方面：我院于2020年成功通过广东省教学医院评审，我院成为汕头大学附属医院，参与了本科生理理论授课教学（30人），本科实习医生、专科护理实习生带教70余人次；李月凤主任医师为硕士研究生导师，已开始招收研究生。2、开展项目包括：新生儿光疗、抚触、剪脐、NBNA评分等。门诊日间光疗室现有5个光疗箱。门诊日间光疗室共收治患儿1971人。其中光疗人次1027人、监测黄疸值896人次、脐部残端护理46人。在新生儿门诊的基础上，同时开通了早产儿专病名医门诊。由李月凤主任医师出诊。为早产儿（尤其是极早产儿、超早产儿）的出院后健康管理和随访提供了保障。业务量情况：2020年出院病人数达2168人次、危重症147人，2021年1921人次、危重症157人次，2022年1986人次。危重症164人次，在危重症救治方面较2019年（124人次）增幅达到32.3%，救治成功率达到97.6%，在超早产儿的救治上再创新高。成功救治23+5周，出生体重600g超低出生体重儿。有创呼吸机通气232人次、无创呼吸机213人次、收治早产儿1738人次、小于32周或体重小于1500g人数为61人次。业务拓展及危重症救治水平再创新高，随着救治水平提高，我科在辖区及周边地区行成一定影响力。搭建了多学科会诊及双向转运平台。成功于外院临产转运26+周超早产儿1例、高危产妇（孕周27+周、22周）宫内转诊2例。早产儿动脉导管手术双向转诊5例。救治先天性肌松1例、先天性心脏病：完全性大动脉转位并室间隔缺损1例，家中分娩重度低体重2例。线粒体能量代谢障碍性疾病1例，主导本院多学科合作，与外科、麻醉科、影像科联合多学科会诊协助抢救窒息坏死1例。为新生儿外科发展奠定了基础。人才引进：共引进人才8人，其中主治医师1人、硕士研究生2人。现硕士以上学历医师占比23.07%，增加16%。进修培训学习：在科室人员相对紧张的情况下，派出彭桂英主治医师进修学习振幅整合脑电图，回到科室开展业务。行床旁脑电监测1780例，并推动振幅整合脑电图在新生儿应用中成为常规诊疗项目。为科室带来经济和社会效益。科研课题：在研区级课题2项，积极参与申报省自然科学基金项目及市级课题各1项，未获批准；开展新技术新项目4项；教学方面：我院于2020年成功通过广东省教学医院评审，我院成为汕头大学附属医院，参与了本科生理理论授课教学（30人），本科实习医生、专科护理实习生带教70余人次；李月凤主任医师为硕士研究生导师，已开始招收研究生。				
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	科研项目申报	40项	44项	7.5	7.5	
			进修培训	≥1人/每个学科	13人	7.5	7.5	
		质量指标	年度重点学科评审合格率	≥95%	93%	15	14.68	偏差原因：因科室人员调整导致产出不足。 改进措施：后续将加强学科评审工作，提升合格率。
		时效指标	第一季度	开展上年度重点学科建设评审	100%	10	10	
		成本指标	用于科室建设、人才培养、技术引进、科研教学、学科合作	558万	550万	10	9.86	偏差原因：因疫情影响部分人才培养及学术会议未能及时开展。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	科室影响力	持续提升	100%	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标	CD型病例比例	逐步上升	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步上升或保持较高水平	100%	10	10		
		其他满意度指标			无	0	0	
			总分			100.0	99.39	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002833		项目名称:	医疗卫生服务（社区中医药发展专项资金（国家中医药示范区建设）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2777000.00	2777000.00	2252851.48	10	81.13	8.11	
	其中：当年财政拨款	2777000.00	2777000.00	2252851.48	—	—	—	
	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2个街道级社康中心中医药服务区建设；中医专家下社康不少于1000人次；保障各中心中医药适宜技术开展专业设备需求；保障新入职员工中医药培训全覆盖。与专业机构定期开展专项培训不少于2次；完成50期中医药社区健康海报宣传，组织50场中医健康讲座；免费向居民提供三伏贴、天灸、防感汤等中医服务，不少于10000人次。				2022年有3家社康（碧波社康、笋岗街道社康、莲塘街道社康）被评为深圳市基层中医药服务能力提升工程示范单位。中医专家下社康出诊1128人次，服务人次为1.16万人次。保障新入职员工中医药培训全覆盖，与市能教中心、罗湖区中医院等组织开展中医适宜技术培训4次。完成50期中医药社区健康海报宣传，组织100场中医健康讲座。免费向居民提供三伏贴、天灸、防感汤等中医服务，达40000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 (50分)	数量指标	中医专家工作室	≥20	45个	3	2	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差大。 改进措施：后续将结合实际情况科学设定年度指标值。
			中医健康讲座	100场	103场	3	3	
			中医适宜技术人才培养	培养100名医护人员至少掌握4种以上中医适宜技术	100名	3	3	
			社区老人免费提供三伏贴、天灸	10000人次	7181人次	3	2	2022年三九灸的时间是2022年12月13日至2023年1月26日，因12月份正值国家防疫政策调整，深圳医疗机构发热门诊就诊人数剧增，很多老人为减少感染几率，非必要都不愿意到社康，故比去年同期免费天灸人次下降48.32%。下一步将结合老年人中医药健康管理工作来提高免费天灸的人次数。
			设备购置数量	约50台	54台	3	3	
		质量指标	年度医疗质量考核达标率	60%	90%	15	15	
		时效指标	工作时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	8%	10	8.1	偏差原因：年末已有支出计划，因财政资金冻结未完成支付。 改进措施：后续将结合工作尽快完成支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平	提高	90%	15	13.5	偏差原因：居民健康水平仍待提高 改进措施：提高社区中医药服务质量，逐步提升居民健康水平
			中医药服务占总诊疗量比例	≥30%	49.87%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	0.8	89.84%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		92.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000531		项目名称:	(财社【2021】84号、深财社【2021】55号) 下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	371000.00	371000.00	371000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	371000.00	371000.00	371000.00	—	—	—	
	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				
	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到98%以上, 艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达到95%以上, 艾滋病、梅毒和乙肝早期检测率达到80%以上; 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到95%以上; 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及所生儿童预防性治疗率达到95%以上; 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时接种率达95%以上; 5、艾滋病母婴传播率下降至2%以下; 6、先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下; 7、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。			1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%、艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率98.18%、艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率87.53%; 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到100%; 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率97.78%、所生儿童预防性治疗率95.74%; 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时接种率100%; 5、艾滋病母婴传播率0%; 6、先天梅毒报告发病率0%; 7、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.55%。				
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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查人数	5000人	15943人	3	2	此经费为项目的其中一笔经费, 实际完成值超出部分由其他项目经费支出。
			艾滋病阳性病例随访、检测对数	2对	1对	4	2	偏差原因: 孕产妇数量减少, 阳性孕产妇检出数相应减少。 改进措施: 指定专人进行追踪随访, HIV阳性孕产妇干预治疗率100%。
			梅毒阳性病例随访、检测和治疗对数	60对	47对	4	3.13	偏差原因: 孕产妇数量减少, 阳性孕产妇检出数相应减少。 改进措施: 指定专人进行追踪随访, 梅毒阳性孕产妇干预治疗率97.78%。
			年度辖区督导次数	4次	4次	4	4	
		质量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥98%	100%	1	1	
			孕产妇梅毒检测率	≥98%	100%	2	2	
			孕产妇乙肝检测率	≥98%	100%	2	2	
			艾滋病感染孕产妇治疗率	≥95%	100%	2	2	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%	100%	2	2	
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	97.78%	2	2	
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%	95.74%	2	2	
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	完成	100%	10	10	
		成本指标	支出执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	< 2%	0%	10	10	
			先天梅毒报告发病率	≤15/10万活产	0%	10	10	
			乙肝母婴传播率	< 1%	0.55%	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		96.13	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000518		项目名称:	财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费（区妇幼保健院）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	323508.50	323508.50	323508.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	323508.50	323508.50	323508.50	—	—	—	
	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				
	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到98%以上；艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率达到95%以上；艾滋病、梅毒和乙肝孕中期检测率达到80%以上； 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到95%以上； 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及所生儿童预防性治疗率达到95%以上； 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时接种率达95%以上； 5、艾滋病母婴传播率下降至2%以下； 6、先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下； 7、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。			1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%；艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率98.18%；艾滋病、梅毒和乙肝孕中期检测率87.53%； 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到100%； 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率97.78%；所生儿童预防性治疗率95.74%； 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时接种率100%； 5、艾滋病母婴传播率0%； 6、先天梅毒报告发病率0%； 7、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.55%。				
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	孕产妇艾滋病梅毒和乙肝免费筛查数（人）	4000	15943人	5	4	此经费为项目的其中一笔经费，实际完成值超出部分由其他项目经费支出。
			乙肝表面抗原阳性产妇及所生婴儿随访管理（对）	600	1090对	5	4	此经费为项目的其中一笔经费，实际完成值超出部分由其他项目经费支出。
			消除三病项目培训班次数(次)	2	2次	5	5	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥98%	1	2	2	
			艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥95%	0.9818	2	2	
			艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥80%	0.8753	2	2	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	1	3	3	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	0.9778	3	3	
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	1	3	3	
			时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	完成	1	10	10
		成本指标	支出执行率	100%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<2%	0	10	10	
			先天梅毒报告发病率	≤15/10万活产	0活产	10	10	
			乙肝母婴传播率	<1%	0.0055	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	1	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000536	项目名称:	区人民医院（深财建【2021】31号）市财政局关于下达市发改委战略性新兴产业扶持资金的通知		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团	一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	500.00	500.00	500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
	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				
	开展临床试验5项。			2022年新立项医疗器械及体外诊断试剂14项，促进临床科室的学科建设，保障药物的合理使用。				
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	备案专业	6个	2个	15	5	偏差原因:培训不足，辐射影响力不足。改进措施:积极到各科室进行临床试验宣传与培训，提升临床医生临床试验意识。
		质量指标	开展临床试验项目	5项	14项	15	15	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超年度指标值。 改进措施：后续将结合工作实际情况合理设置指标值。
		时效指标	完成任务书目标情况	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	培训费	500元	500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进临床科室的学科建设，保障药物的合理使用	有效促进	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务质量满意度	0投诉	0投诉	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100/90		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000086		项目名称:	高层次人才引进经费		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	14500000.00	7500000.00	7500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14500000.00	7500000.00	7500000.00	—	—	—	
	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			
	1、初步达到医院在整体素质、学历层次、知识结构的均衡发展； 2、激发现有职工的活力和竞争力，快速提升医院学科建设及科研实力； 3、充分发挥所引进人才的优势和特长，使其快速融入集体，形成新的团队优势，带来社会效益和经济效益。				根据《深圳市罗湖区高层次人才认定及综合保障实施细则（试行）》文件，2022年4月拨付2021年10月18日认定区Ⅲ类高层次人才张倩150万元安家补贴；2022年8月拨付2022年6月1日认定区Ⅲ类高层次人才豆小文150万元安家补贴；2022年12月拨付2022年8月29日认定区Ⅲ类高层次人才丁秋霞及2022年11月15日认定区Ⅲ类高层次人才吴伟华、杨会琴3位人才安家补贴450万元。以上5位人才安家补贴共拨付750万元；剩余700万元因政策变动未使用。			
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	人才队伍建设	不少于3个队伍	3个队伍	7.5	7.5	
			人才认定	5-10人	5人	7.5	7.5	
		质量指标	医疗卫生系统人才队伍素质	逐渐提高	100%	7.5	7.5	
			医疗技术水平	逐渐提高	100%	7.5	7.5	
		时效指标	工作时效	全年1-12月按进度完成高层次人才认定	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	不低于90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	50%	30	15	偏差原因：医疗服务能力仍待提高 改进措施：加大力度推进人才引进，改善医疗设备水平，加强人才资源储备。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者认可度	不低于90%	90%	10	9	偏差原因：居民满意度未达预期水平，酌情扣分 改进措施：下一步将逐步提升医疗设备水平，增强卫生机构服务质量
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	84.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000029		项目名称:	(财社〔2022〕51号) 财政部 国家卫生健康委2022年基本药物制度补助资金990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	149400.00	149400.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	149400.00	149400.00	—	—	—	
	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			
	实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。				实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行, 提高基层卫生机构服务质量, 基本提升居民健康水平, 使得居民满意度达89.84%。			
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	基本药物零差价执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	医疗安全	提升	100%	15	15	
		时效指标	工作时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平	提高	905	30	27	偏差原因: 居民健康水平仍待提高 改进措施: 积极推进综合改革, 提高基层卫生机构服务质量, 逐步提升居民健康水平
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	85%以上	89.84%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100/97		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000034		项目名称:	深财社（2022）50号下达2022年第二批中央财政卫生健康人才培养补助资金（中央直达资金）990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	75600.00	51948.00	10	68.71	6.87	
	其中：当年财政拨款	0.00	75600.00	51948.00	—	—	—	
	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			
	在2022年10月-2023年10月期间，临床药师培训基地针对从事药学工作的医疗机构人员开展临床药师规范化培训。预拨款项9万元主要用于临床药师培训期间食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。基地开展临床药师规范化培训以缓解临床药师短缺的问题，加强临床药师队伍建设，提升临床药师服务能力及水平。				在2022年10月-2022年12月期间，临床药师培训基地针对从事药学工作的医疗机构人员开展临床药师规范化培训。预拨款项51948万元主要用于临床药师培训期间培训教学实践活动、师资教学补助及学员补助等支出。学员需要轮转多个科室，截止2022年12月底，每个专业学员只轮转了部分科室，因此只发放已轮转科室时长的带教费用。整改措施：进行费用结转，待学员完成培训后发放相应带教费。			
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	招生人数	≥5人	6人	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2023年10月前	25%	10	2.5	偏差原因：目前培训为2022年10-2022年12月，仅培训了3个月，占比25%。
		成本指标	每位参培学员培训相关费用	≤1.5万元	100%	10	10	改进措施：后续将根据计划设置目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高参培学员政策知晓率，让更多的学员参与到临床药师紧缺人才项目中，加强临床药师队伍建设，提升临床药师服务能力及水平。	≥80%	80%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	80%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	89.37	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030322141010000018		项目名称:	(区中医院) 深圳市中医老年病医疗质量控制工作和省高水平临床重点专科建设经费(深财社〔2022〕19号)		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	499550.00	0.00	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	499550.00	0.00	—	—	—	
	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			
	在疫情环境下, 探讨如何持续改进中医老年病医疗质量安全的, 规范医疗机构诊疗行为。				本年度共计开展3次培训班及学术会议, 探讨在疫情环境下如何持续改进中医老年病医疗质量安全的, 规范医疗机构诊疗行为, 有效促进全市老年病科的建设和发展。			
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	举办培训班及学术会议次数	>2次	3次	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	提交年度工作报告	项目执行期结束前提交	100%	10	10	
		成本指标	培训及会议费用占比	>50%	0%	10	0	偏差原因: 因疫情影响, 2022年开展大规模培训、外出进修学习、聘请专家来深等活动受影响。 改进措施: 待疫情放开后, 积极开展大规模培训、外出进修学习、聘请专家来深等活动。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进全市老年病科的建设和发展	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	依托单位满意度	>90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分					100/80		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030322141010000014		项目名称:	(罗湖医院集团)市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知(深财社【2022】13号、财社【2021】166号)		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	5000.00	5000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	—	—	
	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				
	开展麻疹监测工作, 麻疹监测指标达到国家方案要求。			本年度麻疹采血率达100%, 排除率达1.22/10万, 发病率达0.09/10万, 全年麻疹做好传染病监测, 及时发现麻疹病例, 采取针对性措施, 预防和控制麻疹, 有效提高居民健康水平, 使患者满意度达89%。				
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	麻疹排除率	>2/100000	1.22/10万	5	3.05	偏差原因: 新冠疫情影响, 人员流动减少, 居民卫生意识增强, 呼吸道传染病发生率有所降低, 报告发热伴出疹的疑似病例减少 改进措施: 下一年度将综合考虑各种预期存在情况, 合理评估指标设置, 加强绩效目标编报合理性
			麻疹发病率	>2/1000000	0.09/10万	5	0.23	偏差原因: 新冠疫情影响, 人员流动减少, 居民卫生意识增强, 呼吸道传染病发生率有所降低, 报告发热伴出疹的疑似病例减少 改进措施: 下一年度将综合考虑各种预期存在情况, 合理评估指标设置, 加强绩效目标编报合理性
			麻疹采血率	>80%	100%	5	5	
		质量指标	麻疹监测指标	达标	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0
	社会效益指标		居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	
	生态效益指标				无	0	0	
	可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	89.5%	5	4.94	偏差原因: 居民满意度仍待提高 改进措施: 下一步将逐步提升医疗服务水平, 增强卫生机构服务质量
		其他满意度指标	工作人员满意度	85%	86.69%	5	5	
	总分					100	93.22	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002980		项目名称:	儿童、妇女保健工作管理（妇幼健康专项经费）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	800000.00	800000.00	800000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—	
	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：开展辖区母婴保健技术上岗资格审核培训1次； 目标2：7岁以下儿童健康管理率达到市级妇幼健康工作考核目标98%； 目标3：橙色以上妊娠风险专案管理率达到市级妇幼健康工作考核目标90%； 目标4：高危儿管理率达到市级妇幼健康工作考核目标90%； 目标5：孤独症一级筛查率达到市级妇幼健康工作考核目标80%； 目标6：辖区脑功能障碍儿童随访率达到95% 目标7：3岁以下儿童营养不良专案管理率、儿童营养性贫血专案管理率分别达到市级妇幼健康工作考核目标90%和95%； 目标8：辖区妇幼保健人员培训覆盖率达到公立医院绩效考核要求逐步提高； 目标9：辖区业务指导卫技人员参与率达到公立医院绩效考核要求逐步提高； 目标10：每半年组织开展一次孕产妇和儿童死亡调查与评审； 目标11：每半年组织开展一次危急重症孕产妇和新生儿调查与评审。				2022年开展母婴保健技术上岗资格审核培训1次；7岁以下儿童健康管理率、橙色以上妊娠风险专案管理率、高危儿管理率、孤独症一级筛查率、辖区脑功能障碍儿童随访率、3岁以下儿童营养不良专案管理率、3岁以下儿童营养性贫血专案管理率均达到考核要求；积极开展辖区妇幼保健人员培训和业务指导，培训覆盖率、卫技人员参与率同期同比提高；完成每半年开展一次孕产妇、围产儿及5岁以下儿童死亡调查与评审、每半年组织开展一次危急重症孕产妇和新生儿调查与评审。			
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	母婴保健技术上岗资格审核培训次数	1次	1次	2	2	
			危急重症孕产妇、新生儿评审和孕产妇和儿童死亡调查与评审次数	4次	6次	3	2	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			辖区社康中心妇幼健康工作督导次数	4次	4次	3	3	
			基层妇幼健康服务能力提升培训次数	10次	36次	2	1	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			脑功能障碍儿童健康与随访人数	1000人	1676人	2	1	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			学龄前儿童心理健康问题筛查人数	30000人	51614人	2	1	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			高危儿童健康管理及随访人数	1500人	2014人	2	2	
			橙色以上妊娠风险专案管理率	90%	99.7%	2	2	
		质量指标	辖区业务指导卫技人员参与率逐步提高	2%	2.05%	3	3	
			辖区妇幼保健人员培训覆盖率逐步提高	2%	2.01%	3	3	
			辖区脑功能障碍儿童随访率	95%	100%	3	3	
			儿童营养性贫血专案管理率	95%	99.92%	3	3	
			3岁以下儿童营养不良专案管理率	90%	99.57%	3	3	
			儿童孤独症一级筛查率	50%	97.02%	3	2	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			7岁以下儿童健康管理率	98%	98.25%	2	2	
		时效指标	危急重症孕产妇、新生儿评审和孕产妇和儿童死亡评审完成及时率（2022年1-6月、7-12月）	100%	100%	2	2	
			辖区托幼、托育中心工作督导及时率（2022年1-6月、7-12月）	100%	100%	2	2	
			辖区社康中心工作督导及时率（2022年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月）	100%	100%	2	2	
			基层妇幼健康服务能力提升培训及时率（2022年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月）	100%	100%	2	2	
			母婴保健技术上岗资格审核培训及时率（2022年6-12月）	100%	100%	2	2	
	成本指标	支出执行率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	孕产妇死亡率	9.5/10万	8.59/10万	6	5	偏差原因：所设置的年度指标值应为小于9.5/10万，年初设置的指标值未明确符号。 改进措施：后续将明确指标值设定范围。
			婴儿死亡率	3.5‰	0.86‰	6	5	偏差原因：所设置的年度指标值应为小于9.5/10万，年初设置的指标值未明确符号。 改进措施：后续将明确指标值设定范围。
			5岁以下儿童死亡率	6‰	0.94‰	6	5	偏差原因：所设置的年度指标值应为小于9.5/10万，年初设置的指标值未明确符号。 改进措施：后续将明确指标值设定范围。
		生态效益指标	出生缺陷防治知识知晓率	80%	92.92%	6	5	偏差原因：所设置的年度指标值应为小于9.5/10万，年初设置的指标值未明确符号。 改进措施：后续将明确指标值设定范围。
		可持续影响指标	力争控制重症缺陷儿出生率	0	0%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目相关妇幼人群满意度	95%	99.47%	5	5	
		其他满意度指标	上级考核区妇幼健康工作完成满意度	95%	95%	5	5	
		总分			100	91	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030322141010000022		项目名称:	(区人民医院) 市财政局下达2022年省科技创新战略专项资金（省自然科学基金等）项目(深财教（2022）25号)	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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			
	2022年1月1日-2022年12月31日：建立Ad5-hACE2小鼠（BALB/c）给药模型，完成动物实验，并取血浆及肺脏等组织；提取血浆中代谢产物及脂质代谢产物，通过LC-MS对血浆进行代谢组学及脂质组学分析；通过ELISA等对血浆进行多细胞因子测定；提取全肺组织RNA，并进行转录组测序； 2023年1月1日-2023年12月31日：基于网络药理学推测清肺排毒汤治疗新冠肺炎机理，实现中药-化合物-靶点-新冠组织损伤的系统分析；筛选关键化合物-靶标进行系统验证。 2024年1月1日-2024年12月31日：建立炎症及免疫抑制小鼠模型，验证清肺排毒汤活性物质免疫调节功效；完成数据整理及文章撰写。				已完成Ad5-hACE2小鼠（BALB/c）给药模型建立，完成动物实验，并取血浆及肺脏等组织；已完成提取血浆中代谢产物及脂质代谢产物，通过LC-MS对血浆进行代谢组学及脂质组学分析；已完成提取全肺组织RNA，并进行转录组测序；已完成清肺排毒汤中的橙皮苷（一种在柑橘中大量发现的黄酮类化合物）与各种SARS-CoV-2蛋白结构域的显著结合亲和力和测定，体外抗SARS-CoV-2活性测试，及其系统药理学分析工作。			
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	国家统计源刊物以上刊物发表论文	3篇	1篇	15	5	偏差原因：因疫情原因，进展较慢。 改进措施：加快实验进展。
		质量指标	其中被SCI/EI/ISTP收录论文数	3篇	1篇	15	5	偏差原因：因疫情原因，进展较慢。 改进措施：加快实验进展。
		时效指标	每年完成整体工作比例	30%	30%	10	10	
		成本指标	项目绩效支出占比	24%	24%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	降低新冠肺炎死亡率	3%	3%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分				100/80		—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210300200001416		项目名称:	2020年区属医疗机构设备购置项目		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	20000000.00	37850000.00	37850000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	20000000.00	37850000.00	37850000.00	—	—	—		
	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				
	本年度可完成资金支付3500万元用于支付设备尾款工作。				本年度及时完成设备货款支付工作, 保障设备验收合格率达98%、有效提升医疗服务水平, 使得患者就诊满意度达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	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0		
		经济效益指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0		
		社会效益指标 (必填)	医疗水平提升率	90%	45%	15	7.5	偏差原因: 2022年医疗服务水平较2021年有所提升, 但并未达到90%; 改进措施: 后续将调整二级项目的年度指标值至合理水平	
	偿债风险指标 (10分)	还本付息指标 (必填)	不适用	不适用	无	5	5	该项目于2023年变更为地债项目, 变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表, 故2022年绩效自评按照原格式 (即非地债项目) 进行填报。	
	产出指标 (50分)	时效指标 (必填)	完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (必填)	节约率、节约额	10%	10%	10	10		
		数量指标 (必填)	设备采购数量	3台	3台	8	8		
			设备货款支付数量 (含尾款)	> 10台	10台	7	7		
	质量指标 (必填)	验收合格率	98%	98%	15	15			
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0		
		服务对象满意度指标 (必填)	就诊满意度	98%	95%	15	14.54	偏差原因: 2022年就诊满意度由医院客服中心面向来院就诊患者统计, 统计内容为医疗服务, 不具体至医疗设备; 改进措施: 下一年度将重视满意度工作, 计划统计患者对医疗设备实施效果的满意程度。	
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标 (必填)	不适用	不适用	无	5	5	该项目于2023年变更为地债项目, 变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表, 故2022年绩效自评按照原格式 (即非地债项目) 进行填报。	
	总分					100		92.04	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002772		项目名称:	医疗卫生综合管理（社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	6440000.00	6440000.00	6220000.00	10	96.58	9.66	
	其中：当年财政拨款	6440000.00	6440000.00	6220000.00	—	—	—	
	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			
	1、初步达到社康在整体素质、学历层次、知识结构的均衡发展； 2、激发现有职工的活力和竞争力，快速提升全科建设及科研实力； 3、充分发挥所引进人才的优势和特长，使其快速融入集体，形成更强的团队优势，带来社会效益和经济效益。				1、2022年引进全科医师人才25人，其中本科24人、硕士1人。 2、2022年符合发放120人，其中本科98人、硕士22人。分别月7、9月考核完毕后进行发放。			
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	本科住院医师、全科医师计划引进人数	25	24人	10	9.6	偏差原因：因全科医生无编制，人才引进缺乏吸引力。 改进措施：加大人才引进力度。
			硕士住院医师、全科医师计划引进人数	5	1人	10	2	偏差原因：因全科医生无编制，人才引进缺乏吸引力。 改进措施：加大人才引进力度。
		质量指标	居民电子档案规范达标率	60%	94.31%	10	9	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况合理设置年度指标值。
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	1	96.58%	10	9.66	偏差原因：全科医师队伍不稳定，部分人员离职，不予发放补助。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理编报预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	年度医疗质量考核达标率	60%	86.6%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	0.8	89.84%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100			89.92

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303221410100000025		项目名称:	深财工贸【2022】12号下达2022年战略性新兴产业专项资金预算管理单位跨年续建项目（第一批）资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	2500000.00	2500000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2500000.00	2500000.00	—	—	—		
	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				
	1、收集肿瘤组织、癌旁组织、血液和尿液样本及随访信息；2、构建胰腺癌类器官培养与PDX小鼠等实验模型；3、考察TERT作用机制；				(1) 完成250例胰腺癌患者样本收集，包括组织样本、血样、尿样，影像学报告等，进行多组学分析研究； (2) 筛选出胰腺癌早期诊断、分子分型的尿液标志物3个； (3) 建立胰腺癌尿液多组学“复合靶标”优化算法与试验技术体系1套； (4) 建立成熟的胰腺癌PDX小鼠药效评价模型，完成对项目中新型靶向药物和新型药物制剂的药效评价研究完成项目中1个创新制剂和1个CM@hMSN新型介孔纳米制剂的药效评价研究； (5) 基于人工智能算法率先分别建立1套针对胰腺癌影像基因组学诊断模型； (6) 发表胰腺癌诊治领域SCI论文2篇； (7) 申请发明专利3项； (8) 培养博士后1名，博士生及硕士生5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 (50分)	数量指标	SCI论文、统计源或核心期刊论文	2篇	17篇	3	2	偏差原因：年度指标值设置偏低。 改进措施：根据实际工作合理设置指标值。	
			新增国家发明专利/实用新型专利/软件版权证书	3-5项	14项	4	3	偏差原因：年度指标值设置偏低。 改进措施：根据实际工作合理设置指标值。	
			软件著作权	1-2	1项	4	4		
			人才培养	硕士6人，博士2人，指导博士后10人	培养博士后10名，博士生及硕士生12人	4	4		
		质量指标	临床研究	临床研究项目（针对特异性诊疗靶点和胰腺癌新型灌注给药系统等开展相关临床研究2-3项，以进一步确定其在临床实践中的可行性；）	开展临床研究2项	7.5	7.5		
			产业化转化	试剂盒、软件（获得高特异性与敏感性的“复合靶标”，建立基于尿液的无创胰腺癌分子诊断方法，研发相关试剂盒及软件1-2套，用于胰腺癌早期筛查、诊断及复发监测；）	研发相关试剂盒及软件2套	7.5	7.5		
		时效指标	按照预期完成项目任务	按时	100%	10	10		
		成本指标	试剂耗材支出成本	占比提高	100%	3	3		
			外出进修支出成本	占比下降	100%	3	3		
			开展会议及培训班支出成本	占比下降	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	疾病诊断	提供理论依据（揭示关键基因在胰腺癌发生发展过程中的生物学功能及分子机制，为胰腺癌发病机理的阐述与鉴别诊断提供了可靠的理论依据；）	100%	10	10		
			疾病治疗	提供给药策略（项目以期胰腺癌的灌注治疗提供新型的药物载体，同时为胰腺癌的靶向治疗提供一种“老药新用”策略，实现基础研究的临床转化；）	100%	10	10		
			临床转化	建立诊疗体系，开发产品（联合普门科技（上市国家高新技术企业）等产业类公司，从基因、蛋白、细胞等三个层面，基于“复合靶标”研发以尿液为对象的检测方法、检测试剂盒和智能诊断设备，建立胰腺癌的早期筛查和复发监测的无创诊疗体系。）	100%	10	10		
			生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	91.56%	10	10	
			其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0	98.0	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300200001444		项目名称:	区莲塘中医院医疗设备购置项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	2000000.00	3000000.00	3000000.00	—	—	—	
	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				
	本年度可完成资金支付200万元用于支付设备尾款工作。			本年度完成资金支付300万元用于支付53台设备或尾款工作, 提升医疗水平。				
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 (50分)	数量指标	采购体检车	2台	0台	7.5	0	偏差原因: 非此经费购买体检车。 改进措施: 结合实际工作内容设置指标。
			设备货款支付数量 (含尾款)	> 5台	53台	7.5	6.5	偏差原因: 年度指标值设置偏低。 改进措施: 根据实际工作合理设置指标值。
		质量指标	验收合格率	98%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约率、节约额	15%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	医疗水平提升率	95%	95%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊满意度	98%	97.71%	10	9.77	偏差原因: 目标设置太高。 改进措施: 结合实际工作请跨国设置指标。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分						100.0	91.27

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000020		项目名称:	(区人民医院) (粤财社【2022】38号、深财社【2022】26号) 省财政厅下达2022年省级医疗卫生健康事业发展(中医药事业传承与发展)专项资金990	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	5000.00	5000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	—	—	
	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: 利用计算机生物复杂网络探索玉屏风散干预慢性阻塞性肺疾病的机制; 目标2: 从肠黏膜屏障的角度探讨玉屏风颗粒干预慢性阻塞性肺疾病机理, 丰富中医学“肺与大肠互为表里”理论, 为该方的临床运用提供理论依据。			一是本年度及时完成利用计算机生物复杂网络探索玉屏风散干预慢性阻塞性肺疾病的机制; 二是针对从肠黏膜屏障的角度探讨玉屏风颗粒干预慢性阻塞性肺疾病机理, 在临床研究中及时开展, 丰富中医学“肺与大肠互为表里”理论, 为该方的临床运用提供理论依据。				
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	在项目期内发表论文	2篇	0篇	15	0	偏差原因: 临床研究未完成, 未能发表论文, 疫情影响未能按计划进行 改进措施: 待疫情放开后, 下一步将加大项目推进力度, 积极沟通, 提高工作效率
		质量指标	玉屏风散干预慢性阻塞性肺疾病的复杂网络药效分子机制	有效解析	100%	15	15	
		时效指标	项目研究计划执行及时率	100%	50%	10	5	偏差原因: 临床研究进展缓慢, 未能发表论文, 疫情影响未能按计划进行 改进措施: 待疫情放开后, 下一步将加大项目推进力度, 积极沟通, 提高工作效率
		成本指标	试剂耗材费用	5000元	5000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高慢性阻塞性肺疾病患者的临床治疗有效率	≥ 95%	95%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研团队满意度	≥ 95%	95%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分				100/80		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000019		项目名称:	市财政局下达2022年深圳市优秀科技创新人才培养项目资金(深财教(2022)15号)		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	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			* 实际情况				
	1、文献调研,构建高表达乙肝病毒的细胞模型,建立相关生物评价标准。制备PUMA siRNA-AD复合物,应用于肝癌细胞,研究体内外抗肿瘤作用。 2、制备靶向HBV抗原的不同功能化修饰AD,并进行表征。本年度参加国内外学术交流活动1次,阶段性总结研究成果。			完成文献调研,选用Hep3B细胞为模型,建立相关生物评价标准。制备PUMA siRNA-AD复合物,目前正在对PUMA siRNA-AD复合物体内外抗肿瘤活性进行研究。				
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(50分)	数量指标	发表科研论文数量	2篇	0篇	10	0	偏差原因:项目目前在阶段性总结成果,并撰写论文一篇待投稿。 改进措施:后续将持续推动投稿工作,完成绩效目标。
			质量指标	发表论文水平	影响因子3分及以上	0篇	10	0
		时效指标	构建高表达乙肝病毒的细胞模型,建立相关生物评价标准工作完成时间	半年	100%	4	4	
			将PUMA siRNA-功能化修饰AD复合物应用于HBV阳性肝癌细胞,研究体内外抗肿瘤作用工作完成时间	半年	0%	4	0	偏差原因:按照合同书研究计划,目前还未进行到功能化PUMA siRNA-AD体内外实验。 改进措施:加快工作进度,进行功能化PUMA siRNA-AD体内外实验。
			制备PUMA siRNA-功能化修饰AD复合物,并进行表征工作完成时间	半年	50%	4	2	偏差原因:初步制备PUMA siRNA-功能化修饰AD复合物,未进行表征。 按照合同书计划,正在开展PUMA siRNA功能化修饰。 改进措施:加快工作进度,完成表征工作。
			制备靶向HBV抗原的不同功能化修饰AD,并进行表征工作完成时间	半年	50%	4	2	偏差原因:初步制备靶向HBV抗原的不同功能化修饰AD,并未进行表征。 改进措施:加快工作进度,完成表征工作。
		成本指标	管理费用	1.5万	1.5万	4	4	
			差旅会议费	3.0万	0万	4	0	偏差原因:由于新冠疫情影响,2022年度未离深参加线下学术会议。 改进措施:结合实际合理设置目标值。
			人力资源费	3.0万	0.2万	3	0.2	偏差原因:按研究计划安排人力资源费用支出。 改进措施:结合实际合理设置目标值。
			科研材料及事物费	22.5万	4.13万	3	0.55	偏差原因:按研究计划进行采购,目标值设置过高。 改进措施:结合实际合理设置目标值。
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	PUMA siRNA基因靶向治疗策略的有效性和安全性	基因递送具有更高靶向性,且毒性进一步降低,为临床研发奠定基础,具有潜在的临床转化价值	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	课题小组成员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	62.75	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003768		项目名称:	(医疗卫生服务) 罗湖区中医院中药饮片加成本贴		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	6331493.00	6331493.00	6331493.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	6331493.00	6331493.00	6331493.00	—	—	—	
	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			
	预计2023年门诊人次80万人次, 出院20000人次, 产生医疗收入5.7亿元。				2022年门急诊人次 (含惠检尽检) 78.68万人次, 出院1.98万人次, 中药饮片处方量达23.38万, 病人满意率达97.71%, 有效保障辖区居民就诊床位需求, 产生医疗收入5.73亿。			
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	中药饮片处方量	>7万	233751	15	14	偏差原因: 年度指标值设置偏低。 改进措施: 根据实际工作合理设置指标值。
		质量指标	中医药服务能力	明显提高中医处方占比	下降1.14%	15	0	偏差原因: 指标值设置偏高, 已在合理区间。 改进措施: 根据工作需求合理设置绩效指标值, 并加强监管有关指标值。
		时效指标	工作时效	半年完成50%, 全年完成100%	100%	10	10	
		成本指标	中药饮片收入占药品收入 (不含疫苗)	>28%	29.41%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障辖区居民就诊床位需求	有效保障并提供702张床位	完成保障并提供738张床位	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	大于90%	97.71%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100	84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003393		项目名称:	精神障碍疾病防治事务		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	14892820.00	16392820.00	16392320.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14892820.00	16392820.00	16392320.00	—	—	—	
	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			
	1、按每50名患者配备1名精防社工的标准，配齐专职精神卫生社工，并完成精神卫生专业培训。 2、落实患者社区管理，登记在册的严重精神障碍患者管理率≥95%，规范管理率≥85%，严重精神障碍患者面访率≥80%。 3、通过落实患者社区管理，对登记在册的严重精神障碍患者规范化管理，从而使规范管理率≥85%；严重精神障碍患者面访率≥80%；精神分裂症治疗率≥80%；失访率<5%；高风险患者有效复核率≥95%；不稳定患者个案管理率100%的目标。 4、保障罗湖区精神障碍综合管理方案的有效落实，提高精防工作人员的专业技能和做好宣传工作。 5、通过及时完成参与项目的常住精神障碍人数，保证患者服药率≥80%，规律服药率≥60%，从而实现肇事肇祸事件发生率0，病情稳定率≥90%。 6、患者病情复发时，能够得到及时的送诊治疗，从而杜绝肇事肇祸事件的发生。 7、通过及时对疑似以及确诊的精神障碍患者送院治疗，从而达到减少社会流浪乞讨人员数量，降低精神障碍患者肇事肇祸风险，维护社会安全的目标。 8、通过及时达到康复患者总数量≥230人，保证患者病情稳定率≥80%，从而实现精神障碍患者的康复，康复会员就业率≥5%，早日回归社会。 9、通过组建跨部门专家组进行技术指导，开展多部门的专业培训，应对突发公共卫生事件，提高专业技术人员水平，实现降低心理疾病患病率的目标。 10、针对当前儿童青少年心理问题突出的状况，通过家长讲座沙龙等促进家庭教育水平和心理健康意识的提升，并以门诊的形式开展儿童青少年心理咨询与治疗工作，接受学校严重心理问题个案转诊转介，协助学校开展校园危机干预，提升在校师生的心理健康素养。 11、通过在罗湖区心理健康指导中心开展专业技能培训、个案督导、个案观摩学习等提升社区心理卫生工作人员专业素养和心理干预技能，提升全区心理服务能力。				1、每80名患者配备1名精防社工，并完成精神卫生专业培训。 2、落实患者社区管理，登记在册的严重精神障碍患者管理率99.44%，规范管理率98.44%，严重精神障碍患者面访率89.04%。 3、不稳定患者个案管理率100%。 4、保障罗湖区精神障碍综合管理方案的有效落实，提高精防工作人员的专业技能和做好宣传工作。 5、通过及时完成参与项目的常住精神障碍人数，患者服药率94.58%，规律服药率79.89%，从而实现肇事肇祸事件发生率0，病情稳定率95%。 6、患者病情复发时，能够得到及时的送诊治疗，从而杜绝肇事肇祸事件的发生。 7、通过及时对疑似以及确诊的精神障碍患者送院治疗，从而达到减少社会流浪乞讨人员数量，降低精神障碍患者肇事肇祸风险，维护社会安全的目标。 8、通过组建跨部门专家组进行技术指导，开展多部门的专业培训，应对突发公共卫生事件，提高专业技术人员水平，实现降低心理疾病患病率的目标。 9、2022年蒲公英会所康复患者会员总数量达到235人，保证患者病情稳定率维持在80%，日常服务有利于精神障碍患者的康复，年度康复会员就业率6%，促进融入社会。 10、罗湖区精神卫生中心组织跨部门专家组开展社会心理服务技术指导26个站点，开展多部门心理专业技术人员培训3场共16课时，心理热线员督导4场，提高心理服务人员专业技术水平，预防为主、防治结合，降低心理疾病患病率。 11、罗湖区精神卫生中心开展家长讲座17场，线上直播+线下讲座共4269位家长参与，促进家长重视和改善孩子心理健康状况；开展线下儿童青少年心理团体3场，共35人次参与，提升儿童青少年自我情绪识别、管理与自我接纳。罗湖区精神卫生中心心理门诊开展儿童青少年心理咨询与治疗1361人次，接受学校、街道社区严重心理问题个案转诊转介，协助学校、街道社区开展校园危机干预。 12、罗湖区心理健康指导中心开展街道社区心理咨询师专业技能培训3场共16课时，个案督导与观摩学习3场56人次，心理热线员案例督导5场65人次，有效提升社区心理卫生工作人员专业素养和心理干预技能，提升全区心理服务能力。			
	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		一类社康心理咨询室	10个	15个	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			二级医院心理门诊数量	2个	2个	1	1	
			街道心理服务站数量	10个	77个	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			儿童青少年心理个案干预人次	500人次	1361人次	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			学生家长心理健康干预	≥150人次	355人次	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			一类社康开展心理咨询与治疗服务	100%	100%	1	1	
			心理卫生工作人员能力提升活动	≥3次	7次	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			社区心理卫生工作人员专题培训人次	≥50人次	367人次	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			康复患者总数量	≥230人	235人	1	1	
			精神病人活跃会员人数	≥49人	50人	1	1	
			社工人数	45人	45人	1	1	
			重性精神障碍患者社区体检人数	1200人	2127人	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			主动式社区治疗	100人	100人	1	1	
			社区健康服务中心随访服务人数	3780人	3780人	1	1	
			社区精防医生综合管理工作培训场次	≥1次	2次	1	1	
			参与项目的常住精神障碍患者人数	≥694人	1180人	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			紧急住院救助人次	约72人次	121人次	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			精神障碍患者送治人数	120人	135人	1	1	
			心理健康测评人次	≥22000	37000人次	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值差距大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
	产出指标 (50分)		严重精神障碍患者服药率	≥80%	94.58%	1	1	
			严重精神障碍患者会诊及时率	≥80%	90%	1	1	
			精神障碍患者送治率	90%	90%	1	1	
			心理健康测评内容的构成	有正规来源及信效度的量表	100%	1	1	
			心理健康教育及宣传	覆盖街道比率≥80%	100%	1	1	
			心理卫生服务人员培养	覆盖街道比率≥70%	100%	1	1	
			心理卫生服务案例研讨	覆盖街道比率≥70%	100%	1	1	
病情稳定率			≥90%	95%	1	1		
质量指标		人员资质达标率	>90%	92%	1	1		
		人员稳定率	≥85%	87%	1	1		

年度绩效指标			规范管理率	>85%	98.44%	1	1	
			严重精神障碍患者面访率	≥80%	89.04%	1	1	
			培训参与率	≥90%	95%	1	1	
			随访覆盖率	≥90%	100%	1	1	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥60%	79.89%	1	1	
		时效指标	完成社工绩效考核及薪酬发放工作时间	全年按季度完成	100%	1	1	
			完成主动式社区治疗案例100例，线索调查240例，面访2800人、服药患者疗效评估1200例等工作	全年	100%	1	1	
			完成街道综合管理小组与社区五位一体关爱帮扶小组培训、季度随访工作、社工个案管理培训	全年	100%	1	1	
			完成全年指标值2776人的门诊服药工作	全年	100%	1	1	
			贫困患者紧急住院救治工作	全年	100%	1	1	
			精神障碍患者送治住院工作	全年	100%	1	1	
			心理健康测评相关工作	2022年9月底全面完成	100%	1	1	
			专题培训工作	全年	100%	1	1	
			学生个案研讨或督导	每个学期进行	每个学期进行	1	1	
			心理健康教育及宣传	全年	100%	1	1	
			计划完成患者总数1120人	全年	100%	1	1	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	心理服务受益居民	≥20000人次	118610人次	3	2.5	偏差原因：因靠近康宁医院，且疫情原因，许多患者均未来就诊，心理服务受益居民增多 改进措施：后续将科学合理设置绩效目标值
			提高儿童青少年的心理健康水平，保障相关人群的心理	有效控制	100%	3	3	
			社区居民心理健康知识知晓率	75%	80%	3	3	
			精神病人康复就业率	≥5%	6%	3	3	
			严重精神障碍患者面访率	≥80%	89.04%	3	3	
			社工配备比	≥1:50	1:80	3	2.5	偏差原因：因招标及政策原因未能招满社工 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置
			严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	0	0	4	4	
			严重精神障碍患者病情稳定率	≥90%	95%	4	4	
			干部职工心理健康服务	获得初步全面的数据基础	100%	4	4	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民心理服务满意度	≥95%	96%	1	1	
			参加心理讲座与团体的儿童青少年及家长的满意度	≥60%	80%	1	1	
			社区心理卫生工作人员参与培训满意度	≥80%	90%	1	1	
			精神障碍患者家属满意度	≥95%	98%	1	1	
			社工满意度	≥95%	100%	1	1	
			精神障碍患者满意度	≥80%	100%	1	1	
			培训对象满意度	>95%	100%	1	1	
			访视对象满意度	>95%	95%	1	1	
			罗湖区干部职工满意度	≥70%	80%	2	2	
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分				100	94.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003647		项目名称:	医疗卫生服务（美沙酮门诊维持项目配套经费）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1050000.00	1050000.00	1033255.60	10	98.41	9.84	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1033255.60	—	—	—	
	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			* 实际情况				
	对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪。			2022年服药人次为14901次，尿检人次为614次。在治患者稳定治疗，成功戒断病例3例、无新增病例，未发生死亡和引发的违法犯罪事件。				
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	每年服药人次	14600	14901次	7.5	7.5	
			尿检人次	480	614次	7.5	7.5	
		质量指标	保持率	> 90%	91.3%	7.5	7.5	
			尿检率	> 95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	艾滋病禁毒维持治疗防治宣传	每月	每月	5	5	
			实验室检测	每半年	每半年	5	5	
		成本指标	人员费用	100万元	100万元	5	5	
			宣传、耗材、药品等相关费用	5万元	3.33万元	5	3.33	偏差原因：美沙酮门诊房屋漏水，补漏项目支出滞后。 改进措施：加快预算支出进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	阿片类物质滥用	减少5%	6%	15	15	
			艾滋病发病例数	零增加	零增加	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区药物维持治疗随访调查表	满意度达到95%	100%	10	10
	其他满意度指标				无	0	0	
	总分					100.0	98.17	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030323141010000042		项目名称:	深财教【2022】124号下达科技抗疫产品应用补贴资助项目可持续发展项目资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	800000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	800000.00	0.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
	第一阶段（半年） 2022-07-11至2023-01-10研究内容：基于前期基础，在社区健康服务中心、内分泌科部署“筛查-转诊-治疗-管理”分级诊疗管理平台，应用5G医疗专网对糖尿病患者进行管理；利用该平台开展数据采集，不少于10000例，其中挑选不少于2000例的符合要求的数据作为随访队列数据；并对平台进行个性化优化。 预期目标：1.建立涵盖糖尿病病史、眼部检查的分析数据，病程，医学检测结果、糖尿病分型、DR分期、定期随访记录、患者生活习惯调查表，建立详细数据库。2.5G专网在不同诊疗机构中顺利应用。 第二阶段（半年） 2023-01-11至2023-07-10研究内容：继续进行数据的采集，并对前期列入组数据开展随访检查，完成“筛查-转诊-治疗-管理”分级诊疗管理平台的优化。同步进行人工智能DR筛查模型的优化。预期目标：继续扩充数据库，建立随访数据库；优化DR人工智能筛查技术；优化分级诊疗管理模式。 第三阶段（半年） 2023-07-11至2024-01-10研究内容：人工智能DR筛查模型的优化与验证。预期目标：继续优化DR人工智能筛查模型，对DR筛查结果进行验证；发表1篇SCI论文。 第四阶段（半年） 2024-01-11至2024-07-10研究内容：完成人工智能DR筛查模型的优化与验证，并且在分级诊疗管理平台进行嵌入；研发DR筛查与诊疗标准化管理体系。预期目标：1.在分级诊疗管理平台上完成优化的人工智能DR筛查模型的嵌入；2.发表1篇SCI论文；3.申请专利1部。 第五阶段（半年） 2024-07-11至2025-01-10研究内容：糖尿病视网膜病变高危风险的早期预测模型研发；完成DR筛查与诊疗标准化管理体系。预期目标：1.建立DR筛查与诊疗标准化管理体系；2.完成DR高危风险的早期预测模型。 第六阶段（半年） 2025-01-11至2025-07-11研究内容：统计数据，撰写文章、成果及项目总结。预期目标：1.发表发表1篇SCI论文；2.在深圳市≥5家医院进行推广应用优化的人工智能模型筛查DR；应用DR高危风险早期预测模型预测DR；3.完成《基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查技术的应用示范》的项目研究报告。				本年度总体目标是建立涵盖糖尿病病史、眼部检查的分析数据，病程，医学检测结果、糖尿病分型、DR分期、定期随访记录、患者生活习惯调查表，建立详细数据库。2.5G专网在不同诊疗机构中顺利应用。为实现该目标，通过举办学术会议、培训社康医生对该项目的了解及相关知识的学习，在6家社康进行糖尿病病人的眼底筛查工作，并完善相关资料的录入，已有1篇相关SCI见刊，1篇中文相关论文已录用，待发表；完成识别II期及II期以上的糖尿病视网膜病变的灵敏度≥85%，特异性≥88%，准确率≥85%的任务，下一步进一步提高筛查的灵敏度、特异性及准确率。转诊人次达187人；在检查过程中无投诉；筛查人数因为疫情原因进度进展没有达标，下一步，补充眼底检查设备，组织糖尿病病人的检查，完成眼底检查及相关资料采集的任务。			
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 (50分)	数量指标	数据采集	10000例	3000例	3	0.9	偏差原因：因疫情在社康不能对糖尿病病人进行招募、眼底检查； 改进措施：后续将按计划正常工作。
			撰写论文	2篇	2篇	4	4	
			参加学术会议	1次	0次	4	0	偏差原因：疫情原因未参加线下会议。 改进措施：后续将按计划正常工作。
			举办学术会议、培训人次	1次、150人次	1次、150人次	4	4	
		质量指标	糖尿病视网膜病变筛查模型的优化	识别II期及II期以上的糖尿病视网膜病变的灵敏度≥85%，特异性≥88%，准确率≥85%	糖尿病视网膜病变筛查模型的优化为100%	5	5	
			项目论文发表总数量以及申请专利数量	SCI 1篇；中文1篇	SCI 1篇；中文1篇	5	5	
			数据采集	糖尿病视网膜病变病人1000人	300	5	1.5	偏差原因：因疫情在社康不能对糖尿病病人进行招募、眼底检查 改进措施：后续将按计划正常工作。
		时效指标	项目完成时限	1年	6个月	10	5	偏差原因：因为疫情原因，耽误项目进度；本项目从2022年7月开始，到现在进行了7个月。改进措施：加快项目进度。改进措施：后续将按计划正常工作。
			论文及知识产权申请费用	3万	1.5万	1	0.5	偏差原因：其他论文专利在撰写过程中。 改进措施：后续将积极推动工作开展，实现绩效目标。
			举办学术会议以及人员培训费用	7万	4.9万	1	0.7	偏差原因：在本年度内计划2次研讨会，已经顺利完成一次研讨会，还有一次专题讨论会尚未进行。 改进措施：在本年度内尽快完成第2次的专题讨论会。
			参加学术会议会议费（含差旅费、会议费等）	1万	0	2	0	偏差原因：疫情未参加线下会议。 改进措施：后续将按计划正常工作。
			人力资源费（含人员费、劳务费，专家咨询费等）	20万	6万	2	0.6	偏差原因：筛查进度完成30%，按照完成量进行计算；在本年度余下的时间内引进设备、组织各社康糖尿病病人进行眼底检查及相关资料的采集。 改进措施：加快项目进度。
	间接费用		16万	10万	2	1.25	偏差原因：按照本年度的进度进行计算；下一步争取早日完成本年度任务。 改进措施：加快项目进度。	
	材料费、数据深加工费用及研究经费		33万	23.1万	2	1.4	偏差原因：初步计算糖尿病视网膜病变的患病率约10%左右，与文献30%有差异。协调购买眼底照相机及身份证读卡器进行规范性筛查。 改进措施：加快项目进度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	眼底检查人次	眼底总检查人次≥10000人次	3000人次	7	2.1	偏差原因：因疫情在社康不能对糖尿病病人进行招募、眼底检查；市眼经费2022年12月下达，中间科开展项目的时间间隔较短。 改进措施：后续将按计划正常工作。
			转诊人次	转诊人次≥100人次（含眼科或者内分泌转诊）	100人次	7	7	
			覆盖基层社区数量	为社区糖尿病患者开展眼底检查的社区数量≥3家	6家	7	7	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标	分级诊疗情况	建立完整的筛查-转诊-治疗流程	100%	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投诉次数≤3	0次	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	64.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002898		项目名称:	医疗卫生服务（艾滋病病人抗病毒治疗免费检测经费）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1500000.00	1500000.00	1499999.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1499999.91	—	—	—	
	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年拟治疗人数550人；拟新增治疗人数100人，病毒抑制率>95%失访率<5%死亡率<1%，患者满意度>98%				2022年累积治疗人数629，正在治疗人数576人，新增治疗人数119人，CD4检测576人，病毒载量检测576人，治疗管理576人监督服药576人。病毒抑制率>95%死亡率0.17%，患者满意度96.76%			
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	治疗管理人数	550人	576人	7.5	7.5	
			新增治疗人数	100人	119人	7.5	7.5	
		质量指标	死亡率	<1%	0.17%	5	5	
			病毒抑制率	>95%	95.48%	5	5	
			失访率	<5%	4.5%	5	5	
		时效指标	新增治疗人数/月	10-15人/月	10人/月	5	5	
			原有治疗人数/月	50人/月	50人/月	5	5	
		成本指标	新增初治5000元/人	100人共500000元	119人	5	5	
			原有治疗2000元/人	500人共1000000元	430人（不含2022年度异地转入）	5	4.3	偏差原因：制定2022年目标时未充分考虑疫情影响。改进措施：扩大检测尽可能发现并治疗感染者。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	确诊患者治疗率、死亡率	>90感染者得到治疗，死亡率<1%	治疗率98%，死亡率0.17%	15	15	
			新增感染	减少10%	2022年较2021年新增感染减少	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>98%	96.76%	10	9.68
	其他满意度指标					无	0	0
	总分					100.0	98.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000013		项目名称:	(区人民医院) 市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知(深财社【2022】13号、财社【2021】166号)		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	513000.00	512990.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	513000.00	512990.00	—	—	—	
	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				
	完成目标人群肾友、麻疹疫苗的补充免疫工作。开展细菌性传染病样本采集、致病菌分离鉴定、耐药性检测、分子分型和基于基因组检测, 获得代表性实验室监测数据, 开展疫情分析和预警。			全年共采集细菌性传染病标本490份、共分离鉴定致病菌90份, 实验室监测数据具有代表性, 减少重大传染病爆发概率, 有效提高居民健康水平。				
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 (50分)	数量指标	每周标本采集任务数	发病高峰期≥10~15份/周	330份	7.5	7.5	偏差原因: 人员支出依据具体发放补助标准执行, 剩余资金依照文件用于相关工作支出; 改进措施: 以后年度细化成本指标
			每周标本采集任务数	非发病高峰期采样量≥5~10份/周	160份	7.5	7.5	
		质量指标	麻疹疑似病例血标本采集率	≥80%	83.3%	7.5	7.5	
			报告AFP病例及时报告率	≥80%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	2022年12月支出完成	按时支出	100%	5	5	
			监测数据汇总上报	每月及时汇总上报	100%	5	5	
		成本指标	宣传活动用品支出	支出合理	100%	5	5	
			临聘人员绩效补助	绩效补助30000元	23440元	5	3.91	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	早期发现新发的细菌性传染病, 减少重大传染病爆发, 居民健康水平提高	根据监测数据开展疫情分析和预警	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升辖区居民和病人对公共卫生项目工作满意度	不低于80%	93.25%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0	98.91	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030322141010000009		项目名称:	(区慢病院)市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知(深财社【2022】13号、财社【2021】166号)		绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级						
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	738400.00	738400.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	738400.00	738400.00	—	—	—			
	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					
	1、通过强化结核病健康促进、加大病人发现力度、规范肺结核诊疗、落实肺结核健康管理服务等措施,确保结核病规划目标的实现,病原学阳性诊断率≥60%、肺结核患者规范管理率≥90%、肺结核治疗成功率达到≥90%、达到肺结核发病率≤55/10万的目标,有效降低肺结核疫情的传播,保障辖区人民身体健康。 2、完成个案管理项目、家属护理教育项目、同伴教育每季度的督导工作,开展240例疑似患者的线索调查和转诊工作,完成415人家属护理工作。 3、通过开展一系列的儿童青少年及相关人员心理健康促进活动,提升儿童青少年自身的心理素质、心理能力,促进儿童青少年在发展过程中的重要影响人,如家长、教师等对儿童青少年心理发展特点的了解,促进社会对儿童青少年心理问题的重视、理解和正确关注。 4、及时了解儿童、青少年和乳母的营养健康状况,发现他们在营养和健康方面存在的主要问题,为政府制定全人群的健康相关政策提供科学依据。				1、通过强化结核病健康促进、加大病人发现力度、规范肺结核诊疗、落实肺结核健康管理服务等措施,基本完成了结核病防治年度目标任务。病原学阳性诊断率72.9%、肺结核患者规范管理率98.3%、肺结核治疗成功率达到97.5%、肺结核发病率33.05/10万的目标,同比下降7.58%,有效降低肺结核疫情的传播,保障了辖区人民身体健康。 2、完成个案管理项目、家属护理教育项目、同伴教育每季度的督导工作,因疫情原因,社康医生工作重心在抗疫工作,因此仅开展200例疑似患者的线索调查和转诊工作,完成415人家属护理工作。 3、罗湖区精神卫生中心开展家长讲座17场,线上直播+线下讲座共4269位家长参与,促进家长理解孩子心理发展,改善儿童心理健康;开展线下儿童青少年心理团体3场,共35人次参与,提升儿童青少年自我情绪识别、管理与自我接纳,开展心理专业人员儿童青少年心理咨询技能培训2场共12节课程。 4、2022年,营养监测项目开展培训2次,前期物资耗材均已购买到位,实验室检测机构完成招标,项目相关街道办准备好调查名单,区域社康中心也做好了人员和场地的准备,由于疫情原因,营养监测项目无法正常开展入户调查及后续的体检工作,23年已经启动入户调查。					
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		
	数量指标	疑似肺结核报告	疑似肺结核报告	800	840份	1	1			
			严重精神障碍患者线索调查与转诊	240例	200例	2	1.67	偏差原因:因疫情原因,难以开展工作 改进措施:在疫情开放后,将加大力度针对严重精神障碍患者线索调查与转诊工作		
			对严重精神障碍患者和家属开展护理工作	415人	420人	2	2			
			儿童青少年及相关人员心理健康促进活动	≥2场	22场	2	2			
			参与人数	≥1000人次	4304人	2	2			
			调查(含体检)乳母	≥100人	0人	2	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动		
			调查(含体检)0-18岁儿童	≥500人	0人	2	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动		
			调查(含体检)成人	≥400人	0人	2	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动		
			产出指标(50分)	质量指标	肺结核规范管理率	≥90%	91.3%	3	3	
					项目督导与点对点技术指导工作	完成考核指标	100%	3	3	
	心理健康教育及宣传	覆盖街道比率≥80%			100%	3	3			
	问卷完成率	100%			0%	3	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动		
	体检完成率	100%			0%	3	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动		
	时效指标		分季度完成	第一季度、第四季度各完成20%,第二、三季度各完成30%	100%	2	2			
			完成一季度项目督导工作	一季度	100%	2	2			
			完成二季度项目督导工作	二季度	100%	2	2			
			完成三季度项目督导工作	三季度	100%	2	2			
			完成四季度项目督导工作	四季度	100%	2	2			
			儿童青少年及相关人员心理健康促进活动	在11月30日前完成	100%	2	2			
			调查进度	12月31日	0%	2	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动		
	成本指标	预算执行率	100%	6	6					
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0			
		社会效益指标	肺结核报告发病率	较上年下降3-5%	下降20%	6	6			
			精神障碍患者病情复发率	降低	降低	6	6			
精神障碍患者肇事肇祸率			0	0%	6	6				
对于儿童青少年心理问题的重视、理解程度			不断提高	100%	6	6				
本地区居民营养状况及营养性疾病患病情况			≥30%	0%	6	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动			
生态效益指标				无	0	0				
可持续影响指标			无	0	0					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥95%	98%	2	2				
		精神障碍患者服务满意度	≥90%	100%	2	2				
		活动参与人员满意度	≥80%	83%	3	3				
		参加调查人员满意度	>90%	0%	3	0	偏差原因:受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施:该项目下一步计划于23年启动			
	其他满意度指标			无	0	0				
总分					100	76.67	—			

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411557300006		项目名称:	后勤保障	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2000000.00	1846003.51	10	92.3	9.23	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1846003.51	—	—	—	
	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			
	完成项目施工设计、预算编制、报审等前期工作并招标采购施工单位实施开工。				该项目建设、改造、修缮面积为712㎡，已完成竣工验收，竣工验收合格率为100%，提供良好履职基础，服务社会发展能力，达到节能降耗的目标。			
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	建设、改造、修缮面积	712㎡	712㎡	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	按计划工期完成任务	是	10	10	
		成本指标	总概算费用	约200万元	184.60万元	10	10	偏差原因：支付款项以工程结算为最终价，工程已竣工但尚未进行第三方审计。 改进措施：积极沟通，强化项目监督，尽快开展审计评估工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提高	100%	15	15	
		生态效益指标	节能降耗	有所提高	100%	15	15	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		99.23	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002768		项目名称:	医疗卫生服务（区纪委监委及文锦渡医疗点工作经历）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	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			
	文锦渡医疗点： 1.每日安排医生驻点坐诊及网络问诊，解决工作人员及通关居民突发急诊急救的需求，及常见健康问题的处理； 2.全年对员工进行慢病管理及风险评估，通过慢病管理及风险评估，减少心脑血管疾病意外的发生； 3.7-9月、12月份给工作人员开展三伏灸、三九天灸服务，改善工作人员的体质； 4.在流感流行季节、夏天酷暑节气，给工作人员派发防感汤、防暑汤剂，7-9月份派发防感汤、防暑汤； 5.在7-11月份给员工接种流感疫苗，减少员工流感发生率； 6.全年给工作人员进行应急新冠疫苗接种、应急核酸采样任务等。 纪委监委医疗点：保障被看管人员的健康，患病可以获得及时的医疗救治。				1.2022年由于疫情的影响，普通的居民没有在文锦渡口岸通关，服务人群范围调整成文锦渡口岸的工作人员及生活区的家属，2022年累计服务2380人次。 2.全年对员工进行慢病管理及风险评估，通过慢病管理及风险评估，减少心脑血管疾病意外的发生.其中服务高血压人群655人次，糖尿病人群222人次，脑血管疾病人群64人次，心脏病人群53人次。 3.在三伏灸、三九天灸时间段给工作人员及家属提供灸服务，由于疫情口岸区实行封闭管理外来人员出入受限全年仅提供灸服务15人次。 4.在流行性感胃流行季节给工作人员发放防感汤预防流感，全年共发放防感汤1400人次。 5.由于2022年流感疫苗优先提供给学生，整个深圳市流感疫苗来源供货不足，未给工作人员进行接种流感疫苗。 6.为配合文锦渡口岸做好疫情防控的工作，定期安排核酸采样人员上门给工作人员进行核酸采样，在工作人员生活区设立了内部采样点“边检生活区采样点”，每日固定时间安排医务人员对工作人员及家属提供核酸采样服务，全年提供核酸采样人次至少40000人次。 纪委监委医疗点今年共完成211名被看管人员医疗保健任务，期间未发生医疗护理差错，被看管人员的医疗需求亦能及时获得救治。			
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	医护人员人均看管数量	24人	211人	2	1	偏差原因：设定的年度指标值偏低。 改进措施：结合工作实际情况设定指标值。
			医务人员配置数量	10人	10人	2	2	
			年诊疗人次	≥2000人次	2380人次	2	2	
			健康咨询	>3650	3780次	3	3	
			讲座和义诊，急诊急救培训	>24	1场	3	0.13	偏差原因：由于疫情口岸区进行封闭管理外来人员进出限制，无法提供现场培训。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置指标值。
			慢性病患者评估和管理	>365	994次	3	2	偏差原因：设定的年度指标值偏低。 改进措施：结合工作实际情况设定指标值。
		质量指标	医科室医疗质量控制标准	达标	100%	7	7	
			医科室护理质量控制标准	达标	100%	8	8	
		时效指标	工作时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	1	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗差错率	≤10%	0%	6	6	
			护理差错率	≤10%	0%	6	6	
		社会效益指标	死亡率	0	0%	6	6	
			社会稳定	无舆情	无舆情	6	6	
		生态效益指标	院前风险	0	0%	6	6	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在看管人员就诊满意度	≥70%	89.84%	3	3	
			工作人员满意度	≥80%	86.69%	3	3	
			通关居民满意度	≥80%	未开展	4	2	偏差原因：疫情原因口岸无通关居民。 改进措施：待通关后对通关居民开展满意度调查工作。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	93.13	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000007		项目名称:	深化医疗改革政策性补助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	34960000.00	34960000.00	34960000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	34960000.00	34960000.00	34960000.00	—	—	—	
	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			
	2018年12月, 深圳市发改委、市卫健委和市人社局联合印发了《关于开展我市公立医院第三阶段医疗服务价格调整工作的通知》, 深圳市公立医院全面取消消耗材加成, 预计2023年集团全年损失4631万元, 为弥补取消加成的亏损, 维持集团各医疗机构正常运转。				2022年区财政安排3496万元, 弥补取消加成的亏损。出院者占用总床日数达到68.9万人次。门诊人次达到653.79万人次, 维持集团各医疗机构正常运转。			
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	门诊人次	≥800万人次	653.79万人次	8	6.54	偏差原因: 受新冠疫情影响, 2022年医院集团门诊人次有所下降。 改进措施: 结合实际情况设置指标值。
			出院者占用总床日数	≥70万人次	68.9万人次	7	6.98	偏差原因: 受新冠疫情影响, 2022年医院集团出院者占用总床日数有所下降。 改进措施: 结合实际情况设置指标值。
		质量指标	药占比	低于25%	19.13%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年无休工作时效, 完成基本医疗服务, 提供公共卫生服务。构建以健康为中心的 区域医疗卫生服务共同体。	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊收入增长	8-10%	-8.01%	7	0	偏差原因: 受新冠疫情影响, 2022年医院集团门诊收入有所下降。 改进措施: 疫情放开后加强管理, 增加门诊收入。
			住院收入增长	10-12%	0.44%	7	0	偏差原因: 受新冠疫情影响, 2022年医院集团住院收入有所下降。 改进措施: 疫情放开后加强管理, 增加门诊收入。
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	90%	8	7.2	医疗服务能力仍待提高, 后续将加大监管力度, 结合患者提出的意见改进工作。
			居民健康素养	提升5%	提升5%	8	8	
		生态效益指标		无	0	0		
		可持续影响指标		无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	不低于90%	90%	10	9	满意度仍待提高, 后续将结合患者提出的意见改进工作。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		82.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411562600516		项目名称:	基本公共卫生服务		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1150000.00	1150000.00	1094644.40	10	95.19	9.52	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1094644.40	—	—	—	
	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			
	1.健全老年人心理健康工作体系，规范服务流程。建立社区健康服务机构（以下简称社康机构）老年人群心理健康筛查评估-精神卫生专科诊疗-社康机构老年人群随访干预模式，并建立转诊绿色通道。 2.完善老年心理健康队伍建设，开展老年人情绪、认知等相关知识培训，提升社康机构基层工作人员对老年人心理问题的识别能力。为老年人群提供切实关怀服务。 3.通过开展丰富多彩的知识宣教，提高参与健康宣传活动的老年人的心理健康知识水平； 3.开展老年心理健康防治知识宣传教育，提高老年人群及其家属对常见心理行为问题的识别和处理能力，消除或减轻老年人心理问题的危险因素。 4.及时发现辖区内的临界、高危风险的老年人、动员家属，开展干预服务。 5.开展职业人群健走比赛，参与“万步有约”健走激励大赛，并获得相关部门省级或以上奖项。 6.医养结合服务指导率和65岁及以上失能老年人健康指导率均达到30%。 7.麻风病可疑症状报告率95%。				1.已建立健全老年人心理健康工作体系，规范服务流程。建立社区健康服务机构（以下简称社康机构）老年人群心理健康筛查评估-精神卫生专科诊疗-社康机构老年人群随访干预模式，并建立转诊绿色通道。 2.已完善老年心理健康队伍建设，并开展3场大型老年人情绪、认知等相关知识培训，提升社康机构基层工作人员对老年人心理问题的识别能力。为老年人群提供切实关怀服务。 3.本年度开展认知和情感筛查41643人，初筛阳性老人3700人，复核2032人，复核阳性老人356人，实行推介转诊56人，随访451人次。 4.开展上百场老年人心理健康知识宣传教育，提高了老年人群及其家属对常见心理行为问题的识别和处理能力，消除或减轻老年人心理问题的危险因素。 5.针对临界和高危老人，开展52场自我健康管理小组。小组主题涉及如何预防阿尔茨海默症、学会了解心理亚健康的信号等，促进老年人对自己身心健康状况的觉察以及自我照顾。 6、组织参加了第六届万步有约健走激励大赛，获得了全国百强健走示范区和广东省铜牌健走示范区荣誉称号。 7、2022年全年完成2次医养结合服务的老年人23056人，医养结合服务指导率36.85%，血压控制率67.64%，血糖控制率75.82%，区级开展了4次督导，各项指标均按要求完成。 8、麻风病可疑症状报告率131%（46/35）。			
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	报告转诊麻风病疑似病例	≥40	46例	2	2	
			开展大赛，参赛人数	≥300人	500人	2	2	
			医养结合服务人数	>18600人	23056人	2	2	
			每人医养结合服务次数	2次	2次	2	2	
			区级对社康督导质控次数	2次	4次	2	2	
			参与心理筛查评估项目65岁老年人人数	4400人	41643人	2	2	
			心理咨询或辅导服务受益老年人	≥800人次	2032人次	3	3	
		质量指标	辖区医院社康麻风病症状监测开展率	100%	100%	1	1	
			开展宣传活动参与率	≥80%	0%	1	0	偏差原因：系统升级上线延迟至12月中旬，人工统计分数导致效率偏低，又受疫情影响，将整体项目时长拉长，部分需要干预老人因回老家/死亡/疾病等无法进行干预。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置，加强绩效目标编报水平。
			麻风病防治网络医生培训率	≥90%	95.5%	1	1	
			举办区里比赛，并获得相关部门省级或以上奖项	≥1	2项	1	1	
			医养结合服务指导率	≥30%	36.85%	1	1	
			65岁及以上失能老年人健康指导率	≥30%	31.27%	1	1	
			失能评估人员评估能力	合格率≥80%	85.34%	2	2	
			健康讲座参与率	>95%	98%	2	2	
			大型健康宣传活动覆盖率	>95%	100%	2	2	
			老年人心理筛查评估问卷有效情况	有效率≥95%	100%	2	2	
			临界、高危风险老人干预情况	≥95%	78.48%	2	1.65	偏差原因：系统升级上线延迟至12月中旬，人工统计分数导致效率偏低，又受疫情影响，将整体项目时长拉长，部分需要干预老人因回老家/死亡/疾病等无法进行干预。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置，加强绩效目标编报水平。
		时效指标	麻风病症状监测工作	全年	100%	2	2	
			100天团队精英赛	4-9月期间	100%	2	2	
			专题督导工作	每季度一次	每季度一次	2	2	
			老年人常见心理问题的知识宣教	1-12月	136场	2	2	
			聘请专家督导项目工作	每半年一次	2场	2	2	
			培训工作	每半年一次	3场	2	2	
			其它工作	在12月31日前完成	未全部完成	2	1	偏差原因：系统升级上线延迟至12月中旬，人工统计分数导致效率偏低，又受疫情影响，将整体项目时长拉长，部分需要干预老人因回老家/死亡/疾病等无法进行干预。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置，加强绩效目标编报水平。
		成本指标	预算执行率	100%	95.19%	5	4.76	偏差原因：系统升级上线延迟至12月中旬，人工统计分数导致效率偏低，又受疫情影响，将整体项目时长拉长，部分需要干预老人因回老家/死亡/疾病等无法进行干预。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置，加强绩效目标编报水平。
效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
	社会效益指标	及时发现麻风病人，新发生畸残率	≤10%	0%	5	5		
		运动等健康生活方式行动方面的健康素养水平提升率	>1%	1.5%	5	5		
		血糖控制率	≥50%	67.64%	5	5		
		血压控制率	≥50%	75.82%	5	5		
		老年人常见心理问题的发生率和早死亡率	逐年降低5%	降低8%	5	5		

			提高老年人的心理健康水平，保障老年人心理健康	逐年提升5%	提升5%	5	5	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	> 95%	96%	3	3	
			辖区居民对健走比赛的满意情况	> 80%	93%	3	3	
			老年人心理服务满意度	≥ 60%	80%	4	4	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000003		项目名称:	财社【2021】84号、深财社【2021】55号 (后补式冷库)	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	800000.00	795391.00	10	99.42	9.94	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	800000.00	795391.00	—	—	—	
	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				
	为贯彻落实《广东省卫生健康委关于印发广东省接种单位管理工作指引（2020版）的通知》（粤卫疾控函〔2020〕167号）关于数字化示范门诊建设及区委关于金岭党群服务中心一体化标杆社康中心的建设要求，经报区卫健局同意。1.翠竹街道社康中心预防接种门诊建设为广东省预防接种数字化门诊；2.金岭社康中心预防接种门诊建设为全自动计免冷库（智能冷库）。			本年度及时按文件要求完成翠竹街道社康中心及金岭社康中心预防接种门诊标准化建设，年接种门诊服务总人次达85.54万人次，保障疫苗接种预期率达90%，使得居民满意度达89.84%。				
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	年接种门诊服务总人次	≥18万人次	84.32万人次	15	15	
		质量指标	预防接种建证合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	99.42%	10	9.94	偏差原因：质保金按合同进度支付，2022年未达到支付时间。 改进措施：待质保金到期将及时支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	各种疫苗接种率达到预期率	≥90%	96.13%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	89.84%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300200001417		项目名称:	罗湖医院集团智能手术室建设及配套工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	4820000.00	9720000.00	9670000.00	10	99.49	9.95	
	其中：当年财政拨款	100000.00	5000000.00	5000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	4720000.00	4720000.00	4670000.00	—	—	—	
	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				* 实际情况			
	项目竣工验收、工程结算、项目决算。				建设、改造、修缮面积6226平方米，基础建设、修缮目标并验收合格，正常投入使用，提供良好履职基础，服务社会发展能力。			
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)	时效指标（必填）	基础建设、修缮目标并验收合格，正常投入使用	按计划完成	100%	10	10	偏差原因：实际下达金额972万元，支出967万元 改进措施：后续将根据计划支出。
		成本指标（必填）	建设、改造、修缮金额	500万	967万元	10	9	
		数量指标（必填）	建设、改造、修缮面积	6226平方米	6226平方米	15	15	
		质量指标（必填）	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标（必填）	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	100%	8	8	
		生态效益指标（必填）	节能降耗	有所减低	100%	7	7	
		服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	无	0	0	
		经济效益指标（必填）	综合收益	有所提升	100%	7	7	
	偿债风险指标 (10分)	还本付息指标（必填）	不适用	不适用	无	5	5	
		年度收支平衡指标（必填）	不适用	不适用	无	5	5	
总分					100		98.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000010		项目名称:	(区中医院) 市财政局关于下达2022年度重大传染病防控经费预算的通知(深财社【2022】13号、财社【2021】166号)		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2000.00	2000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	—	—	
	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			
	用于中医院扩大国家免疫规划项目: 麻疹监测事项				用于中医院扩大国家免疫规划项目: 麻疹监测事项 2022年度, 我院每月积极汇总上报监测数据并按时出具传染病报告, 有效提升居民健康水平, 使得辖区内居民和病人对公共卫生项目效果满意度达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 (50分)	数量指标	传染病报告数量	每月1份	每月1份	15	15	
		质量指标	监测数据汇总上报	每月及时汇总上报	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升辖区居民和病人对公共卫生项目工作满意度	不低于80%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分				100		100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221411500000525		项目名称:	(区中医院) 深财社【2021】37号中医重点专项资金 (康复科)	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	184647.56	184647.56	184647.56	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	184647.56	184647.56	184647.56	—	—	—	
	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			
	加强科室基础设施建设, 使科室病床数、基础设施在全市同类科室中处于领先地位, 加大专科资金投入, 建设资金做到专款专用, 专项核算, 为专科发展配备必须设备。加强科室人才梯队建设, 加强专科人才培养, 积极开展科内业务讲座 (≥1次/月), 积极选派专科优秀中青年骨干到上级医院进修学习, 不断加强专科专病的内涵建设, 突出中医特色, 积极探索本科急危重症疑难病症中医治疗, 在1—2个相关疑难病种的中医治疗上有突出的疗效, 注重治疗措施的合理性、安全性、有效性、尤其是中医辩证论治的准确性和有效性, 开展1—2项客观化诊断研究, 进一步加强中医特色诊断, 积极引进新技术、新疗法 (≥1项/年), 加强横向联系, 促进合作交流, 合作及交流项目≥1项/年, 加大宣传力度, 努力扩大科室的辐射面和影响面, 认真落实核心制度, 不断提高以中医内容为主的医疗查房、教学查房、行政查房、护理查房质量, 积极开展中医特色护理, 加快院内中医制剂的研制和申报工作, 力争科室自制中药制剂品种≥1种, 专病>2种, 提高专病科研能力, 加强临床研究, 科研课题市级>1项/3年, 市级>1项/3年; 科研成果市级≥1项, 全科在省级以上专业刊物上发表学术论文≥2-3篇/年, 加强科室医德医风建设, “以病人为中心”, 全心全意为病人服务, 坚持“合理检查、合理用药、合理治疗”, 杜绝收受红包、回扣现象, 规范医疗行为, 努力降低平均住院费用, 减少平均住院日, 努力提高科室诊治水平, 实现经济效益和社会效益的双丰收。				加强科室基础设施建设, 使科室病床数、基础设施在全市同类科室中处于领先地位, 加大专科资金投入, 建设资金做到专款专用, 专项核算, 为专科发展配备必须设备。加强科室人才梯队建设, 加强专科人才培养, 积极开展科内业务讲座, 积极选派专科优秀中青年骨干到上级医院进修学习, 不断加强专科专病的内涵建设, 突出中医特色, 积极探索本科急危重症疑难病症中医治疗, 注重治疗措施的合理性、安全性、有效性、尤其是中医辩证论治的准确性和有效性, 开展3项研究, 进一步加强中医特色诊断, 积极引进新技术、新疗法, 加强横向联系, 促进合作交流, 合作及交流项目, 加大宣传力度, 努力扩大科室的辐射面和影响面, 认真落实核心制度, 不断提高以中医内容为主的医疗查房、教学查房、行政查房、护理查房质量, 积极开展中医特色护理, 加强临床研究, 科研课题, 全科在省级以上专业刊物上发表学术论文4篇/年, 加强科室医德医风建设, “以病人为中心”, 全心全意为病人服务, 坚持“合理检查、合理用药、合理治疗”, 杜绝收受红包、回扣现象, 规范医疗行为, 努力降低平均住院费用, 减少平均住院日, 提高科室诊治水平			
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 (50分)	数量指标	发表论文	≥2篇	4篇	7	6	偏差原因: 年初设定年度指标值偏低, 实际完成值与年度指标值有偏差。 改进措施: 后续将结合实际工作设定指标值。
			课题数量	≥1篇	3篇	8	7	偏差原因: 年初设定年度指标值偏低, 实际完成值与年度指标值有偏差。 改进措施: 后续将结合实际工作设定指标值。
		质量指标	年度重点学科评审	通过	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	今年完成30%	100%	10	10	
	成本指标	培训类费用占总成本	≥30%	53.73%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	中医医疗服务能力	持续提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.71%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000040		项目名称:	深财社【2022】63号下达2022年医学重点学科建设项目级财政补助资金（第二批）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1000000.00	980584.56	10	98.06	9.81	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	980584.56	—	—	—	
	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				
	医学检验科：目标1：研发标准化检测方法或标准物质；开发出生缺陷干预新技术；建成区域化微生物检测及上报网络系统；开展母婴传播预防控制公益服务；开发尿液FISH全自动分析系统。申报医疗器械注册证。目标2：新增检验项目25项以上，其中国内领先1项以上，市内领先2项以上；目标3：业务总量逐年增加10%以上；目标4：至少开展1项省级以上继续教育项目；目标5：引进博士1名，硕士不少于2名；新增高级专业技术职称人员1-2名；目标6：国内6个月/国外3个月以上进修人数至少1名；目标7：发表SCI论文3篇以上；目标8：出版学术专著1部以上；目标9：发表中文核心期刊论文4篇以上；目标10：立项国家级或省市级课题2项以上；目标11：完成非多中心医疗器械临床试验至少4项；目标12：新增国家发明专利或实用新型专利或软件著作权1项以上；目标13：举办市级以上学术会议1次以上，参加市级以上学术会议8人次以上，其中大会口头报告2次以上，壁报展示6次以上。泌尿外科：培养后备骨干人才独立并熟练开展机器人腹腔镜手术及普通腹腔镜手术。泌尿系结石、肿瘤等各类手术数量及质量稳定提升。CD型病例>85%，三四级手术占比>70%。申报省市级新技术新项目2项。外地患者比例>40%。举办省级及以上的医学继续教育项目2-3项，市级及以上科研项目2-3项，其中中国自然或省自然1-2项。临床试验1-2项。统计源或核心期刊论文3-5篇。SCI论文2-3篇；制定牵头或参与市级及以上的指南或行业标准制定1-2项；举办省级及以上会议1-2次，参加大会口头报告或壁报展示2-3人次。增加高级职称骨干人才1-2名。全科医学科：开展老年人整合照护服务体系，协调各部门开展防治结合，做好居民健康管理。加强人才队伍建设。新增硕士2名，外派医生进修3个月4人次，培养整合照护师20名，门诊年服务量增3%，病区年出院量增100人次；老年人、高血压和糖尿病规范管理率各增长1%、2%和2%。全面发展教学和科研，培养研究生1名，带教本科生20名；新增2个基层规范基地；增加重要学术任职1名，重要期刊任职1名，申请市级以上课题2项，区课题4项，SCI 2篇，其他刊物论文5篇，参与多中心省级课题以上临床试验1项。参加学术会议进行大会口头报告或壁报展示5人次，举办省级以上继续教育项目3项，学术会议1次。			检验：我科作为中方专家组成员单位之一，参与了国际标准化组织将发布的新版ISO15189的修订及国家标准转化工作；同时还参与了国家卫健委拟对48项卫生行业标准进行修订。被确认为WS/T420-2013标准起草专家组成员单位之一，顺利通过ISO15189国际标准医学实验室质量和能力认可扩项评审。通过认可项目共203项，认可项目数在全国排名第一，认可专业领域全国最全；建立罗湖区新冠核酸检测、肠道传染病致病菌监测体系、多重耐药药监测及数据上报系统。开通爱心门诊通道为梅乙文传播性疾病患者进行母婴预防保健监测和宣教；与IVD企业联合研发尿脱落细胞染色和FISH联合一体化仪器，获批医疗器械注册证（粤深械备 20201052号），可用于病理分析前对尿液样本进行尿脱落细胞制片染色及FISH联合检测。提高膀胱癌尿液无创诊断的灵敏度与特异性，完成标准化智慧实验室管理平台（软件）升级工作。支持国家电子病历系统功能应用水平6级以上和国家医院智慧管理分级评估标准最高级别5级，我科以产前诊断中心为基础，联动超声影像科、新生儿科、病理科等相关科室协作建立了多科室、多部门的出生缺陷一级、二级预防体系，开展新技术新项目22项，其中国内领先2项，市内领先2项；业务总量较2021年增加123%，开展2项省级以上继续教育项目，其中国家级和省级各1项；引进博士1名，硕士3名，新增高级专业技术职称人员4名；外出进修学习共8人次，其中国内进修学习（≥6个月）4人，国内进修学习（<6个月）4人，发表SCI论文18篇，其中IF最高的为9.221，IF≥5共7篇；参编出版著作一部，发表中文论文25篇，其中中文核心期刊2篇，科技核心13篇；获立项国家自然科学基金青年基金2项。广东省科学技术厅重点实验室1项，深圳市发展和改革委员会科技抗疫专项1项，深圳市科技创新委员会创新创业专项1项；开展医疗器械临床实验6项，获国家发明专利3项，共举办7次学术交流活动（含省级以上继续教育项目2项），其中国家级2次，省级1次，市级4次；参加国内外学术交流（线上线下）312人次，较2021年多104人次；积极投稿各类会议文章114篇，较2021年多22篇，其中美国临床化学协会（AACC）会议投稿20篇，接受13篇，2022年检验医学英文案例演讲大赛（IFCC）投稿9篇，入围决赛2篇，分别荣获全国三等奖和优秀奖；全国性学术会议大会报告30余次，PPT汇报28次，壁报展示6次，获得国家/省/市级团体或个人奖励45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 (50分)	数量指标	开展新项目新技术（医学检验科）	≥15项	22项（国内领先2项，市内领先2项）	1	1	
			开展省级以上继续教育项目	≥1项	2项	1	1	
			国内6个月/国外3个月以上进修人数	≥1名	3名	1	1	
			发表SCI论文	≥3篇	18篇	1	1	
			中文核心期刊	≥4篇	25篇	1	0.5	偏差原因：年初设置指标值偏低。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置指标值。
			举办市级以上学术会议	≥1次	7次	1	1	
			参加市级以上学术会议	≥8次	68次	1	0.5	偏差原因：年初设置指标值偏低。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置指标值。
			开展省市级新技术新项目（泌尿外科）	1-2项	5项	1	1	
			开展省级及以上的继续教育项目	2-3项	3项	1	1	
			临床试验、专利成果	1-2项	4项	1	1	
			SCI论文、统计源或核心期刊论文	3-5篇	11项	1	0.5	偏差原因：年初设置指标值偏低。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置指标值。
			培养高级职称骨干人才	1-2人	2人	1	1	
			国内6个月/国外3个月以上进修人数	≥1名	3名	1	1	
			立项国家级或省市级课题	1-2项	4项	1	1	
			新增国家发明专利/实用新型专利/软件著作权	≥1项	2项	1	1	
		质量指标	门诊量增长	2%	5%	1	1	
			省级及以上的继续教育项目（全科医学科）	2	4个	1	1	
			SCI论文、统计源或核心期刊论文	2	15篇	1	0.5	偏差原因：年初设置指标值偏低。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置指标值。
			开展新项目新技术	1	2项	1	1	
			国内6个月/国外3个月以上进修人数	1	1人	2	2	
			立项国家级或省市级课题	1	3个	2	2	
			新增国家发明专利/实用新型专利/软件著作权	2	7个	2	2	
			临床人才培养	培养本科生10名，规培生10名	32名	2	2	
	时效指标		室间质评项目不合格率（医学检验科）	≤5.00%	0.19%	3	3	
			培训合格率（泌尿外科）	提高	100%	3	3	
老高糖管理率增长（全科医学科）			老高糖管理率各增长1%	老高糖管理率各增长1%	3	3		
成本指标		2022-01-01至2022-12-31期间	完成当年任务书目标	100%	5	5		
		试剂耗材支出成本	占比下降	占比下降9%（非新冠）	3	3		
		外出进修支出成本	占比下降	下降	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展会议及培训班支出成本	占比提高	提高	3	3		
		经济效益指标		无	0	0		
		科室影响力、人才培养	深圳市乃至华南地区影响力提升，培养科研-临床复合型人才，加强人才队伍建设，引进博士1名，硕士不少于2名；国内/外3个月以上进修人数至少1名。	100%	15	15		
	医疗安全不良事件发生率	降低	降低	15	15			
	生态效益指标		无	0	0			
可持续影响指标		无	0	0				

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	95.35%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	97.81	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500002914		项目名称:	(肺结核病防治事务) 结核病发现与管理项目执行经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	686000.00	686000.00	676584.00	10	98.63	9.86		
	其中: 当年财政拨款	686000.00	686000.00	676584.00	—	—	—		
	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									
	预期目标				* 实际完成情况				
	年度总体目标				年度总体目标				
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	疑似肺结核报告	800例	840例	3	3		偏差原因: 病人流动性增强, 回老家治疗病人增多 改进措施: 下一步预期加强医疗设备水平, 加大人才引进力度。
			肺结核登记管理	400例	378例	3	2.84		
			学校校医结核病培训	80人次	100人次	3	3		
			发现学校肺结核病例	15例	8例	3	1.6	偏差原因: 学校病人发现减少 改进措施: 今年将加大筛查力度, 并综合考虑合理评估指标设置。	
			学校肺结核密接筛查	1500人次	961人次	3	1.92	偏差原因: 学校病人发现减少 改进措施: 今年将加大筛查力度, 并综合考虑合理评估指标设置。	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	98.3%	3	3		
			病原学阳性诊断率	≥60%	72.9%	3	3		
			羁押场所入监结核病体检率	≥90%	90%	3	3		
			学校结核病预警响应及时率	100%	100%	3	3		
			学校结核病疫情及时处置率	100%	100%	3	3		
		时效指标	报告疑似肺结核200例, 登记肺结核患者80例	第一季度	100%	2	2		
			报告疑似肺结核300例, 登记肺结核患者120例	第二季度	100%	2	2		
			疑似肺结核300例, 登记肺结核患者120例	第三季度	100%	2	2		
			报告疑似肺结核200例, 登记肺结核患者80例	第四季度	90%	2	1.8	偏差原因: 病人流动性增强, 回老家治疗病人增多 改进措施: 下一步预期加强医疗设备水平, 加大人才引进力度。	
			学校校医结核病培训	9月30日前完成	100%	2	2		
			发现学校结核病疫情及时处置	1周内开展筛查, 3月内开展2次筛	100%	2	2		
			开展羁押场所结核病人的诊断、治疗和管理工作的	全年	100%	2	2		
		成本指标	预算执行率	100%	99%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	肺结核治疗成功率肺结核发病率	≥90%	97.5%	10	10		
			肺结核报告发病率	≤55/10万	33.05/10万	10	10		
			特殊场所肺结核疫情发生降低率	≥10%	20%	10	10		
		生态效益指标			无	0	0		
	可持续影响指标			无	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意率	≥95%	99%	3	3		
			学校校医满意率	≥95%	100%	3	3		
			学生满意率	≥95%	100%	4	4		
		其他满意度指标			无	0	0		
	总分				100	97.02	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000524		项目名称:	(区人民医院) 财社[2020]160号下达2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金预算(中央下达直达资金) 990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	276934.91	276934.91	276934.91	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	276934.91	276934.91	276934.91	—	—	—	
	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			
	住院医师规范化培训年限为3年(实际培训时间不少于33个月); 第一年目标应达到执业医师通过率不低于85%, 年度考核通过率100%。				住院医师规范化培训年限为3年(实际培训时间不少于33个月); 第一年执业医师(含二试)通过率94.7%, 年度考核通过率100%。基层医疗水平和居民健康水平逐步调高。			
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 (50分)	数量指标	招收医师人数	22人	22人	15	15	
		质量指标	执业医师考试通过率	不低于85%	94.7%	7	7	
			年度考核通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	规培年限	3年	3年	10	10	
		成本指标	招录培养学生成本	不低于3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	基层医疗水平	逐步提高	100%	10	10	
			居民健康水平	逐步提高	100%	10	10	
			慢性病、肿瘤等疾病发病率	逐步降低	100%	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	不低于85%	95.38%	5	5	
			患者就诊满意度	不低于85%	95.7%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100/100		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000521		项目名称:	区中医院 深财社【2021】19号深圳市财政局关于下达省高水平临床重点专科建设等项目资金的通知（市中医老年病质量控制中心）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	457601.00	457601.00	272454.52	10	59.54	5.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	457601.00	457601.00	272454.52	—	—	—	
	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			
	负责全市范围内中医老年病医疗质量控制工作，促进全市各级各类医疗机构开展中医老年病医疗质量安全的持续改进，规范医疗机构诊疗行为				负责全市范围内中医老年病医疗质量控制工作，举办培训班及学术会议3次，促进全市各级各类医疗机构开展中医老年病医疗质量安全的持续改进，规范医疗机构诊疗行为。			
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	举办培训班及学术会议次数	≥1次	3次	7	6	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			完成基层调研	1次	1次	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	提交年度工作报告	项目执行期结束前提交	100%	10	10	
		成本指标	培训及会议相关费用占比	>30%	36.86%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	促进全市老年病科的建设和发展	建设深圳市老年病科质控中心信息化平台	80%	30	24	偏差原因：深圳市老年病科质控中心信息化平台仍处于建设中的状态。 改进措施：后续将积极推进平台建设工作。
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	依托单位满意度	>90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100		88.95

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000527		项目名称:	(深财教【2021】95号) 市财政局关于下达2021年基础研究面上项目资金的通知	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	700000.00	700000.00	200000.00	10	28.57	2.86	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	700000.00	700000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	通过医教研结合, 促进整体医疗科研能力提升, 逐步提升学科建设能力和影响力。				开展5次学术会议, 通过医教研结合, 促进整体医疗科研能力提升, 逐步提升学科建设能力和影响力。			
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	参加学术会议	1-2人次	1-2人次	15	15	
		质量指标	研究课题评审合格率	通过	尚未评审	15	13	偏差原因: 该研究课题未开展评审。 改进措施: 后续将推动评审工作开展。
		时效指标	完成目标时限	3年	3年	10	10	
		成本指标	赵宏课题预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	社会保障、社区服务	服务能力持续提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	97.71%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	90.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411557400502		项目名称:	住院医师规范化培训基地补助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2970000.00	3930000.00	3852386.75	10	98.03	9.8	
	其中：当年财政拨款	2970000.00	3930000.00	3852386.75	—	—	—	
	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			
	住院医师规范化培训年限为3年（实际培训时间不少于33个月）；第一年目标应达到执业医师通过率不低于85%，年度考核通过率100%。				住院医师规范化培训年限为3年（实际培训时间不少于33个月）；第一年执业医师（含二试）通过率94.7%，年度考核通过率100%，提升基层医疗水平，提高居民健康水平。			
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 (50分)	数量指标	招收医师人数	33人	33人	15	15	
		质量指标	执业医师考试通过率	不低于85%	94.7%	15	15	
		时效指标	规培年限	3年	3年	10	10	
		成本指标	招录培养学生成本	不低于9万元/人/年	9万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	基层医疗水平	逐步提高	100%	10	10	
			居民健康水平	逐步提高	100%	10	10	
			慢性病、肿瘤等疾病发病率	逐步降低	逐步降低	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	不低于85%	95.38%	5	5	
			患者就诊满意度	不低于85%	95.7%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000023		项目名称:	深财社【2022】29号下达2022年医学重点学科建设市级财政补助资金（第一批）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	600000.00	599024.86	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	599024.86	—	—	—	
	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			
	检验：研发标准化检测方法或标准物质；开发出生缺陷干预新技术；建成区域化微生物检测及上报网络系统；开展母婴传播预防控制公益服务；开发尿液FISH全自动分析系统。申报医疗器械注册证。新增检验项目25项以上。其中国内领先1项以上，市内领先2项以上；业务总量逐年增加10%以上；至少开展1项省级以上继续教育项目；引进博士1名，硕士不少于2名；新增高级专业技术职称人员1-2名；国内6个月/国外3个月以上进修人数至少1名；发表SCI论文3篇以上；出版学术专著1部以上；发表中文核心期刊论文4篇以上；立项国家级或省市级课题2项以上；完成非多中心医疗器械临床试验至少4项；新增国家发明者专利或实用新型专利或软件著作权1项以上；举办市级以上学术会议1次以上。参加市级以上学术会议8人次以上，其中大会口头报告2次以上，壁报展示6次以上。泌尿外科：后备人才能够独立并熟练开展机器人腹腔镜手术及3D腹腔镜手术。泌尿系结石、肿瘤等各类手术数量及质量稳定提升。小儿泌尿外科：男性不育与性医学亚专科门诊量争取达全市前列。CD型病例>85%，三四级手术占比>70%。申报省市级新技术新项目2项。外地患者比例>40%。开展帮扶时长1年。举办省级及以上的继续教育项目2-3项。争取建立泌尿外科住院医师培训基地。市级及以上科研立项2-3项，其中中国自然或省自然1-2项。市科委1项。临床试验1-2项。专利成果1-2项。统计源或核心期刊论文3-5篇。SCI论文2-3篇；制定牵头或参与指南或行业标准制定1-2项。举办国家级会议1-2次，省级会议1-2次。参加大会口头报告或壁报展示2-3人次。引进或培养泌尿系肿瘤研究方向博士或高层次人才1-2名。社区心血管防治互联网管理平台基本完善。对高血压患者进行分级和针对性个性管理。开展老年人整合照护服务体系。协调各部门开展防治结合，做好居民健康管理。加强人才队伍建设。新增硕士2名，外派医生进修3个月人次，培养整合照护师20名；门诊年服务量增3%，病区年出院量增100人次；老年人、高血压和糖尿病规范管理率各增长1%、2%和2%。全面发展教学和科研。培养研究生3人，带教本科生20名；新增2个基层规范基地，增加重要学术任职1名，重要期刊任职1名。申请市级以上课题2项，区课题4项。SCI 2篇，其他刊物论文5篇。参与多中心省级课题以上临床试验1项。参加学术会议进行大会口头报告或壁报展示5人次，举办省级以上继续教育项目3项，学术会议1次。				检验：我科作为中方专家组成员单位之一，参与了国际标准化组织将发布的新版ISO15189的修订及国家标准转化工作；同时还参与了国家卫健委拟对48项卫生行业标准进行修订，被确认为WS/T420-2013标准起草专家组成员单位之一，顺利通过ISO15189国际标准医学实验室质量和能力认可扩项评审，通过认可项目共203项，认可项目数在全国排名第一，认可专业领域全国最全；建立罗湖区新型冠状病毒检测、肠道传染病致病菌监测体系、多重耐药菌监测及数据上报系统。开通爱心门诊通道为梅乙文传播性疾病患者进行母婴预防保健监测和宣教；与IVD企业联合研发尿脱落细胞学染色和FISH联合一体化仪器。获批准医疗器械注册证（粤深械备 20201052号），可用于病理分析前对尿液样本进行尿脱落细胞制片染色及FISH联合检测，提高膀胱癌尿液无创诊断的灵敏度与特异性；完成标准化智慧实验室管理平台（软件）升级工作。支持国家电子病历系统功能应用水平6级以上和国家医院智慧管理分级评价标准最高级别5级。我科以产前诊断中心为基础，联动超声影像科、新生儿科、病理科等相关科室协作建立了多科室、多部门的出生缺陷一级、二级预防体系。开展新技术新项目22项，其中国内领先2项，市内领先2项，业务总量较2021年增加123%；开展2项省级以上继续教育项目，其中国家级和省级各1项；引进博士1名，硕士3名，新增高级专业技术职称人员4名，外出进修学习共8人次，其中国内进修学习（≥6个月）4人，国内进修学习（≤6个月）4人；发表SCI论文18篇，其中IF最高的为9.221，IF≥5共7篇；参编出版著作一部；发表中文论文25篇，其中中文核心期刊2篇，科技核心13篇；获立项国家自然科学基金2项，广东省科学技术厅重点专项1项，深圳市发展和改革委员会科技抗疫专项1项，深圳市科技创新委员会创新创业专项1项；开展医疗器械临床实验6项；获国家发明专利3项；共举办7次学术交流会（含省级以上继续教育项目2项），其中国家级2次，省级1次，市级4次；参加国内外学术交流（线上线下）312人次，较2021年多104人次；积极投稿各类会议文章114篇，较2021年多22篇，其中美国临床化学协会（AACC）会议投稿20篇，接受13篇，2022年检验医学英文案例演讲大赛（IFCC）投稿9篇，入围决赛2篇，分别荣获全国三等奖和优秀奖；全国性学术会议大会报告30余次，PPT汇报28次，壁报展示6次，获得国家/省/市级团体或个人奖励45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 (50分)		开展新项目新技术（医学检验科）	≥6项	22项（国内领先2项，市内领先2项）	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			开展省级以上继续教育项目	≥1项	2项	1	1	
			国内6个月/国外3个月以上进修人数	≥1名	3名	1	1	
			中文核心期刊	≥1篇	25篇	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			完成非多中心医疗器械临床试验	≥1项	6项（医疗器械临床试验）	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
		数量指标	开展省市级新技术新项目（泌尿外科）	1-2项	5项	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			开展省级及以上的继续教育项目	2-3项	3项	1	1	
			临床试验、专利成果	1-2项	4项	1	1	
			SCI论文、统计源或核心期刊论文	3-5篇	11篇	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。
			引进泌尿系基础研究方向博士或高层次人才	1-2人	1人	1	1	
		产出指标 (50分)	国内6个月/国外3个月以上进修人数	≥1名	3名	1	1	
			立项国家级或省市级课题	1-2项	4项	1	1	
			新增国家发明专利/实用新型专利/软件著作权证书	≥1项	2项	1	1	
			门诊量增长	2%	5%	1	1	
			省级及以上的继续教育项目（全科医学科）	2	3个	1	1	
	质量指标	SCI论文、统计源或核心期刊论文	2	24篇	1	0.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。	
		开展新项目新技术	1	7项	2	2		
		国内6个月/国外3个月以上进修人数	1	1人	2	2		
		立项国家级或省市级课题	1	4项	2	2		
		新增国家发明专利/实用新型专利/软件著作权证书	2	7个	2	2		
		临床人才培养	培养本科生10名，规培生10名	301人	2	1.5	偏差原因：年初设定指标值偏低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续将根据实际情况科学设置指标值。	
		室间质评项目不合格率（医学检验科）	≤5.00%	0.19%	3	3		
培训合格率（泌尿外科）		提高	100%	3	3			
经济效益指标	老高糖管理率增长（全科医学科）	老高糖管理率各增长1%	老高糖管理率各增长1%	3	3			
	2022-01-01至2022-12-31期间	完成当年任务书目标	100%	5	5			
	试剂耗材支出成本	占比下降	占比下降9%（非新冠）	3	3			
	外出进修支出成本	占比下降	占比下降	3	3			
	开展会议及培训班支出成本	占比提高	占比提高	4	4			
	经济效益指标			不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	科室影响力、人才培养	深圳市乃至华南地区影响力提升，培养科研-临床复合型人才，加强人才队伍建设，强人才队伍建设。引进博士1名，硕士不少于2名；国内/外3个月以上进修人数至少1名。	通过ISO15189复评+8项现场评审。通过认可项目203项场所4处。授权签字人15人，认可专业领域最全；第三批引进的84个高层次医学团队依托科室周期验收结果得分排名第7名；生物样本库通过中国人遗传资源管理办公室审批，获得人类遗传资源保藏资格。引进博士1名，硕士3名，新增高级专业技术职称人员4名；国内/外3个月以上进修人数4名。培养硕士11名	15	15	
			医疗安全不良事件发生率	降低	降低	15	15	
		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	患者满意度	>90%	95.35%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.48	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100100026		项目名称:	(区中医院) 隔离病房运营补助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	10000000.00	10000000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—	
	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			
	预计2023年门诊人次90万人次, 出院20000人次, 产生医疗收入5.7亿元。				2022年门急诊人次 (含应检尽检) 78.68万人次, 出院1.98万人次, 开展重点学科、特色专科8个, 保障隔离病床52张, 产生医疗收入5.73亿。			
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	门诊就诊人次	>75万人次	78.68万人次	8	8	偏差原因: 该经费用于补助医院运营支出, 隔离病房人员支出2022年约800万, 为加快支付进度, 将经费用于其他方面支出 改进措施: 下一年度将加强项目监管力度, 在预算编报时, 合理评估成本测算
			出院人次	>18000人次	1.98万人次	7	7	
		质量指标	重点学科、特色专科数量	>5个	8个	15	15	
		时效指标	工作开展时间	全年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	人员隔离病房支出	>=60%	0%	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障隔离病房床位	>50	52张床位	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	>90%	97.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
		总分				100/90		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003115		项目名称:	计划生育服务管理（家庭发展能力建设经费）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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			
	目标1：举办世界早产儿日区级大型活动一场； 目标2：举办区级科学育儿知识技能大型竞赛一场； 目标3：开展科学育儿亲子活动40场； 目标4：中医食疗及推拿保健培训班10场； 目标5：婴幼儿早期发展促进训练15场； 目标6：0-3岁弱勢家庭科学育儿入户指导8户； 目标7：“全国母乳喂养宣传日”活动一场； 目标8：制作科学育儿宣传资料4000份； 目标9：宣教活动覆盖率≥80%。				举办世界早产儿日区级大型活动一场； 举办区级科学育儿知识技能大型竞赛一场； 开展科学育儿亲子活动52场； 中医食疗及推拿保健培训班12场； 婴幼儿早期发展促进训练15场； 0-3岁弱勢家庭科学育儿入户指导8户； “全国母乳喂养宣传日”活动一场； 制作科学育儿宣传册20000份； 制作科学育儿宣传袋5000份 制作科学育儿宣传视频一部； 宣教活动覆盖率≥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	世界早产儿日区级大型活动	1场	1场	2	2	
			“全国母乳喂养宣传日”活动	1场	1场	3	3	
			0-3岁弱勢家庭科学育儿入户指导	10户	8户	2	1.6	偏差原因：因全年新冠疫情反复出现，家长担心新冠疫情传播拒绝参加活动； 改进措施：将剩余资金改为制作科学育儿视频和宣传资料。
			婴幼儿早期发展促进训练班	27场	27场	2	2	
			中医食疗及推拿保健培训班	12场	12场	2	2	
			开展科学育儿亲子活动	52场	52场	2	2	
			区级科学育儿知识技能竞赛	1场	1场	2	2	
		质量指标	街道宣教活动覆盖率	80%	90%	15	15	
		时效指标	完成项目工作进度	2022年1月1日至2022年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	支出执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	儿童早期发展科学育儿指导服务普及率	80%	80%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标	儿童早期发展科学育儿指导项目知晓率	0.8	80%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科学育儿服务对象满意度	90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	上级考核计生服务工作满意度	95%	95%	5	5	
		总分				100	99.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300200001356		项目名称:	2017年区属医疗机构设备购置	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	3000000.00	3760000.00	3754742.50	10	99.86	9.99	
	其中: 当年财政拨款	3000000.00	3760000.00	3754742.50	—	—	—	
	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			
	本年度可完成资金支付300万元用于支付设备货款及尾款工作。				本年度及时完成设备货款支付工作, 保障设备验收合格率达100%, 有效提升医疗服务水平, 使得患者就诊满意度达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 (50分)	时效指标 (必填)	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标 (必填)	节约率、节约额	10%	10%	15	15	
		数量指标 (必填)	设备货款支付数量 (含尾款)	2台	2台	10	10	
		质量指标 (必填)	验收合格率	98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (必填)	医疗水平提升	90%	45%	15	7.5	偏差原因: 2022年医疗服务水平较2021年有所提升, 但未达到90%; 改进措施: 后续将调整二级项目的年度指标值至合理水平
		生态效益指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0	
		服务对象满意度指标 (必填)	就诊人员满意度	98%	95%	15	14.54	偏差原因: 2022年就诊满意度由医院客服中心向来院就诊患者统计, 统计内容为医疗服务, 不具体至医疗设备; 改进措施: 下一年度将重视满意度工作, 计划统计患者对医疗设备实施效果的满意程度。
		可持续影响指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0	
		经济效益指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0	
	偿债风险指标 (10分)	还本付息指标 (必填)	不适用	不适用	无	5	5	该项目于2023年变更为地债项目, 变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表, 故2022年绩效自评按照原格式 (即非地债项目) 进行填报。
		年度收支平衡指标 (必填)	不适用	不适用	无	5	5	该项目于2023年变更为地债项目, 变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表, 故2022年绩效自评按照原格式 (即非地债项目) 进行填报。
	总分				100		92.03	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300200001682		项目名称:	2018年区属医疗机构设备购置项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	7400000.00	8800000.00	8800000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	7400000.00	8800000.00	8800000.00	—	—	—	
	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			
	本年度可完成资金支付1300万元, 其中500万用于新购置设备, 800万元用于支付已购置完成并安装验收合格的设备尾款。				本年度及时完成设备货款支付工作, 保障设备验收合格率达95%, 有效提升医疗服务水平, 使得患者就诊满意度达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 (50分)	时效指标 (必填)	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (必填)	节约率、节约额	10%	10%	10	10	
		数量指标 (必填)	设备采购数量	1台	1台	8	8	
			设备货款支付数量 (含尾款)	> 10台	10台	7	7	
		质量指标 (必填)	验收合格率	90%	95%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (必填)	医疗水平提升率	90%	45%	15	7.5	偏差原因: 2022年医疗服务水平较2021年有所提升, 但并未达到90%; 改进措施: 后续将调整二级项目的年度指标值至合理水平。
		生态效益指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0	
		服务对象满意度指标 (必填)	就诊人员满意度	98%	98%	15	15	偏差原因: 2022年就诊满意度由医院客服中心向来院就诊患者统计, 统计内容为医疗服务, 不具体至医疗设备; 改进措施: 下一年度将重视满意度工作, 计划统计患者对医疗设备实施效果的满意程度。
		可持续影响指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0	
		经济效益指标 (必填)	不适用	不适用	无	0	0	
	偿债风险指标 (10分)	还本付息指标 (必填)	不适用	不适用	无	5	5	该项目于2023年变更为地债项目, 变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表, 故2022年绩效自评按照原格式 (即非地债项目) 进行填报。
		年度收支平衡指标 (必填)	不适用	不适用	无	5	5	该项目于2023年变更为地债项目, 变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表, 故2022年绩效自评按照原格式 (即非地债项目) 进行填报。
	总分				100		92.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030322141010000015		项目名称:	(区妇保医院) 市财政局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知(深财社【2022】13号、财社【2021】166号)		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1310000.00	1310000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1310000.00	1310000.00	—	—	—	
	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			
	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到98%以上。艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率达到80%以上; 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到95%以上。艾滋病感染孕产妇所生儿童早期诊断检测率达到90%以上; 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及所生儿童预防性治疗率达到95%以上; 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时接种率达到95%以上; 5、艾滋病母婴传播率下降至2%以下; 6、先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下; 7、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。				1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%。艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率98.18%。艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率87.53%; 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到100%; 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率97.78%。所生儿童预防性治疗率95.74%; 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时接种率100%; 5、艾滋病母婴传播率0%; 6、先天梅毒报告发病率0%; 7、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.55%。			
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	孕产妇艾滋病梅毒和乙肝免费筛查数 (人)	16000	15943人	5	4.98	偏差原因: 孕产妇数量减少, 孕产妇三病筛查数相应减少; 改进措施: 下一年度将综合考虑各种预期存在情况, 合理评估指标设置, 加强绩效目标编报水平
			消除三病项目培训班次数(次)	2	2次	5	5	
			消除三病项目督导次数 (次)	4	4次	5	5	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥98%	100%	2	2	
			艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥95%	98.18%	2	2	
			艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥80%	87.53%	2	2	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	100%	3	3	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	97.78%	3	3	
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	2022年1月1日 -2022年12月31日	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	支出执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	0	0		
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<2%	0%	10	10	
			先天梅毒报告发病率	≤15/10万活产	0%	10	10	
			乙肝母婴传播率	<1%	0.55%	10	10	
		生态效益指标		无	0	0		
		可持续影响指标		无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	艾滋病、梅毒和乙肝阳性孕产妇满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标		无	0	0		
	总分				100/99.98		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000528		项目名称:	区中医院（深财社【2021】37号）深圳市 财政局关于下达中医重点专科建设项目资 金的通知（老年病科）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	742806.00	742806.00	742806.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	742806.00	742806.00	742806.00	—	—	—	
	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			
	一、业务发展及学科建设： 1、门诊量增长5-10%左右。；出院有所增长。 2、加强中医特色优势：门诊中药处方比例70%。门诊中药饮片处方比例达45%。非药物中医技术诊疗人次占门诊总人次的比例≥13%。使中医优势病种出院人数占入院收治人数比例60%。开展和完善多项中医特色疗法，如刮痧通络止眩法、推揉揉腹降糖法、经脉并治降压法、中药敷贴、中药协定方等。直肠滴入、中药外敷，今年将引进新的技术2项。开展新技术项目2项 3、继续优化高血压病、2型糖尿病、后循环缺血、急性缺血性中风、痛风五个优势病种的诊疗方案，今年拟新增老年痴呆作为优势病种的诊疗规范。针对优势病种加大中医特色疗法的内容。 二、人才建设： 1、加强团队人员的建设，积极招收高年资主治医师，完善人才梯队，同时鼓励在职博士。 2、加强科研水平，安排专职人员，从人员配置上加强科室的科研能力。 3、继续加强全国首届名中医王庆国、陈宝贵团队、广州中医药大学附一院老年病科团队的继承与指导，及吴红彦名中医传承工作室的带教工作。 4、加强自身人才的培养力度，就科室发展方向，派出科室人员外出学习 三、教学科研及人才培养： 1、申请引进科研专才，加大科研投入。申报2项科研课题。发表国内核心期刊论文5篇以上。 2、做好院内制剂的临床准备工作，加大院内制剂开发力度，开发院内中药协定处方1种。 3、举办老年病国家级、省继续教育项目各1项。 4、加大对全国首届名中医王庆国、陈宝贵的跟诊学习力度；继续深化与广州中医药大学附一院老年病科的多方位合作。 5、承担本科医学实习生的带教工作；拟招收博士研究生1名，硕士研究生3名。				一、业务发展及学科建设： 1、老年病科2022年收入2010.84万元 二、人才建设： 1、加强团队人员的建设，积极招收高年资主治医师，完善人才梯队，同时鼓励在职博士。 2、加强科研水平，安排专职人员，从人员配置上加强科室的科研能力。 3、继续加强全国首届名中医王庆国、陈宝贵团队、广州中医药大学附一院老年病科团队的继承与指导，及吴红彦名中医传承工作室的带教工作。 4、加强自身人才的培养力度，就科室发展方向，派出科室人员外出学习 三、教学科研及人才培养： 1、申请引进科研专才，加大科研投入。申报2项科研课题。发表国内核心期刊论文4篇。 2、加大对全国首届名中医王庆国、陈宝贵的跟诊学习力度；继续深化与广州中医药大学附一院老年病科的多方位合作。			
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	发表论文	3篇	4篇	15	15	
		质量指标	年度重点学科评审	通过	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	实验费用占总成本	>15%	45.5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	中医医疗服务能力	持续提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	待补充	待补充	无	10	0	满意度指标未设置，后续将根据项目情况设置满意度指标。
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000007		项目名称:	(区中医院) 2022年省级医疗卫生健康事业发展(传承发展中医药事业)专项资金(粤财社【2021】262号、深财社【2022】12号) 990	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	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				
	为落实省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》和全省中医药大会精神,经省人民政府同意,广东省卫生健康委印发了《广东省中医药传承创新发展行动方案(2021-2023年)》,提出了“建高地、育名医、补短板、强基层、推创新、兴产业、扬文化、保健康”八项重点任务。为推动各项重点任务和建设项目早见成效,2021-2024年,省级财政最多新增安排7.38亿元支持市级中医医院创三甲、县级中医医院创二甲、县域中医医共体建设、中医治未病服务模式创新、中医师承薪火工程“对口师承带教等5个项目。通过项目建设,逐步实现各地级以上市三级中医医院全覆盖、30万以上常住人口县二甲中医医院全覆盖			落实省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》和全省中医药大会精神,经省人民政府同意,广东省卫生健康委印发了《广东省中医药传承创新发展行动方案(2021-2023年)》,提出了“建高地、育名医、补短板、强基层、推创新、兴产业、扬文化、保健康”八项重点任务。				
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(50分)	数量指标	培养人才数	>=2人	2人	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	带教工作频次	每周至少1次	平均每周1-2次	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	97.71%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分				100/100		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003712		项目名称:	医疗卫生服务（新建社康启动经费）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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			
	通过配套启动经费，及时安排新建社康机构的标识标牌及部分办公家具、办公设备的配置，社康中心正常投入投入使用。				新村社康于2022年7月开业，配套启动经费用于购置办公家具一批、社康污水处理系统2套，空气消毒机12台。2022年7-12月服务人次为14687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 (50分)	数量指标	年门诊服务总人次	≥10万人次	14687人次	7.5	1.1	偏差原因：1、新村社康于2022年7月正式开业。 2、社康中心禁止接诊新冠相关“十大症状”患者。 改进措施：后续将结合实际情况设置指标值。
			新建社康机构数量	1家	1家	7.5	7.5	
		质量指标	年度医疗质量考核达标率	60%	86.67%	7.5	7.5	
			居民电子档案规范达标率	60%	99.60%	7.5	7.5	
		时效指标	工作时间	全年	7-12月	10	5	偏差原因：于2022年7月正式开业。 改进措施：后续将结合实际情况设置指标值。
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	重点人群健康管理率	70%	老年人管理率71.18%，高血压有效任务数完成率98.72%，糖尿病有效任务数完成率98.71%；	15	15	
			居民健康档案建档率	80%	102.53%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	89.84%	5	5	
			员工满意度	80%	86.69%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0		88.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001895		项目名称:	基本医疗服务补助	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	530000000.00	640130000.00	640130000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	530000000.00	640130000.00	640130000.00	—	—	—	
	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				
	维持集团基本运营开支，保障集团各医院正常的持续发展。探索让居民少生病、少住院、少负担、看好病的医疗卫生服务新模式，构建以健康为中心的区域医疗卫生服务共同体。2023年集团各医院门诊量稳步增长，达8-10%左右，以居民健康为核心，促进集团主动下沉资源，基本建立现代医院管理制度。			维持集团基本运营开支，保障集团各医院正常的持续发展，以居民健康为核心，促进集团主动下沉资源，基本建立现代医院管理制度。受新冠疫情影响，2022年医院集团门诊工作量及出院人次均有所下降。				
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	出院者占用总床日数	≥70万人次	68.9万	10	9.84	偏差原因：受新冠疫情影响，2022年医院集团出院者占用总床日数有所下降； 改进措施：疫情放开后，加强工作监管力度，积极引进人才资源，提高人才储备及医疗设施水平
			门诊人次	≥800万人次	653.79万	10	8.17	偏差原因：受新冠疫情影响，2022年医院集团门诊人次有所下降； 改进措施：疫情放开后，加强工作监管力度，积极引进人才资源，提高人才储备及医疗设施水平
		质量指标	重大医疗事故率	低于1%	0.1‰	5	5	
			医疗质控达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作实效	全年无休工作时效，完成基本医疗服务，提供公共卫生服务，构建以健康为中心的 区域医疗卫生服务共同体	全年	10	10	
		成本指标	门诊人次补助标准（医院）	30.85元/人次	30.85元/人次	2.5	2.5	
			门诊人次补助标准（社康）	37.02元/人次	37.02元/人次	2.5	2.5	
			住院床日补助标准（医院）	139.36元/床日	139.36元/床日	2.5	2.5	
			住院床日补助标准（社康）	83.62元/床日	83.62元/床日	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊收入增长	8-10%	-8.01%	5	0	偏差原因：受新冠疫情影响，2022年医院集团门诊收入有所下降； 改进措施：疫情放开后，加强工作监管力度，积极引进人才资源，提高人才储备及医疗设施水平，实现门诊收入逐渐增加
			住院收入增长	10-12%	0.44%	5	0.22	偏差原因：受新冠疫情影响，2022年医院集团住院收入有所下降； 改进措施：疫情放开后，加强工作监管力度，积极引进人才资源，提高人才储备及医疗设施水平，实现住院收入逐渐增加
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	80%	10	8	偏差原因：医疗服务能力仍待提高 改进措施：将逐步提升医疗设备水平，增强卫生机构服务质量
			居民健康素养	提升5%	提升4%	10	8	偏差原因：居民健康水平仍待提高 改进措施：积极推进综合改革，提高基层卫生机构服务质量，逐步提升居民健康水平
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	不低于90%	90%	10	9	偏差原因：居民满意度未达预期水平，酌情扣分 改进措施：下一步将逐步提升医疗设备水平，增强卫生机构服务质量
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0	83.23	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003714		项目名称:	医疗卫生服务（公办社康房屋租赁费）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	28000000.00	28000000.00	28000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	28000000.00	28000000.00	28000000.00	—	—	—	
	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				
	1、2023年社康机构总建筑面积（㎡）≥70000㎡；2、全区社康机构诊疗量占全区总诊疗量（不含市属医疗机构）比重（%）≥62%；3、全区重点人群家庭医生签约率（%）≥80%4、居民满意度（%）≥85%			2022年保障租赁费用社康16家，租赁面积共计28086.64㎡，集团社康年门诊服务人次为170.43人次，强化对重点人群健康管理工 作，居民满意度达到86.69%。				
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	年门诊服务总人次	≥10万人次	170万人次	7.5	7	偏差原因：设定的年度指标值偏低。 改进措施：结合工作实际情况设定指标值。
			保障租赁费用的社康数量	16家	17家	7.5	7.5	
		质量指标	年度医疗质量考核达标率	60%	86.6%	7.5	7.5	偏差原因：设定的年度指标值偏低。 改进措施：结合工作实际情况设定指标值。
			居民电子档案规范达标率	60%	94.31%	7.5	7	
		时效指标	租赁费支付时间	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	预算执行率	1	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	重点人群健康管理率	0.7	老年人管理率76.61%； 高血压有效任务数完成 98.72%； 糖尿病有效任务数完成率 98.71%	15	15	
			居民健康档案建档率	0.8	80%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	0.8	89.84%	5	5
	员工满意度			0.8	86.69%	5	5	
	其他满意度指标				无	0	0	
	总分				100.0	99.0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000008		项目名称:	(区人民医院) (粤财社【2021】283号、深财社【2022】9号) 广东省财政厅提前下达2022年省级医疗卫生事业发展专项资金第一批 (住院医师规范化培训) 990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	430000.00	430000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	430000.00	430000.00	—	—	—	
	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			
	住院医师规范化培训年限为3年 (实际培训时间不少于33个月); 第一年目标应达到执业医师通过率不低于85%、年度考核通过率100%。				住院医师规范化培训年限为3年 (实际培训时间不少于33个月); 第一年执业医师 (含二试) 通过率94.7%、年度考核通过率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 (50分)	数量指标	现有医师人数	22人	22人	9	9	偏差原因: 全科为紧缺专业, 报名人数少, 存在学员现场报到确认未报到 改进措施: 下一年度将综合考虑各种预期存在情况, 合理评估指标设置, 加强绩效目标编报水平
			新招收医师人数	20人	18人	9	8.1	
		质量指标	执业医师考试通过率	不低于85%	94.7%	9	9	
			年度考核通过率	100%	100%	9	9	
		时效指标	规培年限	3年	3年	9	9	
		成本指标	招录培养学生成本	不低于3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	基层医疗水平	逐步提高	100%	10	10	
			居民健康水平	逐步提高	100%	10	10	
			慢性病、肿瘤等疾病发病率	逐步降低	逐步降低	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	不低于85%	95.38%	5	5	
			患者就诊满意度	不低于85%	95.7%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100		99.1	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411557400501		项目名称:	医疗卫生服务（金岭社区党群服务中心健康服务区开办经费）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1228300.00	1228300.00	1228300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1228300.00	1228300.00	1228300.00	—	—	—	
	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				* 实际情况			
	完成基础装修并配套可满足开业的办公设备、医疗设备等。				2022年12月完成开业所需的办公设备、医疗设备，12月27日通过卫健局的审核，拿到营业许可证，于12月28日试运行，节约辖区居民就医时间。			
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	完成机构设置	1家	1家	7.5	7.5	偏差原因：设定的年度指标值偏低。 改进措施：结合工作实际情况设定指标值。
			设备购置数量	约31台	62台	7.5	7.5	
		质量指标	新建医疗机构竣工验收达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			新办社康竣工验收达标，人员配置齐全，获得医疗机构职业许可证	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	工作时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	辖区居民就医时间节约率	50%	50%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民代表满意度	80%	89.84%	5	5	
			工作人员满意度	85%	85%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000030		项目名称:	(财社〔2022〕52号) 财政部 国家卫生健康委2022年基本公共卫生服务补助资金990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	9815000.00	9815000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	9815000.00	9815000.00	—	—	—	
	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			
	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1、按照项目要求向辖区居民免费提供基本公共卫生服务。 2、按要求全面落实重点地方病防治措施。全面开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。并已按要求推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
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	发放健康教育印刷资料	种类包括健康教育折页、处方和手册,数量≥12种, 其中包含中医药(宣传资料≥6种)、出生缺陷防治、健康素养基本知识与技能资料	36种	1	1	
			卫生计生监督协巡查次数	每年对辖区内饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血等情况每家开展不少于2次的实地巡查。食源性疾病及相关信息每月不少于一次上报	1485次	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥100%	100%	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥100%	0	1	0	报告突发公共卫生时间相关信息数为0, 后续工作将根据实际需求开展。
			传染病报告及时率	≥100%	95.86%	1	0.96	偏差原因: 部分社康站未有专兼职医生负责每日上班后、下班前查漏报卡。 改进措施: 下一步将由街道区域社康安排专人统筹负责街道内所有社康传染病卡的审核和上报。
			抽查的0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥65%	85.85%	1	1	
			抽查的老年人中医药健康管理服务率	≥65%	74.18%	1	1	
			糖尿病患者肺结核筛查率	≥80%	89.25%	1	1	
			65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%	89.3%	1	1	
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	95%	1	1	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	100%	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	
			严重精神障碍高风险患者规范面访率	≥100%	100%	1	1	
			严重精神障碍高风险患者规范管理率	≥100%	99.44%	1	1	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	101.8%	1	1	
			2型糖尿病患者管理任务完成率	≥100%	100.72%	1	1	
			高血压管理任务完成率	≥100%	100%	1	1	
			65岁及以上在管高血压和2型糖尿病患者体检率	≥90%	76.97%	1	0.86	偏差原因: 受疫情影响, 有部分高血压、糖尿病老年患者未参加社康体检 改进措施: 在疫情开放后, 将加强工作效率, 逐步赶上时序进度
			老年人健康管理率	≥70%	76.61%	1	1	
			产后访视率	≥90%	98.79%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.74%	1	1	
			早孕筛查措施比例	≥90%	98.47%	1	1	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	
			儿童预防接种建证卡率	100%	100%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(常住人口)	≥90%	98.86%	1	1	
			3岁以下儿童保健系统管理率(常住人口)	≥90%	95.97%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率(常住人口)	≥95%	98.89%	1	1	
			新生儿访视率	90%	98.4%	1	1	
			健康知识讲座次数	≥12次	419次	1	1	
			健康咨询活动次数	≥9次	331次	1	1	
			健康教育宣传栏	设置2个健康教育宣传栏, 至少有1个宣传栏设置在机构的户外, 内容每2个月至少更换1次	55次	1	1	
			播放健康教育音像资料	音像资料数量≥6种, 其中包含中医药(一类社康: 中医药类音像播放资料≥3种; 二类社康和社康站: 中医药类音像播放资料≥3种) 和健康素养基本知识与技能内容	8种	1	1	
			免费提供口服药、外用药及避孕套三类药具	种类齐全, 无过期药具	100%	1	1	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	79.89%	1	1	
			严重精神障碍患者服药率	≥80%	94.58%	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	98.44%	2	2	

		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	65.32%	2	2	
			管理人群血糖控制率	≥40%	67.64%	1	1	
			管理人群血压控制率	≥40%	78.29%	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥60%	61.32%	2	2	
			居民健康档案使用率	≥60%	61.13%	1	1	
		时效指标	工作时间	一年	一年	1	1	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	98.82	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000035		项目名称:	深财社（2022）51号关于下达2022年西医类医疗质量控制中心项目经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	500000.00	228134.52	10	45.63	4.56	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	228134.52	—	—	—	
	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			
	继续修订泌尿外科疾病相关质控标准并予以培训；继续开展泌尿外科门诊手术三项质控标准的现场评估工作；每季度开展泌尿外科质控工作会议等。				修订了泌尿外科疾病相关质控标准并予以培训；开展了泌尿外科门诊手术三项质控标准的现场评估工作；开展了泌尿外科质控工作会议。			
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	制定各级医疗机构泌尿外科质控标准数量	5个	5个	5	5	
			修订泌尿外科标准操作规范次数	1次	1次	3	3	
			举办培训次数	3次	1次	2	0.67	偏差原因：受疫情影响政策影响，举办培训次数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
			培训人数	500人	200人	1	0.4	偏差原因：受疫情影响政策影响，单次培训人数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
			培养人才数量	2人	2人	2	2	
			开展会议次数	5次	3次	2	1.2	偏差原因：受疫情影响政策影响，开展会议次数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	8	8	
			完成研究目标	促进全市泌尿外科医疗质量控制水平规范化、标准化、同质化	100%	7	7	
		时效指标	项目的现场督查工作	5个工作日内反馈情况，并在20个工作日内报送督查结果	100%	3	3	
			进行基线调研	调研结束1个月内形成报告	100%	3	3	
			提交年度工作报告	项目执行期结束前提交	100%	4	4	
		成本指标	会议费	18万元	8.51万元	3	1.42	偏差原因：受疫情影响政策影响，开展会议次数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
			培训费	5万元	0万元	1	0	偏差原因：受疫情影响政策影响，举办培训次数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
			劳务费	20万元	14.30万元	3	2.15	偏差原因：受疫情影响政策影响，开展会议次数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
			交通费	1万元	0万元	1	0	偏差原因：受疫情影响政策影响，出差次数受限。 改进措施：后续将按计划开展培训工作。
			材料费	1万元	0万元	1	0	偏差原因：材料费无支出。 改进措施：后续将根据工作内容设置绩效指标。
			其他费用	5万元	0万元	1	0	偏差原因：其他费用无支出。 改进措施：后续将根据工作内容设置绩效指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进全市泌尿外科的建设和发展	建设深圳市泌尿外科质控中心信息化平台	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	3	3	
			依托单位满意度	100%	100%	3	3	
			项目组成员满意度	100%	100%	4	4	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	85.40	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000533		项目名称:	财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费（医院集团）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	5000.00	5000.00	5000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	5000.00	5000.00	5000.00	—	—	—	
	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			* 实际情况				
	及时发现麻疹病例，采取针对性措施，预防和控制疫情。			做好传染病监测，及时发现麻疹病例，采取针对性措施，预防和控制麻疹，2022年麻疹排除率为1.22/10万，提高居民健康水平。				
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（50分）	数量指标	麻疹排除率	>2/100000	1.22/10万	15	11.63	偏差原因：新冠疫情影响，人员流动减少，居民卫生意识增强，呼吸道传染病发生率有所降低，报告发热伴出疹的疑似病例减少。 改进措施：后续将持续推动相关工作开展，确保达到绩效目标。
		质量指标	麻疹监测指标	达标	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	89%	10	9.88	偏差原因：未针对麻疹患者进行满意度调查，居民满意度仍待提高 改进措施：下一步将逐步提升医疗服务水平，增强卫生机构服务质量
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分				100	96.51	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003172		项目名称:	广西隆林、西林 两县协作		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2250000.00	2250000.00	2108925.41	10	93.73	9.37	
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2250000.00	2108925.41	—	—	—	
	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：派驻医疗队员驻点帮扶，每半年轮换一次 目标2：对当地医疗机构医师授课、讲座，提升医疗水平 目标3：捐赠医疗器械以提升设备水平 目标4：请当地医务人员来深学习。				1、派驻医疗队员驻点帮扶，每半年轮换一次。2、对当地医疗机构医师授课、讲座，提升医疗水平。3、捐赠医疗器械以提升设备水平。4、请当地医务人员来深学习。			
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	举办讲座数	200	330次	5	5	
			手术示教数	200	483次	5	5	
			下乡义诊患者数	2000	1400人	5	4	偏差原因：疫情、宣传力度等不够等因素导致来义诊人数不多。 改进措施：加大宣传力度
			新增适宜技术数	20	9个	5	2	偏差原因：其医院集团许多医疗技术已趋于成熟。 改进措施：增设其他专科
		质量指标	开展专科数量	3	3个	3	3	
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022年12月31日	2	2	
		成本指标	捐赠急需小型医疗设备、器械、药品等医疗物资费	1000000	1043690元	6	6	
			车辆每年的油费及保养费用	60000	0元	1	0	偏差原因：本年度无需车辆保养 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置
			来深圳进修人员生活补贴及房租费	130000	177342.46元	3	3	
			授课费、手术费及伙食费	50000	0元	3	0	偏差原因：疫情原因无授课及手术等业务。 改进措施：增加调研及讲课次数。
			交通费、住宿费	290000	80098.28元	5	2	偏差原因：疫情原因赴广西调研、授课等次数减少 改进措施：疫情放开后，积极组织专家赴广西调研、授课
			贫困人口大病救助费	20000	0元	1	0	偏差原因：本年度无需大病救治贫困户 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置
			西林、隆林两县重点专科建设经费	700000	807794.67元	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0
	社会效益指标		本地就医率	提高20%	提高18%	30	27	改进措施：疫情原因导致本地就医率不高。 改进措施：增加专科特色宣传。
	生态效益指标				无	0	0	
	可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于90%	81%	5	4.5	偏差原因：疫情原因患者依从性较低，导致满意度有所降低。 改进措施：疫情放开后，加强工作监管力度，积极引进人才资源，提高人才储备及医疗设施水平
		其他满意度指标	辖区居民满意度	大于等于90%	81%	5	4.5	偏差原因：疫情原因患者依从性较低，导致满意度有所降低。 改进措施：疫情放开后，加强工作监管力度，积极引进人才资源，提高人才储备及医疗设施水平
总分					100		83.37	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000036		项目名称:	深财社（2022）52号关于下达2022年中医重点专科建设项目资金		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1950000.00	227965.27	10	11.69	1.17	
	其中：当年财政拨款	0.00	1950000.00	227965.27	—	—	—	
	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			
	市级中医特色专科建设				申报2项中医肺病科科研项目，发表中医肺病科论文3篇，开展中医肺病科学术会议1次，提升中医肺病科科室、重点专科影响力。推进市级中医特色专科建设。			
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	中医肺病科科研项目申报	≥2项	2项	2	2	
			中医肺病科进修培训	≥2人	1人	2	1	偏差原因：疫情影响骨干培训延迟。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			中医肺病科论文发表	≥3篇	3篇	2	2	
			中医肺病科学术会议	≥2次	1次	2	1	偏差原因：疫情影响，举办学术会议1次。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			中医肺病科继续教育项目	≥2项	0	2	1	偏差原因：申报继教项目未能获批。 改进措施：修改完善项目，争取获批成功。
			〔中医院〕科研项目申报	≥4项	13项	2	1	偏差原因：指标值设置偏低。 改进措施：根据工作需求合理设置绩效指标值。
			〔中医院〕论文发表	≥4篇	27篇	2	1	偏差原因：指标值设置偏低。 改进措施：根据工作需求合理设置绩效指标值。
			〔中医院〕进修、培训等人次数	≥8人次	24次	2	1	偏差原因：指标值设置偏低。 改进措施：根据工作需求合理设置绩效指标值。
		质量指标	中医肺病科年度市级特色专科评审合格率	≥95%	合格	3	3	
			〔中医院〕年度市级特色专科评审合格率	100%	100%	3	3	
			〔中医院〕重点专科年度评审等级	均B级以上	均B级以上	4	4	
		时效指标	中医肺病科第一、二季度	组织科研申报、撰写论文	完成	4	4	
			〔中医院〕科研课题启动时间	第三季度	第三季度	3	3	
			〔中医院〕参加进修、培训时间	全年	全年	3	3	
		成本指标	中医肺病科会议费	10万元	支付70296.27元	2	1.4	偏差原因：疫情原因，参会人员减少，相关费用减少。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			中医肺病科培训费	3万元	支付22475元	2	1.5	偏差原因：疫情原因，外出学习减少。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			中医肺病科劳务费	6万元	支出3000元	2	1	偏差原因：本年度无其他对应支出。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			中医肺病科交通费	1万元	0万元	2	0	偏差原因：疫情原因，无外地学习交通费用。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			中医肺病科科研研究相关费用	10万元	0万元	2	0	偏差原因：科研项目2022年完成基础部分，临床部分进行中，费用暂未支出。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			〔中医院〕培训类支出占总经费	≥20%	0	2	0	偏差原因：1.疫情影响，原定的外出学习及进修计划未能实施，2.经费拨付为2022年下半年，优先使用往年结转经费及区级经费。 改进措施：后续将按计划开展工作。
			〔中医院〕科研类支出占总经费	≥30%	0	2	0	偏差原因：1.疫情影响，原定的外出学习及进修计划未能实施，2.经费拨付为2022年下半年，优先使用往年结转经费及区级经费。 改进措施：后续将按计划开展工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	中医肺病科科室影响力	有所提升	100%	15	15	
			〔中医院〕重点专科影响力	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中医肺病科门诊患者满意度和住院患者满意度	有所提升	100%	5	5	
			〔中医院〕门诊患者满意度和住院患者满意度	>90%	97.71%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分				100	75.07	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030322141150000523		项目名称:	(区人民医院) (财社【2021】84号、深财社【2021】55号) 下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	142000.00	142000.00	141916.00	10	99.94	9.99	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	142000.00	142000.00	141916.00	—	—	—	
	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				
	细菌性传染病监测: 开展细菌性传染病标本采集、致病菌分离鉴定等, 获得代表性实验室监测数据。 艾滋病防治: 2022年拟治疗人数 500人; 2022年拟新增治疗人数200; 异地转入48人, 病毒抑制率>95%,死亡率<1%, 患者满意度>98%。			细菌性传染病监测: 全年共采集细菌性传染病标本409份、共分离鉴定致病菌71份, 实验室监测数据具有代表性。 艾滋病防治: 2022年累积治疗人数629, 正在治疗人数576人, 新增治疗人数119人, 异地转入50人,病毒抑制率>95%,死亡率0.17%, 患者满意度96.76%				
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	细菌性传染病监测发病高峰期每周标本采集任务数	不低于10~15份/周	253份	2.5	2.5	
			艾滋病防治异地转入人数	48	50人	3	3	
			艾滋病防治新增治疗人数	200	119人	3	3	
			艾滋病防治治疗管理人数	550	576人	3	3	
		质量指标	细菌性传染病监测非发病高峰期每周标本采集任务数	不低于5~10份/周	156份	2.5	2.5	
			细菌性传染病监测致病菌的分离鉴定	10种致病菌的分离和初步鉴定	71份	3	3	
			艾滋病防治死亡率	<1%	0.17%	3	3	
			艾滋病防治失访率	<5%	4.5%	3	3	
		时效指标	艾滋病防治病毒抑制率	>95%	95.48%	3	3	
			细菌性传染病监测2021年12月支出完成	按时支出	100%	3	3	
			细菌性传染病监测监测数据汇总上报	每月及时汇总上报	100%	3	3	
			艾滋病防治新增治疗人数/月	10-15人/月	10人/月	3	3	
		成本指标	艾滋病防治异地转入	4人/月	4人/月	3	3	
			艾滋病防治办公用品	1万	19.6万	3	3	
			细菌性传染病监测临聘人员绩效补助	3万元	21640元	3	2.5	偏差原因: 人员支出依据具体发放补助标准执行, 剩余资金依照文件用于相关工作支出; 改进措施: 以后年度细化成本指标
			细菌性传染病监测工作人员防护用品支出	支出合理	1976元	3	3	
		效益指标 (30分)	艾滋病防治临聘人员工资、绩效	9万	9万	3	3	
	经济效益指标				无	0	0	
	社会效益指标		细菌性传染病监测早期发现新发的细菌性传染病, 减少重大传染病爆发, 居民健康水平提高	根据监测数据开展疫情分析和预警	100%	10	10	
			艾滋病防治新增感染	新增感染逐年减少	2022年 (121) 较2021年 (186) 新增感染减少65人	10	10	
			艾滋病防治确诊患者治疗率、死亡率	>90感染者得到治疗, 死亡率<1%	治疗率98%, 死亡率0.17%	10	10	
	生态效益指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标			无	0	0	
		服务对象满意度指标	细菌性传染病监测提升辖区居民和病人对公共卫生项目工作满意度	不低于80%	96.17%	5	5	
			艾滋病防治患者满意度	>98%	96.76%	5	4.94	偏差原因: 爱心门诊场地狭小、无候诊区, 患者有隐私顾虑、就诊体验欠佳。 改进措施: 不断改善就诊环境、提高服务质量、加强医患沟通。
		其他满意度指标			无	0	0	
总分					100.0	99.43	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002306		项目名称:	医疗卫生服务（罗湖区三名工程团队专项经费）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	12600000.00	12600000.00	10392982.64	10	82.48	8.25	
	其中：当年财政拨款	12600000.00	12600000.00	10392982.64	—	—	—	
	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：力争使依托科室的国内学科排名接近100名。 目标2：发表SCI文章及中文核心期刊数量及质量有所提高。 目标3：依托科室的临床医疗技术水平、科技影响力、学科影响力等方面有显著提高。 目标4：培养依托科室学术或业务骨干人才，提高医疗服务水平。 中医院：专科诊疗量及服务人次提升，科研项目争取更高突破，促进科研转化形成论文、专利、科技奖项，提升专科人员业务水平，学历及职称，做好中医药传承创新工作，培养专科后备带头人、科室骨干，做好业务培训和学术交流，提升教学能力培养医学生。 王广基A类团队：临床：1、依托基因分析平台，开展慢性病/多发病的基因检测-个体化治疗的诊疗模式，及其导向的精准药物，每年服务至少300例患者。2、开展新药临床试验至少2项。 教学：1、引进高层次人才1人；2、开展与引入团队的学术交流每半年1次；3、参加国内外学术交流不少于10人次；5、举办国家级/省级/市级学术会议至少1次。			目标1：力争使依托科室的国内学科排名接近100名。 目标2 2022年较2021年多发表文章11篇，SCI影响因子较2021年多30多分。 目标3 临床医疗水平：2022年药学干预、用药咨询、药学会诊等例数均有显著提高，科技影响力和学科影响力均有所提高。 目标4：培养博士/博士后3名，硕士2名。 中医院：王广基A类团队：临床：1、2022年个体化精准用药服务4480人次。2、由于疫情影响，开展新药临床试验0项。 教学：1、引进孔雀C类人才1人；2、开展与引入团队的学术交流1次；3、参加国内外学术交流10人次；4、举办国家级/省级/市级学术会议6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 (50分)	数量指标	专科诊疗量逐年增长	5%	未达到增长5%	1.5	0.5	原因：2022年疫情常态化以及政策调整导致业务收入下降 改进措施：加大宣传以及提高专科临床技术水平，以提高专科诊疗量
			举办市级以上的学术会议	大于等于1次	6次	0.5	0.5	
			实现研究成果转化	大于等于1项	2项	0.5	0.5	
			申请发明专利	大于等于2项	2项	0.5	0.5	
			协助培养博士后	大于等于3人	3人	0.5	0.5	
			引进高层次人才	大于等于1人	1人	0.5	0.5	
			发表中文文章	大于等于5篇	9篇	0.5	0.5	
			申报国家、省、市级课题	大于等于7项	6项	0.5	0.43	原因：准备不足。改进措施：尽早公布申报信息，留足时间准备。
			培训学员	大于等于10人	9人	0.5	0.45	原因：宣传不足。改进措施：增加招生信息公布渠道
			开展新技术新项目	大于等于5项	9项	0.5	0.5	
			举办培训班	大于等于6次	50次	0.5	0.5	
			开展药物临床试验	大于等于2项	6项	0.5	0.5	
			药师门诊	大于等于300例	918例	0.5	0.5	
			国内外学术交流	大于等于10人次	10人次	0.5	0.5	
			个体化基因检测	大于300例	4480例	0.5	0.5	
			王广基A类团队SCI论文	大于1篇	12篇	0.5	0.5	
			外出进修及培训	8	33次	1.5	1.5	
			承办市级以上学术会议	4	9次	1.5	1.5	
			专利申请	4	7项	1.5	1.5	
			发表省级以上期刊论文	8	15篇	2	2	
			市级以上科研课题立项	2	9项	2	2	
	质量指标		深圳市重点专科年度评审	达到B级以上	达到B级以上	2.5	2.5	
			医学继续教育	全院达标	全院达标	2.5	2.5	
			王广基A类团队培训合格率	90%	90%	3.75	3.75	
			研究成果验收通过率	85%	85%	3.75	3.75	
	时效指标		每月提供药学服务，月底进行总结。	每月总结	100%	3	3	
			定期优化优势病种诊疗方案	每年	100%	1.5	1.5	
			上报专科检查数据	每月	100%	1.5	1.5	
			王广基A类团队申报国家、省、市级科研项目，投稿部分论文	3-6月份	100%	1	1	
			开展新技术新项目2项及以上	每月	100%	1	1	
			开展课题研究	3-6月份	100%	1	1	
			开展学术交流会议	3-9月份	100%	1	1	
			技术服务费预付比例	70%	70%	5	5	
	成本指标		王广基A类团队委托费	50万	63.44万	0.63	0.63	
			劳务费	95万	65.32万	0.63	0.43	偏差原因：疫情原因，会议召开次数较计划少。 改进措施：疫情放开后按照计划召开会议。
			试剂费	35万	59.56万	0.63	0.63	
			其他	20万	1.44万	0.63	0.05	偏差原因：因疫情原因影响支出。 改进措施：疫情放开后按计划支出经费。
			版面费	15万	13.76万	0.62	0.57	

			会议费	15万	0万	0.62	0	偏差原因：会议改为线上会议，会议费支出减少。 改进措施：疫情放开后按计划开展会议。
			培训费	15万	9.29万	0.62	0.39	偏差原因：因疫情原因影响支出。 改进措施：疫情放开后按计划支出经费。
			设备费	5万	30.23万	0.62	0.62	
效益指标 (30分)	经济效益指标	王广基A类团队临床试验收入	增长5%	5%	4	4		
		个体化用药基因检测收入	增长5%	5%	4	4		
	社会效益指标	科室影响力、人才培养	持续提升	100%	4	4		
		研究成果被引用次数	持续提升	100%	4	4		
		王广基A类团队科室影响力	有所提升	100%	4	4		
		社区药学服务	有所提升	100%	5	5		
		研究成果被引用次数	大于10次	0次	5	5		
	生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0		
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专科人员满意度	>95%	100%	2	2		
		病人满意度	>90%	97.71%	2	2		
		王广基A类团队患者满意度	大于90%	95%	2	2		
	其他满意度指标	培训学员满意度	大于90%	95%	2	2		
		社区居民满意度	大于90%	95%	2	2		
	总分					100.00	95.45	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000520	项目名称:	财社[2020]161号提前下达2021年重大传染病防控经费（区人民医院）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖医院集团	一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	22000.00	22000.00	21948.00	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	22000.00	22000.00	21948.00	—	—	—	
	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				
	及时发现麻疹、脊髓灰质炎病例，采取针对性措施，预防和控制疫情。完成预防接种门诊信息化建设需求，保持或提高预防接种率。			2021年我院未发生疫苗接种事故，上报麻疹疑似病例7例，血标本均送到区疾病预防控制中心。疫苗储存设备每年进行年检，接种信息完整。完成预防接种门诊信息化建设需求，保持或提高预防接种率。				
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	每月麻疹、脊髓灰质炎查漏次数	至少1次	1次	10	10	
			接种事故次数	0次	0次	5	5	
		质量指标	麻疹疑似病例血标本采集率	≥80%	100%	10	10	
			疫苗储存设备监测率	100%	100%	5	5	
			接种信息完整率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年11月支出完成	按时支出	100%	5	5	
		成本指标	项目人员培训、补助	支出合理	100%	5	5	
			办公用品及宣传品支出	支出合理	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	麻疹、脊髓灰质炎病例报告率	100%	100%	10	10	
			婴儿接种乙肝免疫球蛋白接种率	≥95%	99.43%	10	10	
			新冠疫苗适宜接种人群接种率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对医院基本公共卫生项目满意度	不低于80%	96.17%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	99.98	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002018		项目名称:	(党政事务) 基层党组织党建工作经费		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	26200.00	26200.00	26200.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	26200.00	26200.00	26200.00	—	—	—	
	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			
	1、认真贯彻落实的路线通过开展主题党日活动, 三会一课, 强化党员党性修养。 2、订阅报刊书籍, 加强自身思想, 党小组组织每月会议, 加强理论学习。				1、以深入开展党史学习教育为主线, 与学习党的二十大精神为主题相结合, 通过班子会、党员大会、中层干部会等开展理论学习活动36次, 扎实开展第一议题学习25次, 高标准、严要求提升组织生活质量, 组织党员大会4次, 开展主题党日活动12次, 书记主题党课6次, 召开《党支部规范化建设指导标准》专题会议1次。2、订阅党建报刊书籍, 加强党员的思想教育, 通过安排个人自学、集体研学、书记沙龙、书记讲党课、党员书写心得体会等多种方式, 利用第一议题和主题党日等组织生活形式, 加强理论建设。			
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	党员人数	30人	30人	10	10	
			主题党日活动	5次	12次	10	10	
		质量指标	党员参与度	≥95%	85%	5	4.47	偏差原因: 部分党员常年在外支援抗疫, 未能参加本单位支部活动。 改进措施: 在疫情开放后, 将加强监管力度, 保障党员参与度在95%以上;
			党员覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	党建宣传物品	在11月30日前完成	11月30日	5	5	
			各种主题党日活动	在12月15日前完成	12月15日	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	党员参与党建工作人员数增长率	提高≥10%	10%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度指标	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	99.47	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411557500010		项目名称:	专项债发行工作经费		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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			
	保障2022年地方专项债发行工作。				完成2份资金平衡方案的编写，实施项目数为17个，专项债发行规模为9.79亿元，保障2022年地方专项债发行工作，提升医疗服务能力。			
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	实施项目数	17个	17个	5	5	
			专项债发行规模	9.79亿元	9.79亿元	5	5	
			资金平衡方案报告完成数	2份	2份	5	5	
		质量指标	实施项目完成进度	按项目资金安排进度完成	按项目资金安排进度执行	5	5	
			专项债发行规模完成度	100%	100%	5	5	
			资金平衡方案报告验收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发行债券年限	20年	20年	5	5	
			资金平衡方案报告完成时限	2022年6月底	2022年6月	5	5	
		成本指标	发行债券利率	3.28%-3.31%	第一批3.31% 第二批3.23%	5	4	偏差原因：实际发行利率比预期较低。
			编写资金平衡方案报告费用	以专项债发行规模为基础采购议价	40万	5	4	改进措施：根据实际情况设置年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	90%	30	27	偏差原因：患者满意度有待提高，医疗服务能力仍有待提升。
		生态效益指标			无	0	0	改进措施：结合患者提出的问题点优化工作，提升医疗服务能力。
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100/95		—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221410100100017		项目名称:	罗湖医院集团智丰大厦（生殖医学中心和医学检验实验室等）建设项目		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	891797878.00	891797878.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	891797878.00	891797878.00	—	—	—	
	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			
	完成智丰大厦项目的购置、改造及装修：智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）和智丰大厦B栋、罗湖医院集团医学检验实验室、生殖医学中心、疾控专业技术设备购置等，其中：智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）将作为罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验实验室。智丰大厦B栋1-11层（整栋）将作为罗湖区疾控中心专业技术用房。				已完成智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）项目的购置。2022年6月30日已完成项目建议书立项工作；已完成施工图设计；2023年2月21日根据市生态环境局罗湖管理局反馈意见。正在完善环评报告；2023年2月23日召开可行性研究报告专家评审会。根据专家反馈意见，正在完善可研报告；2023年2月23日已完成概算初稿编制工作。			
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	建筑面积	17016.75平方米	17016.75平方米	15	15	
		质量指标	项目建设装修达标率	100%	0%	15	0	偏差原因：本项目尚在前期设计阶段；改进措施：扎实做好前期工作，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设。
		时效指标	项目完工时限	2022年底	2023年底	10	0	偏差原因：项目建议书与可行性研究报告建设内容不一致，导致设计方案变更。改进措施：扎实做好前期工作，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设。
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			单位建筑面积购置价	低于3.5万/每平方米	34046.8元/每平方米	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	8-10%	0%	15	0	偏差原因：本项目还在前期设计阶段，尚未投入使用；改进措施：扎实做好前期工作，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设，尽快投入使用。
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	0%	15	0	偏差原因：本项目还在前期设计阶段，尚未投入使用；改进措施：扎实做好前期工作，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设，尽快投入使用。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	不低于90%	0%	5	0	偏差原因：本项目还在前期设计阶段，尚未投入使用；改进措施：扎实做好前期工作，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设，尽快投入使用。
			医疗工作人员满意度	不低于90%	0%	5	0	偏差原因：本项目还在前期设计阶段，尚未投入使用；改进措施：扎实做好前期工作，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设，尽快投入使用。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	35	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000526		项目名称:	(区中医院) 粤财社[2020]359号下达2021年省级医疗卫生健康事业发展等资金(传承发展中药事业--中医药人才培养平台建设)(中央直达资金) 990	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	140240.71	140240.71	140240.71	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	140240.71	140240.71	140240.71	—	—	—	
	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			
	总结提炼三位名中医学术观点和临床经验,形成相应的临床诊疗方案,推广应用于临床。结合工作实际,开展名老中医药专家学术观点和临床经验相关课题的研究。				总结提炼三位名中医学术观点和临床经验,形成相应的临床诊疗方案,推广应用于临床。病人满意度达到97.71%,开展名老中医药专家学术观点和临床经验相关课题的研究。			
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 (50分)	数量指标	培养人才数	各>=1名	培养人才数: 吴红彦:3名 曾庆明:2名 尹燕耀:2名	15	15	
		质量指标	带教老师的满意度	>90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	第四季度前完成	第三季度	10	10	
		成本指标	带教支出占总经费	>30%	49.63%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	中医药诊疗知识	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%	97.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000039		项目名称:	深财社（2022）58号关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央直达资金）990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1000000.00	1000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—	
	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			
	加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，强化医院建设，提升医院高质量发展。				建立1个高质量三甲医院。进一步运用信息化技术健全医院医疗服务质量，提升医疗人才技术水平，强化了医院建设。患者满意度达到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	建立高质量三甲医院	1个	1个	15	15	
		质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	提高	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	】40%	37.41%	30	28.06	偏差原因：2022年总诊疗人次中含收费核酸人次 数，基层医疗机构不含，剔除核酸人次后比例约为50% 改进措施：后续将收费核酸人次纳入考虑因素设置目标值
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	80%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	98.06	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000038		项目名称:	深财社（2022）57号关于调整下达2022年第二批中央财政卫生健康人才培训补助资金（中央直达资金）990		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	14400.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14400.00	0.00	—	—	—	
	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			
	在2022年10月-2023年10月期间，临床药师培训基地针对从事药学工作的医疗机构人员开展临床药师规范化培训，预拨款项7.56万和1.44万，共计9万元主要用于临床药师培训期间食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。基地开展临床药师规范化培训以缓解临床药师短缺的问题，加强临床药师队伍建设，提升临床药师服务能力及水平。				在2022年10月-2022年12月期间，临床药师培训基地针对从事药学工作的医疗机构人员开展临床药师规范化培训，此款项为第二批预拨款项14400万元主要用于临床药师培训期间师资教学补助支出。学员需要轮转多个科室，截止2022年12月底，每个专业学员只轮转了部分科室，因此只用第一笔预拨款发放已轮转科室时长的带教费用。整改措施：进行费用结转，待学员完成培训后发放相应带教费。			
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	招生人数	≥5人	6人	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2023年10月前	25%	10	2.5	偏差原因：目前培训为2022年10-2022年12月，仅培训了3个月，占比25%。
		成本指标	每位参培学员培训相关费用	≤1.5万元	1.5万元	10	10	改进措施：后续将根据实际情况设置指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高参培学员政策知晓率。让更多的学员参与到临床药师紧缺人才项目中，加强临床药师队伍建设，提升临床药师服务能力及水平。	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	82.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002787		项目名称:	(性病、麻风病防治事务) 性病和麻风病防治经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	933000.00	933000.00	933000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	933000.00	933000.00	933000.00	—	—	—	
	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				* 实际情况			
	性病及时报告和审核率100%。漏报率0.00%。辖区重点性病（梅毒、淋病、沙眼衣原体感染）正确诊断率和规范化治疗率达到90.00%以上。麻风病网络人员培训率90.00%以上。疑似麻风病及时上报率100%。免费检测淋病和生殖道沙眼衣原体检测至少1万人，规范治疗率达到90%以上。				性病及时报告和审核率100%。漏报率0.00%。辖区重点性病（梅毒、淋病、沙眼衣原体感染）正确诊断率100%，规范化治疗率梅毒90.53%，淋病91.38%，衣原体99.57%。麻风病网络人员培训率95.5%，疑似麻风病及时上报率100%。免费检测生殖道衣原体和淋病各10484例，规范治疗率达到90%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 (50分)	数量指标	宣传活动场次	2次	0次	2	0	偏差原因：受新冠疫情影响，没有开展宣传活动 改进措施：待疫情放开后，我院将积极开展宣传活动，加大宣传力度，增加宣传途径，扩大影响，增加知晓率
			培训场次	2次	3次	4	4	
			免费检测淋病、衣原体例数	6000例	10484例	5	5	
		质量指标	宣传活动覆盖率	1000人	0人	2	0	偏差原因：受新冠疫情影响，没有开展宣传活动 改进措施：待疫情放开后，我院将积极开展宣传活动，加大宣传力度，增加宣传途径，扩大影响，增加覆盖率
			培训率	>90%	95.5%	4	4	
		时效指标	持续开展项目，性病卡24小时内审核，第二季度督导	7月31日前完成	100%	4	4	
			持续开展项目，性病卡24小时内审核，第一季度督导	4月30日前完成	100%	4	4	
			持续开展项目，性病卡24小时内审核，第三季度督导	10月31日前完成	100%	4	4	
			持续开展项目，性病卡24小时内审核，第四季度督导	次年1月31日前完成	100%	4	4	
			宣传活动	在9月30日前完成	0%	2	0	偏差原因：受新冠疫情影响，没有开展宣传活动 改进措施：待疫情放开后，我院将积极开展宣传活动，加大宣传力度，增加宣传途径，扩大影响，增加覆盖率
			社康妇科医生对符合条件的就诊者采集信息、取标本	待结果出来3天内告知患者	100%	4	4	
			检测淋病、衣原体6400例	在12月31日前完成	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	居民梅毒、麻风知识知晓率	>60%	90.3%	7	7	
			淋病、梅毒规范化治疗率	>80%	梅毒90.53%，淋病91.38%	7	7	
			淋病、衣原体发病率	下降28.15%	淋病下降27.64%，衣原体感染下降11.02%	8	6	性病疫情整体是下降的，下一步计划加大项目推进与监管力度，进一步降低发病率。
			医务人员知晓率	≥80%	90%	8	8	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411557400000		项目名称:	二类疫苗预防接种服务费		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	9980000.00	9980000.00	9980000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9980000.00	9980000.00	9980000.00	—	—	—	
	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			
	完成二类疫苗预防接种服务				2022年，罗湖医院集团按21元/人次的收费标准提供二类疫苗接种服务，全年接种人次超25万，覆盖率较2021年有所提升。			
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 (50分)	数量指标	二类疫苗接种服务人次	≥ 25万人次	28万人次	15	15	
		质量指标	二类疫苗接种服务质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年	100%	10	10	
		成本指标	二类疫苗接种服务费标准	25元/人次	21元/人次	10	8.4	偏差原因：市场价格波动，存在偏差。改进措施：后续将根据实际情况在监控期及时调整指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	100%	15	15	
			二类疫苗接种覆盖率	提升10%	提升11%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	不低于90%	90%	10	8	偏差原因：2022年患者满意度由医院客服中心向来院就诊患者统计，统计内容为医疗服务，不具体至疫苗接种服务 改进措施：下一年度将重视满意度工作，计划统计患者对疫苗接种服务的满意程度。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000021		项目名称:	(区中医院) (粤财社【2022】38号、深财社【2022】26号) 省财政厅下达2022年省级医疗卫生健康事业发展 (中医药事业传承与发展) 专项资金990	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	305000.00	305000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	305000.00	305000.00	—	—	—	
	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				* 实际情况			
	促进省中医药事业传承创新发展, 形成了良好的发展态势。资金将有效推动中医医疗服务体系进一步完善, 服务能力进一步提升, 加快实现中医药服务领域全覆盖。人民群众对中医药服务获得感显著提升。				促进省中医药事业传承创新发展, 形成了良好的发展态势。资金将有效推动中医医疗服务体系进一步完善, 服务能力进一步提升, 加快实现中医药服务领域全覆盖。人民群众对中医药服务获得感显著提升。			
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 (50分)	数量指标	中医药骨干人才培养培训人次	各工作室>=1人次	培养人才数: 吴红彦: 3名 曾庆明: 2名 尹燕耀: 2名	10	10	
			发表论文篇数	>=2篇	共7篇	10	10	
		质量指标	培训合格率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	人才培养相关支出	>90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	97.71%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100/100		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411562600009		项目名称:	基本公共卫生服务经费（疫情防控）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	3926808.00	3926808.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3926808.00	3926808.00	—	—	—	
	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			
	坚持科学精准防控，落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，进一步加强源头管控，坚持人、物、环境同防，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，提高监测预警灵敏度，及时发现散发病例和聚集性疫情，有力、有序、有效处置疫情。				2022年实际安排基本公共卫生疫情防控经费392.68万元，覆盖3家社康中心电子哨兵建设，9家社康中心发热诊室建设，保障2022年疫情常态化防控工作的各项开支，有效保障辖区居民健康水平，使得辖区居民满意度达89.84%。			
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	工作人员培训率	100%	100%	6	6	
			社康中心三位一体管理率	100%	100%	3	3	
			社区宣传教育	≥12次/年	12次/年	6	6	
		质量指标	风险区域核酸采样任务和医疗保障任务完成率	依据社区统筹安排完成率100%；风险区域医疗保障全覆盖	100%	1.5	1.5	
			社康中心发热诊室建设	6家社康中心	9家	2	2	
			社康中心电子哨兵建设	街道级社康中心全覆盖	3家	2	0.67	偏差原因：因社康中心场地建设原因，门口通道须考虑轮椅、抢救车进出通道，涉及硬件改造，启动改造期间涉及疫情政策调整“乙类乙管”，没有扫码等需求，为避免资源浪费，故停止投入建设。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置。
			60岁及以上老年人全程接种率	≥70%	88.15%	2	2	
			60岁及以上老年人第一针接种率	≥80%	92.73%	2	2	
			18岁以上目标人群进行1剂次同源或序贯加强免疫接种率	≥80%	100.16%	2	2	
			3岁以上适龄无接种禁忌人群接种率	≥80%	117.15%	2	2	
			疫情发生区域人口核酸检测任务完成率	依据社区统筹安排，任务完成率100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	工作时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障辖区居民健康	中长期	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	89.84%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分				100.0	98.67	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410293005002		项目名称:	六大中心及名中医馆设备购置项目设备购置款	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2770000.00	2755181.71	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	2770000.00	2755181.71	—	—	—	
	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			
	本年度可完成资金支付280万元用于支付设备尾款工作。				完成支付99%支付工作，采购相关设备，提升医疗服务水平，就诊满意度达到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 (50分)	数量指标	项目设备总采购数	>2000台	1842台	10	7	偏差原因：2022年项目设备总采购数实际立项为1844台，当年完成进度为1842台，与年度指标值有差异，酌情扣分； 改进措施：后续将调整二级项目的年度指标值至合理水平
			设备尾款支付数	>20台	32台	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	10	8	偏差原因：2022年度支付进度为99%，剩余指标结转至次年并完成尾款支付。 改进措施：加快项目验收工作。
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约率	8%	1%	10	1.25	偏差原因：2022年度支付进度为99%，剩余指标结转至次年并完成尾款支付。 改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提升	90%	30	27	偏差原因：医疗服务水平仍待提高。 改进措施：发现存在不足点加以改进，提升医疗服务水平。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊满意度	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100/83.20		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003527		项目名称:	慢性非传染病防治事务		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	3244680.00	3244680.00	2297394.34	10	70.8	7.08	
	其中：当年财政拨款	3244680.00	3244680.00	2297394.34	—	—	—	
	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			
	1、通过及时完成健康支持性环境建设，稳步提高居民健康素养、健康体检率等指标，促进慢性病行为危险因素得到进一步改善，从而实现遏制慢性病发病率升高的目标。科学管理高血压糖尿病患者，降低并发症的发生和早死概率；早期发现老年人的健康问题，保障辖区居民健康。开展重点人群癌症危险因素问卷调查和高危人群评估。开展高危人群临床筛查。提高居民重点癌症的早诊早治率。提供免费窝沟封闭项目，降低适龄学生的龋齿发病率及患病率。 2、校园营养教育项目任务完成率100%，“家-校-卫”联动学生健康教育项目任务完成率100%。 3、控烟宣传活动任务完成率100%，无烟环境建设任务完成率100%，控烟条例执行效果评估任务完成率100%。				1、窝沟封闭，22年完成学校数量60所，全区完成治疗牙数16878颗，窝沟封闭保留率95.10%，信息登记准确率97.56%； 2、城市癌症高危人群评估1842人，完成临床筛查446例，结直肠癌高危人群评估数4135人，满意度达标； 3、全年管理高血压患者57029人，管理糖尿病患者25216人，为47982名65岁以上老年人做了健康管理，高血压、糖尿病规范管理率、血压、血糖控制率以及老年人健康管理率均达标。 4、完成了校园营养教育项目和“家-校-卫”联动学生健康教育项目任务。 5、完成控烟宣传活动，无烟党政机关建设和控烟条例执行效果评估工作。			
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	健康社区覆盖率	>40%	53%	1	1	
			开展健康主题日大型宣传活动	>4次	5次	1	1	
			建设健康主题公园、步道、小屋、一条街	每类>2个	每类2-5个	1	1	
			建设健康单位、学校、餐饮	>10个	8个	1	0.8	偏差原因：市考核要求只要8个。 改进措施：根据实际情况设置指标值。
			完成学校数量	60所	60所	1	1	
			完成治疗牙数	11000颗以上	16878颗	1	1	
			城癌高危人群评估数	2500人	1842人	1	0.74	偏差原因：受疫情影响参与高危评估人数减少。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
			城癌临床筛查数	750人次	446人次	1	0.59	偏差原因：受疫情影响参与临床筛查人数减少。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
			结直肠癌高危人群评估数	4000人次	4135人次	1	1	
			高血压患者健康管理	≥35000人	57029人	1	1	
			糖尿病患者健康管理	≥16000人	25216人	1	1	
			65岁以上老年人健康体检	≥22000人	47982人	1	1	
			儿童营养教育项目服务学生数量	7500人	7915人	1	1	
			儿童营养教育项目试点学校数量	22所	25所	1	1	
			家-校-卫联动健康教育试点工作试点学校数量	15所	15所	1	1	
			无烟党政机关建设评审工作	94个	94个	1	1	
			开展控烟调查（宣传）	≥2次	2次	1	1	
			无烟家庭创建	210个家庭	210个家庭	1	1	
			调查（含体检）乳母	≥100人	0人	1	0	偏差原因：疫情影响，未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
			调查（含体检）0-18岁儿童	≥500人	0人	1	0	偏差原因：疫情影响，未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
			调查（含体检）成人	≥400人	0人	1	0	偏差原因：疫情影响，未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
		质量指标	体检完成率	100%	0%	1	0	偏差原因：疫情影响，未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
			开展健康主题日大型宣传活动	验收合格	验收合格	1	1	
			建设健康单位、学校、餐饮	验收合格	验收合格	1	1	
			学生健康体检率	>90%	92%	1	1	
			窝沟封闭保留率	≥90%	95.1%	1	1	
			信息登记准确率	≥95%	97.56%	1	1	
			高危人群评估准确率	>90%	90%	1	1	
			高血压、糖尿病规范管理率	≥40%	66.23%	0.5	0.5	
			高血压、糖尿病病的血压、血糖控制率	≥60%	71.73%	0.5	0.5	
			老年人健康管理率	≥40%	71.48%	1	1	
	社会效益指标	学校学生和家長营养教育活动覆盖率	100%	100%	1	1		
		学校儿童营养教育项目基线调查和评估任务完成率	100%	100%	1	1		
		控烟调查场所任务完成率	100%	100%	1	1		
		问卷完成率	100%	0%	1	0	偏差原因：疫情影响，未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。	
		高血压队列与干预研究项目	全年	100%	1	1		
		常规工作	全年	100%	1	1		
		重点慢性病防治知识宣教	全年	100%	1	1		
		研究重点慢性病防治适宜技术	全年	100%	1	1		
	可持续发展指标	聘请专家联合督导	每季度一次	100%	1	1		
		高血压医防融合项目	全年	100%	1	1		
		疾病监测	全年	100%	1	1		

		时效指标	患者管理	全年	100%	1	1	
			全民健康生活方式行动	全年	100%	1	1	
			健康教育与健康促进	全年	100%	1	1	
			二年级学生进行龋沟封闭治疗项目以学年为起止	秋季学期	100%	1	1	
			二年级学生进行龋沟封闭治疗项目以学年为起止	春季学期	100%	1	1	
			城临高危评估	3-11月完成	100%	1	1	
			城临临床筛查	3-11月完成	100%	1	1	
			结直肠癌高危评估	3-11月完成	100%	1	1	
		成本指标	预算执行率	100%	71%	1	0	偏差原因：受疫情影响参与临床筛查人数减少，营养监测部分未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
	社会效益指标	本地区居民营养状况及营养性疾病患病情况	≥95%	未开展	3	0	0	偏差原因：疫情影响，未开展，延后至2023年。 改进措施：后续将根据计划开展工作。
		市民对控烟条例、烟草危害知识知晓率	>60%	62%	3	3	3	
		禁烟场所管理者对控烟条例知晓率	>80%	89%	3	3	3	
		儿童健康饮食的知识和技能水平	>60%	65%	3	3	3	
		并发症的发生率和早死率	降低	降低	3	3	3	
		癌症患者早诊早治率	有所提高	100%	3	3	3	
		六年级小学生患龋率	<25%	13.1%	3	3	3	
		遏制慢性病发病率升高的趋势	降低1%	降低1%	3	3	3	
		健康素养水平	>20%	45.15%	3	3	3	
		实施窝沟封闭学校比例	>60%	93.75%	3	3	3	
	生态效益指标			无	0	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加体检学生满意度	>90%	90%	1	1	1	
		学生满意度	≥80%	80%	1	1	1	
		家长满意度	≥80%	80%	1	1	1	
		高危人群满意度	≥90%	90%	1	1	1	
		患者满意率	≥90%	90%	1	1	1	
		学校对健康校园项目工作满意度	≥70%	70%	1	1	1	
		群众对控烟工作的满意度	0.5	50%	2	2	2	
		参加调查人员满意度	>90%	90%	2	2	2	
	其他满意度指标			无	0	0	0	
	总分					100.0	87.21	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410152500028		项目名称:	福彩金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	829000.00	145465.00	10	17.55	1.76	
	其中: 当年财政拨款	0.00	829000.00	145465.00	—	—	—	
	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			
	为全区低保、残疾、高龄、孤寡、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭的老年人群体提供优质的身心健康服务, 不断提高老年人的身体素质和心理健康水平, 营造和谐幸福的社会氛围。				已为全区1153人次低保、残疾、高龄、孤寡、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭的老年人群体提供优质的身心健康服务, 提高了老年人的身体素质和心理健康水平, 营造和谐幸福的社会氛围。			
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	服务老年人次	1000人次以上	1153人次	10	10	
		质量指标	老年口腔健康服务完成率	90%以上	90%	3	3	
			老年营养改善服务完成率	90%以上	0%	3	0	偏差原因: 社康机构营养师离职, 暂未招到专业人员开展工作。 改进措施: 培养现有医护人员学习营养学并考取证书
			老年痴呆防治服务完成率	90%以上	20%	3	0.67	偏差原因: 老年痴呆患者在医院就诊并治疗, 对社康此项工作知晓率不高。 改进措施: 1.通过培训增强社康医生对老年痴呆患者的防治能力 2.通过义诊开展宣传, 提高知晓率 3.通过医院专家下社康增强老年痴呆的诊治能力。
			老年心理关爱健康服务完成率	90%以上	90%	3	3	
			慢性呼吸性疾病早期筛查、干预及分类指导完成率	90%以上	90%	4	4	
			高血压 糖尿病并发症筛查、干预及分类指导完成率	90%以上	90%	4	4	
		时效指标	项目时间	2022年5月25日至2022年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	不低于90%	17.55%	10	10	偏差原因: 该项目预算用于为全区低保、残疾、高龄、孤寡、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭的老年人群体提供优质的身心健康服务, 其包含的老年口腔健康服务、老年营养改善服务、老年痴呆防治服务、老年心理关爱健康服务、慢性呼吸性疾病早期筛查、干预及分类指导、高血压、糖尿病并发症筛查、干预及分类指导服务均为免费提供, 无法将零余额转换为单位收入。 改进措施: 后续根据实际情况设置预算成本指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	老年人身体素质和心理健康水平	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	不低于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分				100	86.43	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410293005000	项目名称:	智丰大厦1栋（生殖医学中心和医学检验中心）建设工程项目		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团	一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	20000000.00	20000000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20000000.00	20000000.00	0.00	—	—	—	
	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				
	完成智丰大厦项目的购置、改造及装修：智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）和智丰大厦B栋、罗湖医院集团医学检验实验室、生殖医学中心、疾控专业技术设备购置等，其中：智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）将作为罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验实验室，智丰大厦B栋1-11层（整栋）将作为罗湖区疾控中心专业技术用房。			2022年尚未完成智丰大厦项目的购置、改造及装修：智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）和智丰大厦B栋、罗湖医院集团医学检验实验室、生殖医学中心、疾控专业技术设备购置等工作，预计将在2023年完成。				
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 (50分)	数量指标	建筑面积	17016.75平方米	0平方米	8	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
			设备购置数	不少于30台套	0台套	7	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
		质量指标	项目建设装修达标率	100%	0%	8	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
			设备采购达标率	100%	0%	7	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
		时效指标	项目完工时限	以实际立项批复为准	0%	10	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
		成本指标	预算执行率	100%	0%	10	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	8-10%	0%	15	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	0%	15	0	项目未开展，预计在2023年推动项目实施完成。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	不低于90%	未开展	5	0	项目未开展，未开展满意度调查，待项目实施完成后再开展满意度调查工作。
			医疗工作人员满意度	不低于90%	未开展	5	0	项目未开展，未开展满意度调查，待项目实施完成后再开展满意度调查工作。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000519		项目名称:	(区慢病院) 财社[2020]161号提前下达 2021年重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	160517.21	160517.21	160517.21	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	160517.21	160517.21	160517.21	—	—	—	
	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				
	1、肺结核发病率下降到50/10万以下。 2、肺结核患者规范管理率达到90%。 3、肺结核患者治疗成功率90%以上。 4、促进辖区居民心理健康意识普遍提升。			1、加大疑似肺结核病人发现力度,疑似肺结核报告1210例、登记管理378例,肺结核报告发病率33.05/10万,肺结核规范管理率98.3%肺结核治疗成功率97.5%基本完成年度目标,有效控制了结核病疫情。 2、罗湖区居民心理健康素养达标率从2021年6.5%提升到2022年15.8%。				
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	疑似肺结核报告发病	1000例	1210例	3	3	
			肺结核登记管理	450例	378例	3	0	
			社区心理卫生工作人员专题培训人次	≥50人次	367人次	3	2	偏差原因: 市社会心理服务平台年中调整以及人员变动, 所以增加了培训场次。 改进措施: 根据今年任务指标实施。
		质量指标	肺结核和疑似肺结核查痰率	≥95%	95%	3	3	
			肺结核和疑似肺结核痰培养率	≥90%	91.6%	3	3	
			肺结核患者细菌学阳性诊断率	≥60%	72.9%	3	3	
			肺结核发病率	< 50/10万	33.05/10万	3	3	
			肺结核患者规范管理率	≥90%	98.3%	3	3	
			肺结核患者治疗成功率	≥90%	97.5%	3	3	
			心理健康教育及宣传	覆盖街道比率≥80%	100%	3	3	
		时效指标	第一季度完成肺结核相关工作量	20%	20%	3	3	
			第二季度完成肺结核相关工作量	30%	30%	3	3	
			第三季度完成肺结核相关工作量	30%	30%	3	3	
			第四季度完成肺结核相关工作量	20%	20%	3	3	
			心理健康教育及宣传	全年	每月	3	3	
		成本指标	预算执行率	100%	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	肺结核报告数同比	下降5%	下降7.58%	15	15	
			社区居民心理健康知识知晓率	75%	80%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意率	≥95%	98%	3	3	
			社区心理卫生工作人员参与培训满意度	≥80%	90%	3	3	
			辖区居民心理服务满意度	≥95%	96%	4	4	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100/96		—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003871		项目名称:	其他公共卫生服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	600000.00	800000.00	783114.43	10	97.89	9.79	
	其中：当年财政拨款	600000.00	800000.00	783114.43	—	—	—	
	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				
	1.健全信息化健康档案，持续开展健康促进医院创建工作； 2.建立规范化的免疫门诊，新生儿乙型肝炎疫苗接种率≥90%；卡介苗接种率≥85%；HBsAg阳性产妇新生儿HBIG接种率≥95%；HBsAg阳性产妇新生儿乙型肝炎24小时内及时接种率≥95%； 3.传染病报告率、突发公共卫生事件及时报告率达到95%以上； 4.以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提供规范化健康管理，提高辖区居民对公共卫生服务的获得感。			1.健全信息化健康档案，持续开展健康促进医院创建工作； 2.建立规范化的免疫门诊，新生儿乙型肝炎疫苗接种率100%；卡介苗接种率61.4%；HBsAg阳性产妇新生儿HBIG接种率100%；HBsAg阳性产妇新生儿乙型肝炎24小时内及时接种率100%； 3.传染病报告率及时报告率100%，未发生突发公共卫生事件； 4.为儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群提供规范化健康管理，提高辖区居民对公共卫生服务的获得感。				
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	组织义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4次	5次	7.5	7.5	
			新编健康教育资料	≥2种	4种	7.5	7.5	
		质量指标	公共卫生事件及时报告率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			健康教育率	≥90%	92.92%	7.5	7.5	
		时效指标	工作时效	2020年全年，第一季度，资金支出约20%；第二季度，资金支出30%；第三季度，资金支出20%；第四季度，资金支出30%。	98%	10	9.8	偏差原因：该经费为集团共指标，我院年度资金15万，已100%执行。 改进措施：后续将加强经费支出。
		成本指标	预算执行率	100%	98%	10	9.8	偏差原因：该经费为集团共指标，我院年度资金15万，已100%执行。 改进措施：后续将加强经费支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	公共卫生服务水平	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对医院基本公共卫生项目满意度	不低于80%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0	99.39	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000529		项目名称:	(区慢病院) (财社【2021】84号、深财社【2021】55号) 下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	188000.00	188000.00	188000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	188000.00	188000.00	188000.00	—	—	—	
	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				
	1、及时了解儿童、青少年和乳母的营养健康状况,发现他们在营养和健康方面存在的主要问题,为政府制定全人群的健康相关政策提供科学依据。 2、及时针对辖区内高风险精神疾病患者进行应急医疗处置及随访指导,力保2021年高风险精神疾病患者肇事肇祸率为0,且随访工作规范。 3、完成辖区1200余名精神疾病患者家属的相关护理健康教育指导工作。 4、精防从业人员业务能力提升,辖区患者规范管理率90%以上。			1、2022年,营养监测项目开展培训2次,前期物资耗材均已购买到位,实验室检测机构完成招标,项目相关街道办准备好调查名单,区域社康中心也做好了人员和场地的准备。由于疫情原因,营养监测项目无法正常开展入户调查及后续的体检工作,23年已经启动入户调查。 2、及时针对辖区内高风险精神疾病患者进行应急医疗处置及随访指导,高风险精神疾病患者肇事肇祸率为0,且随访工作规范。 3、完成辖区1205名精神疾病患者家属的相关护理健康教育指导工作。 4、辖区患者规范管理率98.44%。				
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	0-18岁儿童、青少年调查 (含体检) 人数	≥500人	0人	3	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
			18岁及以上成人调查 (含体检) 人数	≥400人	0人	3	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
			精神疾病患者家属精神疾病护理知识知晓率	≥80%	87.18%	3	3	
			精神疾病患者家属护理教育人数	≥1200人	1205人	3	3	
			乳母调查 (含体检) 人数	≥100人	0人	3	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
		质量指标	问卷完成率	100%	0人	3	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
			精神疾病患者规律服药率	≥70%	79.8%	3	3	
			精神疾病患者规范管理率	≥90%	98.44%	3	3	
			体检完成率	100%	0%	3	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
		时效指标	前期工作 (物资准备、宣传发动、部门协调等)	1-6月份	100%	2.5	2.5	
			第四季度质控工作	200例	400例	2.5	2.5	
			第三季度质控工作	200例	380例	2.5	2.5	
			第二季度质控工作	200例	340例	2.5	2.5	
			第一季度质控工作	200例	230例	2.5	2.5	
			项目结束 (资料汇总上报、项目总结)	12月份	0%	2.5	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
			项目启动 (入户调查、集中体检)	8-11月份	0%	2.5	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
		人员招募、培训	6-7月份	100%	2.5	2.5		
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	0	0		
		社会效益指标	掌握本地区居民营养状况及营养性疾病患病情况	基本掌握	22年没有启动	15	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
			精神患者肇事肇祸率	0	0%	15	15	
		生态效益指标		无	0	0		
		可持续影响指标		无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慢性病与营养监测项目调查对象满意度	≥95%	22年没有启动	5	0	偏差原因: 受疫情影响2022年无法开展入户调查; 改进措施: 该项目下一步计划于23年启动
			精神防治服务满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标		无	0	0		
	总分				100.0	60.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303221410100000024		项目名称:	深财教（2022）32号下达基础研究重点项目基建资金		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	1200000.00	1200000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1200000.00	1200000.00	—	—	—		
	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									
	预期目标			* 实际情况					
年度总体目标	2020-11-24至2021-05-31：1、启动流行病学调查相关人群及环境样本收集、临床及实验室检查；检测PM2.5的组分PAHs和过度金属的含量。确定环境污染物PM2.5中加重过敏性哮喘的主要组分；2、繁育扩增转基因小鼠。 2021-06-01至2021-11-30：1、研究环境细颗粒物（BaP及钕）和过敏原对HDM诱导的上皮细胞细胞因子和ROS产生和细胞自噬的影响；2、验证PAHs暴露可诱发并增强小鼠模型的过敏性哮喘。 2021-12-01至2022-05-31：1、延续临床流行病学调查；检测哮喘患者和非哮喘患者血清中过敏原特异性IgE、肺功能和尿中PAHs的代谢产物浓度。分析PAHs单独或与过敏原共同暴露水平与哮喘发病的相关性；2、研究环境细颗粒物（BaP及钕）是否加重HDM诱导的上皮细胞Ahr信号通路激活和CaMKII活化。 2022-06-01至2022-11-30：1、探讨上皮细胞Ahr信号通路是否在环境污染物加重过敏原诱导的ROS产生、α-CaMKII和自噬中发挥作；2、采用气道上皮细胞特定敲除Ahr基因小鼠，探讨Ahr是否在环境污染物加重过敏原诱导的气道高反应、ROS的产生、α-CaMKII、自噬和Th2相关呼吸道粘膜免疫炎症过程中起重要作用。 2022-12-01至2023-05-31：1、采用CaMKII氧化耐受小鼠（MMVV0和MMVVy），研究α-CaMKII是否调控环境污染物和过敏原诱导的自噬及相关机制；2、采用自噬抑制剂如奎宁（CQ）和3-甲基腺嘌呤（3-MA）干预及自噬上皮细胞特定敲除小鼠，探究自噬在环境污染物加重过敏性哮喘过程中的作用。 2023-06-01至2023-11-30：1、进一步完成上述相关实验研究；2、统计分析研究结果，整理实验数据，发表论文；撰写项目结题报告，准备验收。 完成老年认知队列人群>1.2万人的健康随访、认知功能随访评估和信息整理，制定认知轨迹变化图谱，收集队列人群的生物样本；对上述多元健康数据、老年认知轨迹监测数据和生物样本分析数据进行统一化、标准化。建立老年队列研究多维度信息集成和共享平台。发表论文1篇，培养研究生1名；建立生物标本库质量管理规范与标准，研发1套生物标本库智能管理系统，实现不同生物样本库之间的信息互通和共享；结合认知队列数据，利用传统统计方法，分析各因素与认知能力变化的相关性，确定认知障碍风险因素。发表论文1篇，培养研究生1名，申请发明专利1项。			本项目研究了环境污染物钒（V2O5）暴露在过敏性气道炎症中的作用，结果发现V2O5暴露加剧了过敏原HDM诱导的气道炎症和气道重塑，使得BALF中Th1/Th2/Th17和上皮衍生（IL-25、TSLP）细胞因子水平升高；可能机制是V2O5共暴露后HBEC中线粒体衍生的ROS显著增强，当用其抑制剂N-乙酰-L-半胱氨酸（NAC）和线粒体靶向抗氧化剂MitoTEMPO抑制ROS可阻断V2O5共暴露引起气道炎症；进而发现维生素D3作为抗氧化剂可以抑制V2O5共暴露导致气道上皮细胞因子释放增加气道重塑，此外，本课题还进行了麻黄碱治疗过敏性哮喘的研究，结果表明麻黄碱可通过促进（CD4⁺CD25⁺ IL10⁺）Tregs增殖，从而产生更多免疫耐受分子IL-10，IL-10可进一步抑制IL-4和IgE的产生，从而使Th2向Th1转化，最终提高脱敏治疗疗效。目前课题已发表SCI文章1篇，另有3篇在投稿，培养博士后1名和硕士研究生2名。					
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SCI论文	5-6篇	2篇	3	3		
			项目组成员参加国内外学术会议	1-2次	2次	1	1		
			人才培养	博士后1名，研究生1-2名	2名	3	3		
			开展新项目新理论或新技术	1	100%	2	2		
			新增立项国家级或省市级课题	1-2项	1项	3	1.5		
			申请国家发明专利	2-3项	0项	2	0	偏差原因：研究正在进行中，未达到专利申请要求 改进措施：后续将加快工作进度，争取达到专利申请要求。	
		质量指标	发表中文核心期刊论文	≥1篇	0篇	1	0	偏差原因：主要以发表SCI文章为主，下阶段考虑发表中文核心期刊。 改进措施：后续将结合实际工作合理设置绩效目标值	
			发表SCI 收录论文	论文期刊IF>4	发表论文期刊IF>4	15	15		
			时效指标	2022-01-01至2022-12-31	完成项目计划书中该年度任务	100%	10	10	
			成本指标	实验试剂耗材支出成本	占比下降	实验试剂耗材支出50%	5	2.5	相关经费支出较少，后续将更合理使用经费。
	外出交流差旅支出成本	占比下降		外出交流差旅支出50%	2	1	相关经费支出较少，后续将更合理使用经费。		
	测试化验加工支出成本	占比下降		测试化验加工支出50%	3	1.5	相关经费支出较少，后续将更合理使用经费。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	培养相关技术人才	培养博士后1-2名，研究生1-2名	2名博士后	8	8		
			研究团队在本研究领域的影响力	提高本研究团队在深圳市本领域影响力	100%	7	7		
			老年人群对老年性认知障碍的知晓率提高	≥80%	80%	8	8		
		生态效益指标			无	0	0		
	可持续发展指标	建立老年人AD易感人群认知障碍发生、发展和结局的预测预警模型，提出改善老年人健康水平的危险因素控制指南	模型1个，准确率80%以上	80%	7	7			
			无	0	0				
			无	0	0				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入组研究的相关患者及志愿者的对相关服务满意度	≥90%	90%	5	5			
		社区老人满意度	≥95%	95%	5	5			
	其他满意度指标			无	0	0			
	总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003972		项目名称:	中医药管理（中医药发展工作经费）		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	25000000.00	28000000.00	28000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	28000000.00	28000000.00	—	—	—	
	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			
	预计2023年门诊人次80万人次，出院20000人次，产生医疗收入5.7亿元。				2022年门急诊人次（含愿检尽检）78.68万人次，出院1.98万人次，产生医疗收入5.73亿，保障辖区居民就诊床位需求。			
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	门诊就诊人次	>75万人次	78.68万人次	10	10	
			出院人次	18000人次	19800人次	5	5	
			引进中医团队	>2个	3个	5	5	
		质量指标	建设特色专科	>5个	8个	10	10	
		时效指标	工作开展时间	全年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	培训类支出占比	>10%	4.43%	10	4.43	偏差原因：因疫情管控无法如期参加相关培训。 改进措施：后续将结合实际情况合理设置年度指标值
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障辖区居民就诊床位需求	有效保障并提供702张床位	完成保障并提供702张床位	15	15	偏差原因：中医院编制床位738张，为更高效率服务于辖区居民，根据情况开发床位数。 改进措施：结合实际情况开发床位数，设置合理指标值。
			CD型病例	15000	16540	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	>90%	97.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	94.43	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000534		项目名称:	财社【2020】161号提前下达2021年重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	318000.00	318000.00	318000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	318000.00	318000.00	318000.00	—	—	—	
	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年拟治疗人数 550人；2022年拟新增治疗人数100，500人，病毒抑制率>95%死亡率<3%，患者满意度>98%。CD4检测500人，病毒载量检测500人，治疗管理500人 监督服药500人。病			2022年累积治疗人数629人，正在治疗人数576人，新增治疗人数119人，CD4检测576人，病毒载量检测576人，治疗管理576人 监督服药576人。病毒抑制率>95%死亡率0.17%，患者满意度96.76%				
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	治疗管理人数	550人	576人	10	10	
			新增治疗人数	100人	119人	5	5	
		质量指标	病毒抑制率	>95%	95.48%	10	10	
			死亡率	<3%	0.17%	5	5	
			失访率	<5%	4.5%	10	10	
		时效指标	新增治疗人数/月	10-15人/月	10人	5	5	
			治疗管理、监督服药	250人/半年	576人	3	3	
			病毒载量、CD4检测	40-50人/月	46人	2	2	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	新增感染	新增感染逐年减少	2022年（121）较2021年（186）新增感染减少65人	15	15	
			确诊患者治疗率、死亡率	>90感染者得到治疗，死亡率<3%	治疗率98%，死亡率0.17%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>98%	96.76%	10	9.75	偏差原因：爱心门诊场地狭小、无候诊区，患者有隐私顾虑、就诊体验欠佳。 改进措施：不断改善就诊环境、提高服务质量、加强医患沟通。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	99.75	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411562600004	项目名称:	基本公共卫生服务经费（原12类基本公共卫生项目）		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团	一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	73411988.00	73411988.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73411988.00	73411988.00	—	—	—	
	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				
	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射性工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1、按照项目要求向辖区居民免费提供基本公共卫生服务。 2、按要求全面落实重点地方病防治措施。全面开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。并已按要求推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	发放健康教育印刷资料	种类包括健康教育折页、处方和手册,数量≥12种，其中包含中医药（宣传资料≥6种）、出生缺陷防治、健康素养基本知识与技能资料	36种	1	1	
			播放健康教育音像资料	音像资料数量≥6种，其中包含中医药（一类社康：中医药类音像播放资料≥3种；二类社康和社康站：中医药类音像播放资料≥3种）和康素养基本知识与技能内容	8种	1	1	
			健康教育宣传栏	设置2个健康教育宣传栏,至少有1个宣传栏设置在机构的户外,内容每2个月至少更换1次	55次	1	1	
			健康咨询活动次数	≥9次	331次	1	1	
			健康知识讲座次数	≥12次	419次	1	1	
			新生儿访视率	≥90%	98.4%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率(常住人口)	≥95%	98.89%	1	1	
			3岁以下儿童保健系统管理率(常住人口)	≥90%	95.97%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(常住人口)	≥90%	98.86%	1	1	
			儿童预防接种建证建卡率	≥100%	100%	1	1	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	
			早孕筛查措施比例	≥90%	98.47%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.74%	1	1	
			产后访视率	≥90%	98.79%	1	1	
			老年人健康管理率	≥70%	76.61%	1	1	
			65岁及以上在管高血压和2型糖尿病患者体检率	≥90%	76.97%	1	0.86	偏差原因：受疫情影响，有部分高血压、糖尿病老年患者未参加社康体检 改进措施：在疫情开放后，将加强工作效率，逐步赶上时序进度
			严重精神障碍高风险患者规范管理率	≥100%	100%	1	1	
			高血压管理任务完成率	≥100%	100.72%	1	1	
			2型糖尿病患者管理任务完成率	≥100%	101.8%	1	1	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	99.44%	1	1	
			严重精神障碍高风险患者规范面访率	≥100%	100%	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	100%	1	1	
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	95%	1	1	
			65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%	89.3%	1	1	
			糖尿病患者肺结核筛查率	≥80%	89.25%	1	1	
			抽查的老年人中医药健康管理服务率	≥65%	74.18%	1	1	
			抽查的0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥65%	85.85%	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥100%	0	1	0	偏差原因：报告突发公共卫生事件相关信息数为0 改进措施：后续根据实际需求推进工作
			传染病报告及时率	≥100%	95.86%	1	0.96	偏差原因：部分社康站未有专职医生负责每日上班后、下班前查漏报卡。 改进措施：下一步将由街道区域社康安排专人统筹负责街道内所有社康传染病卡的审核和上报。
			卫生计生监督协管信息报告率	≥100%	100%	1	1	
			卫生计生监督协管巡查次数	每年对辖区内饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血等情况每家开展不少于2次的实地巡查，食源性疾病及相关信息每月不少于一次上报	1485次	1	1	
		质量指标	居民健康档案使用率	≥60%	61.13%	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥60%	61.32%	2	2	
			管理人群血压控制率	≥40%	78.29%	1	1	年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超指标值。后续将结合实际情况合理设置指标值。
			管理人群血糖控制率	≥40%	67.64%	1	1	年初设定指标值偏低，导致实际完成值远超指标值。后续将结合实际情况合理设置指标值。
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	65.32%	2	2	

			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	98.44%	2	2	
			严重精神障碍患者服药率	≥80%	94.58%	1	1	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	79.89%	1	1	
			免费提供口服药、外用药及避孕套三类药具	种类齐全，无过期药具	100%	1	1	
		时效指标	工作时间	一年	一年	1	1	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	89.84%	5	5	
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥80%	86.69%	5	5	
	总分					100	98.82	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000535		项目名称:	区人民医院 深财社【2021】19号深圳市财政局关于下达省高水平临床重点专科建设等项目资金的通知》（市泌尿外科诊疗质量控制中心		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	3248.70	3248.70	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3248.70	3248.70	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			
	继续修订泌尿外科疾病相关质控标准并予以培训；继续开展泌尿外科门诊手术三项质控标准的现场评估工作；每季度开展泌尿外科质控工作会议等。				修定了泌尿外科疾病相关质控标准并予以培训；开展了泌尿外科门诊手术三项质控标准的现场评估工作；开展了泌尿外科质控工作会议，促进全市泌尿外科的建设和发展。			
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	制定各级医疗机构泌尿外科质控标准数量	5个	5个	10	10	偏差原因：会议费使用了2022年的经费指标，未优先使用上年结转资金。 改进措施：后续将合理安排资金支出。
			召开会议次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	完成研究目标	促进全市泌尿外科医疗质量控制水平规范化、标准化、同质化	100%	15	15	
		时效指标	提交年度工作报告	项目执行期结束前提交	项目执行期结束前提交	10	10	
		成本指标	会议费	3248.70	0元	10	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进全市泌尿外科的建设和发展	建设深圳市泌尿外科质控中心信息化平台	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	3	3	
			依托单位满意度	100%	100%	3	3	
			项目组成员满意度	100%	100%	4	4	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100/80		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000530		项目名称:	(区中医院) 深财社【2021】37号中医重点专科资金（针灸推拿科）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	200000.00	200000.00	79562.15	10	39.78	3.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	200000.00	200000.00	79562.15	—	—	—	
	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			
	一、业务发展及学科建设： 1、针灸科总收入在2021年基础上至少增长10%，收治住院患者、门诊患者在2021年的基础上增长10%。 2、加强中医特色优势：门诊中药处方比例70%，门诊中药饮片处方比例达45%，使中医优势病种出院人数占入院收治人数比例60%，开展和完善多项中医特色疗法。今年将引进新的技术2项，开展新技术项目2项。 3、继续优化优势病种的诊疗方案。针对优势病种加大中医特色疗法的内容。 二、人才建设： 1.拟安排1-3名骨干到上一级医院进修学习，派出10人次以上参加各学术团体举办的短期培训班。 三、学科建设： 1.建设中医康复体系建设：坚持发挥中医特色及非药物疗法优势，努力促进中医传统外治法与康复医学力量建设，带动专科发展。 2.诊疗范围的延伸： （1）病区延伸目标：神经重症康复、吞咽障碍的规范化治疗、围手术期康复 （2）门诊延伸目标：不孕不育、盆底康复、五官疾病、部分内科疾病、精神系统疾病等 3.针灸方面：针灸治疗特色专病的专科发展方向（妇科疾病、围手术期、难治性面瘫、鼻炎……）、针灸特色疗法专题门诊（特色灸法、眼针、浮针）；规范治疗流程。 4.现代康复方面：增加电动起立床、购置经颅磁、四肢联动、数字OT训练、振动治疗仪、上肢康复训练器等设备，每周业务学习，成立吞咽治疗工作小组，并于本年度成立工作小组开展高压氧治疗，以扩大针灸科诊疗范围。 5.在中风专病康复管理模式基础上，积极开展科学研究，发表学术论文1-2篇，申报课题1-2项。 6.举办省市级继续教育项目1-2项。				一、业务发展及学科建设： 1、针灸科总收入2171.27万元 二、人才建设： 1.拟安排1名骨干到上一级医院进修学习，派出13人次参加各学术团体举办的短期培训班。 三、学科建设： 1.建设中医康复体系建设：坚持发挥中医特色及非药物疗法优势，努力促进中医传统外治法与康复医学力量建设，带动专科发展。 2.诊疗范围的延伸： （1）病区延伸目标：神经重症康复、吞咽障碍的规范化治疗、围手术期康复 （2）门诊延伸目标：不孕不育、盆底康复、五官疾病、部分内科疾病、精神系统疾病等 3.针灸方面：针灸治疗特色专病的专科发展方向（妇科疾病、围手术期、难治性面瘫、鼻炎……）、针灸特色疗法专题门诊（特色灸法、眼针、浮针），规范治疗流程。 4.以扩大针灸科诊疗范围。 5.积极开展科学研究，发表学术论文4篇，申报课题2项。 6.举办继续教育项目2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篇	4篇	20	20	
		质量指标	年度重点学科评审	通过	100%	10	10	
		时效指标	工作时效	今年完成30%	预算执行率39.78%	10	10	
		成本指标	培训类费用占总成本	>=30%	77.21%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	中医医疗服务能力	持续提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	97.71%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
总分					100	93.98	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030231410100000041	项目名称:	深财教【2022】90号下达基础研究面上项目资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖医院集团	一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	1315500.00	20546.35	10	1.56	0.16	
	其中：当年财政拨款	0.00	1315500.00	20546.35	—	—	—	
	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				
	康春阳： 1.2022.10.28-2023.04.30，课题组继续跟踪变点统计分析方法的文献，搜集并完成近年来本项目所分析的指标。参加相关学术交流，需配套资金1万元。2.2023.05.01-2023.10.31，应用文献报道的方法，对数据进行变点分析，并总结归纳现有方法的应用条件，完成综述撰写；参加相关学术交流。需配套资金1万元。 3.2023.11.01-2024.04.30，完成专著“变点统计分析方法在医学和医院管理中的应用研究”的编写，并出版。完成“似然比原理下变点统计分析方法在医学中的应用研究”以及“贝叶斯原理下变点统计分析方法在医学中的应用研究”，撰写、发表论著2篇；参加相关学术交流。需配套资金6万元。 4.2024.05.01-2024.10.31，完成“混合模型变点分析方法在医学中的应用研究”以及“二（三）次多项式变点回归模型在医学中的应用研究”，撰写、发表论著2篇；参加相关学术交流。需配套资金1万元。 5.2024.11.01-2025.04.30，继续对相关数据进行分析，并研究和完善应用中的问题。为深圳市和国内高校、医疗卫生系统的卫生统计学、流行病学及相关领域专业人员进行学术指导1次、学术讲课及培训100人次。需配套资金1万元。 6.2025.05.01-2025.10.31，为深圳市和国内高校、医疗卫生系统的卫生统计学、流行病学及相关领域专业人员进行学术指导1次、学术讲课及培训100人次。完成项目“变点统计分析方法在医学和医院管理中的应用研究”的结题报告，并结题答辩。需配套资金1万元。 金争 1. 科研材料及事务费（含材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等）：12.25万元 2. 人力资源费（含人员 人力资源费（含人员费、劳务费、专家咨询费等）：1.00万元 3. 其他费用（含差旅费、会议费、国际合作与交流费、其他费用等）：1.00万元 4. 管理费用补助支出：0.75万元 合计：15.00万元 方章福 1. 材料费：5.05万元 2. 测试化验加工费：2.00万元 3. 差旅费：0.50万元 4. 出版/文献/信息传播/知识产权费：1.50万元 5. 劳务费：4.50万元 6. 管理费用：0.75万元 7. 绩效支出：0.70万元 魏军统 2022.07.01-2022.12.31 临床样品的收集，包括血液、尿液样本，其中哮喘患者200例，健康人样本50例。 2023.01.01-2023.06.30 应用LC-MS/MS分析检测临床血液、尿液样本中挥发性有机物污染物体内代谢物的浓度。 2023.07.01-2023.12.31 完成基因敲除/小鼠的构建，饲养以及建模，收集相关样品。 2024.01.01-2024.06.30 验证PAHs暴露可诱发并增强小鼠模型的过敏性哮喘，且Ahr在诱导小鼠Clara细胞脂代谢异常中起到重要作用。 2024.07.01-2024.12.31 （1）体内外同时验证Ahr在影响Clara细胞中调节脂代谢的关键酶； （2）阐明Clara细胞由Ahr介导产生的脂代谢物S1P在调控肥大细胞或平滑肌细胞功能中的作用。 2025.01.01-2025.06.30 统计分析研究结果，整理实验数据，发表论文；撰写项目结题报告，准备验收。 李阳阳：1.构建表达质粒，制备得到表达穿膜肽的OMVs 2.OMV-Ur制备，表征以及运动性能评价 许万峰：1. 构建化疗药物损伤型、胆汁淤积型和混合型肝衰竭体内外模型，检测细胞焦亡相关指标考察化疗药物诱发的肝细胞死亡与焦亡之间的联系，并明确化疗药物与胆汁酸能否协同诱发细胞焦亡加重肝衰竭；2. 筛选并明确肝衰竭进程中的关键细胞死亡形式，着重考察细胞焦亡途径在疾病进程中的贡献度；3. 在体外使用不同细胞死亡途径特异性抑制剂或腺病毒包装shRNA敲低小鼠体内死亡信号通路相关蛋白，探究化疗药物/胆汁酸作用下各细胞死亡形式占比及死亡信号通路相关蛋白，探究化疗药/胆汁酸作用下各细胞死亡形式占比变化，重点考察细胞焦亡在此进程中的贡献度以进一步验证细胞焦亡的关键性作用。 （慢病院）1.项目实施第一年，预期完成研究方案的确定、研究对象的确定以及生物样品及基本信息的采集，提升项目核心人员方案设计水平及参与人员质控水平，培养本科生1-2名。2.项目实施第二年，预期完成研究对象基本信息的录入及实验室检测工作，提升项目组人员的数据处理及质控水平，培养本科生1-2名。3.项目实施第三年，预期完成数据的处理、论文撰写			2023年1月30日已完成复习文献3篇，其中1篇正在发表中，另外2篇在修订中，收集了与课题项目相关数据，以甲钴胺大剂量口服为基础，为肝衰竭的临床治疗提供一种新的“老药新用”策略；监控及预测公共卫生事件及疾病发生发展的规律，1种新型灌注体系，改善膀胱癌灌注疗法，为粪便中泛素连接酶和去泛素化酶基因甲基化在结直肠癌及恶性进展中的作用提供科学依据。				
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
			国内外发表论文和专著数	文章13篇，综述1篇，专著1部，SCI4篇，专利2篇	2篇	6	2	偏差原因：本项目第一个周期为2023年4月30号，因此复习文献已完成，但未正式发表。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			服务人次（培训）	200人次	0人次	4	0	偏差原因：因疫情原因，暂未进行培训。 改进措施：后续将按计划开展培训工作进行。
		数量指标	参加学术会议	2次	0次	2	0	偏差原因：因2022年10月-2023年1月疫情原因，未参加外出培训。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			人才培养	3名硕士生	2名	3	1.5	偏差原因：疫情原因人才培养未达到目标值。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			（慢病院）收集病例组和对照组样本数量	各300例	0例	2	0	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
		质量指标	项目发表论文数影响力	IF>10分1-2篇，IF>5一篇，IF>4一篇/专利公开	IF=9.985一篇	3	1	偏差原因：因疫情原因，部分仪器无法使用，样本收集量不够支撑实验。尽快开展实验，招募样本量。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			研究课题验收通过率	100%	0%	3	0	偏差原因：项目正在开展中，还未到验收阶段。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			（慢病院）问卷无缺项漏项，样本分装及检测符合实验室要求	合格率≥95%	0%	2	0	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
	产出指标（50分）		（慢病院）项目开展需要的时间	3年	0%	2	0	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
		时效指标	完成目标时限	3年	0%	2	0	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作，将尽快安排实验。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			出版专著、论文费用支出	7.7万	20546.35元	5	1	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作，将尽快安排实验。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			参加学术会议会议费	1.6万	0万	4	0	偏差原因：因疫情原因，暂未外出学习培训。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
		成本指标	人力资源费（含人员费，劳务费，专家咨询费等）	1.7万	0万	2	0	偏差原因：因疫情原因，还未及时安排人力费支出。 尽快安排实验。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			间接费用	0.55万	0万	1	0	偏差原因：因疫情原因，还未及时安排间接费用。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			研究经费	30万	0万	2	0	偏差原因：因疫情原因，还未及时支出。尽快安排实验。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			课题投稿经费占科研业务经费比率	60%	0%	5	0	偏差原因：因疫情原因，还未及时支出。尽快安排实验。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			（慢病院）预算执行率	100%	0%	2	0	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
		经济效益指标			无	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	疾病治疗	提供理论依据；以甲钴胺大剂量口服为基础，为肝衰竭的临床治疗提供一种新的“老药新用”策略；急性及预测公共卫生事件发疾病发生发展的规律，1种新型灌注体系，改善膀胱癌灌注疗法；提供理论依据（揭示TRPA1-SP信号通路在过敏性鼻炎相关咳嗽高敏感中的作用机制，为神经源性炎症及相关生物标志物在过敏性鼻炎的临床诊断提供依据）	已在动物体内模型完成甲钴胺预防肝衰竭药效确证，还未开展临床治疗试验	10	7.5	偏差原因：因疫情原因，还未开展临床治疗试验，将会尽快开展实验进度。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			污染防治可行	提供理论依据（解释挥发性污染物对哮喘的叠加促进作用和分子机制，为污染物防治提供可靠的理论依据）	未开展	10	0	偏差原因：因疫情原因，还未开展临床治疗试验，将会尽快开展实验进度。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			（慢病院）为粪便中泛素连接酶和去泛素化酶基因甲基化在结直肠癌及恶性进展中的作用提供科学依据	发表文章1篇及以上	0篇	10	0	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0 投诉	未开展	3	3	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
			科研团队满意度	较好	100%	3	3	
			（慢病院）服务对象满意度	满意度90%	未开展	4	4	偏差原因：22年因疫情影响暂未开始样本收集工作。 改进措施：后续将推进相关工作进行。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	23.16	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000131		项目名称:	罗湖区卫生信息化数据中心维保项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	800000.00	800000.00	796000.00	10	99.5	9.95	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	796000.00	—	—	—	
	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				
	罗湖区区域卫生信息化建设项目（硬件部分）工程总价31731400.00元，于2015年8月落地。维保服务期内，负责对正常使用条件下的维保合同范围内的设备硬件进行定期状态检查、故障诊断、保修（部件更换或修理）及性能调整。其中网络安全设备包含代码库每年升级费用，维保服务分四大类，预计维保费用约200万元/年，根据实际合同进度2023年实际需求合计160万元。			维保设备维保期为2022年11月至2023年11月，目前维保项目均按计划维保及巡检，降低居民就诊等候时长，提升医疗服务能力。				
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	区域卫生信息系统维保次数	每月不少于8次	每月不少于8次	10	10	
		质量指标	信息化故障率	不高于5%	不高于5%	20	20	
		时效指标	工作时效	全年	100%	15	15	
		成本指标	维保费用成本节约率	3%-5%	3%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	90%	15	13.5	偏差原因：医疗服务能力仍待提高。 改进措施：后续将加强监管工作，提升医疗服务能力。
			居民就诊等候时长	平均降低5%	平均降低5%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	不低于80%	80%	10	8	偏差原因：服务对象满意度仍待提高。 改进措施：后续将加强监管工作，提高医疗服务对象满意度。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	96.45	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000037		项目名称:	深财社（2022）54号关于下达2022年公立医院院长及后备人才职业化培训项目资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	350000.00	350000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	350000.00	350000.00	—	—	—	
	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				
	培养有能力的高素质后备人才干部1名，以及院长1名。			因2022年疫情原因，培训周期未完成，暂未进行考核。后备人才以及院长仍在参与培训考核中。				
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	区人民医院后备人才培养	1人	1人	10	10	
			区慢病院院长培养	1人	1人	10	10	
		质量指标	区人民医院通过人才考核合格率	100%	培训周期未结束，暂未进行考核	10	0	偏差原因：2022年因疫情影响，延缓培训周期。改进措施：加快培训进度，考核培训质量。
			区慢病院通过院长考核合格率	100%	培训周期未结束，暂未进行考核	10	0	偏差原因：2022年因疫情影响，延缓培训周期。改进措施：加快培训进度，考核培训质量。
		时效指标	区人民医院及区慢病院预计2022年完成	按时完成	培训周期未结束，暂未进行考核	5	0	偏差原因：2022年因疫情影响，延缓培训周期。改进措施：加快培训进度，考核培训质量。
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			区人民医院住宿交通及考核费用	15万元	15万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	区人民医院及区慢病院医疗服务质量	> 90%	90%	30	27	偏差原因：2022年因疫情影响，延缓培训周期。改进措施：加快培训进度，考核培训质量。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区人民医院后备人才满意度	> 90%	90%	5	5	
			区慢病院院长满意度	> 90%	90%	5	5	
					无	0	0	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	72.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221411500000537		项目名称:	区人民医院（深财社【2021】37号）深圳市财政局关于下达中医重点专科建设项目资金的通知		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2335.50	2335.50	1800.00	10	77.07	7.71	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	2335.50	2335.50	1800.00	—	—	—	
	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			
	发表论文1篇。				2022年发表SCI 1篇《Exploring the Mechanism of Zhibai Dihuang Decoction in the Treatment of Ureaplasma Urealyticum-Induced Orchitis Based on Integrated Pharmacology》，年度重点学科评审合格，提升学科影响力。			
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	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	年度重点学科评审合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	上报重点专科建设检测数据	每月	每月按时完成	10	10	
		成本指标	发表论文版面费	2,335.50	1800	20	17.7	偏差原因：该项目为结转经费，主要用于发表1篇论文费用，后期其他事项费用大部分从2022年经费支出，余额无对应支出。 改进措施：后续将合理规划经费支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	学科影响力	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100/95.41		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003243		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	161040800.00	161040800.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	161040800.00	161040800.00	—	—	—	
	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				
	保障2022年疫情常态化防控工作相关费用的支出			区财政2022年实际安排疫情防控经费16104.08万元, 预算执行进度100%, 保障2022年疫情常态化防控工作的各项开支, 提升疫情保障能力和医疗服务能力。				
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	核酸检测量 (三位一体)	大于20万例	2.76亿例	10	8	偏差原因: 受实际防疫政策影响, 实际核酸检测工作量远大于预期。 改进措施: 结合实际情况设置年度指标值。
			驿站隔离人员数量	大于1万人次	46万人次	5	4	偏差原因: 受实际防疫政策影响, 实际驿站隔离人员数量远大于预期。 改进措施: 结合实际情况设置年度指标值。
		质量指标	核酸检测达标率	100%	100%	10	10	
			驿站管理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时效	全年	全年	10	10	
			医用口罩成本	0.8-10元/个	外科: 0.46元/个; 防护: 6.8元/个	2.5	2	偏差原因: 受集采价格影响, 成本下降。 改进措施: 后续按照最新市场价格合理设置目标值
		成本指标	核酸检测价格 (混采)	12元/样本 (含试剂)	2.8元/样本	2.5	2	偏差原因: 医保局调整价格。 改进措施: 后续按照医保局最新价格合理设置目标值
			核酸检测价格 (单采)	50元/人次 (不含试剂成本)	13.5元/人次	2.5	2	偏差原因: 医保局调整价格。 改进措施: 后续按照医保局最新价格合理设置目标值
			核酸试剂成本	8元/每人份	4元/每人份	2.5	2	偏差原因: 受集采价格影响, 成本下降。 改进措施: 后续按照最新市场价格合理设置目标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	疫情保障能力	提升	90%	15	13.5	偏差原因: 疫情保障能力仍待提高。 改进措施: 后续将加大监管力度, 提升医疗水平。
			医疗服务能力	提升	90%	15	13.5	偏差原因: 医疗服务能力仍待提高。 改进措施: 后续将加大监管力度, 提升医疗水平。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	不低于90%	90%	10	9	偏差原因: 满意度仍待提高 改进措施: 后续将根据隔离人员提出的问题加以改进, 提升满意度。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100.0	91.0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003644		项目名称:	医疗卫生服务（看守所及拘留所托普专项补助)	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖医院集团		一级预算单位:	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	8700000.00	8700000.00	8700000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8700000.00	8700000.00	8700000.00	—	—	—	
	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：完成监所日常门诊需求； 目标2：完成监所危急重人员监所内外治疗需求； 目标3：降低轻症转重症率； 目标4：降低监管场所医疗费用支出； 目标5：保障在押人员监管期间的社会稳定性； 目标6：起到培养新医务人员的作用； 目标7：完成在押人员公共卫生管理； 目标8：降低监管场所重病率、病死率、出所就诊率、处所住院率、投诉率、纠纷率、死亡率；			目标1完成情况：达到2022年全年监所日常门诊需求； 目标2完成情况：满足监所危急重人员监所内外治疗需求； 目标3完成情况：轻症转重症率低于深圳市平均水平； 目标4完成情况：监管场所医疗费用支出低于深圳市平均水平； 目标5完成情况：在押人员监管期间的无因医疗引起舆情； 目标6完成情况：通过内部业务培训学习、讲课演练共计18场次、培养新入职医务人员； 目标7完成情况：完成在押人员的新冠疫苗接种900余针次； 目标8完成情况：监管场所重病率持平、病死率0、出所就诊率降低50%、出所住院率降低30%、投诉率0、纠纷率0、死亡率0；				
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	年门诊量	大于60000人次	32050人次	3	1.6	偏差原因：封闭式管理，在押人员总数减少。 改进措施：下一年度将综合考虑各种预期存在情况，合理评估指标设置，加强绩效目标编报合理性
			年均进出所就诊次数	小于600人次	34人次	5	5	
			轻症转重症，重病率，病死率	降低20%	未达到20%降低率	2	0	偏差原因：疫情原因监所封闭式管理期间，无法顺利转诊到上级医院就诊。 改进措施：待疫情放开后按计划开展。
			降低重症发病率	降低30%	未达到30%降低率	2	0	偏差原因：疫情原因监所封闭式管理期间，无法顺利转诊到上级医院就诊。 改进措施：待疫情放开后按计划开展。
			专家会诊	66人次	6人次	5	2	偏差原因：疫情原因监所封闭式管理期间，暂停会诊 改进措施：待疫情放开后按计划开展。
			医务人员配置数量	32人	45人	3	3	
		质量指标	医疗事故	低于监所医疗机构平均水平	无医疗事故	5	5	
			医疗纠纷	低于监所医疗机构平均水平	无医疗纠纷	5	5	
		时效指标	项目执行时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	社会稳定	无舆情	无舆情	15	15	
		生态效益指标	院前风险	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标			无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员就诊满意度	不低于50%	55%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
	总分				100/91.6		—	