

2023 年度深圳市罗湖医院集团 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖医院集团概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖医院集团 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖医院集团 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖医院集团概况

一、深圳市罗湖医院集团主要职责

深圳市罗湖医院集团的主要职责是：

1. 依法依规运营，确保医院公益性的发展方向，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，救死扶伤，防病治病，提供安全、有效、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。

2. 依法有序开展医疗与护理、教学与科研、预防保健、医养融合、康复服务、健康管理、健康教育和社区卫生等服务。

3. 以居民健康为核心，预防为主、防治结合；整合医疗资源，纵向到底，建立双向转诊绿色通道，打造利益共同体。

4. 推进医药卫生体制改革，实施基本药物制度，健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

5. 推进医疗卫生服务网络建设，完善社区卫生服务功能，推进基层医疗机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

6. 推进分级诊疗制度建设，构建居民健康管理制度，推进全科医生人才队伍建设，组建家庭医生服务团队。

7. 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、健康管理等服务网络。

8. 实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

9. 制定卫生应急预案，实施突发公共卫生事件监测预警和风险评估、预防控制和应急处置，负责紧急救护救治工作。

10. 提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系。

11. 完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

12. 负责辖区内常见病、多发病的诊治，有序开展专科医疗服务。

13. 负责医学院校临床教学、实习、带教等科研任务，组织继续医学教育，开展对外合作交流。

14. 承接新药 II/III 期临床试验、药品上市后再评价、器械及体外诊断试剂类临床试验项目。

15. 促进医产学研融合，推进科技成果转化，助力健康产业发展。

二、深圳市罗湖医院集团机构设置

深圳市罗湖医院集团由区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、区慢性病防治院、区康复医院、区医养融合老年病医院 6 家区属医院、40 家院办院管社康中心（站）共同组成一体化紧密型唯一法人代表的医院集团。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖医院集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,717.87	一、一般公共服务支出	31	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,360.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	368,565.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	163.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10,043.24	八、社会保障和就业支出	38	2,857.28
	9		九、卫生健康支出	39	480,811.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	645.99
	12		十二、农林水支出	42	186.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30,714.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	518,686.30	本年支出合计	57	515,379.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,206.27	结余分配	58	6,768.69
年初结转和结余	29	7,154.04	年末结转和结余	59	7,897.97
总计	30	530,046.62	总计	60	530,046.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	518,686.30	140,077.87	0.00	368,565.19	0.00	0.00	10,043.24
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,857.28	2,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,797.28	2,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,797.28	2,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483,871.91	105,263.48	0.00	368,565.19	0.00	0.00	10,043.24
21001	卫生健康管理事务	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	342,737.68	71,416.88	0.00	264,783.33	0.00	0.00	6,537.47
2100201	综合医院	254,260.29	67,549.01	0.00	180,689.25	0.00	0.00	6,022.03
2100202	中医（民族）医院	88,379.19	3,769.67	0.00	84,094.08	0.00	0.00	515.44
2100299	其他公立医院支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	67,054.99	4,825.80	0.00	60,131.41	0.00	0.00	2,097.78
2100301	城市社区卫生机构	66,916.42	4,687.23	0.00	60,131.41	0.00	0.00	2,097.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	72,242.56	27,184.12	0.00	43,650.45	0.00	0.00	1,408.00
2100403	妇幼保健机构	39,025.36	789.95	0.00	36,959.33	0.00	0.00	1,276.08
2100407	其他专业公共卫生机构	11,055.30	4,232.26	0.00	6,691.12	0.00	0.00	131.92
2100408	基本公共卫生服务	11,193.87	11,193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,527.47	10,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,177.86	1,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,177.86	1,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.99	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.99	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	645.99	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,714.01	30,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,714.01	30,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,714.01	30,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	515,379.96	55,200.00	460,179.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.16	0.00	163.16	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,857.28	0.00	2,857.28	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,797.28	0.00	2,797.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,797.28	0.00	2,797.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480,811.30	55,200.00	425,611.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	485.38	0.00	485.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.38	0.00	485.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	337,338.46	53,000.00	284,338.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	249,460.95	53,000.00	196,460.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	87,779.31	0.00	87,779.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70,060.71	0.00	70,060.71	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	69,922.14	0.00	69,922.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71,575.45	2,200.00	69,375.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,418.94	0.00	37,418.94	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100407	其他专业公共卫生机构	11,994.60	2,200.00	9,794.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,193.87	0.00	11,193.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	366.89	0.00	366.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,527.47	0.00	10,527.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.67	0.00	73.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	173.45	0.00	173.45	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	168.83	0.00	168.83	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,177.86	0.00	1,177.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,177.86	0.00	1,177.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.99	0.00	645.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.99	0.00	645.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	645.99	0.00	645.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,717.87	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,360.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	163.16	163.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,857.28	2,857.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105,417.63	105,417.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	645.99	0.00	645.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	186.56	186.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	140,077.87	本年支出合计	59	139,986.28	108,626.28	31,360.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	884.70	年末财政拨款结转和结 余	60	976.29	976.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	884.70		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	140,962.57	总计	64	140,962.57	109,602.57	31,360.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	108,626.28	55,200.00	53,426.28
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65
2013299	其他组织事务支出	1.65	0.00	1.65
206	科学技术支出	163.16	0.00	163.16
20602	基础研究	104.86	0.00	104.86
2060203	自然科学基金	104.86	0.00	104.86
20604	技术与研究与开发	19.84	0.00	19.84
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.84	0.00	19.84
20609	科技重大项目	33.73	0.00	33.73
2060901	科技重大专项	33.73	0.00	33.73
20699	其他科学技术支出	4.73	0.00	4.73
2069999	其他科学技术支出	4.73	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	2,857.28	0.00	2,857.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	2,797.28	0.00	2,797.28
2080502	事业单位离退休	2,797.28	0.00	2,797.28
210	卫生健康支出	105,417.63	55,200.00	50,217.63
21001	卫生健康管理事务	485.38	0.00	485.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.38	0.00	485.38
21002	公立医院	71,543.04	53,000.00	18,543.04
2100201	综合医院	67,597.49	53,000.00	14,597.49
2100202	中医（民族）医院	3,847.36	0.00	3,847.36
2100299	其他公立医院支出	98.20	0.00	98.20
21003	基层医疗卫生机构	4,853.79	0.00	4,853.79
2100301	城市社区卫生机构	4,715.22	0.00	4,715.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.57	0.00	138.57
21004	公共卫生	27,184.12	2,200.00	24,984.12
2100403	妇幼保健机构	789.95	0.00	789.95
2100407	其他专业公共卫生机构	4,232.26	2,200.00	2,032.26
2100408	基本公共卫生服务	11,193.87	0.00	11,193.87
2100409	重大公共卫生服务	366.89	0.00	366.89

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,527.47	0.00	10,527.47
2100499	其他公共卫生支出	73.67	0.00	73.67
21006	中医药	173.45	0.00	173.45
2100601	中医（民族医）药专项	168.83	0.00	168.83
2100699	其他中医药支出	4.62	0.00	4.62
21099	其他卫生健康支出	1,177.86	0.00	1,177.86
2109999	其他卫生健康支出	1,177.86	0.00	1,177.86
213	农林水支出	186.56	0.00	186.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.56	0.00	186.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.56	0.00	186.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,069.44	302	商品和服务支出	12,458.79
30101	基本工资	575.00	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	735.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	38,457.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.82	30206	电费	54.07
30109	职业年金缴费	82.74	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	308.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.56
30112	其他社会保障缴费	30.04	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	1,059.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.56
30199	其他工资福利支出	99.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	671.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.38
30302	退休费	671.66	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12,101.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	42,741.21		公用经费合计	12,458.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	645.99	645.99	0.00	645.99	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	645.99	645.99	0.00	645.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	645.99	645.99	0.00	645.99	0.00
229	其他支出	0.00	30,714.01	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	30,714.01	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	30,714.01	30,714.01	0.00	30,714.01	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖医院集团

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分：深圳市罗湖医院集团 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖医院集团 2023 年度总收入 530,046.62 万元，其中本年收入 518,686.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108,717.87 万元，比上年决算数减少 14,602.06 万元，下降 11.8%，主要变动情况：2023 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,360 万元，比上年决算数减少 58,398.2 万元，下降 65.1%，主要变动情况：2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入较上年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 368,565.19 万元，比上年决算数增加 11,381.5 万元，增长 3.2%，主要变动情况：2023 年度进入乙类乙管疫情常态化管理，事业收入较上年有所增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10,043.24 万元，比上年决算数减少 960.95 万

元，下降 8.7%，主要变动情况：2023 年度消毒费、检测费等其他收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖医院集团 2023 年度总支出 530,046.62 万元，其中本年支出 515,379.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55,200 万元，比上年决算数减少 381,882.21 万元，下降 87.4%，主要变动情况：支出取数口径变动导致，2023 年度事业收入对应的事业支出归类为项目支出。

2. 项目支出 460,179.96 万元，比上年决算数增加 312,431.95 万元，增长 211.5%，主要变动情况：支出取数口径变动导致，2023 年度事业收入对应的事业支出归类为项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖医院集团 2023 年度财政拨款收入合计 140,077.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,717.87 万元，比上年决算数减少 14,602.06 万元，下降 11.8%，主要变动情况：2023 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 31,360 万元，比上年决算数减少 58,398.2 万元，下降 65.1%，主要变动情况：2023 年

度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入较上年有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：不可比。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖医院集团 2023 年度财政拨款支出合计 139,986.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108,626.28 万元，比年初预算数增加 27,987.11 万元，增长 34.7%，主要变动情况：2023 年度卫生健康支出科目的支出较年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 31,360 万元，比年初预算数增加 27,850 万元，增长 793.4%，主要变动情况：2023 年度调整的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费按计划完成；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：不可比。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖医院集团 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年

决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。本年度，本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出，国有资产车辆日常运行维护费支出由单位事业收入自筹资金列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度，本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 47,813.82 万元，其中：政府采购货物支出 18,364.57 万元、政府采购工程支出 13,962.25 万元、政府采购服务支出 15,486.99 万元。授予中小企业合同金额 18,599.74 万元，占政府采购支出总额的 38.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,862.49 万元，占授予中小企业合同金额的 31.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是日常公务出行用车。单价 100 万元以上设备 302 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 73 个，共涉及资金 108,626.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度罗湖医院集团东晓社区医院建设工程、生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31,360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据财政预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 108,626.28 万元，政府性基金预算支出 31,360 万元。从评价情况来看，本单位 2023 年保质保量完成日常医疗工作，推进社区群众健康管理，抓牢抓实科研教学工作，整体提升发展软实力，促进医院高质量发展，部门整体绩效评价报告，详见附件 1。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“医政管理业务”、“区莲塘中医院医疗设备购置项目”等 84 个项目绩效自评，具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 532,207.29 万元，执行数 530,046.62 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况主要是：落实以医疗机构集团化改革为纽带、以健康效果为导向的医保支付改革、以做实做优家庭医生签约服务为抓手，构建区域紧密型医疗联合体，推动医疗卫生服务向“以基层为重

点”、“以健康为中心”转变，实现让居民少生病、少住院、少负担、看好病的改革目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

1. 医疗卫生服务（美沙酮门诊维持项目配套经费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 104.8 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 计划生育服务管理（家庭发展能力建设经费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.12 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. （财社【2022】134 号文）深财社【2022】81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批），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 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基本公共卫生服务绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.25 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 123.84 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. （财社〔2022〕137 号）深财社【2022】85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.95 分。项目全年预算数 467.38 万元，执行数 245.14 万元，预算执行率 52.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置基本合理，部分指标设置需合理评估，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：孕产妇数量减少，孕产妇三病筛查数相应略减少。下一步改进措施：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。

6. 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情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.26 分。项目全年预算数 172.2 万元，执行数 142.27 万元，预算执行率 82.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. (财社【2022】132 号文)深财社【2022】81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金(第一批),基本药物制度补助资金(中央直达资金)990 绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 119.81 万元,执行数 119.81 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8. (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)绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 49.96 万元,执行数 49.96 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

9. 医疗卫生服务(新建社康启动经费)绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数 150 万元,执行数 70.94 万元,预算执行率 47.3%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置基本合理,部分指标设置需合理评估,项目实施顺利,基本达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:根据新建社康的项目进程安排支付,由于项目进度问题导致支付进度序时不达标。下一步改进

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。

10. 医疗卫生服务(区纪委监委及文锦渡医疗点工作经费)

绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11. (医疗卫生服务)基本医疗服务补助经费绩效自评情况:

根据年初设定的目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2,200 万元,执行数 2,200 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12. 深财教【2023】132 号深圳市财政局下达 2023 基础研究面上项目资金绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目自评得分 1.11 分。项目全年预算数 135 万元,执行数 15 万元,预算执行率 11.1%。项目绩效目标完成情况:绩效目标未合理设置,项目未实际开展。发现的主要问题及原因:该项目经费下达时间为 2023 年 12 月 14 日,因科研合同未签订,无法实际开展项目,已按上级主管部门要求退回 15 万元。下一步改进措施:该项目经费已结转至 2024 年,完善绩效目标后按计划运行。

13. 基本医疗服务补助绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 53,000 万元，执行数 53,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 罗湖医院集团东晓社区医院建设工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,400 万元，执行数 1,400 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. （粤财社【2022】320 号文）深财社【2023】22 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第二批），医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（中央直达资金）990 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 153.9 万元，执行数 153.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 慢性非传染病防治事务绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.43 分。项目全年预算数 202.19 万元，

执行数 200.67 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.（财社【2022】183 号）深财社【2023】41 号下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.85 分。项目全年预算数 139.61 万元，执行数 100.2 万元，预算执行率 71.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置基本合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 基本公共卫生服务经费（疫情防控）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 328.44 万元，执行数 328.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 基本公共卫生服务经费（原 12 类基本公卫项目）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 7,776.28 万元，执行数 7,776.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 区人民医院青年公寓改造工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.8 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 264.72 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 医疗卫生服务（艾滋病病人抗病毒治疗免费检测经费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 深财教[2023]96 号下达 2023 年度国际科技自主合作项目资助资金的通知绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 36 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目目前按计划开展中，需完成试验，总结试验数据进行投稿，论文暂时还没有发表。下一步改进措施：后续将加快项目进度，推动投稿工作。

23. 精神障碍疾病防治事务绩效自评情况：根据年初设定的

目标，项目自评得分 96.53 分。项目全年预算数 1,646.2 万元，执行数 1,646.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.（中医药管理）中医药科研项目经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.01 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 19.84 万元，预算执行率 30.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施进度未达预期。发现的主要问题及原因：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》四个项目持续开展中。下一步改进措施：四个项目预计 2024 年结题验收。

25. 二类疫苗预防接种服务费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 998 万元，执行数 998 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 慢性传染性疾病防治事务绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.49 分。项目全年预算数 192.6 万元，执行数 182.77 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2020 年区属医疗机构设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5,125.6 万元，执行数 5,125.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 专项债发行工作经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 48.2 万元，执行数 48.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 深财教【2023】33 号下达 2022 年度可持续发展科技专项项目资助计划（深科技创新资【2022】28 号）（专 2022N063 基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查技术的应用示范）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预

算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 医疗卫生服务（公办社康房屋租赁费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 2,800 万元，执行数 2,800 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 深财社[2023]45 号关于下达中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 574.56 万元，执行数 574.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 住院医师规范化培训基地补助经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数 660 万元，执行数 640.66 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33.（党政事务）基层党组织党建工作经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2.62 万元，执行数 2.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 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情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.19 万元，执行数 27.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35.（财社【2023】36 号文）深财社【2023】65 号下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第二批），基本公共卫生服务补助（中央直达资金） 990 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 482.16 万元，执行数 482.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 六大中心及名中医馆设备购置项目设备购置款绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 65 分。项目全年预

算数 63 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施未达预期。发现的主要问题及原因：2023 年该项目经费冻结，未完成支付。下一步改进措施：目前处于设备尾款的支付阶段，申请解冻后安排支付。

37. 高层次医疗人才引进经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 52 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费。下一步改进措施：因政策变动，该项目不再适用。

38. 疫情防控工作经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.2 分。项目全年预算数 10,817.54 万元，执行数 9,952.91 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 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养补助资金（中央直达资金）990 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40.（财社【2022】131号文）深财社【2022】81号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批），基本公共卫生服务补助（中央直达资金）990绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数2,489.4万元，执行数2,483.3万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41.（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）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分87分。项目全年预算数0.001万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施未达预期。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：在以后年度细化成本指标。

42.（粤财社【2022】325号文）深财社【2023】22号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第二批），医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央直达资金）990绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分97.81分。项目全年预算数9万元，执行数7.03万元，预算执行率78.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置

合理，项目实施基本顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 2017 年区属医疗机构设备购置绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 966.22 万元，执行数 966.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 医疗卫生服务（看守所及拘留所托管专项补助）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 435 万元，执行数 435 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 145.54 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 政府投资项目谋划类课题经费绩效自评情况：根据年初

设定的目标，项目自评得分 95.68 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.68 万元，预算执行率 78.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 区莲塘中医院医疗设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.57 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 2023 年罗湖医院集团社康中心改造工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.86 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 197.29 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. （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 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.02 万元，执行数 1.02 万元，预算执行率 100%。项

目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

50. 其他公共卫生服务绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数 76.65 万元, 执行数 75.32 万元, 预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

51. 罗湖区中医院直线加速器和核磁共振机房建设工程绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 87.66 分。项目全年预算数 1,100 万元, 执行数 1,100 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

52. 深财社【2023】91 号下达 2023 年医学重点学科建设市级财政补助资金(第二批)绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.16 分。项目全年预算数 170 万元, 执行数 113.26 万元, 预算执行率 66.6%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

53.（粤财社〔2023〕133号）深财社〔2023〕77号关于下达省级财政2023年第二批医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（中央直达资金）990绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4分。项目全年预算数27.1万元，执行数20.05万元，预算执行率74%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54.（粤财社【2022】290号文）深财社【2023】25号下达2023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（省级直达资金）990绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数4.5万元，执行数4.48万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55.（粤财社【2022】302号）深财社【2023】58号关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分98.65分。项目全年预算数112万元，执行数111.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 2018 年区属医疗机构设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 66.97 万元，执行数 66.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. 中医药管理（中医药发展工作经费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,055.44 万元，执行数 2,055.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 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）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数 737 万元，执行数 734 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 医政管理业务绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数 570 万元，执行数 469.7 万元，预算执行率 82.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设

置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 深财教【2022】90号下达基础研究面上项目资金绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分72.03分。项目全年预算数129.5万元，执行数129.07万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61. 深财社【2023】127号深圳市财政局下达2023年卫生健康领域特聘岗位专项经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62. 医疗卫生服务（罗湖区三名工程团队专项经费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分98.84分。项目全年预算数630万元，执行数588.66万元，预算执行率93.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 深化医疗改革政策性补助经费绩效自评情况：根据年初

设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 4,631 万元，执行数 4,631 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64.（医疗卫生服务）罗湖区中医院中药饮片加成补贴绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 633.15 万元，执行数 633.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

65. 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）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.42 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.09 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66. 罗湖医院集团医疗云升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.42 分。项目全年预算数 2,139.21 万元，执行数 2,014.95 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到

了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67. 区妇幼改扩建期间运营补助经费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 684.56 万元，执行数 684.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 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）建设项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数 18,050.59 万元，执行数 18,050.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：截至 12 月 31 日，尚在施工阶段，未投入使用，已完成形象工程进度 90%。下一步改进措施：扎实做好设计、图纸交底，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设，尽快投入使用。

69. 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）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 深财社【2023】64 号下达 2023 年市级医学重点学科建设市级财政补助资金（第一批）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 56.28 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71. 深财社【2022】63 号下达 2022 年医学重点学科建设市级财政补助资金（第二批）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数 1.94 万元，执行数 1.93 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

72. 深财教[2023]22 号下达 2023 年优秀科技创新人才培养项目资金绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 76.1 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

73. （区中医院）隔离病房运营补助经费绩效自评情况：根

据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

74. 儿童、妇女保健工作管理（妇幼健康专项经费）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 65.77 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

75. 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情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 67 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：材料费、人力资源费、数据深加工费用及间接费用等正在走报账流程。下一步改进措施：加快经费使用进度。

76. 罗湖医院集团智能手术室建设及配套工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.72 分。项目全年预算数 90.42 万元，执行数 85.42 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效

目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77. 儿童脑病工作管理绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.32 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 15.61 万元，预算执行率 86.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

78. （财社【2023】35 号文）深财社【2023】65 号下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第二批），基本药物制度补助资金（中央直达资金）990 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 18.76 万元，执行数 18.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. 广西隆林、西林 两县协作绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.84 分。项目全年预算数 211 万元，执行数 186.56 万元，预算执行率 88.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

80. 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 绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数 2.37 万元，执行数 1.18 万元，预算执行率 49.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

81. 罗湖区域卫生信息化数据中心维保项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.86 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 157.7 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

82. （财社【2023】63 号）深财社【2023】84 号下达中央财政 2023 年重大传染病防控经费（第二批）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.85 分。项目全年预算数 108.63 万元，执行数 21.56 万元，预算执行率 19.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，资金支付情况未达预期。发现的主要问题及原因：资金为 9 月下达，下达时间晚，优先使用区里拨付经费及上半年下拨的第一批经费。下一步改进措施：结转至下年度并加快使用进度。

83. 深财社【2023】89号下达市中医重点专科建设项目经费的通知绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分84.55分。项目全年预算数178万元，执行数18.64万元，预算执行率10.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，资金支付情况未达预期。发现的主要问题及原因：本指标可结转至次年，优先使用其他资金支付。下一步改进措施：2024年将使用完经费，预计人才培养可完成目标值。

84. 生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分85分。项目全年预算数9,940万元，执行数9,940万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖医院集团

填报人：林洁怡

联系电话：0755-82293982

为贯彻落实预算绩效管理一体化，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深财绩〔2019〕5号）《罗湖区全面实施预算绩效管理改革方案》（罗委办函〔2019〕53号）、《深圳市罗湖区财政局关于印发《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》的通知》（罗财〔2023〕232号）等相关规定，深圳市罗湖医院集团（以下简称“我单位”）对2023年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位由区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、区慢性病防治院、区康复医院（隶属区中医院）、区医养融合老年病医院（隶属区人民医院）6家区属医院，43家院办院管社康中心（站）共同组成。作为一体化紧密型唯一法人代表的医院集团，我单位主要职能如下：以居民健康为核心，整合医疗资源，推进医药卫生体制改革，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，筑牢基层医疗卫生服务网络，以基层为重点，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

我单位 2023 年度总体工作如下：以居民健康为核心，预防为主、防治结合，统筹配置医疗资源，提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系；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，强基层重社康，将更多资源向基层和预防倾斜，提升居民健康素养，减轻居民就医负担；以促进老年人健康为目标，持续提高医养融合水平，拓展医养融合服务模式，优化老年健康服务；基本建立现代医院管理制度，医院运营管理更加协调高效，实现共谋紧密型医联体高质量发展。依据“专病带专科、基础带临床、社区带医院”的新发展理念，构建以健康为中心的区域医疗卫生服务共同体，落实分级诊疗、双向转诊、急慢分治，全方位、全人群、全生命周期保障居民健康。

2. 重点工作任务

我单位重点工作任务如下：一是构建国际一流的整合型优质高效医疗卫生服务模式；二是引进一批高层次医疗团队，优化公共卫生服务体系；三是社康中心服务扩容提质，服务资源下沉社区；四是推进临床试验项目，严格把控临床试验项目质量关；五是加快院区改扩建工程；六是推出惠民健康服务品牌项目，提升社康中心服务能力和居民健康素养水平。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 部门预算及安排情况

我单位针对罗湖区人大常委会提出的意见和建议,对相关项目进行逐项梳理,并结合实际情况,科学修订部门预算项目经费,补充完善预算项目绩效目标测算明细,选取与项目工作内容匹配度高的指标,按照规定格式及时向罗湖区财政局(简称“区财政局”)报送部门预算草案,并同步报送人大审议。实现预算项目和绩效目标同步编报,整体预算编制合理,设置的绩效目标较为客观、有效地反映项目的实际产出及效益,并能基本匹配项目资金的规模。全年预算资金安排情况如下:

2023 年我单位财政拨款预算收入为 83,683.47 万元,调整后预算数为 141,772.84 万元,其中,一般公共预算 110,268.83 万元,政府性基金预算 31,504.01 万元,资金调整的主要原因:一是“疫情防控工作经费”纳入区财政代编年初未安排预算,年中追加安排 10,817.54 万元;二是“基本公共卫生服务经费”由区卫健局编制预算并在年中通过划拨指标下达预算 8,104.72 万元。

2. 绩效目标编制情况

我单位结合项目实际工作,修订了详细的绩效目标测算明细,选取与项目工作内容匹配度高的指标,实现预算和项目绩效目标同步编报,明确资金支出效益。如办公社康房屋租赁经费的测算明细中增加罗列每个社康的实际租赁面积、月租赁金额、单位面积租赁单价等明细,细化项目经费测算

依据；中医药工作发展经费中增加人才队伍培养情况、特色专科建设情况等，优化具体资金使用明细，使得指标贴合项目实际工作。

从 2023 年项目绩效目标设置情况来看，我单位在绩效目标编报上仍存在着一些不足，一是部分项目绩效目标设置不完整，存在部分项目未及时设置绩效目标；二是绩效指标归类错误，存在部分项目的数量指标设置为质量指标；三是部分项目绩效指标内容设置不清晰，难以科学考量项目执行情况，如时效指标设置为“根据政策规定和实际情况，合理使用”，年度指标值为“不低于时序进度”，难以判定项目完成及时情况。

（三）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出情况

2023 年我单位调整后财政拨款预算金额为 141,772.84 万元，支出金额为 139,986.28 万元，预算执行率为 98.74%。其中，一般公共预算支出 108,626.28 万元，一般公共预算执行率为 98.51%；政府性基金预算支出 31,360.00 万元，政府性基金预算执行率为 99.54%。

（2）财务合规情况

我单位资金收入支出严格按照《收支管理内部控制制度》要求执行，将全部收入纳入财务部门统一核算、统一管理，一切经费支出严格按照市区规定的各项开支范围和标准执

行，贯彻落实事前审批制度，坚决杜绝擅自扩大开支范围和标准的行为发生。如：单位日常费用审批由经办部门提出申请，经财务管理中心及下属医院院长审批，其中金额达到5万元以上还需要由总会计师审批，最后交医院集团院长审批。

（3）采购管理情况

在政府采购方面，政府采购项目必须按照《政府采购法》规定的采购方式和采购程序进行采购办理，付款时由采购部门提供相关资料，如采购合同、采购中标通知书等资料报财务管理中心备案。2023年我单位政府采购支出为47,813.82万元，其中政府采购货物支出18,364.57万元、政府采购工程支出13,962.25万元、政府采购服务支出15,486.99万元。

（4）预决算公开情况

我单位在区卫健局预算、决算批复后的20个工作日内，根据区财政局对预决算公开的要求及时进行预决算公开，分别于2023年2月1日在罗湖区政府在线网站公开2023年部门预算；同年12月15日公开2022年部门决算，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施情况

我单位项目实施严格按照规定制度执行，对于需求较大的医疗设备，各科室需根据业务发展和临床需求，在每年9月份前报送下年度设备需求计划，大型贵重设备提交可行性分析报告，需求计划由各科室主任审批签字，根据各科室购

置计划汇总编制罗湖医院集团年度设备采购计划，报医院集团领导审批。设备采购方式如下：5 万元以下设备主要以竞争性谈判、单一来源采购、议价等多种方式进行，5 万元（含）以上 100 万元以下设备通过自行采购模块在深圳公共资源交易中心发布采购公告，进行自行采购；100 万元以上设备按深圳市集中采购相关政策，需求报政府集中采购机构（深圳公共资源交易中心）进行集中采购。

（2）项目监管情况

由于我单位资金盘子大、工作任务重，对此，我单位在预算及目标执行过程中不断建立完善项目运行监控机制，以保障绩效工作完成的时效性。在项目实施过程中，对相关项目预算执行情况定期通报，及时对项目的相关过程环节进行监督检查。2023 年，我单位完成 75 个二级项目绩效监控工作，监控整体运行良好。针对部分项目预算执行率偏低的情况，我单位重点推进政府采购项目执行，根据项目当前实际执行进度，分析项目当前进度缓慢的缘由，重新对项目采购计划进行分解，研判项目实施完成节点，统筹解决项目存在的困难。每月公示预算执行情况，对连续月度执行进度不力的项目召开推进会进行及时纠偏，对于执行进度偏低的项目经费予以调剂或调减，优化财政资金配置，以保障项目正常开展。全年大部分项目基本管理情况良好，事中监控有效地保障了预算资金和绩效目标的执行，有效地实现预算项目绩效管理全过程闭环，但仍然存在个别项目存在部分指标监控

期间预计能完成但全年未完成的情况。

5. 资产管理

我单位国有资产管理的执行机构实行三级管理，其中一级组织为医院集团物流配送中心，二级组织为资产归口管理部门（设备管理部门、后勤管理部门、信息管理部门），三级组织为其他职能部门及临床医技科室。在此资产管理原则上成立国有资产管理小组，统筹负责医院集团国有资产管理，完善资产管理信息系统，实行资产台账登记管理制度，并及时更新资产管理信息系统数据，监督国有资产安全。每年定期组织资产盘点工作，由资产归口管理部门制定盘点方案，固定资产盘点由资产管理小组制定盘点方案，明确盘点时间、范围、方式、人员安排及工作要求等，经分管院领导审批后召开盘点准备会议，传达盘点计划，资产归口管理部门、财务管理中心、各科室资产管理岗以及各使用科室人员以静态盘点为准则共同参与实地盘点，并对盘点结果签字确认。财务管理中心会同资产归口管理部门向医院集团领导、上级主管部门、区财政局报送资产统计报告，反映资产使用以及变动情况，促进资产的有效利用、提高资产使用效益。2023 年我单位固定资产 372,033.30 万元，实际在用 368,100.00 万元，待处置固定资产 3,932.30 万元，固定资产总体使用率为 98.94%，固定资产使用情况良好，有效地完成资产优化使用及配置。

6. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 1487 人，在职人员数 5539 人，实有在编人数 1080 人，财政供养人员控制率为 72.63%，编外人员 4316 人，离退休人员 882 人，编外人员控制率为 77.92%。

7. 制度管理

为进一步完善我单位工作机制，规范工作程序，转变工作作风，提高工作效率，促进各项工作规范化、制度化、高效化运行，2023 年我单位对管理制度进行修订梳理，更新形成深圳市罗湖医院集团《财务管理制度（修订版）》，涵盖收入支出管理、采购管理、资产管理、票据管理、档案管理、预算管理、基建管理等内容，并在实际工作中以各项制度为依据，确保工作流程规范。但我单位目前尚未制定预算绩效管理制度或相关工作方案，预算绩效管理一体化工作缺乏有效的制度支撑。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是统筹做好日常医疗工作，加强医院精细化管理，全力保障群众就医需求，提升医疗服务质量，增强医院综合实力。二是在疫情中发挥科学技术的关键利器作用，科学精准做好防控工作，依托紧密型医联体优势，筑牢疫情防控安全屏障。三是促进优质医疗资源均衡布局，推动分级诊疗政策落地，提高基层防病治病和健康管理能力，形成上下互动互联和分级诊疗格局。四是依托科研教学工作，推进高层次人

才队伍建设，整体提升集团发展软实力，促进医院管理现代化。

（二）主要履职情况

1. 保质保量完成日常医疗工作

2023 年集团含社康总诊疗量 496.73 万人次，同比增长 8.90%；出院量 8.13 万人次，同比增长 21.49%；住院手术量 2.57 万例，同比增长 8.39%；其中三、四级手术 1.73 万例，同比下降 3.84%；CD 型病例 6.59 万例，同比增长 24.25%。集团建设“跨境远程门诊”，开展“深港跨境商业保险直赔业务试点”借助远程视频实现香港医生一对一专业诊疗服务，探索开展“深港跨境商业保险直赔业务试点”。集团桂园街道社康中心引进香港理工大学物理治疗师团队，将运动康复治疗融入居民健康服务，打造医院—社康—社区三位一体运动康复特色模式。

2. 以基层为重点，推进社区群众健康管理

2023 年集团社康总服务量 563 万人次，同比增长 63.6%；其中：基本诊疗量 247.24 万人次，同比增长 45%；基本诊疗量占集团总诊疗量 49.77%，同比增长 33.07%；中医诊疗服务占比 55%，同比增长 10.22%。按照 4+X 模式，累计签约 56.92 万人（占辖区常住人口 49.57%），共配置 316 名全科医生，辖区每万人口全科医生 7.25 名；新建家庭病床 1222 张，累计建设 9380 张；累计设立专科工作室 143 个，专家下社康累计服务 2.9 万人次，同比增长 44%。集团内下转患

者 4.2 万人次，上转患者 3.8 万人次。

3. 科研与教学并重，抓牢抓实科研教学工作

2023 年集团新增 1 个专科获批广东省“十四五”临床重点专科建设项目；1 个专科入选国家中医优势专科建设名单；5 个专科成功通过省中医重点专科验收评审，正式成为省中医重点专科；2 个学科获批立项深圳市中医重点专科培育项目。集团区人民医院成功引进南京医科大学顾东风院士心血管代谢疾病精准防治 A 类团队，华中科技大学同济医学院附属协和医院章小平教授泌尿外科 B 类团队，中国药科大学王广基院士精准药学 A 类团队；集团区中医院老年病科获批广州中医药大学第一附属医院杨忠奇教授治疗老年病 B 类团队。

（二）部门履职绩效情况

1. 经济性

我单位 2023 年无财政预算拨款“三公”经费，日常公用经费控制率为 100%，单位运营成本的控制程度有待加强。

2. 效率性

预算执行及项目完成方面。2023 年我单位财政预算拨款全年预算执行率为 98.74%，前三个季度预算支出进度亦均超过时序进度，整体来看全年预算执行效果良好。全年共有 84 个二级项目，其中全年预算执行进度在 90% 以上的项目有 74 个，项目完成情况良好。

重点工作任务完成方面。我单位重点工作均按时保质保

量完成，重点工作完成情况如下：一是优先从低风险的项目开始入手，逐步优化业务结构增加将三岁以下婴幼儿托育业务纳入儿保服务项目中；二是组织全科医学科、泌尿外科参加三名工程申报答辩，组织现有三名工程团队参加 2023 年度绩效考核；三是完成社康中心升级改造工作，重点人群签约 17.17 万人，签约率达 100%，为 65 岁老年人免费发放药品，推进中医技术项目，引进不同科室专家到街道社康或社康站出诊，让社区居民享受优质专家看诊服务；四是 GCP 机构新立项体外诊断试剂类临床试验项目，严格把控临床试验项目质量关；五是加快推进重大项目建设进度，包括智丰大厦生殖医学中心和医学检验中心建设改造工程、区人民医院春风院区搬迁改造及嘉宾门诊楼拆除重建工作等；六是推进医防融合，开展学校卫生建设，强化监测学生健康，重视学生心理，并完善照护职能居家服务平台。

3. 效果性

2023 年我单位扎实推进医疗应急保障、医疗资源整合、医疗科技建设、医疗社会服务、医疗科学研究等方面工作，多项工作成绩突出，紧密型医联体实现高质量发展。

一是增强医院综合实力。2023 年集团罗湖医改获得央视专题报道，荣获《以基层为重点——促进基层卫生健康高质量发展典型案例》大奖；集团党委《党建引领紧密型城市医联体高质量发展》入选国家卫健委党校 2023 年度党建引领公立医院高质量发展优秀案例。集团区人民医院顺利通过

三甲复评，正式入选国家认知障碍诊疗中心公布认可的2023年高级认知中心，同时获批国家口腔医学中心口腔种植专科联盟成员单位。集团区中医院国考排名第94位，同比提升37位，首次跻身全国排名前100、等级A队列；医院获批深圳市博士后创新实践基地。集团区妇保院2022年国考排名第84位，同比提升61名；顺利通过中国生殖健康产业协会评审，成为健康中国—生殖健康与优生优育科普基地（试点）单位。老年病分院被评为2023年度深圳市老年友善医疗机构，获评为“深圳市四星级医养结合机构”；集团所属4家社康中心被评为“深圳市儿童青少年近视防控基地”、2家社康被评为“深圳市体卫融合先行试点医疗机构培养单位”、25家社康中心被评为“深圳市老年友善机构”。

二是促进基层医疗服务提升。集团社康总业务用房面积达48637.83平方米，平均业务用房面积达1098.51平方米。依托健康罗湖APP家庭医生服务信息平台，设计总结出5种签约工具、17个签约场景、37种签约形式，覆盖门诊、住院、体检、社康、保健办、社区及特定的公共场所等。集团社康老年人健康体检5.61万人，体检率为82.12%，较去年增长7.95%；高血压、糖尿病在管患者人数分别达到6.07、2.83万人，规范管理率分别为79.66%、75.5%。集团社康肺癌、宫颈癌、乳腺癌筛查分别达到5314例、8333例、8261例，安宁疗护37例，整合照护达3931人次。完善社康药品管理流程，开设社康药师门诊，开展多种形式居民用药指导

培训，并建立老人多重用药档案。2023 年集团社康中心药品目录品规数达 1371 个（其中基药 939 个）；在翠岭、文华、田贝等 6 个社区服务中心开设药师门诊，全年服务患者 1659 余人次；用药指导培训服务 10000 余人次；建立老人多重用药档案 73 份。

三是深化医学教育改革。集团在院学生高峰共 534 人，其中本年招收研究生 116 名，在院共 116 名；本年招收本专科生 342 名，在院共 418 人（含长学制的临床医学专业班级）。区人民医院获批成为国际化全科培训中心试点单位；获批广东省博士后基地、深圳市优秀博士后基地，在 2022 年度深圳市博士后创新实践基地评估中排名第一；区中医院获批深圳市博士后创新实践基地，以流动站与创新基地联合培养方式招收科教研人才。2023 年院校教育阶段中“1+4”创新班学生累计获奖 54 项，其中省级及以上项目 9 项；毕业后教育阶段中获奖 12 项，发表 SCI 论文 2 篇；继续医学教育阶段中全科转岗培训基地年度评审深圳市排名第一。2023 年集团共获批 9 项高校教改项目、2 项省级教改项目和 1 项国家级教改项目。

四是狠抓集团大项目建设。2023 年集团重大建设项目共 9 项，含已开工建设项目 7 项，前期项目 2 项。1 嘉宾院区门诊楼拆除重建项目已完成项目建议书批复文件、建筑设计任务书初稿编制和设计单位招标等前期工作，同步正在开展方案设计深化及可研编制工作；春风院区拆除重建工程项

目已取得项目建议书批复文件，正在配合区土地整备中心推进土地整备工作；青年公寓改造工程项目已完成整体形象进度 40%，与计划进度基本吻合。集团区中医院扩建工程（05-09 地块）项目已完成全部前期技术及审图等多项工作，与计划进度基本符合；直线加速器及 3.0T 核磁共振机房建设工程项目目前已完成整体形象进度 90%，与计划进度基本吻合。集团区妇保院改扩建工程项目目前已完成整体形象进度 14.5%，与计划进度相比略有滞后；东晓社区医院建设工程已完成整体形象进度 55%，与计划进度相比略有滞后。集团社康中心改造工程项目已完成整体形象进度 60%，与计划进度基本符合。

4. 公平性

群众信访办理情况。医院实行“首诉负责制”，患者可向有关部门、科室发起投诉，投诉涉及的部门、科室和相关人员积极配合医患沟通办公室开展投诉事项调查、核实、处理工作。科内讨论意见应于接到投诉之日起 3 个工作日内以书面形式上报医患沟通办公室，医患沟通办公室应于接到投诉之日起 5 个工作日内向患者反馈相关处理情况或者处理意见。

服务对象满意度情况。为了解患者对医院实际就诊体验情况、医院员工对医院工作的整体评价，我单位委托第三方机构对 413 名住院患者、820 名门诊患者、1830 名医院员工开展满意度问卷调查工作，员工、住院患者、门诊患者满意

率分别为 79.78%、82.31%、80.61%，平均满意率为 80.90%。从员工层面来看，主要在薪酬福利、晋升机制等方面有待优化，后续我单位将根据实际情况优化完善、建立健全合理的绩效考评体系；从患者层面来看，主要在看诊挂号时间、医患沟通、后勤环节等方面有待优化，后续我单位将做好分时段预约工作，利用信息化手段减少患者等待时间，提高医患沟通质量，加大对病房卫生状况检查力度，进一步改善患者就医体验。

三、总体评价和整改措施

（一）主要经验、做法

我单位认真听取区人大常委会领导及代表在民主恳谈会上的意见，科学配置项目资金，减少预算追加的弹性和预算执行中的二次分配，在预算执行中加强绩效监控，确保预算资金按绩效目标保质保量使用。我单位在预算绩效管理中主要经验及做法如下：

1. 坚持目标导向和问题导向，编细编实预算

我单位在编制预算时规范资金申报、分配和审核工作，一是在申报项目时细化分解项目实施内容，编细编实项目测算，确保项目经费预算安排充足，并结合工作轻重缓急合理安排项目预算，确保重点工作能够保质保量完成。同时实行预算安排与项目细化程度挂钩，选取具有代表性、实操性的绩效指标精准设置绩效目标，能够充分体现项目实施质量情况，如公办社康房屋租赁经费的测算明细中增加罗列每个社

康的实际租赁面积、月租赁金额、单位面积租赁单价等明细，细化项目经费测算依据；二是预算审批按照“上下结合、分级编制、审核汇总”的程序进行，各科室初步确定的预算结果由预算管理委员会办公室对科室上报的预算进行审查、汇总，提出综合平衡建议，随后在调整后预算的基础上编制预算草案，提交预算管理委员会审议，报医院集团党委会讨论批准，经审议后的预算终稿经职工代表大会审议通过，最后再按规定要求将预算草案上报区卫生健康局和区财政局。

2. 关注项目执行进度，重视整改工作

预算管理委员会办公室利用财务报表及业务统计数据等资料，通过实际支出数与预算数对比、实际完成值与预计完成值对比，定期做出预算分析和执行报告，找出预算执行差异，采取有效措施，保证资金预算监管和控制成本费用。同时，预算管理委员会定期召开预算执行情况专题会议，听取预算执行情况，对于预算执行、监控中发现项目实际运行情况与预期偏差较大的情况，会同有关科室分析查找原因，在监控时期对预算执行进度缓慢、大量绩效指标未能达成目标的项目经费予以调剂或调减，优化资金配置，减少财政资金闲置浪费。

3. 阳光预审落实应用，提高部门履职水平

在民主恳谈会上，多位代表关于基层医疗机构投入、发展定位、科学发展及人才配备等与基层医疗机构及学科建设发展息息相关的问题提出建设性意见，我单位根据 2021 年

深圳市卫生健康委印发的《关于进一步加强我市社康中心建设和管理重点建议的办理方案》相关指导意见，并结合单位实际，加强社康机构规划建设，解决社康机构规模小、医疗资源配置不均衡等瓶颈问题，加快引进和培养全科医生数量，鼓励医院集团内的专科医师参加全科医生转岗培训。经过全年扎实有效推动项目实施，及时跟踪把控各项工作完成情况。集团社康中心全科医生增至 360 名，每万常住人口全科医生配置约 5.2 名；公卫人员数增至 117 名，每万常住人口公卫医生配置约 1.6 名，从根本上提升履职能力和项目管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

2023 年我单位全年工作取得了一定成绩，但在部门决策、部门管理和部门绩效方面仍存在不足，部分项目执行进度缓慢，未实现预期目标，从而影响部门整体履职效益。存在问题具体分析如下：

（1）部门决策方面

一方面，我单位预算绩效意识较为薄弱，绩效目标管理落实不够深入。目前仍存在项目绩效指标混淆、指标内容设置不清晰、指标值设置偏高或偏低等问题，反映业务科室尚未贯彻绩效目标管理思想，绩效目标管理水平不高。另一方面，我单位至今尚未建立预算绩效管理制度或方案，在预算绩效管理工作中缺乏有效的制度支撑。

（2）部门管理方面

预算资金控制有待加强。我单位 2023 年部门预算资金调整调剂率为 10.28%，主要原因是年中追加疫情防控工作经费、基本公共卫生服务经费、基本医疗服务补助经费等，导致部门整体预算资金调整比例过大。

（3）部门绩效方面

部分预算项目执行进度缓慢。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位有 10 个项目预算执行进度未达到 90%以上，结合绩效自评结果来看，2023 年存在部分项目未达到预期目标的情况，主要原因为项目按阶段性安排款项支出，或经费下达时间较晚，导致项目支出未达预期目标，后续将加强对项目监督的把控力度，根据项目实际情况调账绩效目标值。

2. 改进措施

针对上述问题，我单位进行逐项整改落实，切实提升财政资金使用效益。

（1）深化预算绩效管理意识

一是积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，在讲解绩效业务相关知识的同时，向相关人员灌输绩效管理意识理念，从“要我做绩效”转变为“我要做绩效”，加深对预算绩效目标概念的认识，切实提升绩效指标设置质量。

二是构建绩效标准，建设契合集团实际指标库，以往年数据为支撑开展横向与纵向比对，在此基础上对目标与指标

值进行不断优化与调整，确保绩效目标与指标值科学性和可行性。

三是加强预算绩效管理与监督工作，结合项目实际开展情况，制定适用于我单位预算绩效管理工作的规范性文件，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈及应用四个环节事项及分工，规范全年预算绩效管理工作。

（2）加强财政资金规划

我单位将优化财政资金管理，完善预算支出规划，一是严格落实上级部门下达的文件要求，按照轻重缓急排序确定预算项目，详细规划项目工作内容及测算明细；二是在预算编制时重点关注本年度预算调整较大、执行情况不佳的项目，对于此类项目在下一年度确定预算时需说明资金情况，并制定详细、可行的资金支出计划。

（3）全面纠偏提升监管质效

一是构建责任体系。建立重点工作责任制，明确职责任务，将责任落实到人，任务落实到位，构建责任明晰、履职尽责的责任体系；二是完善通报机制。在监控期间及时掌握绩效运行情况、资金支出进度，当预算支出执行与绩效目标发生偏离时通报相关情况，并加强对预算绩效目标实现程度和运行情况监督指导工作，督促各科室在规定时间内完成整改工作，防止预算绩效运行偏离原定绩效目标。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是强化制度建设，夯实绩效管理的基础和平台。建立绩效管理机制，将绩效责任意识由理念转化为制度，明确事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价、评价结果应用等各环节职责分工、工作事项及要求，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，构建坚实的预算绩效管理体系。

二是将绩效关口前移，提高编制精准度。在重大政策、项目出台前结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，通过引入第三方评价机制，提升评估工作客观性和有效性，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

三是构建效果考核机制，优化执行效果。建立科学合理的项目预算效果考核机制，在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，既重“绩”，更重“效”，逐步提高业务人员预算绩效管理工作的自觉性和主动性，并将评价结果作为来年预算编制的参考依据。

四是坚持以民为本，关注患者健康。根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，全面收集患者满意度资料，反映部门服务效果。从服务对象的角度出发，点对点分析问题，针对性解决问题，改善患者就医体验。

附件一：评分表

2023 年部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2	存在3个项目绩效目标设置不完整,扣1分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5	一是绩效指标混淆； 二是绩效指标设置不清晰，扣2分。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99	政府采购执行率为99.55%，扣0.01分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2	资金调整调剂率为10.28%，扣1分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0	编外人员控制率为 77.92%，扣 1 分。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	2	未建立预算绩效管理制度或方案，扣 1 分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5	日常公用经费控制率为100%，扣1分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.99	四季度预算执行率为 98.74%，扣 0.01 分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.28	存在 10 个项目预算执行率低于 90%，项目按期完成率为 88.09%，扣 0.92 分。

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。	23	一是部分项目预算执行率较低,影响效益达成,扣1分；二是预算绩效管理制度缺失,可持续发展不足，扣1分。
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	2	患者及员工对医院整体满意度为 80.90%，扣 4 分。
总分								86.26	

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:	2023		
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	1048002.74	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1048002.74	—	—	—	
	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			
	对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪。				2023年服药人次为13878次，尿检人次为664次，在治患者稳定治疗，成功戒断病例4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	服药人次数	每年大于15000人次	13878人次	7	6.48	该项目年中绩效监控调整为1.3万人次，后续年度合理测算服药人数以保证指标值合理性
			尿检人次数	每年大于600人次	664人次	8	8	
		质量指标	保持率	> 90%	100%	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	
			药品、一次性耗材、办公物品及仪器、空调、宣传、房屋维修等费用	5万元	4.8万	5	4.8	由于服药人次减少，最后一次药品申请时间延后。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	艾滋病发病例数	年减少5例左右	无艾滋病病例	10	10	
			在深圳市各区美沙酮维持治疗门诊在治人数排名	前二名之内	第一	10	10	
			阿片类药物滥用	减少	减少	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区药物维持治疗随访调查表	满意度达到90%	97%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.26	—

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:	2023		
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	250000.00	250000.00	241154.80	10	96.46	9.65	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	241154.80	—	—	—	
	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30场； 目标4：婴幼儿早期发展促进训练10场； 目标5：中医食疗及推拿保健培训8场； 目标6：育有0-3岁婴幼儿弱势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：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30场； 中医食疗及推拿保健8场； 婴幼儿早期发展促进训练10场； 0-3岁弱势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； 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	3	3	
			“全国母乳喂养宣传日”活动	1场	2场	3	3	
			育有0-3岁婴幼儿弱势家庭科学育儿入户指导	8户	8户	3	3	
			中医食疗及推拿保健培训班	8场	8场	3	3	
			婴幼儿早期发展促进训练班	10场	10场	3	3	
			开展科学育儿亲子活动	30场	30场	5	5	
			区级科学育儿知识技能竞赛	1场	1场	4	4	
		质量指标	街道宣教活动覆盖率	80%	88%	10	10	
		时效指标	完成项目工作进度	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	8	8	
		成本指标	支出执行率	100%	96.65%	8	7.72	因2023年经费突然提前封帐，部分已使用资金未完成报帐流程，故未支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	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%	81%	15	15	
		生态效益指标			不适用	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	80%	84%	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	85%	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	99.37	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000046		项目名称:	【财社【2022】134号文】深财社【2022】81号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）—医疗服务类		绩效自评年度:	2023	
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	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	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			
	推动公立中医医院传承创新发展，打造中医优势专科诊疗中心				持续推动公立中医医院传承创新发展，打造中医优势专科诊疗中心。2023年老年病科成果引进三名工程团队以及持续开展老年病质量控制中心工作			
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	有所提高	2023年医疗服务收入较上年增长1.63%	20	20	无偏差
		质量指标	平均住院日	有所下降	2023年平均住院日下降0.53天	10	10	无偏差
		时效指标	工作时效	一年内完成	100%	10	10	无偏差
		成本指标	提供公立医院改革金额	50万元	50万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障辖区居民就诊床位需求	有效保障提供702张床位	有效保障提供702张床位	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	93.81%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
总分					100		100	—

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:	2023		
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	1250000.00	1250000.00	1238400.00	10	99.07	9.91	
	其中：当年财政拨款	1250000.00	1250000.00	1238400.00	—	—	—	
	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.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.完善老年人心理健康队伍建设，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； 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.健全健全了老年人心理健康工作体系，规范了服务流程，建成了社区健康服务机构（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，并建立三条转诊绿色通道。 2.完善了老年人心理健康队伍建设，开展近百场老年情绪、认知等相关知识培训，提升了社康机构基层工作人员对老年人心理问题的识别能力，为老年人群提供了切实关怀服务。 3.2023年辖区老年人医养结合服务指导率为36.90%，达到考核标准30%的要求；65岁及以上失能老年人健康指导率因需民政部门提供数据，暂时无法计算，无法判断是否达到考核标准30%的要求。 4.5参加第八届‘万步有约’健走激励大赛，获得全国百强健走示范区、广东省赛区银牌健走示范区、全省健走十强示范区奖项 7.麻风病可疑症状报告率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	参与心理筛查（初筛）评估项目65岁老年人数	4万人	5.6万人	1.9	1.9	
			初筛阳性老年人复核数	2032人	2032人	1.9	1.9	
			复核阳性者随访和干预人次	≥2032人次	1988人次	1.9	1.7	实际复核阳性老人不足2023人次
			开展大赛，参赛人数	≥300人	500人	1.9	1.9	
			医养结合服务人数	>18600人	24713	1.9	1.9	
			每人医养结合服务次数	2次	1.52	1.9	1.44	医养结合服务上级考核指标尚未要求100%，目前我区医养结合服务覆盖面还不足，需进一步做好老年人健康管理工作，扩大医养结合覆盖面。
			区级对社康督导质控次数	2次	24次	1.9	1.9	
			麻风病症状监测开展率	90%以上	100%	1.9	1.9	
			健康讲座参与率	>95%	100%	1.9	1.9	
			大型健康宣传活动覆盖率	>95%	100%	1.9	1.9	
		质量指标	老年人心理筛查评估问卷有效情况	有效率≥95%	99%	2	2	
			阳性老人随访和干预情况	≥95%	94.95%	2	1.9	部分老年去世或不配合或迁出导致
			举办区里比赛，并获得相关部门省级或以上奖项	≥1	1	2	2	
			医养结合服务指导率	≥30%	36.90	2	2	
			65岁及以上失能老年人健康指导率	≥30%	需民政提供	2	0	需民政提供
			失能评估人员评估能力	合格率≥80%	指标无测算依据	2	0	指标无测算依据
			麻风病可疑症状报告率	95%以上	100%	1.9	1.9	
		时效指标	专题督导工作	每年一次	2次	1.9	1.9	
			老年人常见心理问题的知识宣教	1-12月	1-12月	1.9	1.9	
			聘请专家督导项目工作	每半年一次	2次	1.9	1.9	
			培训工作	每年一次	2次	1.9	1.9	
			其它工作	在12月31日前完成	已完结	1.9	1.9	
			100天团队精英赛	4-10月期间	5-8月	1.9	1.9	
			项目执行时间	2022年-2025年	执行中	1.9	0	项目还未结束
			持续开展项目，指标当年完成	12月31日前完成任务数	无数据	1.9	0	无数据
		成本指标	预算执行率	100%	99.07%	1.9	1.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	老年人常见心理问题的发生率和早死率	逐年降低5%	达到	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%	达到	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	
			血糖控制率	≥50%	92.79%	5	5	
血压控制率			≥50%	86.48%	5	5		
新发麻风病例早期发现比			0.7	100%	5	5		
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	老年人心理服务满意度	≥60%	90%	2.5	2.5	
	辖区居民对健走比赛的满意情况		>80%	>80%	2.5	2.5		
	辖区居民满意度调查		>90%	91%	2.5	2.5		
	患者满意率		95%以上	100%	2.5	2.5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分				100.0	91.25	—	

年度绩效指标	时效指标	《慢病院》年底考核	每季度统计肺结核发现和管理情况，第一、四各季度完成20%，第二、三季度各完成30%	第一季度26.17%，第二季度24.79%，第三季度23.97%，第四季度25.07%	1.1	1.1	
		《慢病院》热线的开设时长	在11月30日前完成	全年开设	1.1	1.1	
		《慢病院》关于精神障碍和心理健康的宣教活动	在11月30日前完成	已完成	1.1	1.1	
		《慢病院》季度项目督导工作	每个季度	100%完成	1.1	1.1	
		《慢病院》调查进度	2023年12月31日	已完成	1.1	1.1	
		（区人民医院）症状监测数据上报和汇总	哨点医院收集每月门诊就诊总人数，腹泻病人门诊就诊总人数（包括儿科、急诊、腹泻门诊/肠道门诊/感染科门诊），腹泻住院病人总人数等数据，于下月5日前将数据录入“深圳市疾病控制信息管理系统”	达标	1.1	1.1	
		（区人民医院）菌株上送	哨点医院每周将初筛阳性菌株（附菌株上送表）上送至罗湖区疾控中心，菌株信息及时录入网络系统，信息完整率不低于95%	达标	1.1	1.1	
		（区妇保院）2023年1月1日至2023年12月31日	完成	51.7%	1.1	0.57	
		《集团社康》工作时效	全年	100%	1.1	1.1	
		预算执行率	100%	52.45%	0.5	0.26	
	成本指标	（区人民医院）细菌性传染病监测项目人员绩效补助	2.8万元	26650元	1.1	1.1	人员支出依据具体发放补助标准执行，剩余资金依据文件用于相关工作支出；改进措施：加强年度的细化成本指标。
		（区人民医院）细菌性传染病监测项目耗材	0.6万元	6000元	1.1	1.09	耗材实际费用支出6000元，已提交相关材料报账；改进措施：加快并跟进报账审批进度，落实
		（区人民医院）细菌性传染病监测项目人员培训	0.2万元	3295.81元	1.1	1.1	人员培训按照实际费用支出，超出资金在文件规定范围内使用；改进措施：做好年度指标预算和项目实施
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
	社会效益指标	（区妇保院）艾滋病母婴传播率	<2%	0	2.5	2.5	
		（区妇保院）先天梅毒报告发病率	≤15/10万活产	0	2.5	2.5	
		（区妇保院）乙肝母婴传播率	<1%	0.85%	2.5	2.5	
		《慢病院》精神障碍患者病情复发率	降低	100%	2.5	2.5	
		《慢病院》肺结核报告发病率	年速降3%以上	上升7.32%	2.5	2	2022年由于新冠疫情影响，肺结核患者登记报告减少，2023年同比有增多。总体5年年速降率3%以上
		《慢病院》居民的情绪调节和心理应对能力	不断提高	达到	2.5	2.5	
		《慢病院》对于精神障碍和心理健康的重视、理解程度	不断提高	有待提高	2.5	2	
		《慢病院》精神障碍患者肇事肇祸率	0	0	2.5	2.5	
		《慢病院》本地区居民营养状况及营养性疾病患病情况	≥30%	35.80%	2.5	2.5	
		（区人民医院）细菌性传染病监测早期发现新发的细菌性传染病，减少重大传染病暴发，居民健康水平提高	根据监测数据开展疫情分析和预警	达标	2.5	2.5	
		《集团社康》公共卫生均等化水平	提高	100%	2.5	2.5	
		《集团社康》居民健康素养	提高	100%	2.5	2.5	
	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	《慢病院》疑似肺结核和肺结核患者满意	≥95%	95%	1.25	1.25	
		《慢病院》来电人员满意度	≥60%	0.704	1.25	1.25	
		《慢病院》活动参与人员满意度	≥80%	0.823	1.25	1.25	
		《慢病院》精神障碍患者服务满意度	≥90%	95%	1.25	1.25	
		《慢病院》参加调查人员满意度	≥90%	0.9	1.25	1.25	
		（区人民医院）提升辖区居民和病人对细菌性传染病监测项目工作满意度	不低于80%	达标	1.25	1.25	
		（区妇保院）服务人群满意度	≥95%	≥95%	1.25	1.25	
		《集团社康》居民满意度	≥80%	87.12%	1.25	0.96	总体知晓率80.6%，有待继续提高。
	其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分			100.00	91.95	—

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:	2023		
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	1722034.73	1722034.73	1422739.29	10	82.62	8.26	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	1722034.73	1722034.73	1422739.29	—	—	—	
	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				
	对中医类医护人员培养、科研投入，以推进市级中医特色专科建设			积极推进专科建设，数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成；其中质量指标，2022年度评审为C级；成本指标中试剂耗材指标占比偏高，人才培养支出占比未达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	（罗湖医院）进修培训	≥2项	3人	3	3	
			（罗湖医院）论文发表	≥3篇	4篇	3	3	
			（罗湖医院）继续教育项目	≥2项	4项	3	3	
			（罗湖医院）专利	≥1项	6项	3	3	
			（罗湖医院）科研项目申报	≥1项	1项	3	3	
			（中医院）科研项目申报	≥4项	14项	3	3	
			（中医院）论文发表	≥4篇	8篇	3	3	
			（中医院）进修、培训等人次 数	≥8人次	46人次	3	3	
		质量指标	（罗湖医院）年度市级特色专 科评审合格率	≥95%	完成	5	3	2022年度评审C级
			（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	康复科C级，其他B级以 上	3	2	2022年度康复科C级，其他B级以上
		时效指标	（罗湖医院）完成本年度目标 任务	2023-01-01至2023-12-31	完成	3	3	
			（中医院）参加进修、培训时 间	全年	全年	2	2	
		成本指标	（罗湖医院）开展会议、培训 班支出成本	占比≥20%	28.54%	2	2	
			（罗湖医院）人才培养支出成 本	占比≥15%	7.74%	1	0.5	结转资金执行完成，本年度人才培养费用部分由 2023年下拨款支出
			（罗湖医院）劳务费	占比≤15%	1.39%	2	2	
			（罗湖医院）交通费	占比≤15%	0	1	0.5	交通费未支出
			（罗湖医院）试剂耗材、论文 支出成本	占比≤35%	35.68%	2	1	耗材支出全部在今年上半年由结转款支出，导致 占比升高，占总下拨款30万比例未超标
			（中医院）培训类支出占总经 费	≥20%	27.70%	1	1	
			（中医院）科研类支出占总经 费	≥30%	47.19%	1	1	
	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	（罗湖医院）科室影响力	有所提升	有所提升	15	15	
			（中医院）重点专科影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	（罗湖医院）门诊患者满意度 和住院患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			（中医院）患者满意度	>90%	93.81%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	93.26	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000047		项目名称:	(财社【2022】132号文) 深财社【2022】81号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第一批)、基本药物制度补助资金(中央直达资金) 990	绩效自评年度:	2023		
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	1198100.00	1198100.00	1198100.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1198100.00	1198100.00	1198100.00	—	—	—	
	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,实现实施国家基本药物制度覆盖率达到100%,推进综合改革顺利进行,提高基层卫生机构服务质量。			
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%	12.5	12.5	
		质量指标	医疗安全	提升	90%	12.5	11.25	
		时效指标	工作时间	一年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	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	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	87.19%	10	8.7	居民满意度仍待提高,后续将根据居民提出的建议改进工作。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.45	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221410100000018		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:	2023		
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	499550.00	499550.00	499550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	499550.00	499550.00	499550.00	—	—	—	
	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			
	持续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。				持续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。2023年已形成专家共识。			
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	20	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	制定专家共识	年度结束前提交	完成	10	10	
		成本指标	制定专家共识劳务费	>30%	60.05%	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	促进全市老年病科的建设和发展	逐步提升	逐步提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	不适用	0	0		
	总分				100		90	—

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:	2023	
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	709442.24	10	47.3	4.73	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	709442.24	—	—	—	
	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。				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。			
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	新建社康机构营业启用	5家	5家	10	10	
		质量指标	年度市考区社康机构建设任务完成率	100%	100%	10	10	
			办公物品验收合格率	100%	100%	10	10	
			标识标牌验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新建社康机构营业启用时限	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
		成本指标	新建社康建设经费补助	30万元/家	30万元/家	5	5	
	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	15分钟步行社康机构服务覆盖率	提高6%	6%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就医居民满意度	≥85%	87.19%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	94.73	—	

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费）		绩效自评年度:	2023	
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天灸、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。			2023年文锦渡口岸医疗点全年共提供紧急医疗服务8人次，医生驻点坐诊及网络问诊提供健康咨询及诊疗服务3250人次，全年对员工及家属提供慢病管理服务944人次，减少了心脑血管意外的发生，全年对工作人员及家属提供天灸服务368人次，在流行性感冒流行季节为口岸工作人员提供防感汤900人次，2023年新冠疫情防控政策调整，接种新冠疫苗的人员明显减少，接种疫苗主要是流感疫苗及其他传染病预防的疫苗，全年为工作人员及家属提供疫苗接种服务457人次。 2023年有效保障了被看管人员的在看管期间的身心健康，降低院前医疗风险，转诊病情较重3人做到早发现早治疗，降低后期医疗费用，减少重症风险，降低舆情的发生。				
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	天灸人数（文锦渡医疗点）	>400人次	368人次	5	4.5	部分居民贴了天灸后出现皮肤过敏反应，部分居民抗拒继续天灸，后续改用对皮肤刺激小的天灸灸。
			慢性病患者评估和管理（文锦渡医疗点）	>300人次	944人次	5	5	
			健康咨询及教育（文锦渡医疗点）	>2000人次	3250人次	5	5	
			年诊疗人次（纪委监委医疗点）	≥2000人次	3373	5	5	
			医护人员人均看管数量（纪委监委医疗点）	24人	291	5	5	
			疫苗接种人数（文锦渡医疗点）	>400人次	457	5	5	
			防感汤、防暑汤派发（文锦渡医疗点）	>400人次	900	5	5	
		质量指标	医务室医疗质量控制标准	达标	达标	2.5	2.5	
			医务室护理质量控制标准	达标	达标	2.5	2.5	
		时效指标	工作时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	医护人员经费	20万/人/年	20万/人/年	5	5	
	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	工作人员健康素养提高率	≥10%	10%	10	10	
			死亡率	0	0	10	10	
			社会稳定	无舆情	无舆情	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	90%	5	5	
			在看管人员就诊满意度	≥70%	90%	5	5	
					不适用	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100.0	99.5	—	

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:	2023	
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	门诊及公共卫生服务人次	≥70万人次	60万人次	12.5	11.5	
		质量指标	突发公共卫生事件率	0	0	12.5	12.5	
		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%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	
			使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100.0	90.0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241410100000017		项目名称:	深财教【2023】132号深圳市财政局下达2023基础研究面上项目资金	绩效自评年度:	2023		
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	1350000.00	150000.00	10	11.11	1.11	
	其中：当年财政拨款	0.00	1350000.00	150000.00	—	—	—	
	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			
	待补充				该项目经费下达时间为2023年12月14日，预算单位系统关闭时间为12月18日，且该时间点科研合同未签订，无法填报绩效目标。支出的15万为市卫健发文要求退回，该项目经费已结转至2024年补充绩效目标及正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	待补充	待补充	无	20	0	
		质量指标	待补充	待补充	无	10	0	
		时效指标	待补充	待补充	无	10	0	
		成本指标	待补充	待补充	无	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	待补充	待补充	无	30	0	
		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			无	10	0	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	1.11	—

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:	2023	
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	530000000.00	530000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	530000000.00	530000000.00	530000000.00	—	—	—	
	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内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。2023年医院集团门诊工作量及出院人次较2022年有所增长			
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	≥80万人次	56万人次	10	7	新冠疫情结束后，来院就诊和住院人次有所增长，但还未完全回复至疫情前水平
			门诊人次	≥900万人次	768万人次	5	4	新冠疫情结束后，来院就诊和住院人次有所增长，但还未完全回复至疫情前水平
		质量指标	重大医疗事故率	低于1%	低于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内医疗卫生服务共同体	全年	5	5	
		成本指标	住院床日补助标准（医院）	256.42元/床日	256.42元/床日	5	5	
			住院床日补助标准（社康）	100.34元/床日	100.34元/床日	5	5	
			门诊人次补助标准（医院）	56.76元/人次	56.76元/人次	5	5	
			门诊人次补助标准（社康）	44.42元/人次	44.42元/人次	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊收入增长	8-10%	26.42%	10	10	
			住院收入增长	10-12%	4.44%	10	4	新冠疫情结束后，来院就诊和住院人次有所增长，但还未完全回复至疫情前水平
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	5	4	
			居民健康素养	提升5%	提升	5	4	
		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	不低于90%	不低于90%	10	9	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	87	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410293005008		项目名称:	罗湖医院集团东晓社区医院建设工程		绩效自评年度:	2023	
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	5000000.00	14000000.00	14000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	14000000.00	14000000.00	—	—	—	
	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			
	完成项目60%工程进度				完成项目80%工程进度			
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（必填）	建设、装饰面积	11565平方米	11565平方米	10	10	偏差原因：工程未竣工，分部分项验收合格率100%；改进措施：抓紧施工，待竣工后组织全面验收
		质量指标（必填）	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（必填）	基础建设、装饰并验收合格，正常投入使用	按计划完成	完成	10	10	
		成本指标（必填）	建设、装饰金额	1000万	1400万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	医疗收入增长率	大于5%	5%	10	10	偏差原因：工程未竣工，改进措施：抓紧施工，竣工验收运营后进行收入增长分析
		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	显著提升	10	10	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	偏差原因：项目未竣工，暂未开展患者满意度调查。改进措施：待工程竣工投入使用后开展满意度调查。
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	患者满意度	大于80%	80%	10	10	
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	0	5	5	—	
	还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3%	5	5		
总分					100		100	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100005002		项目名称:	(粤财社【2022】320号文)深财社【2023】22号提前下达2023年中央财政拨款卫生健康领域补助资金(第二批),医疗服务与保障能力提升(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:	2023	
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	1539000.00	1539000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1539000.00	1539000.00	—	—	—	
	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			
	全科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,实际培训时间为33个月;第一年执业医师通过率为73%,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	招收医师人数	不少于20人	22人	10	10	
		质量指标	执业医师考试通过率	不低于85%	73%	10	8.6	22级技能考试通过率100%,理论考试通过率73%。将会通过严格招收优秀学员、增加模拟考试和日常监督管理,以提升执医考试通过率。
			年度考核通过率	100%	100%	10	10	
		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/年	3.3万元/年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	基层医疗水平	逐步提高	提高	10	10	
			居民健康水平	逐步提高	提高	10	10	
			慢性病、肿瘤等疾病发病率	逐步降低	降低	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	不低于85%	95%	5	4.75	进一步加强对住培医师更加关怀,保障住培医师待遇。
		其他满意度指标	患者就诊满意度	不低于85%	88%	5	4.4	住培医师诊治经验和能力欠佳,还需要更多的实践和训练。
	总分				100	97.75	—	

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:	2023	
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	2021900.00	2021900.00	2006685.10	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	2021900.00	2021900.00	2006685.10	—	—	—	
	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。提供免费咨询封闭项目，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、2023年全年管理高血压患者60809人，规范管理率68.63%，血压达标率86.48%；管理糖尿病28030人，规范管理率67.76%，血糖达标率92.76%；管理65岁以上老年人55959人，健康管理率79.42%；癌症早诊早治项目，问卷评估1910人，其中有1246人评估为高危人群，729人次完成进一步的临床筛查，任务完成率超过100%；大肠癌项目评估了4074例，其中高风险1186例；离岗封闭覆盖辖区62所学校，完成治疗牙数16747，保留率、信息登记准确率均达标。 2、创建健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂共8所。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%。			
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	儿童营养教育项目服务学生数量	7500人	8600	1	1	
			完成治疗牙数	22000颗以上	16747	1	0.5	学生参与项目意愿降低
			完成学校数量	60所	62	1	1	
			高危人群评估数	4000人次	4074例	1.5	1.5	
			临床筛查数	750人次	729人	1	0.5	上级任务数调整，年度目标值未跟着调整
			高危人群评估数	2500人	1910人	1	0.5	上级任务数调整，年度目标值未跟着调整
			65岁以上老年人健康体检	≥30000人	55989人	1	1	
			糖尿病患者健康管理	≥20000人	28030人	1	1	
			高血压患者健康管理	≥40000人	60809人	1.5	1.5	
			开展健康主题日大型宣传活动	>4次	5	1	1	
			建设健康主题公园、步道、小屋、一条街	每类>2个	每类>2个	1	1	
			建设健康单位、学校、餐饮	>10个	>10个	1	1	
			健康社区覆盖率	>40%	54.2%	1	1	
			无烟家庭创建	100个家庭	696	1.5	1.5	
			开展控烟宣传	≥1次	1	1	1	
			开展控烟调查	≥1次	3	1	1	
			家-校-卫联动健康教育工作试点学校数量	15所	15	1.5	1.5	
			儿童营养教育项目试点学校数量	22所	29	1	1	
		质量指标	老年人健康管理率	≥65%	79.42%	1.5	1.5	
			高血压、糖尿病血压血糖控制率	≥60%	高血压：86.48% 糖尿病：92.79%	1	1	
			高血压、糖尿病规范管理率	≥50%	高血压：68.63% 糖尿病：67.76%	1	1	
			开展健康主题日大型宣传活动	验收合格	合格	1	1	
			建设健康单位、学校、餐饮	验收合格	合格	1	0.5	未建设健康餐饮，创建了健康食堂
			学生健康体检率	>90%	91%	1	1	
			完成控烟调查场所任务数	100%	100%	1.5	1.5	
			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	
			学校学生和家長营养教育活动覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			高危人群评估准确率	>90%	92%	1	1	
	时效指标	离岗封闭保留率	≥90%	93.86%	1.5	1.5		
		信息登记准确率	≥95%	98.16%	1	1		
		高血压队列与干预研究项目	1-12月	已完成	1	1		
		高血压医防融合项目	1-12月	已完成	1	1		
		聘请专家联合督导	每季度一次	已完成	1	1		
		研究重点慢性病防治适宜技术	1-12月	已完成	1	1		
		重点慢性病防治知识宣教	1-12月	已完成	1	1		
		高危评估	3-11月完成	已完成	1	1		
		临床筛查	3-11月完成	已完成	1	1		
		高危评估	3-11月完成	已完成	1	1		
		项目以学年为起止，秋季学期	50%	50%	1	1		
		项目以学年为起止，春季学期	50%	50%	1	1		
		常规工作	全年	已完成	1	1		

			疾病监测	全年	已完成	1	1	
			健康教育与健康促进	全年	全年	1	1	
			全民健康生活方式行动	全年	全年	1	1	
			患者管理	全年	已完成	1	1	
		成本指标	预算执行率	100%	99.25%	1	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	实施离岗封闭学校比例	>60%	100%	3	3	
			并发症的发生率和早死率	降低	降低	3	3	
			癌症患者早诊早治率	有所提高	有所提高	4	4	
			六年级小学生患龋率	< 25%	15.6	4	4	
			儿童健康饮食的知识和技能水平	> 60%	> 60%	3	3	
			禁烟场所管理者对控烟条例知晓率	> 80%	> 80%	3	3	
			市民对控烟条例、烟草危害知识知晓率	> 60%	> 60%	4	4	
			遏制慢性病发病率升高的趋势	降低1%	降低1%	3	3	
			健康素养水平	>20%	无数据	3	0	无数据
		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	学校对健康校园项目工作满意度	≥70%	≥70%	1	1	
			群众对控烟工作的满意度	50%	50%	2	2	
			参加体检学生满意度	>90%	91%	1	1	
			患者满意率	≥90%	91%	1	1	
			高危人群满意度	≥90%	91%	2	2	
			学生满意度	≥80%	100%	1	1	
			家长满意度	≥80%	100%	2	2	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	94.43	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303231410100005005		项目名称:	(财社【2022】183号)深财社【2023】41号下达2022年重大传染病防控经费(第二批)		绩效自评年度:	2023		
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	1396100.00	1001955.00	10	71.77	7.18		
	其中:当年财政拨款	0.00	1396100.00	1001955.00	—	—	—		
	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				
	(慢病院) 1、通过强化结核病健康促进、创建无结核社区、主动发现肺结核病人、规范肺结核诊疗、落实肺结核健康管理服务、开展结核潜伏感染预防性治疗等措施,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%、年肺结核发病率≤50/10万,有效降低肺结核疫情的传播,保障辖区人民身体健康。 2、完成成人烟草流行监测至少360户调查任务工作。 (罗湖医院) 2023年拟治疗人数685人,其中新增治疗80人,原有治疗605人(含2023年转入30人),病毒抑制率>95%失访率<5%死亡率<1%,患者满意度>95%。 (罗湖妇保院) 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、梅毒和乙肝孕早期检测率达到80%以上; 2、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; 3、艾滋病母婴传播率下降至2%以下; 4、先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下; 5、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。 (集团社康) 1、完成罗湖区预防接种门诊冷链监控系统的升级改造 2、按照预防接种规范要求,购置50台符合疫苗转运标准的医用便携式疫苗转运箱 3、按照数字化预防门诊建设要求购置电脑、打印机 4、年内开展1次预防接种工作人员技能提升培训 5、预防接种岗位人员参加上岗培训 6、开展全国儿童预防接种日宣传活动,定期开展预防接种知识讲座。				(慢病院) 1、病原学阳性率80.8%、肺结核患者规范管理率99.73%、肺结核治疗成功率93.2%、年肺结核发病率34.91/10万。 2、完成中国成人烟草流行监测360户调查任务工作,完成深圳市成人烟草流行监测480户调查任务工作。 (集团社康) 1、完成罗湖区预防接种门诊冷链监控系统的升级改造 2、按照预防接种规范要求,购置50台符合疫苗转运标准的医用便携式疫苗转运箱 3、按照数字化预防门诊建设要求购置电脑、打印机 4、年内开展1次预防接种工作人员技能提升培训 5、预防接种岗位人员参加上岗培训 6、开展全国儿童预防接种日宣传活动,定期开展预防接种知识讲座。 2023年累积治疗人数758人,正在治疗652人,转出17人,转入48人,失访11人,停药21人;其中新增治疗99人,病毒抑制率99%失访停药率4.9%死亡率0.46%,患者满意度96.88%。 (区妇保院) 1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.94%、艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率89.30%,均达标; 2、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率97.36%,所生儿童预防性治疗率97.43%,达标; 3、艾滋病母婴传播率为0,达标; 4、先天梅毒报告发病率为0,达标; 5、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0.85%,达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	(慢病院)疑似肺结核发现	800例	1114	2	2		
			(集团社康)年带教人次	≥40人次	40人次	2	2		
			(集团社康)示范接种门诊服务总人次	≥10万人次	102304人次	2	2		
			(集团社康)培养带教老师	≥3人	3	2	2		
			(罗湖医院)治疗管理人数	685人	652人	2	1.9	失访停药率偏高,拟加强依从性教育,提高医疗质量让失访停药人员重回治疗队列。	
			(慢病院)烟草调查任务数	360户	360	2	2		
			(罗湖妇保院)孕产妇艾滋病梅毒和乙肝免费筛查人数	15000人	15076	2	2		
			(罗湖医院)病毒抑制率	>95%	99%	2	2		
			(罗湖医院)失访率	<5%	4.9%	2	2		
			(慢病院)肺结核规范管理率	≥90%	99.73%	2	2		
		质量指标	(慢病院)烟草调查完成率	≥90%	≥90%	2	2		
			(罗湖医院)死亡率	<1%	0.4%	2	2		
			(罗湖妇保院)孕产妇艾滋病梅毒和乙肝检测率	≥98%	99.94%	2	2		
			(罗湖妇保院)艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥80%	89.30%	2	2		
			(集团社康)预防接种差错	无差错	无差错	2	2		
		时效指标	(集团社康)预防接种建证合格率	100%	100%	2	2		
			(罗湖医院)原有治疗者随访	200-300人/月	250人/月	2	2		
			(慢病院)年终考核	每季度统计肺结核发现和管理情况,第一、四各季度完成20%,第二、三季度各完成30%	第一季度26.17%,第二季度24.79%,第三季度23.92%,第四季度25.02%	2	2		
			(慢病院)完成烟草调查时间	11月底之前	12月	2	1.5	市里12月出调查通知方案	
			(罗湖医院)新增治疗	6-10人/月	8.25人/月	2	2		
	(集团社康)工作时效		全年	100%	2	2			
	成本指标	(罗湖妇保院)支出执行率	100%	0	2	0			
		(慢病院)预算执行率	100%	56.55%	2	1			
		(罗湖医院)临聘人员工资绩效	7.5万元	7.5万元	2	2			
		(集团社康)预算执行率	100%	100%	2	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	(慢病院)是否有助于了解罗湖的烟草流行情况	是	是	3.75	3.75		
			(罗湖妇保院)先天梅毒报告发病率	≤15/10万活产	0	3.75	3.75		
			(慢病院)肺结核报告发病率	年递减3%以上	上升7.32%	3.75	3	2022年由于新冠疫情影响,肺结核患者登记报告减少,2023年同比有增多。总体5年年递减率3%以上	
			(罗湖医院)确诊患者治疗率、治疗成功率、死亡率	>90感染者得到治疗,治疗成功率>95%,死亡率<1%	96.6%感染者得到治疗,治疗成功率99%,死亡率0.46%	3.75	2		
			(罗湖妇保院)艾滋病母婴传播率	<2%	0	3.75	3.75		
			(罗湖妇保院)乙肝母婴传播率	<1%	0.85	3.75	3.75		
			(集团社康)公共卫生均等化水平	提高	100%	3.75	3.75		
			(集团社康)居民健康素养	提高	100%	3.75	3.75		

		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	(罗湖医院) 患者满意度	>95%	96.88%	2	2	
			(罗湖妇保院) 艾梅乙服务人员 群满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			(集团社康) 居民满意度	≥80%	87.12%	2	1.77	总体知晓率80.6%，有待继续提高。
			(慢病院) 疑似肺结核和肺结 核患者满意	≥95%	95%	2	2	
			(慢病院) 群众对烟草监测工 作的满意度	50%	50%	2	2	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	90.85	—

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:	2023		
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	3284364.00	3284364.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3284364.00	3284364.00	—	—	—	
	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。				坚持科学精准防控，落实“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。			
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	3岁以上适龄无接种禁忌人群接种覆盖率	≥80%	117.15%	10	10	已完成
			18岁以上目标人群进行1剂次同源或序贯加强免疫接种覆盖率	≥80%	100.16%	10	10	已完成
			60岁及以上老年人第一针接种覆盖率	≥80%	92.73%	10	10	已完成
			60岁及以上老年人全程接种覆盖率	≥70%	88.15%	10	10	已完成
		质量指标	采样任务和医疗保障任务完成率	100%	100%	6	6	已完成
		时效指标	工作时间	一年	一年	2	2	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	已完成
		社会效益指标	保障辖区居民健康	中长期	100%	30	30	已完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	已完成
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	87.12%	10	9.77	总体知晓率80.6%，有待继续提高。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	已完成
	总分				100	99.77	—	

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:	2023	
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	77762828.00	77761328.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77762828.00	77761328.00	—	—	—	
	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v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、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v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。			
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、处种类包括健康教育折页、处方和手册等,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	12种	1	1	
			播放健康教育音像资料	音像资料包括VCD、DVD等视听传播资料，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	6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	2个	1	1	
			健康咨询活动次数	≥9次	9次	1	1	
			健康知识讲座次数	≥12次	12次	1	1	
			新生儿访视率	≥90%	0.9759	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率(常住人口)	≥95%	0.9996	1	1	
			3岁以下儿童保健系统管理率(常住人口)	≥90%	0.9668	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(常住人口)	≥90%	0.9996	1	1	
			儿童预防接种建证卡率	100%	100%	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	1	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	100%	1	1	1	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0.9	1	1	
			早孕筛查措施比例	≥90%	0.9	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	0.9507	1	1	
			产后访视率	≥90%	0.9796	1	1	
			老年人健康管理率	≥70%	0.7959	2	2	
			高血压管理任务完成率	100%	1.0367	1.5	1.5	
			2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	1.0898	1.5	1.5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	0.9842	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	1	1	1	
			老年人中医药健康管理服务率	≥70%	0.7573	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥77%	0.9094	2	2	
			传染病报告及时率	≥95%	0.95	1	1	
		质量指标	居民健康档案使用率	≥60%	0.6542	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥61%	0.6751	2	2	
			管理人群血压控制率	≥40%	79.25%	2	2	
			管理人群血糖控制率	≥40%	83.59%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	0.7223	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0.9842	2	2	
			严重精神障碍患者服药率	≥70%	0.967	2	2	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	0.8542	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	1	2	2	
			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	1	2	2	
			时效指标	工作时间	一年	1	1	
			成本指标	预算执行率	100%	100%	1	1
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	中长期	1	15	15		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	1	15	15		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	0.8712	5	4.77	总体知晓率80.6%，有待继续提高。
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥80%	0.8719	5	5	
	总分					100.0	99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241410293000002		项目名称:	区人民医院青年公寓改造工程	绩效自评年度:	2023		
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	2700000.00	2647158.59	10	98.04	9.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	2700000.00	2647158.59	—	—	—	
	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			
	完成项目施工单位招标工作，安排施工单位入场实施，完成整体形象进度50%。				完成项目施工单位招标工作，安排施工单位入场实施，完成整体形象进度40%。			
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（必填）	建设、改造、修缮面积	4288㎡	4288㎡	30	30	
		质量指标（必填）	竣工验收合格率	100%	0	5	0	项目未完工，项目计划2024年6月底完工
		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	0	5	0	项目未完工，项目计划2024年6月底完工
		成本指标（必填）	建设、改造、修缮金额	完成相关支付计划	完成相关支付计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	有所提升	15	15	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	使用科室满意度	基本满意	基本满意	15	15	
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	0.01%	10	10		
	还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	0	0	0	财政年底调整为国土基金资金，非地债发债项目	
	总分				100		89.8	—

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:	2023	
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	1500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—	
	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			
	2023年拟治疗人数630人；其中新增治疗80人，原有治疗550人（含2023年转入30人），病毒抑制率>95%失访率<5%死亡率<1%，患者满意度>98%				2023年累积治疗人数758人，正在治疗652人，转出17人，转入48人，失访11人，停药21人；其中新增治疗99人，病毒抑制率99%失访停药率4.9%死亡率0.46%，患者满意度96.88%。			
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	630人	652	5	5	
		质量指标	病毒抑制率	>95%	99%	5	5	
			失访率	<5%	4.9%	5	5	
			死亡率	<1%	0.4%	5	5	
		时效指标	新增治疗人数/月	8-10人/月	8.25人/月	10	10	
			原有治疗人数/月	50-100人/月	54人/月	10	10	
		成本指标	新增初治5000元/人	80人共400000元	99人共495000元	5	5	
			原有治疗2000元/人	550人共1100000元	553人共1106000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	确诊患者治疗率、治疗成功率、死亡率	>90感染者得到治疗，治疗成功率>95%、死亡率<1%	96.6%感染者得到治疗，治疗成功率99%死亡率0.46%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>98%	96.88	10	9.88	爱心门诊场地狭小，患者有隐私顾虑。耐心向患者解释，医院目前无条件解决场地问题。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100		99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030324141010000011		项目名称:	深财教[2023]96号下达2023年度国际科技自主合作项目资助资金的通知		绩效自评年度:	2023	
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	250000.00	250000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	250000.00	250000.00	—	—	—	
	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			
	建立胃癌知识图谱，覆盖10万以上三元组；建立胃部肿瘤经典病例库，包括20000条以上的病例 建立融合4种以上胃癌指南的治疗推荐决策支持知识库；建立胃癌基于大数据分析的个性化的治疗方案推荐模型；建立胃癌基于知识和数据双轮驱动的治疗方案推荐模型				目前已完成胃癌知识图谱、病例、指南收集、初步设计出胃癌临床决策系统模型，拟准备投入临床试用。已申请相关专利2个，在研究生培养1名。论文暂时还没有发表			
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、专利	SCI论文1篇，专利1-2项	专利一篇进入实审，论文完成撰写	8	3	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
			培养硕士/博士	1-2名	培养研究生1名	8	8	
		质量指标	发表论文水平	核心期刊论文及SCI论文	0篇	5	0	偏差原因：项目目前按计划开展中，需完成试验，总结试验数据进行投稿。 改进措施：后续将加快项目进度，推动投稿工作。
			时效指标	目标时限	全年	全年	5	5
		成本指标	管理费用补助支出	0.625万元	0万元	5	0	
			科研材料及事务费	5万元	0万元	5	0	
			人力资源费	3.5万元	0万元	5	0	
			绩效支出	1.875万元	0万元	5	0	
			其他费用	1.5万元	0万元	4	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	胃癌精准治疗决策支持系统应用示范	应用于5家以上医院	暂无应用	10	0	偏差原因：按研究计划安排拟下一步计划投入。 改进措施：后续将加快项目进度。
			治疗推荐准确度	≥90%	项目开展中	10	0	待试用偏差原因：项目目前按计划开展中。 改进措施：后续将加快项目进度。
			相关文献查找时间	减少20%	暂无减少	10	0	待试用偏差原因：项目目前按计划开展中，待试用。 改进措施：后续将加快项目进度
		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	课题小组成员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分				100	36	—

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:	2023	
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	14962000.00	16462000.00	16462000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	14962000.00	16462000.00	16462000.00	—	—	—		
	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				
	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%；高风险患者有效复诊率≥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。 12、通过测评，帮助干部职工了解自身的心理健康状况，提升心理健康保健意识，为不同心理健康状况的干部职工提供相对应的心理关爱服务，了解全区干部职工的心理健康素养水平，为后续制定心理健康服务措施和保障提供现实依据。				1、45名专职精神卫生社工，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99.97%，规范管理率99.52%，严重精神障碍患者面访率94.27%。 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99.52%，严重精神障碍患者面访率94.27%，精神分裂症治疗率97.05%，失访率0.06%；高风险患者有效复诊率100%；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97.55%，规律服药率87.37%，从而实现肇事肇祸事件发生率0，病情稳定率96.42%。 6、患者病情复发时，能够得到及时的送诊治疗，肇事肇祸事件为0。 7、及时对疑似以及确诊的精神障碍患者送院治疗，减少社会流浪乞讨人员数量，精神障碍患者肇事肇祸0。 8、蒲公英伟在2023年度中康复患者总数量达到243人，保证患者病情稳定率约85%，康复会员就业率为10%，基本实现精神障碍患者的康复。 9.基层心理服务网络建设：罗湖区建成10个街道心理服务站及77个社区心理服务站，设置率100%。2家公立医院开设精神科门诊与心理咨询门诊，15家社区健康服务中心设立心理咨询室，每个街道设置率达100%。 10.社区居民心理服务。2023年10个街道、社区与事业单位均开展心理健康教育与宣传，覆盖街道比率达100%。累计开展心理卫生宣传活动1151场，团体心理辅导361场，累计99995位居民参与，个体咨询4463人次，心理评估10209人，心理评估异常879人，均回访复核，累计心理服务受益居民117058人次。 11.机关企事业单位员工心理服务。区委组织部、区卫生健康局联合制定《关于加强罗湖区干部心理健康管理和服务的行动方案》，2023年面向辖区干部开展讲座87场、团体辅导26场，累计3596位干部参与、63个单位干部职工20764人参与干部测评工作，重点人群预约回访。 12.儿童青少年心理服务。建立校内、校外心理服务平台，包括86所中小学校、未成年人关爱中心、妇联“舒心驿站”平台、区妇幼保健院与区精卫中心，累计开展儿童青少年心理健康活动115场，儿童青少年心理个案干预人次2969人次，学生家长心理健康干预688人次，区教育局“三级筛查”，建立罗湖区中小学生学习心理健康预警库，幼儿园每年常规开展儿童青少年心理行为问题筛查，对于可疑个案就是转诊转介。 13.心理专业技术培训。心理服务工作对心理咨询师专业技能要求较高，需熟练掌握心理基础理论知识与心理咨询、危机干预等实操技能。区精卫中心非常重视心理专业人才培养，5月、10月开展2期《罗湖区社会心理服务人员专业技能培训班》，2期心理危机干预培训，4场心理热线工作培训，5场个体咨询案例督导与1场心理服务技能大赛，累计培训511人次。区教育局开展7场区级心理健康教师专业培训，中小学心理专业技能培训及危机干预培训共24场。其他成员单位累计开展心理培训16场，合计辖区共开展培训74场。 6.心理服务效果评价。2023年在辖区10个街道77个社区开展4次社区居民心理服务效果评估：①心理健康核心知识知晓率调查，考核要求知晓率在50%以上，2272位居民参与调研，结果显示各街道知晓率波动在70.4%-80.3%之间，均达标；②心理服务知晓率调查，2711位居民参与，街道社区提供公益心理服务知晓率达80%以上；③心理科普满意度调查,参与心理讲座、沙龙的				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		精神障碍患者送治人数	114	104	0.87	0.87		
			儿童青少年心理个案干预人次	500人次	2969	0.87	0.87		
			街道心理服务站数量	10个	77	0.87	0.87		
			二级医院心理门诊数量	2个	2	0.87	0.87		
			一类社康心理咨询室	10个	15	0.87	0.87		
			每日出席会员人数	≥35人	35	0.87	0.87		
			康复患者服务总数量	≥230人	243	0.87	0.87		
			学生家长心理健康干预	≥150人次	688	0.87	0.87		
			紧急住院救助人次	≤60人次	60	0.87	0.87		
			参与项目的常住精神障碍患者人数	≥694人	700	0.87	0.87		
			社区精防医生综合管理工作培训场次	≥1次	2	0.87	0.87		
			社区健康服务中心随访服务人数	3500人	3500	0.87	0.87		
			主动式社区治疗	100人	100	0.87	0.87		
			重性精神障碍患者社区体检人数	1200人	1200	0.87	0.87		
			长效针剂及体检人数	100人	100	0.87	0.87		
			重性精神障碍患者社区体检人数1	1200人	1200	0.87	0.87		
			社工人数	75人	45	0.87	0.2	罗湖区政策及财政原因，未能按照75名社工配备	
			测评干部职工人数	> 20000人次	20764	0.87	0.87		
			社区心理卫生工作人员专题培训人次	≥50人次	410	0.87	0.87		
			心理卫生工作人员能力提升活动	≥3次	13	0.87	0.87		
			一类社康开展心理咨询与治疗服务	100%	100%	0.87	0.87		
	产出指标 (50分)	质量指标	病情稳定率	≥90%	96.42%	0.87	0.87		
			测评内容主题	> 3次	5	0.87	0.87		
			心理卫生服务案例研讨	覆盖街道比率≥70%	100%	0.87	0.87		
			心理卫生服务人员培养	覆盖街道比率≥70%	100%	0.87	0.87		
			心理健康教育及宣传	覆盖街道比率≥80%	100%	0.87	0.87		
			病情稳定率	≥80%	85%	0.87	0.87		
			精神障碍患者送治率	90%	95%	0.87	0.87		
			严重精神障碍患者会诊及时率	≥80%	100%	0.87	0.87		
			严重精神障碍患者服药率	≥80%	97.55%	0.87	0.87		
			严重精神障碍患者规律服药率	≥60%	87.31%	0.87	0.87		
			随访覆盖率	≥90%	94%	0.87	0.87		

年度绩效指标	时效指标	培训参与率	≥90%	95%	0.87	0.87	
		严重精神障碍患者面访率	≥80%	94.27%	0.87	0.87	
		规范管理率	>85%	99.52%	0.87	0.87	
		人员稳定率	≥85%	90%	0.87	0.87	
		人员资质达标率	>90%	100%	0.87	0.87	
		学生个案研讨或督导	每个学期进行	达标	0.87	0.87	
		专题培训工作	在12月31日之前完成	达标	0.87	0.87	
		开展多部门的联合培训	第四季度	达标	0.87	0.87	
		跨部门专家组开展专业指导	第四季度	达标	0.87	0.87	
		计划完成服务康复患者250人次，支出15万元	10月1日-12月31日	15万元	0.87	0.87	
		计划完成服务康复患者250人次，支出20万元	7月1日-9月30日	20万元	0.87	0.87	
		计划完成服务康复患者250人次，支出20万元	4月1日-6月30日	20万元	0.87	0.87	
		计划完成服务康复患者250人次，支出20万元	1月1日-3月31日	20万元	0.87	0.87	
		每季度精神障碍患者送治住院工作	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
		每季度贫困患者紧急住院救治工作	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
		完成每个季度指标值694人的门诊服药工作	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
		完成每个季度随访工作，完成社工个案管理培训班	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
		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	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
		完成主动式社区治疗案例25例，线索调查60例，面访700人，服药患者疗效评估300例等工作	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
		完成每个季度季度社工绩效考核及薪酬发放工作时间	每个季度	100%完成	0.9	0.9	
	成本指标	心理健康测评完成时效	第三季度	达标	0.87	0.87	
		其他工作	在12月31日前完成	达标	0.87	0.87	
		心理健康教育及宣传	在12月31日前完成	达标	0.87	0.87	
		培训工作	在11月30日前完成	达标	0.87	0.87	
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
	社会效益指标	严重精神障碍患者面访率	≥80%	94.27%	3	3	
		干部职工心理健康知识知晓率	80%	85%	3	3	
		各街道、社区、事业单位持续开展社会心理工作率	100%	100%	3	3	
		社区居民心理健康知识知晓率	75%	77%	3	3	
		提高儿童青少年心理健康水平，保障相关人群的心理健	有效控制	有效控制	3	3	
		心理服务受益居民	≥20000人次	117058	3	3	
		康复患者就业率	≥5%	10%	3	3	
		严重精神障碍患者病情稳定率	≥90%	96.42%	3	3	
		严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	0	0	3	3	
		社工配备比	≥1:50	1:93	3	0.7	
	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	培训对象满意度	>95%	98%	1	1	
		精神障碍患者满意度	≥80%	98%	1	1	
		社工满意度	≥95%	98%	1	1	
		访视对象满意度	>95%	98%	1	1	
		对会所康复工作及相关活动的年度满意度	≥80%	95%	1	1	
		康复患者家属满意度	≥90%	95%	1	1	
		辖区居民心理服务满意度	≥95%	93%	1	0.5	
		参加心理讲座与团体的儿童青少年及家长的满意度	≥60%	87%	1	1	
		社区心理卫生工作人员参与培训满意度	≥80%	92%	1	1	
		干部职工对心理健康服务的满意度	≥80%	91%	1	1	
	其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分			100.00	96.53	—

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:	2023	
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	660000.00	660000.00	198372.00	10	30.06	3.01	
	其中：当年财政拨款	660000.00	660000.00	198372.00	—	—	—	
	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			
	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。				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》四个项目持续开展中，预计2024年验收			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表的sci/ei检索论文	>2篇	8篇	20	20	
		质量指标	团队人力投入合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作时效	2023年12月前完成	完成	10	3	四个项目预计2024年结题验收
		成本指标	购买实验材料占比	>50%	65.83%	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	成果被应用次数	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	不适用	0	0		
	总分					100	86.01	—

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:	2023			
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				完成2023年度二类疫苗预防接种服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★实际完成值	★分值	★得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	二类疫苗接种服务人次	≥25万人次	35万人次	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	全年	10	10		
		成本指标	二类疫苗接种服务费标准	21元/人次	21元/人次	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	15	13		
			二类疫苗接种覆盖率	提升10%	提升	15	13		
		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	不低于90%	不低于90%	10	10		
其他满意度指标				不适用	0	0			
	总分					100		96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231411507500014		项目名称:	慢性传染性疾病防治事务		绩效自评年度:	2023	
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	1926000.00	1926000.00	1827715.53	10	94.9	9.49	
	其中：当年财政拨款	1926000.00	1926000.00	1827715.53	—	—	—	
	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、创建无结核社区、主动发现肺结核病人、规范肺结核诊疗、落实肺结核健康管理服务、开展结核潜伏感染预防性治疗等措施，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%、年肺结核发病率≤50/10万，有效降低肺结核疫情的传播，保障辖区人民身体健康。 2、通过加强学校和羁押场所肺结核发现和管理，强化入监体检、年度筛查、学校结核病疫情监测和处置等措施，确保学校结核病预警响应及时率100%、学校结核病疫情及时处置率100%、羁押场所肺结核管理规范率90%、实现学校等特殊场所不发生聚集性疫情和突发公共卫生事件的目标。 3、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。				1、病原学阳性率80.8%、肺结核患者规范管理率99.73%、肺结核治疗成功率93.2%、年肺结核发病率34.91/10万。 2、学校结核病预警响应及时率100%、学校结核病疫情及时处置率100%、羁押场所肺结核管理规范率90%。 3、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92.61%、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因经费不够，检测9783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	疑似肺结核发现	1000例	1114	7.1	7.1	
			性病、麻风病培训场次	2次	5	7.1	7.1	
		质量指标	性病、麻风病培训率	90%以上	92.61%	7.1	7.1	
			肺结核规范管理率	≥90%	99.73%	7.1	7.1	
		时效指标	肺结核年底考核	每季度测算肺结核发现和管理情况	第一季度26.17%，第二季度24.79%，第三季度23.97%，第四季度25.07%	7.1	7.1	
			持续开展项目，性病卡24小时内审核，季度督导，测淋病、衣原体10000例	每天24小时内审卡，次月完成上季度督导，当年完成免费检测淋病衣原体10000例	每天24小时内审卡，次月完成上季度督导，当年完成免费检测淋病衣原体9783例	7.1	7	淋病衣原体项目经费不够
		成本指标	预算执行率	100%	94.9%	7.4	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	肺结核报告发病率	年递减3-5%	上升7.32%	15	14	2022年由于新冠疫情影响，肺结核患者登记报告减少，2023年同比有增多。总体5年年递减率3%以上
			淋病、梅毒、生殖道沙眼衣原体规范化治疗率	95%以上	梅毒90.4%，淋病90.52%，衣原体99.68%	15	13.5	部分病人未按要求完成治疗，部分医生未按要求指南推荐药品
		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	疑似性病、麻风病和性病、麻风病患者满意率	95%以上	100%	5	5	
			疑似肺结核和肺结核患者满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100.0	92.49	—	

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:	2023		
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	8000000.00	51256000.00	51256000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	8000000.00	51256000.00	51256000.00	—	—	—		
	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4000万元用于支付设备进度款及尾款工作。				实际完成资金支付5125.6万元，用于支付设备进度款及尾款工作				
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（必填）	设备货款支付数量（含尾款）	> 10台	> 10台	15	14		
		质量指标（必填）	验收合格率	98%	98%	15	14		
		时效指标（必填）	完成及时率	100%	100%	10	9		
		成本指标（必填）	节约率	8%	8%	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标（必填）	医疗水平提升率	提升	提升	15	14		
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0		
		服务对象满意度指标（必填）	就诊满意度	90%	90%	15	14		
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	低于5%	5	4			
	还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3.07%	5	4			
	总分					100		92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000007		项目名称:	深财教【2023】33号下达2022年度可持续发展科技专项项目资助计划（深科技创新资【2022】28号）（专2022N063基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查技术的应用示范）		绩效自评年度:	2023	
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	800000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	2023.7-2024.1人工智能DR筛查模型的优化与验证。预期目标：1.继续优化DR人工智能筛查模型；2.对DR筛查结果进行验证；3.发表1篇SCI论文。2024.1-2024.7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。				在任务下达后，项目组内召开了3次组内会议，根据研究内容及要解决的关键问题，细化落实研究内容。为提升阅片质量，制定了罗湖医院集团各社康提交转诊操作流程；制定了人工阅片医生阅片端操作说明；规范了人工阅片医生阅片原则（按照我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南（2022年））。截至2024年07月1日，已在罗湖医院集团11家社康进行糖尿病病人的眼底筛查工作。完善相关资料的录入；糖尿病视网膜病变筛查-转诊-管理平台已初步构建及优化；人工智能DR筛查模型的优化与验证；同时研发的平台已在罗湖医院眼科、内分泌专科以及桂西社康、莲塘社康等6家社康中心部署试用，基于该平台已完成罗湖医院眼科、内分泌专科与各家社康中心的互联互通，并且已完成10000例糖尿病病人眼底筛查，结合患者生化检查信息的糖尿病视网膜病变人工智能筛查模型也已初步完成研发。已经发表课题相关SCI1篇及中文期刊文章1篇；完成2部发明专利的申请；培养硕士研究生3人；DR患者研究队列样本数≥1000例，完成识别II期及III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。在本市7家医院（深圳眼科医院、深圳市第二人民医院、中山八院；爱尔眼科医院、希玛眼科医院；龙岗区人民医院、龙岗区第二人民医院）及1家对口帮扶单位（广西西林县人民医院）推广应用。项目实施期新增就业人数2人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加学术会议	1次	参加1次	5	5	
			撰写论文	2篇（1篇SCI，1篇中文）	撰写两篇	10	10	
			培养硕士	3人	培养硕士3人	5	5	
		质量指标	项目SCI论文发表期刊影响因子	SCI影响因子大于1	发表论文影响因子大于3	1	1	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	论文及知识产权申请费用	12万	0万	1	0	偏差原因：未使用该项经费 改进措施：后面撰写论文时使用该项经费完成项目要求的论文要求
			举办学术会议	10万	9万	6	5.5	偏差原因：举办2次会议 改进措施：加快工作进度
			参加学术会议会议费（含差旅费、会议费等）	3万	0.5万	2	0.5	偏差原因：参加1次会议 改进措施：加快工作进度争取参加项目相关会议
			人力资源费（含人员费，劳务费，专家咨询费等）	20万	10万	6	3	偏差原因：按研究计划安排人力资源费用支出。 改进措施：下年度继续按照科研计划进度实施
			间接费用	16万	8万	2	1	偏差原因：按研究计划安排人力资源费用支出。 改进措施：下年度继续按照科研计划进度实施
			材料费、数据深加工费用及研究经费	19万	0万	2	0	偏差原因：按研究计划进行采购 改进措施：加快进度，走完申请流程
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	完成人工智能DR筛查模型的优化与验证	随机取300例糖尿病病人眼底图像进行双盲阅片，将最终阅片结果与对应的人工智能筛查结果作对比，完成优化与验证。	已经完成指标	10	10	
			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。	研究筛查时机及筛查频率，构建基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查体系；构建DR筛查与诊疗标准化管理体系，建立DR患者“筛查-转诊-治疗-管理”模式	已经完成指标	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标	建立基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查体系；建立管理体系	构建DR筛查与诊疗标准化管理体系，建立DR患者“筛查-转诊-治疗-管理”模式	已经完成指标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷	已经完成服务对象满意度调查问卷	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	91.0	—

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:	2023		
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%			1、社康机构诊疗量占区属区管医疗卫生机构总诊疗量的59.68%。2、全区重点人群家庭医生签约率97.26%。3、居民满意度87.19%				
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	租赁业务用房面积	27782.64㎡	27782.64㎡	10	10	
			保障租赁费用的社康数量	16家	16家	10	10	
		质量指标	社康中心体系的稳定性	100.00%	100.00%	10	10	
		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	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	全区社康机构诊疗量占全区总诊疗量比重（不含市属医疗机构）	≥62%	59.68%	15	14.4	2023年全区社康机构基本诊疗量达365.59万人次，社康机构诊疗量占区属区管医疗卫生机构总诊疗量的59.68%，较2022年增长64.90%（较2019年增长12%）
			全区重点人群家庭医生签约率	≥80%	97.26%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	87.19%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	99.4	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100005011		项目名称:	深财社[2023]45号关于下达中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金	绩效自评年度:	2023		
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	5745600.00	5745600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5745600.00	5745600.00	—	—	—	
	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				
	根据财社【2023】4号文件和深财社【2023】45号文件，结合深圳市和医院集团实际情况，集团上报2022年12月7日至2023年1月31日直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120急救人员以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署、卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。			严格执行财社【2023】4号文件和深财社【2023】45号文件，集团上报2022年12月7日至2023年1月31日直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120急救人员以及血站一线采血人员，在重症病房内工作的员工915人，总工作天数为19622.5天，发放补助883.0135万元；非重症病房内的554人，总工作天数为8023天，发放补助240.69万元；按照要求参与疫情防控救治的相关医务人员3779人，总工作天数为109268天，发放补助2185.36万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与疫情防控救治的医护人员	大于4000人	4200人	15	15	
		质量指标	医疗技术水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
		时效指标	工作时效	2022年12月7日至2023年1月31日	2022年12月7日至2023年1月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	不低于90%	100%	15	15	
	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	提升	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			无	5	0	
其他满意度指标				无	5	0		
总分				100		90	—	

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:	2023		
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	6600000.00	6600000.00	6406602.88	10	97.07	9.71	
	其中：当年财政拨款	6600000.00	6600000.00	6406602.88	—	—	—	
	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，实际培训时间为33个月；第一年执业医师通过率为73%，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	招收医师人数	65人	87人	10	10	
		质量指标	执业医师考试通过率	不低于85%	73%	10	8.6	22级技能考试通过率100%，理论考试通过率73%。将会通过严格招收优秀学员、增加模拟考试和日常监督管理，以提升执业医师通过率。
			年度考核通过率	100%	100%	10	10	
		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	3.3万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	基层医疗水平	逐步提高	提高	10	10	
			居民健康水平	逐步提高	提高	10	10	
			慢性病、肿瘤等疾病发病率	逐步降低	降低	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	不低于85%	95%	5	5	
			患者就诊满意度	不低于85%	88%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	98.31	—	

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:	2023	
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、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。			
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	7.1	7.1	
			主题党日活动	5次	12	7.3	7.3	
		质量指标	党员参与度	≥95%	93.3%	7	3.5	2名党员因外出进修和借调到罗湖医院集团办公室，未能完整参与党支部党建活动。
			党员覆盖率	≥95%	93.3%	7	3.5	2名党员因外出进修和借调到罗湖医院集团办公室，支部党建活动未能完整覆盖所有党员。
		时效指标	党建宣传物品	在11月30日前完成	在11月30日前完成	7.1	7.1	
			各种主题党日活动	在12月15日前完成	在12月15日前完成	7.1	7.1	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	7.4	7.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	党员参与党建工作人数增长率	提高≥10%	提高≥10%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100.0	93.0	—	

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:	2023		
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	271865.48	271865.48	271865.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	271865.48	271865.48	271865.48	—	—	—	
	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			
	继续修定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和培训。			
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	3个	3	3	3	
			修订泌尿外科标准操作规范次数	1次	1	3	3	
			开展会议次数	4次	10	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5	
			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	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	5	5	
		时效指标	进行基线调研	调研结束1个月内形成报告	调研结束1个月内形成报告	5	5	
			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	5	5	
		成本指标	会议费	16万元	5.31万元	5	5	
			劳务费	5.18万元	21.03万元	5	5	
			材料费	1万元	0万元	5	5	
			其他费用	5万元	0.85万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	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	建设深圳市泌尿外科质控中心信息化平台	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	4	4	
			依托单位满意度	100%	100%	3	3	
			项目组成员满意度	100%	100%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000004		项目名称:	(财社【2023】36号文)深财社【2023】65号下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第二批)、基本公共卫生服务补助(中央直达资金)990		绩效自评年度:	2023	
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	4821600.00	4821600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	4821600.00	4821600.00	—	—	—	
	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v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、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v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。			
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、处方和手册等,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	12种	1	1	
			播放健康教育音像资料	音像资料包括VCD、DVD等视听传播资料,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	6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	2个	1	1	
			健康咨询活动次数	≥9次	9次	1	1	
			健康知识讲座次数	≥12次	12次	1	1	
			新生儿访视率	≥90%	97.59%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率(常住人口)	≥95%	99.96%	1	1	
			3岁以下儿童保健系统管理率(常住人口)	≥90%	96.68%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(常住人口)	≥95%	99.96%	1.5	1.5	
			儿童预防接种建证卡率	100%	100%	1	1	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.07%	1.5	1.5	
			产后访视率	≥90%	97.96%	1	1	
			老年人健康管理率	≥70%	79.59%	2	2	
			高血压管理任务完成率	100%	103.67%	2	2	
			2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	108.98%	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.42%	1.5	1.5	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			老年人中医药健康管理服务率	≥70%	75.73%	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥77%	90.94%	2	2	
			传染病报告及时率	≥95%	95%	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100.%	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	100%	100%	1	1	
		质量指标	居民健康档案使用率	≥60%	65.42%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥61%	67.51%	2	2	
			管理人群血压控制率	≥40%	79.25%	2	2	
			管理人群血糖控制率	≥40%	83.59%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	72.23%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	98.42%	2	2	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	85.42%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	100%	2	2	
			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%	2	2	
		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%	1	1	
	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	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	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	87.12%	5	4.77	总体知晓率80.6%，有待继续提高。
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥80%	87.19%	5	5	
	总分					100.0	99.77	—

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:	2023	
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	530000.00	630000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	530000.00	630000.00	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			
	2023年9月整体项目完成。				目前处于设备尾款的支付阶段			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备货款支付数量（含尾款）	> 10台	0台	15	0	2023年读项目经费冻结，未完成支付
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	14	2023年读项目经费冻结，未完成支付
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	9	2023年读项目经费冻结，未完成支付
		成本指标	节约率	8%	8%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗水平提升率	90%	提升	30	25	
		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	就诊满意度	98%	98%	10	8	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000086		项目名称:	高层次医疗人才引进经费		绩效自评年度:	2023	
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	10000000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	0.00	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			
	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。				因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费			
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	人才队伍建设	不少于3个队伍	0	10	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
			人才认定	5-10人	0	10	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		质量指标	医疗卫生系统人才队伍素质	逐渐提高	逐渐提高	10	8	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
			医疗技术水平	逐渐提高	逐渐提高	10	8	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		时效指标	工作时效	全年1-12月按进度完成高层次医疗人才认定	因政策变动，该项目不再适用	5	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		成本指标	预算执行率	不低于90%	0%	5	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	30	27	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		生态效益指标			不适用	0	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		可持续影响指标			不适用	0	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
	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%	不低于90%	10	9	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
		其他满意度指标			不适用	0	0	因政策变动，该项目不再适用，已退回该经费
总分					100		52	—

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:	2023		
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	108175425.00	99529052.04	10	92.01	9.2	
	其中：当年财政拨款	0.00	108175425.00	99529052.04	—	—	—	
	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2023年疫情常态化防控工作相关费用的支出			新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离				
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	大于1000人次	5	0	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			驿站隔离人员数量	大于1万人次	0	5	0	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
		质量指标	驿站管理率	100%	100%	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			核酸检测达标率	100%	100%	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
		时效指标	工作时效	全年	全年	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
		成本指标	医用口罩成本	0.8-10元/个	0.46-5.1元/个	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			核酸试剂成本	4元/每人份	4元/每人份	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			核酸检测价格（单采）	不高于16元/人次（不含试剂成本）	不高于16元/人次（含试剂成本）	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			核酸检测价格（收费混采）	5元/样本（含试剂）	5元/样本（含试剂）	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			核酸检测价格（大规模免费混采）	3元/样本（含试剂）	3元/样本（含试剂）	5	5	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫情保障能力	提升	提升	15	14	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
			医疗服务能力	提升	提升	15	14	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
		生态效益指标			不适用	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%	不低于90%	10	9	新冠疫情自2023年起“乙类乙管”，不再进行大规模核酸检测及驿站隔离
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	86.2	—

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:	2023	
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	14400.00	14400.00	14300.00	10	99.31	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	14400.00	14400.00	14300.00	—	—	—	
	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2023年1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。经费主要用于6位临床药师培训期间培训教学实践活动、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2023年1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14400元主要用于临床药师培训期间5位临床药师学员的师资教学补助支出，剩余100元（由于有1位进修学员因身体原因无法完成学业申请退学，根据该生的学员补助为15000元，对于已发放给学员个人的生活补贴3000元，该生已按照程序退回，我院已按程序退回给财政局，同时第一批下达经费剩余11900元，合计15万元不可使用，其中1.2万元待财政收回）。			
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	10	10	
		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	2023年10月前	15	15	
		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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	参培学员政策知晓率	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	98.46%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分				100	99.93	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000049		项目名称:	(财社【2022】131号文) 深财社【2022】81号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第一批)、基本公共卫生服务补助(中央直达资金) 990	绩效自评年度:	2023		
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	24894000.00	24894000.00	24894000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	24894000.00	24894000.00	24894000.00	—	—	—	
	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险因素监测,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v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、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险因素监测,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v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。				
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	12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)和健康素养基本知识与技能内容	6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	2个	1	1	
			健康咨询活动次数	≥9次	9次	1	1	
			健康知识讲座次数	≥12次	12次	1	1	
			新生儿访视率	≥90%	97.59%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率(常住人口)	≥90%	99.96%	1	1	
			3岁以下儿童保健系统管理率(常住人口)	≥90%	96.68%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(常住人口)	≥95%	99.96%	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%	90%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.07%	1	1	
			产后访视率	≥90%	97.96%	1	1	
			老年人健康管理率	≥70%	79.59%	2	2	
			高血压管理任务完成率	100%	103.67%	1.5	1.5	
			2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	108.98%	1.5	1.5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.42%	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	
			65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%	80%	1	1	
			糖尿病患者肺结核筛查率	≥80%	80%	1	1	
			老年人中医药健康管理服务率	≥70%	75.73%	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥77%	90.94%	1	1	
			传染病报告及时率	≥95%	95%	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%	1	1	
			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	2276	1	1
		质量指标	居民健康档案使用率	≥60%	65.42%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥61%	67.51%	2	2	
			管理人群血压控制率	≥40%	79.25%	2	2	
			管理人群血糖控制率	≥40%	83.59%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	72.23%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	98.42%	2	2	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	85.42%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	100%	2	2	
			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%	2	2	
	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%	1	1	
	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	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	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	87.12%	5	4.77	总体知晓率80.6%，有待继续提高。
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥80%	87.19%	5	5	
	总分					100.0	99.77	—

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:	2023		
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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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			
	哨点医院应及时准确完成监测方案中规定的采样或菌株数量要求,完成率不低于95%;菌株信息完整,及时录入网络系统或提交菌株登记表,信息完整率不低于95%。				全年共采集感染性腹泻标本410份、共分鉴定致病菌33份。			
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	5月至10月,每个哨点医院的腹泻标本采样量不低于10~15份/周。	达标	9	9	
			细菌性传染病监测非发病高峰期每周标本采集任务数	11月至次年4月,每个哨点医院的腹泻标本采样量不低于5~10份/周。	达标	9	9	
		质量指标	哨点医院按照细菌检测标准程序进行10种致病菌的分离和初步鉴定,保存分离到的阳性菌株	哨点医院应及时准确完成监测方案中规定的采样或菌株数量要求,完成率不低于95%。	达标	9	9	
			时效指标	症状监测数据上报和汇总	哨点医院收集每月门诊就诊总人数,腹泻病人门诊就诊总人数(包括儿科、急诊、腹泻门诊/肠道门诊/感染科门诊),腹泻住院病人总人数等数据,于下月5日前将数据录入“深圳市疾病控制信息管理系统”	达标	10	
		菌株上送		哨点医院每周将初筛阳性菌株(附菌株上送表)上送至辖区疾控中心,菌株信息及时录入网络系统,信息完整率不低于95%。	达标	10	10	
		成本指标	预算执行率	执行进度不低于90%	未达标	3	0	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
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	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,减少重大传染病暴发,居民健康水平提高	根据监测数据开展疫情分析和预警	达标	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升辖区居民和病人对细菌性传染病监测项目工作满意度	不低于80%	达标	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100		87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100005008		项目名称:	(粤财社【2022】325号文)深财社【2023】22号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第二批)、医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(中央直达资金)990		绩效自评年度:		2023
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	90000.00	70274.28	10	78.08	7.81	
	其中:当年财政拨款	0.00	90000.00	70274.28	—	—	—	
	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:持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。 目标2:持续建设中医药工作室,将学术经验传承推广,培养一批传承人才,推动中医药传承创新发展。 目标3:提升基层中医药服务能力				持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。持续建设中医药工作室,将学术经验传承推广,培养一批传承人才,推动中医药传承创新发展,培训费较上年增长138.55%。提升基层中医药服务能力,医疗服务收入较上年增长1.63%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培养人才数x	各2名	至少2名及以上	20	20	
		质量指标	培养人才合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	带教工作频次	每周	每周	10	10	
		成本指标	带教补助占总经费	>10%	56.22%	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	中医药服务能力	持续提升	2023年医疗服务收入较上年增长1.63%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	>90%	97.86%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分				100	97.81	—	

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:	2023	
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	9662220.00	9662220.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	9662220.00	9662220.00	—	—	—	
	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300万元用于支付设备货款及尾款工作。				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			
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（必填）	设备货款支付数量（含尾款）	5台	4台	15	12	偏差原因：实际下达金额980万元，支出966.2万元 改进措施：后续将根据计划支出，剩余金额调至2020区属医疗机构设备购置项目中支付
		质量指标（必填）	验收合格率	98%	98%	15	14	
		时效指标（必填）	完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标（必填）	节约率	10%	10%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标（必填）	医疗水平提升	提升	提升	15	14	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	就诊满意度	90%	90%	15	14	
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	低于5%	5	4	
		还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3.07%	5	4	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003644		项目名称:	医疗卫生服务（看守所及拘留所托管专项补助）	绩效自评年度:	2023		
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	4350000.00	4350000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4350000.00	4350000.00	—	—	—	
	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2024年全年监所日常门诊需求； 目标2完成情况：满足监所危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：完成在押人员的高血压、糖尿病、HIV、肺结核、精神类疾病管理合计278人； 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	≥40000人次	55317人次	10	10	
			年均住院次数	≤100人次	27人次	5	5	
		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	10	10	
			医疗纠纷	低于监所医疗机构平均水平	无医疗纠纷	10	10	
		时效指标	项目执行时间	一年	一年	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	预算执行率100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	无舆情	无舆情	10	10	
		生态效益指标	院前风险	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无舆情	5	5	
	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%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无舆情	5	5	
	总分				100	100	—	

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:	2023	
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	1600000.00	1455362.50	10	90.96	9.1	
	其中：当年财政拨款	100000.00	1600000.00	1455362.50	—	—	—	
	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			
	完成工程结算、决算。				已完成工程结算终审，正在开展决算编制工作			
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	建设、改造、修缮面积	4433.26平方米	4433.26平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程项目施工进度	按计划完成	工程项目已完成结算终审	10	9	
		成本指标	工程款项支付	支付结算审核尾款	已完成支付结算审核尾款	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	项目履职情况	有所提升	有所提升	15	14	
		生态效益指标	节能降耗	有所减低	有所减低	15	14	
		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	职工满意度	100%	> 90%	10	8.5	职工满意度仍待提高，后续将根据职工提出的建议改进工作
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	93.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231411500300016		项目名称:	政府投资项目谋划类课题经费		绩效自评年度:	2023	
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	156800.00	10	78.4	7.84	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	156800.00	—	—	—	
	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			
	完成罗湖区人民医院腾挪扩建前期研究项目并支付进度款项。				完成罗湖区人民医院腾挪扩建前期研究项目并支付进度款项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★实际完成值	★分值	★得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成腾挪方案前期研究	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收是否合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	工作时效	按计划完成任务	按计划完成任务	10	10	
		成本指标	完成支付任务	20万	15.68万	10	7.84	项目整体费用未达到预期值20万
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	加快推进建设项目进展	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.68	—

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:	2023		
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	1000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	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			
	本年度可完成资金支付200万元用于支付设备尾款工作。				完成200万元设备及尾款资金支付工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★实际完成值	★分值	★得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备货款支付数量（含尾款）	> 5台	4台	20	18	根据发改以及供应商提交资料先后顺序进行付款，本年执行率100%，实际支付数量4台
		质量指标	验收合格率	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约率、节约额	15%	15%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗水平提升率	95%	医疗服务收入有所增长	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊满意度	98%	93.81%	10	9.57	设定值太高，我院2023年单月最高满意度为94.49%，该满意度属于全市靠前水平
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	97.57	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241410293000003		项目名称:	2023年罗湖医院集团社康中心改造工程		绩效自评年度:	2023	
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	1972862.66	10	98.64	9.86	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1972862.66	—	—	—	
	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			
	完成项目施工单位招标工作，安排施工单位入场实施，完成整体形象进度50%。				完成项目施工单位招标工作，安排施工单位入场实施，完成整体形象进度50%。如期完成预期目标。			
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（必填）	建设、改造、修缮面积	2881㎡	2881㎡	20	20	
		质量指标（必填）	竣工验收合格率	100%	目前项目尚未竣工验收	10	0	项目尚完工，无法验收投入使用,预计2024年4月完成竣工验收工作。
		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	按计划完成年度目标	10	10	
		成本指标（必填）	建设、改造、修缮金额	完成相关支付计划	197.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	有所提升	15	15	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	使用科室满意度	基本满意	基本满意	15	15	
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	1.36%	5	5		
	还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3.07%	5	5		
	总分					100	89.86	—

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:	2023	
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	10194.95	10194.95	10194.95	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	10194.95	10194.95	10194.95	—	—	—	
	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: 进一步健全中医药服务体系、持续提升中医药服务能力。 目标2: 持续推进中医药特色人才建设, 提升队伍素质, 提高中医药人才数量和质量。				进一步健全中医药服务体系、持续提升中医药服务能力。持续推进中医药特色人才建设, 提升队伍素质, 提高中医药人才数量和质量。			
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	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	带教工作频次	每周	每周	10	10	
		成本指标	带教补助占总经费	>15%	19.62%	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	中医药服务能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%	93.81%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分				100	100	—	

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:	2023	
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	766500.00	753236.60	10	98.27	9.83	
	其中：当年财政拨款	600000.00	766500.00	753236.60	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	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，新生儿乙肝疫苗接种率≥90%；卡介苗接种率≥85%；HBsAg阳性产妇新生儿HBIG接种率≥95%； HBsAg阳性产妇新生儿乙肝疫苗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，新生儿乙肝疫苗接种率100%；卡介苗接种率77.55%；HBsAg阳性产妇新生儿HBIG接种率100%； HBsAg阳性产妇新生儿乙肝疫苗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	6	7.5	7.5	
			新编健康教育资料	≥2种	6	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%	93.1%	7.5	7.5	
		时效指标	工作时效	2023年全年，第一季度，资金支出到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%	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	98.27%	10	9.83	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			不适用	0	0	
		社会效益指标	公共卫生服务水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
		其他满意度指标	对医院基本公共卫生项目满意度	不低于80%	100%	10	10	
	总分				100.0	99.66	—	

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:	2023		
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	482000.00	482000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	482000.00	482000.00	—	—	—	
	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2023年地方专项债发行工作。				保障2023年地方专项债发行工作			
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	实施项目数	20个	20个	10	10	
		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完成	10	9	
			专项债发行规模完成度	100%	100%	10	9	
		时效指标	发行债券年限	20年	20年	10	10	
		成本指标	发行债券利率	3.22%	3.22%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	30	28	
		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	提升	提升	10	9	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410293005010		项目名称:	罗湖区中医院直线加速器和核磁共振机房建设工程	绩效自评年度:	2023		
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	1000000.00	11000000.00	11000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	11000000.00	11000000.00	—	—	—	
	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			
	做好结构改造设计，确保安全使用				已做好结构改造设计，并持续建设中，因患者作息、中高考、天气等原因施工延期，2024年3月已竣工			
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	改造总面积	2102平方米	2102平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	尚未竣工	10	6	因患者作息、中高考、天气等原因施工延期，目前已竣工
		时效指标	建设安装工程时序	按计划完成	尚未竣工	10	6	因患者作息、中高考、天气等原因施工延期，目前已竣工
		成本指标	建筑安装工程费用总费用	1941.86万元	1100万元	10	5.66	
	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	提供良好履职基础，服务社区发展能力	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	93.81%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	87.66	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:		440303241410100000013		项目名称:		深财社【2023】91号下达2023年医学重点学科建设市级财政补助资金（第二批）		绩效自评年度:	
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	1700000.00	1132605.87	10	66.62	6.66		
	其中：当年财政拨款	0.00	1700000.00	1132605.87	—	—	—		
	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：制定深圳市临床实验室建设地方标准，为全国临床实验室设计提供解决方案；目标2：开展罕见病发病机制及治疗策略研究；目标3：开展精准诊断和防控多重耐药菌感染研究；目标4：建立罕见病原谱标准化鉴定和保存系统；目标5：研发尿液无创检测体系，申报国家医疗器械注册证；目标6：新增检验项目25项以上（国内领先1项以上，市内领先2项以上），目标7：业务总量增加10%以上；目标8：新增研究生导师1名；目标9：至少开展1项省级以上继续教育项目，举办市级以上学术会议1次以上；目标10：引进博士1名，硕士不少于2名；目标11：新增高级专业技术职称人员1-2名；目标12：国内6个月/国外3个月以上进修人数至少1名；目标13：主持完成深圳市地方标准1项以上；目标14：发表SCI论文3篇以上；目标15：出版学术专著1部以上；目标16：发表中文核心期刊论文4篇以上；目标17：立项国家级或省市级课题2项以上，其中国家级课题至少1项；目标18：完成非多中心医疗器械临床试验至少4项；目标19：新增国家发明专利或实用新型专利或软件著作权证书1项以上；目标20：参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：全面开展机器人腹腔镜手术及3D腹腔镜手术，术后效果达国内先进水平，其他手术数量及质量稳步提升，成立机器人腹腔镜手术亚专科，争取挂牌深圳市医学会泌尿外科分会机器人学组组长单位，成立深圳市机器人腹腔镜手术操作培训基地，结合临床优势，依托现有的深圳大学泌尿外科研究所，建设国内规模领先的泌尿系统疾病样本库，吸引和培养一批国内外高水平并扎根深圳本土创新发展的科技创新人才，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，新增副教授及以上级别教学职称人员1-2名。接收规培医师3-5名，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，市科创1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。 全科医学科：完善从高血压疾病患者的发现到治疗、病情监测、康复指导、健康咨询等完整体系，继续构建医院、社康中心和家庭闭环式管理，提高社区代谢性疾病管理水平，继续完善照顾老年人生理、心理及社会层面需求的整合照护服务体系，继续实行全人群、全方位、全生命周期健康管理，加强人才队伍建设，新增硕士3名以上，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%以上，病区内出院量增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，新增1个基层规范基地，培养研究生4人，带教本科生20名；增加重要学术任职1名，申请市级以上课题1项，区课题3项，SCI 3篇，其他刊物论文6篇，授权专利1项，参与多中心省级课题以及临床试验1项，牵头或参与指南或行业标准1项，参加学术会议进行大会口头报告或壁报展示6人次，举办省级以上继续教育项目3项，学术会议1次。				全科：逐步完善高血压疾病患者的发现、治疗、病情监测、康复指导、健康咨询等体系，实现心脑血管病辖区人群个体化治疗和规范管理，高血压在管人数提升13%，规范在管高血压人数35390，规范管理率增长2.3%，高血压家庭医生签约率116.57%，平均签约率74.34%。开展高血压健康讲座115场，健康咨询活动121场，健康宣传栏91期。借助国家标准化代谢疾病管理中心（MMC）继续构建医院、社康中心和家庭闭环式管理，在2家社康高标准配置代谢一体机，提高代谢性疾病管理水平，莲塘街道社康获评国家级基层糖尿病规范化管理中心建设三星级门诊（最高级），在管人数31124人，糖尿病规范管理率再上升2.37%），出版《老年人整合照护手册》专业书籍，深圳市地方标准《老年人整合照护服务规范》于2023年12月发布，健康讲座111场，健康咨询活动128场，健康宣传栏100期，长者健康微课堂40场。开展认知障碍筛查40602人次，疑似痴呆1955人，占比4.8%，开展独居老人免费安装扶手1310户；老年肺癌免费筛查5314例，结节病例3073例，占比57.83%，前列腺癌5399例，结直肠癌筛查8680例。社区运动康复102人次，老年人规范管理率每年上升12%，获评深圳市唯一的全国医养结合示范区，拥有全国示范性老年友好型社区，全市唯一国家典型案例。发布深圳市地方标准《老年人整合照护服务规范》，高龄老人健康关爱典型经验全市推广，老年友善机构建设成效显著，成立医养融合发展促进会，桂园街道社康入选国家认知障碍诊疗中心/门诊和记忆障碍防治中心/Y门诊，与科学出版社签订出版教材《全科理论与社区实践》，培养整合照护师1833名，新增硕士4名，派265人次进修学习，病区内出院量增160人次；老年人、高血压和糖尿病规范管理率各增长12%、23%和23.7%，全面发展教学和科研，培养研究生9人，带教本科生240名；增加重要学术任职4名，获批获批课题：省级1项，市级6项，SCI 19篇，其他刊物论文7篇，授权专利1项，参与多中心省级课题以上临床试验1项，牵头行业标准1项，参加学术会议进行大会口头报告或壁报展示6人次，举办继续教育：国家级1项，省级3项，市级3项，举办2项省级会议。 检验科：作为临床实验室建设地方标准的主持单位，牵头撰写相关团体标准共7项；开展基于染色体拷贝数变异测序、基因全外显子组测序，提高了对罕见遗传性病的染色体拷贝数异常以及单基因变异的诊断；建立了多重耐药菌的精准诊断及防控体系，年度共完成鉴定多重耐药菌株2449株，建立罕见病原谱标准化鉴定和保存系统，并完成鉴定抗酸阳性微生物43例，布鲁氏菌4例，诺卡菌1例，通过ARMS-qPCR方法，检测到ADGRG6基因突变，可作为膀胱癌早期筛查的潜在标志物。2023年获批新技术新项目共31项，其中国内领先2项，市内首例1项；全年工作量共2874万项次，比去年同期的2392万项次增长20%，引进博士1名，硕士1名，新增高级专业技术职称人员1名；外出进修学习共10人，其中外出进修学习（≥6个月）4人，外出进修学习（<6个月）6人；获科研项目立项4项，其中国家自然科学基金项目1项，广东省基础与应用基础研究基金项目1项，深圳市医学研究专项资助项目1项，深圳市自然科学基金重点项目1项，累计获得项目资助140万元；以第二完成单位、第二完成人荣获2023年深圳市科技进步二等奖；发表SCI论文12篇，出版学术专著3部，发表中文核心期刊论文1篇，顺利结题、立项非多中心医疗器械临床试验6项，新增国家实用新型专利2项；举办市级以上学术会议7次，其中国家级1项，省级2项，市级5项。参加国内外学术交流（线上线下）142人次，全国性学术会议大会报告15次，积极投稿全国各类会议文章68篇，PPT汇报8次，壁报展示4次，书面交流3次，共19人次获得国家、省、市级团体或个人奖励。 泌尿外科：全面开展机器人腹腔镜手术及3D腹腔镜手术，术后效果达国内先进水平，其他手术数量及质量稳步提升，成立机器人腹腔镜手术亚专科，广东省医学会机器人外科学分会第一届委员会委员单位。结合临床优势，依托现有的深圳大学泌尿外科研究所，建设国内规模领先的泌尿系统疾病样本库，吸引和培养一批国内外高水平并扎根深圳本土创新发展的科技创新人才，CD型病例>85%，三四级手术占比>70%。申报省市级新技术新项目5项，外地患者比例>50%，开展帮扶时长1年，举办省级及以上的继续教育项目4项，新增副教授及以上级别教学职称人员2名，接收规培医师3名，市级及以上科研立项6项，其中国自然或省自然0项，市科创2项，临床试验1项，统计源或核心期刊论文3篇，SCI论文1篇；参与指南1项；举办国家级会议2次，省级会议2次，参加大会口头报告或壁报展示5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、泌尿外科、全科）	≥22项	42	2	2		
			新增研究生导师（医学检验科）	≥1名	15	2	2		
			开展省级以上继续教育项目（医学检验科、泌尿外科、全科医学科）	≥5项	16	2	2		
			举办市、县级学术会议（医学检验科、泌尿外科）	3-4次	17	2	2		
			发表SCI论文（医学检验科、泌尿外科、全科医学科）	≥6篇	26	2	2		
			出版学术专著（医学检验科）	≥1部	3	2	2		
			发表统计源或中文核心期刊论文（医学检验科、泌尿外科、全科医学科）	≥8篇	20	2	2		
			完成非多中心医疗器械临床试验（医学检验科）	≥3项	6	2	2		
			参加市级以上学术会议（医学检验科）	≥15人次	42	2	2		
			立项国家级或省市级课题（医学检验科、全科医学科、泌尿外科）	≥4项	11	2	2		
			CD型病例（泌尿外科）	>85%	>85%	2	2		
			三四级手术（泌尿外科）	>70%	>70%	2	2		
			外地患者比例（泌尿外科）	>40%	>50%	2	2		
			帮扶时长（泌尿外科）	1年	1	2	2		
			新增副教授及以上级别教学职称人员（泌尿外科）	2名	2	2	2		
	质量指标		临床人才培养（泌尿外科、全科医学科）	培养本科生50名，规培生30名	培养本科生240名，规培生87名	2	2		
			临床试验、专利成果（泌尿外科）	1-2项	5	2	2		
			制定牵头或参与指南或行业标准制定（泌尿外科）	1-2项	1	2	2		
			参加大会口头报告或壁报展示（泌尿外科）	2-3次	5	2	2		
			国内6个月/国外3个月以上进修人数（泌尿外科、全科医学科）	3-4名	国内7人；国外1人	1	1		
			新增国家发明专利/实用新型专利/软件版权证书（全科医学科）	2项	1	1	0.5	申请未通过	
培训合格率（泌尿外科）			>90%	>90%	1	1			
时效指标		老高糖管理率增长（全科医学科）	老高糖管理率各增长1%	分别增长12%，2.3%，2.37%	1	1			
		室间质评项目不合格率（医学检验科）	≤5.00%	0.0026	1	1			
成本指标		2023-01-01至2023-12-31期间	完成当年任务书目标	完成	1	1			
		试剂耗材支出成本（医学检验科、全科医学科、泌尿外科）	占比≤40%	≤40%	1	1			
		培训进修支出成本（全科医学科、泌尿外科）	占比≥15%	≥15%	1	1			
		其他商品服务（科研教学、论文版面费支出）（医学检验科、全科医学科、泌尿外科）	占比≥20%	≥20%	1	1			
		劳务费（全科医学科、泌尿外科）	<20%	<20%	1	1			
		设备费（泌尿外科）	<15%	<15%	1	1			
		开展会议及培训班支出成本（泌尿外科、全科医学科）	占比≥15%	≥15%	1	1			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	业务总量（医学检验科）	增长≥10%	20%	10	10	
		社会效益指标	科室影响力	深圳市乃至华南地区影响力提升	提升至全国排名77名	10	10	
			医疗安全不良事件发生率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	99%	4	4	
		其他满意度指标	培训学员满意度	>95%	98%	3	3	
			带教学生满意度	>95%	98%	3	3	
	总分					100	96.16	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241410100000008		项目名称:	(粤财社〔2023〕133号) 深财社〔2023〕77号关于下达省级财政2023年第二批医疗服务与保障能力提升(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:	2023	
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	271000.00	200461.93	10	73.97	7.4	
	其中:当年财政拨款	0.00	271000.00	200461.93	—	—	—	
	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: 1.建立院级线上师资培训平台,为临床教师提供随时可接触、可学习的师资培训资源;并完成院级师资培训考核、督导专家遴选等工作; 2.购置国际国内优秀的学习平台,由教育部牵头、北大医学部承办的师资培训"全国医学教育发展中心学习平台",目前是国内较公认的师资培训线上资源; 3.定期邀请国内外知名教育学者或临床教育专家来我院进行培训,全面提升教育理念、教育方法及教学能力。临床药师继续教育: 在2023年10月-2024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。				住院医师规范化培训: 1.建立院级线上师资培训平台,为临床教师提供随时可接触、可学习的师资培训资源;并完成院级师资培训考核、督导专家遴选等工作; 2.购置国际国内优秀的学习平台,由教育部牵头、北大医学部承办的师资培训"全国医学教育发展中心学习平台"目前是国内较公认的师资培训线上资源。另购置"华医网"线上学习平台; 3.定期邀请国内外知名教育学者或临床教育专家来我院进行培训,全面提升教育理念、教育方法及教学能力。临床药师继续教育: 1.在2023年10月-2024年10月期间,已招收了6名紧缺人才学员,目前正在培训,将在2024年9月底完成培训考核。已收到9万元培训费用,实际使用2.33万元用于发放学员补助及师资补助,按照培训的要求,进一步加快经费使用。2.2022年10月-2023年9月期间5位学员进行培训考核,通过考核合格率为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	(住院医师规范化培训) 院内及院外师资培训	约200名	278人	6.25	6.25	
			(临床药师继续教育) 招生完成率	≥5人	6人	7.5	7.5	
		质量指标	(住院医师规范化培训) 院内及院外师资培训	考核通过情况	100%	6.25	6.25	
			(临床药师继续教育) 培训合格率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	(住院医师规范化培训) 师资培训有效期限及教学质量评价	3年	3年	6.25	6.25	
			(临床药师继续教育) 按期完成	2024年10月前	2024年10月前	5	5	
		成本指标	(住院医师规范化培训) 培养学生成本	不低于3万元/人/年	3.3万元/人/年	6.25	6.25	
			(临床药师继续教育) 每位参训学员培训相关费用	≤1.5万元	≤1.5万元	7.5	7.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	(住院医师规范化培训) 特色班级及为区、市医疗卫生人才梯队建设	逐步健全	逐步健全	7.5	7.5	
			(临床药师继续教育) 参训学员政策知晓率	≥80%	90%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	(住院医师规范化培训) 教师培养具有长期性	3年	3年	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	(住院医师规范化培训) 各级各类学员培养满意度	不低于85%	95%	5	5	
			(临床药师继续教育) 参训学员满意度	≥80%	90%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100.00	97.40	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100005009		项目名称:	(粤财社【2022】290号文)深财社【2023】25号下达2023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(省级直达资金)990		绩效自评年度:	2023	
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	45000.00	44843.47	10	99.65	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	45000.00	44843.47	—	—	—	
	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:继续开展对口带教2名基层人员,传承名医的学术思想和临床经验。 目标2:提升中医药服务能力,推广中医药适宜技术,弘扬中医药文化,满足人民群众日益增长的中医药健康需求 目标3:开展中医药科研类项目研究				完成开展对口带教2名基层人员,传承名医的学术思想和临床经验,提升中医药服务能力,推广中医药适宜技术,弘扬中医药文化,满足人民群众日益增长的中医药健康需求 目标3:开展中医药科研类项目研究			
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	中医药师承人数	1名老师带教,2名基层人员	1名老师带教,2名基层人员	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	线下带教时长	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	带教补助占总经费	>20%	26%	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	中医药服务能力	持续提升	2023年医疗服务收入较上年增长1.63%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训教师及受训学员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000001		项目名称:	(粤财社【2022】302号) 深财社【2023】58号关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	绩效自评年度:	2023		
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	1120000.00	1119490.81	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1120000.00	1119490.81	—	—	—	
	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			
	全科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%。 李广志: 1.基于壳聚糖骨架多功能化学修饰,制备筛选可实现灌注生物大分子药物高效透上皮黏膜屏障、肿瘤精准靶向递送的药物候选载体衍生物; 2.完成具有良好药效改善的灌注药物载体与蛋白抗体、多糖核酸以及小分子化疗药物递送药物体系的构建,形成灌注药物精准递送体系核心研发团队; 3.发表“三类高质量论文”不少于1篇,申请发明专利1项,培养研究生1名,技术人员1名; 陶清: 1.收集膀胱癌患者尿液样本,检测外泌体中circZFR表达; 2.检测带有临床信息的膀胱癌样本中circZFR表达与预后的关系; 3.合成circZFR的siRNA,构建干扰circZFR表达的膀胱癌细胞系。				住宿:住院医师规范化培训年限为3年,实际培训时间为33个月;第一年执业医师通过率为73%,年度考核通过率100%。 李广志: 1.基于壳聚糖骨架多功能化学修饰,制备筛选可实现灌注生物大分子药物高效透上皮黏膜屏障、肿瘤精准靶向递送的药物候选载体衍生物BCSZ220kD,并结合抗体药物anti-PD1,制备新型膀胱癌及肺部转移肿瘤灌注治疗药物体系aPD1/BCS。2.相关研究成果,团队已发表中科院1区SCI论文一篇,申请发明专利1项。 陶清: 1.收集6例正常人尿液外泌体、13例膀胱癌病人尿液外泌体,通过PCR检测circRNA表达,进一步通过电镜检测外泌体形态特征,western blot检测外泌体标志物。2.通过RNA-fish检测膀胱癌组织芯片中circRNA表达,并且分析表达与患者预后的关系。3.合成circRNA的siRNA转染细胞观察circRNA表达,进一步通过细胞侵袭和迁移实验证明敲减circRNA后细胞功能的改变。			
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	不少于20人	22人	10	10	
		质量指标	执业医师考试通过率	不低于85%	73%	5	3.65	22级技能考试通过率100%,理论考试通过率73%。将会通过严格招收优秀学员、增加模拟考试和日常数据管理,以提升住院医师通过率
			年度考核通过率	100%	100%	5	5	
		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1.5万元/年	3.3万元/年	10	10	
			当年新招录培养学生成本	不低于0.5万元/年	1.5万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	基层医疗水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			居民健康水平	逐步提高	逐步提高	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			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	学员培训满意度	不低于85%	95%	5	5	
		其他满意度指标	患者就诊满意度	不低于85%	88%	5	5	
总分					100		98.65	—

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:	2023		
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	669693.00	669693.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3000000.00	669693.00	669693.00	—	—	—		
	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600万元，其中500万用于新购置设备，100万元用于支付已购置完成并安装验收合格的设备尾款。				年度预算66.97万元，用于支付已购置完成并安装验收合格的设备尾款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★实际完成值	★分值	★得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标（必填）	设备货款支付数量（含尾款）	> 10台	> 22台	15	14	偏差原因：支出66.97万元，因高档彩超项目有争议，导致项目进度款未及时支付，目前已经解决	
		质量指标（必填）	验收合格率	90%	95%	15	14		
		时效指标（必填）	完成及时率	100%	100%	10	9		
		成本指标（必填）	节约率	10%	10%	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标（必填）	医疗水平提升率	提升	提升	15	14		
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0		
		服务对象满意度指标（必填）	就诊满意度	90%	90%	15	14		
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	低于5%	5	4			
	还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3.07%	5	4			
	总分					100		92	—

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:	2023	
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	20554400.00	20553687.77	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	20554400.00	20553687.77	—	—	—	
	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。				2023年门急诊人次101.89万人次，出院2.6万人次，产生医疗收入7.23亿元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊就诊人次	>80万人次	101.89万人次	10	10	
			出院人次	20000人次	2.6万人次	10	10	
		质量指标	重点学科、特色专科评级	B级以上	B级以上	10	10	
		时效指标	工作开展时间	全年1-12月	全年1-12月	10	10	
		成本指标	培训类支出占比	>10%	20.67%	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	保障辖区居民就诊床位需求	有效保障并提供702张床位	有效保障并提供702张床位	15	15	
			CD型病例	>15000	2.27万	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	>90%	97.86%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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:	2023	
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	7370000.00	7370000.00	7340000.00	10	99.59	9.96	
	其中：当年财政拨款	7370000.00	7370000.00	7340000.00	—	—	—	
	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。				在罗湖医院集团的带领下，社康中心2023年整体学历层次稳步提升，全科建设和科研实力通过各方努力也正在逐步壮大，人才引进和优秀团队的引进工作也在逐步推进。			
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	社康中心全日制本科住院医师、全科医师引进人数	115人	117人	10	10	因一些不可抗因素，员工选择其他发展平台，导致人员流失，后期将进一步加大推进人员培养。
			社康中心全日制硕士研究生住院医师、全科医师引进人数	27人	24人	10	8.9	
		质量指标	符合发放条件人员补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全科医生服务时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	全日制本科生	5万/人/年	5万/人/年	5	5	
			全日制硕士研究生	6万/人/年	6万/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	15	15	
			居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	87.12%	10	10
			其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0
	总分				100	98.86	—	

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:	2023		
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	5700000.00	4696961.36	10	82.4	8.24	
	其中：当年财政拨款	5300000.00	5700000.00	4696961.36	—	—	—	
	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				完成2023年度学科建设任务，超声科、药学部在绩效考评中获得优秀。			
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	进修培训	≥1人/每个学科	20人	10	10	
			科研项目申报	40项	42项	8	8	
			举办学术会议	≥1次/每个学科	18次	8	8	
		质量指标	年度重点学科评审合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	第一季度	开展上年度重点学科建设评审	完成	8	8	
		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	570万	469万	8	6.6	经费下拨时间较晚。改进措施：提前做好预算及报账材料
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	科室影响力	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	CD型病例比例	逐步上升	逐步上升	10	10	
			三、四级手术数量和占比	逐步上升	逐步上升	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	逐步上升或保持较高水平	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	96.84	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030323141010000041		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:	2023		
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	1294953.65	1294953.65	1290653.65	10	99.67	9.97		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	1294953.65	1294953.65	1290653.65	—	—	—		
	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				
	唐春阳：1.2022.10.28-2023.04.30，课题组继续跟踪要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，对数据进行要点分析，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“要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“似然比原理下要点统计分析方法在医学中的应用研究”以及“贝叶斯原理下要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，完成混合模型要点分析方法在医学中的应用研究”以及二、（二）次多项式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士进行学术指导1次、学术讲读及培训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士进行学术指导1次、学术讲读及培训100人次。完成项目“要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. 科研材料及劳务费（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（含人员工资、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 魏军锐2022.07.01-2022.12.31临床样本的收集，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-U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癌衰竭体内外模型。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裹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、课题结题工作，提高项目组的科研写作能力。 黄海：2023年：建立糖尿病渍痰动物模型，完成动物行为学研究试验；完成检测指标技术检测，整理与分析已出来的部分实验数据，发表SCI收录论文1篇。				已完成部分动物和细胞实验，开始撰写文章，已发表八篇文章，专利一篇论，著一篇，服务人次200，培养两名研究生。（慢病院）当前已根据项目需求完成物资准备，完成326例正常对照组，417例病例组（314例结直肠癌和103例结肠癌）的流行病学调查和粪便样本收集，并进行了相关样本处理和完成部分动物和细胞实验，进行结果分析。当前研究已产出部分科研成果，包括研究论文8篇，专利申请1篇，论著1篇。期间参加学术会议2次，服务人次200人次，培养了两名研究生。黄海：建立糖尿病渍痰动物模型，开始检测指标技术检测，整理与分析部分实验数据 张倩：持续研究体外实验TSP4基因编辑的BMSC对缺氧损伤保护作用。				
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	发表论文、专著、专利数	文章11篇，专著部，专利1项	发表8篇研究论文 专利申请1篇 专著1篇	5	4		
			服务人次（培训）	200人次	200	2	2		
			参加学术会议	2次	参加会议培训两次	1	1		
			人才培养	2名硕士生	培养2名研究生	2	2		
			收集病例组 and 对照组样本数量	各300例	326例正常对照组，417例病例组	5	5		
		质量指标	项目发表论文数（篇）	IF>5三篇 / 专利公开	2篇	5	5		
			研究课题验收通过率	100%	尚未验收	5	0		
			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%	合格率≥95%	5	5		
		时效指标	项目开展需要的时间	3年	按进度完成	5	5		
		成本指标	课题投稿经费占科研业务经费比率	60%	课题投稿经费占科研业务经费比率30%	5	2.5		
			技术服务费	>30%	62.67%	5	5		
			预算执行率	100%	100%	5	0.56		
	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	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；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；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）	完成	10	10		
			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，为污染防治提供可靠的理论依据）	考察污染防治理论可行，进行下一步	10	5		
			为粪便中双糖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	10	0		
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0 投诉	0 投诉	2	2	
				科研团队满意度	较好	较好	5	5	
	服务对象满意度			满意度90%	满意度90%	3	3		
	其他满意度指标		不适用	不适用	0	0			
总分					100	72.03	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241410100000016		项目名称:	深财社【2023】127号深圳市财政局下达2023年卫生健康领域特聘岗位专项经费		绩效自评年度:	2023	
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	600000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	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.激励人才的工作积极性和创新能力，提高服务质量和效率。 2.培养一批有影响力的学术领袖和技术专家，提升整个医疗系统的知识和技术水平。 3.显著提高卫健系统的服务能力和竞争力，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。				1.提高了员工的工作积极性，他们更加主动地投入到工作中，积极创新，推动了服务质量和效率的提升。 2.选拔和培养了一批具有潜力的人才，为他们提供了广阔的学术平台和实践机会。 3.提高了卫技人员的专业素养和技能水平，为医疗系统的发展注入了新的活力。			
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	完成SCI收录论文	1到2篇	4篇	10	10	
			申报专利	1项	1项	10	10	
		质量指标	论文水平	影响因子大于2	影响因子大于2	10	10	
			省级以上科技奖励	1项	0	10	0	原因分析：在科研创新能力方面存在短板，科技研究难以达到优秀水平。改进措施：加强培训和学习，提升科研能力和技术水平
		时效指标	研究时效	全年	全年	5	5	
		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	0	0	
		社会效益指标	针灸治疗妇科疾病的临床研究	按计划完成，提高临床研究水平	已立项并开展2项临床研究	15	15	
			中医院针灸科专科建设	市级重点专科，提升医疗技术水平	通过省级验收，市级待评审	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	提升	提升	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	90	—

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:	2023	
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	6300000.00	5886603.49	10	93.44	9.34		
	其中：当年财政拨款	5300000.00	6300000.00	5886603.49	—	—	—		
	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				
	Bengt Winblad B类团队：继续开展老年性痴呆筛查，对队列研究进行随访，初步观察开展工作3年来，老年性痴呆干预的疗效，继续申请国家省市自然科学基金各3-5项，开展老年性痴呆发病机制研究，继续选派医护人员到瑞典卡罗林斯卡医学院进修学习，和到日本和美国等进修学习，召开老年性痴呆国际高峰论坛和老年性痴呆医养融合工作，参加每年一次的亚太和世界老年性痴呆大会，进行学术交流。发表SCI论文4-6篇。培养老年性痴呆方向硕士或博士研究生1-2名。 中国中医科学院望京医院朱立国教授骨伤科团队B类团队：建设中西医结合康复体系建设，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。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；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。医护人员骨干前往安徽进行进修，发表相关文章，举办学术研讨会1次。申请国家级课题基金支持相关项目，继续申请省市级课题基金，拟举办国家级学术会议1次。发表SCI文章1-2篇。会诊与病例讨论30次，科研指导30次，提高学科排名。 安徽省针灸医院 杨敏教授针灸治疗脑病和妇科病团队B类团队1.继续探讨脊柱及骨关节退变性病变的基础及其防治，并进一步开展相关临床应用研究工作；2.建立中医正骨研究室，制定中医正骨技术诊疗规范，纳入研究病例，制作正骨模型，进行技术推广3.购置相关仪器设备，搭建维护实验平台，购置相关试验耗材，根据试验研究结果发表相关成果论文；4.开展师带徒教育，召开各级学术会议，并支付相关劳务费用；5.派出科室骨干对接望京医院学习；6.年门诊诊疗人次突破30000人次。				罗湖医院：2023年罗湖区人民医院首个引进国际人才的三名工程“瑞典卡罗林斯卡医学院NVS系Bengt Winblad教授阿尔茨海默病团队”各项工作正在按照双方协商计划持续推进。由于国外专家办理签证困难，及三名工程带头人Bengt Winblad教授已经八十高龄、身体状态欠佳等诸多因素，Bengt Winblad教授无法来深圳指导工作，经双方协商，瑞典卡罗林斯卡医学院NVS系Bengt Winblad教授阿尔茨海默病团队委派团队核心成员祝捷教授7月来深工作一个月指导科研工作，稳步推进临床、科研、继续教育和人员培训等各项工作计划。截至2023年发表SCI论文5篇（第一和通讯作者），影响因子最高达7.9，影响因子总共达24，发表中文医学论文3篇。申请受理实质审查一项中国发明专利。获批国家级认知障碍中心。选派科室成员主治医师陈淳淳医生到广州医科大学第二附属医院神经内科进修6个月，选派科室成员副主任医师王展波医生到南方医科大学深圳医院神经内科进修一年；指导深圳大学医学院神经病学硕士研究生徐睿珊、汕头大学医学院神经病学硕士研究生舒深刁普楠出站，联合指导培养吉林大学第一附属医院神经内科博士研究生张薇薇答辩出站；指导博士后杨超博士后开展基础研究，并完成博士后期满答辩出站；2023年9月23日举办省级继续教育项目《2023年第五届中瑞阿尔茨海默病论坛》，会议邀请国内阿尔茨海默病领域多位著名教授参加授课，包括张振清教授（武汉大学人民医院）、孙永安教授（北京大学第一附属医院）、徐俊教授（首都医科大学附属天坛医院）、陆正齐教授（中山三院神经内科主任、广东省医学会神经病学分会主任委员）、刘军教授（广州医科大学第二附属医院）等，举办四期《罗湖区医养融合老年病医院认知障碍科普宣传进社区项目》、组织每月一次《临床问题为导向的疑难性痴呆线上讨论沙龙》等。 中国中医科学院望京医院朱立国教授骨伤科团队B类团队：1.继续探讨脊柱及骨关节退变性病变的基础及其防治，开展相关临床应用研究工作；2.建立中医正骨研究室，制定中医正骨技术诊疗规范，纳入研究病例，制作正骨模型，进行技术推广3.购置相关仪器设备，搭建维护实验平台，购置相关试验耗材，根据试验研究结果发表相关成果论文；4.开展师带徒教育，召开各级学术会议；5.派出科室骨干对接望京医院学习；6.年门诊诊疗人次突破30000人次。 安徽省针灸医院 杨敏教授针灸治疗脑病和妇科病团队B类团队：建设中西医结合康复体系建设，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。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；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。2023年医护人员骨干前往安徽进行进修；发表				
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	Bengt Winblad B类团队申报课题	2项	2项	1	1		
			Bengt Winblad B类团队SCI论文	2篇	5篇	2.5	2.5		
			Bengt Winblad B类团队继续教育项目	1项	1项	1	1		
			Bengt Winblad B类团队新增设备	1台	2台	1	1		
			Bengt Winblad B类团队新技术新项目	1项	1项	1	1		
			Bengt Winblad B类团队培养研究生	2人	2人	1	1		
			Bengt Winblad B类团队引进团队指导查房	8	15	1	1		
			（区中医院）申报课题	≥2项	11项	2	2		
			（区中医院）举办学术会议	≥2次	4次	2	2		
			（区中医院）发表SCI文章	≥2篇	7篇	2	2		
			（区中医院）专利申请	≥4次	4项	2	2		
			（区中医院）外出进修或培训	≥10人次	51人次	2	2		
			Bengt Winblad B类团队省级培训	1项	1项	1	1		
			Bengt Winblad B类团队培训合格率	100%	100%	1	1		
			Bengt Winblad B类团队调查对象的随访管理率	85%	90%	1.5	1.5		
	质量指标	Bengt Winblad B类团队老年性痴呆治疗有效率	80%	85%	1.5	1.5			
		Bengt Winblad B类团队各种类型老年性痴呆诊断准确率	90%	92%	1	1			
		（区中医院）医学继续教育	100%	100%	2	2			
		（区中医院）投诉处理率	100%	100%	2	2			
		（区中医院）培训合格率	100%	100%	2	2			
		Bengt Winblad B类团队投诉处理率	100%	100%	1	1			
	时效指标		Bengt Winblad B类团队第二季	申报课题	联合申报深圳市医学研究专项资金项目一项	1	1		
			Bengt Winblad B类团队第一季	撰写课题	撰写医学研究专项资金项目课题	1	1		
			（区中医院）定期优化优势病种诊疗方案	每年	每年	2	2		
			（区中医院）上报专科检查数据	每月	每月	2	2		
			Bengt Winblad B类团队第四季	发表论文，引进团队成员来深工作	引进团队成员祝捷教授来深工作一个月	1	1		
			Bengt Winblad B类团队第三季	撰写论文	撰写3篇sci论文预计在2024年3月见刊	1	1		
	成本指标		Bengt Winblad B类团队会议费	210303元	148454.59元	0.5	0.25		
			（区中医院）培训费支出占比	≥20%	29.40%	2	2		
			Bengt Winblad B类团队论文版面费	3000元	29043元	0.5	0.5		
			Bengt Winblad B类团队专用设备购置	200000元	194565元	0.5	0.5		
			Bengt Winblad B类团队委托费	315971元	502054元	0.5	0.5		
			Bengt Winblad B类团队劳务费	442775.50元	250854.15元	0.5	0.25		
			Bengt Winblad B类团队专用材料费	22320元	22320元	1	1		
			Bengt Winblad B类团队培训费	76962.50元	124041.26元	1	1		

			Bengt Winblad B类团队进修费	28668元	28668元	1	1	
			（区中医院）科研类（含试剂材料）支出占比	>30%	31.87%	3	3	
	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	Bengt Winblad B类团队医疗安全不良事件发生率降低	95%	95%	5	5	
			（区中医院）研究成果被引用次数	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			科室影响力、人才培养	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			Bengt Winblad B类团队社区主要认知障碍控制率提升	95%	95%	5	5	
			Bengt Winblad B类团队社区人群知信行评价	95%	96%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	（区中医院）团队服务对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			Bengt Winblad B类团队服务对象满意度	大于90%	92%	5	5	
			（区中医院）病人满意度	≥90%	93.81%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	98.84	—

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:	2023		
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	46310000.00	46310000.00	46310000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	46310000.00	46310000.00	46310000.00	—	—	—	
	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营。			2023年区财政安排4631万元，弥补取消加成的亏损。出院者占用总床日数达到56万人次、门诊人次达505万人次，维持集团各医疗机构正常运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出院者占用总床日数	≥70万人次	56万人次	10	8	
			门诊人次	≥800万人次	505万人次	10	8	
		质量指标	药占比	低于25%	18.11%	10	10	
		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。	全年	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤5%	≤5%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊收入增长	8-10%	26.42%	10	10	
			住院收入增长	10-12%	4.44%	10	4	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	5	4	
			居民健康素养	提升5%	提升	5	4	
		生态效益指标			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	不低于90%	不低于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		不适用	0	0	
		总分				100	86	—

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补贴		绩效自评年度:	2023	
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。				2023年门急诊人次101.89万人次, 出院2.6万人次, 产生医疗收入7.23亿元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中药饮片处方量	>7.5万	21.38万	15	15	
		质量指标	中医处方占比	>61.5%	62.25%	15	15	
		时效指标	工作时效	半年完成45%, 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%	35.46%	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	保障辖区居民就诊床位需求	有效保障并提供702张床位	有效保障并提供702张床位	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	>90%	97.86%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

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:	2023	
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	975.14	975.14	870.00	10	89.22	8.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	975.14	975.14	870.00	—	—	—	
	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			
	包括：研发标准化检测/诊断标准物质，开发出生缺陷干预技术，建成区域化新生儿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；新增国家发明专利或实用新型专利或软件著作权证书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，市科创委1项，临床实验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4人次，培养整合照护师20名；门诊服务量增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个基层规模基地，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实验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。				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5项。外地患者比例>40%，2022年广西西林扶贫任务圆满结束，无需下乡扶贫，举办省级及以上的继续教育项目4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4项，其中中国自然或省自然1项，市科创委1项，临床实验2项，专利成果2项，统计源或核心期刊论文2篇，SCI论文11篇；制定牵头或参与指南或行业标准制定1项；举办国家级会议2次，省级会议2次，参加大会口头报告或壁报展示4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	CD型病例	>85%	>85%	3	3	
			三四级手术	>70%	>70%	3	3	
			申报省市级新技术新项目	2-3项	5	3	3	
			外地患者比例	>40%	>40%	3	3	
			开展帮扶	1年	0	2	0	2022年广西西林扶贫任务圆满结束，无需下乡扶贫。
			举办省级及以上的继续教育项目	2-3项	4	3	3	
			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，市科创委1项	4项，其中中国自然或省自然1项，市科创委1项	3	3	
			临床实验	1-2项	2	2	2	
			专利成果	1-2项	2	2	2	
			统计源或核心期刊论文	3-5篇	2	2	1.5	核心期刊投稿4篇，2篇被录用，下半年继续投稿。
			SCI论文	2-3篇	11	2	2	
			定牵头或参与指南或行业标准制定	1-2项	1	2	2	
			举办国家级会议	1-2次	2	2	2	
			省级会议	1-2次	2	2	2	
			参加大会口头报告或壁报展示	2-3人	4	2	2	
			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	1	2	2	
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	2	2		
	时效指标	完成当年任务书目标	2022-01-01至2022-12-31期间	按计划完成	2	2		
	成本指标	试剂耗材支出成本	<10%	试剂耗材从其他经费支出，成本降低	2	2		
		外出进修支出成本	>15%	2022年两位医生国外进修，成本支出提高	2	2		
		开展会议及培训班支出成本	>20%	2022年疫情期间，线上会议较多，成本降低	2	2		
		其他商品服务（科研教学、论文版面费支出）	>20%	>20%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗安全不良事件发生率	降低	降低	15	15	
			科室影响力（泌尿外科）	提高	2022年全国医院学科科技量值（STEM）排名第77位	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%	>90%	3	3		
	其他满意度指标	培训学员满意度	>95%	>95%	3	3		
		带教学生满意度	>95%	>95%	4	4		
	总分				100	96.42	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410293005006		项目名称:	罗湖医院集团医疗云升级改造项目		绩效自评年度:	2023	
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	5000000.00	21392075.11	20149490.50	10	94.19	9.42	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	21392075.11	20149490.50	—	—	—	
	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			
	完成罗湖医院集团医疗云升级改造项目，整合医院信息资源，促进医院信息精细化管理				项目已竣工验收。完成罗湖医院集团医疗云升级改造项目，整合医院信息资源，促进医院信息精细化管理。			
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（必填）	医疗云数据系统设备购置	> 50台	51	20	20	
		质量指标（必填）	医疗云系统工作效率	提升	提升	10	9	
		时效指标（必填）	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标（必填）	设备购置成本	按合同完成	按合同完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标（必填）	医疗服务能力	提升	提升	15	14	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	医疗服务对象满意度	不低于80%	不低于80%	15	14	
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	低于5%	5	4		
	还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3.07%	5	4		
	总分					100	93.42	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241413103500068		项目名称:	区妇幼改扩建期间运营补助经费		绩效自评年度:	2023	
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	6845600.00	6844600.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6845600.00	6844600.00	—	—	—	
	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23年全年妇幼保健院医疗收入28608.8万元，降低医院相关营运负担				23年全年妇幼保健院医疗收入28742.6万元，降低医院相关营运负担			
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	预估2023年12月医疗收入	2350万元	2525万	12.5	12.5	
		质量指标	降低医院运营负担	有所降低	有所降低	12.5	12.5	
		时效指标	完成项目工作进度	2023年1月1日至2023年12月31日	完成	12.5	12.5	
		成本指标	支出执行率	100%	99.99%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	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	有所提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
其他满意度指标				不适用	10	0		
	总分					100.0	90.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100005003		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:	2023	
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	180505889.00	180505889.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	180505889.00	180505889.00	—	—	—	
	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、专业技术设备购置等。将智丰大厦1栋的地下室、1-3层、5-9层改造为生殖医学中心和医学检验中心，改造总建筑面积22790平方米；对智丰大厦18-20层进行改造。				已完成智丰大厦A栋1-3层、5-9层（含半地下室）、18-20层和智丰大厦B栋项目的购置。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（必填）	建筑面积	22790平方米	100%	15	15	
		质量指标（必填）	项目建设装修达标率	100%	90%	10	9	截至12月31日，已完成形象进度90%；改进措施：制定销项计划，定期召开销项会议，加快推进项目建设，尽快投入使用。
		时效指标（必填）	项目完工时限	2024年底	2024年上半年	10	10	
		成本指标（必填）	单位建筑面积购置价	低于3.5万/平方米	33698.799元/平方米	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标（必填）	医疗收入增长率	8-10%	0	10	0	本项目尚在施工阶段，未投入使用；改进措施：扎实做好设计、图纸交底，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（必填）	医疗服务能力	提升	0	10	0	本项目尚在施工阶段，未投入使用；改进措施：扎实做好设计、图纸交底，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（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	患者满意度	不低于90%	0	5	0	本项目尚在施工阶段，未投入使用；改进措施：扎实做好设计、图纸交底，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	本项目尚在施工阶段，未投入使用；改进措施：扎实做好设计、图纸交底，减少施工阶段设计变更，加快推进项目建设，尽快投入使用。
	偿债风险指标（10分）	年度收支平衡指标（必填）	收支结余率	低于5%	0.01%	5	5	
		还本付息指标（必填）	年利率	3%-5%	3.22%	5	5	
	总分				100		69	—

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:	2023	
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	2500000.00	2500000.00	2500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	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			
	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、艾灸、防感汤等中医服务。不少于10000人次。				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19225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5次专项培训；完成141期中医药社区健康海报宣传，组织173场中医健康讲座；免费向居民提供三伏贴、艾灸、防感汤等中医服务。33754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	中医专家下社康诊疗人次	1000人次	19225人次	5	5	
			中心中医药适宜技术开展专业设备采购和维护	43家社康中心	43家社康中心	5	5	
			新增中医药服务区建设	2个	2个	5	5	
			中医药培训	2个专场	2个	5	5	
			中医健康讲座	50场次	173场次	5	5	
			中医药社区健康海报宣传	50场	141场	5	5	
			三伏贴、艾灸、防感汤等中医服务	10000人次	33754人次	5	5	
		质量指标	中医药服务占比	40%	49%	5	5	
			取得中医适宜技术培训证	50名	64名	5	5	
		时效指标	工作时间	全年	全年	2.5	2.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2.5	2.5	
	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	社区中医药服务覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80.17%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000006		项目名称:	深财社【2023】64号下达2023年市级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:	2023	
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	562811.44	10	93.8		9.38
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	562811.44	—	—		—
	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			
	泌尿外科：全面开展机器人腹腔镜手术及3D腹腔镜手术，术后效果达国内先进水平，其他手术数量及质量稳步提升，成立机器人腹腔镜手术亚专科，争取挂牌深圳市医学会泌尿外科学分会机器人学组组长单位，成立深圳市机器人腹腔镜手术操作培训基地。结合临床优势，依托现有的深圳大学泌尿外科研究所，建设国内规模领先的泌尿系统疾病样本库，吸引和培养一批国内外高水平并扎根深圳本土创新发展的科技创新人才。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，新增副教授及以上级别教学职称人员1-2名，接收规培医师3-5名，市级及以上科研立项2-3项，其中国自然或省自然1-2项，市科创委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。 全科医学科：完善从高血压疾病患者的发现到治疗、病情监测、康复指导、健康咨询等完整体系，继续构建医院、社区中心和家庭闭环式管理，提高社区代谢性疾病管理水平，继续完善照顾老年人生理、心理及社会层面需求的整合照护服务体系，继续实行全人群、全方位、全生命周期健康管理，加强人才队伍建设，新增硕士3名以上，外派医生进修3个月4人次，培养整合照护护士20名；门诊年服务量增3%以上，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，新增1个基层规范基地，培养研究生4人，带教本科生20名；增加重要学术任职1名，申请市级以上课题1项，区课题3项，SCI 3篇，其他刊物论文6篇，授权专利1项，参与多中心省级课题以上临床试验1项，牵头或参与指南或行业标准1项，参加学术会议进行大会口头报告或壁报展示6人次，举办省级以上继续教育项目3项，学术会议1次。 医学检验科：制定深圳市临床实验室建设地方标准，为全国临床实验室设计提供解决方案；开展罕见病发病机制及治疗策略研究；开展精准诊断和防控多重耐药菌感染研究，建立罕见病原菌标准化鉴定和保存系统；研发尿渍无创检测体系，申报国家医疗器械注册证；新增检验项目25项以上（国内领先1项以上，市内领先2项以上），业务总量增加10%以上；新增研究生导师1名；至少开展1项省级以上继续教育项目，举办市级以上学术会议1次以上；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，主持完成深圳市地方标准1项以上；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，其中国家级课题至少1项；完成非多中心医疗器械临床试验至少4项；新增国家发明专利或实用新型专利或软件著作权证书1项以上；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5次以上。							
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	完成非多中心医疗器械临床试验	≥1项	2	1	1	
			中文核心期刊	≥1篇	10	1	1	
			国内6个月/国外3个月以上进修人数	≥1名	4	1	1	
			开展新项目新技术（医学检验科）	≥6项	31	1	1	
			临床人才培养	培养本科生50名，规培生30名	本科240/规培87	1	1	
			新增国家发明专利/实用新型专利/软件著作权证书	2项	1	1	0.5	申请未通过
			立项国家级或省市级课题	1项	7	1	1	
			国内6个月和或国外3个月以上进修人数	2人	2	2	2	
			开展新项目新技术	1项	6	2	2	
			SCI论文、统计源或核心期刊论文	2篇	5	2	2	
			省级及以上的继续教育项目（全科医学科）	2项	4	2	2	
			临床人才培养	培养本科生10名，规培生3-5名	本科240/规培87	2	2	
			参加大会口头报告或壁报展示	2-3人	11	2	2	
			开展省级及以上的会议	2-3项	6	2	2	
			制定牵头或参与指南或行业标准制定	1-2项	2	2	2	
			帮扶时长	≥0.5年	2	2	2	
	质量指标	时效指标	新增国家发明专利/实用新型专利/软件著作权证书	≥1项	5	2	2	
			市级及以上科研立项	2-3项	10	2	2	
			国内6个月/国外3个月以上进修人数	≥1名	8	2	2	
			新增副教授及以上级别教学职称人员	1-2人	3	2	2	
SCI论文、统计源或核心期刊论文			3-5篇	12	2	2		
临床试验、专利成果			1-2项	10	2	2		
开展省级及以上的继续教育项目			2-3项	8	2	2		
开展省市级新技术新项目（泌尿外科）			1-2项	5	2	2		
成本指标	社会效益指标	发表SCI论文3篇	≥2篇	8	1	1		
		参加市级以上学术会议	≥8人次	20	1	1		
		培训合格率（泌尿外科）	提高	98%	1	1		
		老高糖管理率增长（全科医学科）	老高糖管理率各增长1%	分别增长12%，2.3%，2.37%	1	1		
社会效益指标	满意度指标	室间质评项目不合格率（医学检验科）	≤5.00%	0.26%	1	1		
		2023-01-01至2023-12-31期间	完成当年任务书目标	完成	1	1		

		成本指标	试剂耗材支出成本	占比≤40%	37.3%	1	1	
			人才培养支出成本	占比≥20%	≥20%	1	1	
			开展会议及培训班支出成本	占比≥15%	≥15%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	科室影响力	深圳市乃至华南地区影响力提升	全国排名77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%	99%	4	4	
		其他满意度指标	培训学员满意度	>95%	98%	3	3	
			带教学生满意度	>95%	98%	3	3	
	总分					100	98.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030323141010000040		项目名称:	深财社【2022】63号下达2022年医学重点学科建设市级财政补助资金（第二批）		绩效自评年度:	2023	
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	19415.44	19415.44	19256.53	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	19415.44	19415.44	19256.53	—	—	—	
	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			
	包检、研发标准化检测刀头器械标准物膜，开发出生检测1项新技术，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；新增国家发明专利或实用新型专利或软件著作权证书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规培基地，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，市科创委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4人次，培养整合照护师20名；门诊服务量增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个基层规培基地；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。				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5项。CD型病例>85%，三四级手术占比>40%；2022年广西西林扶贫任务圆满结束，无需下乡扶贫，举办省级及以上的继续教育项目4项，争取建立泌尿外科住院医师规培基地，市级及以上科研立项4项，其中中国自然或省自然1项，市科创委1项，临床试验2项，专利成果2项，统计源或核心期刊论文2篇，SCI论文11篇；制定牵头或参与指南或行业标准制定1项；举办国家级会议2次，省级会议2次，参加大会口头报告或壁报展示4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	CD型病例	>85%	>85%	3	3	
			三四级手术	>70%	>70%	3	3	
			申报省市级新技术新项目	2-3项	5	3	3	
			外地患者比例	>40%	>40%	3	3	
			开展帮扶	1年	0	2	0	2022年广西西林扶贫任务圆满结束，无需下乡扶贫。
			举办省级及以上的继续教育项目	2-3项	4	3	3	
			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，市科创委1项	4项，其中中国自然或省自然1项，市科创委1项	3	3	
			临床试验	1-2项	2	2	2	
			专利成果	1-2项	2	2	2	
			统计源或核心期刊论文	3-5篇	2	2	1.5	核心期刊投稿4篇，2篇被录用，下半年继续投稿。
			SCI论文	2-3篇	11	2	2	
			定牵头或参与指南或行业标准制定	1-2项	1	2	2	
			举办国家级会议	1-2次	2	2	2	
			省级会议	1-2次	2	2	2	
			参加大会口头报告或壁报展示	2-3人	5	2	2	
			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	1	2	2	
	质量指标	成本指标	培训合格率	>90%	>90%	2	2	
			试剂耗材支出成本	<10%	试剂耗材从其他经费支出，成本降低	2	2	
			外出进修支出成本	>15%	2022年两位医生国外进修，成本支出提高	2	2	
			开展会议及培训班支出成本	>20%	2022年疫情期间，线上会议较多，成本降低	2	2	
			其他商品服务（科研教学、论文版面费支出）	>20%	>20%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗安全不良事件发生率	降低	降低	15	15	
			科室影响力（泌尿外科）	提高	2022年全国医院学科科技量值（STEM）排名第27位	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%	>90%	3	3	
			培训学员满意度	>95%	>95%	3	3	
带教学生满意度			>95%	>95%	4	4		
总分					100	97.42	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100005004		项目名称:	深财教[2023]22号下达2023年优秀科技创新人才培养项目资金		绩效自评年度:	2023	
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	600000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	【基于氯化聚赖氨酸纳米胶束递送Cas9-DAD1质粒精准治疗膀胱癌的研究】 1、制备氯化聚赖氨酸纳米胶束，构建能够靶向敲除DAD1基因的质粒Cas9-DAD1，合成基于氯化聚赖氨酸纳米胶束和Cas9-DAD1质粒的新型纳米复合物； 2、将该纳米复合物应用于膀胱癌精准基因治疗研究，探究纳米复合物治疗膀胱癌的机制。 【肿瘤细胞受体介导的变形多肽纳米粒用于膀胱癌的靶向治疗研究】 1、制备成功阿霉素前药以及变形多肽单体，构建一种肿瘤受体表面响应性变形的纳米粒递药载体； 2、揭示可变形多肽纳米粒的响应性变形能力和肿瘤微环境响应性药物释放能力。				【基于氯化聚赖氨酸纳米胶束递送Cas9-DAD1质粒精准治疗膀胱癌的研究】项目负责人已经合成氯化聚赖氨酸纳米材料（PLL），利用该材料靶向DAD1基因递送CRISPR-Cas9系统。DAD1基因是通过对8Ca患者和健康个体进行基因表达分析和多种生物学功能测定后筛选得来。该方法在体外和体内显示出显著的效果，显示出临床应用潜力。通过利用基因编辑技术和创新的质粒递送方式针对膀胱癌细胞，同时对健康组织的损害降至最低。研究结果显示PLL纳米材料有效地将CRISPR-Cas9系统传递到膀胱癌细胞中，抑制DAD1基因，并诱导癌细胞凋亡。这种方法在动物模型中显示出显著的肿瘤减少效果，且无全身毒性，标志着膀胱癌治疗方面的重大进步。该研究的发现为膀胱癌新的膀胱灌注治疗方法奠定了基础。通过这种新型基因治疗方法成功靶向DAD1基因，为临床应用打开了新的途径，有望显著改善患者的治疗效果。研究成果 Targeting DAD1 gene with CRISPR-Cas9 system translocosally delivered by fluorinated polylysine nanoparticles for bladder cancer intravesical gene therapy “已经发表在Theranostics（中科院一区，IF 12.4）杂志上，同时也申请专利一种靶向敲除DAD1基因的纳米复合物及其制备方法和应用”，申请号CN202311215243。 【肿瘤细胞受体介导的变形多肽纳米粒用于膀胱癌的靶向治疗研究】目前项目按照预定计划已经完成阿霉素前药以及变形多肽单体，构建了一种肿瘤受体表面响应性变形的纳米粒递药载体，并且完成了纳米递药系统的体外响应性释放研究，目前项目进展顺利，暂无问题。			
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、专利	SCI论文2篇，专利1篇	SCI论文1篇	10	4	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	SCI影响因子大于2	论文IF为12.4	10	10	
		时效指标	目标时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	科研材料及事务费	17.5万	0	10	0	偏差原因：目前处于项目初期，实验材料大部分基于实验室原有科研材料。2024年度将购买大量试剂耗材，并且支出动物实验费用,部分科研材料采购后发票未报销。 改进措施：结合实际合理设置目标值。项目经费已结转至罗湖医院集团基本户账户，后续将根据项目情况继续执行。
			人力资源费	3.5万	2.2万元	5	4	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。项目经费已结转至罗湖医院集团基本户账户，后续将根据项目情况继续执行。
			绩效支出	8万	2.5万元	5	3.1	偏差原因：按研究计划安排绩效费用支出。 改进措施：结合实际合理设置目标值。项目经费已结转至罗湖医院集团基本户账户，后续将根据项目情况继续执行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	患者生存率	提高	提高	30	25	患者生存率提高，幅度较小
		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	课题小组成员满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	76.1	—	

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:	2023	
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	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	10000000.00	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80万人次, 出院20000人次, 产生医疗收入5.7亿元。				2023年门急诊人次101.89万人次, 出院2.6万人次, 产生医疗收入7.23亿元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊就诊人次	>80万人次	101.89万人次	10	10	
			出院人次	>20000人次	2.6万人次	10	10	
		质量指标	重点学科、特色专科评审等级	B级以上	B级以上	10	10	
		时效指标	工作开展时间	全年1-12月	完成	10	10	
		成本指标	人员隔离病房支出	>=60%	0	10	6	该经费补助中医院运营支出, 由于人员经费主要通过以事定费支付, 因此未使用该经费支付人员相关支出
	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	保障隔离病房床位	>51	52张	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	>90%	97.86%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100/96		—

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:	2023	
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	657682.98	10	93.95	9.4	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	657682.98	—	—	—	
	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。				1：开展辖区母婴保健技术上岗资格审核培训1次； 2：7岁以下儿童健康管理率98.84%，达到市级妇幼健康工作考核目标（≥98%）； 3：橙色以上妊娠风险专案管理率98.34%，达到市级妇幼健康工作考核目标（≥90%）； 4：高危儿管理率98.31%，达到市级妇幼健康工作考核目标（≥90%）； 5：孤独症一级筛查率97.74%，达到市级妇幼健康工作考核目标（≥80%）； 6：辖区脑功能障碍儿童随访率100%； 7：5岁以下儿童营养不良专案管理率99.72%、5岁以下儿童贫血专案管理率99.93%分别达到市级妇幼健康工作考核目标（≥90%和95%）； 8：辖区妇幼保健人员培训覆盖率771.47%，达到公立医院绩效考核要求逐步提高； 9：辖区业务指导卫技人员参与率230.33%，达到公立医院绩效考核要求逐步提高； 10：共开展3次孕产妇和儿童死亡调查与评审； 11：共开展2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	
			高危儿童健康管理及随访人数	1500人	6709	2	2	
			学龄前儿童心理健康问题筛查人数	30000人	53906	2	2	
			脑功能障碍儿童健康与随访人数	1000人	1822	2	2	
			基层妇幼健康服务能力提升培训次数	15次	41	2.5	2.5	
			辖区医疗机构妇幼保健工作督导次数	8次	18	2.5	2.5	
			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	5次	2	2	
		质量指标	7岁以下儿童健康管理率	98%	98.84%	2	2	
			儿童孤独症一级筛查率	80%	97.74%	2	2	
			5岁以下儿童贫血患病率	9%	6.21%	2	2	
			辖区脑功能障碍儿童随访率	95%	100%	2	2	
			辖区妇幼保健人员培训覆盖率逐步提高	1%	1%	2.5	2.5	
			辖区业务指导卫技人员参与率逐步提高	1%	1%	2.5	2.5	
			橙色以上妊娠风险专案管理率	90%	98.34%	2	2	
		时效指标	基层妇幼健康服务能力提升培训及时率（每季度）	100%	100%	3	3	
			辖区医疗机构工作督导及时率（每季度）	100%	100%	3	3	
			辖区托幼、托育中心工作督导及时率（每半年）	100%	100%	3	3	
			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（每半年）	100%	100%	3	3	
			母婴保健技术上岗资格审核培训及时率（下半年）	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出执行率	100%	93.95%	5	4.7	因提前封账，有一单已完成报账材料未能如期支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	婴儿死亡率	2.5‰	1.32‰	6	6	
			5岁以下儿童死亡率	3.5‰	1.61‰	6	6	
			孕产妇死亡率	6.5/10万	0	6	6	
		生态效益指标	出生缺陷防治知识知晓率	80%	80%	6	6	
	可持续影响指标	力争控制重症缺陷儿出生率	0	1	6	5.5	2023年出生1例唐氏儿，该患儿家属知情并签字拒绝干预。	
	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	90%	90%	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	90%	90%	5	5	
	总分				100.0	98.6	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000042		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:	2023	
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	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—	
	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			
	人工智能DR筛查模型的优化与验证。预期目标：1.继续优化DR人工智能筛查模型；2.对DR筛查结果进行验证；3.发表1篇SCI论文。				已在罗湖医院集团11家社康进行糖尿病病人的眼底筛查工作，完善相关资料的录入；糖尿病视网膜病变筛查-转诊-管理平台已初步构建及优化；人工智能DR筛查模型的优化与验证；同时研发的平台已在罗湖医院眼科、内分泌专科以及桂园社康、莲塘社康等6家社康中心部署试用，基于该平台已完成罗湖医院眼科、内分泌专科与各家社康中心的互联互通，并且已完成10000例糖尿病人眼底筛查。结合患者生化检查信息的糖尿病视网膜病变人工智能筛查模型也已初步完成研发。已经发表课题相关中文期刊文章1篇；完成1部发明专利的申请；培养硕士研究生3人，DR患者研究队列样本数≥1000例，完成识别I期和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。在本市7家医院（深圳眼科医院、深圳市第二人民医院、中山八院、爱尔眼科医院、希玛眼科医院、龙岗区人民医院、龙岗区第二人民医院）及1家对口帮扶单位（广西西林县人民医院）推广应用。项目实施期新增就业人数2人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办学术会议	1次	1次	5	3	完成，举办市级学术会议，争取举办更高级别会议
			参加学术会议	1次	1次	3	1	完成
			撰写论文	1篇中文	1篇	5	2	完成中文1篇，争取发表更高质量文章
			申请专利	1部	1部	5	5	完成
			培养硕士	3人	3人	5	5	完成
		质量指标	项目论文发表总数量以及申请专利数量	中文1篇；申请专利1部	1篇，1部	6	3	完成
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	5	5	无偏差
		成本指标	论文及知识产权申请费用	12万	12万	3	0	未使用该项经费；后面撰写论文时使用该项经费完成项目要求的论文要求
			举办学术会议	10万	10万	3	1	举办1次会议
			参加学术会议会议费（含差旅费、会议费等）	3万	3万	3	2	参加1次会议；争取参加项目相关会议
			人力资源费（含人员费、劳务费，专家咨询费等）	20万	20万	3	3	按照科研年度计划进行，是完成任务的
			间接费用	16万	16万	2	2	按照科研年度计划进行，是完成任务的
			材料费、数据深加工费用及研究经费	19万	19万	2	2	相关费用在申请流程；争取走完申请流程
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	完成人工智能DR筛查模型的优化与验证	随机取300例糖尿病病人眼底图像进行双盲阅片，将最终阅片结果与对应的人工智能筛查结果作对比，完成优化与验证。	已完成300例优化与验证	10	4	无偏差
			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。	研究筛查时机及筛查频率，构建基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查体系；构建DR筛查与诊疗标准化管理体系，建立DR患者“筛查-转诊-治疗-管理”模式	已建立DR患者“筛查-转诊-治疗-管理”模式	10	4	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	建立基于人工智能的糖尿病视网膜病变筛查体系；建立管理体系	构建DR筛查与诊疗标准化管理体系，建立DR患者“筛查-转诊-治疗-管理”模式	已构建DR筛查与诊疗标准化管理体系，建立DR患者“筛查-转诊-治疗-管理”模式	10	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷	已完成调查问卷	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	67	—	

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:	2023	
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	1000000.00	904207.89	854207.89	10	94.47	9.45	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	904207.89	854207.89	—	—	—	
	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			
	项目竣工验收、工程结算、项目决算。				已完成竣工验收，正在开展工程结算工作。			
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（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	
		时效指标（必填）	工程项目施工进度	按计划完成	按计划完成100%	10	10	
		成本指标（必填）	建设、改造、修缮金额	200万	85.42万	10	4.27	已按合同要求支付至暂定价80%，剩余款项需完成工程结算后，支付至结算价的97%
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	综合收益	有所提升	有所提升	10	9	
		社会效益指标（必填）	项目履职情况	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标（必填）	节能降耗	有所降低	有所降低	5	4	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
	偿债风险指标 (10分)	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	大于90%	大于90%	5	4	
年度收支平衡指标（必填）		收支结余率	小于5%	小于5%	5	4		
还本付息指标（必填）		年利率	3%-5%	3.07%	5	4		
	总分					100	87.72	—

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:	2023	
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	180000.00	180000.00	156065.70	10	86.7	8.67	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	156065.70	—	—	—	
	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班1期，培训康复专科人员约200人； 目标3：疑难病例会诊400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； 二是完成深圳市研讨班1期，约派出医护治参加国家级、省级学习班及专科培训； 三是疑难会诊306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次	206	10	5.15	
			专科培训人数	200人	150	10	7.5	
		质量指标	会诊有效率	90%	97.3%	7.5	7.5	
			培训参与率	90%	98.7%	7.5	7.5	
		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	完成	100%	7.5	7.5	
		成本指标	支出执行率	100%	86.7%	7.5	6.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	儿童智力障碍康复疗效	90%	90%	8	8	
			小儿脑瘫康复疗效	90%	90%	8	8	
			儿童自闭症康复疗效	90%	90%	8	8	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标	促进儿童脑病家庭和谐	90%	90%	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	减少儿童脑病致残率	3%	3%	5	5	
	总分					100.0	90.32	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410100000003		项目名称:	(财社【2023】35号文) 深财社【2023】65号下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第二批); 基本药物制度补助资金(中央直达资金) 990		绩效自评年度:	2023	
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	187600.00	187600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	187600.00	187600.00	—	—	—	
	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, 实现实施国家基本药物制度覆盖率达到100%, 推进综合改革顺利进行, 提高基层卫生机构服务质量。				实施国家基本药物制度, 实现实施国家基本药物制度覆盖率达到100%, 推进综合改革顺利进行, 提高基层卫生机构服务质量。			
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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	实施国家基本药物制度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	推广国家基本药物制度及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	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	国家基本药物制度有效性	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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	85%以上	87.12%	10	8.7	患者满意度仍待提高, 后续将根据居民提出的建议改进工作。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	98.7	—

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:	2023	
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	2110000.00	2110000.00	1865626.87	10	88.42	8.84	
	其中：当年财政拨款	2110000.00	2110000.00	1865626.87	—	—	—	
	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。				派驻医疗队员驻点帮扶，每半年轮换一次；对当地医疗机构医师授课、讲座，提升医疗水平；捐赠约150万医疗器械以提升设备水平；请61名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场	450	5	5	无偏差
			手术示教数	200场	320	5	5	无偏差
			下乡义诊患者数	1000人	1000	5	5	无偏差
			新增适宜技术数	10项	10	5	5	无偏差
		质量指标	捐赠设备使用率	大于等于90%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	无偏差
		成本指标	贫困人口大病救助费	5万元	0	3	0	本帮扶年度内，暂无筛出贫困人口需大病救助
			来深圳进修人员生活补贴及房租费	10万元	285792.36	4	4	无偏差
			捐赠急需小型医疗设备、器械、药品等医疗物资费	100万元	1011282.6	5	5	无偏差
			车辆每年的油费及保养费	6万元	59301.91	3	3	无偏差
			西林、隆林两县专科建设	90万元	509250	5	3	帮扶年度期间，原专科建设已完善，新专科建设（如胸痛中心、卒中中心等）仍在筹备当中，尚未梳理专科建设所需物资。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高本地就医率	总诊疗人次增长5%以上	降低5.6%	30	25	2022年核酸检测占门诊诊疗人次数较大，导致23年同比诊疗人次下降
		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	大于等于90%	患者满意度92%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	88.84	—

项目支出绩效自评表															
项目编码:	44030324141010000009		项目名称:	(财社【2023】63号)深财社【2023】84号下达中央财政2023年重大传染病防控经费(第二批)		绩效自评年度:	2023								
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	1086300.00	215605.34	10	19.85	1.99								
	其中:当年财政拨款	0.00	1086300.00	215605.34	—	—	—								
	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、(慢病院) 通过强化结核病健康管理促进、创建无结核城区、主动发现肺结核病人、规范肺结核诊疗、落实肺结核健康管理服务、开展结核潜伏感染预防性治疗等措施,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%、年肺结核发病率≤50/10万,有效降低肺结核疫情的传播,保障辖区人民身体健康。 2、加强严重精神障碍患者服务管理,登记报告严重精神障碍患者规范管理率≥90%。 (罗湖医院)2023年拟治疗人数685人,其中新增治疗80人,原有治疗605人(含2023年转入30人),病毒抑制率>95%失访率<5%死亡率<1%,患者满意度>95%。 (妇保院) 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、梅毒和乙肝孕早期检测率达到90%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均达到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均达到95%以上; 4、乙肝感染孕产妇所生儿童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、(慢病院) 病原学阳性率80.8%、肺结核患者规范管理率99.73%、肺结核治疗成功率93.2%、年肺结核发病率34.91/10万。 2、加强严重精神障碍患者服务管理,登记报告严重精神障碍患者规范管理率99.52%。 (罗湖医院) 2023年累积治疗人数758人,正在治疗652人,转出17人,转入48人,失访11人,停药21人;其中新增治疗99人,病毒抑制率99%失访停药率4.9%死亡率0.46%,患者满意度96.88%。 (区妇保院) 1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.94%,艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率98.59%,艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率89.30%,均达标; 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均达100%; 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率97.36%,所生儿童预防性治疗率97.43%,达标; 4、乙肝感染孕产妇所生儿童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,达标; 5、艾滋病母婴传播率为0,达标; 6、先天梅毒报告发病率为0,达标; 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0.85%,达标。										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施							
									数量指标	(慢病院)活动性肺结核报告数	400例	402	2.6	2.6	
										(慢病院)严重精神障碍患者护理教育人数	≥1100人	1500	2.8	2.8	
										(罗湖医院)治疗管理人数	685人	652人	2.8	2.67	失访停药率偏高,拟加强依从性教育,提高医疗质量让失访停药人员重回治疗队列。
										(妇保院)母婴健康E门诊建设数量	2个	2个	2.8	2.8	
										(妇保院)艾滋病阳性病例随访、检测对数	2对	1对	2.6	1.3	偏差原因:孕产妇数量减少,孕产妇三病筛查数相应略减少;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,加强绩效目标填报水平
		(妇保院)辖区项目培训次数	1次	1次	2.6	2.6									
		质量指标	(慢病院)肺结核规范管理率	≥90%	99.73%	2.6	2.6								
			(慢病院)严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	99.52%	2.6	2.6								
			(罗湖医院)病毒抑制率	>95%	99%	2.6	2.6								
			(妇保院)孕产妇艾滋梅毒乙检测率	≥98%	99.94%	2.6	2.6								
			(妇保院)艾滋病感染孕产妇治疗率	≥95%	100%	2.6	2.6								
		时效指标	(慢病院)年度考核	每季度统计肺结核发现和管理情况,第一、四各季度完成20%,第二、三季度各完成30%	第一季度26.17%,第二季度24.79%,第三季度23.97%,第四季度25.07%	2.6	2.6								
			(慢病院)按季度完成督导工作	100%	100%	2.6	2.6								
			(罗湖医院)新增治疗	6-10人/月	8.25人/月	2.6	2.6								
			(妇保院)2023年1月1日至2023年12月31日	完成	0	2.6	0								
		成本指标	(慢病院)预算执行率	100%	21.73%	2.6	0.6								
			(慢病院)降低严重精神障碍患者住院人次	持续降低	90%减低	2.6	2.6								
			(罗湖医院)治疗费、临聘人员工资绩效、VCT试剂、一次性耗材、宣传义诊费、办公用品、通讯费,继续教育进修培训等	30.3万元	19.65万元	2.6	2	资金为9月下达,下达时间晚,优先使用区里拨付经费及上半年下拨的第一批经费,结转至下年度并加快使用进度。							
	(妇保院)支出执行率		100%	0	2.6	0									
	二级指标	经济效益指标			不适用	0	0								
		社会效益指标	(慢病院)肺结核报告发病率	同期下降5%以上	21.73%	5	1.09								
			(慢病院)提升严重精神障碍患者治疗水平	不断提高	90%减低	5	5								
			(罗湖医院)确诊患者治疗率、治疗成功率、死亡率	>90感染者得到治疗,治疗成功率>95%,死亡率<1%	96.6%感染者得到治疗,治疗成功率99%死亡率0.46%	5	5								
(妇保院)艾滋病母婴传播率			<2%	0	5	5									
(妇保院)先天梅毒报告发病率			≤15/10万活产	0	5	5									
(妇保院)乙肝母婴传播率			<1%	0.85%	5	5									
生态效益指标				不适用	0	0									
可持续影响指标			不适用	0	0										
三级指标	服务对象满意度指标	(慢病院)疑似肺结核和活动性肺结核患者满意率	≥95%	95%	2.5	2.5									
		(慢病院)严重精神障碍患者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5									
		(罗湖医院)患者满意度	>95%	96.88%	2.5	2.5									
		(妇保院)服务人群满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5									
	其他满意度指标			不适用	0	0									
总分					100.0	78.85	—								

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241410100000010		项目名称:	深财社【2023】89号下达市中医重点专科建设项目经费的通知		绩效自评年度:	2023	
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	1780000.00	186423.11	10	10.47	1.05	
	其中：当年财政拨款	0.00	1780000.00	186423.11	—	—	—	
	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			
	罗湖医院：中医肺病科市级中医特色专科建设。 中医院：老年病科：1.进行院内制剂的研发及申报，GCP平台的搭建；2.举办省级及以上的继续教育；3.派出科室成员外出进修学习；4.申报国家级科研课题，立项省级及以上科研课题；发表核心期刊学术论文。 骨伤科：：1.人才培养：提升专科人员中硕士、博士的比例达38%；专科人员到国外著名医院进修半年比例达12%；专科人员到国内著名医院进修半年比例达8.5%。2.医疗技术：开展新技术项目数3项；开展新中医特色疗法数1项；开发院内中药制剂0种；开发院内中药协定处方1种；开展中医护理技术项目数10项。3.医疗质量：专科诊室间数7间；专科门诊总人次23000人次；出院人数达6900人次；期末实际开放病床数达110张床，病床使用率90%；平均住院天数12天；门诊中药处方比例67%；门诊中药饮片处方比例30%；中医优势病种出院人数占入院收治人数比例60%。4.科研规划：承担国家级课题数0项，承担省部级课题数1项，承担地市级课题数2项；发表SCI论文数1篇；发表国内核心期刊论文数10篇；专著数（主编或副主编）1本；获得国家发明专利/应用专利数1项；获得国家级成果0项；获得省部级成果0项；获得地市级成果1项。5.教学培训：招收博士研究生人数0人；招收硕士研究生人数2人；规范化培训医师人数5人；进修生人数5人；本科生实习人数25人。6.师承项目：参加国家级师承项目1人；省级师承项目1人；市级师承项目1人。7.继教项目：举行国家级继教项目1项；举行省级继教项目1项；举行市级继教项目1项。 针灸推拿科：一、业务发展及学科建设：1.针灸科总收入在2023年基础上至少增长10%，收治住院患者、门诊患者在2023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.拟于2023年引进1名针灸专业的主任医师，充实专科人才队伍；2.增加1-2名康复治疗技师。3.拟增加2名护士。4.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.建设中西医结合康复体系建设：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.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。4.举办省市级继续教育项目1-2项。 康复科：新技术、新项目，开展新中医特色疗法，中医护理技术项目。4.申报国家级、省市级科研课题，立项省、市级科研课题；5.发表核心期刊学术论文。				罗湖医院：积极推进专科建设，数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成，其中质量指标，每月按要求准确上报相关数据，目前评审结果未公布；成本指标中会议费支出未能达标。 中医院：老年病科：举办省级及以上的继续教育；派出科室成员外出进修学习；申报国家级科研课题1项，发表核心期刊学术论文2篇。 骨伤科：：人才培养：提升专科人员中硕士、博士的比例，到著名医院进修。医疗技术：开展新技术项目；开展新中医特色疗法数。专科门诊总人次突破30000人次。 针灸推拿科：针灸科总收入在2023年基础上增长10%以上，开展和完善多项中医特色疗法，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。积极开展科学研究，发表学术论文3篇，申报课题2项。举办大型学术会议2场。 康复科：新技术、新项目，开展新中医特色疗法，中医护理技术项目。申报科研课题1项；发表核心期刊学术论文1篇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	（罗湖医院）专利	≥1项	6项	3	3	
			（中医院）发表论文	≥2篇	8篇	5	5	
			（中医院）举办继续教育培训	6次	6次	5	5	
			（罗湖医院）继续教育项目	≥2项	3项	3	3	
			（罗湖医院）论文发表	≥3篇	4篇	3	3	
			（罗湖医院）进修培训	≥2人	3人	3	3	
		质量指标	（罗湖医院）科研项目申报	≥1项	申报1项	3	3	
			《罗湖医院》年度市级特色专科评审合格率	≥95%	完成	2.5	1.5	根据要求按时上报相关数据，2023年度评审结果未公布
		时效指标	《中医院》继续教育培训人员合格率	100%	100%	5	5	
			《罗湖医院》2023-01-01至2023-12-31	完成本年度目标任务	完成	2.5	2.5	
	成本指标	社会效益指标	《中医院》工作开展时间	2024年全年	完成	5	5	
			（罗湖医院）会议费	占比≥20%	7%	1	0	本年度罗湖呼吸论坛为粤港澳大湾区中医药高质量发展论坛分论坛，除专家授课费外其他会议费用由主办单位支付
			（罗湖医院）培训费	占比≥25%	25%	1	1	
			（罗湖医院）劳务费	占比≤15%	0.3%	1	1	
		生态效益指标	《罗湖医院》其他商品服务（科研教学、论文版面费支出）	占比≥20%	22%	1	1	
			（罗湖医院）试剂耗材	占比≤20%	8%	1	1	
			《中医院》老年病科、骨伤科、康复科各科室培养中医人才支出占比	占比≥10%	老年病科：占总经费6.40%	2.5	0.5	因本指标可结转至次年，优先使用其他资金来使用。2024年将使用完经费，预计人才培养可完成目标值
			《中医院》针灸推拿科培养人才支出占比	占比≥15%	0	2.5	0	因本指标可结转至次年，优先使用其他资金来使用。2024年将使用完经费，预计人才培养可完成目标值
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	（罗湖医院）科室影响力	有所提升	有所提升	15	15	
			《中医院》接受基层专业人员研修	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
			《中医院》科室影响力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续发展指标			不适用	0	0		
		服务对象满意度指标	《罗湖医院》门诊患者满意度和住院患者满意度	90%	>90%	5	5	
			《中医院》患者满意度	≥90%	93.81%	5	5	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	84.55	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231410293005007		项目名称:	生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程		绩效自评年度:	2023	
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	8000000.00	99400000.00	99400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	99400000.00	99400000.00	—	—	—	
	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			
	项目竣工验收，完成结算编制。				完成整体形象进度90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设、改造、修缮面积	22790平方米	22790平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	90%	10	9	
		时效指标	基础建设、修缮目标并验收合格，正常投入使用	按计划完成	完成90%	10	9	截至12月31日，已完成形象进度90%；改进措施：已制定修缮计划，定期召开销项会议，加快推进项目建设，尽快投入使用。
		成本指标	建设、改造、修缮金额	8000万	9940万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	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	项目完成90%	30	27	本项目尚在施工阶段，目前进度已达90%，未投入使用；投入使用后将提供良好的履职基础。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
其他满意度指标		职工满意度	100%	0	10	0		
	总分					100	85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000131		项目名称:	罗湖区卫生健康信息化数据中心维保项目	绩效自评年度:	2023		
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	1600000.00	1600000.00	1577000.00	10	98.56	9.86	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1577000.00	—	—	—	
	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			
	罗湖区卫生健康信息化建设项目（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，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。目前项目均按计划进行维保及巡检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★实际完成值	★分值	★得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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%	15	14	
		时效指标	工作时效	全年	全年	15	15	
		成本指标	维保费用成本节约率	3%-5%	3%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	15	14	
			居民就诊等候时长	平均降低5%	平均降低5%	15	14	
		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	医疗服务对象满意度	不低于80%	不低于80%	10	9		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	94.86	—

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:	2023	
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	23652.00	23652.00	11752.00	10	49.69	4.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	23652.00	23652.00	11752.00	—	—	—	
	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2023年1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。经费主要用于6位临床药师培训期间培训教学实践活动、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2023年1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。实际支出11752元主要用于临床药师培训期间5位临床药师学员的师资教学补助支出，剩余11900元（由于有1位进修学员因身体原因无法完成学业申请退学，根据该生的学员补助为15000元，对于已发放给学员个人的生活补贴3000元，该生已按照程序退回，我院已按程序退回给财政局，同时第二批下达经费剩余100元，合计1.5万元不可使用，其中1.2万元待财政收回）。			
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	10	10	
		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	2023年10月前	15	15	
		成本指标	每位参训学员培训相关费用	≤1.5万元	≤1.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	参训学员政策知晓率	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	98.46%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	94.97	—