

2020 年度
深圳市中医院部门决算

目录

一、深圳市中医院概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2020 年度部门决算表.....	3
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
三、2020 年度部门决算情况说明.....	10
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	10
(二) 收入决算情况说明.....	10
(三) 支出决算情况说明.....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
1. 财政拨款收入决算情况说明.....	11
2. 财政拨款支出决算情况说明.....	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
1. 财政拨款支出决算结构情况.....	12
2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	14
（九）国有资本经营预算财政拨款支出.....	15
（十）预算绩效情况说明.....	15
1. 预算绩效管理工作的开展情况.....	15
2. 部门决算中项目绩效自评结果.....	15
3. 部门评价项目绩效评价结果.....	53
（十一）其他重要事项情况说明.....	53
1. 机关运行经费支出情况.....	53
2. 政府采购支出情况说明.....	53
3. 国有资产占有情况说明.....	53
4. 部门需要说明的其他特殊事项.....	53
四、名词解释.....	54

一、深圳市中医院概况

（一）单位职责

深圳市中医院的主要职责是：

1. 贯彻执行新时期新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

3. 以传承发展中医药为办院方向，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；促进中西医结合，不断提高综合服务能力。

4. 承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，提升中医药人才能力和水平。

5. 开展中医药临床医学和基础研究，推动医学科技成果转化。

6. 积极开展对外交流和合作。

7. 承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

8. 与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

9. 及时向市卫生健康委和政府相关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

10. 承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其它事项。

(二) 机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市中医院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市中医院

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	58,236.70	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	134,101.48	五、教育支出		36	40.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	478.53				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	4,942.87	八、社会保障和就业支出		39	12,140.36				
		9		九、卫生健康支出		40	156,164.58				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	205.60				
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	8,337.68				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	197,281.05	本年支出合计		58	177,366.76				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	8.54				
年初结转和结余		29	10,907.30	年末结转和结余		60	30,813.06				
		30				61					
总计		31	208,188.35	总计		62	208,188.35				

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

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市中医院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		197,281.05	58,236.70		134,101.48			4,942.87
205	教育支出	40.00	40.00					
20508	进修及培训	40.00	40.00					
2050803	培训支出	40.00	40.00					
206	科学技术支出	478.53	478.53					
20602	基础研究	278.53	278.53					
2060203	自然科学基金	170.00	170.00					
2060299	其他基础研究支出	108.53	108.53					
20604	技术与开发	200.00	200.00					
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	12,140.36	140.01		12,000.35			
20805	行政事业单位养老支出	12,140.36	140.01		12,000.35			
2080502	事业单位离退休	4,256.67	140.01		4,116.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,883.69			7,883.69			
210	卫生健康支出	176,284.47	55,344.76		115,996.85			4,942.87
21001	卫生健康管理事务	1.10	1.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10	1.10					
21002	公立医院	169,055.39	48,115.68		115,996.85			4,942.87
2100202	中医（民族）医院	168,882.37	47,942.65		115,996.85			4,942.87
2100299	其他公立医院支出	173.02	173.02					
21004	公共卫生	1,217.98	1,217.98					
2100408	基本公共卫生服务	817.98	817.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00					
21006	中医药	1,157.06	1,157.06					
2100601	中医（民族医）药专项	1,157.06	1,157.06					
21099	其他卫生健康支出	4,852.95	4,852.95					
2109901	其他卫生健康支出	4,852.95	4,852.95					
221	住房保障支出	8,337.68	2,233.40		6,104.28			
22102	住房改革支出	8,337.68	2,233.40		6,104.28			
2210203	购房补贴	8,337.68	2,233.40		6,104.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：深圳市中医院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		177,366.76	159,689.85	17,676.90			
205	教育支出	40.00		40.00			
20508	进修及培训	40.00		40.00			
2050803	培训支出	40.00		40.00			
206	科学技术支出	478.53		478.53			
20602	基础研究	278.53		278.53			
2060203	自然科学基金	170.00		170.00			
2060299	其他基础研究支出	108.53		108.53			
20604	技术与开发	200.00		200.00			
2060499	其他技术与开发支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	12,140.36	12,140.36				
20805	行政事业单位养老支出	12,140.36	12,140.36				
2080502	事业单位离退休	4,256.67	4,256.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,883.69	7,883.69				
210	卫生健康支出	156,164.58	139,211.81	16,952.77			
21001	卫生健康管理事务	0.60		0.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60		0.60			
21002	公立医院	148,987.87	139,211.81	9,776.06			
2100202	中医(民族)医院	148,814.85	139,211.81	9,603.04			
2100299	其他公立医院支出	173.02		173.02			
21004	公共卫生	1,217.98		1,217.98			
2100408	基本公共卫生服务	817.98		817.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00			
21006	中医药	1,105.18		1,105.18			
2100601	中医(民族医)药专项	1,105.18		1,105.18			
21099	其他卫生健康支出	4,852.95		4,852.95			
2109901	其他卫生健康支出	4,852.95		4,852.95			
215	资源勘探工业信息等支出	205.60		205.60			
21502	制造业	114.84		114.84			
2150299	其他制造业支出	114.84		114.84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	90.76		90.76			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	90.76		90.76			
221	住房保障支出	8,337.68	8,337.68				
22102	住房改革支出	8,337.68	8,337.68				
2210203	购房补贴	8,337.68	8,337.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市中医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	58,236.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00		
	6		六、科学技术支出	38	478.53	478.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.01	140.01		
	9		九、卫生健康支出	41	55,258.92	55,258.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	205.60	205.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,233.40	2,233.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,236.70	本年支出合计	59	58,356.46	58,356.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1,299.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,179.65	1,179.65		
一般公共预算财政拨款	29	1,299.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	59,536.12	总 计	64	59,536.12	59,536.12		

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		58,356.46	40,679.56	17,676.90
205	教育支出	40.00		40.00
20508	进修及培训	40.00		40.00
2050803	培训支出	40.00		40.00
206	科学技术支出	478.53		478.53
20602	基础研究	278.53		278.53
2060203	自然科学基金	170.00		170.00
2060299	其他基础研究支出	108.53		108.53
20603	应用研究			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	200.00		200.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00		200.00
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
208	社会保障和就业支出	140.01	140.01	
20805	行政事业单位养老支出	140.01	140.01	
2080502	事业单位离退休	140.01	140.01	
210	卫生健康支出	55,258.92	38,306.15	16,952.77
21001	卫生健康管理事务	0.60		0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60		0.60
21002	公立医院	48,082.21	38,306.15	9,776.06
2100202	中医(民族)医院	47,909.19	38,306.15	9,603.04
2100299	其他公立医院支出	173.02		173.02
21004	公共卫生	1,217.98		1,217.98
2100408	基本公共卫生服务	817.98		817.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
21006	中医药	1,105.18		1,105.18
2100601	中医(民族医)药专项	1,105.18		1,105.18
21099	其他卫生健康支出	4,852.95		4,852.95
2109901	其他卫生健康支出	4,852.95		4,852.95
215	资源勘探工业信息等支出	205.60		205.60
21502	制造业	114.84		114.84
2150299	其他制造业支出	114.84		114.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	90.76		90.76
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	90.76		90.76
221	住房保障支出	2,233.40	2,233.40	
22102	住房改革支出	2,233.40	2,233.40	
2210203	购房补贴	2,233.40	2,233.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	40,539.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,901.61	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,233.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16,076.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18,328.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	140.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.73	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	139.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		40,679.56	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 300050

公开07表

部门: 深圳市中医院

制表日期: 2016年3月

金额单位: 万元

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

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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 深圳市中医院

2020年度

公开08表
金额单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 深:

2020年度

公开09表
金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市中医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市中医院 2020 年度收入总计 208,188.35 万元，其中：本年收入 197,281.05 万元，年初结转和结余 10,907.3 万元。支出总计 208,188.35 万元，其中：本年支出 177,366.76 万元，结余分配 8.54 万元，年末结转和结余 30,813.06 万元。

2020 年度本年收入 197,281.05 万元，本年支出 177,366.76 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 20,809.45 万元，降低 9.54%，支出减少 31,171.55 万元，降低 14.95%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市中医院 2020 年度收入 208,188.35 万元，其中：本年收入 197,281.05 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 58,236.7 万元，占 29.52%；事业收入 134,101.48 万元，占 67.97%；其他收入 4,942.87 万元，占 2.51%；与 2019 年决算数相比，收入合计减少 20,809.45 万元，其中：财政收入拨款增加 1,585.31 万元，增长 2.8%；事业收入减少 11,360.95 万元，降低 7.81%；其他收入减少 11,033.81 万元，降低 69.06%。

财政拨款收入增加的主要原因是：发改项目财政拨款收入的增加，主要是发热门诊的财政拨款收入的增加。

事业收入减少的主要原因是：受新冠疫情影响，2020 年上半年医院就诊人次大幅度降低。

其他收入减少的主要原因：财政2019年拨付以前年度人员经费，2020年不需拨付。

(三) 支出决算情况说明

深圳市中医院 2020 年度支出总计 208,188.35 万元，其中：本年支出 177,366.76 万元，具体情况如下：

基本支出 159,689.85 万元，占 90.03%；项目支出 17,676.9 万元，占 9.97%。与 2019 年决算数相比，支出合计减少 31,171.55 万元，其中：基本支出减少 35,740.87 万元，降低 18.29%；项目支出增加 4,569.31 万元，增长 34.86%。

基本支出减少的主要原因：受新冠疫情影响，人员支出和药品材料费下降。

项目支出增加的主要原因：发改项目的支出增加，主要是发热门诊的财政支出的增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入决算情况说明

深圳市中医院 2020 年度本年财政拨款收入 58,236.7 万元，年初财政拨款结转和结余 1,299.41 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入增加 1,585.31 万元，增长 2.8%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

2. 财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 58,356.46 万元，年末财政拨款结转和结余 1,179.65 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出增加 2,760.83 万元，增长 4.97%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出58,356.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出40万元，占0.07%；科学技术支出（类）支出478.53万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）支出140.01万元，占0.24%；卫生健康支出（类）支出55,258.92万元，占94.69%；资源勘探信息等支出（类）支出205.6万元，占0.35%；住房保障支出（类）支出2,233.4万元，占3.83%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市中医院2020年财政拨款支出年初预算43,446.24万元，2020年度财政拨款支出58,356.46万元，完成年初预算的134.32%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数40万元，支出决算数40万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数170万元，主要是年中追加17项课题研究。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数115万元，支出决算数108.53万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要是因疫情原因，部分会议未能正常召开。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，

支出决算数 200 万元，主要是年中追加 4 项课题研究。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 140.01 万元，支出决算数 410.01 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.6 万元，主要是年中追加 2 项课题研究。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数 30,110 万元，支出决算数 47,909.19 万元，完成年初预算的 159.11%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目调整分类至其他类别。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 173.02 万元，主要是以往年度结转的上级下达资金。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 817.98 万元，主要是年中追加下达基本公共卫生服务资金。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 400 万元，主要是新冠疫情影响，上级部门追加下达的新冠疫情防控相关经费。

(11) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数 9,007.2 万元，支出决算数 1,105.18 万元，完成年初预算的 12.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目调整分类至其他类别。

(12) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其

他卫生健康支出（项）。年初预算数 1,872.35 万元，支出决算数 4,852.95 万元，完成年初预算的 259.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达市属医院传染病防控救治设施升级改造项目资金、住院医师规范化培训补助资金等。

(13) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 114.84 万元，主要是以往年度结转的科研资金。

(14) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 90.76 万元，主要是以往年度结转的科研资金。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 2,161.68 万元，支出决算数 2,233.4 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加了需补发的职工购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 40,679.56 万元，其中：人员经费 40,679.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

无公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年无财政拨款“三公”经费支出经费预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市中医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 118 个，共涉及财政资金 17,298.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.61%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市中医院在 2020 年度部门决算中反映“新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目”、“2020 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费项目”（项目名称）等 118 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1)深圳市中医院的（财社[2019]208 号）提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0.98 万元，执行数 0.98 万元，预算

执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 深圳市中医院的 2020 年大型修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 550.00 万元，执行数 550.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 深圳市中医院的 2020 年度差旅项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 96.00 万元，执行数 96.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 深圳市中医院的 2020 年度卫生材料采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,500.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市中医院的 2020 年度药品采购绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 52,927.00 万元，执行数 41,943.70 万元，预算执行率 79.25%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(6) 深圳市中医院的 2020 年度因公出国(境)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.35 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数 39.31 万元，预算执行率 35.74%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，出国进修困难及编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(7) 深圳市中医院的 2020 年度邮电项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 315.98 万元，执行数 315.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 深圳市中医院的 2020 年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数 1,698.00 万元，执行数 984.43 万元，预算执行率 57.98%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(9) 深圳市中医院的 2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 14.98 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 深圳市中医院的 2020 年公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.18 分。项目全年预算数 26.00 万元，执行数 14.52 万元，预算执行率 55.84%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，及编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(11) 深圳市中医院的 2020 年公务用车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 42.00 万元，执行数 31.63 万元，预算执行率 75.32%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(12) 深圳市中医院的 2020 年固定资产购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 6,701.00 万元，执行数 6,701.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市中医院的 2020 年会议项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数 12.48 万元，执行数 12.48 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 深圳市中医院的 2020 年劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预

算数 2,115.32 万元，执行数 2,115.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 深圳市中医院的 2020 年培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 627.00 万元，执行数 627.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 深圳市中医院的 2020 年其他材料购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,500.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市中医院的 2020 年其他交通工具运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 63.06 万元，执行数 63.06 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 深圳市中医院的 2020 年其他商品服务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 1,105.33 万元，执行数 1,105.33 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 深圳市中医院的 2020 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2,676.00 万元，执行数 2,676.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 深圳市中医院的 2020 年维修（护）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3,760.00 万元，执行数 3,760.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 深圳市中医院的 2020 年委托业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2,500.00 万元，执行数 2,500.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出

目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 深圳市中医院的 2020 年无形资产购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,294.44 万元，预算执行率 86.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(23) 深圳市中医院的 2020 年印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 249.00 万元，执行数 249.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 深圳市中医院的 2020 年租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 1,219.00 万元，执行数 1,219.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 深圳市中医院的财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 深圳市中医院的财社【2020】5号-基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数816.00万元，执行数816.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 深圳市中医院的待支付以前年度采购项目新增绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.4分。项目全年预算数145.00万元，执行数136.00万元，预算执行率93.79%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 深圳市中医院的高等医学院附属医院建设专项补助[2020]绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数800.00万元，执行数800.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和

管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市中医院的公卫项目中医治未病专项[2020] 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市中医院的结转 2018 年在粤院士年度业务经费和生活津贴省财政补助资金-粤财教[2018]106 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.55 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标均未完成。发现的主要问题及原因：相关指标均未达到目标值，主要原因是项目终止。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(31) 深圳市中医院的结转财社[2019]52 号-重大疾病与健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 深圳市中医院的结转财社[2018]45号-2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)专项补助资金, DRGS 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 16.78 万元, 执行数 16.78 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(33) 深圳市中医院的结转财社[2019]45号-现代医院管理制度建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 20.4 分。项目全年预算数 30.81 万元, 执行数 1.08 万元, 预算执行率 3.51%。项目绩效目标完成情况: 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标均未完成。发现的主要问题及原因: 相关指标均为完成, 主要原因是受新冠疫情影响, 未能及时举行管理人员培训班。下一步改进措施: 加强预算编制及预算执行监控的管理。

(34) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7.33 万元, 执行数 7.33 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措

施：无。

(35) 深圳市中医院的结转彭力平工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数6.72万元，执行数6.72万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 深圳市中医院的结转杨卓欣工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1.23万元，执行数1.23万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 深圳市中医院的结转粤财社[2019]76号-基本中医药循证能力建设资金（质信部）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数48.73万元，执行数48.73万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响

力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深圳市中医院的结转粤财社[2019]76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-陈福如工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 18.10 万元，执行数 14.96 万元，预算执行率 82.68%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(39) 深圳市中医院的结转粤财社[2019]76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-黄明河工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8.30 万元，执行数 8.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 深圳市中医院的结转粤财社[2019]76号-专科专病循证能力提升补助资金（内分泌、眼科）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.6 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 92.58 万元，预算执行率 46.29%。

项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(41) 深圳市中医院的结转粤财社[2019]85号2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）中央住培绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数155.17万元，执行数155.17万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-龙莎201906号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.06分。项目全年预算数1.00万元，执行数0.88万元，预算执行率87.57%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-国家级区域

中医专科诊疗中心建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 30.51 万元，执行数 30.31 万元，预算执行率 99.34%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-陈军 201907 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-何升华 201908 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-黄彬 201905 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-康健媛 201904 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-李雨彦 201910 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-皮敏 201903 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行

数 1.00 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-魏志军 201902 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-杨晓燕 201911 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前下达 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-杨玉峰 201909 号课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情

况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 深圳市中医院的结转周大桥工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.3分。项目全年预算数4.49万元，执行数4.49万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 深圳市中医院的结转住院医师规范化培训项目-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数33.07万元，执行数33.07万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 深圳市中医院的临床技能模拟培训分中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.75分。项目全年预算数401.41万元，执行数341.31万元，预算执行率85.03%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”

未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(56) 深圳市中医院的三名工程(第二批)-天津市中医药研究院张大宁国医大师中医药防护肾病团队-2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数110.00万元，执行数110.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(57) 深圳市中医院的三名工程(第二批)-张学文国医大师中医传承团队-2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.3分。项目全年预算数156.74万元，执行数126.72万元，预算执行率80.85%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(58) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2019年退票绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数14.88

万元，执行数 14.88 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-丹麦奥胡斯大学 Lars Bolund 教授肝脏疾病基因医学再生医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 129.50 万元，预算执行率 64.75%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(61) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-中国医学科学

院阜外医院张健心血管病团队-2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.2分。项目全年预算数230.00万元，执行数129.90万元，预算执行率56.48%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(62) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-中国中医科学院广安门医院姜泉风湿病团队-2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.5分。项目全年预算数200.00万元，执行数130.00万元，预算执行率65.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-中国中医科学院刘保延研究员中医针灸临创新团队-2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92分。项目全年预算数200.00万元，执行数100.00万元，预算执行率50.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(64) 深圳市中医院的三名工程(第四批)-广西中医药大学韦贵康国医大师中医骨伤筋伤病团队-2020 年绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 200.00 万元, 执行数 180.00 万元, 预算执行率 90.00%。项目绩效目标完成情况: 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成, 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因: 预算执行率未达目标值, 主要原因是受新冠疫情影响, 团队专家来深指导工作困难。下一步改进措施: 加强预算编制及预算执行监控的管理。

(65) 深圳市中医院的三名工程(第四批)-南京中医药大学汪受传教授中医儿科学团队-2020 年绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 200.00 万元, 执行数 135.00 万元, 预算执行率 67.50%。项目绩效目标完成情况: 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成, 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因: 预算执行率未达目标值, 主要原因是受新冠疫情影响, 团队专家来深指导工作困难。下一步改进措施: 加强预算编制及预算执行监控的管理。

(66) 深圳市中医院的三名工程(第四批)-中日友好医院晁恩祥国医大师中医肺病团队-2020 年绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数 200.00 万元, 执行数 150.00 万元, 预算执行率 75.00%。项

目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(67) 深圳市中医院的社康业务用房租金[2020]绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 257.10 万元，执行数 257.10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(68) 深圳市中医院的深圳市针灸医疗质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.8 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 44.00 万元，预算执行率 88.01%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，外出学习困难及编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(69) 深圳市中医院的深圳市中药制剂中心购置设备设施及设备安装机电安装设备基础工程绩效自评综述：根据年

初设定的目标,项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 0.00 万元,执行数 0.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(70) 深圳市中医院的深圳市中医病案质量控制中心绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 88.9 分。项目全年预算数 50.00 万元,执行数 49.55 万元,预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(71) 深圳市中医院的深圳市中医院住院楼、医技行政楼改造工程[64065](深发改[2018]1200 号)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数 850.00 万元,执行数 453.50 万元,预算执行率 53.35%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成,指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达目标值,主要原因是受新冠疫情影响,及编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施:加强预算编制及预算执行监控的管理。

(72) 深圳市中医院的省临床重点专科-肝病科绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 82.7 分。项目

全年预算数 297.00 万元，执行数 139.96 万元，预算执行率 47.12%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”、“申报院内制剂数量”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率、申报院内制剂数量未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况及因主管部门政策原因申报难度增加。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(73) 深圳市中医院的省临床重点专科-内分泌科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.05 分。项目全年预算数 297.00 万元，执行数 147.00 万元，预算执行率 49.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(74) 深圳市中医院的省临床重点专科-脾胃病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.29 分。项目全年预算数 477.00 万元，执行数 352.00 万元，预算执行率 73.79%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“学术会议参与率”、“项目总成本”未完成。发现的主要问题及原因：

学术会议参与率、项目总成本未达目标值，主要原因是疫情原因，外出参加学术会议减少，报销费用减少。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(75) 深圳市中医院的省临床重点专科-肾病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 297.00 万元，执行数 297.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(76) 深圳市中医院的省临床重点专科-针灸科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 297.00 万元，执行数 137.54 万元，预算执行率 46.31%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(77) 深圳市中医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 2,566.50 万元，执行数 2,471.86 万元，预算执行率 96.31%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基

本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(78) 深圳市中医院的结转粤财社[2019]76号-万名中医药骨干人才培养-王永来绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 2.48 万元，预算执行率 82.63%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(79) 深圳市中医院的医防融合-中医药项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 280.00 万元，执行数 243.47 万元，预算执行率 86.95%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，组织学员培训困难及编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(80) 深圳市中医院的粤财科教[2020]53号省自然科学基金-生物钟基因 Per1 和 Per2 对慢性肾脏病肠道菌群失衡的调控及健脾益肾方干预研究绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(81) 深圳市中医院的粤财科教[2020]53 号省自然科学基金-基于肠道菌群稳态探讨活血降糖饮调控 β 细胞线粒体防治 2 型糖尿病的作用机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(82) 深圳市中医院的粤财科教[2020]53 号省自然科学基金-基于磁共振周围神经多模态成像探讨电针联合干细胞促进轴突导向再生的效果及机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(83) 深圳市中医院的粤财社[2020]156 号-2020 年医疗

服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数 11.50 万元，执行数 11.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(84) 深圳市中医院的粤财社[2020]155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(85) 深圳市中医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 316.77 万元，执行数 316.77 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(86) 深圳市中医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-合并薄基底膜病变的 IgA 肾病相关基因突变分析绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 71 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，“发表论文数”未完成。发现的主要问题及原因：发表论文数指标未达目标值，论文因前期受疫情影响，标本收集周期长，后期实验中有超预期新发现结果要补充。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(87) 深圳市中医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-腰骶神经源性成人顽固性便秘的创新诊疗研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 0.60 万元，执行数 0.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(88) 深圳市中医院的粤财社〔2019〕283 号-2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 17.16 万元，执行数 17.06 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(89) 深圳市中医院的粤财社〔2019〕291号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事业传承与发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10.60万元，执行数10.60万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(90) 深圳市中医院的粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88分。项目全年预算数637.66万元，执行数637.66万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(91) 深圳市中医院的粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80.3分。项目全年预算数3,588.30万元，执行数1,188.30万元，预算执行率33.12%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(92) 深圳市中医院的粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

97分。项目全年预算数1,534.90万元，执行数1,534.90万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(93) 深圳市中医院的中医临床重点专科-肺病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数70.00万元，执行数69.91万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(94) 深圳市中医院的中医临床重点专科-肝病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数68.20万元，执行数68.20万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(95) 深圳市中医院的中医临床重点专科-骨伤科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(96) 深圳市中医院的中医临床重点专科-脑病与心理病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(97) 深圳市中医院的中医临床重点专科-内分泌病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 63.15 万元，执行数 63.11 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(98) 深圳市中医院的中医临床重点专科-脾胃病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.25 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(99) 深圳市中医院的中医临床重点专科-肾病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出

目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(100) 深圳市中医院的中医临床重点专科-针灸科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 69.97 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(101) 深圳市中医院的中医事业专项补助[2020]绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 1,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(102) 深圳市中医院的中医特色专科-儿科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(103) 深圳市中医院的中医特色专科-耳鼻咽喉科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项

目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(104) 深圳市中医院的中医特色专科-风湿病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.96 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(105) 深圳市中医院的中医特色专科-妇科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(106) 深圳市中医院的中医特色专科-肛肠科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(107) 深圳市中医院的中医特色专科-筋伤科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(108) 深圳市中医院的中医特色专科-老年心病（专病）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(109) 深圳市中医院的中医特色专科-泌尿外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“学术会议参与率”未完成。发现的主要问题及原因：学术会议参与率未达目标值，主要原因是受疫情影响，无法外出。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(110) 深圳市中医院的中医特色专科-男科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年

预算数 20.00 万元,执行数 20.00 万元,预算执行率 100.00%。
项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。
下一步改进措施:无。

(111)深圳市中医院的中医特色专科-皮肤科绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 20.00 万元,执行数 19.80 万元,预算执行率 98.99%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(112)深圳市中医院的中医特色专科-蛇伤科绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.00 万元,执行数 20.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(113)深圳市中医院的中医特色专科-推拿科绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20.00 万元,执行数 20.00 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(114) 深圳市中医院的中医特色专科-心血管病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(115) 深圳市中医院的中医特色专科-治未病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 21.00 万元，执行数 21.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(116) 深圳市中医院的中医特色专科-中医护理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(117) 深圳市中医院的中医特色专科-肿瘤科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出

目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(118)深圳市中医院的中医特色专科-重症医学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果
无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明

深圳市中医院 2020 年政府采购支出总额 183.66 万元，其中：政府采购货物支出 183.66 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 47.66 万元，占政府采购支出总额 25.95%，其中：授予小微企业合同 41.62 万元，占政府采购支出总额 22.66%。

3. 国有资产占有情况说明

深圳市中医院本部门可使用车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 135 台（套）（公务用车保有量 8 辆，其中：待报废处置 0 辆）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

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

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重

点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市中医院

填报人：谢丹丹

联系电话：0755-23946842

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市中医院是深圳市中医药事业发展的龙头单位，积极贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规。主要职能是：为市民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。以提供基本医疗服务为目标，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务、疾病预防控制和应对突发公共卫生事件中的优势和作用，实现医院健康可持续发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 党建引领，促进党建与业务创新融合发展。
2. 多措并举，积极开展疫情防控工作。
3. 特色鲜明，切实提高中医药服务能力。
4. 教学精益，稳步提升学生培养质量。
5. 科研驱动，拓展中医药科技创新能力。
6. 改革创新，着力推进重大项目和提升综合管理水平。
7. 健康引导，显著增强居民健康意识。
8. 公益彰显，聚力推动对口帮扶工作。
9. 部门联动，加强平安医院建设。
10. 依法治院，推进医院法治化建设。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 基本情况

我院作为二级预算单位，所有收支全部纳入部门预算统一管理，对医院的预算、决算、收入、支出、资产、负债等事项实行全面管理；医

院内部建立健全全面预算管理制度，以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，充分利用预算考核手段开展医院内部各类经济资源的分配、使用、控制和考核等各项管理活动，实现全口径、全过程、全员性预算管理。

2. 预算管理情况

2020年我院秉承对全面预算管理一贯的考核制度，按照上级部门预算编制的有关规定，准确把握财政部门 and 主管部门有关编制要求，合理规范地进行预算编制，根据预算科目及内涵不同具体分为以下两类进行管理：一是财政项目。我院全面预算管理工作由院长、书记亲自督办，总会计师带领各职能科室共同编制，上半年每季度、下半年每月均召开财政资金预算执行进度推进会议，总体协调跨部门、科室的大型项目，把方向、促支出。全面预算管理工作办公室，每月将财政资金与项目一一对应，将项目中各明细资金（如涉及项目归口科室、采购科室）进行分解，统一公布执行进度，对执行进度落后于序时进度的项目，重点排查及重点帮扶，加快财政资金预算执行。二是自筹经费。医院各归口预算科室根据医院年度发展计划，结合本部门所管辖的业务发展需要，组织编制本院各相关部门的年度预算。并对责任范围内的预算执行实行合理控制，确保完成全面预算指标。对责任范围内的预算执行中出现的不利于预算完成的因素要及时分析、汇报，提出积极稳妥的整改意见，以便更好的完成医院的年度预算。2020年，我院部门预算收入199435万元，比2019年增加17619万元，增长9.69%，其中：财政预算拨款43446万元、事业收入151391万元、其他收入4598万元；部门预算支出199435万元，比2019年增加17619万元，增长9.69%。其中：人员支出91326万元、公用支出5043万元、项目支出103066万元。2020年，我院所有

预算项目均已纳入绩效管理，严格按照财政部门相关要求及项目实际情况编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标较清晰、可量化，较能够反映项目绩效情况。

3. 保障措施

全面预算精细化管理在我院已连续开展3年，院长、书记亲自挂帅，总会计师主持全面预算管理工作。收支按资金来源分类，不同资金来源的费用支出轻重缓急分别对待。如优先安排财政资金的预算支出事项，优先安排发改项目的支出事项等。部门预算编报按“二上二下”的传统编报程序，逐级上报汇总，经院党委会集体讨论通过当年预算规模，并以发文方式下达至各预算归口科室，加强全面预算管理的刚性。全面预算管理工作办公室负责按月将预算执行情况（财政、自筹资金）及时反馈给各责任科室，并以书面形式向院领导及上级部门作详细预算完成情况汇报。年终时做出年终预算完成分析报告（决算报告），并已将财政资金预算执行率纳入综合目标考核绩效中。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 财务管理

我院严格按照上级部门文件要求管理资金支出，制定了相应的资金管理、费用支出制度并严格执行。出台或修订多个财务管理制度，如《深圳市中医院财政资金预算执行管理办法》、《深圳市中医院全面预算管理制度》、《深圳市中医院医疗业务收支预算执行管理办法》、《深圳市中医院固定资产管理办法》、《深圳市中医院固定资产管理细则》、《深圳市中医院科教专项经费管理办法》、《深圳市中医院会议费培训费及差旅费报销管理办法》、《深圳市中医院货币资金管理办法》，把医院财务管理工作做扎实。2020年收入年初预算数199435万元，决算数198955万元，预

算执行率为 99.76%，其中医疗收入 133878 万，其他收入 5373 万，财政补助收入 58237 万，科教项目收入 1467 万。2020 年支出年初预算数 199435 万元，决算数 196680 万元，预算执行率为 98.62%。其中医疗业务支出 179566 万，其他支出 357 万，财政项目支出 15763 万，科教项目支出 994 万。

2. 项目管理

在项目管理方面按照上级相关文件进行项目申报、批复、招投标、调整、验收完成等方面的工作。2020 年我院共下达各级财政项目约 160 项，其中发改项目共 4 项，资助金额总计 5990 万；三名工程项目（含人才研修）共 10 项，资助金额总计 1392 万；财政专项共 18 项，资助金额总计 340 万；上级补助项目共 39 项，资助金额总计 2675 万；一般预算经费项目共 40 项，资助金额总计 6762 万；2020 年我院财政资金预算进度 99.10%，达到上级考核要求。

3. 资产管理

我院资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产处置收入及时足额上缴，各项资产核算准确、账实相符。为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障医院履行职能，促进各项事业，建立适应财政要求的国有资产管理体系，2019 年至今先后出台并修订了多个固定资产管理办法且均已正式发文，如《深圳市中医院固定资产管理办法》、《深圳市中医院固定资产管理细则》等。2020 年共报废车辆 5 台、电梯 2 台，报废资产原值约 1170 万。

4. 人员管理

我院核定编制人数 1,086 人，2020 年底在编人员 995 人，雇员 9 人，

临聘人员 937 人，离退休人员 404 人。我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类型和等级，根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件。

5. 制度管理

2019 年，我院成为深圳市现代医院管理制度试点医院，并于 2020 年印发医院首部章程，完善了《深圳市中医院现代医院管理制度汇编》，将推进现代医院管理制度试点列为近三年重点工作，明确了各阶段的工作目标及主要任务的责任领导与责任科室，成立了现代医院管理制度试点领导小组及督查小组，落实、推进、监督试点工作的完成。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，医院深入贯彻落实习近平总书记对广东深圳重要指示批示精神、关于中医药发展的重要论述精神，以全国、省中医药大会精神为指导，结合落实国家、省、市《关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件，以“中医药传承创新年”为主题，充分发挥医院在我市中医药传承创新发展中的龙头作用，推进现代医院管理制度工作试点，推进“一院四区”建设，突出中医药特色，进一步提升中医医教研管水平，中医药抗疫交出满意答卷，圆满完成了年度工作任务。

（二）主要履职情况

1. 医疗业务受到疫情影响，呈现量减质增、就诊结构优化的特点。门急诊人次 1678001，同比减少 17.08%；出院人次 331031，同比减少 21.04%。全年业务收入同比下降 6.27%。门急诊次均费用 460.33 元，同比增加 11.9%；住院次均费用 16739.07 元，同比上升 19.4%（受疫情影

响，住院人次数下降，危重、疑难病人数增加；三四级手术比例增长；门诊慢性患者放开处方药物时间到3个月)。手术例数18353例，同比减少4.53%；其中三四级手术比例42%，同比增长19.7个百分点；CD型病例比例55.55%，同比增长8.03个百分点。药占比同比减少0.85个百分点，住院中药饮片使用率77%（高水平医院评价指标60%）。

2. 优化人才储备布局。2020年，医院共选派各专科56名医务人员到上级医疗机构进行为期半年至一年的外出进修培训。培养领军人才1名，后备级人才2名。引进各类人才116名，其中博士及博士后11人（现有博士、博士后160人），硕士26名。招收中医住院医师、全科医师规范化培训学员120名，为医院发展储备人才。同时，积极落实人才保障工作，争取了50套公租房用于人才用房周转。目前全院员工总数2442人，其中：卫生技术人员2123人、医生810人（2019年789人）、护士843人（2019年830人），医护比1:1.04。

3. 推进“一院四区”建设。光明院区按既定计划完成各栋单体建筑封顶，总投资完成48.40%；福田院区已完成感染性疾病楼升级改造（建筑面积为1840平方米，含15间负压病房、4间隔离病房），综合楼项目主体结构封顶，提升计划项目获批立项；科教中心完成电镜室改造；针灸医院正在择址重建。启动光明院区、综合楼项目运营补助编报，完成光明院区2021年运营补助（人员）及会议中心2021年预算明细编报，综合楼整体预算及2021年预算明细。

（三）部门履职绩效情况。

1. 党建引领，充分发挥党委领导作用。

一是加强党的政治建设，强化对疫情防控工作的组织领导。二是强化理论武装，完善党风建设，推进医院精神文明建设。三是实施创新驱

动，切实履行党建主体责任。四是加强党员管理，提高党员队伍质量。五是做好统战工作，发挥群团优势，体现组织关怀。六是强化作风建设，营造风清气正政治生态。

2. 多措并举，积极开展疫情防控工作。

一是加强组织领导。二是设置发热门诊、隔离病房并开展隔离医学观察，完成感染性疾病楼升级改造。三是开展新冠肺炎救治工作。四是制订中医防治新冠肺炎四大策略。五是选派医护人员参与新冠肺炎诊治工作。六是加强宣教，发挥中医治未病优势七是加强对抗疫先进典型的宣传学习，充分发挥榜样力量。

3. 特色鲜明，切实提高中医药服务能力。

(1)提升医疗技术水平,创新中医药诊疗模式。一是推动亚专科(病)组的建设工作。二是积极开展新技术、新项目申报工作，2020年共开展16项新技术和新项目。三是加强质量控制中心平台建设工作。四是全面推进处方审核工作。五是探索研究加速康复外科及围手术期中医药干预。

(2)优化多维管理模式，实施中医药优质护理。一是重管理、强督导，保障临床护理质量与安全。二是拓展延伸护理服务，深化中医护理内涵。三是推动中医护理学科发展，加强护理队伍建设。四是持续开展品质管理，推广应用成果。成功举办“2020年护理品管圈成果发布会及决赛”，4支团队参加广东省品管圈大赛，其中内分泌病科病区“享瘦圈”获课题调研组一等奖，针灸科二病区“面面俱到”获二等奖；骨伤科二病区“时效圈”获三级医院护理组一等奖，推拿科“扶阳圈”获综合组三等奖。

(3)推进“治未病”健康工程，探索全方位、标准化服务模式。一是借助互联网融合治未病中心、体检科、中医综合治疗区等科室，推动

健康服务一体化发展。二是开展平衡针、揸针和督脉灸在专科优势病种失眠（不寐病）和慢性疲劳综合症（虚劳病）应用等3项中医药特色疗法新技术新项目。三是推动“医防融合”中医药项目工作，确定12个社康示范基地，编写《颈椎病社区中医健康管理方案》《睡眠障碍社区中医健康管理方案》《儿童疳证社区中医健康管理方案》等8个社区优势病种健康管理方案，开展大型义诊和中医适宜技术培训活动，并已举办10期中医适宜技术培训班。

4. 教学精益，稳步提升学生培养质量。

（1）师资队伍不断增强。2020年，我院新增广州中医药大学博导5人、硕导21人，现有广州中医药大学研究生博导29人，硕导97人。完成中医住培院级师资培训考核和教秘培训，第一期576位、第二期419位医师取得院内师资培训证书，住培师资的培训率达100%。聘任106人为广州中医药大学兼职教师。6人获2018-2019年广州中医药大学优秀带教老师称号，2人在广东省住培小讲课教案评比中分别荣获二等奖、三等奖。

（2）培养质量不断提高。

（3）中医药传承工作持续开展。新增黄彬、童光东、喻闽凤广东省名中医传承工作室建设项目3项（全院共8项）。黄明河、陈福如全国名老中医药专家传承工作室建设项目进入实施创建阶段（全院共6项）。市第四批名老中医学学术经验传承项目11位继承人通过结业考核。

5. 科研驱动，全面拓展中医药科技创新能力。

医院5个“广东省高水平临床重点专科”获批财政经费1665万元。共获得各级立项科研项目48项，项目下达经费共计585.5万元。

6. 改革创新，持续加强综合管理水平。

一是开展现代医院管理制度试点工作。二是加强绩效考核管理。优化绩效考核系统，完善数据抓取及管理，实现绩效考核的公平性；在国家首次三级公立医院绩效考核 533 家中医医院中位列第 13 名，获得 A+ 等级。三是加强便民服务管理。完善自助机、壁挂机、移动支付功能，引导患者使用线上功能，线上支付使用率达 54%。四是开展自筹经费全面预算管理。五是推进“智慧医院”建设。六是健全物价医保配套管理体系。七是加强“平安医院”建设，完善警院联动机制。

7. 健康引导，显著增强居民健康意识。

开展线上线下健康教育义诊、讲座、咨询等活动 56 场，服务人次约 3360 余人次；推出中医养生“药膳食疗”栏目 63 期；参编《深圳市防控新型冠状病毒肺炎健康教育核心信息》、《深圳市健康教育处方汇编》；医院获批广东省健康促进示范单位，荣获 2020 年南方健康科普创作贡献奖二等奖、健康科普创作优秀团队三等奖，11 个作品分别荣获大赛的一、二、三等奖及优秀奖；科普视频作品《打怪兽》荣获市新冠肺炎防控线上健康教育科普作品创作大赛三等奖。

8. 公益彰显，聚力推动对口帮扶工作。

我院承担省内外对口帮扶单位 10 家，派驻半年以上的专业技术下乡人员 51 人次，派出柔性帮扶指导专家 48 人次，接收受援医院来院进修人员 41 人次。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 预算执行分析。每月公布预算执行进度表，定期召开全面预算会议，分析收支预算执行进度，预算执行差异原因分析。在院周会及各医务例会上，传达医院各项业务指标，对与预算标准偏离较大的指标，做

重点分析、提示，希望通过集合全院各级员工的共同努力，共同实现预算目标。

2. 医疗费用分析。分析医院两费的增长变化及趋势、结构性变化及趋势，从根本上剖析医疗收入的各项构成，深入挖掘医院具有潜力的各类医疗项目，提高医疗收入的含金量。

3. 偿债能力分析。分析医院长期与短期的偿债能力，关键指标有资产负债率、流动比率、速动比率等。

4. 资产运营能力分析。分析医院经济运营能力及质量的各项指标，关键指标有总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等指标。

5. 收支结构分析。分析医院收入支出结构的合理性，使用人员经费支出比率、公用经费支出比率、管理费用率、药品、耗材支出率以及药品、耗材、检查、化验收入占医疗收入比重等。

6. 工作效率分析。反映医院的病床、医疗设备利用率及出诊医生的工作效率情况。

7. 科研支出分析。反映医院科研支出及科研专项经费的使用率情况。

8. 信息化建设支出分析。反映医院信息化建设的情况，以加强医院信息化建设为核心，衡量医院对信息化建设的投入比率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是医院发展受到业务用房限制的瓶颈期。院内综合楼施工围挡，停车位严重不足，租用 23 个集装箱办公，存在安全隐患。二是去编制化改革影响人才引进。人才储备不足，按照“一院四区”规划床位，现有人才储备满足不了未来五年医院规模扩大和提供优质医疗卫生服务需求。三是中药饮片取消加成没有按医院实际补足，需建立扶持中医药发展的长效机制。四是针灸医院项目需市级层面协调择址新建，帮助我院加快

推进针灸医院建设工作。五是光明院区即将投入使用，医疗设备尤其是甲类、乙类大型医疗设备严重不足，需要市级层面给予大力支持。六是福田院区火灾自动报警系统、消火栓系统、排烟系统、防火卷帘系统、门诊楼部分视频监控系统比较老旧，兼容性和可扩展性较差，不能满足现代安防建设需要。医院主要出入口缺乏必要的安检设备，不能有效甄别危险物品，安全防护较为被动。七是院内制剂的注册、备案仍存在很大困难。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021年，医院将持续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会讲话精神，围绕粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设、国家中医药综合改革试点总体部署，坚持中西医并重，传承精华、守正创新，不断增强中医药传承创新发展的责任感使命感紧迫感，以“发挥中医药特色优势年”为主题，发挥医院在中医药事业的龙头作用，进一步推进现代医院管理制度工作试点，提高中医药参与危急重症治疗水平，加强中医药医教研、人才队伍、专科建设，积极探索中医药体制机制创新，为市民提供更加优质中医药服务，为建设一流的中医药传承创新城市及中国特色社会主义先行示范区贡献力量。

1. 促进中医药传承创新，提升诊疗水平和服务能力。

一是充分发挥中医药特色与优势，通过不断制定和完善各项制度措施，构建基于中医药特色优势、着力于提高中医药临床疗效、为实现医院可持续发展提供核心保障力的中医药综合服务能力。二是紧密追踪现代医学发展前沿，发展新技术、新项目，积极推动“五大中心”建设相关工作，提高中医药在急危重症及疑难病诊治中的水平，并以中西医融

合思想指导临床实践，探索形成优势病种中西医融合的最佳诊疗方案，切实提升临床综合服务能力。三是积极搭建完善互联网诊疗平台，制定互联网诊疗相关规章制度，打造完成线上线下融合、全程统一管理的新型互联网医院中医诊疗模式，助推高水平医院快速发展。四是依托“互联网+”，实现广连接、大融合、全方位的智慧数据互联互通，撬动护理质量全面提升，从而逐步打造“护士满意-护理人员稳定性-优质护理-患者满意”的良好循环链。五是借助互联网打造集信息采集、健康评估、调养与咨询、健康干预、健康管理、宣教于一体的中医治未病健康服务链。六是继续推进中医药师承项目，进一步开展中医护理师承相关工作。

2. 加快高水平中医院建设，提高教学水平和科研能力。

一是启动高水平中医药科研平台筹建工作。二是加大高素质人才的引进与培养力度，继续开展“三名工程”团队申报及引进工作，形成筑巢引凤的效果，外引内培的人才梯队建设模式。三是加强科研项目申报组织工作、过程管理以及结题工作。四是加强各级中医重点专（学）科建设。大力发展临床药学学科建设，推进药学服务转型，推动临床药师规范化与专业化培训。五是加强师资队伍建设。积极组织参加国家、省、市举办的各类住培师资培训班，提高临床带教师资教学水平。

3. 推进现代医院管理制度，提高医院运营管理效率。

一是持续深化五权 OA 管理系统运行，加强医院法治建设；持续抓好医院党风廉政建设、统战和群团工作；提升基层党建质量以及患者、员工满意度。二是完善现代医院管理制度汇编，加快建立现代医院管理制度试点工作，开展现代医院管理制度培训学习，梳理完善核心制度并抓落实。三是深入开展医疗保障政策法规执行情况自查自纠工作，推动医疗费用管理常态化发展；进一步推动病种分值付费改革，建立多部门协

作机制，规范医疗行为，制定科学的绩效分配制度。四是加强“平安医院”建设，完善安全保卫制度，提升安防人员素质，优化“警医联动”机制和安全综合目标考核机制，常态组织安全生产隐患排查整治。五是加强门诊管理，改善就医环境，简化就医流程，推进移动支付、自助支付工作，提高患者满意度。六是加强信息化建设。力争通过互联互通标准化成熟度五乙和电子病历七级评审。七是继续推进光明院区、综合楼、针灸医院项目进程。光明院区争取完成会议中心、行政科研中心、制剂中心建设；综合楼争取投入使用；针灸医院争取完成选址工作。八是继续深入推进医院全面预算管理，提升财政资金使用效率，加快报销付款周期，提高会计基础数据质量。通过银医合作项目，完善对帐平台，提高HIS系统结算数据与医保、银行间的结算数据之间的准确性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市中医院	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	良好	963693599.72	324116939.72	406795592.72	406795592.72
	公用卫生服务	良好	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00
	其他卫生健康服务	良好	2571000.00	2571000.00	2571000.00	2571000.00
	其他专项	良好	61410000.00	61410000.00	54694966.12	54694966.12
	三名专项	良好	18967400.00	18967400.00	13911183.00	13911183.00
	医疗卫生服务	良好	921463300.00	1150000.00	1085342.87	1085342.87
	发改项目	良好	24397100.00	24397100.00	19831127.47	19831127.47
	待支付以前年度采购计划	良好	1450000.00	1450000.00	1360000.00	1360000.00
	科创委课题一批（追加）	良好	0.00	0.00	3400000.00	3400000.00
一般预算经费项目	良好	0.00	0.00	2583536.84	2583536.84	

	特色专科	良好	0.00	0.00	8909392.00	8909392.00
	发改项目中追加项目	良好	0.00	0.00	40067594.00	40067594.00
	上级补助年中追加项目	良好	0.00	0.00	22416800.60	22416800.60
	上级补助上年结转项目	良好	0.00	0.00	4340481.58	4340481.58
	金额合计		1994352399.72	434462439.72	582367017.20	582367017.20
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>(一)继续推动和完善五权 OA 管理系统的运行，部署推进深圳智慧党建，建立一套内容完整、流程清晰，操作方便、责任明确的党建工作管理体系。(二)加快建立现代医院管理制度试点工作，开展现代医院管理制度培训学习，梳理完善核心制度并抓落实。(三)继续推进光明院区、综合楼、针灸医院项目进程。光明院区争取完成主体工程；综合楼完成主体封顶；针灸医院争取完成旧楼拆除工作。推进现代医院后勤管理，引进后勤智能化管理系统，为医院提供强有力的后勤保障。(四)进一步开展落实中医药固本强基专项系列活动，着重加强对医务人员的中医药诊疗技术的规范性培训及能力提升。积极推动“五大中心”建设相关工作，切实提升急危重症及疑难疾病诊疗能力；推进深圳市中医医疗联盟等联盟相关建设工作。(五)完善“互联网+护理服务”信息平台，推进“互联网+护理服务”试点工作。以社会新需求为导向，优化护理专科门诊建设工作，不断提升服务满意度。(六)进一步加强中医重点专科建设，支持省级重点专科冲击国家级重点专科；继续推进师承项目的开展。筹建粤港澳大湾区中医药研究院，搭建高层次科研平台。(七)继续推进教学管理工作，完善住培相关管理制度；加快临床技能模拟培训中心设施建设，加强模拟师资队伍建设；进一步加强 GCP 培训工作，加强专业组及药房专管人员</p>		<p>1.党建引领，促进党建与业务创新融合发展。2.多措并举，积极开展疫情防控工作。3.特色鲜明，切实提高中医药服务能力。4.教学精益，稳步提升学生培养质量。5.科研驱动，拓展中医药科技创新能力。6.改革创新，着力推进重大项目和提升综合管理水平。7.健康引导，显著增强居民健康意识。8.公益彰显，聚力推动对口帮扶工作。9.部门联动，加强平安医院建设。10.依法治院，推进医院法治化建设。</p>			

<p>培训。(八)完成干部选拔任用工作。2019年9月,医院升格为副局级(四级管理)单位,全力配合上级有关部门做好本次升格干部选拔任用工作。持续改进绩效考核方案。进一步加大人才引进力度,为新院区做好人才储备。(九)通过银医合作项目,以全面预算为抓手,构建财务信息化体系,提升医院财务管理水平。(十)继续配合国家、省、市做好中医药医疗服务价格和医疗保险改革工作。</p> <p>(十一)进一步丰富“治未病”服务内涵和服务标准。(十二)力争通过互联互通标准化成熟度五乙和电子病历六级评审。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人员支出占比	≤50%	49.07%
			出院人次	≥38000人次&&≤40000人次	31029
			平均住院日	≥8.4天&&≤8.5天	9.2天
			门急诊人次	≥1900000人次&&≤1910000人次	1677996
			住院收入占医疗收入比	≤41%	40.58%
			住院床日	≥319200床日&&≤340000床日	285466
			社康门急诊人次	≥100000人次&&≤110000人次	58406
			药品收入占医疗收入比	≥34.5%&&≤35%	34.83%
	质量指标	培训人员考核通过率	=100%	100%	
禁烟宣传目标覆盖率		=100%	100%		

	时效指标	印刷材料验收合格率	=100%	100%	
		组织会议及时性	=100%	100%	
		材料印刷完成及时性	=100%	100%	
		医师资格考试举办及时性	=100%	100%	
		网站运行维护及时性	=100%	100%	
		补贴中医特色专科支付及时性	=100%	100%	
		禁烟宣传开展及时性	=100%	100%	
		组织培训及时性	=100%	100%	
		成本指标	住院次均费用	≥14800 元&&≤14900 元	17510.42 元
			门诊次均费用	≥430 元&&≤434 元	474.05 元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥150000 万元&&≤151391 万元	133878 万元
			财政补助收入	≥42596 万元&&≤45000 万元	58237 万元
		社会效益指标	门急诊次均费用增长率	≤8%	9.8%
住院次均费用增长率			≤9%	19.40%	
生态效益指标					

	满意度指标	患者满意度	≥80分&&≤85分	83分
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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。	1.96
		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。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>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。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>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)。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>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);</p> <p>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。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.37
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.34

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	<p>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。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	2
综合评分					86.67	
评分等级					良	
填表人					谢丹丹	

项目支出绩效自评表

项目名称	(财社[2019]208号) 提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9805.50	9805.50	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	9805.50	9805.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	对医疗服务价格和成本进行监测, 年度完成至少2人次的人才培训。				基本完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	关于监测网络工作的人员培训	至少1次	6次	15	14	培训质量不理想。
		质量指标	成本监测数据质量	小于2次修改	2次	20	18	数据汇总上传后仍需修改。
		时效指标	项目完成时间	2020年6月10日	6月20日	10	7	
		成本指标	项目年度成本	10000元	9805.5元	5	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	细化成本监测网络覆盖范围	全成本	大部分成本	20	18	仍有部分成本未能明细到科室。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	95%	20	18		
总分					100	89	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年大型修缮工程				项目金额	5500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5500000.00	5500000.00	5500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5500000.00	5500000.00	5500000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据医院要求，开展科教中心电镜室改造、保税区社康中心牙科改造等修缮工程，确保工程质量。				截止2020年底，高标准完成科教中心电镜室改造、保税区社康中心牙科改造等修缮工程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成修缮工程数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	质量事故发生率	0%	0%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	10	9.5	多方整合资源，加快工程进度。
		成本指标	项目总成本	5500000元	5500000元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升职工办公、患者就诊效率	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意度	100%	95%	20	19	加强需求调研，提升职工满意度。
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度差旅项目				项目金额	960000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	960000.00	960000.00	960000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	960000.00	960000.00	960000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	随着医院规模的扩大，为加强我院中医科研人才、教学师资队伍、中医临床人才的建设、医院鼓励外出进修学习，构建数量充足、结构合理的高素质人才队伍。				截止2020年底，我院选派了56名医务人员外出进修，完成了师资培训，培训率达到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	选派人员参加培训、进修、学术会议人数	≥20人	20人	10	10	
			药物、器械临床试验培训，循证医学、临床研究等培训新增持证人数	新增持证5人	5人	10	10	
			住培师资培训新增持证人数	新增持证5人	5人	10	10	
		质量指标	培训通过率	≥95%	90%	10	8	
		时效指标	完成培训、进修时间	2020年12月前完成	2020年12月	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100%	5	5	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升中医医疗技术	得到提升	得到基本提升	20	18	继续加强培训，不断提高医疗、教学水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医务人员满意度	≥85%	80%	20	18	进一步提高医务人员满意度。
		总分				100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度卫生材料采购			项目金额	15000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000000.00	15000000.00	15000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	150000000.00	15000000.00	15000000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成本年度医院正常运营所需卫生材料的购置。			2020年，完成了本年度医院正常运营所需卫生材料的购置，提高了医院的医疗服务水平。				
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	普通卫生材料采购完成率	100%	100%	8	8	
			低值易耗品采购完成率	100%	100%	8	8	
			高值耗材采购完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	卫生材料验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	卫生材料采购及时率	100%	95%	8	7	疫情期间，部分耗材供给存在紧缺情况。
		成本指标	项目总成本	150000000元	150000000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		职工满意度	100%	95%	20	18	疫情期间，部分耗材存在紧缺情况。	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度药品采购			项目金额	529270000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	529270000.00	529270000.00	419436951.86	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	529270000.00	529270000.00	419436951.86	—	0.79	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据临床需求进行药品采购，完成国家集采任务量。			2020年度，根据临床需求进行药品采购，完成国家集采任务量，满足了医疗需求，提高了医院的医疗服务水平。				
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	国家集采药品任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	药品验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	药品采购完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	529270000元	419436951.86元	12.5	10	疫情原因，医疗收入减少，药品使用量减少。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足医院用药需求	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务满意度	95%	90%	20	19	疫情原因，供应商送货速度变慢。	
总分					100	94.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度因公出国(境)项目			项目金额	1100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	393098.39	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1100000.00	1100000.00	393098.39	—	0.36	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年度因公出国(境)项目。			2020年度，完成出国培训2人次，提高了培训学员的专业业务能力水平。				
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	因公出国培训人数	4人	2人	12.5	6.25	疫情原因，部分出国培训计划取消。
		质量指标	培训合格率	100%	75%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤1100000元	393098.39元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高专业水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		参加培训人员满意度	≥95%	90%	20	18	出国培训审批流程复杂。	
总分					100	85.35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度邮电项目			项目金额	3040000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3040000.00	3159846.20	3159846.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	3040000.00	3159846.20	3159846.20	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障医疗业务正常开展所必须的通讯费用			2020年度，支付邮电通讯费12次，保障了医疗业务的正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	邮电通讯费支付次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	邮电通讯费支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	邮电通讯费支付及时率	100%	95%	12.5	11	疫情原因，供应商提供发票慢。
		成本指标	邮电通讯费	3159846.2元	3159846.2元	12.5	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障医疗业务正常开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		单位人员满意度	≥95%	90%	20	18	极少数情况下，信号不好，通话质量不高。	
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年福利项目			项目金额	16980000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16980000.00	16980000.00	9844289.09	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	16980000.00	16980000.00	9844289.09	—	0.58	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	发放职工福利用品			2020年实际发放职工福利用品数量11700套，职工福利发放及时，发放准确。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	发放职工福利用品数量	大于11000套	11700套	12.5	12.5	
		质量指标	职工福利用品发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	职工福利用品发放及时率率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	16980000元	9844289.09元	12.5	9	福利用品价格预估存在偏差。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障职工福利	达到保障	达到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意度	大于95%	90%	20	18	
总分					100	90.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公立医院院长及后备人才职业化培训			项目金额	150000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	149780.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149780.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	培养后备人才科学管理能力和大局意识，完善人才培养、管理、使用机制，为医院建成高水平医院提供更加坚强的人才保证和智力支持。			后备人才按计划参与培训，提升科学管理能力和大局意识，为医院建成高水平医院提供更加坚强的人才保证和智力支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	参培人数	2人	1人	10	5	
		质量指标	管理能力	提升	提升	15	15	
		时效指标	项目进度完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医院管理水平能力	提高	得到一定提高	20	18	
		满意度指标	参培人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公务接待项目				项目金额	260000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260000.00	260000.00	145179.00	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	260000.00	260000.00	145179.00	—	0.56	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年公务接待项目				2020年因疫情原因，实际公务接待15批次，公务接待能力得到提高，被接待人员满意度良好。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	公务接待批次	20批次	15批次	20	15	疫情原因。
		质量指标	公务接待准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务接待及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公务接待成本	26万	14.52万	10	5.58	疫情原因。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高公务接待能力	得到提高	得到提高	20	20	
满意度指标		被接待人员满意度	大于98%	95%	20	18		
总分					100	84.18	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公务用车运行维护			项目金额	420000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420000.00	420000.00	316343.54	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	420000.00	420000.00	316343.54	—	0.75	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年公务用车运行维护。			2020年度，公务用车日常运行维护数量6台，能够保障医院正常工作需要，提高了医院的医疗服务工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车日常运行维护数量	6台	6台	12.5	12.5	
		质量指标	公务用车故障率	≤5%	10%	12.5	6	部分车辆老旧。
		时效指标	公务用车维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤420000元	316343.54元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障医院工作正常运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		使用人员满意度	100%	95%	20	18	用车高峰时期，存在接送不及时的情况。	
总分					100	89	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年固定资产购置			项目金额	67010000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67010000.00	67010000.00	67010000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	67010000.00	67010000.00	67010000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据医院需求，完成各项固定资产采购工作。			在规定时限内，高标准完成各项固定资产采购工作，满足了医院的需求，提高了市民的满意度。				
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	医院运行所需配套设备购买完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	医疗器械管理达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时率	100%	95%	12.5	12	新冠疫情影响，采购速度变慢。
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升办公效率	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意度	100%	95%	20	19	加强需求调研，满足职工需求。
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年会议项目				项目金额	540000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540000.00	124756.34	124756.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	540000.00	124756.34	124756.34	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成各项会议安排。				2020年，举办3类会议两次，因疫情原因，未能完成绩效目标。			
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	举办三类会议次数	4次	2次	12.5	6.25	因疫情原因，部分会议取消。
		质量指标	三类会议既定议程完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	三类会议举办及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	124756.34元	124756.34元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进参会人员学术交流	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参会人员满意度	≥100%	95%	20	18	
总分					100	91.75	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年劳务项目			项目金额	20080000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20080000.00	21153203.35	21153203.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	20080000.00	21153203.35	21153203.35	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年劳务项目新增岗位20个			2020年新增劳务派遣岗位20个，极大地缓解医护人员的工作压力，提高了病人满意度，医院的医疗服务水平。				
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	新增劳务派遣岗位	20个	20个	12.5	12.5	
		质量指标	新增劳务岗位达标率	≥100%	95%	12.5	12	疫情影响，相关培训工作不完善。
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	21153203.35元	21153203.35元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高患者的就诊效率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		临床满意度	≥100%	98%	20	18	疫情影响，相关培训工作不完善。部分劳务派遣员工未达到临床要求。	
总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年培训项目			项目金额	6270000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6270000.00	6270000.00	6270000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	6270000.00	6270000.00	6270000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	随着医院规模的扩大，为加强我院中医科研人才、教学师资队伍、中医临床人才的建设、医院鼓励外出进修学习，构建数量充足、结构合理的高素质人才队伍。			2020年，我院选派了56名医务人员外出进修，完成了师资培训，培训率达到100%，中医药服务能力得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药物、器械临床试验培训，循证医学、临床研究等培训人数	新增持证15人	15人	5	5	
			住培师资培训培训人数	新增持证15人	15人	5	5	
			选派人员参加培训、进修、学术会议人数	≥80人	78人	5	4	疫情原因。
		质量指标	培训通过率	≥100%	100%	5	5	
			进修通过率	≥100%	100%	5	5	
			学术会议通过率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	完成所有培训时间	2020年10月31日前	2020年12月31日	10	8	疫情原因。
	成本指标	项目总成本	6270000元	6270000元	10	10		
	效益指标 (10分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		提高中医医疗技术水平	得到提高	得到一定提高	20	18	通过培训，不断提高中医医疗技术水平	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医务人员满意度	≥80%	80%	20	20	
		总分				100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年其他材料购置			项目金额	15000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	15000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	15000000.00	15000000.00	15000000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据医院需求，完成各类材料购置工作，确保材料及时供应。			截止2020年底，材料购买完成率达到100%，产品合格率95%，采购及时率100%，预算执行率100%，办公效率得到提升，职工满意度95%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	材料购买完成率	100%	100%	20	20	加强质量把关，提升合格率。
		质量指标	产品合格率	100%	95%	10	9.5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升职工办公、 患者就诊效率	得到提升	得到提升	20	20	加强需求调研，满足职工需求。
满意度指标		职工满意度	100%	95%	20	19		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年其他交通工具运行维护			项目金额	550000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550000.00	630624.00	630624.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	550000.00	630624.00	630624.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年其他交通工具运行维护。			2020年，其他交通工具维护数量为3台，基本上能做到按时派车，满足需求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	其他交通工具运行维护数量	3台	3台	12.5	12.5	
		质量指标	保证车辆安全出行	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时派车	100%	95%	12.5	12	车辆不足，部分高峰期难以满足用车需求。
		成本指标	项目总成本	630624元	630624元	12.5	12	预算估计存在偏差。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障医院工作正常运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	100%	95%	20	18	部分高峰期，未做到按时派车。
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年其他商品服务支出				项目金额	11053340		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11053340.00	11053340.00	11053340.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	11053340.00	11053340.00	11053340.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据医院需求，完成各类材料购置工作，确保材料及时供应。				截止2020年底，采购完成率100%，产品合格率95%，采购及时率100%，有效提升医院职工办公和患者就诊效率。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%	95%	10	9.5	加强质量把关，提升合格率。
		时效指标	采购及时率	90%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升职工办公、 患者就诊效率	得到提升	得到提升	20	20	
满意度指标		职工满意度	100%	95%	20	19	加强需求调研，满足职工需求。	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费			项目金额	26760000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26760000.00	26760000.00	26760000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	26760000.00	26760000.00	26760000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本项目资金用于发放2020年学员生活补助经费，包括购买“五险”及教学补助相关。			截止2020年底，该项目完成经费使用26760000元，用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招收指标完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核合格率	≥98%	97.22%	14	13	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2020年12月31日完成	本项目于2020年12月31日已经完成	1	1	
		成本指标	博士学员培养成本	≥120000元/人/年	129000元/人/年	5	5	
			硕士学员培养成本	≥100000元/人/年	111200元/人/年	5	5	
			本科学员培养成本	≥90000元/人/年	99200元/人/年	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗保障能力	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力得到提高	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力一定程度上得到了提高	30	28	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
满意度指标		学员满意度	在培学员满意度≥90%	90%	10	10		

	总分	100	97	—
--	----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年维修(护)项目			项目金额	37600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37600000.00	37600000.00	37600000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	37600000.00	37600000.00	37600000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据医院要求,开展院内各项维修(维护)工作,改善医院环境,确保医院各项业务正常开展。			根据科室实际工作需求,在规定时限内高标准完成各项维修(维护)工作,确保医院中心工作正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目数	40个	60个	5	5	
			科室实际维修率	大于90%	85%	5	5	
			设备修复率	大于90%	85%	5	4.5	部分设备过于老旧。
		质量指标	维修项目合格率	100%	100%	5	5	
			设备合格率	大于90%	100%	5	5	
			维修质量达标率	大于90%	85%	5	4.5	部分设备过于老旧。
		时效指标	维修及时率	大于90%	95%	15	15	
	成本指标	资金支付率	95%	95%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			改善就医环境	得到改善	得到改善	20	20	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意率	100%	95%	10	8	加强需求分析,提高满意率。
临床科室满意度	大于90%		95%	10	8	加强需求分析,提高满意率。		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年委托业务项目				项目金额	25000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25000000.00	25000000.00	25000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	25000000.00	25000000.00	25000000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据医院要求，完成委托业务工作，确保医院业务正常开展。				按照医院实际工作需求，按时高效完成委托业务工作，医院业务正常有序开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	9.55万㎡	9.55万㎡	10	10	
		质量指标	物业服务质量考核评分	850分	864.43分	10	10	
			服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业维修及时率	100%	97%	10	9	
	成本指标	项目总成本	25000000元	25000000元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升医院环境	有效提升	得到一定提升	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	物业服务满意度	100%	95%	20	19	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年无形资产购置			项目金额	15000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	12944394.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	15000000.00	15000000.00	12944394.00	—	0.86	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据医院信息化计划，完成相关项目的招标采购、上线、实施工作。			基本完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无形资产购置数量	≥15套	12套	12.5	10	
		质量指标	无形资产验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	无形资产购置及时率	90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤15000000元	12944394元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高单位人员办公效率	得到提高	得到一定提高	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		职工满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	94.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年印刷项目				项目金额	2490000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2490000.00	2490000.00	2490000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2490000.00	2490000.00	2490000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据医院要求，完成各项资料、手册等印刷项目工作。				截止2020年底，印刷项目工作完成率100%，产品合格率95%，印刷项目及时率100%，预算执行率100%，有效提升办公效率。 。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷项目工作完 成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	印刷产品合格率	100%	95%	20	19	加强质量把关，提升合格率。
		时效指标	印刷项目及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升办公效率	得到提升	得到提升	20	20	
		满意度指标	职工满意度	100%	95%	20	19	加强需求分析，满足职工需求。
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年租赁项目				项目金额	12190000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12190000.00	12190000.00	12190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	12190000.00	12190000.00	12190000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据医院要求，按期开展各项租赁业务，保证质量，控制成本。				截止2020年底，医院学生宿舍90间，入住人数276人，租赁业务开展合规，能够及时办理入住任务，学生居住环境和满意度得到有效提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学员可入住人数	300人	276人	10	9.2	提升服务质量和宿舍环境，提高入住率
			学生宿舍房间数	84间	90间	10	10	
		质量指标	租赁业务开展合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目按期完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	学员宿舍管理费占比	≤5%	2%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善学员居住环境	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意度	100%	95%	20	19	提升服务质量，提高入住满意度。
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金			项目金额	4000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4000000.00	4000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000000.00	4000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金。			及时下发疫情防控人员的工作补助，做好疫情防控物资的储备工作，为防疫工作做好后勤保障。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	援鄂人员临时性工作补助发放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	防疫物资储备率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫抗疫物资使用时长	3月	3月	15	15	
		成本指标	降低临时采购成本	降低	得到一定降低	5	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新发突发重大传染病不明原因疫情应对率(%)	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		援鄂人员满意度(%)	95%	90%	20	18		
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2020】5号-基本公共卫生服务补助资金			项目金额	8160000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8160000.00	8160000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8160000.00	8160000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	经费主要用于基本公卫服务（居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康素养促进行动）、专项绩效（家庭医生、一类苗补贴、考核评估奖励、下乡补贴、劳务费）。按照相关的任务数，完成重点人群的健康体检；为符合标准的居民提供家庭医生签约管理服务；为辖区居民提供便捷中医药服务。			2020年度，严格按照基本公卫服务的相关规定做好了基本公卫服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	90%	3	3	
			高血压患者、2型糖尿病患者健康管理随访次数	5次	4次	3	2	
			老年人健康管理率	≥70%	80%	3	3	
			居民健康档案使用率	≥60%	85%	3	3	
			新生儿访视率	≥90%	100%	3	3	
			儿童健康管理率	≥85%	95%	3	3	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	3	3	
			预防接种建证率	≥100%	100%	3	3	
			适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			早孕建册率	≥90%	95%	3	3	
			产后访视率	90%	100%	3	3	
			健康教育宣传栏设置数	≥8个	8	3	3	
			中医药健康管理率	≥65%	98%	3	3	
			肺结核患者规范管理率	≥90%	98%	3	3	
			可疑症状者推介转诊率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	为居民提供服务的规范性	规范	规范	2	2	
	时效指标	项目完成时间	2020-01-01-2020-12-31	2020年12月31日	2	2		
	成本指标	项目总成本	8160000元	8160000元	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强对传染性疾病的预防、慢性病并发症的防控能力	得到增强	得到增强	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者满意度	≥95%	90%	20	18		
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目新增			项目金额	1450000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1450000.00	1450000.00	1360000.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1450000.00	1450000.00	1360000.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>建立多中心网络化临床研究一体化平台，支持临床数据采集、管理、立项管理、伦理等服务，解决了多中心医学健康研究、药物试验、慢病管理、随访管理等各类规范化和高质量临床数据采集与分析问题，有效提高临床科研、临床试验和随访的流程化数据全生命周期的管理效率，保障了中医数据真实性和有效性，积累中医大数据资源，开展面向临床研究的专业科学培训工作，促进中医科学发展，提高医学循证研究能力和诊疗服务质量。</p>			<p>截至2020年底，完成了多中心网络化临床研究一体化平台的建设，进行了1次专家培训和10次使用培训，并协助医院开展3个专病临床数据库建设，完成网络备案、漏洞扫描等工作。平台支持临床数据采集、管理、立项管理、伦理等服务，解决了多中心医学健康研究、药物试验、慢病管理、随访管理等各类规范化和高质量临床数据采集与分析问题，有效提高了临床科研、临床试验和随访的流程化数据全生命周期的管理效率，保障了中医数据真实性和有效性，积累中医大数据资源，开展面向临床研究的专业科学培训工作，促进中医科学发展，提高了医学循证研究能力和诊疗服务质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织专家培训	≥1次	1次	5	5	
			组织使用培训	≥10次	10次	5	5	
			建立专病临床数据库数量	≥3个	3个	5	5	
	质量指标		第三方软件测试报告结果	合格	合格	5	5	
			进行ICP工信部网络备案	完成	完成	5	5	
			进行安全漏洞扫描	无高危漏洞	无高危漏洞	5	5	
		临床数据库上线时间	2020-12-31	2020-12-31	5	5		

目标		时效指标	完成专家培训时间	2020-12-31	2020-12-31	4	4	
			完成10次使用培训时间	2020-12-31	2020-12-31	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤1450000元	1360000元	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医学询证研究能力和诊疗服务质量	得到提高	提高了医学询证研究能力和诊疗服务质量	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	临床/科研人员满意度	≥80%	90%	20	20	
	总分						100	97.4

项目支出绩效自评表

项目名称	高等医学院附属医院建设专项补助[2020]			项目金额	8000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	8000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、积极组织开展带教老师的培训工作。 2、添置教学设施和教学办公用品，为学生提供良好的学习和生活环境。 3、改善学生待遇，发放研究生、本科生补助。			完成了带教老师的培训工作。不断完善教学设施和添置教学办公用品，为学生提供良好的学习和生活环境。定期发放研究生、本科生补助。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	发放学生补助人数	152人	152人	10	10	
			教学管理人数	60人	60人	5	5	
			带教老师人数	80人	80人	5	5	
		质量指标	研究生毕业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	学生补助成本	4200000元	4200000元	5	5	
			教学管理成本	1000000元	1000000元	5	5	
	带教老师培训成本		2800000元	2800000元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全面提升我院医疗、教学、科研能力和水平	得到提升	得到一定提升	10	7	继续加强培训，不断提升教学水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	老师满意度	≥80%	80%	10	10	
			教学秘书满意度	≥80%	80%	10	10	

		学生满意度	≥80%	80%	10	10	
		总分			100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目中医治未病专项[2020]			项目金额	400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1、继续加大我市治未病服务人才培养与专业队伍建设力度，进一步开展岗位培训。要充分利用具有的各种人才优势，在现有有名、老中医技术配备的基础上，选拔培养更多的具有中医理论造诣和一定临床经验的医师，推进“治未病”工作，并根据“治未病”学科的特点，边实践、边探索，并不断总结、提供经验。</p> <p>2、继续加强治未病宣讲。多次组织医护人员，积极推进中医适宜技术进社区活动，深入社区、企事业单位开展义诊和健康教育讲座，参加义诊及相关养生知识讲座，不断推行治未病理念。</p> <p>3、对区内中医“治未病”工作人员进行中医适宜技术培训，有效地推动了中医适宜技术的推广工作。结合各阶段的中心任务，组织并开展了老年人体质辨识及儿童中医调养的中医健康</p>			<p>截止2020年末，完成了多次社区健康教育，有效推广中医适宜技术，提高了市民的健康意识。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区健康教育 工作次数	20	18	12.5	10	疫情原因
		质量指标	社区健康教育 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	社区健康教育 工作及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效推广中医 适宜技术	有效推广	得到一定推广	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民满意度	大于95%	98%	20	20	
		总分				100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转2018年在粤院士年度业务经费和生活津贴省财政补助资金-粤财教[2018]106号			项目金额	15500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15500.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	正式展开“脑髓康”治疗脑梗死的临床随即对照实验方案正式展开“通心络胶囊”治疗冠心病动脉粥样硬化的临床实验方案完善通络治未病示范区的软件和硬件建设开展学术讲座4次临床查房指导25次，科研指导8次，互派人员进修4人次，撰写跟师记录10篇培养硕士研究生2名联合申请省、市级课题各1项撰写SCI1篇中文期刊论文3篇。			项目终止。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临床查房指导	25次	0	4	0	
			互派人员进修	4人次	0	4	0	
			撰写跟师记录	10篇	0	4	0	
			培养硕士研究生	2名	0	4	0	
			开展学术讲座	4次	0	4	0	
			申请省、市级课题	各1项	0	4	0	
			撰写SCI	1篇	0	3	0	
			中文期刊论文	3篇	0	3	0	
	科研指导	8次	0	3	0			
		开展“脑髓康”治疗脑梗死的临床随即对照实验方案	1	0	3	0		

十及项双 指标	质量指标	开展“通心络胶囊”治疗冠心病动脉粥样硬化的临床实验方案	1	0	3	0		
		完善通络治未病示范区的软件和硬件建设	1	0	3	0		
		时效指标	年度指标完成率	0.9	0	3	0	
		成本指标	下达经费支出完成率	1	0	5	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	10	0	
		社会效益指标	推广中医养生经络拍打操	良好	0	10	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	10	0	
		满意度指标	三名项目管理满意度	0.98	0	10	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]52号-重大疾病与健康危害因素监测项目			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			基本完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	关于监测网络工作的人员培训	至少1次	3次	15	14	培训质量不理想。
		质量指标	成本监测数据质量	小于3次修改	4次	20	15	数据汇总上传后仍需修改。
		时效指标	项目完成时间	2020年8月30日	11月20日	10	7	
		成本指标	人均培训成本节约率	100%	90%	5	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	细化成本监测网络覆盖范围	全成本	大部分成本	20	18	仍有部分成本未能明细到科室。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	上级部门满意度	100%	95%	20	18	
总分					100	86	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2018]45号-2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)专项补助资金,DRGS			项目金额	167761			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	167761.00	167761.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	167761.00	167761.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成C-DRG试点工作任务。			截止2020年底,该项目已完成基础标准对接、病案首页升级改造、信息系统改造、C-DRG病案首页数据上传及审核等各项试点工作任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院病例DRG数据填报及上传完成率	100%	100%	10	10	
			DRG数据上传合格率	大于95%	97%	10	10	
		质量指标	DRG病例入组率	大于90%	88%	10	9	主要诊断与手术操作不匹配导致不入组,今后将进一步加强DRG数据质控,提高入组率
			时效指标	DRG数据质量及时率	3日内完成率100%	98%	10	9.8
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20	20		

	效益指标 (40分)	满意度指标	临床科室对 DRG试点工作 予以支持配 合, 对工作效 果满意	满意率100%	95%	20	19	存在信息系统功能不够完善 、对科室临床指导支持不够 等情况, 今后将继续完善信 息系统, 加强业务培训与指 导
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]45号-现代医院管理制度建设项目			项目金额	605408			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	308104.00	10800.00	10	0.04	0.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	308104.00	10800.00	—	0.04	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	推进现代医院管理制度试点工作，进一步完善医院章程，根据市卫健委统一部署，正式印发章程并实施。制定医院规章制度修订办法，进一步修订完善13项现代医院管理制度。升级改造医院办公自动化系统，加强制度执行和催督办工作。开展管理干部培训工作1-2期。			2020年7月制定并印发了医院首部章程《深圳市中医院章程》，12月编印完成《深圳市中医院现代医院管理制度汇编》。4月完成医院官网上线，9月OA系统升级改造完成，启用钉钉智能办公平台，实现了移动办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	培训人数	30-50人	0	10	0	因为疫情原因，经费已结转到2021年，2021年6月底前完成该项目
			培训期数	1-2期	0	10	0	
		质量指标	合格率	培训合格率100%	0	10	0	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月底前完成	0	10	0	
		成本指标	人均培训成本	1000元/人左右	0	10	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	行政管理能力	行政管理能力和水平得到提升	良好	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	学员满意度	学员满意度 100%	未开展	20	0	
	总分					100	20.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转魏周科工作室, 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目			项目金额	73327.67			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	73327.67	73327.67	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	73327.67	73327.67	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	举办国家级、市级名中医学术经验传承培训班各1班次; 发表名中医学术经验相关论文5篇以上; 出版名中医学术经验集1本。			举办国家级、市级名中医学术经验传承培训班各1班次; 发表名中医学术经验相关论文6篇; 出版名中医学术经验集1本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	出版名中医学术经验集数量	1本	1本	9	9	
			发表见刊论文篇数	5篇以上	6篇	9	9	
			举办培训的班次	2班次	2班次	4	4	
		质量指标	见刊论文发表率	100%	100%	4	4	
			名中医经验集完成率	100%	100%	4	4	
			培训学员合格率	90%以上	89%	4	2	
		时效指标	完成名中医经验集出版时间	2020年12月前	2020年12月前	4	4	
			培训班完成时间	2020年12月前	2020年12月前	4	3	
			见刊论文发表时间	2020年12月前见刊	2020年12月前见刊	4	4	

		成本指标	下达经费使用率 (%)	100	100	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	5	5	
		社会效益指标	临床服务能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	5	5	
		满意度指标	省名中医工作室 项目管理满意度	90%	85%	20	15	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转彭力平工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年 省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目				项目金额	67152.03		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	67152.03	67152.03	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	67152.03	67152.03	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目尚有执行期1年，计划完成专家临床经验总结，出版《彭力平骨伤科临床经验与学术研究》1本著作。至执行期满将发表论文3篇，申报1项专利，培养人才（研究生、师承学员）毕业2名。				完成临床经验总结及著作编写，发表论文4篇，申请专利1项。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表见刊论文篇数	3篇	4篇	10.0	10.0	
			师承学员毕业人数	2名	1名	5.0	2.5	
			著作数	1本	1本	10.0	10.0	
		质量指标	著作发表率	100%	80%	5.0	4.0	
			专利申请成功率	100%	90%	5.0	4.0	
			培养人才毕业率(%)	100%	50%	5.0	2.5	
	时效指标	著作编写完成时间	2020年12月30日完成	2020年6月30日完成	5.0	5.0		
	成本指标	论文、专利预算执行率	100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
社会效益指标		提高医疗科研水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		满意度指标	医患满意度	100%	90%	20.0	18.0	
		总分				100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转杨卓欣工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目			项目金额	12284.78			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	12284.78	12284.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	12284.78	12284.78	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度需要完成论著1本出版；完成研究报告的撰写；完善场地设施建设，提升服务水平；完成人才培养和学术继承。			已经完成1本名中医专著《中医临证撷英》；已完成研究报告1份，完成场地设施建设，提升服务水平。已完成人才培养和学术继承工作。				
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	出具研究报告数量	1份	1份	10	10	
			培养学术继承人人数	4位	4位	6	6	
			出版论著数量	1本	1本	6	6	
		质量指标	研究报告内容合格率	100%	90%	6	4	研究报告内可以更加详细完整。
			学术继承人培养合格率	100%	100%	6	6	
			论著出版率	100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月30日	6	6		
	成本指标	项目总成本	12284.78元	12284.78元	4	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		提高医疗服务水平	得到提高	基本提高	20	18	服务质量仍需要进一步提高	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	学术继承人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社[2019]76号-基本中医药循证能力建设资金(质信)			项目金额	545687			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	487300.00	487300.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	487300.00	487300.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>建立临床科研数据分析平台及主题数据集市,加载科研病历数据,如随访、量表、病例观察表等数据,并与科研项目管理工具相结合,建立单病种研究、病例对照研究、中医药疗效评价、卫生经济学研究等典型临床科研数据分析模板,并建立数理统计与数据挖掘的高性能计算平台,全面支撑我院各专业各类临床科研课题的数据管理、数据分析、数据挖掘等需求。</p>			<p>截止2020年底,该项目已完成建立临床科研数据分析平台及主题数据集市,加载科研病历数据,如随访、量表、病例观察表等数据,并与科研项目管理工具相结合,建立单病种研究、病例对照研究、中医药疗效评价、卫生经济学研究等典型临床科研数据分析模板,并建立数理统计与数据挖掘的高性能计算平台,已全面支撑我院各专业各类临床科研课题的数据管理、数据分析、数据挖掘等需求。用户评价良好!</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专科专病主题数据集市数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	数据集中病例数据符合度	100%	100%	15	15	
		时效指标	上线时间要求	2020年8月31日之前	2020年9月31日	5	0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医学科研数据管理与应用水平	得到提高	提高	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	临床/科研人员 满意度	≥95%	90%	20	18	
		总分				100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社[2019]76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-陈福如工作室			项目金额	297353			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	180975.26	149622.26	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	180975.26	149622.26	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、继续门诊跟师。 2、举办省级中医继教会议。 3、完善工作室病种诊疗常规。 4、派工作室人员参加学术会议。 5、总结陈福如教授经验，发表相关论文。			截止至2020年底，该项目已总结研究2种常见病、疑难病的诊疗经验和学术思想，发表论文10篇，举办省级继教会议1次，已建立陈福如名老中医药专家传承工作室网站，出版著作1部；到达了满意的社会效益。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版著作部数	1部	1部	7.5	7.5	
			发表论文数量	12篇	10篇	7.5	6.5	
		质量指标	论著完成率	100%	83%	7.5	6.5	
			见刊论文完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	论文完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	180975.26	149622.26	10	8.3		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗科研教学水平	得到提高	得到一定提高	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		门诊满意度	100%	95%	20	19		
总分					100	91.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社[2019]76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-黄明河工作室			项目金额	82992.11			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	82992.11	82992.11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	82992.11	82992.11	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、举办1次省级继续教育会议； 2、申请1个院内制剂； 3、申报知识产权项目1个。			截止2020年底，本项目已完成1次省继续教育会议；申报了1个院内制剂（未获批）；以及申报知识产权项目1个（未获批），达到了传承、发扬名老中医学学术思验和经验的良好社会效益。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	知识产权申报数量	1项	1项	8	8	
			开展继教会议次数	1次	1次	8	8	
			院内制剂申报数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	院内制剂申报通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年10月31日	2020年12月31日	6	5	
	成本指标	项目总成本	82992.11元	82992.11元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推广名老中医学学术思验和经验	有效推广	得到一定推广	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		继教学员满意度	>95%	89%	20	18		

	总分	100	95	—
--	----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社[2019]76号-专科专病循证能力提升补助资金（内分泌、眼科）			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2000000.00	925810.30	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	925810.30	—	0.46	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成研究内容中的完成中药制作、伦理审查及患者随机；患者的CRF表及电子病历，完成部分患者的干预及观察指标的测定部分。患者入组完毕质量监督控制、数据管理，随访观察，初步评估疗效。			完成中药制作、伦理审查及患者随机；患者的CRF表及电子病历，完成部分患者的干预及观察指标的测定部分。患者入组过半，质量监督控制、数据管理，随访观察，初步评估疗效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	伦理审查率	100%	100%	10	10	
			患者的CRF表及电子病历完成率	100%	100%	10	10	
			中药制作、伦理审查、患者CRF表、电子病历、部分患者的干预及观察指标测定完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	病历合格率	100%	80%	10	8	
		时效指标	患者纳入及时率	100%	60%	5	3	
		成本指标	经费的使用率	60%	46%	5	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		提高门诊诊疗水平	得到提高	得到提高	20	20		

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	100%	95%	20	19	
		总分				100	87.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社[2019]85号2019年医疗服务与保障能力提升补助资金 (卫生健康人才培养) 中央住培				项目金额	1551666		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1551666.00	1551666.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1551666.00	1551666.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目主要用于支付学员生活补助和临床教学补助。				截止2020年底, 该项目完成经费使用1551666元, 用于支付住培学员生活补助和临床教学补助相关费用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招收指标完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核合格率	≥80%	97.22%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2021年12月31日完成	2020年底, 本项目还未完成	5	0	项目还在执行期内。
		成本指标	博士学员培养成本	≥120000元/人/年	129000元/人/年	5	5	
			硕士学员培养成本	≥100000元/人/年	111200元/人/年	5	5	
			本科学员培养成本	≥90000元/人/年	99200元/人/年	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗保障能力	学员经过培训, 走入岗位后, 医疗保障能力得到提高	学员经过培训, 走入岗位后, 医疗保障能力一定程度上得到了提高	30	28	
生态效益指标		无	无	不适用	0	0		

		满意度指标	学员满意度	在培学员满意度≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-龙莎201906号课题			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	8757.29	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	8757.29	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成研究内容中的数据整理分析、论文撰写。评价弹性成像技术评价卵巢早衰治疗效果的准确性。			截止到2020年底，本项目已完成所有研究内容的数据分析整理及投稿工作，已有3篇文章被录用，其中1篇为中文核心期刊，1篇为科技核心期刊。通过研究证实了弹性成像技术可以用于卵巢早衰治疗效果的评估。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	发表论文篇数	1篇	3篇	10	10	
			培养研究生数	1人	1人	10	10	
		质量指标	论文完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	论文发表时间	2020年12月31日前	未完成	10	0	文章见刊周期慢，3篇文章均为2020年录用，2021年见刊
		成本指标	项目总成本	≤10000元	8757.29元	10	8.76	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推广卵巢早衰超声诊断新方法应用	有效推广40例	有效推广39例	20	17.5	有1例患者退出本研究。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者满意率	100%	100%	20	20		
总分					100	85.06	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-国家级区域中医专科诊疗中心建设			项目金额	305129.5			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	305129.50	303107.31	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	305129.50	303107.31	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划成立脂肪肝数据管理中心，开展脂肪肝的临床研究；到广东省中医肝病重点专科技术协作组及华南区中医肝病诊疗中心联盟调研、帮扶指导2次；举办国际及全国性学术会议1次，举办广东省中医肝病骨干培训班1次、华南区名中医学习班1次，培训人数150人以上；获得科研项目1-2项，发表学术论文15篇以上，派出骨干到国外进修学习2人。			成立全国脂肪肝数据管理中心，开展脂肪肝的临床研究；到广东省佛山市中医院、广西玉林市中医院进行了调研指导；举办华南区中医肝病高峰论坛及深圳国家中医药肝病会议1次，举办广东省中医肝病骨干培训班1次、华南区名中医学习班1次，培训人数300余人以上；获得国家自然科学基金面上项目1项，发表学术论文24篇以上，派出骨干到国外进修学习1人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	学习班培训人数	150人次	300人次	5	5	
			举学术会议	1次	1次	5	5	
			发表见刊论文	15篇	24篇	5	5	
			去专科协作组及联盟成员单位调研	2次	2次	3	3	
			国外进修学习人数	2人	1人	5	2.5	因疫情出国学习计划延后。
		学习班培训人数完成率	100%	300%	5	5		

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	去专科协作组及 联盟成员单位调 研完成率	100%	200%	5	5	
			论文发表率	100%	160%	5	5	
			举办学术会议完 成率	100%	100%	3	3	
			国外进修完成率	100%	50%	3	1.5	因疫情出国学习计划延后。
		时效指标	学术会议举办及 时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	下达经费使用率 (%)	100%	99%	4	3.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研教学水 平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	协作组及联盟成 员单位满意度	95%	90%	20	18	
	总分						100	93.4

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-陈军201907号课题				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	截止2020年底，该项目完成了撰写研究报告及论文，投稿发表文章。				截止2020年底，已投稿发表文章1篇，培养了研究生一名，提高了医院的科研教学水平，结题材料正在整理。			
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	培养硕士毕业生	1名	1名	10	10	无
			发表见刊论文篇数	1篇	11篇	10	10	无
		质量指标	硕士研究生毕业率(%)	100%	100%	10	10	无
			见刊论文完成率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	论文发表及时率	100%	80%	5	4	新冠疫情影响，审稿速度变慢
		成本指标	下达经费使用率(%)	100%	100%	5	5	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研水平	得到提高	得到提高	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		科研人员满意度	100%	90%	20	18	新冠疫情影响，审稿速度变慢，论文发表不及时	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-何升华201908号课题				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	本年度计划完成研究内容中的确定实验组和对照组病历标准、观察评定指标。统一培训，确保研究同一性，建立档案等，按照要求选择病例，记录完整的病例观察、疗效评价表。整理数据，开始撰写论文。				截止至2020年底我们已确定实验组和对照组病历标准、观察评定指标。统一培训，确保研究同一性，建立档案等，按照要求选择病例，记录完整的病例观察、疗效评价表。整理数据，开始撰写并发表论文。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	发表见刊论文篇数	2篇	1篇	8	4	继续撰写论文。
			培养硕士毕业生人数	2人	2人	7	7	
		质量指标	见刊论文完成率(%)	100%	50%	8	4	继续撰写论文。
			硕士研究生毕业率(%)	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成硕士毕业生培养时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	下达经费使用率(%)	100	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研教学水平	有效提高	得到一定提高	20	18	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意度	100%	100%	20	20	
		总分				100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-黄彬201905号课题			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度完成研究内容中姜胃颗粒对大鼠胃黏膜内质网IRE1 - JNK通路相关指标的影响。			本年度已完成测定姜胃颗粒对大鼠胃黏膜内质网IRE1-JNK通路IRE1、p - IRE1、JNK、p - JNK的影响，并发表相关论文1篇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表见刊论文篇数	1篇	1篇	10	10	按计划完成目标。
			培养硕士毕业生人数	1人	1人	10	10	按计划完成目标。
		质量指标	见刊论文完成率(%)	50	50	10	10	按计划完成目标。
			硕士研究生毕业率(%)	100	100	10	10	按计划完成目标。
		时效指标	项目完成时间	2020年10月31日前	2021年12月31日前	5	3	因研究人员不足，下一步将加强研究人员的配备。
		成本指标	项目总成本	10000元	10000元	5	5	按计划完成目标。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高临床服务水平	得到提高	得到提高	20	20	按计划完成目标。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	(40分)	满意度指标	患者满意度	≥75%	60%	20	16	因部分患者辨证分型无法完全对应、影响效果，将进一步严格筛选对应病例。
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-康建媛201904号课题			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>本年度计划完成研究内容中的第二三四阶段部分。第二阶段即招募健康志愿者及胃癌前病变患者，收集健康志愿者正常胃黏膜组织以及胃癌前病变患者治疗前、后萎缩灶（胃角或胃窦）黏膜与邻近非萎缩灶（胃体）黏膜分别组织取样，进行miR测序，并与健康人群胃黏膜统计对照。第三阶段：完成病例收集，检测miRNA-200a、miRNA-540a及Wnt/β-catenin通路相关的β-catenin、c-myc及MMP-7信号的表达情况，进行课题阶段总结、数据统计，撰写相关论文。第四阶段：补充完善课题各部分研究结果，完成本研究的总结并撰写出相应的论文1-2篇，申报</p>			<p>*实际完成情况</p> <p>截止2020年底，该项目完成： 1、第二阶段招募健康志愿者及胃癌前病变患者，收集健康志愿者正常胃黏膜组织以及胃癌前病变患者治疗前、后萎缩灶（胃角或胃窦）黏膜与邻近非萎缩灶（胃体）黏膜分别组织取样，进行miR测序，并与健康人群胃黏膜统计对照。 2、第三阶段：完成病例收集，检测miRNA-200a、miRNA-540a及Wnt/β-catenin通路相关的β-catenin、c-myc及MMP-7信号的表达情况，进行课题阶段总结、数据统计，撰写相关论文。 3、第四阶段：完成本研究的总结并撰写出相应的论文。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培养硕士毕业生1名	1名	0名	10	0	研究生预期2021年6月毕业
			发表见刊论文篇数2篇	2篇	3篇	10	10	
		质量指标	见刊论文完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	论文完成时间	2020年完成见刊论文	2020按计划完成论文见刊	10	10	
成本指标	全年经费预算执行率(%)	2020年按计划完成经费使用	100%	10	10			

		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高脾胃病科治疗慢性萎缩性胃炎水平	提高科室治疗慢性萎缩性胃炎临床与理论水平	脾胃病科治疗慢性萎缩性胃炎水平得到一定提高	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	临床疗效满意度	大于95%	90%	20	18	
		总分					100	86

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-李雨彦201910号课题				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	本年度计划完成研究内容中的医案文献整理工作部分。为下一步资料汇总提供良好的工作基础。				2020年，发表论文两篇，提高了医院的科研水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表见刊论文篇数	1篇	2篇	15	15	
		质量指标	见刊论文完成率(%)	大于80%	100%	15	15	
		时效指标	论文发表及时率	大于100%	50%	10	5	疫情期间，杂志社审稿速度变慢。
		成本指标	下达经费使用率(%)	大于100%	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研水平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		科研人员满意度	大于100%	90%	20	18	疫情期间，杂志社审稿速度变慢，论文发表速度慢。	
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-皮敏201903号课题			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	9993.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	9993.85	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成研究内容中的完成全部病例观察，进行数据汇总，建立中风病临床辨证诊疗数据库。对数据进行分析，撰写临床研究报告并投稿，参加国内学术会议 1 - 2 次，申请验收。			本年度完成研究内容中的完成全部病例观察，对数据进行分析，撰写论文2篇，参加国内学术会议2次，培养两名研究生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培养硕士毕业生人数	2名	2名	10	10	
			发表见刊论文篇数	2篇	2篇	10	10	
		质量指标	硕士研究生毕业率 (%)	100%	100%	10	10	
			见刊论文完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年10月31日前	2020年12月31日前	5	4	疫情影响。
		成本指标	项目总成本	10000元	9993.85	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		推动中风病临床辨证诊疗数据库建立	有效推动	得到一定推动	20	18	诊疗数据库仍需进一步完善。	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医生满意度 (%)	95%	95%	20	20	
		总分				100	97.00	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-魏志军201902号课题			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	9980.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	9980.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过样本研究，进一步论证脊神经与难治性肛肠疾病存在相关性。整理，多学科联合，争取列出脊神经源性引起的肛肠疾病诊断标准，规范中西医结合治疗手段。临床观察、整理资料。随访。撰写学术论文2篇。			截至2020年12月31日，科研工作进展顺利，在临床观察，整理资料，随访，核对纠错基础上已撰写论文，顺利录用。已毕业研究生1名，录用论文2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	培养硕士研究生人数	1名	1名	10	10	
			临床应用人数	100名	100名	10	10	
			发表论文	2篇	2篇	10	10	
		质量指标	文章发表完成率	2篇	100%	10	10	
		时效指标	文章发表及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	经费预算执行率	> 95%	99.8%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动科研工作顺利进展	有效推动	基本有效推动	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		硕士毕业生满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-杨晓燕201911号课题				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	9991.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	9991.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	应用CTE评估理肠汤、溃疡灵对UC的治疗效果，并明确其与肠镜及组织学分级的相关性。本年度计划完成15例UC患者的CTE检查、肠镜检查、黏膜病理检查，数据录入，统计学分析，参与相关学术交流。				本年度完成15例UC患者的CTE检查、肠镜检查、黏膜病理检查，参加深圳市医师协会放射医师分会年会、获得病例竞赛三等奖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	培养青年骨干人数	1人	1人	10	10	
			学术交流次数	1次	2次	10	10	
		质量指标	学术交流完成率	100%	200%	10	10	
			培养青年骨干完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	下达经费使用率	100%	99%	5	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	规范CTE检查率	100%	90%	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		CTE检查满意度	80%以上	88%	20	20		
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科研项目-杨玉峰201909号课题				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划完成研究内容中的第三部分：资料汇总，数据统计分析，撰写总结报告和论文。				截止2020年底，该项目发表学术论文1篇，培养硕士研究生1名。资料汇总和数据统计分析已基本完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表见刊论文篇数	1篇	1篇	10.0	10.0	
			每年培养硕士研究生人次	1名	1名	5.0	5.0	
		质量指标	见刊论文完成率(%)	100%	100%	5.0	5.0	
			硕士研究生毕业率(%)	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	经费使用及时率(%)	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	下达经费使用率(%)	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	100%	90%以上	20.0	19.0	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转周大桥工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目			项目金额	44947.06			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44947.06	44947.06	44947.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	44947.06	44947.06	44947.06	10	1.00	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1: 开办继续教育项目 2: 中医药科普文化宣传 3: 培养研究生及学术思想继承人 4: 整理专家个人经验方、发表论文			1.开办继续教育项目2次，人数达到500人次； 2.开展中医药科普宣传活动3次； 3.培养研究生2名，学术思想继承人2人； 4.整理专家个人经验方1个，发表论文5篇。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		中医药科普文化宣传次数	3次	3次	5	5	
			开办继续教育项目次数	2次	2次	5	5	
			培养研究生及学术思想继承人	2名	2名	5	5	
			发表论文	3篇	5篇	5	5	
	质量指标		培养研究生及学术思想继承人合格率(%)	100%	90%	5	4	学术思想资料需进一步完善。
			论文发表率(%)	100%	100%	5	5	
开办继续教育项目合格率(%)			100%	100%	4	4		

年度绩效 指标			中医药科普文化 宣传合格率 (%)	100%	90%	4	3	科普活动面向群体较窄。	
		时效指标		示教室、观摩室、 资料室建设及时率	100%	100%	4	4	
				网络平台建设及 时率	100%	90%	4	3	网络平台资料较少，需进一步 完善。
		成本指标		下达经费使用率 (%)	100%	100%	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标		提高传承人员临 床水平	得到提高	得到提高	10	10	
				提高传承工作室 服务水平	得到提高	得到一定提高	10	8	工作室网络平台需进一步完 善；名中医手案收集及网络 上传需进一步补充
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标		学员满意度	100%	97%	10	9.7	
			门诊患者满意度	100%	96%	10	9.6		
		总分					100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转住院医师规范化培训项目-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42号）				项目金额	330728.59		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	330728.59	330728.59	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	330728.59	330728.59	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目主要用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关。				截止2020年底，该项目完成经费使用330728.59元，用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关费用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招收指标完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	结业考核合格率	≥98%	97.22%	10	9.5	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2020年12月31日前完成	本项目于2020年12月31日前已经完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	330728.59元	330728.59元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进卫生人才队伍的建设	有效促进卫生人才队伍的建设	一定程度上促进了卫生人才队伍的建设	30	28	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
满意度指标		学员满意度	在培学员满意度≥90%	90%	10	10		
总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	临床技能模拟培训分中心				项目金额	19109060.95		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4014057.00	4014057.00	3413100.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	4014057.00	4014057.00	3413100.00	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据医院要求，完成该项目的改造工作及相关费用支付，完成临床技能模拟培训分中心配套设备的购置。				基本完成临床技能模拟培训分中心配套设备的购置，满足了科研需求，提高了医院的科研水平。			
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	购置临床技能模拟培训分中心配套设备数量	≥130套	119套	10	9	疫情原因，供应商供货速度变慢。
		质量指标	临床技能模拟培训分中心配套设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	临床技能模拟培训分中心配套设备购置及时率	100%	87.5%	10	8.75	疫情原因，供应商供货速度变慢。
	成本指标	预算执行率	95%	85%	10	9	疫情原因，供应商供货速度变慢。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高临床教学质量	得到提高	提升	15	15	
			改善教学环境	得到改善	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	学员满意度	100%	95%	10	9.5	疫情原因, 采购流程变慢。
	总分					100	94.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第二批)-天津市中医药研究院张大宁国医大师中医药			项目金额	1100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年的年度工作计划中，拟完成中医药防治慢性肾脏病临床观察100例，开展基础实验3项，申报国家级、省市级课题1项，发表SCI 3篇及中文学术期刊5篇，培养博士研究生1名，硕士研究生5名。			总体目标完成90%左右，中医药防治慢性肾脏病临床观察病例已完成70余例，开展深圳市科创委基础研究项目3项，获得1项国家自然科学基金项目资助，年度发表高水平学术论文10余篇，其中sci7篇，完成培养1名博士及5名硕士。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	团队带头人在深时间	22天	15天	10	8	津深两地疫情影响；加强远程会诊。
			发表学术论文篇数	10篇	16篇	5	5	
			举办会议次数	1次	3次	10	10	
		质量指标	会议既定议程完成度	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成所有论文发表的时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
			会议召开时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	6	6	
	成本指标	项目总成本	1100000元	1100000元	4	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研能力水平	得到提高	得到一定提高	15	12	
慢性肾脏病患者认知度			≥50%	70%	10	10		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	15	15	
		总分				100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第二批)-张学文国医大师中医传承团队-2020年			项目金额	1567400			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1567400.00	1567400.00	1267200.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	1567400.00	1567400.00	1267200.00	10	0.81	8.1	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>临床医疗服务能力方面：增加床位数至46张以上；年出院人数达1100人以上；年门诊量达52000人以上；扩大科室影响力，使区域外患者比例大于28%；门诊中药处方比例大于70%；病房中药使用率大于90%；院内制剂使用率大于15%；疑难危重病例比例大于79%；开展新技术3项。</p> <p>科研学术实力方面：申报国家自然科学基金项目1-2项；省级基金项目1-2项；市级基金项目超过1-3项；获资助金额20-50万元。科研成果方面：发表SCI论著1-2篇；SCI论著累计影响因子1.7-4.5；SCI论著最高影响因子2分；核心期刊论著6-8篇。</p> <p>学科梯队建设方面：新增加高级职称1人，副高级职称1人，中级职称2人，初级职称2人，博士学位1人，硕士学位1人，本科及以下1人，地方级领军人才1人，专业学会全国主（副）委1人，专业学会省级主（副）委1人；举办全国学术会议1次；接收进修2人；外派进修6人；培养博士研究生1人；培养硕士研究生5人。</p>			截止2020年底，该项目完成90%，达到了提高医疗质量的目的。				
	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
			新增中级职称人数	2人	1人	3	1.5	人员参评未通过，继续努力
			新增硕士学位人数	1人	1人	1	1	
			新增本科及以下人数	1人	2人	1	1	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表SCI论著数量	1-2篇	6篇	2	2	
			专业学会省级主 (副) 委人数	1人	2人	2	2	
			申报国家自然科 学基金项目数量	1项	0项	2	0	申报未获批
			申报省级基金项 目数量	1-2项	1项	2	2	
			培养硕士研究生 人数	5人	4人	2	1.7	导师数量缩减
			培养博士研究生 人数	1人	1人	2	2	
			外派进修人数	4人	4人	2	2	
			床位数	46张	46张	2	2	
			地方级领军人才 人数	1人	1人	2	2	
			年门诊量	45000人	42777人	2	1.9	疫情原因
			核心期刊论著数 量	6-8篇	7篇	2	2	
			年出院人数	1100人次	1158人次	2	2	
			接收进修人数	2人	16人数	2	1	
			申报市级基金项 目数量	1项	1项	2	1	
			举办学术会议数 量	1次	2次	2	2	
			开展新技术新项 目数量	3项	2项	2	1.2	申报未获批
			新增博士学位人 数	1人	1人	2	2	
			新增高级职称人 数	1人	1人	2	2	
			新增初级职称人 数	1人	1人	2	2	

		质量指标	SCI论著最高影响因子	2分	5.076分	1	1	
			病房中草药使用率	90%	99.5%	1	1	
			病房院内制剂使用率	15%	24.35%	1	1	
		时效指标	论文发表及时率	100%	100%	1	1	
			人才培养完成及时率	100%	100%	1	1	
			学术会议举办及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	预算执行率	90%	81%	1	0.9	部分申请项目未获批，经费未使用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研水平	得到提高	得到提高	10	10	
			提高专科影响力	得到提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	住院患者满意度	> 95%	90%	20	19	继续提高服务质量，提高满意度
	总分						100	90.3

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2019年退票			项目金额	148800			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	148800.00	148800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	148800.00	148800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>在韦以宗教授团队的指导和带领下，分别在五个方面完成相关目标：</p> <p>基础条件建设：添置全自动以宗四维牵引仪，生物反馈神经功能重建治疗系统，多体位推拿床，振动式物理治疗仪，全电脑多功能气疗仪，心电监护仪，心电图机，抢救药车等医疗设备。</p> <p>技术能力建设：在韦以宗教授团队的指导和带领下，对深圳市中医院推拿科全体医生进行 1-2 次临床技能实训以增进本专科医生的临床整脊技能。争取将自有核心整脊技术在引进团队带领下整理、归纳成书籍形式。</p> <p>学术能力建设：申报省、市级课题 1 项。发表相关论文 5-8 篇。</p> <p>人才队伍建设：选派 1-2 名专科医生外出学习进修。</p> <p>人才培养能力建设：接收国内进修人员、医学生实习及住院医师培训学员学习。开展 1 次中医整脊科医师培训班，培养 ≥ 30 名学员。在引进团队协助下培养整脊专业研究生 1-2 名。推动中医整脊学在广州中医药大学设立分科。</p>			<p>基础条件建设方面：购置振动式物理治疗仪3台，全自动以宗四维牵引仪1台，多体位整脊床1台。</p> <p>技术能力建设方面：2020年团队专家共对我科进行临床技能实训10余次，指导我科出版整脊学专著2部。</p> <p>学术能力建设方面：获批国家自然科学基金1项，广东省自然科学基金1项。发表专科相关科研论文9篇（其中SCI收录期刊2篇）。</p> <p>人才队伍建设方面：共派遣3名专科人才外出进修。</p> <p>人才培养能力建设方面：科室接收国内进修人员、医学生实习及住院医师培训学员学习。成功举办国家级继续教育项目《中医整脊科医师培训班》，培养200名学员。在引进团队协助下培养整脊专业研究生3名。推动《中医整脊学》课程在广州中医药大学第四临床医学院开课。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			举办整脊培训班次数	≥1次	1次	6	6	
			申报科研课题数	1项	1项	5	5	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表学术论文篇数	10篇	9篇	5	4.5	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。
			添置中医整脊相关医疗设备台数	≥2台	2	6	6	
		质量指标	科研项目验收(申报)合格率	100%	100%	6	6	
			学术论文发表率	100%	90%	6	5	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。
		时效指标	设施设备购置计划完成及时性	及时	及时	4	4	
			科研项目完成及时性	及时	及时	4	4	
			论文发表计划完成及时性	及时	未按时完成	4	3.5	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	4	4	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	得到一定提高	10	9	医疗服务水平较去年提升，在专科制剂应用及开发方面拟通过进一步总结、提炼专科协定处方，深入研究以进一步提升医疗服务水平。
			提高科研能力水平	提高	得到一定提高	10	9	科研方面圆满完成年度目标，在科研课题、高水平科研论文、成果转化等方面仍有上升空间。拟通过加强科研方面投入，引进科研型人才等方式进行改进。
			提高教学能力水平	提高	得到一定提高	10	9	拟通过继续申报省市国家级继续教育项目、加强科室师资力量培养，为社会输送合格的整脊学人才
		满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2020年			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>在韦以宗教授团队的指导和带领下，分别在五个方面完成相关目标：</p> <p>基础条件建设：添置全自动以宗四维牵引仪，生物反馈神经功能重建治疗系统，多体位推拿床，振动式物理治疗仪，全电脑多功能气治疗仪，心电监护仪，心电图机，抢救药车等医疗设备。</p> <p>技术能力建设：在韦以宗教授团队的指导和带领下，对深圳市中医院推拿科全体医生进行 1-2 次临床技能实训以增进本专科医生的临床整脊技能。争取将自有核心整脊技术在引进团队带领下整理、归纳成书籍形式。</p> <p>学术能力建设：申报省、市级课题 1 项。发表相关论文 5-8 篇。</p> <p>人才队伍建设：选派 1-2 名专科医生外出学习进修。</p> <p>人才培养能力建设：接收国内进修人员、医学生实习及住院医师培训学员学习。开展 1 次中医整脊科医师培训班，培养≥ 30 名学员。在引进团队协助下培养整脊专业研究生 1-2 名。推动中医整脊学在广州中医药大学设立分科。</p>			<p>基础条件建设方面：购置振动式物理治疗仪3台，全自动以宗四维牵引仪1台，多体位整脊床1台。</p> <p>技术能力建设方面：2020年团队专家共对我科进行临床技能实训10余次，指导我科出版整脊学专著2部。</p> <p>学术能力建设方面：获批国家自然科学基金1项，广东省自然科学基金1项。发表专科相关科研论文9篇（其中SCI收录期刊2篇）。</p> <p>人才队伍建设方面：共派遣3名专科人才外出进修。</p> <p>人才培养能力建设方面：科室接收国内进修人员、医学生实习及住院医师培训学员学习。成功举办国家级继续教育项目《中医整脊科医师培训班》，培养200名学员。在引进团队协助下培养整脊专业研究生3名。推动《中医整脊学》课程在广州中医药大学第四临床医学院开课。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			举办整脊培训班次数	≥1次	1次	6	6	
			申报科研课题数	1项	1项	5	5	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表学术论文篇数	10篇	9篇	5	4.5	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。
			添置中医整脊相关医疗设备台数	≥2台	2	6	6	
		质量指标	科研项目验收(申报)合格率	100%	100%	6	6	
			学术论文发表率	100%	90%	6	5	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。
		时效指标	设施设备购置计划完成及时性	及时	及时	4	4	
			科研项目完成及时性	及时	及时	4	4	
			论文发表计划完成及时性	及时	未按时完成	4	3.5	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。
		成本指标	预算执行率	> 95%	100%	4	4	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高	得到一定提高	10	9	医疗服务水平较去年提升，在专科制剂应用及开发方面拟通过进一步总结、提炼专科协定处方，深入研究以进一步提升医疗服务水平。
			提高科研能力水平	明显提高	得到一定提高	10	9	科研方面圆满完成年度目标，在科研课题、高水平科研论文、成果转化等方面仍有上升空间。拟通过加强科研方面投入，引进科研型人才等方式进行改进。
			提高教学能力水平	明显提高	得到一定提高	10	9	拟通过继续申报省市国家级继续教育项目、加强科室师资力量培养，为社会输送合格的高素质人才
		满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
				总分			100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-丹麦奥胡斯大学Lars Bolund教授肝脏疾病基因医学再生医学团队-2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1294989.00	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1294989.00	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	本年度项目完成肝癌、肝硬化、脂肪肝、肝衰竭的各方向研究任务的80%，推动4个亚专科建设；派出人员至境外进修学习2人，获得科研立项1-2项，发表学术论文15篇以上，举办学术会议1次；培养研究生5-6人，新招生研究生6-8人，完成本科生《中医内科学》、《内科学》等教学任务，接收进修生及规培生10-15人。				完成肝癌、肝硬化、脂肪肝、肝衰竭的各方向研究任务的70%，明确了4个亚专科建设；派出人员至境外进修学习2人，获得科研立项3项，发表学术论文24篇以上，举办学术会议1次；培养研究生5人，新招生研究生10人，完成本科生《中医内科学》、《内科学》等教学任务，接收进修生及规培生18人。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		发表学术论文篇数	15篇	24篇	5	5	
			科研项目数量	1项	3项	4	4	
			接收进修及规培生人数	15人	18人	3	3	
			亚专科建设数量	4个	4个	3	3	
			参加境外进修学习人数	2人	2人	3	3	
			培养研究生人数	5人	5人	3	3	
	境外进修学习完成率		境外进修学习完成率	100%	100%	3	3	
亚专科完成率			100%	100%	3	3		

年度绩效 指标	质量指标	接收进修及规培 生接受率率	100%	120%	3	3		
		培养研究生培养 合格率	100%	100%	3	3		
		科研项目立项通 过率	100%	150%	5	5		
		学术论文发表率	100%	160%	4	4		
		时效指标	项目完成时间	2020.10.31	2020.12.31	4	0	
	成本指标	下达经费支出完 成率	98%	65%	4	2.5	疫情导致科研工作减缓经费 支出减少。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水 平	100%	95%	10	9.5	疫情致使科普讲座减少。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	三名项目管理满 意度	98%	99%	30	30	
	总分					100	90.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-中国医学科学院阜外医院张健心血管病团队-2020年			项目金额	2300000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2300000.00	2300000.00	1298996.00	10	0.56	5.60	
	其中:当年财政拨款	2300000.00	2300000.00	1298996.00	—	0.56	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年的年度工作计划中,拟申报国家级、省市级课题1项,发表核心期刊3篇,培养硕士研究生1名。			截止2020年底,该项目完成了申请国家自然科学基金5项,广东省自然科学基金2项,广东省中医药管理局2项。2020年三名工程科研项目课题立项2项,余在研课题4项,基本达到了预期目标。				
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	举办会议次数	1次	1次	10	10	
			发表学术论文篇数	3篇	3篇	10	10	
		质量指标	论文发表内容达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	论文发表及时率	100%	100%	5	5
		会议开展及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	56%	10	5.6	疫情原因,根据疫情完成指标。
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	提高慢性心衰病患者知晓率	得到提高	得到一定提高	10	9	患者随访制度不完善。完善慢性心衰患者随访制度,建立慢性心衰患者随访群。	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	15	15	
			规范化培训学员 满意度	≥90%	99%	15	15	
		总分				100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-中国中医科学院广安门医院姜泉风湿病团队 -			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1300000.00	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1300000.00	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	调整学科人员结构，引进专科人才2-3人，使学科的医护人员比例合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1-2项。出版著作2部，发表SCI2篇及中文期刊4篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博士生1人；举办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出进修学习1人；培养专科护士1人。			调整学科人员结构，引进博士1人，硕士1人，使学科的医护人员比例合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1项。发表SCI3篇及中文期刊7篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博士生3人；举办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出进修学习2人。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	举办区域性高水平风湿病学术会议次数	1次	1次	3	3	
			专家远程工作天数	≥30天	44天	3	3	
			培养硕士生人数	2人	2人	3	3	
			招收硕士生人数	≥6人	6人	3	3	
			亚专科建设数量	3个	3个	3	3	
			专科人员外出进修人数	≥2人	2人	3	3	
			高端人才引进数量	≥2人	2人	3	3	
			招收博士生人数	≥1人	3人	3	3	
			出版著作数量	2部	0部	2	0	2020年受新冠疫情影响，出版社工作进度较慢，出版时间延至2021年。
发表中文期刊数量	4篇	7篇	3	3				

年度绩效 指标		发表SCI论文数量	2篇	3篇	3	3		
		质量指标	SCI论文发表率	100%	100%	3	3	
			人才培养合格率	100%	100%	3	3	
			区域性高水平风湿病学术会议既定议程完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	SCI论文发表及时率	100%	100%	2	2	
			人才培养完成及时率	100%	100%	2	2	
			区域性高水平风湿病学术会议开展及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	经费使用率	≥60%	65%	3	3		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	大部分提高	10	8	未购入新设备；未引进新技术。
			教学能力水平	提高	大部分提高	10	9	2020年受新冠疫情影响，2020年未有医生前来我科进修。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	87%	10	10	
	规范化培训学员满意度		≥80%	99%	10	10		
	总分				100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-中国中医科学院刘保延研究员中医针灸临创新团队-2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1000000.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1000000.00	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	继续与中国中医科学院刘保延首席研究员中医针灸临床评价方法创新团队深度合作，继续产出五个方面的合作成果，全面提升深圳市中医院针灸学科临床诊疗与科教能力，达到国内领先水平。预期承担市级以上科研项目2项，发表学术论文6-8篇，申请专利1项，召开1次学术会议或省级以上继教项目，培养研究生4名，学科成员国内外进修3名。				承担市级以上科研项目6项，发表学术论文27篇，申请专利7项，授权专利6项，召开1次学术会议，举办2次培训班，培养研究生4名，学科成员国内外进修12名。2020年完成进修6名。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	学科成员参加国内外进修人数	3名	6名	3	3	
			培养研究生人数	4名	4名	4	4	
			成熟的专病/亚专科	1-2个	2个	4	4	
			新技术新项目	2项	6项	5	5	
			举办科研培训班/学术会议次数	≥1次	2次	2	2	
			承担市级以上课题	2项	4项	4	4	
			承担或参与国家级课题	1项	2项	4	4	
			申请专利数	≥1项	7项	2	2	
SCI论文发表数	3篇	11篇	3	3				

年度绩效 指标		核心期刊学术论 文数	6篇	13篇	3	3		
		质量指标	SCI论文发表率	100%	100%	2	2	
			专利申请成功率	100%	100%	2	2	
			核心期刊学术论 文发表率	100%	100%	2	2	
		时效指标	专科建设任务完 成及时率	≥95%	80%	5	4	
	成本指标	预算执行率	≥50%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升临床服务能 力	得到提升	得到提升	15	14	受新冠疫情影响，虽然临床服务能力完成年度指标，但出院人次及门诊诊疗人次均比去年同期有所下降。2021年将发展专病专科，提升专科临床服务能力的提升。
			提高深圳地区中 医从业人员的中 医临床科研水平 和能力	得到提升	得到提升	15	14	受新冠疫情影响，举办科研培训班受限制。2021年将以线上-线下相结合形式，举办各类科研培训班，提升科研能力
		满意度指标	患者满意度	≥90%	99.20%	10	10	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-广西中医药大学韦贵康国医大师中医骨伤筋伤病团队-2020年			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1800000.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1800000.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标 基础条件建设：专科实验室初步完成，满足一般实验需求。深圳市脊柱病中医诊疗中心成立，筹备深圳市青少年脊柱侧凸专病中医诊疗中心的建立。 技术能力建设：脊柱病临床诊疗规范建立，我科室医务人员对脊柱病的诊治提升一个层面。科室影响力日益扩大，年门诊量及年出院病人数达均明显提高。 学术能力建设：对脊柱病及相关疾病的研究取得一定成果，临床数据库初步完善，基础实验取得预期效果。申报成功省2项、市级课题2项，发表SCI论文1篇，高水平中文文章6篇以上。发明专利2项。出版专著1部。 人才队伍建设：扩大人才队伍，引进1名科研相关人员，招收1-2名具有较高学术素养的医务人员，招收并培养1名博士，3-4名-17-硕士研究生。派送1名医师至国外进修，派送2-3名医师或护士至引进单位进修。举办亚洲区域会议1次，召开2次省级以上继			*实际完成情况 医院已搭建骨伤筋伤实验平台。两个中心因准备不充足未成立。年门诊量及年出院病人数因疫情下降。 学术能力建设：对脊柱病及相关疾病的研究取得一定成果，临床数据库完善，基础实验取得预期效果。申报成功省3项、市级课题2项，发表SCI论文1篇，高水平中文文章11篇。申报发明专利1项，授权专利5项。出版专著2部。 人才队伍建设：未引进科研人员，招收3名具有较高学术素养的医务人员，招收1名博士，10硕士研究生。派送1名医师至国外进修，派送2-3名医师或护士至引进单位进修。因疫情原因举办两次市内继续教育项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		带教进修生数目	3人	2人	2	1.5	疫情影响。	
		规范化培训医生(轮转)人数	20人	60人	2	2		

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	国(境)外进修人次 (3个月以上) 人次	1人次	3人次	3	3	
			实用新型发明专利 申报数量	1项	5项	3	3	
			出版著作(主编、 副主编)数量	1部	2部	3	3	
			国(境)外进修累计 时间(月)	1	2	1	1	
			发表核心期刊论 著数量	6篇	9篇	3	3	
			开展新技术及新 项目数量	1项	1项	1	1	
			发表SCI论著数 量	2篇	2篇	2	2	
			国家发明专利数 量	1项	0项	2	0	2021、2022年准备申报。
			骨伤筋伤病实验 室(医院搭建公 共实验平台)数 量	1个	1个	3	3	
			国家级继续教育 项目数目	1项	0项	2	0	疫情影响。
			省级继续教育项 目数目	1项	0项	1	0	疫情影响。
			培养博士研究生 数目	1人	11人	4	4	
			省级课题数量	4项	4项	4	4	
			质量指标	SCI论文发表率	100%	100%	4	4
		时效指标	SCI论文发表及时 率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	90%	90%	5	5	
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升临床服务能力	得到提升	得到一定提升	20	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	三名项目管理满意度	98%	98%	20	20	
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-南京中医药大学汪受传教授中医儿科学团队-2020年			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1349998.00	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1349998.00	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>①学科建设，特别是各方向专病建设进入新阶段，专科实力上升至新台阶，处于深圳中医药领先地位，辐射全省及香港地区。</p> <p>②各方向专病门诊诊疗人次较上年度增长30%；市外病人就诊人次增长30%；</p> <p>③专病门诊病人长期多途径有效随访、管理率75%；</p> <p>④举办国家级、省级、市级学术活动/继续教育各1项；</p> <p>⑤喻送2~3名医生到国内外著名医院学习进修，培养硕士研究生3~5名；</p> <p>⑥开展科研，整理数据，发表文章，积极参加学术活动，申报省市级科研课题2~3项，申报国家级科研项目1项；</p> <p>⑦深圳市中医儿科学研究室初见规模，能完成科内常用科研指标的检测。</p>			<p>在新冠疫情的影响下，本年度儿科的疾病谱发生了明显改变。根据这样的变化，我院儿科不断改进工作应对挑战。</p> <p>①在学科建设方面，各方向专病建设进入新阶段，专科实力上升至新台阶，处于省内中医儿科领先水平并辐射全省。</p> <p>②专科专病诊治能力不断提升，在儿童多动症、抽动症及儿童性早熟、矮小症等方向患者较上年增多达20-30%；市外就诊人次持续增长。</p> <p>③专科专病建立了患者微信联络群等多途径联系方式，对抽动症、多动症、哮喘等疾病患者进行长期有效的慢病管理，管理率达75%；</p> <p>④举办了国家级学术活动1项和市级继教项目1项；</p> <p>⑤派送了3名医生到高水平单位进修，派送了3名护士外出进修学习（其中1名到引进单位进修）；新招收了4名硕士研究生；</p> <p>⑥积极开展科研工作，发表SCI论文1篇，核心期刊论文8篇；出版了专著1本，参编著作1本；中标国家自然科学基金面上项目1项，中标省级课题2项，中标市级课题2项；获得2020年“中医药国际贡献奖-科技进步奖”二等奖1项；</p> <p>⑦购买完善儿科研究室设备，倪新强博士晋升为副研究员，儿科研究室初具雏形。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办国家级学术交流会议次数	1次	1次	5	5	
			开设儿科亚专科门诊数量	2个	2个	5	5	
			开展临床新技术数	5项	3项	4	3	受新冠疫情影响。
			发表论著数	10篇	11篇	5	5	
			申报省级以上科研课题数	6项	6项	5	5	
			新招收硕士研究生数	4个	4个	3	3	
			进修培训人数	2人	6人	3	3	
		质量指标	儿科学研究室初组建达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99%	5	5	2020年因“新冠疫情”多种因素的影响，引进团队及依托科室双方的现场工作时间，各种交流活动受到了极大的限制，故依托科室将年度预算申请调整为135万元并向上级报备及获得批准。2020年预算执行率大于90%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	科研能力水平	提高	提高	10	10	
			医疗服务水平	提高	提高	10	9	
			教学能力水平	提高	提高	10	10	
		满意度指标	患者满意度	满意	满意	5	4	
			规范化培训学员满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	93.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-中日友好医院晁恩祥国医大师中医肺病团队-2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1500000.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1500000.00	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	初步建成中医西结合，全程管理，中医特色突出的深圳市慢性咳嗽性疾病中医特色诊疗平台；慢性咳嗽数据库搭建；联合制定中医药防治病毒性疾病预防方案；加强科室人才培养，增加出诊人员，培养地方级领军人才；增加慢性咳嗽性疾病专病门诊；建设肺癌专病门诊；进行中医治疗肺癌相关临床观察；扩建支纤镜室，购置诊疗设备；完善专科研究室建设，获得1-2项国家及省市级科研项目，重点攻关撰写SCI1篇，国内核心期刊2篇；培养博士、硕士研究生1-2名，建设更加合理人才梯队；联合引进团队举办国家级学术会议、国家级肺病中西医诊治进展提高班。				总体目标完成80左右；慢性咳嗽性疾病中医特色诊疗平台已上网申报；慢性咳嗽数据库搭建推进较快；派出进修人员1名；招收研究生4名；举办国家级学术会议2场；省级学术会议1场；国家级、省市级继教班各一次；门诊增加出诊医生3名；开办肺癌专病门诊；进行中医治疗肺癌相关临床观察；更新支纤镜室、肺功能室部分诊疗设备；发表SCI 3篇，国内核心期刊11篇。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	举办学术会议数	1次	3次	5	5	
			开展新技术、新项目数	1个	2个	4	4	
			设备购置完成率	85%	100%	4	4	
			科研咨询指导次数	1次	1次	3	3	
			申报课题数	1个	1个	3	3	联合申报课题1个。
			人才研修数量	1人	1人	3	3	
			招收培养硕士研究生人数	1人	4人	4	4	

年度绩效 指标		发表学术论文数量	9篇	12篇	4	4		
		质量指标	硕士研究生毕业 率	100%	0	5	0	2020年无应毕业研究生。
			提高科室建设及 学科排名	得到提高	得到提高	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	90%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	75%	5	3	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	增加科室门诊量 及住院人次	增加	减少	15	13	疫情影响, 门诊住院人数下 降。
			提高科室专业技 术水平	得到提高	得到提高	15	15	
		满意度指标	患者满意度	≥95%	95.04%	10	10	
	总分					100	88.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社康业务用房租金[2020]			项目金额	2571000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2571000.00	2571000.00	2571000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2571000.00	2571000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	2571000.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	我院下属社康提供业务用房租金2571000元。			2020年度及时支付社康房租12次，为社康医疗及公卫服务提供保障。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房租支付次数	12次	12次	15	15	
		质量指标	双向转诊规范率	大于95%	90%	15	12	双向转诊规范率欠缺。
		时效指标	房租支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	2571000元	2571000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高社康医疗水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		患者满意度	100%	96%	20	18		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市针灸医疗质量控制中心			项目金额	500000				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500000.00	500000.00	440027.87	10	0.88	8.80		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	440027.87	—	0.88	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	举行2次质控中心工作会议，开展1次质控培训，调研1-2次，开展全市范围的针灸质控督查并完成质控总结报告1份，用信息化手段开展质控工作，推出针灸质控中心公众号，推动质控工作信息化、精细化、科学化。			举行2次质控中心工作会议，开展3次质控培训，调研2次，开展全市范围的针灸质控督查并完成质控总结报告1份，用信息化手段开展质控工作，推动质控工作信息化、精细化、科学化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	质控中心工作会议次数	2	2	6	6		
			推出针灸质控中心公众号数量	1	0	6	0	挂靠单位20年暂停新公众号申请工作。	
			全市针灸质控督查次数	1	1	6	6		
			调研次数	1-2	2	6	6		
			质控培训次数	3	3	6	6		
	质量指标	质量指标	质控中心工作会议开展率	100%	90%	6	5	因疫情影响，参与外出调研人员受限制；部分项目跨年度执行。	
			时效指标	督查工作及时性	100%	100%	6	6	
			成本指标	预算执行率	>90%	88%	8	7	因疫情影响，参与外出调研人员受限制；部分项目跨年度执行。
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高深圳市针灸行业医疗服务质量水平	得到提高	得到初步提高	20	18	经过质控中心2020年质控工作此项得到初步提高。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	质控中心成员满意度	>90%	100%	20	20	
		总分				100	88.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市中药制剂中心购置设备设施及设备安装机电安装设备基础工程				项目金额	0		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完工				截止2020年底，完成中药制剂中心设施设备购置及安装，满足中药制剂需求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基础设施（机电、土建）建设满足业务需求	100%	100%	10	10	
		质量指标	基础设施（机电、土建）验收合格率	100%	98%	20	19.6	加强质量把关。
		时效指标	基础设施（机电、土建）建设按期完成率	100%	95%	10	9.5	多方整合资源，加快工程进度。
		成本指标	项目总成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中药制剂的使用需求	得到满足	得到满足	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用科室满意度	100%	95%	20	19	加强需求调研，满足制剂需求。
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市中医病案质量控制中心			项目金额	500000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	495534.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	495534.50	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.完成中医病案质量管理工作现状调查。 2.完成《中医病案质量管理制度与规范汇编》。 3.制定中医病案质量评估指标体系。 4.完成《中医病证分类与代码》（深圳市修订版）修订与审核工作。 5.完成中医病案质量管理培训。 6.完成国内先进单位学习考察。			截止2020年度，完成中医病案质量管理工作现状调查及调查分析报告，完成《中医病案质量管理制度与规范汇编》初稿，完成中医病案质量评估指标体系制定，完成《中医病证分类与代码》（深圳市修订版）修订与审核工作，完成中医病案质量管理培训。受疫情影响，未完成国内先进单位学习考察。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	中医病案质量管理培训人数	30人	42人	20	20	
		质量指标	深圳市中医病案质量管理评估指标体系制定完成率	完成率100%	100%	10	10	
		时效指标	完成《中医病证分类与代码》（深圳修订版）的修订及发布时间	2020年6月30日之前	10月完成	10	0	受疫情影响，上半年未按时完成。实际8月完成修订，10月正式发文公布。
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高成员单位病案质量管理水平	成员单位病案质量管理水平逐步提高	成员单位病案质量管理水平均有提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	质控中心成员对各项工作满意	成员满意率达到100%	95%	20	19	受疫情防控影响，部分工作未按计划完成。
	总分					100	88.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市中医院住院楼、医技行政楼改造工程[64065](深发改[2018]1200号)			项目金额	14737013.04			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8500000.00	8500000.00	4535027.47	10	0.53	5.3	
	其中：当年财政拨款	8500000.00	8500000.00	4535027.47	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据医院要求，完成住院楼、医技行政楼改造工程，确保工程质量。			截止2020年底，完成安装电梯11台，工程合格率98%，项目完成及时率100%，资金拨付率95%，职工办公、患者就诊效率有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯更新数量	11台	11台	10	10	加强工程质量把关。
		质量指标	工程质量合格率	100%	98%	15	14.7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	80%	53%	10	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升职工办公、患者就诊效率	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		职工满意度	100%	95%	20	19	加强需求调研分析，满足职工需求。	
总分					100	89	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-肝病科			项目金额	2970000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2970000.00	2970000.00	1399599.02	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	2970000.00	2970000.00	1399599.02	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>本年度继续推进4个亚专科，成立脂肪肝数据管理中心，完善优化中医诊疗方案，年出院人数达到2300人次，门诊量达到8.3万人次，开展新技术新项目1-2项；获得科研项目2-3项，发表学术论文15篇以上，申报院内制剂1项，申请国家发明专利2-3项；派出人员至国外进修学习2人，培养研究生8-10人，规培生、进修生15-20人，完成本科生的《中医内科学》、《温病学》、《内科学》的教学任务。</p>			<p>推进4个亚专科建设，成立了脂肪肝数据管理中心，修订中医诊疗方案3个，年出院人数达到2032人次，门诊量达到7.2万人次，开展新技术新项目1项；获得科研项目3项，发表学术论文24篇；派出人员至国外进修学习2人，培养研究生8-10人，规培生、进修生18人，完成了本科生的《中医内科学》、《温病学》、《内科学》教学任务。</p>				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		立项科研项目数量	2项	3项	5	5	
			国外进修学习人次	2人	2人	4	4	
			培养研究生数量	10人	15人	3	3	
			申报院内制剂数量	1项	0项	3	0	因主管部门政策原因申报难度增加。
			发表见刊学术论文数量	15篇	24篇	5	5	
			优化中医诊疗方案数量	2个	3个	3	3	
			科研项目立项通过率	1项	150%	5	5	

年度绩效 指标	(50分)	质量指标	优化中医诊疗方 案完成 (%)	100%	150%	3	3		
			院内制剂申报通 过完成率	100%	0	3	0	因主管部门政策原因申报难 度增加。	
			国外进修学习完 成率	100%	100%	3	3		
			培养研究生合格 率	100%	150%	3	3		
			学术论文发表率	100%	160%	3	3		
		时效指标	论文发表及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	下达经费使用率 (%)	95%	47%	4	2			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	门诊服务患者人 次	8.3万	7.22	15	13	因疫情门诊患者减少。	
			出院患者人次	2300人	2032	15	13	因疫情患者减少。	
		满意度指标	患者满意度	98%	99%	10	10		
	总分						100	82.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-内分泌科			项目金额	2970000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2970000.00	2970000.00	1470000.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	2970000.00	2970000.00	1470000.00	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1. 学科建设方面：牵头组建深圳市中医糖尿病与甲状腺疾病专科联盟，进一步加深加强市内医疗机构内分泌代谢病专科联系与合作，发展深圳市中医内分泌代谢病诊疗技术和研发能力。</p> <p>2. 临床医疗服务能力方面：增加床位数至45张以上；由于疫情影响，争取实现年出院人数达1200人以上；年门诊量达45000人以上；扩大科室影响力，使区域外患者比例大于20%；门诊中药使用率大于70%；病房中药使用率大于95%；院内制剂使用率大于15%；疑难危重病例比例大于75%；开展新技术2项。</p> <p>3. 科研学术实力方面：申报国家自然科学基金项目0-2项；省级基金项目1-2项；市级基金项目1-3项；获资助金额20-50万元。科研成果方面：国家、省部科技进步奖0-1项；市级科技进步奖1-2项；发表SCI论著1-2篇；SCI论著累计影响因子1.7-4.5；SCI论著最高影响因子2分；核心期刊论著6-8篇。</p>			基本完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			新增中级职称人数	1人	1人	2	2	
			发表论文篇数	8-10篇	13篇	2	2	
			内分泌科出院人数	1200人	1158人	2	1.95	疫情原因。
			新增初级职称人数	1-2人	1人	2	2	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	培养硕士研究生 人数	6人	5人	2	1.67	招生导师缩减。
			培养博士研究生 人数	1人	1人	2	2	
			外派医护进修人 数	6人	4人	1	0.67	疫情原因，人员调配不足。
			接受护士进修人 数	1-2人	16人	1	1	
			新增地方级领军 人才人数	1人	1人	2	2	
			举办省级学术会 议次数	1次	1次	2	2	
			新增专业学会省 级主(副)委人数	1人	2人	2	2	
			开展新技术新项 目数量	2项	2项	2	2	
			申报国家级科研 项目数量	≥1项	0项	1	0	申请未成功获批。
			申报市级科研项 目数量	1-2项	1项	1	1	
			新增高级职称人 数	1人	1人	2	2	
			内分泌科门诊量 人数	45000人	42777人	2	1.9	疫情原因。
			申报省级科研项 目数量	1-2项	1项	2	2	
			区域外患者比例 达标率	90%以上	100%	1	1	
	年出院人数达标 率	95%以上	96.5%	1	1			
	外派进修指标完 成率	50%	66.6%	1	1			
	年门诊量达标率	95%以上	95%	1	1			

		质量指标	新增高级职称完成率	100%	100%	1	1	
			接受进修指标完成率	100%	100%	1	1	
			举办省级学术会议完成率	100%	100%	1	1	
			核心期刊论文见刊完成率	100%	100%	1	1	
			总见刊论文完成率	100%	100%	1	1	
			新技术新项目开展情况达标率	100%	100%	1	1	
			省级科研项目申报成功达标率	100%	100%	1	1	
			市级科研项目申报成功达标率	100%	100%	1	1	
			国家级科研项目申报达标率	100%	100%	1	1	
			博士研究生毕业率	100%	100%	1	1	
			SCI论文见刊完成率	100%	100%	1	1	
			硕士研究生毕业率	100%	100%	1	1	
			时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2	2
		成本指标	下达经费使用率	50%以上	49%	2	1.96	部分新技术项目未获批，经费未使用。
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
社会效益指标	提高医疗服务水平		得到提高	得到一定提高	20	18		
生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0		
满意度指标	患者满意度		90%以上	90%	20	20		
总分						100	91.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-脾胃病科			项目金额	4770000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4770000.00	4770000.00	3519999.00	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	4770000.00	4770000.00	3519999.00	—	0.74	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1、服务能力：病区开放53张床位，年度出院保持1800人次左右；年内镜诊疗人次近2.6万；年门诊量6.8万人次以上。</p> <p>2、专科诊疗水平及内镜技术的提高：继续开展消化内镜诊疗技术及先进技术的引进：拟开展胃食管反流内镜治疗，建立24h食管pH值、胆盐及电位监测方法，开展ARMS，重建抗反流屏障功能；痔疮内镜治疗。</p> <p>3、科研教学：招收硕士研究生及以上4名；发表国内科研论文发表10篇、SCI文章4篇以上；举办国家、省、市级继续教育项目各1项。拟举办省内有影响力的消化内镜微创手术技术及中医适宜技术演示推广会议1次；申报并立项各级别课题，其中国家自然科学基金课题4项以上；陈福如、黄明河、黄彬名中医工作室将举办学术会议1次，进一步提升我科人员的中医理论及中医临床水平，做好中医传承工作；临床带教200余人。</p> <p>4、学科队伍建设：派出国内进修5人次。提高科室中层青年团队临床水平，加强科室梯队人才建设；派出参加国外学术会议交流1人次以上；人才引进：引进博士1-2人，硕士3-4人。</p>			<p>1、病区开放53张床位，2020年度出院人数2000余人次；年内镜诊疗人次近3.0万；年门诊量8.5万人次以上。</p> <p>2、专科诊疗水平及内镜技术的提高：结合中医药特色治疗，并完成各类3-4级内镜治疗。</p> <p>3、科研教学：招收和培养硕士研究生4名，该年度完成毕业研究生4名；招收和培养在职博士1名；发表国内科研论文发表17篇、SCI文章5篇；举办国家、省、市级继续教育项目各1项；申报并立项了省级课题2项；陈福如、黄明河名中医工作室举办学术会议各1次；临床带教200余人。</p> <p>4、学科队伍建设：医护人员参加国内进修3人次；派出参加国内学术会议交流2人次；人才引进：引进博士2人，专科毕业硕士留下1人。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	参加国内进修人数	5人	3人	5	3	疫情原因。
			培养硕士毕业生人数	4人	4人	5	5	完成指标。

年度绩效 指标	产出指标 (50分)		发表见刊论文 篇数	14篇	22篇	5	5	完成指标。
		质量指标	国内进修参与 率 (%)	80%	60%	5	3.75	疫情原因。
			见刊论文完成 率 (%)	43%	100%	10	10	完成指标。
			硕士研究生毕 业率 (%)	100%	100%	5	5	完成指标。
		时效指标	项目完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月31日前	10	10	完成指标。
		成本指标	项目总成本	≤4770000元	3519999元	5	3.64	疫情原因，外出参加学术会 议减少，报销费用减少。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高临床服务 能力	得到提高	得到提高	20	20	完成指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度%	≥90%	70%	20	15.5	医患沟通不足；加强沟通。
	总分					100	88.29	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-肾病科			项目金额	2970000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2970000.00	2970000.00	2970000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2970000.00	2970000.00	2970000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年的年度工作计划中，拟完成中医药防治慢性肾脏病临床观察100例，开展基础实验3项，申报国家级、省市级课题1项，发表SCI 3篇及中文学术期刊7篇，培养博士研究生1名，硕士研究生5名。			2020年的年度工作计划中，拟完成中医药防治慢性肾脏病临床观察100例，开展基础实验2项，申报国家级、省市级课题2项，发表SCI 4篇及中文学术期刊10篇，培养博士研究生1名，硕士研究生4名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表学术论文篇数	10篇	14篇	10	10	
			举办会议次数	1次	2次	10	10	
		质量指标	会议既定议程完成度	100%	100%	5	5	
			论文发表率	100%	100%	5	5	
			课题申报成功率	100%	20%	5	2	
		时效指标	完成所有论文发表时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前完成	5	5	
			会议召开时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前完成	5	5	
		成本指标	年经费预算执行率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
			提高教学能力水平	得到提高	得到提高	5	5	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
			提高科研能力水平	提高深圳地区中医从业人员的中医临床科研水平和能力, 为深圳地区培养临床科	得到提高	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	规范化培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
			患者满意度	≥95%	90%	10	8	
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-针灸科			项目金额	2970000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2970000.00	2970000.00	1375368.10	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	2970000.00	2970000.00	1375368.10	—	0.46	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过针灸学科建设，提升深圳市中医院针灸学科临床诊疗与科教能力。预计扩大针灸优势病种，建立针灸专病专科，提升医疗服务能力。承担市级以上项目2项，发表核心期刊学术论文5篇以上，SCI3篇以上，申请专利4项，召开1次学术会议或继教项目，培养研究生4名，出版专著1部，学科成员国内外进修3名以上。			承担市级以上项目6项，发表核心期刊学术论文13篇以上，SCI11篇以上，申请专利7项，召开1次学术会议或继教项目，培养研究生4名，出版专著1部，学科成员国内外进修6名以上。				
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	核心期刊学术论文数	≥5篇	13篇	5	5	
			学科成员参加国内外进修人数	≥3人	6人	3	3	
			出版学术专著数量	1部	1部	3	3	
			学术团体任职(副主委以上任职)	≥10人	22人	4	4	
			培养研究生人数	4人	4人	4	4	
			门诊诊疗人次	≥28000人次	35822人次	3	3	
			科研课题立项数	≥2项	6项	2	2	
			申请专利数	≥4项	7项	4	4	
			举办科研培训班/学术会议次数	≥1次	1次	3	3	
出院人次			≥1500人次	1563人次	3	3		

项目		质量指标	SCI论文发表数	≥3篇	11篇	5	5	
			SCI论文发表率	100%	100%	2	2	
			专利申请成功率	100%	100%	2	2	
			学术专著出版率	100%	100%	2	2	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	46%	5	4	受新冠疫情影响。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升临床服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
			提高深圳地区中医从业人员的中医临床科研水平和能力	得到提升	得到提升	15	13	受新冠疫情影响，举办科研培训班受限制。2021年将以线上-线下相结合形式，举办各类科研培训班，提升科研能力。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	99.2%	10	10	
		总分					100	91.6

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目			项目金额	43670400			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	25665000.00	24718594.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	25665000.00	24718594.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目			截止2020年底，高标准完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	建设质量达标率	100%	97%	10	9.7	加强工程质量把关。
		时效指标	建设完成及时率	100%	96%	15	14.4	多方整合资源，加快工程进度。
		成本指标	预算执行率	100%	96%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新发突发重大传染病不明原因疫情应对率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		居民对社区卫生服务满意度	100%	95%	20	19	加强需求分析，提升满意度。	
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社[2019]76号-万名中医药骨干人才培养-王永来			项目金额	35210.5			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30000.00	24789.50	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	24789.50	10	0.83	8.3	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成中药骨干人才培养计划			1.完成6个培训基地学习考核（完成6个）。 2.撰写2篇中医药典籍读书笔记（已完成绩效目标）。 3.举行1次院内专题讲座（已完成绩效目标）。 4.撰写论文1篇（已发表）。				
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	撰写中医药典籍读书笔记数量	2篇	2篇	5	5	
			开展培训基地学习数量	3-5个	6个	10	10	
		质量指标	2020年平时考核合格率	100%	100%	5	5	
			2020年度考核合格率	100%	100%	5	5	
			基地考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	中医药典籍读书笔记撰写完成时间	2020年10月31日前	2020年12月31日前	5	0	
			培训基地学习考核完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30000	24789.5	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	同事满意率	100%	100%	15	15	
			患者满意率	90%	90%	15	15	
总分						100	93.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-中医药项目组				项目金额	2800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2800000.00	2434736.84	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	2434736.84	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为深入推进医院专家进社区，促进医防融合发展，提高基层医疗中医服务能力，推进基层中医治未病服务体系建设，提高中医治未病适宜技术水平，拓展中医治未病健康管理服务项目，加强居民健康管理，协同区域医疗中心与基层医疗集团加快构建一流的整合型优质高效医疗服务体系。				成立由市属、区属医院组成的专家组团队35人，制定7册社区常见病中医健康管理方案、1册社区中成药使用规范、1册社区中医适宜技术推广手册；成立12个示范社康，开展专家下社康活动772次；开展大型中医“治未病”健康管理暨中医适宜技术培训2次，与市能教中心合作举办系列中医适宜技术培训班，线上网络课程28期，线下面授课程13期。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	基层医疗卫生机构开展业务指导次数	300次	200次	10	7	受“新冠”疫情影响。
		质量指标	中医治未病人才培养达标率	达到100%	达到79%	10	7.9	基层人员受防疫工作影响参与度不高。
		时效指标	基层医疗卫生机构开展健康宣教及时率	达到100%	达到70%	10	7	受“新冠”疫情影响。
		成本指标	医防融合中医药项目预算执行率	达到100%	87%	20	17.4	专家下社康次数不达标，严格按年度计划完成任务。
效益指标	社会效益指标	推广中医适宜技术	较好推广	较好推广	20	16	按年度计划严格落实。	

	满意度指标 (40分)	满意度指标	居民满意度	达到100%	80%	20	16	居民满意度受影响因素较多，会根据居民反馈意见持续改进。
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教[2020]53号省自然科学基金-生物钟基因 Per1 和 Per2 对慢性肾脏病肠道菌群失衡的调控及健脾益肾方干预研究			项目金额	100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成部分动物实验，探明生物钟对慢性肾病肠道菌群的影响作用与机制。			基本完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培养研究生1名	毕业1名	毕业1名	10	10	
		质量指标	见刊论文完成率	100%	80%	20	15	实验正在实验中。
		时效指标	完成研究生培养的时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	下达经费使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高科研能力水平	得到提高	得到一点提高	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		患者满意度	> 90%	95%	20	20		
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教[2020]53号省自然科学基金-基于肠道菌群稳态探讨活血降糖饮调控β细胞线粒体防治2型糖尿病的作用机制				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成项目前期药物、实验材料准备，动物预实验的完成，并进一步优化实验方案，初步完成实验的部分生化指标等。				完成项目前期药物、实验材料准备，动物预实验的完成，并进一步优化实验方案，初步完成实验的部分生化指标等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人才培养数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	人才培养完成率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	完成人才培养时间	2020年5月前完成	6月完成	10	0	
		成本指标	下达经费使用率(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升科研水平	有效提升	得到一定提升	20	18	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		研究者满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教[2020]53号省自然科学基金-基于磁共振周围神经多模态成像探讨电针联合干细胞促进轴突导向再生的效果及机制			项目金额	10万元			
主管部门	广东省基础与应用基础研究基金委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成研究内容中的第1阶段，即项目预实验及进行阶段，内容主要在于磁共振扫描方案的确立、动物造模及电针治疗方案的确立、组织取材染色分析预实验等。			磁共振扫描方案的已确立，完成动物造模，电针治疗方案已确立，部分组织取材及染色预实验已完成。经费于2020年底到达医院账户，所使用经费尚在财务报账流程中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	磁共振扫描序列数量	8个	6个	5	4	
			动物造模数量	80只	64个	5	4.5	
			大鼠电针治疗完成数量	40只	38只	5	4.8	
		质量指标	磁共振扫描序列图像质量合格率	≥99%	95%	5	4.8	
			动物造模合格率	≥99%	95%	5	4.8	
			电针治疗方案合格率	≥99%	95%	5	4.8	
		时效指标	磁共振扫描方案完成及时性	及时	及时	5	4.8	
			动物造模及时性	及时	及时	5	4.8	
			电针治疗方案完成及时性	及时	及时	5	4.8	
成本指标	项目总成本	100000元	100000元	5	5			

		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为电针联合干细胞促进周围神经修复的效果及机制提供理论依据	可提供理论依据	可提供理论依据	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	科研人员满意度	≥100%	95%	20	18	
		总分					100	95.1

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2020]156号-2020年医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分)			项目金额	115000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	115000.00	115000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	115000.00	115000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年，对支援湖北一线的医护人员发放补助等工作，进一步提升中医药系统应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力，体现对一线医务人员的关爱。			2020年，发放了对支援湖北一线的医护人员的补助，进一步提升中医药系统应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力，体现对一线医务人员的关爱。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对援鄂人员发放补助	23人	23人	12.5	12.5	
		质量指标	援鄂人员补助发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	半年	一年	12.5	6.25	疫情原因，发放流程复杂。
		成本指标	项目总成本	115000元	115000元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高本院中医药疫情救治能力	提高	得到一定提高	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		派出医务人员满意度	>90%	95%	20	20		
总分					100	91.75	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2020]155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养)				项目金额	3600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	粤财社[2020]155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养)。				截止2020年底，该项目经费未使用，本项目经费是2年执行期，经费统筹于2021年度使用。但是项目正常开展，使用本院统筹经费，用于支付住培学员生活补助和临床教学补助相关费用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招收指标完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核合格率	≥80%	97.22%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2021年12月31日完成	2020年底，本项目还未完成	5	0	项目还在执行期内。
		成本指标	博士学员培养成本	≥120000元/人/年	129000元/人/年	5	5	
			硕士学员培养成本	≥100000元/人/年	111200元/人/年	5	5	
			本科学员培养成本	≥90000元/人/年	99200元/人/年	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗保障能力	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力得到提高	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力一定程度上得到了提高	30	28	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	

		满意度指标	学员满意度	在培学员满意度≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设				项目金额	7065000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3167748.25	3167748.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3167748.25	3167748.25	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目主要用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关。				截止2020年底，该项目完成经费使用3167748.25元，用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关费用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招收指标完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核合格率	≥80%	97.22%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2021年12月31日完成	2020年底，本项目还未完成	5	0	项目还在执行期内。
		成本指标	博士学员培养成本	≥120000元/人/年	129000元/人/年	5	5	
			硕士学员培养成本	≥100000元/人/年	111200元/人/年	5	5	
			本科学员培养成本	≥90000元/人/年	99200元/人/年	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗保障能力	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力得到提高	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力一定程度上得到了提高	30	28	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
满意度指标		学员满意度	在培学员满意度≥90%	90%	10	10		
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-合并薄基底膜病变的IgA肾病相关基因突变分析			项目金额	5000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成研究内容中的： 1.收集统计入选病例的临床资料、临床病理特点； 2.电镜复查基底膜、荧光特点总结； 3.部分样本(超过总入选例数1/2)的测序工作。			年度预计实验目标已完成，尚需个别病例的重复实验工作，后期数据整理分析及文章撰写、审稿收录尚需要时间。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成实验，发表论文1篇	1篇	实验基本已完成，论文尚在整理撰写中	20	15	前期受疫情影响标本收集周期长，后期实验中有超预期新发现结果要补充，故已申请项目延期并已通过。
		质量指标	论文见刊率	100%	0	10	0	
		时效指标	论文发表及时率	100%	0	10	0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升此类疾病临床诊疗及患者管理水平	得到提升	得到一定提升	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		科研人员满意度	大于95%	90%	20	18		
总分					100	71	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-腰骶神经源性成人顽固性便秘的创新诊疗研究			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000.00	6000.00	6000.00	10	1.00	6.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	6000.00	6000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度计划完成研究内容中的第二、三阶段，即项目进行阶段和综合分析阶段，内容主要在于临床观察，整理资料，随访，核对纠错以及综合分析、撰写论文。			截至2020年12月31日，科研工作进展顺利，在临床观察，整理资料，随访，核对纠错基础上已撰写论文，顺利录用。已毕业研究生1名，录用论文2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	培养硕士毕业生人数	1名	1名	10	10	
			发表期刊篇数	2篇	1篇	10	5	另外一篇论文录用，未见刊
		质量指标	硕士研究生毕业率(%)	100%	100%	10	10	
			见刊论文完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	论文完成时效	2020年12月31日前1篇	2020年12月31日前1篇	5	5	
		成本指标	下达经费使用率(%)	100%	60%	5	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动科研工作顺利进展	有效推动	得到一定推动	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	硕士毕业生满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	86.60	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业				项目金额	171621.77		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	171621.77	170618.77	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	171621.77	170618.77	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	科研项目根据计划进度推进研究，名中医工作室项目根据建设目标开展工作。				截止2020年底，名中医工作室共发表论文15篇，培养研究生7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	论文发表(篇)	15	15	10	10	
			研究生培养(名)	7	7	10	10	
		质量指标	研究生培养达标率	≥80%	100%	10	10	
			论文发表达标率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	论文发表及时率	≥90%	80%	5	4	杂志社审稿速度慢。
		成本指标	预算执行率	≥80%	99.42%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	中医药服务能力	不断提高	得到提高	15	14	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	9	
满意度指标		病人满意率	≥75%	75%	15	15		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕291号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事业传承与发展				项目金额	370000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	106020.48	106020.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	106020.48	106020.48	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成名中医工作室建设任务书、中医药骨干人才培训计划的年度安排。				举办继教项目1项，论著/学习笔记7篇，已申报一项专利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专利申请数量	1项	1项	10	10	
			举办继教项目数	1项	1项	5	5	
			论著/学习笔记篇数	8篇	7篇	5	4	
		质量指标	论著/学习笔记完成率	100%	100%	5	5	
			继教项目完成率	100%	100%	5	5	
			专利申请完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5		
	成本指标	项目总成本	106020.48元	106020.48元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高中医医疗技术水平	得到提高	得到一定提高	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作室人员满意度	80%	80%	20	20		
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培训补助				项目金额	6660000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6376607.60	6376607.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6376607.60	6376607.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目主要用于支付学员生活补助和临床教学补助相关。				截止2020年底，该项目完成经费使用6376607.6元，用于支付住培学员生活补助和临床教学补助相关费用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招收指标完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	结业考核合格率	≥80%	97.22%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2021年12月31日完成	2020年底，本项目还未完成	10	0	项目还在执行期内。
		成本指标	博士学员培养成本	≥120000元/人/年	129000元/人/年	5	5	
			硕士学员培养成本	≥100000元/人/年	111200元/人/年	5	5	
			本科学员培养成本	≥90000元/人/年	99200元/人/年	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗保障能力	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力得到提高	学员经过培训，走入岗位后，医疗保障能力一定程度上得到了提高	30	28	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	学员满意度	在培学员满意度≥90%	90%	10	10	
	总分					100	88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心			项目金额	37814100			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11883000.00	35883000.00	11883000.00	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	11883000.00	35883000.00	11883000.00	—	0.33	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的购置			基本完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的购置，满足了科研需求，提高了医院的科研水平。				
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	购置配套设备数量	≥15套	4套	15	4	疫情原因，供应商供货速度变慢。
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	配套设备购置及时率	100%	95%	10	9	疫情原因，供应商供货速度变慢。
		成本指标	项目总成本	11883000元	11883000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研水平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	100%	95%	20	19	疫情原因，采购流程缓慢。
总分					100	80.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心			项目金额	38000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15349000.00	15349000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15349000.00	15349000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的购置			基本完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的购置，满足了科研需求，提高了医院的科研水平。				
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	购置配套设备数量	≥3套	3套	15	15	
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	配套设备购置及时率	100%	85%	10	8	疫情原因，供应商供货速度变慢。
		成本指标	项目总成本	15349000元	15349000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研水平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	100%	95%	20	19	疫情原因，供应商供货速度变慢。
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-肺病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	699092.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699092.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	培养硕士2名，举办中医药学术会议1-2次，其中省级会议1次，在研科研课题2项，发表学术论文10篇。与北京中日友好医院开展远程会诊、病例讨论、会议交流活动。			在培硕士研究生6名，承办国家级中医药学术会议1次，承办省级学术会议1次，在研科研课题2项，发表学术论文9篇。按计划定期完成与北京中日友好医院开展远程会诊、病例讨论、会议交流活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立项国家自然科学基金科研项目数	1项	1项	8	8	
			举办学术会议次数	2次	1次	6	3	疫情原因影响进展。
			发表学术论文数	10篇	9篇	6	5.4	基本完成指标数。
		质量指标	学术论文发表率	100%	90%	6	5.4	继续重视及提高科研水平。
			立项科研课题完成率	100%	100%	8	8	
			举办学术会议完成率	100%	50%	6	3	疫情原因影响进展。
	时效指标	学术论文发表及时率	100%	90%	5	4.5		
	成本指标	重点专科建设预算执行率	100%	100%	5	5		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	得到提高	10	10	医疗服务水平提升还有空间。
			提高教学能力水平	提高	得到提高	10	10	教学能力有所提升，还需加强。
			提高科研能力水平	提高	得到提高	10	10	学术论文数有待提高，高水平论文有待提高。
		满意度指标	患者满意度	≥95%	≥94.31%	10	9.9	继续加强医患沟通。
		总分				100	92.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-肝病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	682000.00	681997.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	682000.00	681997.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	培养硕士2名，举办中医药学术会议1-2次，其中省级会议1次，在研科研课题2项，发表文章4-6篇。与北京中日友好医院开展远程会诊、病例讨论、会议交流活动。			培养硕士4名，举办国家级中医药学术会议1次，立项科研课题3项，发表文章24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	承担国家自然科学基金科研项目	1项	1项	10	10	
			承担省级科研项目	1项	1项	5	5	
			举办公学会议	1次	1次	5	5	
		质量指标	硕士毕业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学术会议举办及时率	100%	50%	10	5	受疫情影响。
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	10	10	
			专科影响力	提高	提高	10	10	
			科研能力水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	10	9			
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-骨伤科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	中医临床重点专科-骨伤科			截止2020年12月31日，该项目完成sci论文2篇，核心期刊论文6篇，培训人数2人，申报课题2项，年门诊量71553人次，出院人次4741人次，极大的提高了医院的医疗科研教学水平。				
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	SCI论文篇数	2篇	2篇	2	2	
			进修人数	2人	2人	2	2	
			申报课题数量	4项	2项	2	1	
			年出院病人数	5000人次	4741人次	2	1	疫情影响。
			培养研究生、规培生、进修生人次	85人次	188人次	2	2	
			外出参加会议人次	20人次	39人次	2	2	疫情影响。
			核心期刊论文数量	5篇	6篇	2	2	
			外出参加培训班人次	10人次	14人次	2	2	
			专利数量	4项	4项	2	2	
			年门诊人次	70000人次	71553人次	2	2	
			SCI论文发表率	100%	100%	3	3	

		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	3	3		
			会议参与率	100%	100%	4	4		
		时效指标	项目完成时间	2020年11月 31日	2020年12月 31日	10	10		
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提升医疗科研教 学水平	有效提高	得到一定提高	20	19		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	学员满意度	100%	98%	20	19		
	总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-脑病与心理病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	699998.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699998.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	加强专科人才培养；加快学科发展，发展专科技术优势；加强科研创新，推动临床、基础科研项目申报；举办国家、市继续教育培训班，推动中医技术传播。			举办国家级、市级名中医学术经验传承培训班各1班次；发表名中医学术经验相关论文6篇；出版名中医学术经验集1本。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	发表见刊论文篇数	5篇以上	7篇	5	5	
			举办名中医学术经验传承培训班数量	2班次	2班次	5	5	
			出版名中医学术经验集数量	1本	1本	5	5	
		质量指标	培训学员合格率	90%以上	85%	5	4	
			见刊论文完成率(%)	100%	100%	5	5	
			名中医经验集完成率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训班完成时间	2020年12月前	2020年12月前	5	5	
			见刊论文发表时间	2020年12月前见刊	2020年12月前见刊	5	5	
			名中医学术经验集合同签订时间	2020年12月前	2020年12月前	5	5	

		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动中医技术传播	有效推动	有效一定推动	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参加培训人员满意度	90%以上	95%	20	20	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-内分泌病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	631500.00	631083.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	631500.00	631083.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	中医临床重点专科-内分泌病科。			如截止到2020年底，该项目完成了90%，医疗服务水平得到提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			新增地方级领军人才数	1人	1人	2	2	
			培养硕士研究生人数	6人	5人	2	1.7	
			新增中级职称人数	1人	1人	2	2	
			新增高级职称人数	1人	1人	2	2	
			发表核心期刊论文篇数	4-7篇	7篇	2	2	
			发表SCI论文篇数	1-2篇	6篇	2	2	
			新增初级职称人数	1-2人	1人	2	2	
			获得市级科技奖项数量	1-2项	0项	2	0	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	获得省级科技奖项数量	≥1项	0项	2	0		
			培养博士研究生人数	1人	1人	2	2		
			外派进修人数	6人	4人	2	1.3	疫情原因，人员调配不过来	
			内分泌科门诊量	45000人	42777人	2	1.9	疫情原因。	
			内分泌科出院人数	1200人	1158人	2	1.9	疫情原因。	
			获得国家级科技奖项数量	≥1项	0项	2	0		
			开展新技术新项目数量	2项	2项	2	2		
			申报国家级科研项目数量	≥1项	0项	2	2		
			申报省级科研项目数量	1-2项	1项	2	2		
			申报市级科研项目数量	1-2项	1项	2	2		
			接受医生进修	1人	1人	2	2		
			举办省级学术会议次数	1次	1次	2	2		
			新增专业学会省级主(副)委数	1人	2人	2	2		
			质量指标	病房中医治疗率	≥95%	99.5%	2	2	
				病房中药使用率	≥15%	99.5%	2	2	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	2	2			
	成本指标	项目总成本	631500元	631083元	2	2			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到一定提高	20	19		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		患者满意度	≥90%	≥90%	20	20			

	总分	100	91.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-脾胃病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	699999.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699999.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	中医临床重点专科-脾胃病科			<p>1、病区开放53张床位，2020年度出院人数2000余人次；年内镜诊疗人次近3.0万；年门诊量8.5万人次以上。</p> <p>2、专科诊疗水平及内镜技术的提高：结合中医药特色治疗，并完成各类3-4级内镜治疗。</p> <p>3、科研教学：招收和培养硕士研究生4名，该年度完成毕业研究生4名；招收和培养在职博士1名。发表国内科研论文发表17篇、SCI文章5篇；举办国家、省、市级继续教育项目各1项；申报并立项了省级课题2项；陈福如、黄明河名中医工作室举办学术会议各1次；临床带教200余人。</p> <p>4、学科队伍建设：医护人员参加国内进修3人次；派出参加国外学术会议交流1人次以上；人才引进：引进博士2人，专科毕业硕士留下1人。</p>				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	发表学术论文篇数	14篇	22篇	10	10	完成目前指标。
			招收硕士毕业生人数	4人	4人	5	5	完成目前指标。
			派出国内进修人数	5人	3人	5	3	疫情原因。
		见刊论文完成率(%)	45%	100%	10	10	完成目前指标。	

年度绩效 指标	(30分)	质量指标	硕士研究生毕 业率 (%)	100%	100%	10	10	完成目前指标。
			派出国内进修 率 (%)	80%	60%	5	3.75	疫情原因。
		时效指标	项目完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月31日前	5	5	完成目前指标。
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高临床服务 能力	得到提高	得到提高	20	20	完成目前指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度%	≥90%	70%	20	15.5	医患沟通不足；加强沟通。
		总分					100	92.25

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-肾病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	中医临床重点专科-肾病科			总体目标完成95%左右，中医药防治慢性肾脏病临床观察病例已完成70余例，开展深圳市科创委基础研究项目3项，获得1项国家自然科学基金项目资助，年度发表高水平学术论文10余篇，其中sci7篇，完成培养1名博士及5名硕士。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	承担或参与国家级课题数	1项	1项	10	10	
		质量指标	国家级课题参与率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	24	24	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥95%	93%	16	14	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科-针灸科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	699695.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699695.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	中医临床重点专科-针灸科			临床服务能力中，出院人次达1563人次，门诊诊疗人次为35822人次，开展2项以上成熟专病；在科研能力上，承担市级以上项目6项，发表核心期刊学术论文13篇以上，SCI11篇以上，申请专利7项，出版专著1部，；在人才培养上，召开1次学术会议或继教项目，培养研究生4名，副主委以上任职达22人次，学科成员国内外进修12人次，其中6名在2020年完成进修。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	学术专著	1部	1部	5	5	
			申请专利数	≥4项	7项	2	2	
			核心期刊学术论文数	≥5篇	13篇	5	5	
			SCI论文发表	≥3篇	11篇	6	6	
			科研课题立项	≥2项	6项	4	4	
			培养研究生	4人	4人	4	4	
			学术团体任职(副主委以上任职)	≥10人	22人	5	5	
			进修人员	≥3人	6人	3	3	
			出院人次	≥1500人次	1563人次	2	2	
			门诊诊疗人次	≥28000人次	35822人次	2	2	

年度绩效 指标			举办科研培训班/ 学术会议	≥1次	2次	2	2		
		质量指标		SCI论文发表率	100%	100%	2	2	
				专利申请成功率	100%	100%	2	2	
				学术专著出版率	100%	100%	2	2	
		时效指标		学科建设任务完 成及时率	80%	70%	2	0	
	成本指标		预算执行率	95%	100%	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标		提升临床服务能 力	得到提升	得到提升	15	14	受新冠疫情影响，虽然达到年度目标值，但出院人次及门诊诊疗人次均比去年同期有所下降。2021年将发展专病专科，提升专科临床服务能力。
				提高深圳地区中 医从业人员的中 医临床科研水平 和能力	得到提升	得到提升	15	14	受新冠疫情影响，举办科研培训班受限制。2021年将以线上-线下相结合形式，举办各类科研培训班，提升科研能力。
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标			患者满意度	≥90%	99.20%	10	10		
总分						100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医事业专项补助[2020]			项目金额	10000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	市中医院紧紧围绕市委市政府关于打造国际化区域医疗中心城市的总体部署，以“人文关怀年”为主题，以医疗卫生“三名工程”为契机，加快推进光明院区等重大项目建设，加强重点专科建设和人才队伍建设，启动中医骨干人才培养计划；加强医疗核心制度及流程的重申和修订，提高医疗质量和诊疗水平；实施智慧医疗推动诊疗服务便捷高效和医院管理水平；推进廉洁诚信医院和平安医院建设，改善市民看病就医体验，加强员工职业发展平台建设，促进医院健康、可持续发展。			2020年，外出培训、进修人数120人，整体培训效果良好，提高了职工的专业能力，全面提升了医院的医疗、教学、科研能力和水平。				
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	外出培训、进修人数	100人	120人	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	99%	10	9	
		时效指标	外出培训及时率	100%	95%	10	9.5	疫情原因。
		成本指标	项目总成本	10000000元	10000000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全面提升医疗、教学、科研能力和水平	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		培训人员满意度	100%	95%	20	18	疫情原因，部分培训不及时	
总分					100	96.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-儿科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、培养硕士研究生中医药人才10名；已毕业3名，在读7名。 2、举办中医药传承学习班1-2次； 3、积极申报省市级课题2项。			1、截止2020年底，该项目完成了3名中医儿科硕士研究生培养，继续培养在读7名中医儿科硕士； 2、举办《全国名中医汪受传教授消风法治疗儿童过敏性疾病学术思想研修班》、《针灸治疗小儿神经系统疾病提高班及相关中医适宜技术培训班》共2次； 3、申报省市级课题2项。以上项目大大提高了儿科的学术影响力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请课题数	1项	2项	8	8	
			申报新技术数量	≥1次	2项	8	8	
			开展学术会议数	1-2项	2项	8	8	
		质量指标	申请课题数通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月30	8	8	
	成本指标	预算执行率	大于95%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教学能力	得到提高	得到一定提高	10	9	
提高科研能力水平			得到提高	得到一定提高	10	9		
		提高医疗服务水平	得到提高	得到一定提高	10	9		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分				100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-耳鼻咽喉科				项目金额	200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	运用专科经费，完善人才梯队建设，加强中医药人才培养、开展继续教育项目，总结中医治疗经验，加强中医药服务能力建设、中医药服务体系建设、中医药科技创新能力建设、中医药文化和中医药管理信息化、重点学科建设等。发表论文，继续科研课题研究。				耳鼻咽喉科初步形成了鼻-颅底亚专科、耳-眩晕亚专科、咽喉嗓音头颈三个亚专科人才梯队；确定了刘霞主治医师作为学科、学术带头人刘元献教授学术经验传承人；举办国家级 市级 ；发表论文9篇；新增中医药管理局课题1项。总结中医治疗经验，加强中医药服务能力建设、中医药服务体系建设、中医药科技创新能力建设、中医药文化和中医药管理信息化、重点学科建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展中医耳鼻喉科外治法培训班数量	1次	1次	5	5	
			开展继续教育项目数量	2次	2次	5	5	
			发表学术论文数量	3篇	2篇	5	3	
		质量指标	开展中医耳鼻喉科外治法培训班完成率	≥100%	100%	5	5	
			开展继续教育项目完成率	≥50%	100%	5	5	
			发表学术论文完成率	≥50%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	200000元	200000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高中医诊疗水平	得到提高	得到一定提高	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	开展继续教育项目学员满意度	≥75%	83.41%	20	20	
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-风湿病科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199647.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199647.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	调整学科人员结构，引进专科人才2人，使学科的医护人员比例合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1-2项。出版著作2部，发表SCI2篇及中文期刊4篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博士生3人；举办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出进修学习1人；培养专科护士1人。			调整学科人员结构，引进博士1人，硕士1人，使学科的医护人员比例合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1项。发表SCI3篇及中文期刊7篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博士生3人；举办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出进修学习2人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培养硕士人数	2人	2人	3	3	
			招收硕士人数	≥6人	6人	3	3	
			招收博士人数	≥3人	3人	4	4	
			科室骨干外出进修学习人数	≥2人	2人	4	4	
			举办区域性高水平风湿病学术会议次数	1次	1次	4	4	
			发表SCI论文篇数	2篇	3篇	4	4	
			发表中文期刊篇数	4篇	7篇	4	4	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	出版著作数量	2部	0部	2	0	2020年受新冠疫情影响，出版社工作进度较慢，出版时间延至2021年。	
		引进高端人才数量	2人	2人	4	4		
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	3	3	
			论文发表内容达标率	100%	100%	3	3	
			区域性高水平风湿病学术会议参与率	100%	100%	3	3	
		时效指标	区域性高水平风湿病学术会议完成时间	2020年12月31日前	2020年10月31日	3	3	
			完成所有论文发表时间	2020年12月31日前	2020年10月25日	3	3	
			完成科室骨干外出进修学习时间	2020年12月31日前	2020年09月29日	3	3	
		成本指标	预算执行率	>95%	99.82%	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	大部分得到提高	10	8	2020年未购入新设备，未引进新技术。
			提高教学能力水平	得到提高	大部分得到提高	10	9	2020年受新冠疫情影响，2020年未有医生前来我科进修。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	患者满意度	≥80%	87%	10	10	
			规范化培训学员满意度	≥80%	99%	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-妇科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199999.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199999.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、引进培养博士硕士等中医药人才2名； 2、举办市级学习班1次； 3、完成中医临床督导年度考核1次。			截止2020年底，引进中医药博士、硕士各1名；举办盆底会议学习班1次；完成中医临床督导年度考核1次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办学术会议次数	≥1次	1次	10	10	
			承担市级以上课题	1-2项	1项	10	10	
		质量指标	人才引进达标率	≥90%	100%	5	5	
			盆底会议学习班开展率	≥90%	100%	5	5	
			学习班1次达标率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	会议举办	10月前完成	12月完成	5	4	未按期举办学术会议，积极申报下一年度继教项目。	
	成本指标	预算执行率	≥90%	99.9%	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	10	9	引进新技术
			提高科研能力水平	得到提高	得到提高	10	9	科研能力有所提高，可通过人才引进，外出学习等继续提高我科科研能力

	(40分)		提高教学能力水平	得到提高	得到提高	10	10	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	89%	10	9	加强医患沟通, 提高满意度
		总分				100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-肛肠科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199899.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199899.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	运用专科经费，完善人才梯队建设，加强中医药人才培养、开展继续教育项目，总结中医治疗经验，加强中医药服务能力建设、中医药服务体系建设、中医药科技创新能力建设、中医药文化和中医药管理信息化、重点学科建设等。发表论文，继续科研课题研究。			截至2020年12月31日，完成继教培训1次，发表学术论文1篇，课题进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	培训次数	1次	1次	10	10	
			发表学术论文	2篇	2篇	10	10	
			继续教育项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	见刊论文完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	论文完成时效	2020年11月31日前	2020年12月31日	5	0	
	成本指标	下达经费使用率(%)	> 95%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动科室工作顺利进展	有效推动	得到一定推动	20	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		硕士毕业生满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-筋伤科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	发表高水平中文文章3篇，出版专著1部，举办1次市级以上继教项目。			截止2020年该项目完成了发表高水平文章6篇，出版专著1部，举办市级以上继续教育1项，规范化培训医生（轮转）人数30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	市级继续教育项目数目	1项	1项	7	7	
			发布高水平文章数量	3篇	6篇	7	7	
			规范化培训医生（轮转）人数	35人次	30人次	7	5	
			出版著作（主编、副主编）数量	1部	1部	7	7	
		质量指标	高水平文章发表率	100%	100%	7	7	
		时效指标	市级继续教育项目完成及时率	达到100%	达到100%	7	7	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	通过提高诊疗及服务水平提高科室知名度	提高	提高	20	20	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	专科项目管理满意度	100%	60%	20	12	
		总分				100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-老年心病（专病）			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199999.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199999.00	10	1.00	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>注重多学科人才培养，硕博士比例进一步提高，派出2名医生到国内外著名医院进修。逐步建设为以老年心血管病、老年内分泌、老年脾胃、老年康复（包括老年心血管疾病康复、老年内分泌康复等）、老年脑病、老年呼吸、老年重症等亚专科共同发展的老年病科室。</p> <p>1、人才计划：加强人才梯队建设，人员结构进一步完善，目前，本专科现有人员25名，医生10人，其中具有博士学位2名，硕士学位7名，专科医务人员中硕博士比例占90%，下一个阶段不断提高专科人员硕博士比例，争取达到95%以上。2020年继续派出人员进修，继续做好名中医师承项目工作，做好第四批学术继承人结业工作。继续做好研究生、规培生的临床带教及科研工作。</p> <p>2、继续实施并开展国家中医药管理局制定的常见病的中医优势病种及中医临床路径。提高周转率，提高病床使用率，增加出院人数，减少住院天数，加大中医优势病种出院人数。</p> <p>3、科研3.1做好目前广东省中医药管理局在研项目《基于代谢组学研究健心平律丸对糖尿病心肌病的作用机制》。3.2争取申报广东省中医药管理局科研项目及更高级别的科研课题。3.3争取发表中文核心、SCI论文。3.4做好专科院内制剂健心平律丸基础与临床应用研究。</p> <p>4、继续教育继续举办老年心病专病继续教育项目，邀请相关领域中医药专家讲学。</p>			<p>2020年已派出医生外出进修2人，派出赵海梅医生到湘雅第一附属医院进修老年康复，派出程晶医生到华中科技大学附属同济医院进修老年神经内科。2020年硕士研究生毕业0名，预计2021年硕士研究生毕业2人，目前培养在读硕士研究生6名，2020年科室发表论文15篇，目前科室分为五个亚专科方向：老年心血管病、老年内分泌、老年脾胃、老年康复、老年脑病方向。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			派出国内进修	2人	2人	5	5	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	培养硕士研究生	1人	0人	5	0	预计2021年硕士研究生毕业 2人。
			发表学术论文	5篇	20篇	5	5	
		质量指标	见刊论文完成率	100%	100%	5	5	
			派出国内进修率 (%)	100%	100%	5	5	
			硕士研究生毕业 率 (%)	100%	100%	5	0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	199999元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到一定提高	20	18	医疗服务水平需要进一步提 高，下一步继续派出人员进 修学习提高医疗服务水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医生满意度	100%	90%	20	18	从专业水平和发展空间等方 面提高医生满意度。
		总分					100	86

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-泌尿外科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199998.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199998.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、业务技术方面：1、加强专科硬件建设，落实核心制度及岗位职责，规范学科管理；2、提高医疗质量，完善优势病种管理；3、提高科室竞争软实力，持续改进中医临床疗效；4、加强行风建设，提高服务水平。</p> <p>二、人才梯队建设：1、加大专科人才培养，完善团队建设和亚专业建设；2、推进医学继续教育。</p> <p>三、科研建设：1、围绕专科病种，中医中药防治机制，开展基础研究或临床观察研究。2、加强与兄弟院校科研合作，提高科室科研能力。3、建立科研及论文奖励制度，鼓励科室人员发表学术经验总结及学术论文。</p>			<p>一、业务技术方面：专科秉承“个性化治疗”的服务理念，由具有丰富临床经验的团队组成，下属包括泌尿系肿瘤、结石、前列腺增生等多个专业组，学科覆盖面广。本专科督导期间出院人数及重点优势病种出院人数均较同期有所增长，CD型病例同期对比均有提升，临床路径入径率均达到60%以上，完成率均大于95%以上。专科开展疗效显著的专科中医技术及特色疗法6项，极大的推广了中医适宜技术的临床应用。在医疗新技术开展及应用落实中，专科积极参与学术会议及交流，学习新技术，目前开展国内领先手术3项，其中“腹腔镜下膀胱憩室切除术”、“硕通镜联合输尿管软镜激光碎石取石术”的开展，为广大患者提供更加微创及有效的治疗方案，并获得较好的临床效果。</p> <p>二、人才梯队建设：在专科临床和护理的人才培养中，专科在医生、护士职称结构、学历结构、床护比例、中医基础理论与技能培训、优势病种辨证施护、优势病种中医临床护理疗效均有提高。</p> <p>三、科研建设：在2019年至今督导期间，科室积极参与省市级</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			培养专科人才人数	2人	2人	10	10	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办学术会议次数	1次	1次	5	5	
			承担或参与省市级课题数	1项	1项	5	5	
		质量指标	专科人才培养合格率	≥80%	≥50%	10	5	
			学术会议参与率	≥80%	≥70%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月25日	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研能力水平	提高	得到一定提高	10	7	
			提高教学能力水平	提高	得到一定提高	10	8	
			提高医疗服务水平	提高	得到一定提高	10	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	85	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-男科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>应用生物-心理-社会相结合的医疗模式，强调西医辨病，中医辨证，以中医中药为主，中西药结合，内外治并用的手段和方法治疗各种男性疾病。重视“以人为本”的服务理念，总结摸索出一套充满人情味，强调个性化，中医特色鲜明，治疗手段丰富，疗效可靠，价格低廉，毒副作用少的治疗经验。</p>			<p>应用生物-心理-社会相结合的医疗模式，强调西医辨病，中医辨证，以中医中药为主，中西药结合，内外治并用的手段和方法治疗各种男性疾病。重视“以人为本”的服务理念，总结摸索出一套充满人情味，强调个性化，中医特色鲜明，治疗手段丰富，疗效可靠，价格低廉，毒副作用少的治疗经验。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表学术论文篇数	3篇	3篇	7	7	
			申报专利数量	14项	14项	7	7	
			人才培养人数	15人次	14人次	7	6	
		质量指标	学术论文发表率	100%	100%	7	7	
			专利授权率	50%	50%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7	
	成本指标	经费使用完成率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到一定提高	20	18	
经济效益指标		无	无	不适用	0	0		

		满意度指标	患者满意度	90%以上	85%	20	18	
		总分				100	95	—

项目名称	中医特色专科-皮肤科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	197989.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	197989.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	举办学习班、外出参加学术会议，发表论文、人才培养			截止2020年底，该专科门诊量达12万人次，发表学术论文3篇，举办继续教育学习班1次，外出参加学术会议3次，培养硕士研究生2名。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表学术论文篇数	3篇	3篇	10	10	
			参加学术会议次数	4次	3次	5	4	疫情原因，部分学术会议取消。
			举办学习班次数	2次	1次	5	3	疫情原因，部分学术班取消
		质量指标	发表学术论文达标率	达到100%	达到100%	10	10	
		时效指标	论文发表及时率	达到100%	达到100%	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	达到100%	达到100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	患者满意度	100%	90%以上	20	18	
总分					100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-蛇伤科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	深圳市中医院蛇伤科，是深圳市的蛇伤救治中心，每年接诊毒虫和毒蛇咬伤的患者超过3000人次，为了进一步提高临床疗效，加强毒蛇咬伤的急救能力，需要加强专科的科研和人才队伍的建设，从而进一步提高专科服务能力。			2020年顺利完成举办市级继续教育1项目，从北京协和医院完成的进修医师1名，科室成员发表论文11篇，立项科研课题3项，科研能力水平有所提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办市级继续教育项目数量	1项	1项	10	10	
			专科人才培养(进修)人数	1人	1人	10	10	
			发表见刊论文篇数	7篇	11篇	10	10	
		质量指标	见刊论文完成率(%)	100%	100%	5	5	
			专科人才培养(进修)合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	市级继续教育项目举办及时性”、“专科人才培养(进修)完成及时性”、“见刊论文发表及时性”	及时	及时	5	5	

	效益指标 (40分)	成本指标	预算执行率	> 95%	100%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研能力水平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	88%	20	19	改进对患者的服务态度。
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-推拿科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	本年度预计获批省市级科研课题≥1项，获批专利授权≥1项，发表学术论文10篇，派遣专科人才外出进修≥1人，举办国家级继续教育项目技术培训班≥1次。			2020年获批国家自然科学基金1项，广东省自然科学基金1项，获批实用新型专利2项，发表专科相关科研论文9篇（其中SCI收录期刊2篇），派遣3名专科人才外出进修，成功举办国家级继续教育项目《中医整脊科医师培训班》。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	专利授权数	≥1项	2项	4	4	
			发表学术论文	10篇	9篇	4	3	本年度专科论文在质量上有所提升（2篇SCI收录文章），数量上完成计划90%，仍有待提升，拟进一步加强科研投入，引进科研人才，提升科研水平。
			专科人员进修学习人数	≥1人	3人	4	4	
			举办专科技术培训班数量	≥1次	1次	4	4	
			承担市级以上科研课题数量	≥1项	2项	4	4	
			专利授权获批率	100%	100%	5	5	

年度绩效 指标	质量指标 (50分)	学术论文发表达标率	100%	90%	5	4	本年度专科论文在质量上有所提升(2篇SCI收录文章),数量上完成计划90%,仍有待提升,拟进一步加强科研投入,引进科研人才,提升科研水平。	
		举办专科技术培训数量达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成所有论文发表时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
			完成专科技术培训时间	2020年12月31日前	2020年12月8日	5	5	
			完成专科人员进修学习时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	显著提高科研能力水平	得到一定提高	提高	10	9	科研方面圆满完成年度目标,在科研课题、高水平科研论文、成果转化等方面仍有上升空间。拟通过加强科研方面投入,引进科研型人才等方式进行改进。
			显著提高医疗服务水平	得到一定提高	提高	10	9	医疗服务水平较去年提升,在专科制剂应用及开发方面拟通过进一步总结、提炼专科协定处方,深入研究以进一步提升医疗服务水平。
			显著教学能力水平	得到一定提高	提高	10	9	拟通过继续申报省市国家级继续教育项目、加强科室师资力量培养,为社会输送合格的整脊学人才

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
		总分				100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-心血管病科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	引进专科高端人才1-2名；申请科研项目5项以上；发表SCI1篇及中文期刊2篇；培养硕士生1名；举办心血管病学术会议1次；科室骨干外出进修学习1名；培养专科护士1名。			本科室2020年度引进专科高端人才2名；共申请国家自然科学基金5项，广东省自然科学基金2项，广东省中医药管理局2项。2020年三名工程科研项目课题立项2项，余在研课题4项；发表SCI 4篇及中文期刊 4篇；培养硕士生1名（易明）；举办心血管病学术会议8次；科室骨干外出进修学习0名；培养专科护士1名。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培养专科护士人数	≥1人	1人	2	2	
			引进高端人才数量	≥1人	2人	2	2	
			发表中文期刊数量	≥2篇	4篇	3	3	
			发表SCI论文数量	≥1篇	4篇	3	3	
			申请科研项目数量	≥5项	15项	3	3	
			硕士生培养数量	1人	1人	3	3	
			举办学术会议次数	1次	1次	3	3	

年度绩效 指标	(50分)		外出进修学习人数	≥1人	0人	3	0	疫情原因，根据疫情派遣外出进修学习。	
		质量指标	学术会议开展率	100%	100%	3	3		
			专科护士培养合格率	≥90%	≥90%	3	3		
			SCI论文发表率	100%	100%	3	3		
		时效指标	专科护士培养完成及时率	100%	100%	3	3		
			SCI论文发表及时率	100%	100%	3	3		
			学术会议开展及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	经费使用率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	提高专科影响力	得到提高	得到一定提高	20	18	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标		患者满意度	≥80%	≥80%	20	20	患者沟通需加强，建立心血管患者随访群	
		总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-治未病科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	210000.00	210000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	210000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、科室人才培养，培养硕士等中医药人才1-2名； 2、举办中医适宜技术培训班1-2次， 3、开展新项目新技术1-2项。			1、科室人才培养，培养硕士等中医药人才2名； 2、举办中医适宜技术培训班2次， 3、开展新项目新技术2项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承担市级以上课题数量	1项	1项	10	10	
			举办学术会议次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	市级以上课题承办率	100%	100%	5	5	
			学术会议开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研能力水平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		门诊满意度达标	≥90%	80%	20	15	诊室布局欠缺及宣传，计划搬迁后重新规划并加大科室宣传力度。	
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-中医护理			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1、培养护理硕士等护理人才1-2名、专科护士3-5名；</p> <p>2、举办中医药学习班3-4项；</p> <p>3、编印《护理工作核心制度》、《中医护理常规》、《中医护理方案》、《护理人员中医技术使用手册》、《护理人员西医技术使用手册》等；</p> <p>4、成立华南区中医肝病护理联盟；5.完成中医临床督导年度考核1次。</p>			<p>1、培养护理硕士2名、专科护士6名；</p> <p>2、举办中医药学习班4项；</p> <p>3、编印《护理工作核心制度》、《中医护理常规》、《中医护理方案》等；</p> <p>4、成立华南区中医肝病护理联盟；5.完成中医临床督导年度考核1次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办学习班数量	3-4项	5项	10	10	无
			承担或参与市级及以上课题数量	1项	1项	10	10	无
			发表护理论文	15篇	14篇	5	4	鼓励撰写论文，医院配套激励措施。
		质量指标	专科辐射和影响合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	学习班举办及时率	≥90%	100%	10	10	无
		成本指标	经济成本	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—
		社会效益指标	提高护理服务水平	得到提高	得到提高	20	20	无
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	—	

		满意度指标	患者满意度	≥98%	97.04%	20	19	无
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-肿瘤科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199997.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199997.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>调整学科人员结构，引进专科人才1-2名，使学科的医护人员比例合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1-2项，发表SCI论文1-2篇；举办区域性肿瘤学术会议1次。科室骨干外出进修学习1名；培养专科护士1名；培养来我科进修专科护士1名。</p>			<p>调整学科人员结构，引进专科人才1名。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1项，发表SCI论文2篇；举办区域性肿瘤学术会议2次。科室骨干外出进修学习2名；培养专科护士1名。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议次数	≥2次	2次	10	10	
			期刊论文	≥2篇	2篇	10	10	
			专科人员进修	≥1人	2人	5	5	
			培养博士	≥1人	0人	5	0	在读博士由于疫情原因尚未完成学业。
		国内进修学习达标率	100%	100%	5	5		
		培养专科护士达标率	100%	150%	4	4		
	时效指标	期刊论文发表及时率	≥90%	达到100%	4	4		
		专科建设任务完成及时率	≥90%	达到95%	4	4		
	成本指标	下达经费使用率	90%	100%	3	3		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	部分提高	10	8	因经费紧缺未引进仪器、未开展新技术。
			提高教学能力水平	提高	部分提高	10	10	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	10	10	
			规范化培训学员满意度	≥88%	88%	10	10	
		总分						100

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-重症医学科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市中医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	加快学科发展，发展专科技术优势；加强科研创新，推动临床、举办省、市继续教育培训班各1次，发表论文3篇，加强专科人才培养。			2020年引进新技术项目一项（重症超声），年度发表论文3篇，课题立项1项，举办省市级继续教育培训班各1次，外送医生进修学习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	国内外进修	2人	1人	7	3.5	疫情影响
			优化中医诊疗方案	3病种	3病种	3	3	
			发展新项目	1项	1项	3	3	
			申报科研项目	1项	1项	4	4	
			举办培训的班次	1次	2次	3	3	
			发表见刊论文篇数	3篇	3篇	3	3	
		质量指标	派出进修完成率(%)	100%	50%	6	3	疫情影响。
			科研项目完成率	100%	100%	5	5	
			见刊论文完成率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	论文见刊时间	2020年12月前见刊	2020年12月前见刊	5	5	
成本指标	下达经费使用率(%)	100%	100%	6	6			

	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高科研教学水平	得到提高	得到基本提高	20	18	疫情影响, 进修受影响。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	大于90%	95%	20	20	
		总分				100	91.5	—