

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221201501000127		项目名称:	国家基本公共卫生专项	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	26000000.00	30631892.55	30631892.55	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	26000000.00	30631892.55	30631892.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率,使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达90%以上; 2、叶酸服用依从率达到90%; 3、各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例达到95%,提高孕产妇产前地贫初筛率(血常规)逐步达到95%,同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例>90%,重症地贫胎儿产前干预率≥80%。 4、到2022年底,健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校(幼儿园)、健康促进机关、健康促进企业创建比例分别达到3%、26%、60%、50%、50%、20%。 5、电子健康档案建档率达到90%;国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上;新生儿访视率达到95%及以上;儿童健康管理率达到90%及以上;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%及以上;早孕建册率达到90%及以上;孕产妇产后访视率达到90%及以上;老年人健康管理率达到60%及以上;高血压患者规范管理率达到60%及以上;II型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上;严重精神障碍患者健康管理率达到90%及以上;严重精神障碍患者规范管理率达到60%及以上;肺结核患者规范管理率达到90%及以上;肺结核患者规范管理率达到65%及以上;0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上;传染病疫情报告率达到95%及以上;卫生计生监督协管信息报告率100%;健康档案使用率达到90%及以上;血压控制率达到40%及以上;血糖控制率达到40%及以上;居民知晓率达到45%及以上;居民满意度达到80%及以上。"			2022年度内,我院社康国家基本公共卫生专项工作积极有序开展,各社康完成标准化公共卫生服务量达2672384人次,传染病疫情报告率达99.61%,电子健康档案建档率达95.64%,孕产妇系统管理率96.37%,100%将来院社康肺结核可疑症状患者推介转诊,基本公共卫生服务居民知晓率、满意度达92.67%,年度公共卫生指标完成情况总体较好。				
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	社康标准化公共卫生服务量/人次	不低于385000人次	2672384人次	8	8	
			传染病疫情报告率(%)	≥95%	99.61%	7	7	
		质量指标	肺结核可疑症状患者推介转诊率(%)	≥90%	100%	7	7	
			电子健康档案建档率(%)	≥90%	95.64%	7	7	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.37%	7	7	
			严重精神障碍患者健康管理率(%)	≥90%	99.72%	7	7	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	年度项目资金支出金额	小于等于30631892.55元	30631892.55元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	就诊高血压患者建档管理率(%)	不低于61%	87%	15	15	
			社康糖尿病就诊建档率(%)	不低于61%	88.79%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	知晓率、居民满意度、工作满意度	≥90%	92.67%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改;置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表													
项目编码:	440304221201501000128		项目名称:	国家重大公共卫生专项 绩效自评年度:		2022							
实施单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)									
资金使用情况													
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
项目资金(元)	年度资金总额	950000.00	1666704.00	1653295.52	10	99.2	9.92						
	其中:当年财政拨款	950000.00	1666704.00	1653295.52	—	—	—						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
项目目标完成情况													
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况									
	通过开展项目督导、举办项目培训,确保法定传染病报告率≥98.5%、食源性疾病报告例数大于50例、可疑麻风病患者转诊≥10例、达成对适龄无禁忌症儿童开展知情同意免费接种进度,扩大免费两癌筛查覆盖人数、提高适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意,规范接种率、肺结核患者健康管理率、突发公共卫生事件相关信息报告率等,对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种,有效防控传染病、提高适龄儿童水痘免疫保护水平,降低水痘疾病发病率;提高我区妇女儿童自我保健意识,鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查,促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗,提高妇女健康水平;			2022年度完成食源性疾病报告例数21例,完成门诊接种数量:免费水痘4421剂次,流感20020剂次,产科完成接种门诊疫苗接种数量:乙肝疫苗196剂,卡介苗188剂。免费宫颈癌筛查人数3562人,免费乳腺癌筛查人数1652人,促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗,提高妇女健康水平,其他各指标基本达到预期目标值									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	法定传染病报告率	≥98.5%	100%	3	3	偏差原因:该指标根据年初综合目标责任书设定,年内接诊患者中可疑麻风病患者做到应转尽转,导致实际完成值数量偏高。为我院积极推进分级诊疗业务,促进福田医疗高质量发展的举措 改进措施:年初目标根据结合综合管理业务责任书目标值设定。					
			可疑麻风病患者转诊	≥10例	15 例	3	2						
			开展项目督导次数	每年1-2次	2 次	3	3						
			举办项目培训次数	每年1-2次	1 次	3	3						
			社区严重精神障碍患者规范管理率	100%	100%	2	2						
			食源性疾病报告例数	大于50例	221例	2	2						
			对适龄无禁忌症儿童开展知情同意免费接种进度	基本达成	区二院对在册儿童进行免疫规划疫苗接种,3岁组儿童疫苗接种率为98.87%,7岁组儿童疫苗接种率为97.94%	2	2						
			免费宫颈筛查人数	3000人	3562人	2	2						
			免费乳腺癌筛查人数	1500人	1652人	2	2						
		产出指标 (50分)	适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意,规范接种率	100%	100%	2	2						
			肺结核患者健康管理率	≥95%	100%	2	2						
			性病(梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、尖锐湿疣、生殖器疱疹)及时报告率	达到100%	100%	2	2						
			哨点医院监测情况真实完整程度	100%	100%	2	2						
			法定传染病发病报告居民身份证填报完整率	达到100%	100%	2	2						
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	100%	2	2						
			死亡登记与报告符合国家标准要求率(随机抽取10份《死亡证》,无缺漏项,无不规范)	100%	100%	2	2						
			艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例	≥85%	90 %	2	2						
			食源性疾病填报及时率	≥95%	100%	2	2						
			艾滋病病毒感染者及艾滋病病人随访干预比例	≥90%	100%	2	2						
		时效指标	按《预防接种工作规范》开展接种及时率	≥90%	98.5%	2	2						
			突发公共卫生事件相关信息上报及时率	≥95%	100%	2	2						
			医院分娩的新生儿第一剂乙肝疫苗和卡介苗的接种及时率	100%	100%	2	2						
	成本指标	在预算范围内开支	≤1666704.00元	1653295.52元	2	2	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高适龄儿童水痘免疫保护水平,降低水痘疾病发病率;	有效防控传染病	100%	8			8				
			提升艾滋病感染者/病人生存质量	提升	100%	8			8				
			提高我区妇女儿童自我保健意识,鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查,促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗,提高妇女健康水平	明显	100%	7			7				
			对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种,有效防控传染病	有效防控传染病	100%	7			7				
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0							
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10			10				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0			0				
	总分								100	98.92	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221201501000134		项目名称:	社区卫生专项	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	10760000.00	12422063.75	12019063.75	10	96.76	9.68	
	其中:当年财政拨款	10760000.00	12422063.75	12019063.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过社区卫生专项,针对家庭病床建床情况,家庭医生签约情况,提高重点人群签约,对失能老年人评估指导,完善梅丰社康启动配套采购、装修等,支付社康租赁经费(社康经费)、从而提高家庭医生服务水平,提高签约居民满意度。			家庭病床建床数年度目标不低于150张实际完成183张,对65岁以上的老人体检不低于70%实际完成75.01%。提高重点人群签约,签约居民对家庭医生服务满意度年度指标大于90%实际完成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	年度社康老年人健康体检人数	大于8000人	9223人	10	10	
			家庭病床建床数/张	不低于150张	183张	10	10	
			65岁及以上老年人体检完成情况	不低于70%	75.01%	9	9	
		质量指标	年度社区卫生专项项目资金拨付正确率	100%	100%	7	7	
			全人群签约率	不低于30%	32.29%	7	7	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	在预算范围内开支	≤12422063.75元	12019063.75元	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社康就诊高血压患者建档管理率(%)	大于85%	87%	10	10	
			社康糖尿病就诊建档率(%)	大于85%	88.79%	10	10	
		社会效益指标	保障和维护居民健康,提高居民对医疗健康服务和健康知识的知晓率	重点人群签约率不低于70%	82.89%	10	10	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	签约居民满意度	>90%	92.67%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.68	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304221201501000107		项目名称:	基本医疗专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	86830000.00	86830000.00	85430000.00	10	98.39	9.84		
	其中:当年财政拨款	86830000.00	86830000.00	85430000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	通过基本医疗服务经费补助,提高院部及社康工作量、全科服务量及社康公共卫生服务量人次,达到健康教育服务开展率100%、65岁及以上老年人体检完成率不低于70%、以提高预料收入、居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率不低于90%,以提高医疗收入水平及医疗服务量。			通过基本医疗服务项目,院部工作量为177909人次,社康标准化服务量650318人次,因疫情影响,各项业务受到较大冲击,2022年度医疗收入20,423.62万元,同比上年医疗收入26,086.43万元下降。力争满足社区居民医疗需求,提高居民满意度,提高医院公信力。					
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	院部工作量	不低于45000人次	177909人次	9	9	偏差原因:2022年因疫情影响,各项业务受到较大冲击,医疗业务数量出现明显下降; 改进措施:落实疫情防控工作,并以此为契机全面梳理院感管理、应急管理、后勤管理等多方面业务,助力医院发展。配齐配强老年医学科、康复科等相关专科的人员梯队,做强优势学科。	
			社康标准化服务量/人次	不低于733000人次	650318人次	8	7.1		
			全科服务量/人次	不低于216706人次	243073人次	9	9		
		质量指标	医疗收入	比较上一年有所上升	-21.71%	8	6.26	偏差原因:2022年因疫情影响,各项业务受到较大冲击,医疗业务数量出现明显下降; 改进措施:落实疫情防控工作,并以此为契机全面梳理院感管理、应急管理、后勤管理等多方面业务,助力医院发展。配齐配强老年医学科、康复科等相关专科的人员梯队,做强优势学科。	
			时效指标	健康教育服务开展率	100%	100%	8		8
			成本指标	在预算范围内开支	≤86830000.00	85430000.00元	8		8
	效益指标(30分)	经济效益指标	社康标准化公共卫生服务量/人次	不低于385000人次	2672384人次	15	15		
		社会效益指标	社康总服务量提升	比较上一年有所上升	18.57%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于90%	92.67%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	97.20	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221201501000081		项目名称:	医疗发展保障		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	18650000.00	29295706.00	28929706.00	10	98.75	9.88	
	其中:当年财政拨款	18650000.00	29295706.00	28929706.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、按照要求设置监管病区床位及医护配比,为被监管人员提供诊疗服务,确保医疗质量,无拒诊及医疗损害发生;2、通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作,提高中医药、中草药处方率,确保老年人中医药健康管理率及0-36个月儿童中医药健康管理率、中医适宜技术诊疗人次占比(中医适宜技术人次/全科诊疗收费人次),提高居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意度				已按照要求设置监管病区床位及医护配比,为被监管人员提供诊疗服务,确保医疗质量,无拒诊及医疗损害发生。社康中心(站)通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作,提高了中医药、中草药处方率,2022年中药处方率完成值44%大于年度指标40%、中草药完成值22%大于年度指标8%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	中医药处方率(中医药处方数/药物总处方数)	≥40%	44%	7	7	偏差原因:2022年因疫情影响,社康门诊处方量下降,我院大力开展中医药配送服务,争创中医药服务示范区,因此导致中草药处方率偏低; 改进措施:2023年疫情趋向常态化后,做优做实公共卫生服务项目工作,打造社康中心主任队伍,提高社康门诊处方量。
			中草药处方率(中草药处方数/药物总处方数)	≥8%	22%	7	5	
			社康中心(站)通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作	专家每月至少一个半天	每周一次	6	6	
			按要求设置充足床位用于收治监管病人	床位≥40	64张	5	5	
			按标准配备足够卫生技术人员提供诊疗服务	卫生技术人员床位比:≥0.4:1	0.69:1	5	4	
		质量指标	根据医院能力接诊被监管人员,无拒诊情况发生	拒诊例数0	0人	5	5	偏差原因:我院23年新增编制床位200张,为提供完善医疗服务后续扩张卫生技术人员; 改进措施:新增设床位,精简人员。
			确保医疗质量,无医疗损害发生	医疗损害发生例数0	0人	5	5	
			老年人中医药健康管理率(%)	不低于65%	72.51%	5	5	
			0-36个月儿童中医药健康管理率(%)	不低于65%	87.28%	5	5	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入	同比增长	-21.71%	10	7.83	偏差原因:2022年因疫情影响,各项业务受到较大冲击,医疗业务数量出现明显下降; 改进措施:落实疫情防控工作,并以此为契机全面梳理院感管理、应急管理、后勤管理等多方面业务,助力医院发展。配齐配强老年医学科、康复科等相关专科的人员梯队,做强优势学科。
		社会效益指标	推广使用中医药适宜技术为群众服务,满足群众不断增长的中医药服务需求	中医适宜技术诊疗人次占比(中医适宜技术人次/全科诊疗收费人次)≥10%	11.82%	10	10	
			中医药医疗知识有效普及	中医药诊疗人次占比(中医服务人次/全科诊疗收费人次)≥40%	44%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意度	不低于90%	92.67%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	94.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221201501000116		项目名称:	妇幼卫生专项		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	480000.00	739511.30	719511.30	10	97.3	9.73	
	其中:当年财政拨款	480000.00	739511.30	719511.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展妇幼卫生工作督导、组织医护人员培训、妇幼主题健教活动,提高产前检查率、住院分娩率、孕产妇系统管理率、新生儿听力筛查率,实现死亡病例三级评审完成率00%、新生儿疾病筛查率≥98%、高危儿管理率≥90%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率>90%,以稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,提升妇女儿童健康水平				2022年度辖区妇幼督导进展顺利,完成4次组织培训,免费筛查宫颈3562人次,乳腺癌1652人次;各产前检查率、住院分娩率等指标超年度预算值,稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,提升妇女儿童健康水平,年度业务技术指导满意度达90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	>1次	4次	3	3	
			死亡病例三级评审完成率	100%	100%	3	3	
			妇幼卫生工作督导次数	>2次/年	4次/年	3	3	
			妇幼主题健教活动完成次数	>3次/年	3次/年	2	2	
		质量指标	围产儿死亡率	≤4‰	5.08‰	3	2.19	偏差原因:本年度分娩量少,围产儿共计197人,其中死亡1人为死胎,而非死产,来我院就诊时已无心产,改进措施:今后加强孕期保健健康教育,以降低死胎率。
			产前检查率	>80%	99.49%	3	3	
			住院分娩率	>95%	100%	3	3	
			孕产妇死亡率	≤9/10万	0‰	3	2	偏差原因:因相关科室人员对项目、绩效指标未充分了解,指标设置设置不合理,改进措施:组织各业务科室开展培训,合理设计个性化指标,编制预算绩效目标。
			孕产妇系统管理率	≥95%	95.92%	3	3	
			新生儿听力筛查率	≥95%	98.98%	3	3	
			新生儿疾病筛查率≥98%	≥98%	100%	3	3	
			艾梅乙孕期筛查率	>95%	100%	3	3	
			孕产妇产前贫血初筛率(血常规)	≥95%	98.7%	3	3	
			3岁以下儿童健康管理率	≥95%	98.98%	3	3	
			高危儿管理率	≥90%	92.05%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	98.96%	3	3	
		时效指标	督导工作总结及时率	100%	100%	3	3	
		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 (30分)	社会效益指标	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,提升妇女儿童健康水平	基本达成	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	94.8%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	97.92	—