

2020 年度

深圳市儿童医院部门决算

目录

第一部分 深圳市儿童医院概况	1
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 收入决算情况说明	15
三、 支出决算情况说明	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（一）财政拨款收入决算情况说明	16
（二）财政拨款支出决算情况说明	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（一）财政拨款支出决算结构情况	17

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	22
十、预算绩效情况说明.....	22
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	22
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	22
十一、其他重要事项情况说明.....	44
(一) 机关运行经费支出情况.....	44
(二) 政府采购支出情况说明.....	45
(三) 国有资产占有情况说明.....	45
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50
一、2020 年度部门整体绩效自评报告.....	51
二、项目支出绩效自评表.....	77

第一部分

深圳市儿童医院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实举办主体和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、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。

（七）按照上级部门要求开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

（八）承担举办主体和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分

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

金额单位：万元

部门：深圳市儿童医院

2020年度

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	52,631.30	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	125,384.16	五、教育支出	36	155.27		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,242.74		
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	5,053.67	八、社会保障和就业支出	39	22.75		
	9		九、卫生健康支出	40	176,962.65		
	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	60.96		
	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	2,279.95		
	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	183,069.13	本年支出合计	58	180,724.32		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,507.97		
年初结转和结余	29	2,003.37	年末结转和结余	60	1,840.21		
	30			61			
总计	31	185,072.50	总计	62	185,072.50		

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：深圳市儿童医院

2020年度

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	183,069.13	52,631.30	125,384.16				5,053.67	
205	教育支出		155.27	155.27						
20508	进修及培训		155.27	155.27						
2050803	培训支出		155.27	155.27						
206	科学技术支出		1,188.42	1,188.42						
20602	基础研究		120.00	120.00						
2060203	自然科学基金		120.00	120.00						
20604	技术研究与开发		130.72	130.72						
2060499	其他技术研究与开发支出		130.72	130.72						
20699	其他科学技术支出		937.70	937.70						
2069999	其他科学技术支出		937.70	937.70						
208	社会保障和就业支出		22.75	22.75						
20805	行政事业单位养老支出		22.75	22.75						
2080502	事业单位离退休		22.75	22.75						
210	卫生健康支出		179,392.38	48,954.55	125,384.16				5,053.67	
21001	卫生健康管理事务		1.25	1.25						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1.25	1.25						
21002	公立医院		172,524.02	42,086.19	125,384.16				5,053.67	
2100207	儿童医院		172,514.72	42,076.89	125,384.16				5,053.67	
2100299	其他公立医院支出		9.30	9.30						
21004	公共卫生		305.50	305.50						
2100409	重大公共卫生服务		5.50	5.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		300.00	300.00						
21006	中医药		70.00	70.00						
2100601	中医（民族医）药专项		70.00	70.00						
21007	计划生育事务		0.10	0.10						
2100799	其他计划生育事务支出		0.10	0.10						
21099	其他卫生健康支出		6,491.51	6,491.51						
2109901	其他卫生健康支出		6,491.51	6,491.51						
215	资源勘探工业信息等支出		30.00	30.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出		30.00	30.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		30.00	30.00						
221	住房保障支出		2,280.31	2,280.31						
22102	住房改革支出		2,280.31	2,280.31						
2210203	购房补贴		2,280.31	2,280.31						

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：深圳市儿童医院

2020年度

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	180,724.32	171,889.80	8,834.52				
205		教育支出	155.27		155.27				
20508		进修及培训	155.27		155.27				
2050803		培训支出	155.27		155.27				
206		科学技术支出	1,242.74		1,242.74				
20602		基础研究	174.75		174.75				
2060203		自然科学基金	174.75		174.75				
20604		技术研究与开发	85.72		85.72				
2060499		其他技术研究与开发支出	85.72		85.72				
20699		其他科学技术支出	982.26		982.26				
2069999		其他科学技术支出	982.26		982.26				
208		社会保障和就业支出	22.75	22.75					
20805		行政事业单位养老支出	22.75	22.75					
2080502		事业单位离退休	22.75	22.75					
210		卫生健康支出	176,962.65	169,587.10	7,375.55				
21001		卫生健康管理事务	1.25		1.25				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.25		1.25				
21002		公立医院	170,249.64	169,587.10	662.54				
2100207		儿童医院	170,240.34	169,587.10	653.24				
2100299		其他公立医院支出	9.30		9.30				
21004		公共卫生	305.50		305.50				
2100409		重大公共卫生服务	5.50		5.50				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00				
21006		中医药	23.84		23.84				
2100601		中医（民族医）药专项	23.84		23.84				
21007		计划生育事务	0.10		0.10				
2100799		其他计划生育事务支出	0.10		0.10				
21099		其他卫生健康支出	6,382.33		6,382.33				
2109901		其他卫生健康支出	6,382.33		6,382.33				
215		资源勘探工业信息等支出	60.96		60.96				
21502		制造业	27.34		27.34				
2150299		其他制造业支出	27.34		27.34				
21599		其他资源勘探工业信息等支出	33.62		33.62				
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	33.62		33.62				
221		住房保障支出	2,279.95	2,279.95					
22102		住房改革支出	2,279.95	2,279.95					
2210203		购房补贴	2,279.95	2,279.95					

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

金额单位：万元

部门：深圳市儿童医院

2020年度

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	52,631.30	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	155.27	155.27				
	6		六、科学技术支出	38	1,242.74	1,242.74				
	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	22.75	22.75				
	9		九、卫生健康支出	41	48,799.20	48,799.20				
	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	60.96	60.96				
	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	2,279.95	2,279.95				
	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	52,631.30	本年支出合计	59	52,560.87	52,560.87				
年初财政拨款结转和结余	28	1,399.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,469.65	1,469.65				
一般公共预算财政拨款	29	1,399.22		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	54,030.52	总计	64	54,030.52	54,030.52				

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收支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：深圳市儿童医院

2020年度

金额单位：万元

项 目	科目的名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		52,560.87	43,726.35	8,834.52
205	教育支出	155.27	0.00	155.27
20508	进修及培训	155.27	0.00	155.27
2050803	培训支出	155.27	0.00	155.27
206	科学技术支出	1,242.74	0.00	1,242.74
20602	基础研究	174.75	0.00	174.75
2060203	自然科学基金	174.75	0.00	174.75
20604	技术研究与开发	85.72	0.00	85.72
2060499	其他技术研究与开发支出	85.72	0.00	85.72
20699	其他科学技术支出	982.26	0.00	982.26
2069999	其他科学技术支出	982.26	0.00	982.26
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	0.00
210	卫生健康支出	48,799.20	41,423.65	7,375.55
21001	卫生健康管理事务	1.25	0.00	1.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25	0.00	1.25
21002	公立医院	42,086.19	41,423.65	662.54
2100207	儿童医院	42,076.89	41,423.65	653.24
2100299	其他公立医院支出	9.30	0.00	9.30
21004	公共卫生	305.50	0.00	305.50
2100409	重大公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00
21006	中医药	23.84	0.00	23.84
2100601	中医（民族医）药专项	23.84	0.00	23.84
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10
21099	其他卫生健康支出	6,382.33	0.00	6,382.33
2109901	其他卫生健康支出	6,382.33	0.00	6,382.33
215	资源勘探工业信息等支出	60.96	0.00	60.96
21502	制造业	27.34	0.00	27.34
2150299	其他制造业支出	27.34	0.00	27.34
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33.62	0.00	33.62
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33.62	0.00	33.62
221	住房保障支出	2,279.95	2,279.95	0.00
22102	住房改革支出	2,279.95	2,279.95	0.00
2210203	购房补贴	2,279.95	2,279.95	0.00

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
金额单位：万元

部门：深圳市儿童医院

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	36,675.95	302	商品和服务支出	7,027.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,944.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,002.71	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	7,555.55	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	1,821.76	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	2,673.82	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	7,677.42	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	22.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.75	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	7,027.65	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助	
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			36,698.70	公用经费合计				7,027.65

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

公开07表
单位：万元

部门：深圳市儿童医院

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费	
		公务用车购置及运行费						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

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

公开08表

部门：深圳市儿童医院

2020年度

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

公开09表

部门：深圳市儿童医院

2020年度

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	本年支出		
		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。

第三部分

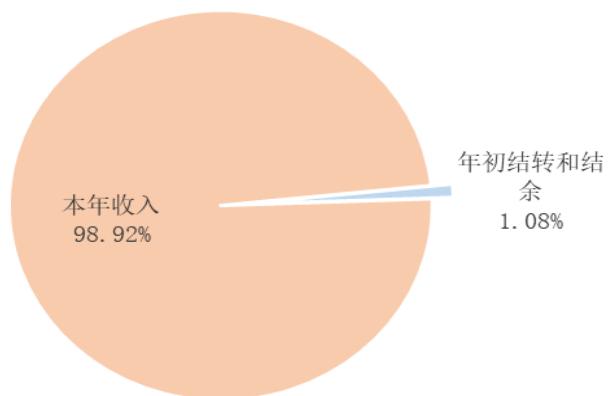
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

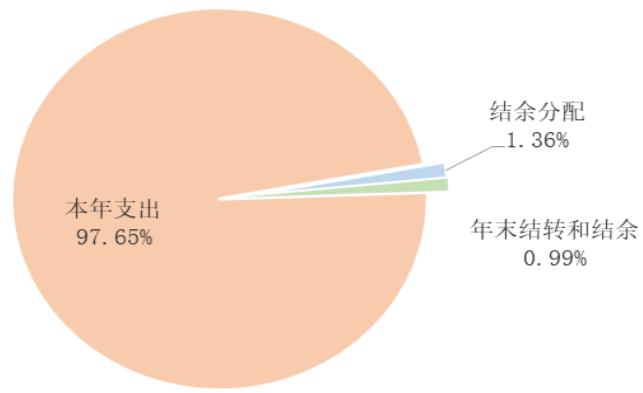
深圳市儿童医院 2020 年度收入总计 185,072.50 万元，其中：本年收入 183,069.13 万元，年初结转和结余 2,003.37 万元。支出总计 185,072.50 万元，其中：本年支出 180,724.32 万元，结余分配 2,507.97 万元，年末结转和结余 1,840.21 万元。

2020 年度本年收入 183,069.13 万元，本年支出 180,724.32 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 34,699.95 万元，降低 15.93%，支出减少 21,407.27 万元，

图一：收入总计结构



图二：支出总计结构

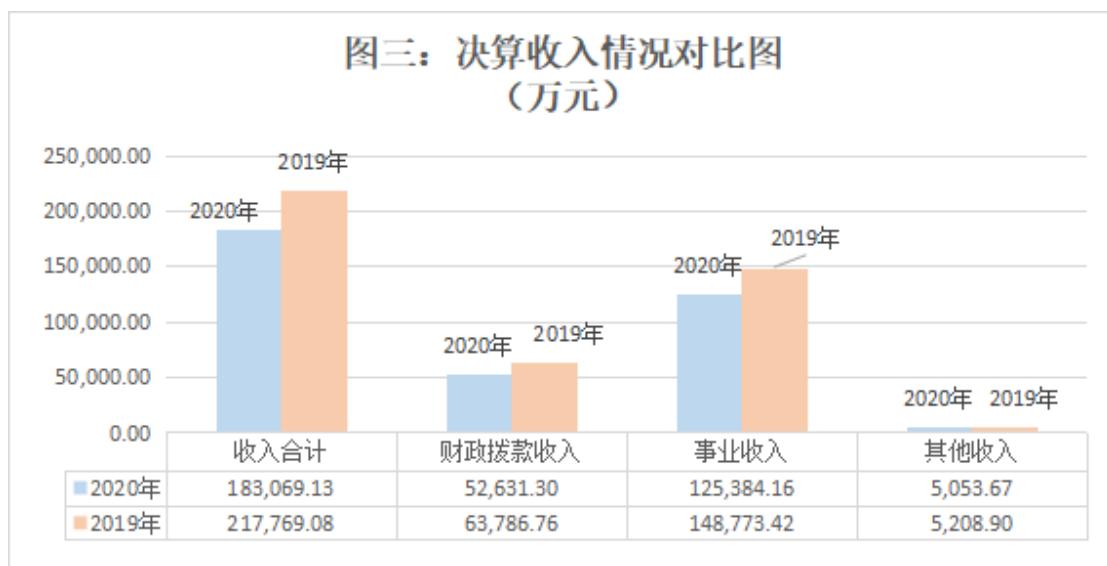


降低 10.59%。

二、收入决算情况说明

深圳市儿童医院 2020 年度收入 185,072.50 万元, 其中: 本年收入 183,069.13 万元, 具体情况如下:

财政拨款收入 52,631.30 万元, 占 28.75%; 事业收入 125,384.16 万元, 占 68.49%; 其他收入 5,053.67 万元, 占 2.76%; 与 2019 年决算数相比, 收入合计减少 34,699.95 万元, 其中: 财政收入拨款减少 11,155.46 万元, 降低 17.49%; 事业收入减少 23,389.26 万元, 降低 15.72%; 其他收入减少 155.23 万元, 降低 2.98%。



财政拨款收入减少的主要原因是: 2019 年财政拨款补缴了以前年度的职工社保及公积金 15,804.47 万元。

事业收入减少的主要原因是: 由于新冠肺炎疫情的影响使工作量减少而导致收入减少。

其他收入减少的主要原因: 一是 2019 年收到的“院前急救”款计入其他收入科目, 2020 年按照相关部门要求, 将“院

前急救”计入了非同级财政拨款预算收入中；二是由于新冠肺炎疫情的影响，2020年我院举行学习班较2019年少。

三、支出决算情况说明

（一）总体支出决算情况。

市儿童医院2020年度支出总计185,072.50万元，其中：本年支出180,724.32万元，具体情况如下：

基本支出171,889.80万元，占95.11%；项目支出8,834.52万元，占4.89%。与2019年决算数相比，支出减少21,407.27万元，其中：基本支出减少21,198.05万元，降低10.98%；项目支出减少209.22万元，降低2.31%。

图四：决算支出情况对比图
(万元)



基本支出减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，诊疗人次减少，人员经费、卫生材料费及药品费均相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

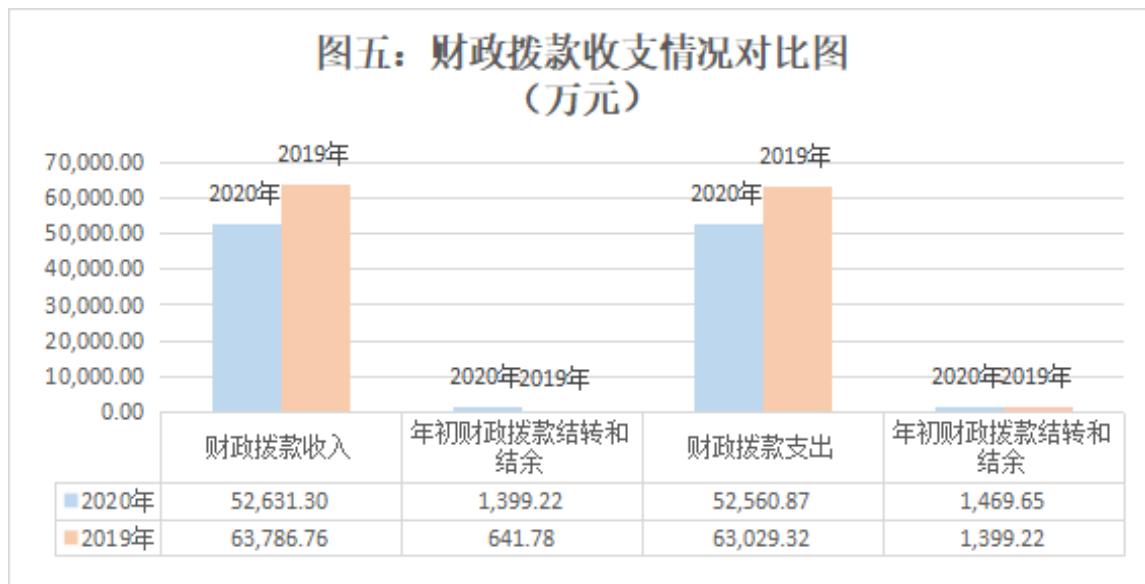
（一）财政拨款收入决算情况说明。

深圳市儿童医院2020年度本年财政拨款收入52,631.30万元，年初财政拨款结转和结余1,399.22万元；与2019年决算数相比，2020年度收入减少10,468.45万元，降低

16.61%。主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。

（二）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52,560.87万元，年末财政拨款结转和结余1,469.65万元；与2019年决算数相比，2020年度支出减少10,398.02万元，降低16.14%；主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。

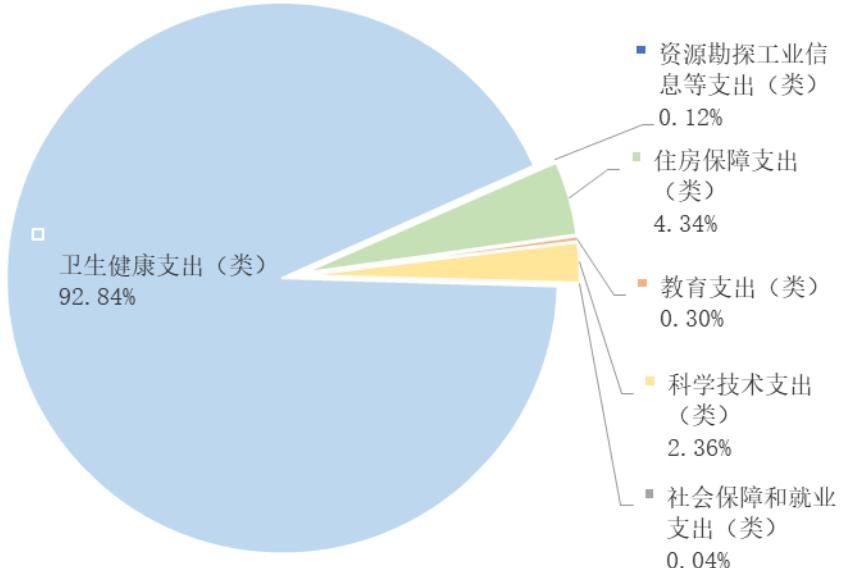


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出52,560.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出155.27万元，占0.30%；科学技术支出（类）支出1,242.74万元，占2.36%；社会保障和就业支出（类）支出22.75万元，占0.04%；卫生健康支出（类）支出48,799.20万元，占92.84%；资源勘探信息等支出（类）支出60.96万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出2,279.95万元，占4.34%。

图六：财政拨款决算支出结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

深圳市儿童医院 2020 年财政拨款支出年初预算 42,113.42 万元，2020 年度财政拨款支出 52,560.87 万元，完成年初预算的 124.81%，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 250.10 万元，支出决算数 155.27 万元，完成年初预算的 62.08%，主要是因疫情原因，培训工作计划未能正常执行。

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 174.75 万元，主要为年中下达科研经费 120 万元，该支出数包括以前年度的市科技研发资金结转数。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算数 34.68 万元，支出决算

数 85.72 万元，完成年初预算的 247.19%，主要为年中追加下达科研经费 110 万元，决算数为实际支出数。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数 350 万元，支出决算数 982.26 万元，完成年初预算的 280.65%，主要为年中追加下达科研经费 685 万元，部分项目经费已结转至 2021 年。

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 22.75 万元，支出决算数 22.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1.25 万元，主要为年中下达上级补助项目经费 2.55 万元，部分项目经费已结转至 2021 年。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算数 35,403.50 万元，支出决算数 42,076.89 万元，完成年初预算的 118.85%，年中追加下达药品采购、卫生材料采购等项目经费 7,140.89 万元，政府投资项目经费有结余，已结转至 2021 年。

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 9.3 万元，主要为年中下达上级补助项目经费 15 万元，部分项目经费已结转至 2021 年。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 5.5 万元，主要为年中下达重大公共卫生服务项目经费 5.5 万元。

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 300.00 万元，主要为年中下达新冠疫情防控相关经费经费 300 万元。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 23.84 万元，主要为年中下达中医特色专科、医疗卫生健康事业发展专项资金 71 万元，决算数为实际支出数。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.10 万元，主要为年中下达上级补助项目经费 0.10 万元。

13. 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 3,439.39 万元，支出决算数 6,382.33 万元，完成年初预算的 185.57%，年中追加下达“三名工程”团队、临床重点专科等专项经费 3,299.6 万元，受疫情影响“三名工程”团队专项经费有结余。

14. 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 27.34 万元，该支出数是以前年度的市科技研发资金结转数。

15. 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 33.62 万元主要为年中下达科研经费 30 万元，该支出数包括以前年度的市科技研发资金结转数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 2,583.00 万元，支出决算数 2,279.95 万元，完成

年初预算的 88.27%，主要原因：（1）年中追减 34.76 万元，全年预算数 2,548.24 万元；（2）年初做了新引进高层次人才的购房补贴预算，由于各项原因没能成功引进，导致无法支出该部分购房补贴；（3）年初按职数计算职称晋升所增加的购房补贴预算，因职称聘任工作未完成，房补预定增额未支出。

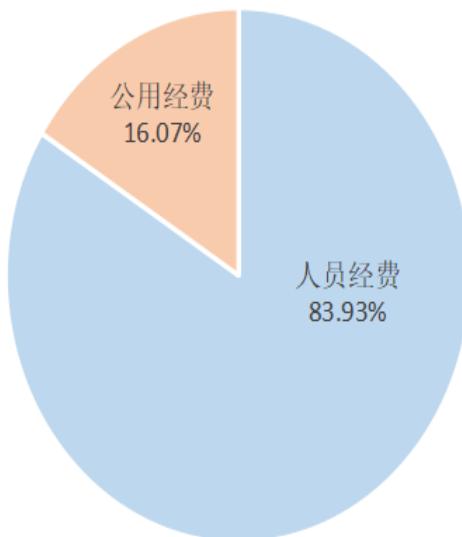
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 43,726.35 万元，其中：人员经费 36,698.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7,027.65 万元，即为专用材料费。

图七：财政拨款基本支出结构图

■ 人员经费 ■ 公用经费



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 年度无“三公”经费预算，与全年预算持平，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收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市儿童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。（2020 年度部门整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度自筹资金和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 65 个，共涉及资金 181,568.33 万元，其中财政资金 53,858.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗卫生服务、上级补助、政府投资等项目开展部门评价，共涉及 8 个项目，涉及财政资金 53,858.65 万元。该项目由本单位自行开展绩效评价，整体绩效评分 91.34 分，项目的成效及绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市儿童医院在 2020 年度部门决算中反映深圳市住

院医师规范化培训、省临床重点专科-儿科专科、高等医学院校附属医院建设专项补助 2020 年等 65 个项目绩效自评结果, (2020 年度项目支出自评表, 详见附件二)。

(1) 深圳市儿童医院的 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 98.4 分。项目全年预算数 15.00 万元, 执行数 14.05 万元, 预算执行率 93.65%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标均已完成, 达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 深圳市儿童医院的 2020 年深圳市儿科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 99.5 分。项目全年预算数 43.00 万元, 执行数 43.00 万元, 预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标基本完成, 指标“开展全市儿科抗菌药物合理使用培训次数”未完成。发现的主要问题及原因: 指标“开展全市儿科抗菌药物合理使用培训次数”目标值 4 次, 实际完成值 3 次, 主要原因是上半年因疫情影响未开展培训。下一步改进措施: 细化项目的实施计划, 及时进行绩效目标检查和纠偏。

(3) 深圳市儿童医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.50

万元，执行数 5.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 深圳市儿童医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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 98 分。项目全年预算数 9.30 万元，执行数 9.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市儿童医院的财社〔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 96 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“卫材不良事件监测”未完成。发现的主要问题及原因：指标“卫材不良事件监测”实际完成值 6 例，未达到指标值“≥10 例”，主要原因是防疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事件。下一步改进措施：加强绩效目标的监督，科学合理的设定绩效目标。

(6) 深圳市儿童医院的结转 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)-肥胖儿童

脂质代谢相关基因多态性与非酒精性脂肪肝易感性分析绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.05 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(7) 深圳市儿童医院的高等医学院校附属医院建设专项补助 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800.00 万元，执行数 798.54 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 深圳市儿童医院的公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.94 万元，执行数 5.94 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：全年按照相关管理规定完成公务接待工作，产出指标、效益指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 深圳市儿童医院的公务用车运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 101.18 万元，执行数 101.18 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目根据医院业务工作实际需要安

派出车，产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 深圳市儿童医院的后勤物业修缮及改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 652.00 万元，执行数 652.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“工程完工时间”未完成。发现的主要问题及原因：指标“工程完工时间”未完成，主要是因为疫情影响，导致工程进度略有推迟。下一步改进措施：细化项目实施计划，加强年度目标执行监控的管理。

(11) 深圳市儿童医院的后勤院内招标采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120.98 万元，执行数 120.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算计划已全部完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市儿童医院的后勤院内招标小额维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,191.46 万元，执行数 1,191.46 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市儿童医院的检验服务采购支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.00 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：该项目产出指标、效益指标均未完成。发现的主要问题及原因：由于计划更改，2020 年尚未开展此项工作。下一步改进措施：做好前期论证工作，确保项目正常开展。

(14) 深圳市儿童医院的结转 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社〔2018〕40 号）-公共卫生与人口发展服务用途绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.10 万元，执行数 0.10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 深圳市儿童医院的结转 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)-记忆 NK 细胞在 A11o-HSCT 术后抗人巨细胞病毒感染的免疫应答作用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 深圳市儿童医院的结转深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 467.50 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：产出指标、效益指标均已完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率为零，是由于施工合同结算书等相关资料已交评审中心，评审中心 2020 年尚未出结果，款项未支付，金额已结转至 2021 年。下一步改进措施：于 2021 年 3 月收到评审报告并在 5 月支付款项。

(17) 深圳市儿童医院的结转-深圳市儿童医院科教综合楼项目前期费用（深发改〔2018〕620 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.13 万元，执行数 44.13 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 深圳市儿童医院的结转深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市儿童医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 134.71 万元，执行数 134.71 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童呼吸科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 60.83 万元，预算执行率 86.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童神经科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 67.86 万元，预算执行率 96.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“新技术新项目”未完成。发现的主要问题及原因：指标“新技术新项目”未达到指标值，主要是因为 2020 年未开展相关工作。下一步改进措施：根据工作计划的调整及时进行绩效目标检查和纠偏。

(21) 深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童心外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童血液肿瘤科

绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 70.00 万元,执行数 67.68 万元,预算执行率 96.69%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(23) 深圳市儿童医院的临床重点专科-小儿外科绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 70.00 万元,执行数 65.69 万元,预算执行率 93.84%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(24) 深圳市儿童医院的其他交通工具运行绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.60 万元,执行数 26.60 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目已完成 7 部救护车全部正常运行,产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(25) 深圳市儿童医院的其他支出费用绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,749.09 万元,执行数 2,749.09 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已完成,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步

改进措施：无。

(26) 深圳市儿童医院的三名工程（第 6 批）-广东省人民医院梁长虹教授儿童影像团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 97.66 万元，预算执行率 97.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“开展新技术、新项目数”未完成。发现的主要问题及原因：指标“开展新技术、新项目数”未达到指标值，主要原因是立项获批时间较晚，医院申报新技术新项目申报工作已结束，部分已开展新技术新项目尚未结题。下一步改进措施：细化项目实施计划，加强年度目标执行监控的管理。

(27) 深圳市儿童医院的三名工程（第 6 批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 98.71 万元，预算执行率 98.71%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 深圳市儿童医院的三名工程（第二批）—加拿大多伦多病痛医院 Eric Bouffet 教授儿童血液团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 204.00 万元，执行数 188.20 万元，预算执

行率 92.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市儿童医院的三名工程（第二批）—首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.00 万元，执行数 74.97 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市儿童医院的三名工程(第六批)-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 140.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.95 分。项目全年预算数 196.45 万元，执行数 195.92 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益

指标均基本完成，指标“年人均培训费用”未完成。发现的主要问题及原因：指标“年人均培训费用”目标值 600 元，实际完成值 667 元，主要原因是科室人员参与线下培训课程增加，导致科室年人均费用超过目标值。下一步改进措施：根据绩效目标控制成本费用，加强年度目标执行监控的管理。

(32) 深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 201.00 万元，执行数 197.67 万元，预算执行率 98.34%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 162.32 万元，执行数 162.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

96.6分。项目全年预算数151.30万元,执行数140.94万元,预算执行率93.15%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已实现,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(35)深圳市儿童医院的三名工程(第四批)一澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队—2020年绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.7分。项目全年预算数258.82万元,执行数250.89万元,预算执行率96.94%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已实现,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(36)深圳市儿童医院的三名工程(第四批)一华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队—2020年绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数167.00万元,执行数166.77万元,预算执行率99.86%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均已实现,达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(37)深圳市儿童医院的三名工程(第四批)一重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队—2020年绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.5分。项目全年预算数200.00万元,执行数199.89万元,预算执

行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“人员经费占业务支出比重”未完成。发现的主要问题及原因：指标“人员经费占业务支出比重”未达到指标值“≤25”，主要原因是指标值设置不合理，人员经费按项目文件要求不得超项目经费 70%。下一步改进措施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。

(38) 深圳市儿童医院的设备科后勤设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.97 万元，执行数 53.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 深圳市儿童医院的设备科维修及医疗责任险绩效自评综述：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 378.50 万元，执行数 378.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成设备科维修及医疗责任险工作，产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 深圳市儿童医院的设备科医疗设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,671.21 万元，执行数 3,671.21 万元，预算执行

率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 深圳市儿童医院的设备科医疗设备政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 7,337.45 万元，执行数 7,337.45 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成 100 万元以上设备的采购工作，产出指标、效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 深圳市儿童医院的设备科院内招标维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 44.00 万元，执行数 44.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成设备科院内招标维修工作，基本达到预期绩效目标，成本指标未完成。发现的主要问题及原因：成本指标未达到指标值，主要原因：招标设备均为原厂维修，由于存在技术壁垒，无法大幅降价。下一步改进措施：积极寻找有资质有能力的第三方厂家维修，不仅可以提供高质量服务，还可提供优质报价。

(43) 深圳市儿童医院的设备科政府协议采购商品绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.87 万元，执行数 26.87 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目按计划完成政府协

议商品的采购工作，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 深圳市儿童医院的深发改〔2020〕25号-深圳市儿童医院科教综合楼建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 441.40 万元，执行数 441.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 深圳市儿童医院的深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-2020 儿童 HSCT 高峰论坛（中国深圳）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 5.00 万元，执行数 3.99 万元，预算执行率 79.71%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率 79.71%，主要原因是：原计划对于使用高水平会议经费支出的两名专家因故无法来访，导致项目经费安排出现了偏差。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。

(46) 深圳市儿童医院的深圳市住院医师规范化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 706.50 万元，执行数 706.40 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(47) 深圳市儿童医院的省临床重点专科-儿科专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 540.00 万元，执行数 499.86 万元，预算执行率 92.57%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“博士研究生培养数”未完成。发现的主要问题及原因：指标“博士研究生培养数”未达到指标值，主要原因是受到疫情影响，相关工作未能按计划开展。下一步改进措施：根据工作计划的调整及时进行绩效目标检查和纠偏。

(48) 深圳市儿童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 99.4 分。项目全年预算数 1,933.68 万元，执行数 1,815.21 万元，预算执行率 93.87%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 深圳市儿童医院的委托业务采购支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 151.78 万元，执行数 151.78 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 深圳市儿童医院的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 93.3 分。项目全年预算数 24,075.06 万元，执行数 24,075.06 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“卫材不良事件监测”未完成。发现的主要问题及原因：指标“卫材不良事件监测”的未达到目标值，主要原因是普通耗材质量问题能马上解决，科室则不会上报不良事件，导致登记的不良事件例数低于预期。下一步改进措施：加强卫材采购管理，科学合理编制绩效目标。

(51) 深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-circular RNA 42398 调控 TGF- β 基因在胆道闭锁肝纤维化中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 90 分。项目全年预算数 0.00 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-基于多模态功能成像动态监测评估早产儿神经发育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 74.5 分。项目全年预算数 0.20 万元，执行数 0.20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，指标“早产儿 fMRI 数据分析率”、“早产儿脑性瘫痪发生率”、

“早产儿早期干预覆盖率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“早产儿 fMRI 数据分析率”未完成，主要原因是头颅 MRI 数据已采集，fMRI 数据仍在分析；指标“早产儿脑性瘫痪发生率”未完成，主要原因是课题周期较短，部分患儿失访；指标“早产儿早期干预覆盖率”未完成，主要原因是部分患儿因路途远，未能按时返院行早期干预。下一步改进措施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。

(53) 深圳市儿童医院的信息化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 970.36 万元，执行数 970.36 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 深圳市儿童医院的信息科维保及服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 203.95 万元，执行数 203.95 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 深圳市儿童医院的信息科院内及第三方招标采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.5 分。项目全年预算数 442.70 万元，执行数 442.70 万元，预算执

行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均基本完成，指标“软件正常运行率”、“信息化建设情况”未完成。发现的主要问题及原因：“软件正常运行率”未达到指标值，主要原因是个别系统上线时间未定，无法正常运行；“信息化建设情况”未达到目标值，是由于实际建设过程中遇到计划外的指令性任务和临床迫切需要解决的信息建设工作，导致六级建设没有达到预期。下一步改进措施：提前做好调研，对项目上线时间做好把控，加快项目进度；多做调研切实把临床需求与六级指标相结合。

(56) 深圳市儿童医院的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 98 分。项目全年预算数 27,565.70 万元，执行数 27,565.70 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均基本完成，指标“基本药物使用率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“基本药物使用率”未达到指标值，是由于国考指标统计方法更改。下一步改进措施：加强绩效目标的管理，及时根据政策调整绩效目标。

(57) 深圳市儿童医院的医防融合-儿科学项目组绩效自评综述：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 280.00 万元，执行数 238.85 万元，预算执行率 85.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预

算执行率较低是由于新冠疫情影响，专家下社康没有按预期坐诊，计划不能按期开展。下一步改进措施：在疫情常态化的情况下加强预算编制及预算执行的管理。

(58) 深圳市儿童医院的因公出国绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 57.74 万元，执行数 57.74 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均未完成，未达到预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年未安排人员出国，支出金额为 2019 年出国人员在 2020 年的费用报销，未完成预期目标。下一步改进措施：根据疫情防控政策编制因公出国预算，合理编制绩效目标。

(59) 深圳市儿童医院的结转 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)-应力条件改变致膀胱逼尿肌细胞纤维化的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60) 深圳市儿童医院的预算准备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0.00 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：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金（暂行）编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开支，我院 2020 年运行稳定并未用到此费用。产出指标、效益指标均基本完成，指标“成本节约率”未完成。发现的主要问题及原因：指标“成本节资率”的目标值为 $\geq 5\%$ ，由于本年未动用预算准备金，故成本节资率为零。下一步改进措施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。

(61) 深圳市儿童医院的粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-TCRP1 调控 AKT1/NF κ B 信号通路在慢性髓系白血病发生中的作用及其机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) 深圳市儿童医院的粤财社〔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 100 分。项目全年预算数 136.50 万元，执行数 136.46 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 深圳市儿童医院的粤财社〔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 100 分。项目全年预算数 0.00 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(64) 深圳市儿童医院的粤财社〔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 100 分。项目全年预算数 177.00 万元，执行数 177.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) 深圳市儿童医院的中医临床重点专科建设单位-中医儿科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 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：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

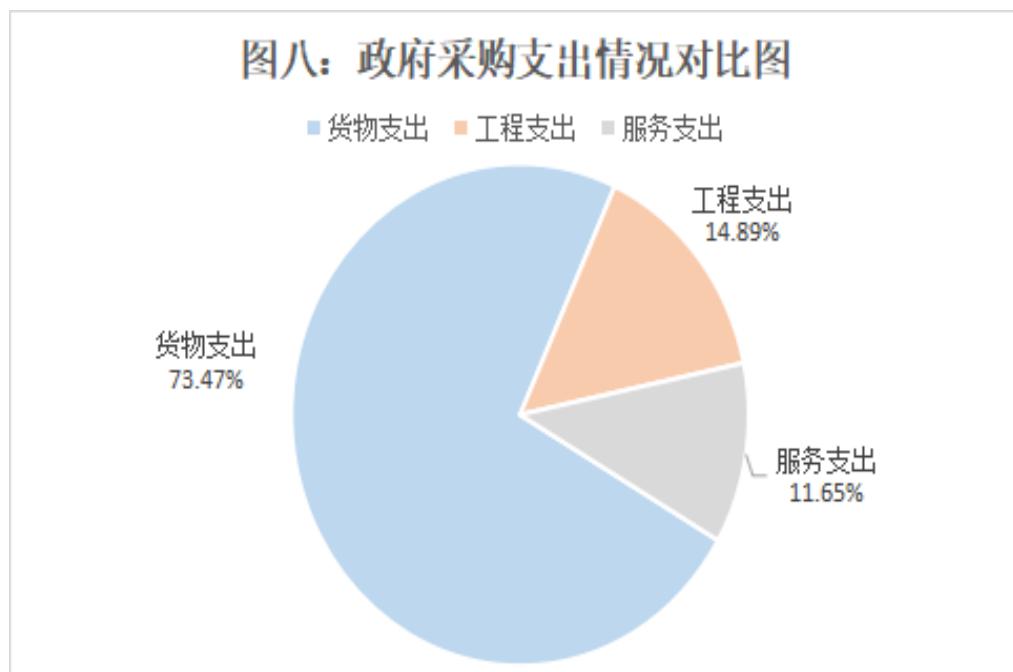
(一) 机关运行经费支出情况。

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。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年政府采购支出总额5,064.61万元，其中：政府采购货物支出3,720.75万元、政府采购工程支出754.07万元、政府采购服务支出589.79万元。政府采购支出中授予中小型企业合同2,472.92万元，占政府采购支出总额48.83%，其中：授予小微企业合同2,472.92万元，占政府采购支出总额48.83%。



（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，本部门可使用车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备113台（套）（公务用车保有量9辆，其中：待报废处置0辆）。

（四）部门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。

第四部分 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。

第五部分

附件

附件一

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市儿童医院

填报人：杨玲

联系电话：0755-83009850

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一体的现代化综合性三级甲等儿童医院和儿科急救中心，为深圳及周边十几个地区儿童提供医疗保健服务，是中国医科大学、汕头大学深圳儿科临床学院、遵义医学院、锦州医科大学、重庆医科大学、广州中医药大学等院校研究生培养基地。医院总建筑面积 17 万平方米，实际开放床位 1,274 张，现设有 13 个儿内科病区、8 个外科病区及重症医学、耳鼻喉、中医、康复等病区，专业设置齐全，涵盖了大型综合儿童医院全部业务科室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革，切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平；努力完成全年总诊疗人次 256 万人次，全年出院人数 8 万人次的业务工作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培基

地建设，提高国家自然科学基金申报成功率，增加 SCI 论文发表数量；重大项目方面，积极推进科教综合楼及第二儿童医院建设。

重点工作：

1. 互联网医院正式上线投入使用。
2. 护理绩效垂直管理改革及建立小儿大小便功能障碍康复护理规范；
3. 建设日间手术室，使日间手术量达到 50 台/天；
4. 完成医防融合儿科学项目框架，印制 9 个儿科常见疾病诊疗规范，完成第一期基层全科医师培训，落实专家基层带教、坐诊；
5. 科研项目立项达到 20 项及使医学技能培训部运行良好；
6. 建立完整的新技术新项目管理评估评审制度；
7. 使抗菌药物使用强度≤20DDDS，正式开设 1 项药学门诊项目；
8. 加强医院纠纷协调工作管理，使有效投诉降低 10%。

（三）2020 年部门预算编制情况。

我院成立了预算管理小组负责全院的预算管理工作，由临床科室及相关职能科室上报 2020 年各自部门的预算建议数，预算管理小组办公室负责对预算编制工作的管理指导、审核和汇总平衡，预算管理小组审核通过医院预算草案，经医院班子会通过后上报医院预算草案，管理小组协调监督预算执行，对预算执行结果进行考核评价。我院预算编制符合市财政部门本年度有关预算编制的原则和要求。2020 年我院

部门预算批复收入 203,596 万元, 其中: 财政预算拨款 42,113 万元、事业收入 158,664 万元、其他预算收入 2,819 万元; 部门预算支出 203,596 万元, 其中: 基本支出 110,540 万元、项目支出(含基建前期) 93,057 万元。本年度我院将公立医院医疗服务、信息化建设与运行和财政专项资金纳入绩效目标管理, 按照上级部门相关要求以及项目实际情况编报了项目绩效目标, 绩效指标清晰、细化、可量化。由于受疫情影响, 财政资金中三名工程预算调整较多。

(四) 2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况。

2020 年度总收入决算数为 185,072.50 万元, 其中财政拨款收入决算数 52,631.30 万元, 占总收入的 28.44%; 事业收入决算数 125,384.16 万元, 占总收入的 67.75%; 其他收入决算数 5,053.67 万元, 占总收入的 2.73%; 年初结转和结余 2,003.37 万元, 占总收入的 1.08%。2020 年度总支出决算数 185,072.50 万元。按支出性质来看, 基本支出决算数 171,889.80 万元, 占总支出的 92.88%, 项目支出决算数 8,834.52 万元, 占总支出的 4.77%。结余分配 2,507.97 万元, 占总支出的 4.77%。年末结转和结余 1,840.21 万元, 占总支出的 4.77%。2020 年度预算财政拨款收入调整预算数为 53,866.65 万元, 支出 52,613.30 万元, 剩余 1,235.35 万元未使用, 预算执行进度为 97.71%。

2. 政府采购支出情况。

2020 年政府采购总指标 20,880.45 万元, 1-12 月采购已支

付 11,884.91 万元, 支出进度为 56.92%。其中自筹资金采购年度指标 20,472 万元, 1-12 月采购已支付 11,481.91 万元, 支出进度为 56.09%。财政资金采购年度总指标 408.45 万元, 1-12 月采购已支付 403.00 万元, 节约 5.45 万元, 支出进度为 98.67%。

我院严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定, 资金管理规范合规; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 支出符合部门预算批复的用途; 预算调整严格按照规定履行报批手续; 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据部门预算管理和《广东省卫生计生委办公室关于做好公立医院财务信息公开工作的通知》等要求, 我院预决算信息按有关规定进行了公开。

“三公”经费支出情况。

本年度我院“三公”经费财政预算安排数为 0.00 万元

。

3. 项目管理情况。

我院项目的设立及调整按规定履行报批程序, 项目招投标、建设、验收等严格按照相关制度规定执行。所有项目支出经过严格规范的审批流程, 项目申报、批复程序符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等均履行了相应手续等, 并对专项经费实施开展有效的管理监控。

我院 2020 年度固定资产总额为 161,326.93 万元, 均在使用, 无闲置的情况, 固定资产利用率为 100%。2020 年经市卫健委及市财政局批复同意报废固定资产, 原值

23,642,231.04 元, 处置金额 23,642,231.04 元, 处置收入 80,620 元, 已及时上缴市财政局。我院资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴, 资产核算准确, 账实相符。

5. 人员管理情况。

我院 2020 年底核定编制人数 879 人, 实有在编人员 816 人, 财政供养人员控制率 92.83%, 控制在预算编制以内。2020 年底临聘人员 1406 人。在人员管理方面, 我院制定并严格执行人事管理制度和岗位管理制度, 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。

6. 制度管理情况。

我院建立了较完善的全面预算管理制度、财政资金使用管理暂行考核办法及财务内部控制制度并能遵照执行。并根据国家、广东省深化现代医院管理制度有关文件, 落实现代医院管理制度建设任务, 健全党委领导下院长负责制。医院已于 2020 年 9 月制定并印发医院《现代医院管理制度实施方案》; 按照《现代医院管理制度实施方案》要求梳理 13 项核心制度, 汇编成册。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

全面深化并做实做强党建工作, 确保改革发展的正确方向; 有目的地开展学科建设, 打造优势学科; 努力建设有温度的患者满意医院; 深化科研体制改革, 以协同创新和国际化合作等方式推动科研工作全面提升; 全面深化人事制度改

革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革，切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平。

（二）主要履职情况。

1.深圳市儿童医院互联网医院今年完成接入省监管平台，通过了深圳市卫健委的审查，并已获得互联网医院牌照。目前已完成了云诊室、远程会诊中心的建设，编写《深圳市儿童医院互联网医院整体方案》，完成了相关制度的建立。2020年初“新冠肺炎咨询”就已在深圳市儿童医院互联网医院微信公众号上线使用，之后又陆续增加了“就诊人管理”“专家解读”“健康评估”“网络门诊”“居家护理”“护理咨询”“护理专科门诊”等功能，准备投入使用。新的互联网医院将以患者维度、诊疗维度、医院发展维度三个维度为目标，一个中心两大平台为规划，计划在投入使用后实现覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。

2.医院开展基于护理工作绩点设置的护理垂直绩效改革，由护理部统一管理，从护理工作难度、风险、强度和耗时四个维度设置护理绩点，充分体现护士的工作绩效、岗位风险、工作成效，体现多劳多得，向夜班倾斜，逐步形成激励护理人员的长效机制，促进护理人员专业水平和技能提升，推动

护理科研立项等发展。2020 年医院启动护理绩效改革以来，得到全院护理人员的全力支持，已完成全院护理绩点设置、护理单元岗位设置、护理风险分级等工作，并在全院范围开展返算与测算，现以骨科为试点，结合医疗主诊医生负责制，开展护理垂直管理，为推进全院绩效改革树立典范。在新冠疫情的影响下，医院稳步推进绩效改革，计划于 2021 年 1 月全面铺开护理绩效垂直管理工作，实现护理 100% 垂直管理，实现护理人、财、物与责、权、利相统一，为推动医院全面发展提供有力支持。

3.2020 年护理部主导下成立我院大小便功能障碍护理协作组，整合资源，推进护理专业发展，深化优势学科建设，服务患儿，提升医院品牌。开展专科学习 12 次，疑难病例讨论 5 次，个案分享 3 例，护理会诊 6 例，影像尿动力学检查 16 人次；建立医护联动管理模式，接收医疗转诊患儿 7 例；全年服务排便排尿障碍患儿 101 人次；开展直肠牵张、清洁间歇导尿等特色技术 10 项，制定清洁间歇性导尿技术规范 1 项；市级继教 1 项小儿盆底康复护理学习班，各级学员 200 余人；开展“大小便功能障碍患儿之家”活动 1 次；申报院内课题《基于循证的儿童神经源性膀胱功能康复护理方案的构建与实施》成功立项。

4.已完成日间手术中心的场地设计，已建立日间手术预约中心。日间手术中心的信息系统改造正在进行。2020 年 1-11 月日间手术量 1004 台，比 2019 年度（695）增长 44.46%。

5.已建立医防融合办公室，组建办公人员，制定方案。

2020年9月已启动儿科融合项目。已组织相关专家下社康指导和坐诊。已开展全科医师的亚专业方向培训。制定了9类儿科常见疾病的诊疗规范。

6.2020年6月22日，医学技能培训部启用，接受吴以环副市长、卫计委罗乐宣主任及市发改委等部门视察，得到高度认可。接受省内外各级医院来参观学习10余次，50余人。建立医疗、护理技能/模拟导师团队，聘任191名培训导师，模拟导师59名，组织导师培训20余次。截止到11月底，共培训1.3万人，考核6000人，练习500人。承办广东省继续教育一项，深圳市继续教育项目1项。获奖多次，全国腹腔镜模拟大赛团体二等奖、省医学模拟情景课堂邀请赛特等奖、省妇儿技能大赛二等奖和三等奖、市模拟教学案例获一等奖1名、二等奖3名、三等奖3名、市技能大赛儿科组一等奖。

7.2020年，医院共获各级各类科研立项21项，其中，国家级课题1项，省级课题3项，市厅级课题15项，三名工程团队2项。

8.2020年度已审批通过52项新技术新项目。现已完成新技术新项目制度的修订意见稿，意见稿中重新修订了新技术新项目的分类、分级，添加了各类新技术新项目的监管要求及措施。

9.为保证抗菌药物合理使用、并较好的完成国家考核任务，采取了综合管控措施，主要包括：制定科室考核指标并纳入科主任绩效考核、签订责任状、开展培训、督导等措施。

2020年我院病区抗菌药物使用强度为18.63，没有超过目标

值 20。

（三）部门履职绩效情况。

1.科学布防疫情防控体系，紧盯业务运营核心指标。一是严格落实疫情防控工作部署。院领导班子靠前指挥，成立以院长、书记任组长的新冠肺炎疫情防控专班，统一指挥调度医院疫情防控工作。成立以纪委书记任组长的疫情防控督查督办工作小组，做到疫情防控监督不缺位。制定《深圳市儿童医院新型冠状病应急处置预案》；设置由“护士+医生+导医”组成的一级预检分诊岗，严格执行门诊预检分诊；设置隔离病区，成立住院陪护、探视管理督导小组，专项管理住院陪护、探视工作；开展新冠肺炎疑似病人收治应急演练以及应检尽检核酸检测工作；开展医护人员离深人员报备工作，严格把控工作人员行程去向；有效做好应急物资的归口管理，成立防护物资捐赠工作小组，建立使用台账，保证防护物资合理使用；开展院内重点科室医务人员、患者心理支援服务。遵循“高标准设计，高标准施工”的理念，全市第一个完成负压发热门诊改建工作。二是紧盯业务运营核心指标。2020 年我院儿童医院业务均受到极大影响，医院收治感染性疾病患者大幅度减少，急危重症和专科患者增多，门诊量及病种结构发生了较大变化。我院全年门急诊工作量约 184.77 万人次，下降 26.96%；出院 6.1 万人次，下降 24.32%；入院 6.07 万人次，下降 24.69%；CD 型病例占比约 96.82%；危重病人抢救成功率 98.81%，有所提升；手术例数 3.24 万例，下降 8.05%，其中四级手术例数提升较多，提升幅度达 25.76%。新增开 32

个专科专病门诊队列；门诊预约就诊率上升，预约后平均等待时间缩短 3 分钟。

2. 加快科研教学工作。获国自然项目 1 项，省自然项目 3 项，省医学科研基金项目 4 项，市科创委基础研究面上项目 9 项，基础研究重点项目 2 项，发明专利 1 项，成果转化项目 1 项，转化金额 40 万元。获课题经费 667 万元，各级各类科研经费 3378 万元，较去年增长 34%。“三名工程”项目增至 11 项，团队建设工作成果突出，儿童保健与心理健康中心开展读写障碍评估与干预训练，填补了国内儿童领域该项技术的空白；风湿免疫科发现国内首例 CDC42 缺陷导致的自身炎症性疾病，填补了国内原发性免疫缺陷病谱的空白；神经内科成为国内最大的生酮饮食治疗及培训基地，获评中国抗癫痫协会第二批全国三级综合癫痫中心。

3. 深化人才建设工作。完善并规范了用人的全流程，全年共公开招聘 189 个岗位，收集简历 2385 份，举行远程面试 28 场，现场面试 16 场，试岗考核 171 人，新招聘 159 人。制定高层次人才、青年人才薪酬福利规定。首次以公开竞聘方式选拔任用干部。首次开展了 3 位特殊薪酬人员的专项考核工作。鼓励支持院内职工攻读在职学历（位）和国内外高水平机构培训进修，对于重点学科、紧缺型人才医院予以资助。

4. 打通“信息孤岛”，整合升级“智慧医院”。开发上线智能导诊系统，并在医院微信公众号上形成“智能导诊”功能模块，解决了“不知该挂哪个科室号”的问题；开发二次回诊签到功

能，解决了“患者查看报告结果排队无序”问题；推出线上出院结算功能等便民服务。上线 HIS 系统、EMR 系统、护理系统等多个医疗信息系统的云签署功能，建立了可靠的身份证识别机制，引入时间戳，建立安全可信的责任认定机制。上线智能 MDT 会诊平台，打破传统纸质会诊单模式，实现各 MDT 协作组组间会诊信息化、智能化。上线六级电子病历评审基本项必选系统之一的康复科、儿童保健与心理健康中心门诊治疗系统，开发客户化治疗预约模。升级手麻计费系统，规范手术申请管理。成立互联网医院建设工作小组，专项稳步推进推荐互联网医院建设工作。

5. 加强帮扶力度，提升帮扶医院技术水平。我院对口帮扶**广西壮族自治区百色市凌云县人民医院**，2020 年向该院派出 2 支共 12 人次医疗队，以儿科和儿外科为援助重点专业，帮助该院开设新生儿科病区，并成立了新生儿转运小组；帮助该院通过二甲医院评审。接收凌云县人民医院及河池市妇幼保健院进修人员 16 名，学习培训队伍 2 批，共 58 人次。6. 在群众信访办理上，医院已增设医院医疗投诉和纠纷调解办公室，统筹全院信访、投诉、纠纷处理，建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办理工单回复率达和及时办理回复率达 100%。

7. 在公众或服务对象满意度上，我院聘请第三方对我院满意度开展调查，第一季度至第四季度全院患者总体满意度分别为 90.06 分、93.82 分、89.08 分、90.87 分，全年平均值 90.96 分。

8.2020年我院加强安全生产及后勤保障服务管理。做好医院水、电、气正常供给及特种设备后勤保障工作和定期安检、及时维护。委托第三方机构对医院用电合理性进行测算，变更用电需求模式，每月节省电费十余万元。加强环境治理及监管，完成了环境提升绿色工程改造，完善了医院厕所的配套设施，医疗废物和废水处理达到环保要求，获得福田生态环境局的充分肯定。

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。

预算绩效管理是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种新型管理体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。我院成立了预算管理小组负责全院的预算管理工作，负责对预算编制工作的管理指导、审核和汇总平衡，审议通过医院预算草案，协调监督预算执行，对预算执行结果进行考核评价，对评价结果落实奖惩。对于预算的管理，均采取事前审批，事中跟进，事后分析的方式，预算执行与归口部门责任人对各部门负责的预算项目进行统筹安排，通过完成月度预算目标，最终完成年度预算目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

部分科室对预算绩效评价还了解不够，对指标的设置不太合理，导致部分目标值设置的太高，通过努力也没有完成年初设定的目标值。我院将强化预算绩效管理约束，加强绩效业务工作培训，完善绩效管理的责任约束机制。单位主要

负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（三）后续工作计划、相关建议等。

深入临床，业财融合，不断提高预算编制质量，强化预算管理，提高单位预算执行力度。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。督促各科室提高资金使用效率，让资金合理有效的用在刀刃上，强化绩效管理的责任约束机制，为了提高资金使用效率可以引进绩效激励机制，给予相关部门一定的奖惩。

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		深圳市儿童医院	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
	基本支出事项	完成本年度在编人数 816 人、临聘人员 1406 人的工资发放和公用经费支出	1019935629.66	441104079.00	1019932029.66	437267079.00
	医疗卫生服务	完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作，以	682675084.86	580000.00	682665504.86	570420.00

	实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识，严格执行后勤科保障的管理制度，确保医院全年安全无事故。				
信息化建设与运行	1、完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级。2、对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。3、完成医院对智慧病房的建设。4、加快推进对互联网医院的建设。	16170169.20	0.00	16170169.20	0.00
其他专项	住院医师培训补助：完成住培医师招生人数30人；高等院校附属医院补助：研究生招生人数92人；重点学科建设：核心期刊论文55篇，培养博士生及硕士生4名。	27465000.00	27465000.00	26456247.29	26456247.29
三名专项	发表SCI论文48篇，核心期刊论文59篇，培养博士生及硕士生16名，举办国家和省市级会议11次，专科医生及护理人员国内外进修15人，申请市级及市级以上课题3个，申请	19608895.52	19608895.52	19179255.01	19179255.01

	新技术新项目 2 个, 申请专利数 2 个。				
上级补助项目	1、省住培经费招生人数 30 人, 教学活动频次 1866 次; 2、医防融合已完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染等 10 个基层管理规范的制定及网络课程录制, 已完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置等。	6396490.00	6396490.00	6396089.00	6396089.00
政府投资项目	6月初项目移交给深圳市建筑工务署, 2021 年 7 月争取开工建设; 发热门诊、肠道门诊 9 月 30 号完工验收。感染病房、PICU 及手术室年底完工验收; 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目已建成正常运行。	30214220.57	30214220.57	24354520.57	24354520.57
财政专项资金项目	按照年度工作计划, 及时完成了社会科学课题申报、审核、评审工作, 并及时完成了课题研究验收工作, 根据研究成果发表论文, 并为医院培养专科人才。依托深圳市发改委建立了深圳病原体高通量基因测	13217801.15	13217801.15	12089377.40	12089377.40

		序技术工程实验室。			
		金额合计	1815683290.96	538586486.24	1807243192.99
	预期目标		目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革，切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平；努力完成全年总诊疗人次 256 万人次，全年出院人数 8 万人次的业务工作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培基地建设，提高国家自然科学基金申报成功率，增加 SCI 论文发表数量；重大项目方面，积极推进科教综合楼及第二儿童医院建设。		全年总诊疗达到 1849455 人次，同比减少降低 26.97%；出院人数 60957 人次，同比降低 24.32%；全院总收入（含财政基本补助、财政项目补助、科教项目收入及其他收入）18.34 亿元，同比降低 16.38%；医疗收入 12.49 亿元，同比降低 16.67%；受新冠疫情的影响，门诊工作量和住院工作量都出现大幅度减少。在 2020 年，市儿童医院进一步推进“三名”工程的建设和发展，“三名工程”项目增至 11 项，团队建设工作成果突出；全力保障第二儿童医院工程进度，已通过与地铁 5 号线地下连通道项目建设方案；科教综合楼项目正式移交市工务署，完成了可研上报，计划 2021 年 7 月实现正式开工；积极配合市工务署共同推进市第三儿童医院项目建设，已完成方案设计定标，正在进行一、二级流程设计。		
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	门诊人次（万人次）	≥ 256		184.94
		出院人次（万人次）	≥ 8		6.1
		平均住院日（天）	< 5.6		5.16
		全市儿科抗菌药物合理使用培训（次）	≥ 4		3
		后备人才职业化培养（人）	1		1

质量指标	台式机采购(台)	300	300
	笔记本电脑采购(台)	≥8	11
	学术论文完成数(篇)	≥61	125
	博士及研究生培养数(人)	≥46	59
	申请发明专利(项)	≥3	5
	招收培养博士后人员(人)	3	1
	举办会议(次)	≥11	13
	师资培训次数(次)	≥2	3
	师资培训人数(人)	≥20	30
	研究生招生人数(人)	≥60	92
时效指标	采购项目验收合格率	100%	100%
	住院病区抗菌药物使用率	≤60%	30.93%
	门诊抗菌药物使用率	≤25%	8.7%
	急诊抗菌药物使用率	≤50%	18.63%
	系统运维工作完成率	100%	100%
	硬件采购合格率	100%	100%
	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100%
	规培的结业率	≥95%	100%
	学术论文发表率	100%	100%

成本指标	财政资金预算执行率	$\geq 90\%$	97.71%
	财政项目资金支出进度达标率	$\geq 90\%$	78.14%
	人均药费增幅	$\leq 5\%$	3.84%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高
		提高市内辐射影响能力	得到提高
		提高医疗设施水平	得到提高
		保障医疗设备正常运行	得到保障
		急救生命支持类设备完好率	100%
	生态效益指标		
	满意度指标	病人满意度	$\geq 90\%$
	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）。	4
		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

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			
部门管理 (20分)	资金管理	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）整体绩效目标的精细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
		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计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。	1.57
		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；	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。	2.8

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			
项目管理	预决算信息公开			是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目实施程序		2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

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			
资产管理		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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

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			
部门绩效 (60分)	制度管理	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
		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、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
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% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	5

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月末支出进度）	4.97	
	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	

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				
公平性	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。	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。 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。	24	
	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时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3	
		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。	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,一般采取社会调查的方式。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。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	4	
综合评分				91.34			
评分等级				优			
填表人				杨玲			

附件二

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	深圳市儿童医院			
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	150000.00	150000.00	140470.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	140470.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、按照培训计划和目标，积极投入到后备人才职业化培训课程学习中，保质保量的完成文件要求的党的建设、政府治理、政策法规、医学人文、现代医院管理基础、医院战略等系列课程。 2、培训项目结束后，联系实际，完成培训学习总结报告。			本培训项目计划且实际培训后备人才1名，培训人员期间严格按照文件要求完成培训系列课程学习任务，项目结束后提交论文1篇并顺利获培训单位分发结业证书。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	人才培养达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人才培训投入(万元)	15万	14万	10	9	剩余经费9530，培训期间各经费均严格按照相关文件标准报销，除培训费、差旅及出差补贴无他项支出。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会组织管理能力提升	持续提高	有效改进	20	20	
		满意度指标	住院病人满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分				100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市儿科医疗质量控制中心			项目金额	430000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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		430000.00	430000.00	429950.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		430000.00	430000.00	429950.00	—	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			
	1.每年度组织召开全体专家会议至少2次。 2.持续做好中心特色工作：全市儿科抗菌药物协作网监测。3.组织全市儿科专业医护人员的培训，包括儿科常见病规范诊治、儿科合理用药、儿科危重症急救等的相关培训。 4.协助市卫生主管部门开展全市儿科质量控制评价与技术指导，追踪问题积极整改。 5.组织参加国家及其他兄弟省市举办的儿科质控工作交				1.2020年度组织召开全体专家会议1次（上级主管部门考核标准修改为每年度要求至少1次）。 2.持续做好中心特色工作：每季度由深圳市儿童医院感染科牵头收集全市儿科抗菌药物协作网监测数据。 3.组织全市儿科专业医护人员的培训共11次，包括儿科常见病规范诊治、儿科合理用药、儿科危重症急救等的相关培训。 4.因本年度新冠肺炎疫情影响，相关的督导调查和赴外交流工作未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全市儿科抗 菌药物合理使用 培训次数	4次	3次	5	4.5	上半年因新冠肺炎疫情未开展
		质量指标	门诊抗菌药物使 用率	≤25%	8.70%	5	5	
			急诊抗菌药物使 用率	≤50%	18.63%	5	5	
			住院病区抗菌药 物使用率	≤60%	30.93%	5	5	
年度绩效 指标	时效指标	培训计划完成及 时性		及时完成	及时完成	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤430000元	429950元	20	20		

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	规范儿科临床抗 菌药物使用	得到规范	得到规范	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	满意	满意	20	20	
	总分				100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目			项目金额	55000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	55000.00	55000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	55000.00	55000.00	—	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				
	按照重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目进行样本采集监测，完成上级要求监测病例的内容，了解急性脑膜炎、脑炎病例的流行病学和病原学特征。了解我省流脑和乙脑和麻疹实际发病水平，为完善流脑和乙脑、麻疹的防控措施提供科学依据。			2020年1-12月深圳市儿童医院共完成了69例急性脑膜炎和脑炎病例的监测采样并送往深圳市疾病预防控制中心进行检测。为了解我市急性脑膜炎的发病情况，为完善乙脑防控措施提供科学依据。2020年上报麻疹疑似病例43余例，监测敏感性达标，报告及时率，标本及时采集率，标本的检测率均可达100%。为深圳市麻疹监测各项指标的完成作出突出贡献。为完善麻疹防控措施提供科学依据。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两脑监测采样任务完 成率	≥90%	100%	5	5	
			麻疹风疹疑似病例采 样完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	两脑监测样本合格率	≥90%	100%	5	5		
		麻疹风疹疑似病例样 本合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	两脑监测样本采集及 时率	≥90%	100%	10	10		
		麻疹风疹疑似病例监 测结果报告及时率	≤72小时	≤72小时	10	10		

	成本指标	监测费用	55000元	55000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	完善流脑和乙脑、麻疹防控措施提供科学依据	持续提高	持续提高	30	30	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目金额	150000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	93000.00	92999.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	93000.00	92999.00	—	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			
	年度内为加强成员间联系、促进联盟工作开展和提高各单位医疗水平而开展的各项活动达到5次，使发病率下降1%，使患者直接医疗支出下降5%，患者满意度达到90%以上。				年度内为加强成员间联系、促进联盟工作开展和提高各单位医疗水平而开展的各项活动达到5次，使发病率下降1%，使患者直接医疗支出下降5%，患者满意度达到90%以上。2020年受疫情影响，部分指标无法完成，2021年延续按计划完成。			
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	开展活动次数	5次	5次	15	15	
		质量指标	发病率下降水平	1%	1%	15	15	
		时效指标	计划完成及时率	100%	80%	10	8	2020年疫情影响
		成本指标	年度预算执行率	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	患者直接医疗支出	下降5%	下降5%	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%	90%	20	20	
	总分				100	98	—	

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	3000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	3000000.00	—	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				
	采购防控物资，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。			截止2020年底，已完成采购防控物资，做好了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，防控物资采购支出大于300万元，卫材采购及时率达到95%。因防疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事件，未达到卫材不良事件监测≥10例的指标值。				
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	卫材不良事件监测	≥10例	6例	10	6	防疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事件。
		质量指标	卫材采购准确率	≥95%	95%	10	10	防疫物资型号多样，不同科室需求不同，无法全部满足。
		时效指标	卫材采购及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	防控物资采购金额	≥300万元	300万元	20	20	
	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	提高疫情防控水平	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	临床科室满意度	≥80%	90%	20	20	
	总分				100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转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)-肥胖儿童脂质代谢相关基因多态性与非酒精性脂肪肝			项目金额	530			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	530.00	530.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	530.00	530.00	—	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				
	通过本项目的开展，发表文章1篇。			截止2020年底，通过本项目的开展，已发表文章2篇，获得深圳市科创委项目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 (50分)	数量指标	完成学术论文	1篇	2篇	20	20	
		质量指标	学术论文发表率	100%	100%	10	10	
		时效指标	研究执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放劳务费(元)	530元	530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	脂肪肝门诊患儿满意度	100%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	高等医学院校附属医院建设专项补助2020年			项目金额	8000000								
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院								
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	8000000.00	8000000.00	7985409.21	10	1.00	10.00						
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	7985409.21	—	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									
	1.院级师资培训1次 2.研究生招生人数60 3.首次参加结业考核的通过率85% 4.院级师资培训完成率100% 5.研究生招生按时完成 6.师资培训按时完成			1.院级师资培训3次 2.研究生招生人数92 3.首次参加结业考核的通过率100% 4.院级师资培训完成率100% 5.研究生招生按时完成 6.师资培训按时完成									
	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					
	产出指标 (50分)	数量指标	研究生招生人数	60人	92人	10	10						
			院级师资培训次数	1次	3次	10	10						
		质量指标	院级师资培训完成率	100%	100%	5	5						
			首次结业考核通过率	85%	100%	10	10						
		时效指标	师资培训按时完成	及时	及时	5	5						
			研究生招生按时完成	及时	及时	5	5						
年度绩效 指标	成本指标			生活补助1200元/人/ 月；饭补400元/人/月	生活补助1200元/人/ 月；饭补400元/人/月	5	5						
		研究生生活补助											
	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	提高高等院校医师医疗水平	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	服务对象满意度	85%	100%	20	20						
	总分				100	100	—						

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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		500000.00	59407.00	59407.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		500000.00	59407.00	59407.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据公务接待相关文件管理规定，满足临床业务开展及行政管理需要。				全年按照相关管理规定完成公务接待工作，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。本项目达到了促进与来访单位的业务合作交流的社会效益。			
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	接待次数	≥15次	15次	15	15	
		质量指标	满足临床业务开展及行政管理需求	参照深圳市党政机关国内公务接待标准	按照公务接待标准完成所有接待	15	15	
		时效指标	公务接待及时率	达到100%	达到100%	10	10	
		成本指标	参照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》执行	参照深圳市党政机关国内公务接待标准	按照公务接待标准完成所有接待	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	加强与业务往来单位的合作与交流	提高与来访单位的业务合作交流	提高与来访单位的业务合作交流	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	来访人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行			项目金额	1320000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	1320000.00	1011760.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	1320000.00	1011760.00	10	1.00	10.00		
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据公务用车相关文件管理规定，满足全院各科室公务外出的交通需求。			截止2020年底，该项目根据医院业务工作实际需要安排出车，全年出车行驶公里数达到43292公里，安全出车率达到100%。严格按照公务用车相关文件管理规定开展工作，能满足全院各科室公务外出的交通需求。保障医院各项工作的有序运转，提高了工作效率。				
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	根据医院业务工作实际需要安排出车的行驶公里数	≥40000公里	43292公里	10	10	
		质量指标	全年安全、准确开展公务用车工作安全出车率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展公务用车及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1011760元	1011760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	方便职工用车办事，提高医院工作效率	服务职工，方便办事，提高工作效率	保障医院各项工作的有序运转，提高了工作效率	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工用车满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤物业修缮及改造工程			项目金额	13990000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	13990000.00	6519951.90	6519951.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	其他资金	13990000.00	6519951.90	6519951.90	—	1.00	—	
	预期目标			*实际完成情况				
改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造干净舒适的工作及生活环境，努力提高员工、患者的满意度。				截止2020年底，该项目按照科室年度预算计划已全部完成，改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造干净舒适的工作及生活环境，努力提高员工、患者的满意度。因疫情期间，导致工程进度略有推迟。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	施工质量验收完成率 (%)	达到100%	达到100%	15	15	
		质量指标	施工单位资质达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	工程完工时间	2020年12月31日	无	10	0	疫情期间，导致工程进度略有推迟。
		成本指标	每平方投资额偏差率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	不适用	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	改善医院的就医环境	得到改善	得到改善	20	20	
		满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分				100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤院内招标采购			项目金额	1280000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	1280000.00	1209844.00	1209844.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	其他资金	1280000.00	1209844.00	1209844.00	—	1.00	—	
	预期目标			*实际完成情况				
	根据2020年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务，全面完成招标采购计划。			截止2020年底，按照科室年度预算计划已全部完成，根据2020年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务，已全面完成招标采购计划。完工验收通过率达到100%，业务需求得到满足。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主体工程完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		质量指标	招投标达标率	达到100%	达到100%	15	15	
		时效指标	工程计量拨款及时率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位平方米投资额偏差率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足业务需求	得到满足	得到满足	20	20	
		满意度指标	单位员工满意度	≥80%	> 80%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤院内招标小额维修维护			项目金额	14350000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	14350000.00	11914600.60	11914600.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	14350000.00	11914600.60	11914600.60	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据医院整体规划的维修维护具体要求，完成各种设施设备日常维修保养，完善配套设施，确保设施设备正常运行。			截止2020年底，该项目按照科室年度预算计划已全部完成，根据医院整体规划的维修维护具体要求，已完成各种设施设备日常维修保养及完善配套设施，确保设施设备正常运行，完工验收通过率达到了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	配套设施完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		质量指标	招投标规达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度达标率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方投资额偏差率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗设施水平	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	科室员工满意度	≥90%	> 90%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	检验服务采购支出			项目金额	3500000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	3500000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	顺利完成采购项目			由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。				
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	检验项目	≥70项	0	20	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购
		质量指标	报告误报数目	≤2例	0	10	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购
		时效指标	报告及时性	> 95%	0	10	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购

年度绩效 指标 效益指标 (40分)	成本指标	人均检查费用	< 20000元	0	10	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购
	经济效益指标	医护人员收入	保持稳定	0	10	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购
	社会效益指标	学科地位	提高	0	10	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	病人满意度	> 85%	0	20	0	偏差原因：由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。改进措施：与相关部门沟通，尽快恢复检验服务采购
	总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40号）-公共卫生与人口发展服务用途			项目金额	960			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	960.00	960.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	960.00	960.00	—	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				
	课题结题专家指导			截止2020年底，已完成课题结题一项，支付课题专家指导费用960元。通过完成课题进一步了解营养不良儿童肠道菌群情况，为更好提供营养治疗提供基础。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题结题数量	1项	1项	20	20	
		质量指标	课题结题率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课题结题及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	课题专家指导费用	960元	960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	通过完成课题进一步了解营养不良儿童肠道菌群情况，为更好提供营养治疗提供基础	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	指导专家满意度	100%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转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)-记忆NK细胞在Allo-HSCT术后抗人巨细胞病毒感染的免疫应答作用研究			项目金额	5000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	
	年度资金总额		0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	
	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	—	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			
	研究成果以论文形式发表于中文核心期刊杂志，预期发表中文论文2篇；指导参与课题的本科生完成相关毕业论文工作，使参与课题的学生掌握免疫细胞学及分子生物的研究方法，养成基本的科学思维，完成相关科研工作及本科毕业论文。				截止目前，在本基金支持下已发表中文论文2篇，已发表论文具体如下： (1) 付笑迎，陈运生，马东礼，记忆NK细胞的形成、维持和功能 国际免疫学杂志2018年1月第1期第41卷 83-88 (2) 陈诗杨，付笑迎，徐刚等，重型β-地中海贫血患儿异基因造血干细胞移植术后淋巴细胞亚群重建分析 检验医学 2019年12月第34卷12期 1066-1071， 并指导参与课题的本科生完成本科毕业论文设计工作，养成基本的科学思维。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文发表篇数	2篇	2篇	20	20	
		质量指标	中文期刊论文发表率	100%	100%	10	10	
		时效指标	中文论文发表及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用情况	≤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	提高科研成果对当地科技进步贡献	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	科研团队满意度	满意	满意	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程				项目金额	10675000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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		4675000.00	4675000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		4675000.00	4675000.00	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	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1：保证骨髓移植病房扩建工程按标准规范建设，推进项目工程顺利进行。 目标2：争取2020年6月底完工，交付骨髓移植病房使用。				截止2020年底，深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程已完工验收，已完成建设5间百级病房的完工验收，完工验收通过率达到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	建设百级病房数量	5间	5间	20	20	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米投资额偏差率	0	0	10	10	该项目施工合同结算书等相关资料已交评审中心，评审中心2020年尚未出结果，款项未支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	20	20	
	总分				100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转-深圳市儿童医院科教综合楼项目前期费用 (深发改【2018】620号)				项目金额	441320				
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院				
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	3880000.00		441320.00	441320.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3880000.00		441320.00	441320.00	—	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					
	深圳市儿童医院科教综合楼项目已取得项目选址意见书和用地规划许可证；已完成地质灾害评估工作、场地内初勘、地形测量及地下管线的探测工作；已完成交评、环评、可研、全过程设计、医疗工艺咨询等招标工作；争取2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工务署，年底开工建设。				2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工务署，2021年7月争取开工建设。					
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	建设规模	119950m ²	119950m ²	10	10			
		质量指标	可行性研究规范性	规范	规范	10	10			
			设计单位资质达标	达标	达标	10	10			
			招投标规范性	规范	规范	5	5			
	时效指标	工程计量拨款及时率		100%	100%	10	10			
	成本指标	单位平方米投资额偏差率		0	0	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	该项目处于建设前期阶段，尚未产生社会效益	无	无	20	20			
		满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	20	20			
	总分				100	100	—			

项目支出绩效自评表

项目名称	结转深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市儿童医院临床技能模拟培训分中心项目				项目金额	1347100.57		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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		1190000.00	1347100.57	1347100.57	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1190000.00	1347100.57	1347100.57	—	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			
	保证本项目工程按标准规范建设，推进项目工程顺利完工。				截止2020年底，医院临床技能培训中心建设已全部完工交付使用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成深圳市医学临床技能模拟培训心建设项目 (深圳市儿童医院分中心)建设		1项	1项	20	20
			招投标规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每平方米投资额偏差率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医院的医疗服务水平	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	员工满意度	≥80%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-儿童呼吸科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	700000.00	608261.34	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	608261.34	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	每年参加全国儿科大会及呼吸感染协作组会议；每年举办全国儿童抗菌药物监测网年会；组织继续教育项目2-3次;派出进修和读博5-8人。增加硕士导师2人,每年招收研究生2-3人,带教规培生10余人。科研：开展呼吸道上皮细胞体系的构建及相关感染及基因研究；参与全国肺炎流调及胸腔积液诊治等多中心研究2-3项；科研立项3-4项；每年发表相关论文3-4篇。			参加全国儿科大会及呼吸感染协作组会议；组织继续教育项目2项，派出进修2人和读博6人。增加硕士导师2人,招收研究生3人,带教规培生40余人。完成呼吸道上皮细胞体系的构建，参与全国肺炎流调、AK0529治疗RSV多中心研究3项；市科创委立项1项；每年发表相关论文20余篇。				
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	中文核心期刊	10篇	22篇	10	10	
			SCI文章	4篇	6篇	15	15	
			博士及研究生培养数	2人	3人	5	5	
	质量指标	学术论文发表率	100%	100%	5	5		
		会议继续项目开展时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5		
		成本指标	科研试剂耗材	≤30万元	30万元	5	5	
			委托业务费	≤20万元	20万元	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	提高科研团队科研水平	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	服务对象满意度	>96%	90%	20	18.75	
	总分				100	97.45	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-儿童神经科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	700000.00	678616.85	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	678616.85	—	0.97	9.7	
	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				
	计划书制定。神经内科和癫痫中心工作优化，提高效率。动员会，团队建设。申报三级癫痫中心及中国抗癫痫协会饮食治疗主委单位。脊髓型肌萎缩的诺西那生基因治疗启动，筹备开设小儿遗传病学门诊，继续开设结节性硬化症，代谢性疾病的专病综合门诊并进行规范化管理； 具体：1、开展多中心大样本的临床合作研究1项，并制定并发表生酮饮食在难治性癫痫和颅内感染等疾病中的诊疗规范指南和/或专家共识1篇。 2、申报临床研究项目1项； 3、申报科研项目1-2项； 4、发表相关期刊论文6-8篇，其中SCI论文3-5篇； 5、申报新技术新项目1项。 6、培养研究生2-4人。			具体：1、开展多中心大样本的临床合作研究1项，制定高频振荡在癫痫相关临床应用中专家共识1篇。 2、申报临床研究项目1项； 3、申报科研项目3项，院内课题1项； 4、发表相关期刊论文17篇，其中SCI论文4篇； 5、申报新技术新项目0项。 6、培养研究生2人。 7、专利申请1项，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	科研项目	≥1项	3项	4	4	
			培养研究生	≥2人	2人	2	2	
			专科医生国内外进修	3人	5人	7	7	
			护理人员国内外进修	2人	2人	2	2	
			专科联盟合作交流	1项	1项	3	3	
			地区帮扶	1项	1项	2	2	
			期刊论文	≥6篇	17篇	8	8	
			开展多中心大样本的临床合作研究	1项	4项	2	2	
			申报临床研究项目	1项	1项	2	2	
	质量指标	新技术新项目	1项	0	1	0	临床科室新技术较少，2021年度计划申	
年度绩效 指标		SCI论文	≥3篇	4篇	5	5		
		申请专利	100%	100%	2	2		
		学术论文发表率	100%	100%	5	5		
		时效指标	培训开展时间	2020年12月30日前	2020年10月10日	3	3	
		成本指标	劳务费	15%	21%	2	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	优化神经内科和癫痫中心工作	得到优化	得到优化	20	20		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	满意度指标	全国性学术会议学员对课程满意度	90%	100%	20	20	
		总分		100	96.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-儿童心外科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	700000.00	699120.42	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699120.42	—	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				
	围绕早产及低体重患儿先天性心脏病，开展理论和技术储备；继续推进微小化体外循环，初步探索体重1.5kg患儿体外循环策略；加强早产儿管理培训，初步制定早产及低体重患儿围术期诊疗及抢救方案；探索建立以心脏超声为基础的无创心功能评估体系，逐步开展心导管检查及介入治疗；招收硕士研究生1名；在线上及线下学术会议上发言4-8人次；发表中文核心期刊论文4-8篇，力争发表SCI论文1篇。			截止2020年底，已完成初步探索体重1.5kg患儿体外循环策略；加强早产儿管理培训，初步制定早产及低体重患儿围术期诊疗及抢救方案；探索建立以心脏超声为基础的无创心功能评估体系，逐步开展心导管检查及介入治疗；招收硕士研究生1名；在线上及线下学术会议上发言6人次；发表中文核心期刊论文6篇，发表SCI论文3篇。达到了提高医护人员对先天性心脏病的认识的社会效益。				
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	完成论文书写	≥4篇	9篇	10	10	
			学术会议发言	≥4人次	6人次	10	10	
		质量指标	论文发表成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点学科建设任务完成及时性	按时	按时	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	专用设备购置费用/总费用	≥57%	62.21%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医护人员对先天性心脏病的认识	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				≥95%	97.39%	20	20
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-儿童血液肿瘤科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	700000.00	676838.88	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		0.00	700000.00	676838.88	—	0.97	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	移植150例，植人成功率≥90%，诊治新发白血病130-150例，诊治新发实体瘤180-200例；发表论文8-12篇（其中SCI 3-5篇）；新招博士/硕士研究生6-8名，本年度计划举办线上高水平学术论坛或继教培训班1次。			移植174例，植人成功率100%，诊治新发白血病125例，诊治新发实体瘤264例；发表论文21篇（其中SCI11篇）；新招博士/硕士研究生13名，本年度计划举办线上高水平学术论坛或继教培训班 5次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度移植总数量	150例	174例	10	10	
			SCI文章数量	3-5篇	11篇	10	10	
		质量指标	平均造血干细胞植人成功率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训开展时间	2020年11月30日前完成	2020年11月30日前完成	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	劳务费	≤50%	4.95%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高市内辐射影响能力	得到提高	得到提高	10	10	
			提高中国医学科学院医院科技影响力	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				≥90%	100%	20	20
	总分				100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-小儿外科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	
	年度资金总额		0.00	700000.00	656864.76	10	0.94	
	其中：当年财政拨款		0.00	700000.00	656864.76	—	0.94	
	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			
	临床：引进国内外领先的医疗技术，举办高水平学术会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新方法≥2项。				临床：引进了国内外领先的医疗技术，多次举办高水平学术会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新方法23项。			
	科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，与深圳高校合作，发表高水平学术论文，申请省市级课题、国家级课题项目，并举办国内、国际会议学术交流。计划申报市级及以上的科研课题≥3项，发表中文核心期刊学术论文≥3项。				科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，发表高水平学术论文，申请市级课题2项、省级课题2项、国家级课题项目1项，并多次举办国内会议学术交流。发表中文核心期刊学术论文23篇，SCI18篇。			
	教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医生医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生≥15人。				教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医生医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生15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
年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	学术论文数	≥3篇	41篇	10	10	
			科研课题项目	≥3项	5项	10	10	
			新技术项目	≥2项	23项	10	10	
			新招研究生人数	≥15人	15人	5	5	
	质量指标	学术论文发表率	100%	100%	5	5		
	时效指标	培经费使用及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	学科建设投入金额	70万元	65.7万元	5	4.8	财政资金于2020年度8月 下发，完成率94%	
	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	提升医疗服务水平	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	病患满意度	90%	91.71%	20	20	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他交通工具运行			项目金额	780000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	
	年度资金总额		780000.00	265960.36	265960.36	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
其他资金		780000.00	265960.36	265960.36	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证救护车正常运行				截止2020年底，该项目已完成7部救护车全部正常运行，救护车按要求100%完成维保，救护车维保返厂率为零，保证救护车全天候待命状态，救护车出车及时率达到100%，按规定收取救护车出诊费，为深圳市急危重症患者提供优质的医疗服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救护车年维保数量	7辆	7辆	15	15	
		质量指标	救护车维保返厂率	0	0	10	10	
		时效指标	救护车出车及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤265960.36元	265960.36元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为深圳市急危重症患者得到优质的医疗服务提供保障	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他支出费用			项目金额	5600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	5600000.00	27490857.18	27490857.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	主要用于定点扶贫和对口帮扶项目及举办培训等支出。			2020年共派出2批医疗队，共计12人。举办大型和小型医疗技术、医疗管理相关培训21场次。				
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	按要求派出专业技术人员	≥6人	12人	15	15	
		质量指标	对口帮扶考核	100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	完成阶段帮扶任务及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	27490857.18元	27490857.18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	提升医疗服务能力	提高5%	提高5%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	帮扶医院满意度	满意	满意	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-广东省人民医院梁长虹教授儿童影像团队				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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	1000000.00	976615.41	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		0.00	1000000.00	976615.41	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	①各专业组工作成熟稳定。依托科室能独立进行儿童疾病的影像诊疗工作和儿童先天畸形及发育的评估。 ②科研方面经严格评成熟。坚持每月一次科研例会指导研究工作，并发展为合作型工作坊。 ③教学方面完成教学指导8次，在专家指导下，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议1次，开展国内外培训各1人次。招收或联合培养博硕士研究生各3名。				①各专业组工作成熟稳定。依托科室能独立进行儿童疾病的影像诊疗工作和儿童先天畸形及发育的评估。 ②每月一次科研例会指导研究工作 ③教学方面完成教学指导8次，计划举办高峰论坛1次，医生国内进修2人。招收或联合培养博士研究生1名，硕士研究生共16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	参加专科医生国内外进修人数	≥2人	2人	10	10	
			招收硕博研究生人数	≥3人	6人	10	10	
			开展国家和省级学术会议次数	≥1次	1次	5	5	
			教学指导、临床或教学查房次数	≥15次	17次	5	5	
		开展新技术、新项目数		≥2项	1项	5	2.5	立项获批时间较晚，医院申报新技术新项目申报工作已结束，部分已开展新技术新项目尚未结题
		质量指标	学术论文发表率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训开展及时性	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	976615.41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	促进各进修团队学术交流	得到促进	得到促进	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	全国性学术会议学员对课程满意度调查	90%	98.05%	20	20	
	总分						100 97.3 —

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队			项目金额	1000000				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院				
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		
	年度资金总额	0.00		1000000.00	987098.39	10	0.99		
	其中：当年财政拨款	0.00		1000000.00	987098.39	—	0.99		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	1、筹建院级小儿骨科康复护理多学科协作（MDT）团队； 2、举办学术会议2场； 3、建立和完善骨科生物样本库； 4、发表中文核心期刊学术论文2-4篇。发表SCI收录论文2-3篇。 5、完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6、毕业硕士研究生1。				1.完成院级小儿骨科康复护理多学科协作团队； 2.举办1场市级教育项目，承办1项国家级学习班； 3：已建设好骨科生物样本库； 4.发表中文文章共3篇，核心中文文章1篇，SCI收录文章3篇； 5.唐盛平主任已完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6.印金硕士研究生毕业。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发表中文文章篇数	2篇	3篇	10	10		
			发表SCI文章篇数	2篇	3篇	10	10		
			举办学术性会议次数	2次	2次	10	10		
		质量指标	学术会议开展率	100%	100%	10	10		
		时效指标	系统宣传简报发表及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	987098.39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	提高护理团队技术水平	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	医疗护理满意度	95%	95%	20	20		
	总分				100	99.9	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第二批）—加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队—2020年			项目金额	2040000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	2040000.00	2040000.00	1882000.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	2040000.00	2040000.00	1882000.00	—	0.92	—	
	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				
	本项目将于2020年结题，项目将完成申报书中约定的成果与产出。由于疫情与国际政策影响，专家来深时间将以远程工作的形式完成。其中SCI文章数量≥4篇，年度移植总量≥120例；博士研究生人才毕业率100%，平均造血干细胞植入成功率≥90%；本年度计划举办线上高水平专题系列讲座≥5次，将于9月底前完成；劳务费成本控制在专项经费总量70%内			SCI文章数量11篇，年度移植总量174例；博士研究生毕业1人，毕业率100%，2020年度造血干细胞植入成功率100%；本年度举办线上高水平专题系列讲座9次，9月30日前完成6次；劳务费成本控制在专项经费总量70%内				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	SCI文章数量	≥4篇	11篇	10	10	
			年度移植总数量	≥120例	174例	10	10	
		质量指标	博士研究生人才毕业率	100%	100%	5	5	
			平均造血干细胞植入成功率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	科技量值排名		儿童医院全国排名前5位	儿童医院全国排名前4	10	10	
		举办学术交流及时性	9月30日前完成	9月30日前完成	5	5		
		项目总成本	≤2040000元	1882000元	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	市内辐射影响能力	得到提升	得到提升	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.15%	10	10	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第二批）—首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队—2020年			项目金额	750000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	750000.00	750000.00	749748.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	749748.00	—	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				
	1. 确保引进团队带头人来深时间2个月，核心成员因疫情影响无法到深，增加远程视频会议次数。 2. 国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的我国儿童使用抗生素数据 3. 发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 4篇。 4. 举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度申报国家自然科学基金面上或青年项目，争取获得国家级课题资助。 5. 人才培养，计划2020年有3人博士研究生毕业，同时有三人入学。 6. 国际合作项目（NeoOBS）				1. 引进团队带头人来深时间6个月，核心成员因疫情影响无法到深，增加远程视频会议次数。 2. 国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的我国儿童使用抗生素数据。 3. 发表21篇中文核心期刊论文，11篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 7篇，1个参编著作。 4. 举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度4项新技术新项目，级课题资助申请专利1个及计算机软件著作权8个。 5. 人才培养，2020年有3人博士研究生毕业，同时有2人入学。 6. 国际合作项目（NeoOBS）。 7. 经过评审再次被评选为深圳市医学重点学科			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	SCI论文	4篇	7篇	5	5	
			中文核心期刊	8篇	21篇	5	5	
			全国性会议	1次	1次	5	5	
			省级会议	1次	1次	5	5	
			博士生培养	2人	2人	5	5	
	质量指标	人才培养完成率(%)	100%	100%	5	5	5	
		学术论文发表率	100%	100%	5	5	5	

		培训完成率 (%)	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训及会议开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	三名专家劳务费	75万	749748元	5	5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高儿童呼吸团队医疗水平	得到提高	得到提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	97%	20	20	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第六批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队 -技术支持费				项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、筹建院级小儿骨科康复护理多学科协作（MDT）团队； 2、举办学术会议1场； 3、建立和完善骨科生物样本库； 4、发表中文核心期刊学术论文2-4篇。发表SCI收录论文2-3篇。 5、完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6、毕业硕士研究生1名。				1.完成院级小儿骨科康复护理多学科协作团队； 2.举办1场市级教育项目，承办1项国家级学习班； 3：已建设好骨科生物样本库； 4.发表中文文章共3篇，核心中文文章1篇，SCI收录文章3篇； 5.唐盛平主任已完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6.邱鑫硕士研究生毕业。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请专利数（项）	2	2	5	5	
			申报市级科技进步奖数量（项）	1	1	5	5	
			申报国家级继续教育项目数量（项）	1	1	5	5	
			申报市级和省级科研课题数量（项）	1	1	10	10	
			发表中文核心期刊学术论文数（篇）	2	2	5	5	
			SCI收录论文数（篇）	2	3	5	5	
	质量指标	论文发表通过率		100%	100%	5	5	
		系统宣传简报发表及时率		100%	100%	5	5	
		项目总成本		≤1400000元	1400000元	5	5	
		经济效益指标		不适用	不适用	0	0	
效益指标 (40分)	社会效益指标		提高护理团队技术水平	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	医疗护理满意度	≥95%	97%	20	20	
		总分		100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）—北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队—2020年			项目金额	1964500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	
	年度资金总额		1964500.00	1964500.00	1959200.64	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		1964500.00	1964500.00	1959200.64	—	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			
	①临床方面针对复杂性ADHD引进诊疗新技术1-2项。 ②科研方面在扩大的样本中对学龄前ADHD儿童执行技能培训方案的效果进行RCT评估，验证临床疗效。坚持每月一次科研例会指导研究工作，开展国际合作项目1项。 ③教学方面完成教学指导10次，在专家指导下，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议1次，开展国内外培训各1人次。招收或联合培养博硕士研究生各1名。				①临床方面针对复杂性ADHD引进诊疗新技术3项：C-PEP-3心理教育量表；读写障碍评估与干预训练；家庭喂养规划。 ②应用于临床治疗2020年已开展7批次，临床研究入组招募中。每月一次三名例会指导研究工作，与美国发育行为儿科每月进行远程病例指导。 ③教学方面完成教学指导共计30余次，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议共计三次，分别为ADHD及新进展国家继教，高危儿市级继教，特殊儿童综合发展干预策略工作坊。寇聪、覃信华、韩慧慧、刘雪纯国内进修。联			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	神经发育障碍专科门诊就诊人次数	10000人次	56302人次	5	5	
			国家级继续教育项目数	1项	1项	5	5	
			研究生培养数	1名	4名	5	5	
			读写障碍评估及干预项目	1项	1项	5	5	
			SCI论文完成篇数	2篇	5篇	5	5	
			中文期刊学术论文完成数	4篇	8篇	5	5	
		质量指标	科室外派进修人员	2名	4名	5	5	
	效益指标	质量指标	学术论文发表率	100%	100%	3	3	
			SCI论文影响因子	2分	12.939分	5	5	
		时效指标	完成阶段帮扶任务及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	年人均培训费用	600元	667元	5	0	

	生态效益指标 (40分)	不适用	不适用	不适用	0	0	此满意度为科室总体满意度， 其中包含其他满意度
		满意度指标	医生使用儿童健康管理及疾病随访系统满意度	95%	85%	10 8.95	
	总分					100 93.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）—广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队—2020年			项目金额	2010000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	2010000.00	2010000.00	1976702.07	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2010000.00	2010000.00	1976702.07	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.获得市科创委以上的科研课题1项。 2.撰写高质量学术论文，以深圳市儿童医院为第一单位争取发表临床研究SCI论文至少一篇、在中国医学核心期刊发表文章2-3篇。 3.加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言2次，增强学科影响力、竞争力。 4.积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科技有限公司合作，研发新型介入材料在儿童先心病封堵手术中应用。 5.开展小蘖碱治疗川崎病的临床研究。 6.初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封堵器植入人体后内皮化程度评价指标。 7.深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管专业组资格。 8.主办市级以上小儿心血管疾病诊治进展学习班2次。			1.获得市科创委以上的科研课题2项。 2.撰写高质量学术论文，国内外发表论文13篇。 3.加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言2次，增强学科影响力、竞争力。 4.积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科技有限公司合作，研发新型介入材料在儿童先心病封堵手术中应用。 5.开展小蘖碱治疗川崎病的临床研究。 6.初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封堵器植入人体后内皮化程度评价指标。 7.深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管专业组资格。 8.主办市级以上小儿心血管疾病诊治进展学习班2次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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	国内外发表论文数	≥3篇	13篇	7	7	
			举办省级继续教育培训班次数	≥1次	2次	6	6	
			争取市级以上科技项目数	≥1项	2项	7	7	
	质量指标	论文发表达标率	100%	100%	5	5		
		设备采购准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标	论文发表及时性	2020年12月15日前	2020年12月15日前	5	5		
		设备购置完成的及时性	2020年9月30日前	2020年9月30日前	5	5		
	成本指标	举办培训班费用占比	≤10%	7%	5	5		

		劳务费占比	≤65%	52%	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	提高医疗服务水平	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	教学评价满意度	≥90%	95%	20	20	
		总分		100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）—上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队—2020年			项目金额	1623195.52				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院				
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		
	年度资金总额	1623195.52		1623195.52	1623195.52	10	1.00		
	其中：当年财政拨款	1623195.52		1623195.52	1623195.52	—	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		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	预期达到的目标： 1、双方合作申请科研项目，获得市级科研基金立项资助≥2项，发表学术SCI论文≥2篇，参加国内、国际学术发言≥1人。 2、立足于深圳，扩大ECMO救治范围至惠州、中山等周边地区。 3、初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。				1、双方合作申请科研项目，获得市级科研基金立项资助2项，发表学术SCI论文3篇，参加国内、国际学术发言6人。 2、立足于深圳，扩大ECMO救治范围至广西，潮州，西藏等周边地区。 3、初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	参加国内、国际学术发言人数	≥1人	6人	8	8		
			获得市级科研基金立项资助数	≥2项	2项	8	8		
		质量指标	发表SCI文章数量	≥2篇	3篇	8	8		
			发表学术SCI论文验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	获得市级科研基金立项资助率	100%	100%	8	8		
			目标指标完成时间	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	5	5		
	效益指标 (40分)	成本指标	项目总成本	1623195.52元	1623195.52元	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	推动胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台的建立	有效推动	有效推动	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标				≥95%	97.39%	20		
	总分				100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）—郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队—2020年			项目金额	1513000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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		1513000.00	1513000.00	1409350.67	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		1513000.00	1513000.00	1409350.67	—	0.93	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、新招研究生人数2人； 2、申办国际/国家级会议1次； 3、申报国家级继续教育项目1项； 4、申请专利1项； 5、中文核心期刊论文数2篇、发表SCI论文数1篇； 6、门诊人次数28000人次				1、新招研究生人数4人； 2、申办国际/国家级会议1次； 3、申报国家级继续教育项目1项； 4、申请专利4项； 5、中文核心期刊论文数7篇、发表SCI论文数4篇； 6、门诊人次数54895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	新招研究生人数	≥2人	4人	5	5	
			申办国际/国家级会议	1次	1次	5	5	
			国家级继续教育项目	1项	1项	5	5	
			授权专利数	≥1项	4项	5	5	
			中文核心期刊论文数	≥2篇	7篇	5	5	
			SCI论文	≥1篇	4篇	5	5	
		门诊人次数	≥28000人次	51266人次	5	5		
	质量指标	国家级继续教育项目开展率	100%	100%	5	5		
		人才培养合格率	100%	95%	2.5	0	无偏差 (两位进修理论课程尚未结束, 故无法提供佐证)	
		高水平会议合格率	100%	100%	2.5	2.5		

	时效指标	经费使用时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5	
	成本指标	经费执行率	100%	93%	2.5	2.3	2020年冻结经费10万元
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	提升科室在专科方面的知名度及影响力, 带动辐射周边地区	得到提升	得到提升	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	患者满意度	≥90%	93.35%	20	20	
	总分				100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）—澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队—2020年			项目金额	2588200			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	2588200.00	2588200.00	2508911.47	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2588200.00	2588200.00	2508911.47	—	0.97	9.7	
	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				
	澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行教学指导、临床或教学查房至少30次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习1-3名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习1-2名；开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3-5篇；拟申报新技术、新项目5项。			澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行项目指导32次，疑难病例讨论4次，修改文章7次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习5名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习2名；开展国家和省级学术会议4项；发表期刊论文13篇，SCI论文4篇；拟申报新技术、新项目0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	专科医生国内外进修	3名	5名	6	6	
			护理人员国内外进修	2名	2名	6	6	
			教学指导、临床或教学查房	30次	43次	6	6	
			国家和省级学术会议	2次	4次	6	6	
			专科联盟合作交流	1次	1次	3	3	
			地区帮扶	1次	1次	2	2	
			新技术、新项目	5项	0项	2	0	
		质量指标	学术论文发表率	100%	100%	8	8	
	时效指标 (40分)	时效指标	培训开展时间	2020年11月30日前	2020年10月10日	6	6	
		成本指标	劳务费占比	< 40%	29%	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	提高儿童神经病学团队医疗服务水平	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	全国性学术会议学员对课程满意度调查	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）—华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队—2020年			项目金额	1670000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院		
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	1670000.00	1670000.00	1667690.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1670000.00	1670000.00	1667690.00	—	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			
	1、确保引进团队带头人实际来深天数达到44天。 2、至少成功申请1项市级或市级以上课题。 3、发表至少3篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇。 4、承办至少举办1项学术会议、继续教育项目或培训。 5、专科医生及护理人员至国内或国外知名医疗机构进修至少2人。			1、引进团队带头人实际来深天数达到44天。 2、成功申请2项省级课题。 3、发表5篇中文核心期刊论文，发表SCI9篇。 4、举办1项国家级继续教育项目。 5、专科医生及护理人员至国内及国外知名医疗机构进修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
	产出指标 (50分)	数量指标	申请市级或市级以上课题	2项	2项	6	6
			中文核心期刊论文	5篇	5篇	6	6
			医生及护士国内或国外知名医疗机构进修	2人	2人	6	6
			举办学术会议、继续教育项目或培训	1项	1项	6	6
			团队带头人来深天数	44天	44天	6	6
			SCI	9篇	9篇	5	5
年度绩效 指标	质量指标	进修培训合格率		100%	100%	5	5
	时效指标	会议或培训开展时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5
	成本指标	经费执行率		100%	99.86%	5	5
		因政府采购的设备实际支出少于预算，且该明细内的经费不能用于其他经费报销，故执行率未达到100%。					
		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	20	20
	效益指标 (40分)	生态效益指标		不适用	不适用	0	0
		满意度指标		患者满意度	≥90%	20	20
		总分			100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程 (第四批) —重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队 —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	深圳市儿童医院		
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	2000000.00	2000000.00	1998889.84	10	1.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1998889.84	—	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			
	1、远程工作时间50小时; 2、发表SCI论文3篇; 3、发表中文期刊6篇; 4、申报新技术新项目1项; 5、提高科研产出水平跟创新性 6、提高学科诊治疑难病例诊治能力; 7、及时完成设备采购; 8、患者满意度提升; 9、合理控制人员经费占比			学科2020年度发表文章9篇，其中SCI3篇，申报新技术新项目1项，团队在罕见疑难病精准诊治上创新突破，相关成果见刊于Journal of Clinical Immunology，项目办公设备采购按计划完成，患者满意度超预计达91.45%，人员经费占比35.5%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分
	产出指标 (50分)	数量指标	申报新技术新项目	1项	1项	5	5
			远程工作时间数	50小时	134小时	5	5
			发表中文论文	6篇	6篇	10	10
			发表SCI论文数	3篇	3篇	10	10
	效益指标 (40分)	质量指标	发表论文通过率	100%	100%	10	10
			设备采购完成及时率	100%	100%	5	5
			成本指标	人员经费占业务支出比重	≤25%	35.5%	5
							人员经费按项目文件要求不得超项目经费70%
	总分			100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科后勤设备采购			项目金额	500000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	500000.00	539698.00	539698.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	500000.00	539698.00	539698.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成后勤设备采购工作			截止2020年底，已按计划完成后勤设备的采购工作，设备验收合格率达到100%，医院就诊环境及舒适度逐步改善。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*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	≥80%	80%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	采购预算节资率	≥3%	3%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	优化医院就诊环境及舒适度	逐步改善	逐步改善	20	20	
		满意度指标	使用设备运行管理系统满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科维修及医疗责任险				项目金额	3800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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		3800000.00	3785000.00	3785000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		3800000.00	3785000.00	3785000.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成设备科维修及医疗责任险工作				截止到2020年底，已完成设备科维修及医疗责任险工作，设备合计报修1661单，总维修费用2146364.9元，医疗责任险1600000元。医疗设备正常运行得到保障。			
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)	时效指标	重大责任事故发生数	0	0	15	15	
			设备维修验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			院内自主维修及时率	≥90%	82.8%	5	3.5	原因：存在各科室多单同时报修时，因维修工程师人数限制，故无法第一次时间响应所有维修单 改进措施：将维修单按紧急程度分类，维修时按由高到低顺序进行维修，防
	成本指标	原厂维修及时率	≥90%	93.4%	5	5		止更多向后推延
			第三方维修及时率	≥90%	93.4%	5	5	
			全院设备维修总费用/全院设备资产总值	≤2%	0.3%	10	10	
		社会效益指标	保障医疗设备正常运行	得到保障	得到保障	10	10	
	效益指标 (40分)	满意度指标	服务对象对响应速度满意度	≥90%	99.9%	10	10	
			服务对象对服务态度满意度	≥90%	99.9%	10	10	
			服务对象对技术水平满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分				100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科医疗设备采购				项目金额	37660000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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		37660000.00	36712118.00	36712118.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		37660000.00	36712118.00	36712118.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成100万元以下设备采购工作				截止2020年底，已完成100万元以下设备采购工作，设备平均使用率达到80%，设备验收合格率达到99.74%，满足了业务需求。			
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	设备平均使用率	≥80%	80%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	99.74%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	采购预算节资率	≥5%	9.82%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	急救生命支持类设备完好率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	使用设备运行管理系统满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科医疗设备政府采购			项目金额	110340000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	
	年度资金总额		110340000.00	73374478.00	73374478.00	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		110340000.00	73374478.00	73374478.00	—	1.00	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成100万元以上设备采购工作				截止2020年底，该项目已完成100万元以上设备的采购工作，设备采购及时率达到90%，大型设备检查阳性率达到73%，满足了业务需求。因包含的集采项目，预算和采购价相同，采购预算节资率未达到5%的指标值。			
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	设备采购完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	采购预算节资率	≥5%	4.67%	12.5	11.7	包含的集采项目，预算和采购价相同。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	大型设备检查阳性率	≥60%	73%	20	20	
		满意度指标	使用设备运行管理系统满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分				100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科院内招标维修				项目金额	5000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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		5000000.00	440000.00	440000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		5000000.00	440000.00	440000.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成设备科院内招标维修工作				截止2020年底，该项目已完成设备科院内招标维修工作，2020年设备科完成院内维修招标共4单，总成交价44万元。因招标设备均为原厂维修，由于存在技术壁垒，无法大幅降价，总招标成交价/总预算≤95%未完成。该项目达到了保障医疗设备正常运行的社会效益。			
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	重大责任事故发生数	0	0	20	20	
		质量指标	设备维修验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	总招标成交价/总预算	≤95%	97%	10	6	原因：招标设备均为原厂维修，由于存在技术壁垒，无法大幅降价。 改进措施：积极寻找有资质有能力的第三方厂家维修，不仅可以提供高质量服务，也可提供优质报价
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障医疗设备正常运行	得到保障	得到保障	20	20	
		满意度指标	使用科室满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备科政府协议采购商品			项目金额	550000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	550000.00	268689.00	268689.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	550000.00	268689.00	268689.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成政府协议商品采购			截止到2020年底，该项目按计划完成政府协议商品的采购工作。优化医院就诊环境及舒适度逐步改善，使用设备运行管理系统满意度达到80%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备采购准确率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算节资率	≥5%	10.92%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	优化医院就诊环境及舒适度	逐步改善	逐步改善	20	20	
		满意度指标	使用设备运行管理系统满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深发改【2020】25号-深圳市儿童医院科教综合楼建设			项目金额	4414000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	4414000.00	4414000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4414000.00	4414000.00	—	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				
	深圳市儿童医院科教综合楼项目已取得项目选址意见书和用地规划许可证；已完成地质灾害评估工作、场地内初勘、地形测量及地下管线的探测工作；已完成交评、环评、可研、全过程设计、医疗工艺咨询、基坑支护设计等招标工作；争取2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工务署，争取2021年7月开工建设。			2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工务署，争取2021年7月开工建设。				
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	建设规模	119950m ²	119950m ²	10	10	
		质量指标	可行性研究规范性	规范	规范	10	10	
			招投标规范性	规范	规范	10	10	
			设计单位资质达标	达标	达标	5	5	
	时效指标	工程计量拨款及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	单位平方米投资额偏差率		0	0	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	该项目处于前期建设阶段，尚未产生社会效益	无	无	20	20	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-2020儿童HSCT高峰论坛 (中国深圳)			项目金额	50000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	50000.00	39853.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	39853.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	本会议于2020年9月18-20日开办，线上线下会议同时进行			截止到2020年底，该项目已及时开办线上线下国家级高水平会议，科技量值排名达到了儿童医院全国排名第4。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	授课专家数量	≥18人	22人	15	15	
		质量指标	国际专家占比	达到20%	达到27.27%	15	15	
		时效指标	举办学术交流时间	9月30日前完成	2020年9月18-20日	10	10	
		成本指标	会议费的占比	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	提高市内辐射影响能力	得到提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	本次会议满意度	≥80%	98.6%	10	10	
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市住院医师规范化培训			项目金额	7065000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	7065000.00	7065000.00	7063959.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7065000.00	7065000.00	7063959.72	—	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				
	1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率85% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度85%			1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率100% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率93.65% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度100%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住培医师招生人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	首次参加执业医师资格考试的通过率	85%	93.65%	10	10	
		时效指标	首次参加结业考核的通过率	85%	100%	10	10	
	成本指标	学员生活补贴发放及时率	100%	100%	5	5		
		本科学员生活补助	6000元/人/月	6000元/人/月	5	5		
		硕士学员生活补助	7000元/人/月	7000元/人/月	5	5		
	效益指标 (40分)	博士学员生活补助	8500元/人/月	8500元/人/月	5	5		
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高住院医师专业水平	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			服务对象满意度	85%	100%	20	20
	总分				100	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-儿科专科			项目金额	5400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	5400000	5400000	4998635.61	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	5400000	5400000	4998635.61	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>(感染团队)：发表SCI论文2篇，核心期刊论文5篇，培养毕业博士生2名，硕士生1名，举办国家级继教班1次；(神经内科团队)：专科医生于国内外知名医疗机构进修学习1-3名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习1-2名；建立与国际接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗(药物、外科、饮食和神经调控)中心，颅内感染、脑电图和罕见病中心，开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3-5篇。(内分泌团队)：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，其中至少5篇在中华系列相关期刊发表；发表SCI2篇；2.计划2020年有1名博士研究生毕业，2021年2名博士研究生毕业；3.选送3名专科医师、2名专科护士外出进修；4.举办市级继教班、省级继教班各2次(共4次)；5.省市级以上课题1项。(心内团队)：1.持续提升小儿心脏疾病诊治能力，特别是复杂先天性心脏病及恶性心律失常诊治能力，达到复杂先心介入独立完成。2.持续提升科研创新能力，参与研创新型封堵器项目1项。3.建立完善儿童心血管功能室。</p> <p>(呼吸团队)：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇；2.省市级以上课题1项；3.发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 4篇；4.举办全省性的学术会议各一次；5.计划2020年有2人博士研究生毕业。(消化团队)：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，发表SCI 4篇；2.省市级以上课题1项；3.举办市级学术会议2次、省级的学术会议1次。(风免团队)：累计发表文章8篇，其中SCI3篇，中文核心5篇。(血液团队)：SCI文章数量≥4篇，年度移植总量≥120例；博士研究生人才毕业率100%，平均造血干细胞植入成功率≥90%；本年度计划举办线上高水平专题系列讲座≥5次。(遗传代谢团队)：累计发表文章3篇，其中SCI1篇，中文核心2篇。</p>			<p>(感染团队)：发表SCI论文4篇，核心期刊论文5篇，培养博士生1名，硕士生1名，举办国家级继教班0次，举办省继教班1次。(神经内科与遗传代谢团队)：专科医生于国内外知名医疗机构进修学习0名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习0名；建立与国际接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗(药物、外科、饮食和神经调控)中心，颅内感染、脑电图和罕见病中心，开展省级学术会议4项；发表期刊论文15篇，SCI论文4篇。(内分泌团队)：1.发表12篇中文核心期刊论文，其中5篇在中华系列相关期刊发表；发表SCI4篇；2.2020年有0名博士研究生毕业；3.2名专科医师分别于上海儿童医院、复旦大学附属儿童医院进修，0名专科护士外出进修；4.举办省级继教班2次；5.申报市级科创委课题1项。(心内团队)：1.持续提升小儿心脏疾病诊治能力，特别是复杂先天性心脏病及恶性心律失常诊治能力，达到复杂先心介入独立完成。2.持续提升科研创新能力，参与研创新型封堵器项目0项。3.建立完善儿童心血管功能室。(呼吸团队)：1.发表22篇中文核心期刊论文，发表SCI6篇；2.立项市级课题1项；3.发表22篇中文核心期刊论文，5篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 6篇；4.举办全省性的学术会议0次；5.2020年有0人博士研究生毕业。(消化团队)：1.发表3篇中文核心期刊论文，发表SCI 4篇；2.立项市级课题1项；3.举办市级学术会议0次、省级的学术会议0次。(风免团队)：累计发表文章10篇，其中SCI3篇，中文核心7篇。(血液团队)：SCI文章数量11篇，年度移植总量174例；博士研究生人才</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	国家和省级学术会议	≥2次	8次	3	3	
			核心期刊论文	≥35篇	55篇	3	3	
			SCI论文	≥14篇	36篇	4	4	
			年度移植总数量	≥120例	174例	3	3	
			博士研究生培养数	≥5人	4人	1	0.8	受到疫情影响,计划2021年增加博士培养的力度
			人均带教实习学生人次数	≥2人	2人	1	1	
			护理人员国内外进修	≥2人	3人	1	1	
			专科医生国内外进修	≥3人	8人	2	2	
			省市级会议及继教培训	≥8项	9项	2	2	
			国家级继教班	≥1项	4项	2	2	
	质量指标		学术论文发表率	100%	100%	3	3	
			心内术后并发症发生率	<1%	<1%	3	3	
			心内手术前后诊断符合率	>95%	>95%	2	2	
			心内平均住院天数	≤6天	5.5	2	2	
			博士研究生人才毕业率	100%	100%	2	2	
			平均造血干细胞植入成功率	≥90%	100%	4	4	
			2区以上SCI论文比例	50%	50%	1	1	
			中华系列论文占比	30%	24%	1	0.8	
	时效指标		研究生毕业的及时率	100%	100%	2	2	
			培训及会议开展及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标		会议费占比	<10%	1.44%	2	2	
			论文表及培训费占比	<20%	12.9%	2	2	
			(神经)劳务费	<50%	13.28%	1	1	
			均次住院医药费	≤12000元	10503元	1	1	
	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	提高儿童肥胖及儿童非酒精性脂肪肝防治知识知晓率	得到提高	得到提高	5	5	
			提高儿童疾病治疗水平	得到提高	得到提高	5	5	
			提高国内抗生素使用与耐药监测水平	得到提高	得到提高	5	5	
			提升市内辐射影响能力	得到提升	得到提升	5	5	
		生态效益指标	完善儿童炎症性肠病诊治疗效的随访	得到完善	得到完善	5	5	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
			全国性学术会议学员对课程满意度调查	≥90%	100%	5	5	
		满意度指标	住院病人满意度	≥85%	93.72%	5	5	
			服务对象满意度	≥93%	94.59%	5	5	

	总分	100	98.9	—
--	----	-----	------	---

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	31505700			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	
	年度资金总额		0.00	19336800.00	18152100.00	10	0.94	
	其中：当年财政拨款		0.00	19336800.00	18152100.00	—	0.94	
	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				
	目标1：发热门诊、肠道门诊9月30号完工验收。目标2：感染病房、PICU及手术室年底完工验收。			发热门诊、肠道门诊9月30号完工验收。感染病房、PICU及手术室年底完工验收。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	负压手术室（间）	2间	2间	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发热门诊、肠道门诊完工时间	9月30日	完成	10	10	
			感染病房、PICU及手术室完工时间	12月31日	完成	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	每平方米投资额偏差率	0	0	10	10	
		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	≥80%	90%	20	20	
	总分				100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	委托业务采购支出			项目金额	2700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	2700000.00	1517828.34	1517828.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2700000.00	1517828.34	1517828.34	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	检验科完成检验项目测试7000次；儿研所外送项目包括尿筛查和血液串联质谱分析，年检测标本量达到2000例以上。			检验科完成检验项目测试数6180000次，年检测标本量达1000000例以上。儿研所外送项目包括尿筛查和血液串联质谱分析，以及部分白血病融合基因相关检测，年检测标本量达到5597例，收费合计2213045.00元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	测试数量 (检验科)	>7000次	6180000次	10	10	
			年检测标本量(儿研所)	>2000例	5597例	5	5	
		质量指标	检查与病情符合率(儿研所)	>95%	100%	5	5	
			室内质控开展率 (检验科)	100%	80.2%	5	4	
		时效指标	报告及时率 (检验科)	>95%	95.5%	10	10	
			成本收费比 (检验科)	≤70%	65.7%	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	外送检查人均费用(儿研所)	<2000元	395元	5	5	
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	检查技术影响力	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				90%	90%	20	20
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生材料采购			项目金额	259640800			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	259640800.00	240750550.90	240750550.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	35000000.00	35000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	—	—	
	其他资金	259640800.00	205750550.90	205750550.90	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年将卫生材料采购金额控制在年度预算内。			截止2020年底，该项目执行数为240750550.9元，将卫生材料采购金额控制在年度预算内。因采购参数、通用评分标准（科室提供详细参数、修改评分标准）、厂家变更、包装变更没有提交及时说明函、送货单信息错误，卫材采购准确率未达到95%；因科室提交三联单不及时，高值植入耗材可溯源管理未达到100%；因高值耗材比重过大，卫材耗占比未达到≤22%的指标。				
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	卫材不良事件监测	≥100例	37	10	3.7	普耗质量问题能马上解决，科室则不会上报不良事件 (科室若反馈问题，及时登记不良事件)
		质量指标	高值植入耗材可溯源管理	100%	99.9%	10	9.9	科室提交三联单不及时（加强管理）
			卫材采购准确率	≥95%	94.5%	10	9.8	采购参数、通用评分标准（科室提供详细参数、修改评分标准）、厂家变更、包装变更没有提交及时说明函、送货单信息错误
		时效指标	卫材采购及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	卫材耗占比	≤22%	22.1%	10	9.9	高值耗材比重过大(监管高值耗材的使用)
	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足业务需求	得到满足	得到满足	20	20	
		满意度指标	临床科室满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分				100	93.3	—	

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-circular RNA 42398调控TGF-β基因在胆道闭锁肝纤维化中的作用机制			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标 发表四篇中文核心期刊论文			*实际完成情况 截止2020年底，该项目已完成中文核心期刊论文发表四篇，国内核心期刊发表率达到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	中文核心期刊论文		4篇	4篇	12.5	12.5	
	质量指标	国内核心期刊见刊成功率		100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	在国内核心期刊见刊时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.5	12.5	
	成本指标	经费执行率		100%	100%	12.5	12.5	该项目为上级补助项目， 经费已结转至2021年
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	医护床位占比		较去年增加	较去年增加	20	20	
	生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	本科室硕士研究生满意度		≥90%	90%	20	20	
	总分					100	90	—

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-基于多模态功能成像动态监测评估早产儿神经发育				项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市儿童医院		
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	2000.00	2000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	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			
	整理申报单位NICU脑损伤早产儿的病例数据资料；对入组患儿临床病例资料进行分类和统计；对实验组及正常组儿童进行头颅MRI检查，fMRI数据采集。				现已收集完毕我院NICU早产儿脑损伤病例数据、头颅MRI数据采集，现进行fMRI数据分析及准备撰写论文			
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	早产儿fMRI数据分析率	≥90%	60%	10	7.5	头颅MRI数据已采集，fMRI数据仍在分析
		质量指标	早产儿脑性瘫痪发生率	持续降低	降低	10	4	课题周期较短，部分患儿失访；电话与家长沟通，加强预后随访
			早产儿早期干预覆盖率	≥70%	60%	10	4	部分患儿因路途远，未能按时返院行早期干预；嘱家长于院外康复机构继续早期干预
	时效指标	早产儿进行神经心理评估及头颅MRI检查时间	缩短	缩短	10	10	—	—
	成本指标	人员劳务费	250元/月	250元/月	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	早产儿早期神经发育评价	持续提高	提高	10	5	—
			早产儿早期神经康复	持续提高	提高	10	5	—
		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	≥90%	90%	10	10	—
			服务对象对早期神经发育评估重要性知晓率	≥90%	80%	10	9	—
	总分				100	74.5	—	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设			项目金额	32510000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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		32510000.00	9703629.20	9703629.20	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		32510000.00	9703629.20	9703629.20	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。				1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购计划完成数	≥3项	12项	12.5	12.5	
		质量指标	系统采购准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成采购时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	成本不超过预算	≤9703629.2元	9703629.2元	12.5	12.5	
年度绩效 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0	
	社会效益指标	保障业务系统平稳的运行	得到保障	得到保障	20	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标	临床满意度	≥80%	80.28%	20	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息科维保及服务			项目金额	1626000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院		
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	1626000.00	2039540.00	2039540.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1626000.00	2039540.00	2039540.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。			1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分
	产出指标 (50分)	数量指标	采购计划完成数	≥3项	≥3项	12.5	12.5
		质量指标	系统采购准确率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	采购及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	项目总成本	≤2039540元	2039540元	12.5	12.5
年度绩效 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	保障业务系统平稳的运行	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	临床满意度	≥80%	80%	20	20
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息科院内及第三方招标采购			项目金额	4433000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	4433000.00	4427000.00	4427000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4433000.00	4427000.00	4427000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。			1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购计划完成数	≥3项	≥3项	12.5	12.5	
		质量指标	系统采购准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	软件正常运行率	100%	50%	12.5	6	个别系统上线时间未定，无法正常运行。改进措施，提前做好调研，对项目上线时间做好把控，增进项目进度。
		成本指标	项目总支出	≤4427000元	4427000元	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	信息化建设情况	100%	50%	20	10	实际建设中有个别项目与六级无关但临床迫切需要解决。改进措施，多做调研切实把临床需求与六级指标相结合
		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	≥80%	80%	20	20	
	总分					100	83.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品采购			项目金额	1870200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	367370000.00	275656959.57	275656959.57	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	35276500.00	35276500.00	35276500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	332093500.00	240380459.57	240380459.57	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	年度药品采购金额控制在目标值的105%以内			截止2020年底，该项目已完成年度药品采购金额控制在目标值的105%以内，药品质量合格率达到100%，缺药率为1%，人均药费增幅为3.84%。因国考指标统计方法更改，门诊基本药物使用率未达到45%的指标值。				
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	药品采购完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均药费增幅	≤5%	3.84%	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	基本药物使用率	≥45%	41.97%	20	18	门诊基本药物使用率，国考指标统计方法更改
		满意度指标	药品供应相关投诉率	≤1%	0.1%	20	20	
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-儿科学项目组			项目金额	2800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	2800000.00	2388540.50	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	2388540.50	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染、咳嗽、腹泻病等10个基层管理规范的制定及网络课程录制，至少培训5个指南。 2、完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置。 3、完成儿童发热、儿童咳嗽、儿童呕吐等8个儿童常见疾病自测小程序开发和软件著作权申请。 4、完成至少50名全科医生儿科亚专长理论培训。 5、完成至少40名儿科亚专长医生临床实践能力培训（儿童医院等进修4周）。 6、完成项目组专家到基层坐诊和培训200天以上。 7、召开儿科医防融合项目交流会（邀请全市社康中心全科医生至少500人以上）。			1、已完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染、咳嗽、腹泻病等10个基层管理规范的制定及网络课程录制， 2、已完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置。 3、已完成儿童发热、儿童咳嗽、儿童呕吐等8个儿童常见疾病自测小程序开发和软件著作权。 4、已完成25名全科医生儿科亚专长理论培训。 5、已完成至少40名儿科亚专长医生临床实践能力培训（儿童医院等进修4周）。 6、已完成项目组专家到基层坐诊和培训200天以上。 7、已召开儿科医防融合项目交流会（邀请全市社康中心全科医生至少500人以上）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《儿科亚专长》理论和实践培训人数	≥50人	50人	5	5	
			《儿童常见疾病管理规范》培训人数	≥1000人	≥1000人	5	5	
			下基层坐诊及培训天数	≥200天	423天	10	10	
	质量指标		《儿科亚专长》理论和实践培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			《儿童常见疾病管理规范》培训考试合格率	≥80%	80%	5	5	
			《儿童常见疾病管理规范》培训覆盖率	≥30%	30%	5	5	
	时效指标		完成所有培训时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
			举办全市医防融合儿科学大会时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤2800000元	2388540.5元	5	5	
年度绩效 指标	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高社康中心全科医生对常见儿童疾病的诊治预防和管理水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			居民儿童就医方便简捷	逐步提高	逐步提高	10	10	
			全科医生培训满意度	满意	满意	10	10	

		居民儿童就医满意度	满意	满意	10	10	
		总分		100	98.50	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国			项目金额	21900000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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		6000000.00	577382.01	577382.01	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		6000000.00	577382.01	577382.01	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国(境)外先进的医疗服务体系和理念、临床操作技术及管理规范等。 2、提高临床医务人员的临床和科研能力。 3、疫情期间，根据实际情况合理安排因公出国。				因疫情影响，2020年暂无人员因公出国，执行数为支付以前年度费用。			
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	出国研修完成率	25%	0	10	0	新冠疫情影响，未派人员外出，可申请线上学习。
		质量指标	因公出国结业率	100%	0	20	0	新冠疫情影响，未派人员外出，可申请线上学习。
		时效指标	因公出国计划完成及时性	及时	不涉及	10	0	新冠疫情影响，未派人员外出，可申请线上学习。
		成本指标	人均成本支出	10万元	0	10	0	新冠疫情影响，未派人员外出，可申请线上学习。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医护技术水平	不断提高	0	20	0	新冠疫情影响，未派人员外出，可申请线上学习。
		满意度指标	服务对象满意度	持续提高	0	20	0	新冠疫情影响，未派人员外出，可申请线上学习。
	总分				100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转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)-应力条件改变致膀胱逼尿肌细胞纤维化的机制研究			项目金额	5000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	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	—	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			
	在中国核心期刊（遴选）数据库发表1篇论著				截止2020年底，该项目在中国核心期刊发表论著1篇，论文发表合格率达到100%，总经费使用5000元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公开发表论文	1篇	1篇	15	15	
		质量指标	论文发表成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	论文发表时间	2020年9月前	2020年9月前	10	10	
		成本指标	总经费使用	≤5000元	5000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	得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	临床医师认可率	80%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备			项目金额	24000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	6000000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	6000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足医院应急设备及物资采购			该项目为使医院更好的开展工作，更好的实现医院的总目标，用于临时采购的需要，满足医院应急设备及物资采购。应急和处理紧急状况能力得到提升。				
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	预算准备金调剂次数	≤2次	0	20	20	
		质量指标	应急设备及物资采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算准备金支付时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥5%	0	10	0	没有招标，无节约率。
	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	提升应急和处理紧急状况能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	20	20	
	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-TCRP1调控AKT1/NF _κ B信号通路在慢性髓系白血病发生中的作用及其机制研究			项目金额	100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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				
	1、完成实验所需载体和细胞系的构建；2、完成TCRP1过表达或缺失对CML细胞功能和生理的影响。			截止2020年底，该项目已经完成实验所需载体和细胞系构建，已完成部分功能实验。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	细胞系构建完成率	100%	90%	10	9	
		质量指标	培养学生合格率	100%	90%	10	9	
		时效指标	科研项目完成进度	100%	90%	20	18	
		成本指标	项目总成本	100000元	100000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	提升团队凝聚力	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	牵头单位科研团队满意度	良好	良好	20	20	
	总分				100	96	—	

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	1365000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	1365000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1365000.00	10	1.00	10.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.住培招生人数30人 2.教学活动频次600 3.组织院级师资培训1次 4.首次参加结业考核的通过率85% 5.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 6.指导医师参加院级培训率100% 7.及时完成院级师资培训 8.服务对象满意度85%			1.住培招生人数30人 2.教学活动频次1866 3.组织院级师资培训3次 2.首次参加结业考核的通过率100% 4.首次参加执业医师资格考试的通过率93.65% 5.指导医师参加院级培训率100% 6.及时完成院级师资培训 7.及时发放生活补贴 8.服务对象满意度100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学活动频次	600次	1866次	10	10	
			院级师资培训	1次	3次	5	5	
			住培医师招生人数	30人	30人	5	5	
		质量指标	指导医师参加院级培训率	100%	100%	5	5	
			首次参加执业医师资格考试的通过率	85%	93.65%	5	5	
	效益指标 (40分)	时效指标	首次参加结业考核的通过率	85%	100%	5	5	
			院级师资培训完成及时率	100%	100%	5	5	
			学员生活补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	学员生活补贴	基础性绩效 (1000元/月/人、2000元/季度/人)	基础性绩效 (1000元/月/人、2000元/季度/人)	5	5	
	总分				100	100	—	

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	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、与观察对象签同意知情书，并采购细胞、耗材、试剂，并收集临床样本，并进行细胞培养及模型构建，并检测相关因子的表达； 2、进行细胞转染、细胞活力检测； 3、发表论文1篇			1、与观察对象签同意知情书，并采购细胞、耗材、试剂，并收集临床样本，并进行细胞培养及模型构建，并检测相关因子的表达； 2、进行细胞转染、细胞活力检测（部分完成）； 3、发表论文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	中医药防治论文发表完成数	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	中医药科研论文发表率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成论文的时间	2020年8月	2020年8月	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	该项目为上级补助项目，经费已结转至2021年
	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	中医药科研项目成果转化率 (%)	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	研究人员满意度	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	1770000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	1770000.00	1770000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1770000.00	1770000.00	—	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				
	1.首次参加结业考核通过率85% 2.首次参加执业医师资格考试通过率85% 3.学员绩效补贴按时发放 4.服务对象满意度85% 5.院级师资培训1次			1.首次参加结业考核通过率100%; 2.首次参加执业医师资格考试通过率93.65%; 3.学员绩效补贴按时发放; 4.服务对象满意度100%; 5.院级师资培训3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	院级师资培训	1次	3次	10	10	
		质量指标	首次参加结业考核通过率	85%	100%	10	10	
			首次参加执业医师资格考试通过率	85%	93.65%	10	10	
		时效指标	学员绩效补贴按时发放	准时	准时	10	10	
		成本指标	学员绩效补贴	20000元/年/人	20000元/年/人	5	5	
			带教经费	300元/月/人	300元/月/人	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	提高职业医师从业水平	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	服务对象满意度	85%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中医临床重点专科建设单位-中医儿科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市儿童医院			
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	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	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.计划成立独立病区，独立运营、独立核算、独立护理单元，设置床位30张； 2.加大对中医重点专科的支持力度，加大人财物的投入，配套投入经费计划20万元/年； 3.完善医院信息系统、电子病历系统，增加中医药内容； 4.加强人才队伍建设，计划外派进修医生1人，治疗师1人，护理人员1人，开展名老中医学术传承项目1项；提高专科优势病种诊疗水平，提升专科服务能力，提高临床路径使用率；计划开展新技术1项；提高现有协定处方使用率，加大研发力度；提高专科辐射能力，接受进修学习2人，对口支援1人；计划派出本专科护士接受中医专科护理培训1人，优化中医辨证施护方案，提升专科护理服务能力；提高病历质量；计划申请市级以上课题2项；计划发表论文3-5篇。				1.已成立独立病区，独立运营、独立核算、独立护理单元，设置床位30张。 2.单位对中医重点专科建设项目匹配经费60万元，目前已到账，专款专用。 3.目前已完善医院信息系统、电子病历系统，门诊和病区电子病历系统已增加中医药内容； 4.已外派进修医生2人，治疗师1人，护理人员1人，开展名老中医学术传承项目1项；提高专科优势病种诊疗水平，提升专科服务能力，提高临床路径使用率；计划开展新技术1项；提高现有协定处方使用率，与深圳市中医院合作，签署了“医疗机构中药制剂的备案注册研究”合作协议，将协定方制成院内制剂；目前接受进修学习3人，对口支援1人；已派出本专科护士接受中医专科护理培训1人，优化中医辨证施护方案，提升专科护理服务能力；提高病历质量；申请省中医药局科研课题1项；发表学术论文12篇。 5.加重中医科门诊及病房文化建设，对病区门诊进行再次装修，将中医文化以及学术带头人的学术思想上墙宣传			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			开展新技术数量	1项	2项	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	专科护士外派培训人数	1人	1人	5	5	
			研究生培养人数	3人	3人	5	5	
			发表学术论文篇数	≥3篇	11篇	5	5	
			外派进修人数	2人	2人	5	5	
			申请市级以上课题数	1项	1项	5	5	
		质量指标	课题申请成功率	100%	100%	5	5	
			学术论文内容达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度计划指标完成及时率	≥80%	100%	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	提升专科服务能力	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	病人满意度	≥90%	100%	10	10	
			专科成员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	—