

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304231200100500084	项目名称:	妇幼卫生专项		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007				
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	24396.00	24396.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	24396.00	24396.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作, 提高福田区妇幼人员技术能力, 提升妇幼健康服务水平, 保障母婴安全				我院开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作, 其中督导次数2次, 新生儿访视人数809人, 早孕建册率达97.17%, 产后访视率达98.52%。有效提高福田区妇幼人员技术能力, 提升妇幼健康服务水平, 保障母婴安全。妇幼卫生专项资金已在预算范围内按计划进度完成及时准确拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	早孕建册率	≥90%	%	97.17%	10	10	
		质量指标	3岁以下儿童健康管理率	≥90%	%	96.84%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	产后访视率	≥90%	%	98.52%	10	10	
		时效指标	相关工作完成及时性	≥90%	%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	100%	%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升妇女儿童健康水平	≥90%	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	提升医疗服务	≥90%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	> 85%	%	89.46%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440304231200100300095	项目名称:	国家重大公共卫生	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007	
预算执行情况						
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	829100.00	128716.40	128716.40	10	100
	其中:当年财政拨款	829100.00	128716.40	128716.40	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
	预期目标			* 实际完成情况		

年度总体目标	按上级文件要求，落实国家重大公共卫生工作。					按上级文件要求，严格落实国家重大公共卫生工作，已完成2737例乳腺癌年免费筛查及3713例宫颈癌年免费筛查，相关工作及时准确完成，有效提高辖区妇女人群预防“两癌”的意识及自我保健意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	乳腺癌年免费筛查量	≥2500例		2737例	10	10	
		数量指标	宫颈癌年免费筛查量	≥3500例		3713例	10	10	
		质量指标	筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查	基本完成		100%	15	15	
		生态效益指标	不适应	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续提高妇女人群预防“两癌”的意识	显著		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440304231200100100072	项目名称:	基本医疗专项	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007	
预算执行情况						
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	40000000.00	42913306.62	42913306.62	10	100
	其中:当年财政拨款	40000000.00	42913306.62	42913306.62	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
	预期目标			* 实际完成情况		

年度总体目标	通过基本医疗工作，提高福田区慢性病人员技术能力，提升慢病健康服务水平，保障辖区居民安全					2024年度，我院标化服务量71581人次。我院已在年度预算范围内完成基本医疗专项资金42913306.62元的及时准确拨付。通过基本医疗工作的有序开展，提高福田区慢性病人员技术能力，提升慢病健康服务水平，保障辖区居民安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	院部标化服务量	≥6万人次	人次	71581人次	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度支出金额	≤42913306.62元	元	42913306.62元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	≥90%	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进医院运营可持续发展成效显著	≥95%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人对医院满意度	≥85%	%	89.45%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440304221201502405008	项目名称:	离退休干部节日慰问金 (科级及以下)	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007	
预算执行情况						
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	102000.00	102000.00	89000.00	10	87.25
	其中:当年财 政拨款	102000.00	102000.00	89000.00	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
	预期目标				* 实际完成情况	

年度总体目标	按时发放慰问金						我院2024年符合退休条件的共有34名退休干部，其中有2名符合退休条件高级职称女性干部选择不退休。2024年度内，我院通过离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目资金的合理有效使用，对相关已办理退休的干部进行慰问，在资金不超预算金额的前提下，2024年上半年已完成29位退休干部春节慰问金共计58000元的及时准确发放，下半年已完成31位退休干部重阳节慰问金共计31000元的及时准确发放，有效保障对退休人员的人文关怀，提高退休人员的满意度，退休人员满意度达100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	拨付离退休干部退休干部春节慰问金人数	≥28人	人	29人	10	10	
		数量指标	拨付退休干部重阳节慰问金人数	≥28人	人	31人	10	10	
		质量指标	离退休干部节日慰问金拨付金额准确率	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	年度内离退休干部节日慰问金拨付及时性	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	年度项目支出金额	≤102000元	元	89000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高离退休干部幸福指数	100%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	98.73	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440304231200101100100	项目名称:	慢病卫生专项	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	单位编码:	120007		
预算执行情况							
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	55000000.00	50802000.00	48511687.50	10	95.49	9.55
	其中:当年财政拨款	55000000.00	50802000.00	48511687.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标						2024年度，我院落实市、区慢性病防治和精神卫生工作部署，完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系，提升服务能力和防治健康管理水，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。辖区65岁及以上老年人心理测评率达87.5%，重点癌症早诊早治项目临床筛查量652例，肺结核患者管理率达99.7%，开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查量11740例，举办慢性病防治项目培训班次数21次；肿瘤患者主动随访率达94.14%，肺结核病患者规范管理率达99.7%，麻风病患者联合化疗规则治疗率达100%，高血压规范管理率达63.88%等。我院已在预算范围内，按计划进度完成慢病卫生专项资金的及时准确拨付，有序开展各项工作及活动。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分
		数量指标	重点癌症早诊早治项目临床筛查量	≥650例	例	652例	2	2	
		数量指标	搭建老年人心理健康信息平台	1个	个	1个	2	2	
		数量指标	健康教育材料发放数量	≥180000份	份	188000次	2	2	
		数量指标	辖区65岁及以上老年人心理测评率	≥80%	%	87.5%	2	2	
		数量指标	参加服药补贴严重精神障碍患者数	≥1400人	人	1535人	2	2	
		数量指标	小学生窝沟封闭学校覆盖率	≥90%	%	100%	2	2	
		数量指标	举办慢性病防治项目培训班次数	≥12次	次	14次	2	2	
		数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥90%	%	99.94%	2	2	
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	%	99.7%	2	2	
		数量指标	开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查量	≥10000例	例	11740例	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展慢性病健康宣传活动次数	≥20次	次	21次	2	2	
		数量指标	麻风病全人口年患病率	<1/10万	%	0.53/10万	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥80%	%	97.11%	2	2	
		质量指标	肺结核病患者规范管理率	≥85%	%	99.70%	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者规范化管理率	≥80%	%	99.80%	2	2	
		质量指标	高血压规范化管理率	≥60%	%	63.88%	2	2	
		质量指标	二年级小学生窝沟封闭保留率	≥90%	%	100%	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥85%	%	87.94%	2	2	
		质量指标	肿瘤患者主动随访率	≥80%	%	94.14%	2	2	
		质量指标	麻风病患者联合化疗规则治疗率	≥95%	%	100%	2	2	
		质量指标	肺结核患者规则服药率	≥90%	%	99.68%	2	2	
		质量指标	糖尿病患者规范化管理率	≥60%	%	65.88%	2	2	
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	%	100%	3	3	
		成本指标	预算执行率	≥90%	%	95.49%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升基层工作人员心理健康服务技能水平	≥90%	%	100%	30	30	

(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	%	100%	5	5
		其他满意度指标	医院患者满意度	≥85%	%	89.46%	5	5
	总分				100	99.55	—	

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440304241203101100059	项目名称:	慢病卫生专项 (上年结转)	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007	
预算执行情况						
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1913812.50	1913812.50	1913812.50	10	100
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—
	上年结转资金	1913812.50	1913812.50	1913812.50	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
	预期目标			* 实际完成情况		

年度总体目标	按要求完成年度慢病防治项目。					2024年度，我院按精神病人分配精防社工人次75人，精防社工服务质量保障率达90%，协助辖区社康中心开展严重精神障碍综合管理和服务工作，联合社区关爱帮扶小组对重点患者加强管理，防范肇事肇祸，相关工作完成及时性达100%，有效维护社会安全，保障患者就医需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	按精神病人分配精防社工人次	≥75人		75人	12.5	12.5	
		质量指标	精防社工服务质量保障率	≥90%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥90%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会安全，保障患者就医需求	显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440304231200101100097	项目名称:	社区卫生专项	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007		
预算执行情况							
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	147775.00	147775.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	147775.00	147775.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	按照国家、省、市的医改工作要求，为深入推进福田区社康服务工作，进一步提高社康服务质量和服务能力，加快建立全方位全周期健康服务体系，保障社区人民生命健康及医疗服务。					2024年度我院已按国家、省、市的医改工作要求，深入推进福田区社康服务工作，制定“健康福田行动”计划1份，“健康福田行动”计划符合健康中国、健康广东及健康深圳建设目标要求，年度内资金已在预算范围内及时准确拨付，有效地保障了社区人民生命健康及医疗服务，有效提高居民健康素养水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	制定“健康福田行动”计划	1份	份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	“计划”目标符合率	100%	%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度工作完成及时性	> 90%	%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	年度项目支出金额	≤147775.00元	元	147775.00元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高居民健康素养水平	≥95%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	%	100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201502900038	项目名称:	事业收入	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	单位编码:	120007				
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	58791260.00	58791260.00	0.00	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	58791260.00	58791260.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	维持医院经济运行工作, 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。				2024年度, 我院全体人员认真履责, 精进医术、优化诊疗流程, 不断提升服务质量。2024年度诊疗人次共计71581人次, 医疗服务收入(仅指护理、诊查、手术、床位、治疗、挂号)占医疗收入比47.79%, 卫生材料收入占医疗收入比重0.46%, 有效提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)	产出指标(50分)	数量指标	诊疗人次	≥7万人次	人次	71581人次	12.5	12.5	
		质量指标	医疗服务收入(仅指护理、诊查、手术、床位、治疗、挂号)占医疗收入比	≥35%	%	47.79%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	成本指标	卫生材料收入占医疗收入比重	≤0.5%	%	0.46%	12.5	12.5	
	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	社会效益指标	有效提高慢性病患者服药依从性	≥90%	%	100%	30	30	
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	可持续影响指标	提高居民社区健康服务的有效性	≥90%	%	100%	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	%	89.45%	10	10
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0
	总分					100.0	90.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440304231200100100069	项目名称:	医疗发展保障	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007		
预算执行情况							
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15536160.00	15945137.25	14819912.52	10	92.94	9.29
	其中:当年财政拨款	15536160.00	15945137.25	14819912.52	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出，主要是单位医护人员补助经费及分级诊疗、政策性补助及中医药专项等。					2024年度，我院安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员人数3人，委托第三方完成服务工作2次。已在预算范围内按计划进度完成医疗发展保障专项资金的准确拨付，有效提高对口帮扶地区卫生健康业务水平。年度内评选先进医师护士，持续保障医疗服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员人数	≥3人	人	3人	5	5	
		数量指标	委托第三方服务次数	≥2次	次	2次	5	5	
		质量指标	第三方委托费用保障率	100%	%	100%	5	5	
		质量指标	落实对口帮扶费用保障率	100%	%	100%	5	5	
		质量指标	按要求发放医师、护士节补助准确率	100%	%	100%	5	5	
		质量指标	扶贫相关工作保障率	100%	%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	年度项目支出金额	≤15945137.25元	元	14819912.52元	10	10	
年度绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标	有效控费促效	≥80%	%	100%	10	10	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	≥80%	%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	

	可持续影响指标	评选先进医师护士, 持续保障医疗服务	100%	%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶工作满意度	100%	%	100%	5	5	
	其他满意度指标	对接受委托的第三方事务所的满意度指标	≥95%	%	100%	5	5	
总分						100	99.29	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440304241200100100014	项目名称:	英才荟经费	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007	
预算执行情况						
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1350000.00	1350000.00	300000.00	10	22.22
	其中:当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	300000.00	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
	预期目标			* 实际完成情况		

年度总体目标	按要求发放卫生系统人才奖励费用，更好的激励福田英才，优化工作环境					2024年度完成2名英才荟人才补贴共计30万元的及时准确发放，有效激励福田英才。因省公开招考，8个岗位，无符合条件人员入围，且选聘人员还在考察阶段，需入职后三个月才能申请，故年度英才荟经费项目资金支出率较低。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	英才荟经费发放人数	≥2人	人	2人	15	15	
		质量指标	英才荟经费支付准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	年度内补贴发放及时性	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	%	22.22%	10	4	偏差原因：因省公开招考，8个岗位，无符合条件人员入围；选聘人员还在考察阶段，入职后三个月才能申请。 改进措施：加强多方沟通与宣传，积极引进福田英才，优化工作环境。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	激励福田英才，优化工作环境成效显著	100%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	英才人员满意度	≥90%	%	100%	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	86.22	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440304231200101505034	项目名称:	重大传染病防控经费（上级转移）	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)	单位编码:	120007	
预算执行情况						
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	880000.00	880000.00	10	100
	其中:当年财政拨款	0.00	880000.00	880000.00	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
	预期目标			* 实际完成情况		

年度总体目标	完成2024年度中央转移支付项目绩效目标					年度内完成4次严重精神障碍项目督导指导，对肺结核传染病监测系统病案转归信息完成率提高，严重精分患者病情稳定率提高，有效降低肇事肇祸的风险，提升社会效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	严重精神障碍项目督导指导次数	≥4次	次	4次	12.5	12.5	
		质量指标	肺结核传染病监测系统病案转归信息完整率	≥99%	%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	严重精神障碍患者病情稳定率	≥90%	%	95.64%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—