

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500009492	项目名称:	基本医疗服务补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	112425750.84	129556557.80	129556557.80	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	112425750.84	129556557.80	129556557.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.坚持政府卫生投入均衡,保障人民基本医疗,将资源重点向医疗事业发展方向倾斜,使医疗服务更加公平,整体水平和效益得到明显提高,确保政府投入绩效。 2.统筹推进“品牌重点专(学)科集群打造”、“创建高等医学院校附属附属医院”等项目取得实效,促进医院高质量发展。			2023年积极拓展特色专科,大力提升医疗服务能力,获得广东省“十四五”期间夫精人工授精技术筹建机构资质,妇科、产科(含医学遗传与产前诊断科)、新生儿科(含儿科)、康复科(儿童康复方向)4个学科被列为龙岗区医学重点学科(2024-2027年),顺利通过汕头大学医学院非直属附属医院现场认定评审,较好完成全年各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放在职职工及退休人员工资、绩效	占比总额94%	1.14亿元	10.00	10.00	
			支付物业管理费	占比总额6%	600万元	10.00	10.00	
		质量指标	保障在职职工及退休人员的工资福利发放	及时完成发放达到99%以上	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付完成时间	1季度完成30%,2季度完成60%,3季度完成90%,4季度完成100%。	四季度完成100%	10.00	10.00	
		成本指标	门急诊人次	1090410人次	99万人次	5.00	5.00	门急诊人次对比2022年上涨12%,由于孕妇、分娩量下降等原因,导致门诊人次未能达到目标值。
			出院人次	36790人	3.6万人次	5.00	5.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
		社会效益指标	将资源重点向医疗事业发展方向倾斜,使医疗服务更加公平。	整体水平和效益得到明显提高,确保政府投入绩效。	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障员工工资福利待遇	满意度达到95%以上	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标					0.00	0		
总分						90.00	90.00	—