

新改扩建医院物业管理费补助项目绩效目标自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市宝安区松岗人民医院

项目名称	新改扩建医院物业管理费补助		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市宝安区卫生健康局		项目实施单位		深圳市宝安区松岗人民医院		
项目周期	三年		项目属性	新增（）延续（√）			
资金金额（万元）	财政拨款预算数（A） 659		财政拨款执行数（B） 629.54		预算执行率（B/A） 95.53%		
年度目标总体描述	本项目用于支付医院的物业管理费用，确保单位内部的物业管理费用，保障本单位各项工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	95.53%	未完成	2019年4月开始使用，部份科室未搬迁完成。	
			预算资金到位及时性	及时	完成		
			预算资金到位率	100%	完成		
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	完成		
			财务管理制度健全性	健全	完成		
			资金使用合规性	合规	完成		
		项目管理	不适用	不适用	完成		
		资产管理	不适用	不适用	完成		
			不适用	不适用	完成		
		产出目标	数量	不适用			
	质量		后勤保障有效性	有效	完成		
	时效		不适用				
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	完成		
		社会效益	不适用	不适用	完成		
		生态效益	不适用	不适用	完成		
		服务对象满意度	保障范围服务对象的满意度	≥90%	完成		
		其他	不适用	不适用	完成		
	填报人：	蔡春玲		联系方式：	13530188881	填报日期：	2020.5.11

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

新改扩建医院水电费补助项目绩效目标自评表

(2019 年)

填表单位 (公章): 深圳市宝安区松岗人民医院

项目名称	新改扩建医院水电费补助		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市宝安区卫生健康局		项目实施单位		深圳市宝安区松岗人民医院	
项目周期	三年		项目属性	新增 (√) 延续 ()		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A) 595		财政拨款执行数 (B) 409.31		预算执行率 (B/A) 68.79%	
年度目标总体描述	本项目用于支付本年度水电费, 确保单位内部水电正常使用, 同时保障各科室正常工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	68.79%	未完成	2019 年 4 月开始使用, 部份科室未搬迁完成。
			预算资金到位及时性	及时	完成	
			预算资金到位率	100%	完成	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	完成	
			财务管理制度健全性	健全	完成	
			资金使用合规性	合规	完成	
		项目管理	不适用	不适用	完成	
		资产管理	不适用	不适用	完成	
		产出目标	数量	不适用		
	质量		不适用			
	时效		水电费支出及时性	及时	完成	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	完成	
		社会效益	不适用	不适用	完成	
		生态效益	不适用	不适用	完成	
		服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	完成	
		其他	不适用	不适用	完成	
	填报人:	蔡春玲		联系方式:	13530188881	填报日期:

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。



医院集团建设经费项目绩效目标自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市宝安区松岗人民医院

项目名称	医院集团建设经费		项目类别	常规 () 一次性 (√) 追加 ()			
项目主管单位	深圳市宝安区卫生健康局		项目实施单位		深圳市宝安区松岗人民医院		
项目周期	_一_年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A) 795		财政拨款执行数 (B) 767.22		预算执行率 (B/A) 96.51%		
年度目标总体描述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	完成		
			预算资金及时性	及时	完成		
			预算执行率	96.51%	未完成	柔性引才的培训费结余,是由于压减了培训支出。	
		财务管理	资金使用合规性	合规	完成		
			财务管理制度健全性	健全	完成		
			财务管理制度执行有效性	有效	完成		
		项目管理	项目改造维修工程安全性	安全	完成		
		资产管理	设备购置规范性	规范	完成		
	产出目标	数量	不适用				
		质量	保障各项工作开展正常	得到保障	完成		
		时效	经费使用及时性	及时	96.51%		
	效益目标	经济效益	不适用				
		社会效益	保障患者诊疗服务	得到保障	完成		
		生态效益	不适用				
		服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	完成		
		其他	不适用				
	填报人:	蔡春玲		联系方式:	13530188881	填报日期:	2020.5.11

备注：1.财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

改扩建医院开办费项目绩效目标自评表

(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区松岗人民医院

项目名称	改扩建医院开办费		项目类别	常规 () 一次性 (√) 追加 ()			
项目主管单位	深圳市宝安区卫生健康局		项目实施单位	深圳市宝安区松岗人民医院			
项目周期	__一__年		项目属性	新增 (√) 延续 ()			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	990.07		736.69		74.41%		
年度目标 总体描述	本项目用于支付本年度新改扩建工程所需设施费用, 保障新改扩建工程顺利完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	完成		
			预算资金及时性	及时	完成		
			预算执行率	74.41%	未完成	因为多次流标, 造成预算执行延误。2020年已招标完成并预付款项。	
		财务管理	资金使用合规性	合规	完成		
			财务管理制度健全性	健全	完成		
			财务管理制度执行有效性	有效	完成		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	完成		
			项目管理制度执行有效性	有效	完成		
			资格复审规范性	规范	完成		
			公示规范性	规范	完成		
		资产管理	资产管理有效性	有效	完成		
		产出目标	数量	按实际需要数量采购	100%	完成	
			质量	不适用	不适用	完成	
			时效	按时完成	2019 年 12 月 31 日前完成	未完成	已结转至 2020 年完成

	效益 目标	服务对象满意度	临床医务人员满意度	≥90%	完成	
		社会效益	病人满意度	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	100%	
		经济效益	不适用	不适用	100%	
		其他	不适用	不适用	100%	
填报人:	蔡春玲	联系方式:	13530188881	填报日期:	2020.5.11	

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

政府投资项目绩效自评表

(2019 年)

填表单位 (盖章): 深圳市宝安区松岗人民医院

项目名称	1、宝安第二人民医院 (集团) 山门社康中心装修改造工程 2、宝安第二人民医院 (集团) 集苑社康中心装修改造工程 3、-松岗医院中园苑社康中心装修改造工程 4、松岗医院罗田社康中心装修改造工程		主管部门	宝安区卫健局		
资金来源	一般公共预算 () 政府性基金预算 ()					
项目资金 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	425.00 万		351.88 万		82.80%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	完成	
			预算执行率	100%	82.80%	按进度申请资金需求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	
			资金使用合规性	合规	完成	
		项目管理	合同管理有效性	有效	完成	
		资产管理	规定资产管理有效性	有效		
	产出目标	数量	社康中心的装修面积	6777 平方米		
		质量	是否按 3000 元 /平方米预算经费	按标准下拨经费		
		时效	经费完成支付的时限	按工程进度支付, 年内完成 100% 支付	82.80%	按进度申请资金需求

效益 目标	经济效益	不适用	不适用		
	社会效益	保障社康中心的公益性	减少社康中心运营成本,减少居民看病支出		
	生态效益	不适用	不适用		
	服务对象满意度	群众对社康中心服务满意度	提高居民对社康中心的满意度		
	其他	不适用	不适用		
填报人:	文汝鹏	联系方式:	13713910628	填报日期:	2020.4.7

备注:1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。