

2020年北京中医药大学深圳医院(龙岗)部门预算项目绩效自评表

单位:万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目年度预算金额, 实际支出金额, 年初绩效目标, 绩效指标, 数量指标, 质量指标, 时效指标, 经济效益指标, 社会效益指标, 生态效益指标, 服务对象满意度, 项目执行中的存在问题, 整改情况. Includes a red circular stamp from Beijing University of Traditional Chinese Medicine Shenzhen Hospital (Longgang).



序号	单位名称	项目名称	资金来源		预算支出	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标				效益目标				项目执行中存在的问题	整改情况							
			合计	其中：财政拨款				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标				社会效益指标						
								年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			
37	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	龙岗区中医院“三名工程”医疗设备购置项目	60.28	56.28	100.00	项目为龙岗区中医院采购一批睡眠多导监测仪,设备用于治疗患者呼吸睡眠暂停及表肌,可全院推广使用。	采购的设备已全部配置到位	采购睡眠多导监测仪一套	全部采购到位	产品质量,达到使用保障需要	所采购产品合格	经费预算执行率	2020年9月执行率达100%	不适用	不适用	服务医院周边人群	设备投入使用,持续运行,为周边患者提供有效的医疗服务	不适用	不适用	患者满意度不低于90%	患者满意度≥90%	无	无	
38	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	龙岗区中医院管道安全隐患清理工	40.00	40.00	100.00	工程开工,开展室外管网更换,住院部供水立管更换工作。	已完成	完成室外管网更换100%,完成住院部供水立管更换100%	已完成	设计单位资质、施工单位资质、监理单位资质达标	单位资质符合标准,达标	工程进度达标率	100%	已完成	单位定价合理性	工程造价合理	设计功能实现率100%;设施设备运转无故障。	已完成	建设过程中无发生环境事故,项目建成后有对环境边带和环境的影响	建设过程中无发生环境事故,项目建成后有对环境边带和环境的影响	服务人群满意度≥90%	满意度≥90%	无	无
39	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	龙岗区中医院数字化医院系列软件及智慧医疗二期软件补充项目	370.00	370.00	370.00	数字化医院系列软件及智慧医疗二期软件项目,采购软件和服务,实现全院信息系统互联互通,满足医院整体业务支撑和医疗业务需求,提升医院综合竞争力,提高医院医护人员的工作效率,减轻工作负担,提高患者就医满意度	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	1、软件系列项目进度款支付及项目验收; 2、采购软件及部分项目项目款支付 3、数字化医院系列软件及智慧医疗二期软件项目软件	已完成	采购软件和服务质量合格	已完成	项目进展按计划完成	已完成	不适用	不适用	1、引进智慧医疗物联网感知技术,全面提升患者安全; 2、实现全院信息系统互联互通,实现信息互通; 3、加强医院现代化进程,提升医院综合竞争力; 4、提高医院医护人员的工作效率,减轻工作负担。	已完成	采购物资质量合格,减少过度消耗	采购物资质量合格,减少过度消耗	提升便民就医满意度	满意度≥90%	无	无	
40	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	龙岗区中医院制剂室装修项目	60.00	60.00	60.00	制剂室中医院制剂室一层、一层、二层部分区域改造作为制剂室,改造面积1783平方米,工程内容包括:建筑、电气、给排水、消防、空调通风工程。	已完成	完成改造面积的1783平方米	已完成	设计单位资质、施工单位资质、监理单位资质达标	单位资质符合标准,达标	工程进度达标率	100%	已完成	单位定价合理性	工程造价合理	设计功能实现率100%;设施设备运转无故障。	已完成	建设过程中无发生环境事故,项目建成后有对环境边带和环境的影响	建设过程中无发生环境事故,项目建成后有对环境边带和环境的影响	服务人群满意度≥90%	满意度≥90%	无	无
41	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	区经济与科技发展专项资金经费(2019年结转经费)	90.87	90.72	90.72	完成相关实验,撰写论文,发表文章。	90.83	基本用完2019年结余经费,已撰写或在发表相应数量的论文。	经费执行率达100%,发表相应数量论文	已完成	按照课题合同书相应指标的要求	已完成	按照课题合同的进度	已完成	不适用	不适用	对相关领域科研水平有促进作用和加强科研人才队伍建设的作用	已完成	不适用	不适用	项目开展相关人员满意度	满意度≥90%	无	无
42	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	区经济与科技发展专项资金经费(2020年科普教育基础)	20.00	20.00	20.00	1、新建中医药网站; 2、开展中医药健康教育体系研究; 3. 资金完成支出完成。	已完成	接待市民参观人次≥3000; 开展课程课程≥18	已完成	接待市民参观人次	已完成	项目进展按计划完成	已完成	不适用	不适用	通过中医药健康文化的传播,提高市民健康素养; 让青少年学习和运用基本中医药知识提升自我健康。	已完成	不适用	不适用	市民对科普项目实施的满意度不低于90%	满意度≥90%	无	无	
43	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	区经济与科技发展专项资金经费(2020年科研项目)	18.45	16.45	16.45	通过申报区科研项目,获取资金支持,提升医院科研能力,产出更多科研成果,收集病例,整理数据,开展初步实验探索。	86.10	研究成果转化,完成理论报告; 实验模型探索。	已完成	按照课题合同书相应指标的的要求	已完成	按照课题合同的进度	已完成	不适用	不适用	对相关领域科研水平有促进作用和加强科研人才队伍建设的作用	已完成	不适用	不适用	项目开展相关人员满意度	满意度≥90%	无	有一个科研项目申请项目终止,该课题经费高退回立项部门,基本实验2020年经费支付2万元经费未使用。	申请终止的课题已退回立项部门,之后将加强建立项目申请,避免发生课题经费退回的情况。
44	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	人才发展专项经费	1,537.32	1,537.32	1,537.32	做好高层次人才“支撑工程”,为提升医疗质量,提高医疗服务提供强有力的保障。	100.00	持续培养人才,引进高层次人才建设发展。	1、完成存量全部人才高培、高层次、技术骨干11类人才申报; 2、人才激励-提升重点专科建设; 3、深圳市全科医生生活补贴; 4.完成老带新项目; 4个团队项目,2个人项目。	已完成	1、全职引才高培,高层次申报6人 2、全职引才-技术骨干11类申报6人 3、深圳市全科医生生活补贴申报1人 4.人才激励-提升重点专科建设4个重点专科	已完成	按时完成各项人才申报相关工作	已完成	带动科室业务发展,在分院培养高素质人才队伍作用,促进医院全面发展,从提高医院绩效和职工收入水平。	1、带动医院在职人才的荣誉提升获得感; 2. 促进医院学科发展 3. 患者满意度高	已完成	不适用	不适用	学术水平提升,重点学科创建,打造名医,创建名科,建设名院,患者信任度高,满意度提升	满意度≥90%	无	无	
45	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	社康创建补贴	30.00	29.99	29.99	完成北塘奥菲科社康中心的软装,及开业所需家具、设备购置	99.97	设备采购31样,家具采购57样	全部达成预期目标	设备验收,家具验收合格	已完成	2020年底完成二次转移	不适用	不适用	高边居民就医便利性提高	逐步提高	不适用	不适用	服务人群满意度≥80%	满意度≥90%	无	无		
46	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	院感防控	983.33	983.33	768.62	214.71	100.00	落实患者救治费用补贴政策,落实院感防控专项设备和试剂采购,做好疫情期间院感防控工作,保障员工工作环境,提高医院院感防控处理的能力和处置能力,高效保障医院院感防控工作,提高患者满意度,降低院内感染的风险。	持续做好院感防控工作	院感物资供应率100%	已完成	院感物资符合新冠院感标准 医护人员感染率0%	已完成	项目经费按计划执行	在规定时间内执行完毕	逐步提高院感防控水平,使疫情得到有效控制	院感物资采购有效,院感防控影响力	不适用	不适用	服务人群满意度,防控工作人员满意度	满意度≥90%	无	无	
47	北京中医药大学深圳校区(龙岗)	重点学科及三名工程建设	555.00	514.03	514.03	为全面提升学科发展及医疗卫生质量,加大学科带头人、学科骨干和临床人才的培养力度,推动我院教育教学发展,促进学科建设。	92.71%	1.举办学术会议≥22次; 2. 论文发表≥3篇; 3. 参加教学比赛,教学讨论,临床操作指导,教学讲课共≥30次。	已完成	1. 博士后骨干,后备人才 2. 培养高层次人才和骨干 3. 提升临床服务能力及水平 4. 提升科研成果和学术水平,治疗水平和医疗服务水平明显提高。	已完成	各项业务按照计划实施	不适用	不适用	1、发挥名医效应,为区域内患者提供优质医疗服务,促进医院学科发展。	为区域内患者提供优质医疗服务,促进医院学科发展。	不适用	不适用	服务对象满意度不断提升	满意度≥90%	无	无		