

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院预算项目绩效自评表

部门名称(盖章): 龙岗区耳鼻咽喉医院

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			非财政资金	预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	数量指标		产出指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况				
				合计	其中:财政拨款						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	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
					一般公共预算	金																								
1	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	50.00	50.00	50.00		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文1篇	1、完成前期实验调研、病例观察设计 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	申请专利2项	已完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	已完成	无	无					
2	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	20.00	20.00	20.00		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文1篇	1、发表SCI论文1篇 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表SCI论文1篇	已完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	已完成	无	无					
3	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	30.00	30.00	30.00		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文2篇	1、发表SCI论文2篇 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表SCI论文2篇; 申请专利2项	已完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	已完成	无	无					
4	龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金经费	8.26	8.26	8.26		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文2篇	1、完成前期实验调研,投稿3篇以上 2、预算支出执行率89.88%	课题立项完成率	已完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率89.88%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	已完成	无	无					
5	龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金经费	89.95	89.95	89.95		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文5篇	1、发表SCI论文6篇,投稿3篇以上,发表SCI论文5篇 2、预算支出执行率99.94%	发表SCI论文篇数	已完成6篇	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率99.94%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	已完成	无	无					
6	龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金经费	100.00	100.00	100.00		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文8篇	1、发表SCI论文6篇,投稿3篇以上,发表SCI论文5篇 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表SCI论文篇数	已完成5篇	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	已完成	无	无					
7	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	218.16	218.16	218.16		100.00%	通过医院工程及设备的购置,提高疾病诊疗水平,增强医院科技综合实力	1、购买医用耗材一批,保障临床业务正常开展 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	支付医用耗材费用	已完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院总收入1%	已完成	提高医院设备使用率	已完成	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无					
8	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	1、保护人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、购买医用外科口罩、医用防护口罩、消毒液、丁腈手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	购买外科口罩30万件以上,防护口罩50万件以上,丁腈手套100万件以上	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无					
9	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	350.00	350.00	350.00		100.00%	1、加大诊疗量,以缓解人民群众看病难问题。 2、优化服务质量,提高患者满意度。 3、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延	1、通过购买医院医用耗材、药品费,保障医院平稳健康发展 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	支付医院在编人员养老保险480万元,职业年金241.17万元	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院医疗收入1%	已完成	改善员工生活质量、保护人民群众健康,遏制疫情蔓延	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无					
10	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	721.17	721.17	721.17		100.00%	1、加大诊疗量,以缓解人民群众看病难问题。 2、优化服务质量,提高患者满意度。	1、本项目用于支付员工社会保险费用 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	支付医院在编人员养老保险480万元,职业年金241.17万元	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	提高医院员工生活质量	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无					
11	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	1,755.81	1,755.81	11.82	1,743.99	100.00%	1、保护人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、购买医用外科口罩、医用防护口罩、消毒液、丁腈手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	购买外科口罩30万件以上,防护口罩50万件以上,丁腈手套100万件以上	100%完成	采购物资合格率	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无					
12	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	3,033.06	3,033.06	2,569.86	463.20	100.00%	1、加大诊疗量,以缓解人民群众看病难问题。 2、优化服务质量,提高患者满意度。 3、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延	1、通过支付员工工资福利、购买医院医用耗材、药品费,保障医院平稳健康发展 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	支付工资福利、支付医用耗材、支付药品费、支付维修费	100%完成	医院医疗服务质量逐步提高	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院医疗收入20%以上	已完成	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度达到95%以上	已完成	无	无					
13	龙岗区耳鼻咽喉医院	科研教学	500.00	500.00	500.00		100.00%	1、助力医院科技发展,各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文1篇	1、发表SCI论文3篇以上、提示研究所科技发展水平 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表SCI论文3篇; 申请专利5项; 承担国家级项目1项、广东省科研项目1项,市科委项目2项	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研研究,有效提高科研人员的知识,从而更好的指导实践,产生更多效益	已完成	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无					
14	龙岗区耳鼻咽喉医院	人才发展专项经费	9.92	9.92	9.92		100.00%	1、引进人才,提升技术质量,提供高质量医疗服务 2、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。全面实施“人才强院”战略,培养造就一支高素质的卫生人才队伍,推进我	1、深圳市重点实验室的创建及引进临床技术骨干人才 2、预算支出执行率99.88%、已完成当年整体目标	1、引进技术骨干11类人才4名 2、全日制研究生带教资助2名	100%完成	深圳市重点实验室的创建及引进临床技术骨干人才完成率达99.8%	完成率99.8%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率99.8%	提高医院诊疗技术、学术地位	已完成	引进各类临床人才,提升临床技术。为患者提供高质量医疗服务	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	医院医务人员及市民满意度达到88%以上	已完成	无	无					
15	龙岗区耳鼻咽喉医院	人才发展专项经费	255.99	255.99	255.99		100.00%	1、引进人才,提升技术质量,提供高质量医疗服务 2、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。全面实施“人才强院”战略,培养造就一支高素质的卫生人才队伍,推进我	1、深圳市重点实验室的创建及引进临床技术骨干人才 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	1、引进技术骨干11类人才4名 2、全日制研究生带教资助2名	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院诊疗技术、学术地位	已完成	引进各类临床人才,提升临床技术。为患者提供高质量医疗服务	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	医院医务人员及市民满意度达到88%以上	已完成	无	无					
16	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院MRI机房及业务用房改扩建工程	25.06	25.06	25.06		100.00%	对医院MRI机房设施进行保养、检测、维修,为医院提供安全工作环境及为患者提供干净舒适的医疗场所	1、MRI机房改造完成,已正常开展业务 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	MRI机房改造完成情况	100%完成	工程质量合格率、按照部门预算及发改部门要求执行	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	提升医院的医疗服务环境,提升医院知名度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	项目使用者满意度85%以上	已完成	无	无					
17	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(青少年)	47.71	47.71	47.71		100.00%	保护青少年视力健康,提高医院眼科诊疗技术水平	1、已完成至少5所院校学生视力筛查 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	学校学生视力筛查完全人数	完成人数达500人以上	完成学校学生视力筛查率达99%	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	提升医院知名度,改善居民身体健康	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	眼科医务人员满意度达到90%以上	已完成	无	无					

序号	单位名称	项目名称	项目年度 预算金额	实际支出金额				预算支出执行 率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						经济效益指标				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		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		社会效益指标		生态效益指标		满意度指标					
					一般公共预 算	基金					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	年度指标内容	完成情况		
18	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(传染病)	0.02	0.02	0.02		100.00%	提高医院诊疗水平,提高辖区传染病防控普及知识	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	根据回访传染病患者人数1名	100%完成	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	完成率达90%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	减少传染病疾病的发生,避免居民不必要的损失	完成率100%	提高龙岗地区健康建设	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	院感医务人员满意度达到80%以上	已完成	无	无	
19	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(传染病)	0.10	0.10	0.10		100.00%	提高医院诊疗水平,提高辖区传染病防控普及知识	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	根据回访传染病患者人数1名	100%完成	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	完成率达90%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	减少传染病疾病的发生,避免居民不必要的损失	完成率100%	提高龙岗地区健康建设	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	院感医务人员满意度达到80%以上	已完成	无	无	
20	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	331.59	331.59	256.87	74.72	100.00%	1、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、完成上级领导部门委托购买医用外科口罩、医用防护用品、消毒液、丁晴手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买外科口罩30万件以上,防护用品50万件以上,丁晴手套80万件以上	100%完成	采购物资合格率	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无	
21	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	1,481.00	1,481.00	1,481.00		100.00%	1、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、完成上级领导部门委托购买医用外科口罩、医用防护用品、消毒液、丁晴手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买外科口罩100万件以上,防护用品200万件以上,丁晴手套100万件以上	100%完成	采购物资合格率	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无	
22	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	8.69	8.69	8.69		100.00%	1、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、用于奖励疫情防控人员、提高医务人员积极性 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	完成30个疫情防控人员的补助发放	100%完成	采购物资合格率	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无	
23	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(护士经费)	6.65	6.65	6.65		100.00%	增强护理队伍的凝聚力和职业自豪感,形成爱岗敬业、创优争先、积极进取的工作氛围	1、组织开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的护士节、医师节纪念活动,号召全社会形成尊重医护的良好氛围 2、提高护士工资福利待遇及幸福感	支付全院护士节日福利	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率达100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院护理人员收入	完成率100%	提高龙岗地区健康建设及护理服务水平	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	医院护理人员满意度达到90%以上	已完成	无	无	
24	龙岗区耳鼻咽喉医院	重点学科及三工工程建设	70.00	70.00	70.00		100.00%	1、助力医院临床学科发展,各相关领域的基础研究,促进学科研究 2、提高临床专业技术水平	1、进一步提升我院学术能力,推动我院医教研发展,促进学科建设 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	培养临床医人员3名	100%完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	完成率达100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	进一步提高医院总收入	完成率100%	提高区域科技创新能力、临床技术水平提高及医院知名度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	医务工作者满意度达到86%以上	已完成	无	无	
25	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区医疗卫生卫计系统2018年及以前年度医疗设备-区耳鼻咽喉医院	320.00	320.00	320.00		100.00%	1、保障单位办公设备需求及正常运行、提高了工作效率、高效运行及安全率达100% 2、提高医院诊疗水平,更好地服务辖区居民就医需求,提高辖区居民健康水平,就医满意度,幸福感。	1、购买一台耳鼻喉综合动力系统,保障单位正常平稳运行 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买设备1台	已完成	1、结构:治疗机、病人椅采用分离式结构,侧箱、患者椅均为落地式固定结构; 2、手术灯最大光强度>5000Lux; 3、医生单元采用全自动电动滑轨移动方式,可跟随程序治疗位自动移动到医生所盖的位置。	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	已签订合同规定双方验收交付时间,按采购流程尽快安排退货验收支付	完成率100%	用于日常开展耳鼻喉治疗必备设备,所有诊疗项目需在设备上运行	完成率100%	单台设备每年年诊疗人数约2000人次	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	项目使用者满意度85%以上	已完成	无	无	
26	龙岗区耳鼻咽喉医院	当年财力(通用项目)	590.31	590.31	590.31		100.00%	1、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、购买防护类、消毒类一批,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买疫情防控消毒物资一批,外科口罩80万件以上	100%完成	采购物资合格率	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无	
27	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	375.75	375.75	375.75		100.00%	1、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、购买一次性口罩及防护帽子等防疫物资各80万件以上 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买防护帽40万件,防护用品60万件以上	100%完成	采购物资合格率	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	有效提高财政资金使用效率及对周边居民及疫情防控影响度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	市民满意度及项目使用者满意度达到90%以上	已完成	无	无	
28	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院牙科综合治疗台购置项目	691.60	691.60	141.60	550.00	100.00%	1、保障单位办公设备需求及正常运行、提高了工作效率、高效运行及安全率达100% 2、提高医院诊疗水平,更好地服务辖区居民就医需求,提高辖区居民健康水平,就医满意度。	1、购买一台牙科综合治疗台,保障单位正常平稳运行 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买设备1台	已完成	按照部门预算及发改部门要求执行	完成率100%	在2020年6月底前完成购买	完成率100%	用于日常开展口腔诊疗必备设备,所有诊疗项目需在设备上运行	完成率100%	单台设备每年年诊疗人数超6000人次	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	项目使用者满意度85%以上	已完成	无	无	