

附件2:

2021年度深圳市龙岗区第七人民医院部门预算项目绩效自评表

部门名称: 龙岗区第七人民医院

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	部门预算金额				实际支出金额				预算支出执行率(必填)	年初绩效目标(必填)	绩效目标整体完成情况(必填)	产出目标						效益目标						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		合计		其中:财政拨款					数量指标(必填)	质量指标(必填)	时效指标(必填)		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标(必填)	完成度				
			合计	非财政资金	合计	非财政资金	一般公共预算(必填)	政府性基金	非财政资金	非财政资金						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		
			预算	支出	预算	支出	预算	支出	预算	支出						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		
1	龙岗区第七人民医院	基本公共卫生服务项目	3,387.93	3,387.93	2,387.93	2,387.93	100.00%	贯彻落实国家基本公共卫生服务项目,为辖区内所有居民提供基本的公共卫生服务,对其健康问题实施重点干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,提高全体居民健康水平。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	1. 65岁及以上老年人健康体检人数预计全年2000人。 2. 高血压患者健康管理人数预计全年12000人。 3. 糖尿病患者健康管理人数预计全年4000人。	1. 公共卫生真实率有所提高 2. 公共卫生知晓率有所提高	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务,对其健康问题实施重点干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,提高全体居民健康水平。	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
2	龙岗区第七人民医院	基本医疗财务补助	3,339.47	3,339.47	3,339.47	3,339.47	100.00%	1. 提高了资金使用效益,促进我院实现优质、高效运行。 2. 充分体现多劳多得、少劳少得,提高我院医疗水平持续提升发展。 3. 提高医护人员诊疗服务水平及患者满意度。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	全院门诊急诊人次360000人次	基本医疗服务水平较上年提高	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	提高医护人员诊疗服务水平,医院影响力及知名度	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
3	龙岗区第七人民医院	《直达资金》基本药物制度补助	7.31	7.31	7.31	7.31	100.00%	为充分发挥社康中心医务人员在基层健康和医疗控制费用支出“守门人”作用,加强基层医疗卫生服务体系,维护和增进人民群众健康,降低人民群众的医疗费用支出,让人民群众少得病、不致病、健康幸福。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	国家基本药物品种使用率60%	国家基本药物金额使用率50%	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	有效降低居民基本药物用药的负担	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
4	龙岗区第七人民医院	《直达资金》公立医院综合改革经费	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	按照深圳市医学信息中心社康与院部的双向转诊接口要求对接,实现社康与院部的双向转诊功能。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	完成出口接口改造及C-180平台接口开发	系统验收合格率≥95%	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	为居民提供更加便捷医疗服务	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
5	龙岗区第七人民医院	护士节活动	6.90	6.90	6.90	6.90	100.00%	通过发放护士津贴,增加护理绩效补贴等方式,切实提高护士福利待遇。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	计划发放护士慰问金138人	发放护士慰问金到位率100%	5月份完成护士慰问金发放	已完成	医院经济效益提高	已完成	提高护士福利待遇	已完成	不适用	不适用	不适用	员工满意度提高 2. 患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
6	龙岗区第七人民医院	生活垃圾垃圾分类绿色单位补助奖金	0.30	0.30	0.30	0.30	100.00%	推进卫生健康系统垃圾分类工作更上一台阶	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	用于支付生活垃圾分类绿色单位补助奖金所需支出的进度100%	支出按照年初预算执行的质数达标率	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	推进卫生健康系统垃圾分类工作	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
7	龙岗区第七人民医院	疫情防控工作	272.99	272.99	272.99	272.99	100.00%	该资金用于购买疫情相关医用耗材,紧急患者治疗所需仪器,保护临床科室人员生命安全,加强新冠肺炎疫情防护救治力度。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	医用耗材前需7000副,医用隔离服需2000副,橡胶手套60000双,采样管12000支,综合防疫管理智能机器人集成系统等	医务人员防护用品质量达标率100%	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	做好新冠肺炎疫情防控工作,保护区人民群众健康	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
8	龙岗区第七人民医院	重大传染病防治(消除艾滋病梅毒乙型肝炎传播项目)	4.92	4.92	4.92	4.92	100.00%	按要求完成消除艾滋病梅毒乙型肝炎传播项目工作	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	III、梅毒和乙型肝炎免费筛查120例	核《龙岗区消除艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作实施方案》的要求,完成项目推进工作	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	医院影响力及知名度提高	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
9	龙岗区第七人民医院	传染病防控经费(第二批)	8.57	8.57	8.57	8.57	100.00%	《深圳市财政局关于下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知》(深财社〔2021〕55号)文件,10月财政资金分批次下达第二批重大传染病防控经费共8.57万元,用于扩大国家免疫规划项目和艾滋病防治项目	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	配置小型蒸汽灭菌器2台	1. 预防接种建证率100% 2. 疫苗接种率≥90%	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	医院影响力及知名度提高	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
10	龙岗区第七人民医院	青少年近视防控经费	24.68	24.68	24.68	24.68	100.00%	根据市、区工作要求,以及分配我院工作任务数完成上级视力筛查工作,保障青少年视力健康。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	预计全年青少年视力筛查人数12000人	筛查覆盖率≥90%	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	保障青少年视力健康	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
11	龙岗区第七人民医院	公益性项目及政策扶持	3,051.63	3,051.63	3,051.63	3,051.63	100.00%	维持公立医院非营利性运营,保持收支平衡,保持队伍队伍相对稳定。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	预计2021年全院总诊疗人次360000人	支出按照年初预算执行的质数达标率	年度内完成工作计划	已完成	医院经济效益提高	已完成	医院影响力及知名度提高	已完成	不适用	不适用	不适用	患者满意度提高	满意度为95%	无	无					
合计			9,154.70	9,154.70	9,154.70	9,154.70	100.00%																						

