

2021年度龙岗区耳鼻咽喉医院预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称 (二级预算项目)	合计	其中：财政拨款		非财政拨款	合计	其中：财政拨款		非财政拨款	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)	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 (必填)		生态效益指标		服务对象满意度指标 (必填)		项目执行 中存在的 问题	整改情况
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					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		
				预算(必填)	预算(必填)			预算(必填)	预算(必填)																				
1	龙岗区耳鼻咽喉医院	经济与科技发展专项（科技创新类）	100.00	100.00	0.00	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、获授权发明专利1项	预算支出执行率100%，已完成当年绩效目标	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	完成率达100%	2021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	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	满意度≥87%	无	无
2	龙岗区耳鼻咽喉医院	经济与科技发展专项（科技创新类）	100.00	100.00		100.00	100.00				100.00%	通过重点实验室的建设，引进和培养技术骨干或准学科带头人 3-5人，联合培养博士后或研究生 3-5人，引进或新增科研人员 3-5人。	预算支出率100%，完成当年整体目标	通过重点实验室的建设，引进和培养技术骨干或准学科带头人 3-5人，联合培养博士后或研究生 3-5人，联合培养3人，引进或新增科研人员3人。	已完成	完成基因治疗科研成果的产品转化，在耳鼻咽喉疾病基础研究、应用研究、疾病机理研究、新药研发和转化、临床资源存储、遗传疾病筛查技术、大数据分析等研究达到国内领先水平，推动我区精准医学的发展。	完成	2021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	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85%以上	满意度≥85%	无	无
3	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴（护士经费）	6.30	6.30		6.30	6.30				100.00%	预计2021年5月开展“5.12”护士节活动，发放护士节慰问金，弘扬南丁格尔精神，激励和慰问护理人员，体现政府对护理人员的关心，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、内容丰富的护士节纪念活动；2、提高护士工资福利待遇及幸福感。	用于支付全院护士福利。	100%完成	支出按照年度预算执行，严格遵守厉行节约的精神。	完成	2021年第二季度完成	完成率100%	不适用	不适用	增强护理队伍的凝聚力和职业自豪感，稳定和发展护士队伍	完成率100%	不适用	不适用	医院护理人员满意度达到90%以上	满意度达90%	无	无
4	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴（公共卫生补助）	502.00	502.00		502.00	502.00				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，同时，做好健对象医药结算，提高医院经济效益。	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	完成率达100%	2021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	满意度≥90%	无	无
5	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴（建筑物抗震鉴定费）	10.37	10.37		10.37	10.37				100.00%	按照龙岗区卫健局《龙岗区卫生健康局关于开展下属医疗卫生机构地震易发区重要公共建筑物加固工作的通知》及《龙岗区卫生健康局下属医疗机构地震易发区重要公共建筑物加固实施方案》，完成医院四栋建筑物的抗震隐患排查，并根据排查结论对需要检测的建筑物开展结构安全检测。	1、完成医院四栋建筑物抗震性能调查并出具安全隐患排查报告，并根据排查报告结论，完成三栋建筑物的结构安全检测并出具结构安全检测报告。建筑物隐患排查及结构安全检测所需费用59250.60元已按照合同支付。 2、根据结构安全检测报告结论，研究所（2号楼）和后厂房（7号楼）需进行定期安全监测。44449.4元用于支付建筑物安全监测部分费用，已经按照合同支付。	1、完成医院4栋建筑物抗震隐患排查和3栋建筑物结构安全检测工作。 2、开展研究所（2号楼）和后厂房（7号楼）两栋建筑物定期安全监测。（已经完成11次安全监测）	完成100%	1、完成4栋建筑物抗震隐患排查和3栋建筑物结构安全检测工作并受到报告。 2、两栋建筑物安全监测收到10次监测报告。	完成100%	不适用	不适用	保障医院建筑物安全性，为员工和患者提供安全的办公和就医环境。	已完成	不会对周边环境产生不良影响。	已完成	项目经费使用者满意度大于90%	满意度≥90%	无	无		
6	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴（重点学科配套经费）	140.00	140.00		140.00	140.00				100.00%	为全面提升学科发展及医疗质量。加大学科带头人、学科骨干和临床型人才培养力度，优化医疗卫生人才结构，提升医疗服务水平。	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。	（1）门诊量13.97万人次、住院量5695人次、手术量5199人次，III、IV级手术占90.40%，开展新技术新项目24项。（2）市级以上科研立项7项，其广东省自然科学基金2项、市级科技计划项目5项。（3）发表论文22篇，其中SCI 11篇；授权实用新型专利14项；举办省级继续教育4项。（4）新增研究生导师2人，新招3名硕士研究生，培养2名硕士研究生毕业、3名博士后出站；引进学科带头人2人，赴外进修8人。（5）参加学术交流会议35人次，其中大会发言26人次、壁报或书面交流展示9人次。	1.协助学科骨干、后备人才提高学术能力及水平。 2.专科小组成员理论水平、诊疗水平和服务水平明显提高。	已完成100%	1、发挥名医效应，为区域内患者提供优质服务。 2、促进医院学科发展。	为区域内患者提供优质服务，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					
7	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴（青少年近视防控经费）	21.17	21.17		21.17	21.17				100.00%	完成辖区内中小视力筛查	年度内已完成	完成辖区内中小视力筛查10000人以上	已完成100%	复测错误率≤10%	已达标	2021年12月底完成率100%	已完成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。	已完成	服务对象满意度不断提升	满意度≥95%	无	无
8	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	3,006.77	3,006.77		3,006.77	3,006.77				100.00%	1.改变财政补助核算方式，按照医院提供的服务数量、质量等指标核定补助，明晰财权事权； 2.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； 3.将优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。 4.优化服务质量，提高患者满意度。	*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	完成率达100%	2021年12月底完成率100%	完成率100%	实现业务收入稳步增长，提高工作效率。	已完成	工资福利的支出对医院员工生活给予保障，同时购置相应的医用耗材和药品从而更好的服务患者	已完成目标	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	满意度达到95%以上	无	无
9	龙岗区耳鼻咽喉医院	科研教学	800.00	800.00		800.00	800.00				100.00%	创建国家临床重点专科、广东省重点实验室和深圳市首个全国专业学科前30强为五年发展规划，坚持临床和科研并举，在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果，建设成为服务深莞惠、辐射华南地区的耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。	1、发表论文及申请专利各3篇以上、提高研究所科研技能水平 2、预算支出执行率100%，完成当年整体目标	全年发表学术论文30余篇，其中：SCI 11篇；申请各类国家专利24项、授权专利1项；由人民卫生出版社出版《颌骨与侧颌底手术路径图谱》1本。承担、广东省科研项目2项，市科创委项目5项，区科技局项目5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	完成率达100%	2021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	满意度达到90%以上	无	无
10	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控工作	387.84	387.84		387.84	387.84				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	已完成	卫健局下达委托采购全区的口罩、防护服、手术衣等防疫物资	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	2021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有效提高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	满意度达到90%以上	无	无
11	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区医疗卫生系统2018年及以前年度医疗设备	8.37	8.37		8.37	8.37				100.00%	1、保障单位医疗设备需求及正常运行、提高了工作效率，高效运行及安全性达100% 2、提高医院诊查硬件水平，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。	已完成	大型医疗设备采购	已完成	提升科研教学能力	该项目投入使用后，为医院科研教学，现场解剖提供先进的设备，提升医院影响力。	2021年12月底完成率100%	完成率100%	用于日常开展耳鼻喉科研教学必备设备，提升医院科研实力及影响力	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95%以上	满意度达到95%以上	无	无		
12	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目-龙岗区耳鼻咽喉医院	1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00				100.00%	增加医疗设备投入，促进医疗机构健康可持续发展，保障医疗业务的正常开展，提高辖区居民健康水平，就医满意度，幸福感。	已完成	大型医疗设备采购	20台/套	保障医疗安全	该项目投入使用后，为相关科室先进的检查设备及手术设备，保障医疗安全。	2021年12月底完成率100%	完成率100%	大型设备全部投入使用，每年带来经济效益800万元	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95%以上	满意度达到95%以上	无	无		

13	龙岗区耳鼻咽喉医院	人才发展专项经费	181.25	181.25			181.25	181.25			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“人才兴院，人才强院”战略，培养造就一支高素质的卫生人才队伍，促进我院卫生优质均衡发展	1、引进高端高层次专业技术人员2、预算支出执行率100%，完成当年整体目标	1、引进1名高端高层次专业技术II类人才 2、引进1名高端高层次专业技术IV类人才	100%完成	1、引进高端高层次专业技术人员 2、预算支出执行率100%，完成当年整体目标	完成率100%	2021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	满意度达到88%以上	无	无
14	龙岗区耳鼻咽喉医院	医学重点学科建设基金	55.00	55.00			55.00	55.00			100.00%	为全面提升学科发展及医疗卫生质量。加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构，提升医疗服务水平。	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。	(1)门诊量13.97万人次、住院量5695人次、手术量5199人次，III、IV级手术占90.40%，开展新技术新项目24项。(2)市级以上科研立项7项，其广东省自然科学基金2项、市级科技计划项目5项。(3)发表论文22篇，其中SCI 11篇；授权实用新型专利4项；举办省级继续教育4项。(4)新增研究生导师2人，新增3名硕士研究生，培养2名硕士研究生毕业、3名博士后出站；引进学科带头人2人，赴外进修8人。(5)参加学术交流会议35人次，其中大会发言26人次、壁报或书面交流展示9人次。	1. 协助学科骨干、后备人才提高学术能力及水平； 2. 专科小组成员理论水平、诊疗水平和服务水平明显提高。	已完成	各业务按照计划实施。	已完成	不适用	不适用	1、发挥名医效应，为区域内患者提供优质服务。 2、促进医院学科发展	完成率100%	不适用	不适用	服务对象满意度不断提升	满意度≥90%	无	无	
15	龙岗区耳鼻咽喉医院	基础研究面上项目资金(生物和生态环境)	124.00	124.00			124.00	124.00			100.00%	根据各科研项目合同计划开展当年度研究工作，并完成年度计划目标	预算支出执行率100%，已完成当年绩效目标	按合同计划完成该年度科研相关工作	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%	2021年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研工作，有效提高科研人员知识，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	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	满意度达到87%以上	无	无
16	龙岗区耳鼻咽喉医院	基础研究重点项目	50.00	50.00			50.00	50.00			100.00%	1、助力医院科研发展，各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表论文2篇。	1、完成前期实验调研、病例观察表设计 2、预算支出执行率100%，已完成当年整体目标	发表中文核心1篇，SCI论文1篇。	完成率100%	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%	2021年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研工作，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	完成率100%	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	完成率100%	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	完成率100%	无	无
17	龙岗区耳鼻咽喉医院	自然科学基金	20.00	20.00			20.00	20.00			100.00%	1、助力医院科研发展，各相关领域的基础研究和应用基础研究。2、发表SCI论文3篇	1、完成年度研究内容调研； 2、预算支出执行率31%，已完成当年整体目标	发表SCI论文3篇	已完成100%	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%	2021年12月底完成率100%	完成率100%	通过科研工作，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	完成率100%	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	完成率100%	科研人员及项目使用者满意度达到87%以上	完成率100%	无	无