

2019年深圳市龙岗区骨科医院部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区骨科医院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额 (根据年初部门预算项目数据、年中追加数据、年中项目调整数据等信息填报该列)	实际支出金额			预算支出执行率	是否政府投资项目(是否)	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况 (含2019年政府专项债券资金)	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						非财政资金	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		服务对象满意度指标						
					一般公共预算	政府性基金 (含2019年政府专项债券资金)						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	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	
						政府性基金 (含2019年政府专项债券资金)																								非财政资金
1	深圳市龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴	5.40	5.40	5.40	100.00%	否	通过申报市级科研立项,获取资金支持,提升医院科研能力,产出更多科研成果,增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力,推动学科建设和发展;收集病例,整理数据,撰写论文,完成总结报告。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	完成动物模型设计	已完成3例	完成动物模型设计	已完成	按时间内完成所有任务。	已完成	市课题经费,项目周期三年,2019年属于项目开展第一年,无经济效益。	无	市课题经费,项目周期三年,2019年属于项目开展第一年,无社会效益。	课题尚未完成,无社会效益。	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	员工、患者满意度	较上年提高	项目执行期跨3年(2019年-2021年),项目经费在立项当年一次性下拨。	建设项目经费按照项目预算分年度下拨,医院督促项目负责人按项目计划及时实施并使用经费。					
2	深圳市龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴	7.60	7.60	7.60	100.00%	否	增强护理队伍的凝聚力和职业自豪感,形成爱岗敬业、创先争优、积极进取的工作氛围。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	支付全院护士节日补助	已完成	支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神	已完成	项目均在2019年年底前完成。	已完成	根据医院实际情况,分配至医院全体护士的节日福利支出	已完成	护士节日福利的支出对全院护士工作给予肯定,同时增强护理队伍的凝聚力和职业自豪感,形成爱岗敬业,积极进取的工作氛围。	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	员工满意度	较上年提高	无	无					
3	深圳市龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴	16.20	16.20	16.20	100.00%	否	该资金属于医疗欠费补助,及时、有效、无条件的对需救治的患者进行救治,保障医疗卫生事业的健康发展	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标	保障“三无”人员等得到救治,保障医疗卫生事业的健康发展。	已完成	资金使用合规	已完成	项目均在2019年年底前完成。	已完成	缓解医院购买医用耗材经济压力	已完成	购置相应的医用耗材和药品从而更好的服务患者。	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	患者满意度	较上年提高	无	无					
4	深圳市龙岗区骨科医院	基本医疗服务补助	2,093.90	2,093.90	2,093.90	100.00%	否	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。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比例	较上年提高	公立医院平均住院日	较上年缩短	全年按时完成工作。	全年100%按时完成工作。	实现收支平衡	保障医院正常运行。	诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	节约资源	减少纸质材料消耗,节约资源。	员工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	无	无					
5	深圳市龙岗区骨科医院	64排螺旋CT	615.00	615.00	615.00	100.00%	是	用于龙岗区骨科医院新建项目:64排螺旋CT一台。2019年10月设备到货已支付615万,2020年7月完成验收交付510万设备款。该项目投入使用后,为相关科室提供丰富的检查条件,促进医疗机构健康可持续发展,保障医疗业务的正常开展。保障辖区内居民的就医正常开展。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	1项采购任务	全部完成支付	采购物资质量合格	采购物资质量合格	满足开院初期半年使用需求	满足开院初期半年使用需求	启动正常运营	未开业	提高医院的医疗服务质量,提升医院知名度。	提高医院的医疗服务质量,提升医院知名度。	采购物资质量合格,减少过度消耗。	物资质量合格,减少消耗。	提升满意度	2019年满意度排名上升	无	无					
6	深圳市龙岗区骨科医院	龙岗区骨科医院现址升级改造	39.10	39.10	39.10	100.00%	是	医院现址升级改造,医院外观形象、住院环境、公厕卫生等条件得到极大改善,提升医院的医疗服务环境,提升医院知名度。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	改造项目1个	已完成竣工验收	工程质量合格	工程质量合格	长期使用。	已投入使用	启动正常运营	旧址验收后正常运营	提升医院的医疗服务环境,提升医院知名度。	医院外观形象、住院环境、公厕卫生等条件得到极大改善。	增加热水回水系统、灯具节能改造,达到节水节电目标。	达到节水节电目标	提升满意度	2019年满意度排名上升	无	无					
7	深圳市龙岗区骨科医院	龙岗区医疗卫生系统2018年及以前年度医疗设备项目	1,116.07	1,116.07	1,116.07	100.00%	是	用于龙岗区骨科医院2018年及以前年度医疗设备采购支付设备款,完成项目采购安装调试,支付货款,为医院开业及正常运营做准备。促进医疗机构健康可持续发展,保障医疗业务的正常开展。保障辖区内居民的就医正常开展。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	8项采购任务	全部完成支付	采购物资质量合格	采购物资质量合格	满足开院初期半年使用需求	满足开院初期半年使用需求	启动正常运营	未开业	提高医院的医疗服务质量,提升医院知名度。	提高医院的医疗服务质量,提升医院知名度。	采购物资质量合格,减少过度消耗。	物资质量合格,减少消耗。	提升满意度	2019年满意度排名上升	无	无					
8	深圳市龙岗区骨科医院	信息化基础设施与信息安全建设工程	443.16	443.16	443.16	100.00%	是	龙岗区骨科医院信息化项目,采购软件和硬件,满足医院电子签名使用需求,满足二级等保机房物理环境需求,医院公众号预约挂号缴费等需求,提高医院的信息化建设,提高患者就医满意度,提升网络安全防护能力。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	8项采购任务	项目整体支付完66%	采购软件和硬件质量合格	采购软件和硬件质量合格	满足医院电子签名使用需求,满足二级等保机房物理环境需求,医院公众号预约挂号缴费等需求。	满足医院电子签名使用需求,满足二级等保机房物理环境需求,医院公众号预约挂号缴费等需求。	增加就医满意度,优化就诊流程,线上查询助力医疗无纸化	增加就医满意度,优化就诊流程,线上查询助力医疗无纸化	提高医院的信息化建设,提高患者就医满意度,提升网络安全防护能力。	提高医院的信息化建设,提高患者就医满意度,提升网络安全防护能力。	采购软件和硬件质量合格。	采购软件和硬件质量合格。	提升满意度	2019年满意度排名上升	项目是玉皇宫医院一起统筹项目,机房装修工程招标太迟,导致影响其他已经到货的硬件设备上架,影响项目整体进度。	项目过程中做好风险评估,将影响项目进度的节点尽早协调处理,已完成机房工程,设备已上架。					
9	深圳市龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴	0.01	0.01	0.01	100.00%	否	通过积极有效的艾滋病防控措施,最大限度发现感染者和病人,有效控制性传播,提高各人群的艾滋病知识知晓率,降低重点人群的新发感染率,降低艾滋病病死率,提高感染者和病人生活质量,不断减少社会歧视。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。	艾滋病感染者病人随访1例。	已完成	患者配合,随访病人无不临床表现。	已完成	第一次随访	及时	不适用	不适用	筛查发现病毒携带者,减少病毒传播。	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	患者满意度	较上年提高	无	无					
10	深圳市龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴	2,236.38	2,135.01	2,135.01	95.47%	否	支持医院正常开业,满足科室日常运营需求,提升医院服务质量,更好的服务病患,提升满意度,从而提高医院知名度,达到经济效益及社会效益的提升,提升满意度,从而提高医院知名度。	预算支出执行率95.47%,已完成当年绩效目标。	完成22项采购任务	已完成	采购物资质量合格	采购物资质量合格	满足开院初期半年使用需求	满足开院初期半年使用需求	启动正常运营	未开业	提高医院的医疗服务质量,提升医院知名度。	提高医院的医疗服务质量,提升医院知名度。	采购物资质量合格,减少过度消耗。	物资质量合格,减少消耗。	提升满意度	2019年满意度排名上升	项目预算由市场环境变化有一定的升降。	项目立项前充分做好市场调查					
11	深圳市龙岗区骨科医院	区经济与科技发展专项资金	8.30	6.63	6.63	79.96%	否	通过申报市级科研立项,获取资金支持,提升医院科研能力,产出更多科研成果,增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力,推动学科建设和发展;收集病例,整理数据,撰写论文,完成总结报告。	课题已结题,16622.64元结余资金财务收回。已完成当年绩效目标。	完成80例病人收集,对出院前1天、手术后的2期、4周、8周、12周进行评价。	已完成	患者均配合,病例收集合理。	已完成	按时间内完成所有任务。	已完成	节省社会医疗资源,提高患者康复训练的依从性,提高患者生活质量。	已完成	最大限度的帮助患者实现更快、更好的康复效果,减少手术并发症,实现一次性的理想的手术效果。	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	患者满意度	已完成	课题经费未全部使用完,造成课题经费结余。在项目实际进行中,由于第一阶段及第二阶段中,参加义诊的群众较多,使得本课题在此阶段获得足够的样本量,能够满足课题研究需要。秉着节约不浪费精神,最终没有招募志愿者进行密度测量及数据收集工作,因此限于计划用于补贴志愿者经济补偿的扶持资金有所剩。	合理做好年度预算,保障执行率达标。					
12	深圳市龙岗区骨科医院	区经济与科技发展专项资金	3.50	2.69	2.69	76.94%	否	通过申报市级科研立项,获取资金支持,提升医院科研能力,产出更多科研成果,增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力,推动学科建设和发展;收集病例,整理数据,撰写论文,完成总结报告。	三年课题经费,8072.2元已申请结转下年使用。	足部供区修复3例;多指离断再植5例	已完成	供区肢体恢复可;再植成功	已完成	例数完成时间、目标再植例数完成时间。	不适用	不适用	供区恢复可,功能优良,再植肢体存活,功能优良。	完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	患者满意度	已完成	项目执行期跨3年(2019年-2021年),项目经费在立项当年一次性下拨。	建设项目经费按照项目预算分年度下拨,医院督促项目负责人按项目计划及时实施并使用经费。						
13	深圳市龙岗区骨科医院	人才发展专项经费	839.25	629.69	629.69	75.03%	否	1.经济效益。充分发挥高素质人才队伍作用,促进医院全面发展,从而提高医院效益和水平,提高医院职工收入水平。2.社会效益。让患者享受到高质量医疗服务和效率,提高医院的医疗服务质量和效率,医院公益性进一步提升。3.通过柔性引才,填补区内、区内甚至市内等相关学科技术空白,在学科建设、人才培养、学术水平、社会效益等方面取得明显成效。从而服务深圳及周边人群。	1.经济效益。优化医院人才队伍结构,促进医院全面发展,提高医院效益与水平,一定程度提高职工收入水平。2.社会效益。使患者享受高质量医疗服务和效率,进一步凸显了医院公益性和服务性。3.引进全职引才技术骨干11名,其中硕士研究生4名,本科2名,一定程度缓解了临床工作压力,更好服务患者。4.开展新技术、新项目多项,填补区、市空白,促进学科建设、人才培养和学术水平。	1.引进了技术引进全职引才技术骨干11名。2.在区级项目12项、省级项目3项、市级项目6项、区级项目12项;开展新技术、新项目,填补区、市空白。3.举办市、区级学术项目共6项;晋升高级职称5名、中级职称6名;派送外出学习10名。	完成多例复杂三、四级手术,三四级手术占比达68%以上;CD型病历占比63.46%。	服务能力提升	在提升医疗质量和技术水平方面取得显著成效。医疗服务体系进一步完善,优质服务总量明显增加。依托柔性引才专家团队辐射,有效促进了我院医疗服务水平提升,临床专科门诊人次、出院人次和手术人才增幅均有所提升,服务效率明显提高。	医院经济效益提高	完成	开展新技术、新项目多项,填补区、市空白,促进学科建设、人才培养和学术水平。	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响。	满意度逐步提升	患者满意度位列全市12名	人才专项资金执行率达75%,未达到指定目标。	提高预算编制的准确性,提高资金使用效率,在执行过程中及时跟踪进度,加强对预算支出的管理。								