

2019年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院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 (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	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
1	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	40.00	40.00	40.00		100.00%	否	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. 获授权发明专利2项	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	发表论文3篇; 申请专利3项; 培养博士、硕士2名。	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	100%	根据科研实际情况, 提高科研效率	92%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	85%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	92%	无	无			
2	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	10.00	10.00	10.00		100.00%	否	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SCI1篇	1. 研究成果收集; 完成理论探索; 实验模型撰写。 2. 预算支出执行率100%, 已完成当年整体目标	发表论文2篇; 申请专利2项	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	100%	根据科研实际情况, 提高科研效率	88%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	84%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	89%	无	无			
3	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	中药复方对急性慢性咽炎的机制研究	60.00	60.00	60.00		100.00%	是	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. 获得专利2项以上	1. 发表论文5篇及申请专利2项 2. 预算支出执行率100%, 已完成当年整体目标	发表论文5篇; 申请专利2项; 培养硕士2人	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	100%	根据科研实际情况, 提高科研效率	89%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	86%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	84%	无	无			
4	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金	310.00	310.00	310.00		100.00%	否	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8篇, 发表SCI5篇以上	1. 获得广东省科技进步奖和深圳科技进步奖 2. 预算支出执行率100%, 已完成当年整体目标	发表论文30篇; 申请专利3项; 支持或参与制定相关国家标准或行业标准2项; 引进具有国内外影响力的学术带头人3名; 出版学术专著1部; 承担国家基金项目3项; 获得广东省科技进步奖和深圳科技进步奖2项。	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	100%	根据科研实际情况, 提高科研效率	95%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	86%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	84%	无	无			
5	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金	20.15	18.72	18.72		92.90%	否	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SCI1篇, 获得专利1项以上	1. 培养硕士1人 2. 预算支出执行率92.91%, 剩余14283.4元结转至2020年使用	发表论文3篇; 培养硕士1人	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	92%	根据科研实际情况, 提高科研效率	91%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	86%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	83%	无	无			
6	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	调剂“耳鼻咽喉等医院	186.40	185.52	185.52		99.53%	否	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SCI3篇以上	1. 发表相关科研论文, 投稿15篇以上 2. 预算支出执行率99.53%, 剩余8834.18元结转至2020年使用	论文投稿16篇	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	92%	根据科研实际情况, 提高科研效率	88%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	85%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	84%	无	无			
7	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金	100.00	99.75	99.75		99.75%	否	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. 获得专利2项以上, 发表SCI1篇文章以上	1. 发表论文5篇及申请专利3项 2. 预算支出执行率99.75%, 剩余2451.15元未使用	发表论文5篇; 申请专利3项; 获得发明专利项目3项, 资助金额30万; 举办相关学术会议2场	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	100%	根据科研实际情况, 提高科研效率	82%	提高区域科技创新能力, 使科研理论与实践相结合, 更好的服务于大湾区人民群众	84%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	87%	无	无			
8	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	其他一般管理事务	1.11	1.11	1.11		100.00%	否	该项目为医院医疗欠费项目, 资金来源减轻医院负担, 保障医疗卫生事业的健康发展	1. 1.1万元用于购买医用耗材 2. 预算支出执行率100%, 已完成当年整体目标	支付医用耗材	已完成	支出按照年初预算执行	完成率100%	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	97%	购置相应的医用耗材和药品从而更好的服务患者	83%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	使用科室满意度	88%	无	无			
9	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	2,729.32	2,729.32	2,729.32		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。	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	完成	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	完成	根据医院实际情况, 分配至医院的工资福利支出及医院耗材、药品支出	92%	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	完成	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	医院员工满意度	89%	无	无			
10	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	其他一般管理事务	5.85	5.85	5.85		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、创优争先、积极进取的工作氛围。	1. 发放护士节日奖励, 提高护理队伍凝聚力 2. 预算支出执行率100%, 已完成当年整体目标	支付全院护士节日福利	已完成	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	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	92%	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	85%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	全体护士满意度	98%	无	无			
11	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	科研教学	500.00	500.00	500.00		100.00%	否	创建国家重点专科, 广东省重点实验室和深圳市首个全国专业学科部30年为五年发展规划, 坚持临床和科研并举, 在自主创新中不断提升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、创建重点实验室及至少1项广东省科研项目 2. 预算支出执行率100%, 已完成当年整体目标	发表论文35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; 市科委资助项目, 区科委项目16项, 重点实验室1个	完成率达100%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	100%	根据科研实际情况, 提高科研效率	100%	提高区域科技创新能力	87%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	从事相关工作科研人员满意度	94%	无	无			
12	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	人才发展专项经费	492.00	486.21	486.21		98.82%	否	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, 促进我院卫生视频均衡发展。	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98.82%, 剩余57884.4元未使用	1. 存量柔性引进国医大师、省级、副省级专家13名。2. 引进技术骨干11类人才2名 3. 市重点实验室创建。4. 全年制研究生带教资助1名	完成率达98.82%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	99%	提高医院诊疗技术, 提高患者满意度, 提高医院学术地位	99%	为患者提供高质量医疗服务, 从而更好的服务患者	99%	不会对周边环境产生影响	完成率达98.82%	患者满意度	93%	无	无			
13	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院业务用房购置项目	195.00	194.85	194.85		99.92%	是	对医院办公设备、配电设备、备用电源、空调及消防设备进行保养、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. 医院外观形象、住院环境、公厕卫生等条件得到较大改善, 提升医院知名度。 2. 支付购置业务用房费用	支付购置业务用房费用	完成率达99.92%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目均在2019年年底前完成	99%	根据工程实际情况支付	94%	为患者提供干净、舒适的医疗场所	100%	不会对周边环境产生影响	完成率达97%	使用科室满意度	100%	无	无			
14	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院眼科及医学睡眠中心业务用房改造工程	14.00	13.19	13.19		94.21%	是	对医院办公设备、配电设备、备用电源、空调及消防设备进行保养、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. 医院睡眠医学中心改造完成 2. 预算支出执行率94.21%, 剩余8140元未使用	睡眠医学中心改造费用	完成率达94.21%	支出按照年初预算执行, 严格遵守厉行节约的精神	100%	项目在院部规定的实现内完成	94%	根据工程实际情况支付	93%	为医院提供足够的业务用房	100%	不会对周边环境产生影响	完成率达98%	科室及患者满意度	100%	无	无			
15	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院三级医院建设急需设备器械	835.00	834.90	834.90		99.99%	是	1. 保障单位办公设备需求及正常运行, 提高了工作效率, 高效运行及安全性达100% 2. 提高医院检查硬件水平, 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。	1. 5套耳鼻喉综合治疗台 2. 保障单位正常平稳运行	10套耳鼻喉综合诊疗工作站, 5套耳鼻喉综合治疗台, 一批急诊医疗设备器械	完成率达90%	按照部门预算及发改委部门要求执行	完成率100%	项目在院部规定的实现内完成	100%	通过购买医疗设备更好服务患者, 为医院带来收益	96%	购置设备能提升医院综合实力, 更好的为周边居民提供医疗服务	84%	医院所购置设备的使用不会对环境造成不良影响	完成率达100%	≥90%	92%	无	无			
16	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区医疗卫计系统2018年及以前年度医疗设备项目	1,382.89	1,382.89	1,382.89		100.00%	是	1. 保障单位办公设备需求及正常运行, 提高了工作效率, 高效运行及安全性达100% 2. 提高医院检查硬件水平, 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。	1. 够买一台生物量热仪设备、耳鼻喉CT机。 2. 保障单位正常平稳运行	15台/套医疗设备	已完成	按照部门预算及发改委部门要求执行	完成率100%	分别于2018年11-12月陆续中标, 2019年支付完	100%	通过购买医疗设备更好服务患者, 为医院带来收益	93%	购置设备能提升医院综合实力, 更好的为周边居民提供医疗服务	85%	医院所购置设备的使用不会对环境造成不良影响	完成率达98%	≥90%	90%	无	无			
17	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	信息网络建设	30.00	30.00	30.00		100.00%	否	1. 加快医院网络信息系统建设步伐。 2. 提高医院管理水平, 提高员工办事效率	提升信息系统建设能力, 年度内尽量不发生或少发生信息安全事件	医院网络信息化更新, 满足信息化要求	已完成	运用BGC系列标准体系修订医院网络首页。	完成率100%	2019年内完成信息网络建设	100%	提高医院员工办公效率, 服务更多患者	95%	1. 快速解决患者看病难、住院难的问题 2. 完成按病种付费分组(C-DRG)收费费率改造试点	88%	不会对周边环境产生影响	完成率达100%	减少就诊时医院员工及患者对信息化建设满意度, 项目实施达到预期的效果	90%	无	无			