2019年北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称（盖章）：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额（财政年初部门预算项目数据；年中追加数据，年中项目调剂数据年初数据为0）	实际支出金额				国家支出执行率	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（含国有资本经营收入等政府性质资金）						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		
1	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（2019年市财政基建）	38.95	38.95	38.95			100.00%	否	收集相关数据进行实验标本。	已完成调研实验调研，相关数据表设计，相关收集，完成理论探索，实验模型探索。	各相关课题完成对应数量的相关测试集成相应数量的实验试剂，设备到调试。	已进行论证，进入下一个实验阶段	按课题合同书的内容	按照既定计划完成	按课题合同书的进度	按照既定计划完成	不适用	不适用	根据课题的计划进行，逐步提高相关人员的理论水平和科研能力。	相关人员对理论和新进/本研实验探索能力有所提高。	不适用	不适用	相关人员对学术交流和实验安排满意>90%	满意>90%	无	无
2	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（肇庆温控箱购项目）	16.00	16.00	16.00			100.00%	否	根据文献调研提出研究并参加国内学术会议一次。	参加一次学术会议。	参加国内学术会议，检索文献	已参加一次学术会议。	参加国内学术会议，检索文献	按照既定计划完成	按课题合同书的进度	按照既定计划完成	不适用	不适用	相关人员通过参加会议提高了理论认识	相关人员的理论和学术水平有提高	不适用	不适用	相关人员对学术交流和实验安排满意>90%	满意>90%	无	无
3	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（科普教育基地gai）	16.00	16.00	16.00			100.00%	否	实施中医药文化进校园。	已完成	科普活动8场	已完成	增加科普博播平台，提升科普效果	已完成	按期标书完成支出	已完成	不适用	不适用	科普受益达5万人次	已完成	不适用	不适用	科普对象满意>90%	满意>90%	无	无
4	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京市与科技发展专项资金	45.37	45.75	45.75			71.20%	否	每个课题半少撰写一篇论文和问题报告。	已取课题计划进度完成各类学术论文的撰写，投稿或发表，撰写实验报告，准备课题结题材料。	每个课题半少撰写一篇论文和一篇结题报告。	已取计划开题撰写论文	按课题论文，科技核心论文或北大中文核心论文	按既定计划完成	按课题合同书的进度	按既定计划完成	不适用	不适用	形成相关科研理论，提高科研水平	理论方面对课题进行经费报销，聘请相关人员参照既定目标完成课题。，提高科研水平	不适用	不适用	相关主管部门对相关科研成果的认可度>80%	认可度>80%	1.项目进度滞后，计划于2020年12月完成。2019年课题研究内容与实际科研有一致性，但因时间紧张，所以在整体工作规划，本项目将主要通过延期完成的方式进行。 2.相关研究会已经于2020年使用。下一步将加强课题研究进度，保证完全使用计划。	1.相关研究会已经于2020年使用。下一步将加强课题研究进度，保证完全使用计划。
5	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京市与科技发展专项资金	75.30	2.20	2.20			2.92%	否	相关实验材料、进行理论研究。	已按照实验方案完成前期准备相关的工作，完成实测的实验试剂、实验器材、设备等的购置，并表现出了合理性与效用。	各相关课题完成对应数量的相关测试集成相应数量的实验试剂，设备到调试。	已取计划完成，进入下一个实验阶段	按课题合同书的内容	按照既定计划完成	按课题合同书的进度	按照既定计划完成	不适用	不适用	课题医疗效果有所了医院科研能力的提升	科研能力有所提高	不适用	不适用	相关人员对课题的评审机制认可度>90%	认可度>90%	1.项目进度滞后，计划于2020年12月完成。2019年课题研究内容与实际科研有一致性，但因时间紧张，所以在整体工作规划，本项目将主要通过延期完成的方式进行。 2.相关研究会已经于2020年使用。下一步将加强课题研究进度，保证完全使用计划。	1.相关研究会已经于2020年使用。下一步将加强课题研究进度，保证完全使用计划。
6	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（慢性非传染性疾病综合防控）	5.00	5.00	5.00			100.00%	否	搭建家庭中心慢病健康服务管理信息模式，通过健康医师个性化评估为居民提供个性化干预措施。	已完成	采购社区健康自助检测一体机1台	已完成	高血压患者规范管理率>40%，糖尿病患者规范管理率>40%	已完成	非急性状况无问题处理	已完成	提高预期管理人数，逐步社区居民解决健康水平	已完成	提高居民慢病管理效果，节约资源	全部完成	通过个性化干预措施，提高居民对社康中心服务的满意度>90%	满意度>90%	无	无
7	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（药物库，慢性非传染性疾病综合防控，国家免疫规程及服务）	30.30	30.30	30.30			100.00%	否	搭建家庭中心慢病健康服务管理信息模式，为社康中心配置健康监测设备，通过健康医师个性化评估为居民提供个性化干预措施。	已完成	高血压患者规范管理率>40%，糖尿病患者规范管理率>40%	已完成	2019年10月前完成健康自助一体机的调试	已完成	非急性状况无问题处理	已完成	通过健康监测设备，提高慢病患者收入	已完成	提高居民慢病管理效果，节约资源	全部完成	通过个性化干预措施，提高居民对社康中心服务的满意度>90%	满意度>90%	无	无
8	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	基本公共卫生项目	604.10	604.10	604.10			100.00%	否	为居民提供优质的基本公共卫生服务。保证全年持续推进基本公共卫生服务。	已完成	慢病患者管理率>90%，经济困难人群年人健康管理率>90%，老年人，儿童年检的健康管理率>90%，孕产妇健康，产后访视率>85%	已完成	2019年年终完成基本公共卫生服务考核目标各工作人员的基本工资，绩效工资的发放	已完成	提高社康中心公共卫生服务水平，通过考核公共卫生服务质量，提高社康中心的知名度。	已完成	提供公共卫生服务水平，增加分级诊疗，提供居民健康素质	已完成	相应公卫绩效概况方案，提高社康中心人员公卫服务积极性，节约了病人就医	全部完成	居民满意度>90%，基层医务人员满意度>90%	满意度>90%	无	无
9	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（医疗叉摩）	3.15	3.15	3.15			100.00%	否	解决病人在医院的叉摩问题，减轻医院负担，建立解决医疗叉摩的长效机制。	解决病人在2019年底医疗叉摩。	2019年医疗叉摩事件处理完成率	已完成	2019年二次入压摩指标	已完成	不适用	不适用	二次入压摩指标是否考核二年	按任年下降	不适用	不适用	二次入压摩>90%	满意度>90%	无	无
10	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	儿才发展专项经费	1,026.11	1,026.11	1,026.11			100.00%	否	做医高层次人才“五课工程”，为提升医疗质量，提高医疗服务提供潜在力的保障。	培养培养人才，促进病区人才建设发展。	1、完成年度职称晋升研究才1人。 2、完成年度引进专业技术人员硕士及同等学历人员。 3、完成年度考核工作。 4、完成医学生带教，4个团队项目，2个个人项目。	已完成	1、骨科人才的培养目标。 2、高素人才培养提升。 3、科研人才培养提升。 4、教学人才的培养。	已完成	合理安排年度计划，并完成年度考核。 2、合理安排年度计划，并完成年度考核。 3、合理安排年度计划，并完成年度考核。 4、合理安排年度计划，并完成年度考核。	已完成	提高人才的培养水平，提高医院的学术水平。	已完成	医院高层和外宾来院参观。	已完成	不适用	不适用	科研水平提升，重点学科的创建，引进名医，培建名科，建设名科，晋升引进名医，满意度提升，>90%	满意度有提升	无	无
11	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	科技一般管理事务（国立台湾医疗人人相团队人赴台湾考察交流）	1.97	1.94	1.94			96.40%	否	参加医疗人人相团赴台湾地区进行医疗卫生服务、管理体系的交流。	已完成	参加医疗人人相团赴台湾地区进行医疗卫生服务、管理体系的交流。	已完成	参加医疗人人相团赴台湾地区进行医疗卫生服务、管理体系的交流。	已完成	不适用	不适用	参台湾地区进行医疗卫生服务水平	有提高	不适用	不适用	服务对象满意>90%	满意度>90%	无	无
12	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	服务医疗服务多样	8,213.90	8,213.90	8,213.90			100.00%	否	建立起医院“差异化服务系统，分层收费必分性”，“差异分级诊疗”的模式和和新机制，形成病人分流医疗的多平衡服务体系。	已完成	门急诊业务量有所增长	已完成	经费和病发展维持	已完成	不适用	不适用	保障社群	实现业务线数分增长，提高工作效率。	医院医疗技术水平及知名度提高	已完成	不适用	不适用	服务人群满意>90%	满意度>90%	无	无
12	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	重点学科及三系工程建设	1,116.69	1,107.99	1,107.99			99.61%	否	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引进和培养力度，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。	一、神经专科群。 二、骨科群。 三、心血管群。 四、肿瘤群。 五、呼吸群。 六、消化群。 七、妇产群。 八、儿科群。 九、中医特色群。 十、康复群。	已完成	一、神经专科群。建成广东省重点专科。 二、骨科群。 三、心血管群。 四、呼吸群。 五、消化群。 六、妇产群。 七、儿科群。 八、中医特色群。 九、康复群。	已完成	各项目业务指标计划实施。	已完成	不适用	不适用	为全院医疗临床业务急救保障作用。业务收入总体位于前五名。	医院竞争和实力提升。 2、提高医学科实力。 3、营业业务收入。	已完成	不适用	不适用	服务对象满意度不断提升。	满意度有提升	无	无
14	北京中医药大学深圳医院（龙岗）	北京医院项目基建装修多媒体教学设备（区校共建学校教学）	323.20	323.00	323.00			99.93%	否	智化服务质量，提高患者满意度。	已完成	我开设急诊部门。	已完成	我开设急诊部门，保障医务安全。	已完成	不适用	不适用	为多门诊量的10%-20%提供急诊服务。	已完成	提供中西医结合的医疗服务。服务和智能媒体平台的搭建一体化。	已完成	通过由社区、学校、社区卫生、和学校的共同合作，为学校、社区、学校的学生、家庭、社区居民提供健康教育、疾病预防、心理咨询、营养指导、卫生知识普及、生活技能、传染性疾病预防、疫苗接种、卫生服务、急救技能、心理健康、营养、卫生、生活