

2020年深圳市龙岗区第四人民医院部门预算项目绩效自评表

名称: 深圳市龙岗区第四人民医院																单位									
序号	单位名称	项目名称	项目年度 预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	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 预算资金						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
1	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴	327.26	327.26	327.26		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购100万个以上，消毒液5万瓶以上，防护服17套以上，其他卫生耗材。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
2	龙岗区第四人民医院	基本医疗服务补助	68.03	68.03	18.99	49.04	100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购10万个以上，消毒液1000瓶以上，防护服1000套以上，其他卫生耗材。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
3	龙岗区第四人民医院	基本医疗服务补助	1,197.98	1,197.98	1,197.98		100.00%	在医院原址改扩建期间，维持医院收支平衡，保证医院正常运行，保持医院人才队伍的稳定，为辖区居民提供基本的医疗卫生服务，提高辖区居民健康水平，就医满意度、幸福感	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成社康门诊（急）人次526054次，院本部门急诊人次206876次，住院人次11958次，其他卫生耗材。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
4	龙岗区第四人民医院	基本医疗服务补助	30.72	30.72	30.72		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购1万个以上，消毒液500万瓶以上，防护服500套以上，其他卫生耗材。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
5	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴	1,941.66	1,941.66	1,941.66		100.00%	维持公立医疗卫生机构非正常运行期间正常运转，维持财务收支平衡，保持执业队伍相对稳定	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付全院人员485人的工资、绩效，以及2020年1-11月药品耗材款。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
6	龙岗区第四人民医院	基本医疗服务补助	4,138.77	4,138.77	4,138.77		100.00%	在医院原址改扩建期间，维持医院收支平衡，保证医院正常运行，保持医院人才队伍的稳定，为辖区居民提供基本的医疗卫生服务，提高辖区居民健康水平，就医满意度、幸福感	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付全院人员485人的工资、绩效等人员经费，以及2020年水电费、专用材料费药品和服务支出。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用；患者次均医疗费用增幅逐年下降	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
7	龙岗区第四人民医院	人才发展专项经费	188.13	188.13	188.13		100.00%	优化医院人才队伍结构，提高医院执业队伍整体水平，引导、鼓励在岗人员提升专业素养	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	引进技术骨干11类人才3人。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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，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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
8	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-医疗欠费	1.19	1.19	1.19		100.00%	该项目为2020年中追加下达的医疗欠费经费，无年初绩效目标。解决医院医疗欠费问题，保障医疗卫生事业的健康发展	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	核销医院医疗欠费8人。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	核销病人欠费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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
9	龙岗区第四人民医院	龙岗区第四人民医院宿舍楼装饰装修改造及专业加固工程	13.00	13.00	13.00		100.00%	该项目为2020年中追加下达的基本药物补助，无年初绩效目标。对医院宿舍楼进行装饰改造及专业加固，消除楼房安全隐患	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成医院加固工程1项，专项用于宿舍楼装饰装修改造及专业加固工程	已完成目标	工程符合验收标准	已完成目标	支付及时	已完成目标	不适用	不适用	消除楼房安全隐患，防止出现重大安全事故	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
10	龙岗区第四人民医院	家庭卫生服务项目补助	291.95	291.95	291.95		100.00%	进一步满足社区居民卫生服务需求，促进形成“首诊在社区、大病进医院、康复回社区”有序就医模式的重要举措，国家已启动全科医生、家庭医生责任制，逐步实现签约服务，引导居民到社区首诊，合理实现患者分流，促进分级诊疗的逐步实现。通过家庭医生签约服务，提升社康服务内涵，强化家庭医生团队与社区居民之间的契约关系，引导形成合理的就医秩序	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成家庭医生签约2.4万人次以上。	已完成目标	支出按照绩效考核执行，严格按照考核结果发放绩效	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	进一步满足社区居民卫生服务需求，促进形成“首诊在社区、大病进医院、康复回社区”有序就医模式	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	患者满意度90%以上	满意度达90%	无	无
11	龙岗区第四人民医院	基本药物补助	12.15	12.15	12.15		100.00%	该项目为2020年中追加下达的基本药物补助，无年初绩效目标	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	100%完成社康中心落实药品零差率销售。	已完成目标	完成，所有社康中心均实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售	已完成目标	按规定期限内完成经营使用符合政策规定，在	已完成目标	不适用	不适用	1.改善医疗机构的用药行为；2.改善居民的用药习惯	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	患者满意度90%以上	满意度达90%	无	无
12	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴	24.60	24.60	24.60		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购40万个以上。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达85%	无	无
13	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-国家免疫耗材及服务	49.34	49.34	49.34		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。根据国家免疫规划工作方案，确保国家免疫规划的实施	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成支付医院2020年1-3季度份的疫苗材料款。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
14	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-国家免疫耗材及服务	50.09	50.09	50.09		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。根据国家免疫规划工作方案，确保国家免疫规划的实施	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成支付医院2020年1-3季度的疫苗材料款。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
15	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-食源性疾病预防工作经费	3.73	3.73	3.73		100.00%	及时发现、报告、处置食源性疾病预防工作，防止食源性疾病暴发	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付食源性疾病预防工作人员38人绩效。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
16	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-公共卫生防控	1.01	1.01	1.01		100.00%	加强突发公共卫生事件应急体系和机制建设，提升公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。同时，进一步促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，促进社会和谐发展	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付公共卫生防控人员9人绩效。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
17	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-社区健康自助检测点设置	5.00	5.00	5.00		100.00%	探索社康中心慢病健康管理服务管理的新模式，通过健康监测个性化评估为居民提供个性化干预措施	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	采购社区健康自助检测一体机1台	已完成目标	高血压患者规范管理率≥40%，糖尿病患者规范管理率≥40%	已完成目标	资金使用进度	已完成目标	不适用	已完成目标	提高慢病管理人数，逐步社区居民解决健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	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%	满意度达90%	无	无
18	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-国家免疫耗材及服务	27.50	27.50	27.50		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。根据国家免疫规划工作方案，确保国家免疫规划的实施	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成支付医院2020年1-3季度的疫苗材料款。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	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	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
19	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-国家免疫耗材及服务	17.87	17.87	17.87		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。根据国家免疫规划工作方案，确保国家免疫规划的实施	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成支付医院2020年1-3季度的疫苗材料款。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	为居民提供优质便捷社区卫生服务，社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
20	龙岗区第四人民医院	基本公共卫生项目	154.47	154.47	154.47		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购5万个以上，消毒液2000瓶以上，防护服500套等其他卫生耗材。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
21	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴	78.68	78.68	78.68		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控经费，无年初绩效目标。加强突发公共卫生事件应急体系和机制建设，提升公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付抗疫一线人员146人的抗疫补贴，以及手卫生等疫情防控耗材。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	为居民提供优质便捷社区卫生服务，社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	医院员工满意度	满意度达90%	无	无
22	龙岗区第四人民医院	基本公共卫生项目	68.41	68.41	68.41		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购2万个以上，消毒液500瓶以上，防护服500套以上，其他卫生耗材。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
23	龙岗区第四人民医院	基本公共卫生项目	1,944.09	1,944.09	1,944.09		100.00%	提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，是辖区居民享有基本公共卫生服务，健康水平得到进一步提高，居民电子健康档案建档率大于65%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%，高血压、糖尿病患者管理任务完成大于45%；老年人健康管理率大于45%；老年人及儿童中医药健康管理率大于45%；0-6岁儿童健康管理率大于85%；孕产妇健康管理率大于85%；孕产妇健康管理率大于90%	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付社康人员146人的工资、绩效，以及日常公用经费水电、维修维护费等。	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	为居民提供优质便捷社区卫生服务，社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
24	龙岗区第四人民医院	基本公共卫生项目	54.98	54.98	54.98		100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。用于支付医院防控物资委托采购耗材	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	完成防控物资口罩采购1万个以上，消毒液500瓶以上，防护服200套等其他卫生耗材。	已完成目标	物资合格率达到99%	已完成目标	项目按期完成率	已完成目标	不适用	不适用	遏制疫情蔓延，提升辖区居民生命健康水平	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
25	龙岗区第四人民医院	基本公共卫生项目	380.23	380.23	380.23		100.00%	该项目为2020年中追加下达的基本公共卫生项目经费，无年初绩效目标。提高基层医疗卫生机构服务能力，健全分级诊疗制度，全民卫生服务体系升级，由民主健康指标达到中等发达国家水平	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付社康人员146人的工资、绩效，以及日常公用经费水电、维修维护费等。	已完成目标	14项基本公共卫生项目的得分率不低于80%	已完成目标	预算执行率	已完成目标	不适用	不适用	提高居民对健康部门防控工作的认可，提高居民满意度	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	居民满意度≥90%，基层医务人员满意度≥90%	满意度达90%	无	无
26	龙岗区第四人民医院	基本公共卫生项目	479.65	479.65	276.85	202.80	100.00%	该项目为2020年中追加下达的疫情防控物资款，无年初绩效目标。提高基层医疗卫生机构服务能力，健全分级诊疗制度；公共卫生服务体系优化升级，市民主要健康指标达到中等发达国家水平	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付社康人员146人的工资、绩效，以及日常公用经费水电、维修维护费等。	已完成目标	14项基本公共卫生项目的得分率不低于80%	已完成目标	预算执行率	已完成目标	不适用	不适用	提高居民对健康部门防控工作的认可，提高居民满意度	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	居民满意度≥90%，基层医务人员满意度≥90%	满意度达90%	无	无
27	龙岗区第四人民医院	艾滋病防治专项	3.81	3.81	3.81		100.00%	通过积极有效的艾滋病预防控制措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制传播，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，降低艾滋病感染率，提高感染者和病人生活质量，不断减少社会歧视，阻止疫情快速增长势头，将我区疫情控制在较低水平	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付艾滋病防治相关人员54人绩效。	已完成目标	病例报告首次随访完成率、及时率超过95%、抗病毒治疗覆盖率超过95%	已完成目标	一年内完成病例报告首次随访完成率	已完成目标	不适用	不适用	提高感染者和病人生存质量，减少社会歧视	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
28	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-艾滋病防治专项经费	0.01	0.01	0.01		100.00%	该项目为2020年中追加下达的艾滋病防治经费，无年初绩效目标。通过积极有效的艾滋病预防控制措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制传播，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，降低艾滋病感染率，提高感染者和病人生活质量，不断减少社会歧视，阻止疫情快速增长势头，将我区疫情控制在较低水平	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	艾滋病感染者病人随访1例。	已完成目标	每个季度开展艾滋病外展宣传活动	已完成目标	2020年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	筛查发现病毒携带者，减少病毒传播	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
29	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-重大传染病防控	18.50	18.50	18.50		100.00%	及时发现、报告、处置重大传染病防控经费，无年初绩效目标。及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	购置防护服200件，支付传染病防控相关耗材款。	已完成目标	质量合格率100%	已完成目标	采购及时	已完成目标	不适用	不适用	防控得力，群众知晓如何防控当季传染病，减少医疗方面支出	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
30	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-传染病防控	0.04	0.04	0.04		100.00%	该项目为2020年中追加下达的重大传染病防控经费，无年初绩效目标。及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响	已完成当年整体目标，预算支出执行率100%	支付传染病相关工作人员1人绩效补助	已完成目标	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神	已完成目标	项目均在2020年年底前完成	已完成目标	不适用	不适用	提高员工工作积极性能力	已完成目标	不会对周边环境产生不良影响	已完成目标	服务对象满意度≥85%	满意度达90%	无	无
31	龙岗区第四人民医院	公益性项目及政策性补贴-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设	20.																						