

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院预算项目绩效自评表

部门名称(盖章): 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	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	数量指标		产出指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		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				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
					一般公共预算	金																						
1	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	50.00	50.00	50.00		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、发表SCI论文1篇	1、完成前期实验调研、病例观察设计 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	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100%	截止到2020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	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	已完成	无	无			
2	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	20.00	20.00	20.00		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、发表SCI论文1篇	1、发表论文1篇 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表论文1篇	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100%	截止到2020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	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	已完成	无	无			
3	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	30.00	30.00	30.00		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、发表SCI论文2篇	1、发表相关科研论文,投稿2篇以上 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	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100%	截止到2020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	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	已完成	无	无			
4	龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金经费	8.26	8.26	8.26		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、发表SCI论文1篇	1、完成前期实验调研,投稿3篇以上 2、预算支出执行率89.88%	课题立项完成率	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100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率89.88%	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	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	已完成	无	无			
5	龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金经费	89.95	89.95	89.95		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、发表SCI论文3篇	1、发表相关科研论文6篇,投稿3篇以上,发表SCI论文5篇 2、预算支出执行率99.94%	发表论文篇数	已完成6篇	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%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率99.94%	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	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	已完成	无	无			
6	龙岗区耳鼻咽喉医院	区经济与科技发展专项资金经费	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、发表SCI论文8篇	1、发表相关科研论文6篇,投稿3篇以上,发表SCI论文5篇 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表SCI论文篇数	已完成5篇	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%	截止到2020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	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	已完成	无	无			
7	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴	218.16	218.16	218.16		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	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100%	截止到2020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	已完成	无	无			
8	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	1、保护人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、购买医用外科口罩、医用防护口罩、消毒液、丁腈手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	购买外科口罩30万件以上,防护口罩50万件以上,丁腈手套100万件以上	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100%	截止到2020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	已完成	无	无			
9	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	350.00	350.00	350.00		100.00%	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。 3、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延	1、通过购买医院医用耗材、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	支付医院在编人员养老保险480万元,职业年金241.17万元	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100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院医疗收入1%	已完成	改善员工生活质量、保护人民群众健康,遏制疫情蔓延	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	已完成	无	无			
10	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	721.17	721.17	721.17		100.00%	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、本项目用于支付员工社会保险费用 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	支付医院在编人员养老保险480万元,职业年金241.17万元	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100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	提高医院员工生活质量	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	已完成	无	无			
11	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	1,755.81	1,755.81	11.82	1,743.99	100.00%	1、保护人民群众健康,遏制疫情蔓延 2、完成上级部门疫情物资委托采购工作	1、购买医用外科口罩、医用防护口罩、消毒液、丁腈手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	购买外科口罩30万件以上,防护口罩50万件以上,丁腈手套100万件以上	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	截止到2020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	已完成	无	无			
12	龙岗区耳鼻咽喉医院	基本医疗服务补助	3,033.06	3,033.06	2,569.86	463.20	100.00%	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。 3、保护区人民群众健康,遏制疫情蔓延	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100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院医疗收入20%以上	已完成	有效提高财政资金使用效率及对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	市民满意度达到95%以上	已完成	无	无			
13	龙岗区耳鼻咽喉医院	科研教学	500.00	500.00	500.00		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、发表SCI论文1篇	1、发表论文及申请专利各3篇以上、提示研究所科技发展水平 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	发表SCI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,市科委项目2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100%	截止到2020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	已完成	无	无			
14	龙岗区耳鼻咽喉医院	人才发展专项经费	9.92	9.92	9.92		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“人才强院”战略,培养造就一支高素质的卫生人才队伍,促进我	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99.88%、已完成当年整体目标	1、引进技术骨干11类人才4名 2、全日制研究生带教资助2名	100%完成	深圳市重点实验室的创建及引进临床技术骨干人才完成率99.8%	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率99.8%	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	已完成	无	无			
15	龙岗区耳鼻咽喉医院	人才发展专项经费	255.99	255.99	255.99		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“人才强院”战略,培养造就一支高素质的卫生人才队伍,促进我	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100%、已完成当年整体目标	1、引进技术骨干11类人才4名 2、全日制研究生带教资助2名	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100%	截止到2020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	已完成	无	无			
16	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院MRI机房及业务用房改扩建工程	25.06	25.06	25.06		100.00%	对医院MRI机房设施进行保养、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、MRI机房改造完成,已正常开展业务 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	MRI机房改造完成情况	100%完成	工程质量合格率、按照部门预算及发改部门要求执行	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	不适用	不适用	提升医院的医疗服务环境,提升医院知名度	完成率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85%以上	已完成	无	无			
17	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(青少年)	47.71	47.71	47.71		100.00%	保护青少年视力健康,提高医院眼科诊疗技术水平	1、已完成至少5所院校学生视力筛查 2、预算支出执行率100%、已完成当年整体目标	学校学生视力筛查完全人数	完成人数达500人以上	完成学校学生视力筛查率达99%	完成率100%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率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	100%完成	眼科医务人员满意度达到90%以上	已完成	无	无			

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						经济效益指标				效益目标				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		社会效益指标		生态效益指标		满意度指标					
					一般公共预算	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				
																							服务对象满意度	完成情况		
18	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(传染病)	0.02	0.02	0.02		100.00%	提高医院诊疗水平,提高辖区传染病防控普及知识	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	根据回访传染病患者人数1名	100%完成	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	完成率达90%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	减少传染病疾病的发生,避免居民不必要的损失	完成率100%	提高龙岗区健康建设	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	院感医务人员满意度达到80%以上	已完成	无	无	
19	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(传染病)	0.10	0.10	0.10		100.00%	提高医院诊疗水平,提高辖区传染病防控普及知识	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	根据回访传染病患者人数1名	100%完成	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到90%以上	完成率达90%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	减少传染病疾病的发生,避免居民不必要的损失	完成率100%	提高龙岗区健康建设	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	院感医务人员满意度达到80%以上	已完成	无	无	
20	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	331.59	331.59	256.87	74.72	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	1、完成上级领导部门委托购买医用外科口罩、医用防护用品、消毒液、丁晴手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买外科口罩30万件以上,防护用品50万件以上,丁晴手套80万件以上	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	截止到2020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	已完成	无	无	
21	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	1,481.00	1,481.00	1,481.00		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	1、完成上级领导部门委托购买医用外科口罩、医用防护用品、消毒液、丁晴手套等防护物资,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买外科口罩100万件以上,防护用品200万件以上,丁晴手套100万件以上	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	截止到2020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	已完成	无	无	
22	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	8.69	8.69	8.69		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	1、用于奖励疫情防控人员、提高医务人员积极性 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	完成30个疫情防控人员的补助发放	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	截止到2020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	已完成	无	无	
23	龙岗区耳鼻咽喉医院	公益性项目及政策性补贴(护士经费)	6.65	6.65	6.65		100.00%	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、医师节纪念活动,号召全社会形成尊重医护的良好氛围 2、提高护士工资福利待遇及幸福感	支付全院护士节日福利	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%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	提高医院护理人员收入	完成率100%	提高龙岗区健康建设及护理服务水平	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	医院护理人员满意度达到90%以上	已完成	无	无	
24	龙岗区耳鼻咽喉医院	重点学科及三工工程建设	70.00	70.00	70.00		100.00%	1、助力医院临床学科发展,各相关领域的基础研究,促进学科建设 2、提高临床专业技术水平	1、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 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	培养临床医护人员3名	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%	截止到2020年12月底完成率100%	完成率100%	进一步提高医院总收入	完成率100%	提高区域科技创新能力、临床技术水平提高及医院知名度	完成率100%	不会对周边环境产生不良影响	100%完成	医务工作者满意度达到86%以上	已完成	无	无	
25	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-区耳鼻咽喉医院	320.00	320.00	320.00		100.00%	1、保障单位办公设备需求及正常运行、提高了工作效率、高效运行及安全率达100% 2、提高医院诊疗水平,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、购买一台耳鼻喉综合动力系统一台,保障单位正常平稳运行 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买设备1台	已完成	1、结构:治疗机、病人椅采用分离式结构,侧箱、患者椅均为落地式固定结构; 2、手术灯最大光强度>5000Lux; 3、医生单元采用全自动电动滑轨移动方式,可跟随程序治疗位自动移动到医生所盖的位置。	物资合格率达到99%,极少因物资质量问题出现退货情况	已签订合同规定双方验收交付时间。按采购流程尽快安排退货验收支付	完成率100%	用于日常开展耳鼻喉治疗必备设备,所有诊疗项目需在设备上运行	完成率100%	单台设备每年年诊疗人数约2000人次	完成率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85%以上	已完成	无	无	
26	龙岗区耳鼻咽喉医院	当年财力(通用项目)	590.31	590.31	590.31		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	1、购买防护类、消毒类一批,用于疫情防控 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买疫情防控消毒物资一批,外科口罩80万件以上	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	截止到2020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	已完成	无	无	
27	龙岗区耳鼻咽喉医院	疫情防控	375.75	375.75	375.75		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	1、购买一次性口罩及防护帽子等防疫物资各80万件以上 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买防护帽40万件,防护用品60万件以上	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	截止到2020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	已完成	无	无	
28	龙岗区耳鼻咽喉医院	龙岗区耳鼻咽喉医院牙科综合治疗台购置项目	691.60	691.60	141.60	550.00	100.00%	1、保障单位办公设备需求及正常运行、提高了工作效率、高效运行及安全率达100% 2、提高医院诊疗水平,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。	1、购买一台牙科综合治疗台,保障单位正常平稳运行 2、预算支出执行率100%,已完成当年整体目标	购买设备1台	已完成	按照部门预算及发改部门要求执行	完成率100%	在2020年6月底前完成购买	完成率100%	用于日常开展口腔诊疗必备设备,所有诊疗项目需在设备上运行	完成率100%	单台设备每年年诊疗人数超6000人次	完成率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85%以上	已完成	无	无	