

2020年度深圳市龙岗区第六人民医院预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区第六人民医院

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	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	
1	龙岗区第六人民医院	基本医疗服务补助	6,113.63	6,113.63	6,113.63		100.00%	保障人民基本医疗，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用，切实保障医疗卫生事业的健康发展。除满足周边居民的医疗需求外，需争取服务和满足全区大病和重病患者的，基本医疗服务完成率36%以上	预算执行率100%，完成年初绩效目标	门急诊人次、出院者床日数较上年提高	未完成。2020年受新冠疫情影响，我院门急诊人次和出院者床日数较上年降低	医疗水平服务能力提升	1、疑难危重救治CD型率较上年提高2、危重病人抢救成功率较上年提高	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	基本医疗卫生费用减少、疾病预防和控制水提升	已完成	节约资源，环保政策合规	完成	患者满意度88分以上	满意度达85%	门急诊人次和出院人数未达到年初设置目标，因为受新冠疫情影响，为不可控因素。	我院上半年收疫情影响较严重，后响应号召，积极复工复产，全院员工都在积极努力工作完成工作。
2	龙岗区第六人民医院	基本医疗服务补助	1,314.25	1,314.25	1,314.25		100.00%	根据上级部门要求，及时完成补缴工作。	已完成	补交2014年10月-2018年7月在编员工164人补缴养老及职业年金	已完成	根据上级部门要求，及时完成补缴工作。	完成	根据上级部门要求，及时完成补缴工作。	已完成	不适用	不适用	根据上级部门要求，及时完成补缴工作。	已完成	不适用	不适用	提高员工满意度	满意度达85%	无	无
3	龙岗区第六人民医院	基本医疗服务补助-新冠疫情医疗救治费	301.28	301.28	301.28		100.00%	追加指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	对符合免费救治新冠疑似病人进行救治	累计收治疑似病例838人，其中核酸检测阳性转市三院8人，解除隔离出院830人	新冠疑似患者救治率100%	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	较好完成疫情防控工作，保障人民生命安全	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达86%	无	无
4	龙岗区第六人民医院	基本医疗服务补助	224.56	224.56	224.56		100.00%	调整指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	发放防疫人员补助人员补助	防疫人员出勤天数17121天；	由人事核准，准确发放到相关防疫人员	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	根据上级部门要求，及时完成补缴工作。	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
5	龙岗区第六人民医院	基本公共卫生项目	1,777.81	1,777.81	1,777.81		100.00%	通过开展基本公共卫生项目宣传教育，进一步扩大基本公共卫生项目服务覆盖面，做好基本公共卫生项目服务，提高服务质量水平，细化和完善服务内容。	预算执行率100%，完成年初绩效目标	电子健康档案建档数10万份以上；免费老人体检1500以上；高血压患者随访人数20000人以上；糖尿病患者随访人次5000人以上	电子健康档案建档数134142份；免费老人体检2075；高血压患者随访人数25771人；糖尿病患者随访数9262人	保障本辖区内常住居民基本公共卫生需求提高居民身体健康水平。电子健康档案建档率64.33%；老年人健康管理率79.93%；高血压患者管理任务完成率97.35%；糖尿病患者管理任务完成率78.46%；严重精神障碍患者规范管理率≥75%。	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	提高公共卫生服务质量	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达86%	无	无
6	龙岗区第六人民医院	基本公共卫生项目-专用于疫情防控	31.93	31.93	31.93		100.00%	调整指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	购买物资设备及数量	完成，防疫物资一批（包含采样管、防护服、医用外科口罩、红外体温测温仪3台。	防疫物资、设备合格率100%	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	较好完成疫情防控工作，保障人民生命安全	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
7	龙岗区第六人民医院	突发公共卫生事件应急处理-疫情防控	480.56	480.56	480.56		100.00%	追加指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	发放防疫人员补助人员补助	防疫人员出勤天数17121天	由人事核准，准确发放到相关防疫人员	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	激励关爱一线防疫人员，疫情得到有效控制	已完成	不适用	不适用	职工满意度、满意度88分以上	满意度达88%	无	无
8	龙岗区第六人民医院	疫情防控-抗疫特别国债	674.54	674.54	674.54		100.00%	追加指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	购买物资设备及数量	PDR实验室设备共计39台；防疫物资一批（包含采样管、防护服、医用外科口罩、采样拭子、酒精、手消等）；卫生材料、药品一批；	防疫物资、设备合格率100%	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	较好完成疫情防控工作，保障人民生命安全	已完成	不适用	不适用	职工满意度、满意度88分以上	满意度达86%	无	无
9	龙岗区第六人民医院	龙岗区医疗卫计系统2018年及以前年度医疗设备-区六院	892.20	892.20	2.20	890.00	100.00%	完成1台1.5T核磁共振设备购置任务	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成1台1.5T核磁共振设备购置任务	已完成	按照标准安装、验收，达到正常使用状态	完成	预算支出及时性	及时	能够完成每日的检查数量，不需要预约，2020年10月开始，共检查327人次，收入217092元	完成	弥补医院磁共振检查设备的空白，为临床提供了有力的诊断和治疗依据，提高了医院诊疗能力和质量	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
10	龙岗区第六人民医院	区第六人民医院传染病防控救治设施升级改造项	550.00	550.00	550.00		100.00%	追加指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	2020年支付传染病防控改造项目工程进度达88.6%	已完成	工程质量合格	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	降低传染病感染率，提高感病收治能力	已完成	不适用	不适用	职工满意度90分以上	满意度达90%	无	无
11	龙岗区第六人民医院	人才发展专项经费	56.88	56.88	56.88		100.00%	通过全职引才，提升相关学科的人员素质、技术能力、科研水平。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成7名全职引才人员补助发放工作	已完成	医疗服务水平提高	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	提高医疗服务费水平	已完成	不适用	不适用	职工满意度90分以上	满意度达90%	无	无
12	龙岗区第六人民医院	人才发展专项经费	234.20	234.20	234.20		100.00%	调整指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成9名全职引才骨干二类人才经费发放工作	已完成	医疗服务水平提高	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	提高医疗服务费水平	已完成	不适用	不适用	职工满意度90分以上	满意度达90%	无	无
13	龙岗区第六人民医院	家庭医生服务项目补助	143.57	143.57	143.57		100.00%	全人群签约率不低于30%，重点人群签约率不低于65%，签约家庭医生履约率达到50%。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	全人群签约率不低于30%，重点人群签约率不低于65%，签约家庭医生履约率达到50%。	2020年家庭医生共签约35719人，重点人群签约人数16926，重点人群签约率71.46%，医保签约总数25946人，建立家庭病床34张	家庭医生得分80分以上	家庭医生得分87.25	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	让签约居民少得病、不得病，小病到社康，减轻疾病负担，全科服务质量同比增加。	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达90%	无	无
14	龙岗区第六人民医院	《公积金003》区第六人民医院房改未达标住房补贴	132.65	132.65	132.65		100.00%	追加指标，无年初绩效目标。	预算执行率100%，完成本年绩效目标	补发以前年度人员住房补贴	已完成	资金使用合规、准确发放到位	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	完成上级补交工资，保障员工福利	已完成	不适用	不适用	职工满意度90分以上	满意度达90%	无	无

15	龙岗区第六人民医院	母婴阻断项目第二次补助经费分配	15.14	15.14	15.14	100.00%	提供预防艾滋病地减少因艾滋病、儿童的生活质量及健康水平、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染	年度内已完成	1、接受梅毒检测的孕妇数 2、接受艾检测的孕妇数 3、接受乙肝检测的孕妇数	1、接受梅毒检测的孕妇数1532；2、接受艾检测的孕妇数1500；3、接受乙肝检测的孕妇数1526	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%；2、艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%；3、艾滋病暴露儿童早期诊断检测比例≥90%；4、梅毒感染孕产妇治疗率≥95%；5、乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	减少艾滋病、梅毒、乙肝疾病传播率，保障人民健康	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无	
16	龙岗区第六人民医院	基本药物补助	5.33	5.33	5.33	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	保障和满足辖区内20万居民基本药物的需求	已完成	资金使用合规	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	保障和满足辖区内20万居民基本药物的需求	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
17	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴	138.41	138.41	138.41	100.00%	产前检查覆盖率≥95%；重症地贫胎儿产前干预率达80%以上；贫困孕产妇救助率100%	预算执行率100%，完成年初绩效目标	顺产43人，剖宫产9人，紧急救助2人；新生儿听力筛查率达100%；孕产妇夫妇产前地贫初筛地贫孕妇2178人，丈夫1267人，阳性者100%建档；辖区内30-59岁妇女筛查率16.67%；在岗护士覆盖率100%	已完成	产前检查覆盖率≥95%；重症地贫胎儿产前干预率达80%以上；贫困孕产妇救助率100%	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	保障妇女儿童健康权益	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
18	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-（财政第二次统第）区卫健系统2020年常态化疫情防控经费	148.15	148.15	148.15	100.00%	追加指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	主要用于支付药品、材料款，执行率100%	已完成	采购物资验收合格	合格	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	提高医疗服务水平	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
19	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-公共卫生强化项目	27.75	27.75	27.75	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	青少年近视筛查16191人	已完成	全面近视筛查，建立儿童青少年眼健康档案。	已完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	全市中小学校教学场所采光和照明进行监测和逐年提升。	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
20	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-医疗欠费	7.71	7.71	7.71	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	保障“三无”人员等得到救治	已保障10个三无人员	资金使用合规	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	保障“三无”等人员能够得到医疗救治	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
21	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-国家免疫耗材及服务	58.98	58.98	58.98	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成疫苗接种服务等工作	已完成4585例	资金使用合规	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	提高计免服务质量	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
22	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-食源性疾病监测工作经费	2.58	2.58	2.58	100.00%	及时完成食源性疾病报告	预算执行率100%，完成本年绩效目标	院部食源性疾病报告数量不低于50例	完成2582例	信息录入率	100%	报告时限	48小时内	不适用	不适用	减少食源性疾病扩大风险	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
23	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-社区健康指标自助检测点设置	4.95	4.95	4.95	100.00%	完成1个社康的自助检测点设置	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成1家社康自助检测点设备购置	已完成	设备验收合格	验收合格已投入使用	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	为辖区患者提供标准化服务，逐年提升社区人群健康素养	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
24	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-2020年1-6月艾滋病防治专项经费	0.11	0.11	0.11	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成重点传染病监测工作，每月定时上报监测数据。	已完成12个月的病例监测任务。	我院法定传染病报告率≥98.5%。	法定传染病报告率达到100%	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	减少艾滋病传播风险	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
25	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-重大传染病防控经费	18.22	18.22	18.22	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率99%，但是完成本年绩效目标	完成年丰社康后补式冷库建设和备用发电机采购工作	已完成	工程及设备验收合格	验收合格已投入使用	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	提高计免服务质量	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
26	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-传染病防控	0.36	0.36	0.36	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成重点传染病监测工作，每月定时上报监测数据。	已完成艾滋病随访人数5例	艾滋病筛查阳性随访率100%	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	加强公共卫生防控效果和质量	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无
27	龙岗区第六人民医院	公益性项目及政策性补贴-公共卫生防控	1.86	1.86	1.86	100.00%	调整指标，无年初绩效目标	预算执行率100%，完成本年绩效目标	完成院部20人重要岗位医护人员流感疫苗紧急接种工作。	已完成	符合疫苗接种条件人员接种率100%	完成	预算支出及时性	及时	不适用	不适用	保障疫情防控工作顺利完成	已完成	不适用	不适用	患者满意度88分以上	满意度达88%	无	无