2021年深圳市龙岗区骨科医院预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区骨科医院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称（二级预算项目）	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率（必填）	年初绩效目标（摘重点填，不用全填）（必填）	绩效目标整体完成情况（必填）	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	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标（必填）		质量指标（必填）		时效指标（必填）		经济效益指标		社会效益指标（必填）		生态效益指标		服务对象满意度指标（必填）			
				一般公共预算（必填）	政府性基金			一般公共预算（必填）	政府性基金					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	年度指标内容	完成情况		
242	龙岗区骨科医院	市课题基础研究面上项目资金（生物和生态环境 ）	6.00	6.00			6.00	6.00			100.00%	明确甲基强的松龙对腰椎间盘突出症患者行全脊柱内镜下髓核摘除术后临床疗效及并发症的结果差异，为腰椎间盘突出症患者行全脊柱内镜下髓核摘除术后是否运用甲基强的松龙临床治疗提高最直接的高级别的循证医学证据。预期发表国内核心期刊或SCI论文1篇，参加国内及国际性会议2-3次，培养一批具有优良素质和能力的临床科研工作者。通过申报市级科研立项，获取资金支持，提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发展。	项目实际支出6万元，预算执行率100%。	课题立项完成率100%。	已完成	发表国内核心期刊或SCI论文1篇。	三年期项目，按既定计划完成	3年内按项目的时间进度进行	按既定计划完成	三年期项目，指标下达第一年不适用	三年期项目，指标下达第一年不适用	1. 为腰椎间盘突出症患者行全脊柱内镜下髓核摘除术后是否运用甲基强的松龙临床治疗提高最直接的高级别的循证医学证据。 2. 科研人员科研能力得到明显提高。	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响	科研人员满意度、患者满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
243	龙岗区骨科医院	区课题经济与科技发展专项（科技创新类）	5.99	5.99			5.99	5.99			100.00%	通过申报区级科研立项，获取资金支持，提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发展；收集病例，整理数据，撰写论文，完成总结报告。	项目实际支出5.99万元，预算执行率100%。	课题完成率100%	已完成	发表国家和省级期刊论文6篇	两年期项目，按既定计划完成项目进度	两年内按项目的时间进度进行	按既定计划完成	两年期项目，按既定计划完成项目进度	按既定计划完成	1、在进一步实践和深入研究的基础上，将其在理论上提升为断指再植创伤救治的新概念，实际上为手、显微外科创伤围手术期护理提供参考，具有重要的临床价值。 2、项目的成功开展所取得的成果最终应用于临床，将产生良好的社会效益。	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响	科研人员满意度、患者满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
244	龙岗区骨科医院	基本医疗服务补助	2,895.67	2,895.67			2,895.67	2,895.67			100.00%	1. 改变财政补助核算方式，按照医院提供的服务数量、质量等指标核定补助，明晰财权事权； 2. 将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效； 3. 将优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。 4. 年初下达2726.53万元，年中追加169.14万元。	项目实际支出2895.67万元，预算执行率100%。	发放人工工资占比总额58%； 支付药品材料款等占比总额42%。	已完成	保障员工的职工福利及医院的平稳发展	已完成	全年按时完成工作	2021年底前完成支付100%	实现收支平衡	保障基础设施运行，提高工作效率。	保障单位正常运行	完成	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	医院员工及目标使用者满意度	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
245	龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴（公共卫生工作补助）	137.00	137.00			137.00	137.00			100.00%	为提升我院电子病历等级和信息化建设水平对我院电子病历进行信息化建设，应财政局号召进行电子票据管理平台建设，应深圳市健康委员会号召进行DRG相关信息化项目建设。按照《深圳市龙岗区卫生和计划生育局关于印发〈龙岗区区域卫生信息化管理办法（暂行）〉的通知》（深龙卫计通〔2018〕87号）要求，“各医疗单位每年需投入自筹经费建设信息化，投入应至少占业务支出的1.5%”、“全区各医疗单位应配备相应的信息化人才，并制定相应的岗位准入、技术培训、安全培训和工作考核制度，保证信息工作的有效开展”。	项目实际支出137万元，预算执行率100%。	建设完成率	100%完成	系统运行及效果	系统运行稳定可靠、完全无漏洞，各功能完整实现，达到预期效果。	全年按时完成工作	2021年底前完成支付100%	提高经济效益	避免医保扣款、降低医疗成本、减少医院病种分值损失，减少病种费用亏损，提高医保结算盈余。	信息化发展	加强医疗信息化支撑，促进信息化发展。	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	使用科室对系统满意度、职工满意度	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
246	龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴（运营经费）	918.63	918.63			918.63	918.63			100.00%	根据深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规【2013】7号）《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》三（四）4.：政府举办的新建（或重建）、改建、扩建医疗卫生机构开办经费，按保证机构正常运营的基本配置标准，由财政一次性安排，具体办法另行制定。支持医院正常开业，满足科室日常运营需求，提升医院服务质量，更好的服务病患，提升满意度，从而提高医院知名度，达到经济效益及社会效益的提升。	项目实际支出万元，预算执行率100%。	新院区管理面积	新院区管理面积45841.97㎡	保障医院的平稳发展	已完成	全年按时完成工作	保障新院区1年以内的正常运营	实现收支平衡	提高医院管理质量，提高建筑物、设备使用效率，保障医院正常运营，达到收支平衡。	保障单位正常运行	完成	节能、环保	有效节约能源，避免过度消耗；处理医疗废水废物，避免生态污染。	服务人群满意度、员工满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
247	龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴（护士节经费）	8.00	8.00			8.00	8.00			100.00%	该项目是预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出，有助于进一步提高医院护理人员职业荣誉感、幸福感，更好地服务辖区居民，提高居民就医体验，就医满意度幸福感；同时，维持公立医疗卫生机构非正常运营期间正常运转，维持财务收支平衡，保持执业队伍相对稳定。	项目实际支出8万元，预算执行率100%。	完成123人护士节补助发放	已完成	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约	已完成	执行率的支付	2021年6月份前完成支付100%	不适用	不适用	提高医院护理人员职业荣誉感、幸福感，更好地服务辖区居民，提高居民就医体验，就医满意度幸福感。	提高医院护理人员职业荣誉感、幸福感，更好地服务辖区居民，提高居民就医体验，就医满意度幸福感。	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	临床医护人员满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
248	龙岗区骨科医院	人才发展专项资金	333.25	333.25			333.25	333.25			100.00%	1. 充分发挥高素质人才队伍作用，促进医院全面发展，从而提高医院效益和水平，提高医院职工收入水平。 2. 让患者享受到高质量医疗服务和水平。提高医院的医疗服务质量和效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。 3. 通过柔性引才，填补院内、区内甚至市内等相关学科技术空白，在学科建设、人才培养、学术水平、社会效益等方面取得明显成效，从而服务深圳及周边人群。	项目实际支出333.25万元，预算执行率100%。	引进技术骨干II类人才1名、高层次专业技术三类人才1名、柔性引才1名	已完成	提高三四级手术及CD型病历占比。	逐步提高	执行率的支付	2020年底前完成支付100%	医院经济效益提高	完成	开展新技术、新项目多项，填补区、市空白，促进学科建设、人才培养和学术水平。	1. 课题研究生工作的开展有利于提升我院科研人员的科研能力，培养高素质的科研队伍；2. 学术交流类项目推进卫生研究的深入和发展，促进社会卫生事业发展。3. 通过人才引进提升本院人才队伍数量和质量。4. 期刊类项目帮助卫生系统的从业人员及时了解国内外科研动态，促进优秀科研成果的及时推介与共享。5. 新技术、新项目开展有利于提升医院综合实力，更好服务患者。	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	临床医护人员满意度、患者满意度	满意度为95%	总执行率100%，不存在问题。	无
249	龙岗区骨科医院	龙岗区医疗卫计系统2018年及以前年度医疗设备	0.60	0.60			0.60	0.60			100.00%	支付2021年龙岗区医疗卫计系统2018年及以前年度医疗设备（全碳纤维脊柱手术床）尾款，项目执行率达到100%。增加医疗设备投入，为新医院正常开业运营做准备。促进医疗机构健康可持续发展，保障医疗业务的正常开展。保障辖区内居民的就医正常开展。	项目实际支出0.6万元，预算执行率100%。	设备采购数量	1台	完好率≥100%	已完成	资金支付完成时间	2021年3月完成支付	不可收费	不可收费	开展脊柱手术台数，保障医疗安全	该项目投入使用后，为相关科室提供脊柱类手术149台次，保障医疗安全。	对周边环境的影响	采购的医疗设备以节能减排为主，不会对医院周边环境产生不良影响	医疗安全与服务满意度≥95%	满意度≥95%	总执行率100%，不存在问题。	无
250	龙岗区骨科医院	公益性项目及政策性补贴（房屋鉴定费）	6.60	6.60			6.60	6.60			100.00%	根据《龙岗区地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案》、《广东省地震易发区重要公共建筑物加固工程实施方案》，通过科学的手段对房屋进行安全性的管理，对房屋本身的构造以及基本的规划设计是否科学合理进行检测和评估，确保房屋的在建设过程中，按照设计和规划严格的进行，有效提高建筑工程的施工质量，可以使人民群众的生命财产得到保障。按照建筑面积7337平方米，排查费1.8元/㎡，鉴定费7.2元/㎡测算，排查费1.32万元，鉴定费5.28万元，合计6.6万元。	项目实际支出6.6万元，预算执行率100%。	2021年完成楼宇检测鉴定，出具正式报告	100%完工	工程质量合格	合格率达100%	执行率的支付	完成支付100%	不适用	不适用	确保楼宇安全性能符合使用，保障医院安全生产工作	已出具安全鉴定结果，根据结果及时加固确保日常安全生产。	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	提升就诊人员满意度	满意度为95%	总执行率100%，不存在问题。	无
251	龙岗区骨科医院	龙岗区骨科医院现址升级改造工程	38.13	38.13			38.13	38.13			100.00%	医院现址升级改造项目，医院外观形象、住院环境、公厕卫生等条件得到极大改善，提升医院的医疗服务环境，提升医院知名度。年中追加工程结算款。	项目实际支出38.13万元，预算执行率100%。	2021年已完成所有改造内容	100%完工	工程质量合格	合格率达100%	执行率的支付	项目达到质保期，完成决算审核结果金额支付100%	不适用	不适用	提升医疗条件，为周边群众改善就医环境	提升医疗条件，为周边群众改善就医环境。	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	提升就诊人员满意度	满意度为95%	总执行率100%，不存在问题。	无
252	龙岗区骨科医院	区骨科医院传染病防控救治设施升级改造项目	56.85	56.85			56.85	56.85			100.00%	完成龙岗区骨科医院传染病防控救治设施升级改造项目所有改造工程内容，达到基本投入使用条件。龙岗区骨科医院新院区医技楼一楼外科门诊部分功能用房改造发热门诊，改造面积143平方米；拟将住院楼5楼改造为隔离病区，建筑面积1565平方米，设有16间隔离病房，其中包括5间负压病房。	项目实际支出56.85万元，预算执行率100%。	2021年完成所有改造内容	100%完工	工程质量合格	合格率达100%	执行率的支付	2020年底前下达资金完成支付100%	增加发热病人及隔离病人收治	增加发热病人及隔离病人收治	减低传染病感染率，提高感染病收治能力	已完成	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	医院员工及目标使用者满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
253	龙岗区骨科医院	病人医疗欠费（医疗欠费）	10.68	10.68			10.68	10.68			100.00%	该资金属于医疗欠费补助。及时、有效、无条件的对需救治的患者进行救治，保障医疗卫生事业的健康发展。预算支出执行率100%，已完成当年绩效目标。	项目实际支出10.68万元，预算执行率100%	2020年医疗欠费事件处理完成率100%	已完成	2020年三无人员救助率100%	已完成	项目进展按时完成	已完成	不适用	不适用	有效控制三无人员及危重症患者死亡率	已完成	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响	三无人员满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
254	龙岗区骨科医院	艾滋病防治专项	0.04	0.04			0.04	0.04			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，有效控制性传播，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，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视。预算支出执行率100%，已完成当年绩效目标。	项目实际支出0.04万元，预算执行率100%	艾滋病感染者病人随访	1例	患者配合，随访病人无不适临床表现。	已完成	第一次随访	及时	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	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响	患者满意度	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
255	龙岗区骨科医院	疫情防控工作项目	584.84	584.84			584.84	584.84			100.00%	根据上级疫情防控要求，严格落实疫情防控工作，保障我院防疫工作顺利开展。落实疫情防控工作补助政策，及时采购疫情防控专用设备和防疫物资、支付信息化费用等。做好疫情期间防控物资储备工作，保障卫生工作环境。提高公共卫生应急处理的能力，高效保障医院疫情防控攻坚战。优化社会服务水平，提高患者就诊率，降低院内感染的风险。该项目为2020年年中追加下达的疫情防控物资款，用于支付医院防控物资、PCR实验室项目设备款、工程款、疫情防控人员支出等。	项目实际支出万元，预算执行率100%。	防疫物资供求率	≥100%	防控物资合格率	≥98%	项目按期完成率	预计12月底将达到100%	不适用	不适用	新冠肺炎防控水平、城区居民健康水平	逐步提升（高）	对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响	服务人群满意度、防控工作人员满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无
256	龙岗区骨科医院	龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目-龙岗区骨科医院	600.00	0.00	600.00		600.00		600.00		100.00%	医院新购医疗设备一批：便携式彩色多普勒超声系统 3台、中央监护系统2套、全自动智能采血管理系统 1套、麻醉靶控输注静脉泵及脑电监测TCI注射泵 2套、麻醉工作站 6套、体外冲击波治疗仪 2台、医用臭氧治疗仪（含臭氧化水装置） 1套、足底压力步态分析仪 1套、无创血流动力学监测系统 1套。完成部分医疗设备的招标采购、到货安装调试、验收及货款支付，促进医疗机构健康可持续发展，保障医疗业务的正常开展。保障辖区内居民的就医正常开展。	项目实际支出600万元，预算执行率100%。	设备采购数量	19台/套	完好率≥95%	已完成	1、竣工时间 2、资金支付完成时间	1、2022年12月完成验收 2、按时完成支付	预计年收入400万元	2022年12月底完成验收及货款支付。因此2021年暂时不考虑设备经济效益。	保障医疗安全	该项目投入使用后，为相关科室提供丰富的检查条件，保障医疗安全。	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响	医疗安全与服务满意度≥90%	满意度≥90%	总执行率100%，不存在问题。	无