

项目支出绩效自评表

项目名称	职业卫生宣传与健康促进			项目金额	6424000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1387000.00	1387000.00	1387000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1387000.00	1387000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1387000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 10 次; 2.开展《职业病防治法》宣传周主题活动 2 次; 3.编印职业健康宣传资料 10 种; 4.拍摄职业健康科普视频 2 部; 5.举办全市职业健康教育与促进研讨会 1 场; 6.在新闻媒体传播职业健康科普作品 20 篇/部; 7.组织职业健康保护示范单位评审 10 家; 8.接待职业健康科普基地参观 200 人次。			1.接待职业健康科普体验馆参观 341 人次; 2.在新闻媒体传播职业健康科普做平 221 篇; 3.举办全市职业健康教育与促进研讨会 1 场; 4.拍摄职业健康科普视频 7 部; 编印职业健康宣传资料 12 种; 5.开展《职业病防治法》宣传周主题活动 16 场; 6.开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 78 场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待职业健康科普体验馆参观	200 人次	341 人	4	3.2	为更好地宣传职业健康科普知识, 实际完成值较大。
			新媒体传播职业健康科普作品	20 篇/年	221 篇	5.0	4	2021 年为达到更好地推广我院公众号, 聘请了第三方人员撰写职业健康科普相关文章, 故实际完成量较大。
			全市职业健康教育与促进研讨会	1 场	1 场	8	8	
			职业健康科普视频	2 部	7 部	4	3.5	
			职业健康宣传资料	10 种	12 种	5.0	5.0	
			《职业病防治法》宣传周主题活动	2 次	16 场	4	3.5	为更好地宣传职业病防治法, 故加大了宣传力度, 实际完成数比年初设定的值要大。

			职业健康促进与健康教育宣讲活动	10次	78场	3.0	2.5	为更好地宣传职业健康相关知识，举办了较多场次，故实际完成值较大。
		质量指标	职业健康促进与健康教育宣讲活动	活动签到10次	78场	3.0	2.5	为更好地宣传职业健康相关知识，举办了较多场次，故实际完成值较大。
			接待职业健康科普体验馆参观	签到200人次	341人	2.0	1.9	
			新媒体传播职业健康科普作品	每篇/年阅读量150人以上	451	2.0	1.9	
			全市职业健康教育与促进研讨会	签到50人	86人	2.0	2.0	
			《职业病防治法》宣传周主题活动	报道2次	7	2.0	1.9	
			职业健康宣传资料	印制10000份	60000	2.0	1.5	举办了较多宣传活动，故实际印份数较多。
			职业健康科普视频	新媒体平台展播2个	2个	2.0	2.0	
			职业卫生宣传与培训	2021年12月31日前	按时完成	1.0	1.0	
			成本指标	印刷费	25万元	290989.42	1.0	1.0
	效益指标	社会效益指标	职业健康促进与健康教育宣讲	内容涵盖职业健康管理、职业病危害控制、职业病危害检测与评价、职业健康检查4方面内容	已完成	5.0	5.0	
			《职业病防治法》宣传周宣传活动	新媒体报道2次	34	5.0	5.0	

			职业健康宣传资料	覆盖 10 个区	10 个区	5.0	5.0	
			职业健康科普视频	传播 10 个区	10 个区	5.0	5.0	
			全市职业健康促进研讨会	覆盖职业病防治专业机构、职业卫生专业服务机构、职业健康检查机构等 3 类机构	全市	5.0	5.0	
			新媒体传播职业健康科普作品	受众 5000 人以上	> 5000 人	5.0	5.0	
			职业健康科普体验馆参观	广东省科普教育基地	已通过	5.0	5.0	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市职业病防治院医疗设备购置项目			项目金额	48857519.5			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25570000.00	25570000.00	23174280.50	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	25570000.00	23174280.50	—	0.91	—	
	其他资金	25570000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购设备总金额 2557 万元。			已完成采购设备预算总金额 2311.18 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	49 台/套	49 台/套	15.0	15.0	
		质量指标	合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购总成本	≥2300 万元	2311.18 万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	临床综合检查能力	有所提升	有所提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		科室满意度	80%及以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	职业病治疗与康复			项目金额	16263169.92			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2634900.00	2634900.00	2634900.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2634900.00	2634900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2634900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. (1) 开展职业病人群及职业相关人群体质辨识 2000 例; 针对不同职业病及职业相关人群进行中医知识讲座 5 次; 完成针灸治疗 5000 人次; 完成中药膏方治疗 1000 人次, 完成推拿治疗 2000 人次; 完成艾灸治疗 10000 人次; 完成中药熏药治疗 5000 人次; 中医科医护人员参加中医体质辨识培训学习 4-6 人次; 中医科完成论文发表 1-2 篇; 完成省级继续教育培训 1 次。2. 通过派出人员进修学习, 邀请知名专家来院进行学术指导及讲座, 切实提升我科对职业人群神经系统疾病及职业相关神经血管系统疾病诊疗水平; 积极引进并开展新技术; 举办《中毒性周围神经病新进展》继续教育项目, 加强学术交流, 增加我院在职业病防治领域的知名度。开展科研工作, 发表论文, 积极申报课题。具体目标详见指标值。3. (1) 完成我院三个职业病区职业患者的日常康复会诊、评估及康复治疗工作; (2) 深入企业开展职业病预防及康复治疗相关宣传教育培训班及义诊各 1 次, 预计接受培训及义诊人员 200 人次以上, 学员满意度超过 90%。(3) 科室医护人员外出参加职业病康复相关学术会议/培训 16 人次。(4) 召开“职业病康复”相关学术会议/继续教育培训 1 次。</p>			<p>1. 高质量完成职业性神经损害临床诊疗工作。2021 年职业病二区收治职业性慢性正己烷中毒、职业性溴丙烷中毒、疑似噪声聋患者, 开展药物、康复、理疗、心理支持等综合治疗 304 人次。2021 年共完成 1900 例次的职业健康体检神经电生理检查并准确发送检查报告, 为职业性神经损害的早期发现提供了关键的技术支持。开展了赤湾港口职业健康保护行动。共完成职业健康体检 3300 人次, 回收健康素养调查问卷 2800 余份, 开展职业健康干预 5 场, 干预人数 1600 人, 编写港口行业职业健康指南 1 部。完成深圳市“中毒性周围神经病新进展”继教培训班。</p> <p>2. 开展职业病人群及职业相关人群体质辨识 2000 例(包括大亚湾核电站及深圳职业教师人群体质辨识约 3000 人, 有名单及照片); 针对不同职业病及职业相关人群进行中医知识讲座 5 次(党运平公交集团讲座, 有照片及报道); 完成针灸治疗 5000 人次(可查阅病案资料治疗单); 完成中药膏方治疗 1000 人次(可查阅病案资料治疗单), 完成推拿治疗 2000 人次(可查阅病案资料治疗单); 完成艾灸治疗 10000 人次; 完成中药熏药治疗 5000 人次(可查阅病案资料治疗单); 中医科医护人员参加中医体质辨识培训学习 4-6 人次; 中医科完成论文发表 2 篇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出学习/培训	12	35	10.0	9.8	
			召开学术会议	1	1	5.0	5.0	
			门诊、住院人次	1500 人次、320 人次	1257、304 人次	5.0	4.5	受 2021 年疫情影响, 门诊及住院均有所下降。
		质量指标	医疗质量检查	良好	良好	5.0	5.0	
			重大医疗安全事故	无	无	5.0	5.0	
		时效指标	工作完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目总成本	263.49 万元	263.49 万元	10.0	10.0		
效益指标	社会效益指标	中医体质辨识宣教培训参与	≥90%	≥90%	10.0	10.0		

			者相关知识知 晓率					
			科室知名度	提升	提升	10.0	10.0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目				项目金额	3824400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1533500.00	1123875.14	10	0.73	7.30	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1533500.00	1123875.14	—	0.73	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成发热门诊改造并投入使用				此项目 2021 年金额为 1533500 元, 已支付 1123875.14 元。接规信处通知, 此项目由卫健委汇总各单位结算资料后统一提交至市财政投资评审中心进行评审, 故剩余 409624.68 元已申请并结转至 2022 年支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造项目	1 项	1 项	15.0	15.0	
		质量指标	合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算控制率	>95%	>95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	传染病防控救治	提升传染病防控救治能力	提升传染病防控救治能力	20.0	20.0	
满意度指标		满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
总分						100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政事业收入减免收补偿			项目金额	139670000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000000.00	29670000.00	29670000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	29670000.00	29670000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件《深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会关于减征免征我市部分行政事业性收费市级的通知》精神,减免收费涉及我院的三个项目:职业病诊断及鉴定费、卫生监测费、委托性卫生防疫服务费。进而补贴相关人员工资福利支出 800 万元、专用材料费支出 800 万元及其他商品和服务支出 400 万元。			根据文件《深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会关于减征免征我市部分行政事业性收费市级的通知》精神,2021 年度减免收费三个项目:职业病诊断及鉴定费、卫生监测费、委托性卫生防疫服务费。支付相关人员工资福利 15200000 元、专用材料费支出 10170100.61 元、其他商品和服务支出 4299899.39 元。支付率均达到 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取消行政事业性收费项目个数	3 个	3 个	10.0	10.0	
			质量指标	相关人员工资福利支付率	100%	100%	10.0	10.0
		专用材料费支付率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工资福利支付完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5.0	5.0	
			专用材料费支付完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5.0	5.0	
		成本指标	相关人员工资福利	800 万元	1520 万元	5.0	5.0	追加预算后 100%完成支付。
			专用材料费	800 万元	1017 万元	5.0	5.0	追加预算后 100%完成支付。
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断水平	达标	达标	20.0	20.0	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-中国 CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队-2021 年			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；2、开展大亚湾、岭澳核电站周围 50km 居民健康与卫生监测；3、开展全市居民饮用水放射性监测；4、开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设；5、开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设。			完成情况： 1、开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估，完成国家网络上报； 2、开展大亚湾、岭澳核电站周围 50km 居民健康与卫生监测，完成大气沉降物、累积剂量、食品、饮用水等监测； 3、开展全市居民饮用水放射性监测，完成国家网络上报； 4、开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设； 5、开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设	1 项	1 项	3.0	3.0	
			开展核电站周围 50km 食品放射性监测	10 个	10 个	3.0	3.0	
			开展核电站周围 50km 大气沉降物放射性监测	20 个	20 个	3.0	3.0	
			开展核电站周围累积剂量放射性监测	45 个	45 个	3.0	3.0	
			开展全市饮用水放射性监测	50 个	50 个	3.0	3.0	
			开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估	20 家	20 家	3.0	3.0	
			开展核电站周围 50km 饮用水放射性监测	50 个	50 个	3.0	3.0	

			开展核电站周围辐射剂量率监测	50个	50个	3.0	3.0	
			开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设	1项	1项	1.0	1.0	
		质量指标	开展全市饮用水放射性监测	100%	100%	4.0	4.0	
			开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估	100%	100%	4.0	4.0	
			开展大亚湾、岭澳核电站周围50km居民健康与卫生监测	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估完成时间	2021年12月20日之前完成	2021年12月20日	3.0	3.0	
			开展全市饮用水放射性监测完成时间	2021年12月20日之前完成	2021年12月20日	3.0	3.0	
			开展大亚湾、岭澳核电站周围50km居民健康与卫生监测完成时间	2021年12月20日之前完成	2021年12月20日	3.0	3.0	
		成本指标	项目总成本	200万元	200万元	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	提升深圳市放射卫生监测能力与水平	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职业病危害调查与控制			项目金额	35554295.21			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4347300.00	4347300.00	4347300.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4347300.00	4347300.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4347300.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.职业健康监护项目: (1) 向接触有毒有害因素的劳动者提供职业健康监护服务、普通体检服务, 全年职业健康检查总人次达 11 万人次、出具职业健康检查总结报告达 330 份、接待职业健康检查达 200 个工作日, 外出开展职业健康检查达 70 天次; (2) 对每个基层职业健康检查机构的业务督导检查至少 1 次; (3) 完成职业病防治政府专项工作; (4) 完成职业健康保护行动-警察消防员组项目; (5) 开展职业健康教育工作。2.医学检验项目: (1) 完成深圳市职业健康监护检测及放射工作人员职业健康检测 40 万人次; (2) 参加 2021 年国家及省临检中心能力验证, 取得合格以上成绩; (3) 举办省级继教班 1 项; (4) 科室专业技术人员参加室间比对总结及学术交流 4 人次以上; (5) 发表 2 篇论文。3.职业卫生综合项目: 按照工作质量及时限要求完成网络直报数据的审核与修订、重点职业病监测数据的整理与报告, 区级职业卫生工作督导 4.职业危害评价项目: (1)评估我市重点行业职业病危害风险, 为制定行业职业病防控策略提供技术依据; (2)维持职业卫生技术机构甲级资质要求的各项能力; (3)系统掌握工作场所职业病危害因素监测、工作场所化学毒物与粉尘职业健康风险评估等方面的知识, 提高全市职业病防治机构及专业技术人员的能力与水平; (4)劳动者掌握有效的职业健康技能, 降低该人群职业病与工作相关疾病的发生。5.理化检测项目: (1) 完成申报新技术、新项目 5 项; (2) 维持甲级资质检测能力及中毒应急检测能力技术储备 (定性定量检测项目 700 多项); (3) 参加 2021 年国家、省级实验室能力验证, 取得合格以上成绩; (4) 举办职业卫生检测技术培训班一次; (5) 按计划实施 2021 年实验室内部质量控制、仪器设备期间核查、标准溶液期间核查等质量控制手段; (6)完成 3 篇论文投稿。6.病理毒理项目: (1) 完成健康监护科的职业性和非职业性体检检测工作; (2) 完成大亚湾核电等大批量染色体、微核检测工作; (3) 完成全市放射工作人员染色体、微核检测工作; (4) 完成全院病理样品收样、送样及报告发放工作; (5) 继续拓展并完成外来送检样品的检测工作; (6) 完成行政部门指令性检测工作。</p>			<p>1.病理毒理项目: 完成了放射工作人员职业健康监护的细胞遗传学实验室工作。其中微核检测 1.3 万余人次, 染色体检测 7 千余人次。完成了大亚湾核电等大批量染色体、微核检测工作。完成全院 1804 人次病理样品收样、送样及报告发放工作。完成行政部门指令性检测工作。</p> <p>2.理化检测项目: (1) 完成申报新技术、新项目 11 项; (2) 维持甲级资质检测能力及中毒应急检测能力技术储备 (定性定量检测项目 733 项); (3) 参加 2021 年国家、省级实验室能力验证, 取得合格以上成绩; (4) 举办职业卫生检测技术培训班一次; (5) 按计划实施 2021 年实验室内部质量控制、仪器设备期间核查、标准溶液期间核查等质量控制手段; (6)发表 2 篇论文。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维持检测能力项目数	≥700	733	2.0	2.0	
			召开全市职业病危害防控工	3 期	3 期	2.0	2.0	

			作例会（期）						
			对基层职业健康检查机构督导	每个机构每年至少1次	达标	2.0	2.0		
			职业健康监护样本数	30万人次	38万人次	2.0	2.0		
			重点行业风险评估（企业、家）	10~20	57	5.0	5.0		
			举办培训班（期）	2期	2期	2.0	2.0		
		质量指标	报告差错率	≤0.5	0	3.0	3.0		
			规范开展职业健康检查工作，出具客观、准确数据。	1.无安全事故，无质量事故；2.报告及时发出率达99.5%，差错率低于0.5%。	达标	2.0	2.0		
			重点行业风险评估完成率	100%	100%	2.0	2.0		
			举办培训班完成率	100%	100%	5.0	5.0		
			召开全市职业病危害防控工作例会完成率	100%	100%	5.0	5.0		
			2021年国家、省级实验室能力验证	合格以上成绩	合格或优秀	5.0	5.0		
			时效指标	报告发放及时率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		按协议规定期限内完成各项指标。		2021年1月1日至2021年12月31日完成各项指标。	达标	5.0	5.0		
		成本指标	本项目总成本	434.73万元	434.73万元	3.0	3.0		
	效益指标	社会效益指标	职业病防治意识	提高	提高	10.0	10.0		
			专业技术人员的技术服务能力和水平	改善	改善	10.0	10.0		

			保障深圳市放射工作人员职业健康监护业务的顺利开展	实验室检测覆盖全部来院体检的放射工作人员	实验室全年开展放射工作人员微核检测1.3万余人次,染色体检测7千余人次,覆盖来院体检的全部放射工作人员。	10.0	10.0	
		满意度指标	客户满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕156号直达资金-提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治项目			项目金额	1485000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1485000.00	1485000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1485000.00	1485000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、工作场所职业病危害因素监测:1.统筹全市开展270家企业工作场所职业病危害因素监测,并抽取企业开展现场监测和调查,其复核比例不少于10%,职业病危害因素定期检测报告质量监测不少于5家;对区、街道职业病防治技术支撑机构开展职业卫生检测能力盲样比对不少于15家;2.用人单位职业病危害项目申报率达到90%;开展工作场所职业病危害因素监测的县(市、区)覆盖率达到90%以上。</p> <p>二、放射监测与风险评估:1.放射诊疗机构基本情况调查;2.放射诊疗设备防护性能监测;3.放射诊疗场所放射防护监测;4.非医疗机构放射性危害因素监测。三、重点职业病监测:1、辖区重点职业病监测工作督导:累计不少于10次;2、重点职业病危害因素职业健康检查个案指标收集率:不低于75%;3、重点职业病监测数据整理与报告:按照国家省要求,及时完成全市重点职业病监测数据的整理与报告撰写工作。</p>			<p>一、工作场所职业病危害因素监测:1.统筹全市开展307家企业工作场所职业病危害因素监测,并抽取53家企业开展现场监测和调查,复核比例为17%,复核完成率为110%,职业病危害因素定期检测报告质量监测5家;2.用人单位职业病危害项目申报率达到100%;开展工作场所职业病危害因素监测的县(市、区)覆盖率达到100%。</p> <p>二、放射监测与风险评估:1.放射诊疗机构基本情况调查:深圳市卫生监督局负责全市职业性放射性疾病监测调查数据的收集,由深圳市职业病防治院完成网络上报。2.放射诊疗设备防护性能监测:完成64台放射诊疗设备质量控制检测。3.放射诊疗场所放射防护监测:完成64间放射诊疗工作场所防护检测。4.非医疗机构放射性危害因素监测:完成7个类别,20台企业射线装置工作场所防护检测。5.完成150名介入放射工作人员双剂量计监测和20名工作人员眼晶状体剂量监测。</p> <p>三、重点职业病监测:1、开展全市各区疾控中心重点职业病监测工作督导10次;重点职业病监测个案数据收集率:95.99%,2021年全市开展重点职业病危害因素职业健康检查335447人(复合危害因素仅计算一次),全市各职业健康检查机构成功上传至国家网络直报系统148536条个案,成功上传至新的省平台96514条个案,上传至新的省平台待解析78973条个案,剔除重复报告卡后合计322014条个案,全市个案数据上报率95.99%(322014/335447)3、按照国家省要求,及时完成全市重点职业病监测数据的整理与报告撰写工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购仪器(台)	10台	10	2.0	2.0	
			放射诊疗机构基本情况调查	1项	1项	2.0	2.0	
			放射诊疗设备防护性能监测	44台	44台	2.0	2.0	
			国家工作场所职业病危害因素监测(企业、家)	270/27/5/15	307/53/5/0	4.0	4.0	省质控中心已开展盲样比对,我市全部市、区、街道职业病防治技

								术支撑机构均参加。
			辖区重点职业病监测工作督导	累计不少于10次	10次	2.0	2.0	2021年实际开展区级疾控中心重点职业病监测工作督导10次。
			重点职业病危害因素职业健康检查个案指标收集率	不低于95%	95.99%	2.0	2.0	2021年全市开展重点职业病危害因素职业健康检查335447人（复合危害因素仅计算一次），全市各职业健康检查机构成功上传至国家网络直报系统148536条个案，成功上传至新的省平台96514条个案，上传至新的省平台待解析78973条个案，剔除重复报告卡后合计322014条个案，全市个案数据上报率95.99%。
			非医疗机构放射性危害因素监测	12台	12台	2.0	2.0	
			全市工作场所职业病危害因素监测培训会	1期	3期	2.0	2.0	
			放射诊疗场所放射防护监测	44间	44间	2.0	2.0	

								2021年共审核网络直报卡11342张,其中疑似职业病报告卡345张、职业病报告卡324张、职业病鉴定卡62张、用人单位信息报告卡10611张;修订用人单位信息报告卡189张。
		质量指标	网络直报数据的审核与修订	按质量要求完成	按质量要求完成	3.0	3.0	
			仪器采购验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			放射诊疗机构基本情况调查合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			放射诊疗设备防护性能监测合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			放射诊疗场所放射防护监测合格率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	放射诊疗机构基本情况调查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0	
			重点职业病监测数据整理与报告	按照国家文件要求完成	按国家省要求,及时完成重点职业病监测数据整理与报告。	2.0	2.0	
			放射诊疗设备防护性能监测完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0	
			仪器购置及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			放射诊疗场所放射防护监测完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0	

			网络直报数据的审核与修订	按照国家文件要求完成	按照国家文件要求完成。	3.0	3.0	2021年共审核网络直报卡11342张,其中疑似职业病报告卡345张、职业病报告卡324张、职业病鉴定卡62张、用人单位信息报告卡10611张;修订用人单位信息报告卡189张。
			非医疗机构放射性危害因素监测完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	3.0	3.0	
		成本指标	专项经费使用	100%	100%	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	工作场所职业病危害因素监测的区覆盖率	≥90%	100%	10.0	10.0	
保障职业人员的健康安全			保障	保障	10.0	10.0		
提高各辖区职业卫生工作水平			提高	提高	10.0	10.0		
满意度指标		用户满意度	> 95%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-德国美地可医院 Horstmann Thomas 教授医学 运动康复-职业康复方向团队-2021 年			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2973450.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2973450.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建成德中两国国际会诊平台，形成规范、有序、高质量、高标准团队坐诊方案；医学运动康复学科队伍基本壮大，骨干医师全面发展，各有所长，凝聚成一支强有力的医学队伍；完成医学运动康复、骨科术后、运动损伤及职业肌肉骨骼疾患康复中心，结合临床，在科研上提高科室整体水平；专科建设基本完善，形成相关临床路径，按规范模式发展，发挥高效高质医疗服务；进一步完善相关培训方案，不断学习先进医疗技术，放眼全球，与国际接轨。</p>			<p>已购置“zoom”视频会议软件进行远程会诊平台的搭建，该软件是一款在全球同时支持多人手机云视频会议软件，能同时在手机和电脑端同时使用，可提供兼备高清视频会议与移动网络会议功能的免费云视频通话服务。</p> <p>去年共派出5人外出至国内三甲医院进修学习，人才队伍已初步形成。已成立人体机能运动与评测中心、职业相关肌肉骨骼疾患工作室，获批深圳市科创委科研课题1项；</p> <p>申请相关新技术新项目5项。全年目标均已达成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开三名工程系列学术会议	2次	3次	10.0	10.0	
			三名工程助理工资	12个月	12	10.0	10.0	
		质量指标	康复治疗有效率	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	三名工程专项经费使用的及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	会议费标准	550元/人/天	550元/人/天	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	康复治疗有效率	90%以上	90%	20.0	20.0	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	科研及其他(存量)			项目金额	10345700			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1500000.00	1500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升职业病防治科研教学服务能力;完成卫健委对项目评估与考核。 (1)组织参加公需科目培训、考试;(2)带教实习生,基层技术人员来院进修;(3)组织院内学术讲座;(4)各级继教和科研项目申报及日常管理;(5)科研成果和专利申报管理;(6)专业委员会和协会的 日常管理。			(1)组织全院技术人员参加并完成公需科目培训及考试;(2)我院2021年共接收56名实习生,其中硕士研究生14名,本科生42名;招收进修生19人,其中省外进修人员7人;(3)组织各类院内学术讲座;(4)完成2021年各级继教和科研项目申报及日常管理;(5)完成各类科研成果和专利申报管理;(6)统计院内人员各专业委员会和协会情况并进行日常管理,对新申请各类协会人员资格进行初审上会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目获批总数	不少于5项	6	5.0	5.0	
			全院论文发表数	不少于55篇	48	5.0	4.8	因2021年发表SCI论文数量较多,论文质量有所提升,论文总量稍有减少。将持续鼓励科室及个人投稿论文,并协助其提升论文质量,提高投稿率和稿件接收率。
		按时举办继教班	≥13个	12	5.0	4.9	一项市级继教项目因负责人开展援藏任务故已申请取消举办,一项国家级继教项目因疫情原因已申请调整至2022年举办,导致未完成指标。	

			邀请各级专家 来我院授课	10 人	15	5.0	4.9	
			专利申请	2 项	23	5.0	4.9	因科室实用新 型专利申请增 多导致目标偏 离，发明专利 实际申请 2 项 其他为实用新 型专利。
			成果鉴定申报	1 项	1	5.0	5.0	
	质量指标		各级继教班	通过各级继教 班督导	完成	5.0	5.0	
			完成省卫生 厅、市卫人委 组织的全员公 需科目培训考 试	完成	完成	5.0	5.0	
		时效指标	继教培训班完 成时间	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	5.0	5.0	
		成本指标	继教培训班	550 元/人/天	按预算完成各 项继教班	5.0	5.0	
		效益指标	社会效益指标	卫健委对项目 评估与考核	完成	完成	15.0	15.0
	职业病防治服 务能力			提升	提升	15.0	15.0	
	满意度指标		职工满意度	≥80%	88%	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	铁路 49 人退休保障			项目金额	16817691.2			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4231493.00	4429793.00	4327853.13	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	4429793.00	4327853.13	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4231493.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求支付铁路退休综合补助 4231493 元。			资金计划执行正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成发放人数	48 人	46	10.0	10.0	有 2 人离世
		质量指标	资金发放准确率	>95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资金发放及时率	>97%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	预算控制率	>95%	98%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
满意度指标		发放满意度	>95%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年省高水平临床重点专科-职业病科			项目金额	5400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5400000.00	5400000.00	5400000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	5400000.00	5400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平重点专科引领作用,构建以人才培养为重点,职业病科为依托,以临床研究为基础,以解决尘肺诊疗关键技术、化学中毒血液系统疾病、化学中毒神经系统疾病职业性物理因素疾病、职业病毒理病理技术、职业健康监护技术、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治体系。使职业病科辐射能力进一步增强,临床诊疗水平进一步提升,医疗服务质量进一步提高。			2021年,专科通过制定、实施临床诊疗方案,优化、完善分级诊疗体系,研究、应用职业病诊疗新技术,增强辐射能力,提升诊疗水平,提高服务质量。把握临床工作主线,将临床与科研紧密结合,以解决职业病诊疗难点为重点,以提高临床诊疗能力和研究能力为核心,开展新技术新项目,填补重点职业病诊断治疗领域的技术空白。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专著出版	1部	1部	2.0	2.0	
			举办省级及以上继教项目	2项	4项	5.0	5.0	
			建立联合实验室	1个	1个	3.0	3.0	
			科研项目	10项	13项	2.0	2.0	
			论文发表	16篇	16篇	3.0	3.0	
			专利申请	≥1项	12项	5.0	4.8	在医院的激励措施下,重点专科成员积极申报专利。
			新技术研究与运用	≥3项	8项	5.0	5.0	在医院的激励措施下,重点专科成员积极运用新技术。
			人才培养	32人次	33人	5.0	5.0	
			质量指标	人才培养	取得职业资格证书或合格证书	取得职业健康检查专业培训合格证和职业病诊断资格证书	5.0	5.0
学术交流				学术交流上层	国内和国际学术交流均有参加	5.0	5.0	
时效指标	完成时限	按工作进度完	按工作进度完	5.0	5.0			

				成	成			
	成本指标	成本核算	实行全成本核算	实行全成本核算	5.0	5.0		
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益良好	经济效益良好	2.0	2.0		
	社会效益指标	医疗设备利用率	100%	100%	3.0	3.0		
		优质护理服务病房覆盖率	≥95%	100%	5.0	5.0		
		治愈好转率	≥80%	99.16%	5.0	5.0		
		诊断符合率	≥98%	100%	5.0	5.0		
		医疗事故率	0%	0%	5.0	5.0		
		新项目开展数	大于3项	8项	5.0	5.0		在医院的激励措施下，重点专科成员均积极开展新技术。
		抢救成功率	≥95%	100%	5.0	5.0		
	生态效益指标	生态效益	生态效益良好	生态效益良好	2.0	2.0		
	满意度指标	患者和社会对医疗服务满意度	≥90%	99.07%	3.0	3.0		
	总分					100	99.8	—