

项目支出绩效自评表

项目名称	(财社〔2019〕208号) 提前下达2020年基本公共卫生服务 补助资金-职业病防治			项目金额	388063.01		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院		
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	388063.01	388063.01	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	388063.01	388063.01	—	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	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1. (1) 通过监测深圳市职业性尘肺病、职业性肿瘤、铅中毒、苯中毒、噪声聋、中暑等30种重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况,摸清底数,发现问题,统计分析2020年我市用人单位职业健康保护、重点职业病分布现状特点及发展趋势,为制定职业病防治有关政策,明确职业健康工作重点和方向提供支持。(2) 通过与市公安、民政、人社、医保等部门协作配合,摸清新中国成立以来至2019年底深圳市已报告职业性尘肺病患者的健康状况与保障落实情况。</p> <p>2. (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。</p> <p>3. (1) 统筹全市开展320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%;(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>1. 重点职业病监测:根据《绩效目标自评表》的要求,重点职业病监测项目在2020年数量指标上,包括收集全市职业健康核心指标不少于140141条、尘肺病主动筛查不少于200人、职业性尘肺病随访与回顾性调查预计555人(国家实际下发工作量为554例)。2020年实际共收集国家重点职业病监测职业健康检查个案190595条,任务完成率136%。宝安区开展尘肺病主动筛查200人,任务完成率100%。按国家、省要求已完成职业性尘肺病随访与回顾性调查525例,完成随访率94.8%。</p> <p>2. 工作场所职业病危害因素监测及重点行业职业病危害现状调查:(1) 仪器采购完成10台防爆型个体噪声剂量计的采购工作。但因新冠疫情的影响,导致进口仪器采购到位的时间延后,计划10月底完成购置,实际12月仪器才到位。(2) 工作场所职业病危害因素监测 市职防院于2020年7月29日在深圳市职业病防治院会议室召开工作场所职业病危害因素监测培训会1场,对全市60人职业卫生专业技术人员开展培训,培训会完成率100%。市职防院在2020年8~10月,对各区疾控中心/街道预防保健所共开展17次现场培训与技术指导工作。市职防院统筹全市完成了257家企业的监测工作(包括工作场所检测、网络报告信息填报和审核、职业病危害项目申报)和46家企业的现场复核,任务完成率分别为107.1%和127.8%;监测企业的职业病危害申报率为100%;监测工作覆盖10个行政区,覆盖率100%。(3) 重点行业职业病危害现状调查 市职防院于2020年6月30日在深圳市艺嘉国际大酒店会议室举办了1期全市职业病危害现状调查工作培训班。参会人员为全市各区或街道职业卫生科负责人、项目负责人和业务骨干,共计58人。培训主要围绕现状调查工作手册要求、调查表填写要求和注意事项、调查软件操作及行业职业病危害的识别与控制技术等内容展开。培训会完成率100%。市职防院在2020年8~9月,对各区疾控中心开展现场培训、调查工作督导30次,参与督导91人次。</p> <p>市职防院统筹全市完成重点行业职业病危害现状调查网络系统填报企业数量为14212家,市级电子核查5459家,现场核查75家。按照广东省卫生健康委工作要求,任务完成率分别为101.5%、779.9%和107.1%,按时、超量完成计划任务量。</p> <p>3. 放射性监测项目 根据《绩效目标自评表》的要求,放射性监测项目在2020年数量指标上,包括1项放射诊疗机构基本情况调查、45间放射诊疗场所放射防护监测、4台非医疗机构放射性危害因素监测和45台放射诊疗设备防护性能监测,已按各指标值全部或超额完成。</p>			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		放射诊疗设备防护性能监测数量	45台	91台	3.0	3.0	
		全市职业健康核心指标收集数量	≥140141条	190595条	3.0	3.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	职业性尘肺病 随访与回顾性 调查人数	预计555人	525人	3.0	2.84	国家实际下达工作量为 554人，实际随访率为94.8% 。原因分析：国家下达的名单 中19例尘肺病患者的个人基 础信息不完善，比如无身份证 号码或身份证号码位数无效。
			放射诊疗机构 基本情况调查 数量	1项	1项	3.0	3.0	
			尘肺病主动筛 查人数	≥200人	200人	3.0	3.0	
			采购仪器数量	10台	10台	3.0	3.0	
			开展全市工作 场所职业病危 害因素监测培 训会数量	1期	1期	3.0	3.0	
			国家工作场所 职业病危害因 素监测数量	≥240家	257家	3.0	3.0	
			非医疗机构放 射性危害因素 监测数量	4台	4台	3.0	3.0	
			放射诊疗场所 放射防护监测 数量	45间	87间	3.0	3.0	
		质量指标	放射诊疗设备 防护性能监测 达标率	100%	100%	3.0	3.0	
			放射诊疗机构 基本情况调查 完成时间	2020年11月 30日前	2020年11月 30日前	3.0	3.0	

		时效指标	仪器购置及时性	2020年10月 完成购置	2020年10月 完成购置	3.0	3.0	
			非医疗机构放射性危害因素监测完成时间	2020年11月 30日前	2020年11月 30日前	3.0	3.0	
			放射诊疗场所放射防护监测完成时间	2020年11月 30日前	2020年11月 30日前	3.0	3.0	
			放射诊疗设备防护性能监测完成时间	2020年11月 30日前	2020年11月 30日前	3.0	3.0	
		成本指标	项目总成本	38.81万元	38.81万元	2.0	2	由于资金下达时间为2020年6月29日，故资金未使用完毕，申请结转至2021年109.69万元。
	效益指标	社会效益指标	保障职业人员的健康安全	保障	保障	20.0	20.0	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	85%	20.0	20	
	总分					100	99.84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急处置				项目金额	537300		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	537300.00	537300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	537300.00	537300.00	—	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			
	1.完成患者筛查 2.资料收集、实地调查、资料归档				1.完成患者筛查244人； 2.资料收集、实地调查、资料归档250人。			
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	患者筛查人数	244人	243人	20	19.95	
		质量指标	筛查完成率	100%	99.59%	10.0	9.96	
		时效指标	完成筛查时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	体检、诊断、鉴定费用	按政府定价计费，全部医院垫支	按政府定价计费，全部医院垫支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，关爱病人	维护社会稳定，为政府分忧，为病人解难	维护社会稳定，为政府分忧，为病人解难	30.0	30	
		满意度指标	科室满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	
总分						100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2019 年度应急事件处置				项目金额	640000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	640000.00	640000.00	640000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	640000.00	640000.00	640000.00	—	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			
	1.完成现场调查、采样、检测； 2.完成人员体检； 3.完成事件调查报告。				2020年完成： 1.现场调查、采样、检测； 2.人员体检； 3.事件调查报告。将危害控制在最小，社会影响面最低，维护社会稳定，促进经济发展。			
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	应急事件数量	2起	2起	20.0	20.0	
		质量指标	资料收集率	≥80%	90%	10.0	10.0	
			时效指标	事件处置及时性	及时	及时	5.0	5.0
				数据报告及时性	及时	及时	5.0	5.0
		成本指标	项目总成本	64万元	64万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	将危害控制在最小，社会影响面最低，维护社会稳定，促进经济发展	危害控制最小，社会影响面最低	危害控制最小，社会影响面最低	20.0	20	
满意度指标		企业满意度	≥50%	60%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕5号-基本公共卫生服务补助资金			项目金额	2040000				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院				
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	2040000.00	2040000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2040000.00	2040000.00	—	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					
	辖区居民基本公共卫生服务覆盖率、完成率均达标。			2020年上半年，桂园社康中心管辖范围是桂木园社区工作站，管辖人口23629人，移交时建立居民健康档案21347人，规范管理高血压人数566人，规范管理糖尿病214人，严重精神障碍患者管理87人，管理肺结核患者11人，管理率100%，报告传染病52例，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告和处置率100%，完成了总体绩效目标。					
年度绩效	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	60岁以上居民建档率	≥90%	92%	4.0	4.0		
			老年人中医药健康管理率	49.74%	49.74%	4.0	4.0		
			2型糖尿病患者健康管理数	≥65人	214人	4.0	4		
			高血压患者健康管理数	≥283人	566人	4.0	4		
		产出指标	产出指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	4.0	4.0	
				严重精神障碍患者规范管理率(%)	≥80%	98%	5.0	5.0	

指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	67%	5.0	5.0		
		高血压患者规范管理率	≥60%	78%	5.0	5.0		
		传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	相应计划完成时效性	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	5.0	5.0	2020年7月1日桂园社康移交
		成本指标	基本公卫成本	204万元	204万元	5.0	5.0	
		效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	不断提高	20.0	20
	满意度指标		社区群众满意度	≥80%	83%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	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			
	提升医疗服务与保障能力，组织全科医生培训，成立门诊全科医疗科，为周边居民就医提供保障。				我院为提升医疗服务与保障能力，组织全科医生培训，成立门诊全科医疗科，为周边居民就医提供保障。在分级诊疗、去行政化、破除“以药养医”、医保支付方式改革等方面进行了完善。购置1台臭氧紫外线消毒柜5890元，消防车道标线维修8745元，购置标识物等费用12659元，政府网络接入工程费用94861.52元，NTP时钟服务器27000元，宿舍楼维修844.48元，总计15万元。经费使用率100%，已于2020年12月31日前完成。			
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	成立门诊全科医疗科数量	1个	1个	13.0	13.0	
		质量指标	门诊全科医疗科成立率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.0	12	
		成本指标	总成本	15万元	15万元	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务与保障能力	提升	提升	20.0	20	
满意度指标		员工满意度	≥80%	85%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金				项目金额	500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	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			
	全力以赴做好本院工作人员和来院患者的常态化防控工作，争取零感染。				2020年我院医务人员及来院患者全部严格做好防护措施，全年新冠肺炎零感染。			
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	新冠肺炎防护 工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		质量指标	院内新冠肺炎 感染率	0	0	13.0	13.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	12.0	12	
		成本指标	项目总成本	50万元	50万元	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	新冠防控应急 能力	得到提升	得到提升	20.0	20	
		满意度指标	员工满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	创建“三甲”医院专项				项目金额	300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	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			
	1.完成5人次到三甲医院进修； 2.完成10人次医务部、护理部、医技、质控、院感、财务、科教、信息等部门人员到三甲医院学习轮训； 3.完成三甲专科医院规范手册编制； 4.完成3场创建三甲培训； 5.完成医院内控制度建设。				2020年人员轮训20人次，派1人次赴国内三甲医疗单位进修，学科覆盖医学影像、药学、康复医学、放射卫生等多个专业方向。三甲职业病专科医院评审达标率95%，培训人员合格率100%，台账完整率95%。受疫情影响，本年度我院人才研修与学术交流较往年减少。全市职业病筛查、诊疗、康复能力提高。			
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	三甲专科医院学习考察人数	15人	0人	3.0	0.0	受新冠肺炎疫情影响。
			人员进修计划数	10人次	1人次	3.0	0.3	受新冠肺炎疫情影响。
			人员轮训计划数	20人次	20人次	3.0	3.0	
			开展创建三甲院内培训数量	10场	0场	2.0	0.0	受新冠肺炎疫情影响。
	质量指标	质量指标	三甲职业病专科医院评审达标率	95%	95%	5.0	5.0	
			培训人员合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			台账完整率	95%	95%	5.0	5.0	

		时效指标	人员轮训进修 完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	12.0	12.0	
		成本指标	本项目总成本	30万元	30万元	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	全市职业病筛 查、诊疗、康 复能力	提高	提高	20.0	20	
		满意度指标	职工满意率	≥80%	90%	10.0	10	
	患者满意率		≥80%	90%	10.0	10.0		
	总分					100	92.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购				项目金额	4632400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	4632400.00	4632400.00	4632332.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4632400.00	4632400.00	4632332.10	—	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			
	1.完成办公及医用家具购买及抽检验收，支付5430件办公及医用家具70%尾款。 2.完成办公及医用家具监理工作，支付50%监理费尾款。				1.完成办公及医用家具购买及抽检验收，支付5363件办公及医用家具70%尾款。 2.完成办公及医用家具监理工作，支付50%监理费尾款。			
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	办公及医用家具总数量	5430件	5363件	10	9.88	由于统计口径问题，有些是一组，导致年度指标值统计错误。
			家具监理次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	家具采购完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	4632332.10元	4632332.10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	患者就医环境	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-放射卫生与放射病防治学科				项目金额	700000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	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			
	1、开展各种类型放射工作场所防护检测能力建设并培养相关专业技术人才； 2、开展各种类型放射诊疗装置质控检测能力建设并培养相关专业技术人才； 3、开展职业病危害严重类建设项目放射防护评价能力建设并培养相关专业技术人才； 4、放射卫生机构“甲级”资质能力建设； 5、开展辐射生物剂量与生物标志物联合实验室建设； 6、举办一期省级以上专业技术人员培训班； 7、申报市级以上科研项目1项。				2020年度完成科研课题立项1项；发表论文4篇（其中SCI收录惠长野论文1篇）；完成207个放射诊断场所、2个放射治疗场所、2个核医学场所检测；完成203台放射诊断射线装置、2台放射治疗射线装置、2台核医学射线装置检测；完成2份危害严重类建设项目职业病危害评价报告；2020年8月获得放射卫生技术机构“甲级”能力资质证书；办省级继教班1期，市级继教班2期，国家级继教班1期。在社会效益指标上完成科研课题的申报和专业技术人员的培训，提升了专业技术人员的检测能力，具备相关检测与评价能力，在满意度指标上完成了科研和			
	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
			申报市级以上科研项目数量	1项	1项	2.0	2.0	无
			举办省级以上专业技术人员培训班数量	≥1期	4期	2.0	2	无
			获得放射卫生技术机构甲级资质数量	1个	1个	2.0	2.0	无

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	出具危害严重 类建设项目职业 病危害评价 报告份数	≥1份	2份	2.0	2.0	无
			放射诊疗设备 质量控制检测 数量	≥54台	207台	2.0	2.0	无
			放射诊疗工作 场所防护检测 数量	≥54个	211个	2.0	2.0	无
			撰写科研论文 篇数	≥2篇	4篇	2.0	2.0	无
		质量指标	放射诊疗设备 质量控制检测 合格率	100%	100%	2.0	2.0	无
			放射诊疗工作 场所防护检测 达标率	100%	100%	2.0	2.0	无
			市级以上科研 项目申报通过 率	100%	100%	2.0	2.0	无
			省级以上专业 技术人员培训 班开展率	100%	100%	2.0	2.0	无
			科研论文发表 率	100%	100%	2.0	2.0	无
			放射卫生技术 机构甲级资质 审核通过率	100%	100%	2.0	2.0	无
			危害严重类建 设项目职业病 危害评价报告 出具率	100%	100%	2.0	2.0	无

		时效指标	完成省级以上专业技术人员培训时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
			撰写科研论文完成时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
			完成市级以上科研项目申报时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
			完成放射诊疗工作场所防护检测时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
			完成放射诊疗设备质量控制检测时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
			完成危害严重类建设项目评价能力建设时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
			完成放射卫生技术机构甲级资质能力建设时间	2020年12月20日之前完成	2020年12月20日前完成	2.0	2.0	无	
		成本指标	专项经费使用	100%	100%	8.0	8.0	无	
		效益指标	社会效益指标	专业技术人员检测能力培养	具备相关检测评价能力	具备	20	20	无
			满意度指标	科室满意度	≥80%	85%	20	20	无
	总分					100	100	—	

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	20000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	20000000.00	20000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000000.00	20000000.00	20000000.00	—	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>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入的通知》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10089171.04元及专用材料费支出9910828.96元。</p>				<p>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入的通知》精神，2020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10089171.04元及专用材料费支出9910828.96元。支付准确率均达到100%。社会效益方面，职业病诊断及鉴定费</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	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	专用材料费支付准确率	100%	100%	6.0	6.0
		相关人员工资福利支付准确率		100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	专用材料费支付完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.0	6	
			工资福利支付完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.0	6	
成本指标		专用材料费	9910828.96元	9910828.96元	8.0	8.0		

		成本项目	相关人员工资福利	10089171.04元	10089171.04元	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断水平	达标	达标	20.0	20	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	核与放射卫生（存量）			项目金额	231688.08			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院			
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	700000.00	231688.08	231688.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	231688.08	231688.08	—	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				
	1、开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估； 2、开展全市居民饮用水放射性监测； 3、开展大亚湾、岭澳核电站周围居民健康与卫生监测； 4、开展核与辐射事故卫生应急工作。			2020年完成核电站周围23个食品样品的采集和实验室放射性检测分析；核电站周围127个外照射γ辐射剂量率样品的测量工作；2020年10月份，完成举办一期“深圳市核事故场外应急碘片发放培训班”，全市5支碘片队30多人接受理论培训应急设备使用实操练习；完成核电站周围52个环境累积剂量的采集和实验室检测分析；电站周围5个监测点20个样品的采集和实验室放射性检测分析；核电站周围123个饮用水样品的采集和实验室检测分析；全市有30家放射工作单位纳入监测点医疗卫生机构，范围覆盖三级医院；123个水样的采集和实验室放射性检测分析工作，监测范围覆盖全市10个行政功能区。在社会效益指标上保障职业人员和全市居民的健康安全，在满意度指标上及时将放射性监测的成果共享，取得满意的				
	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
			开展核电站周围食品放射性监测数量	10个	23个	2.0	2.0	无
			开展核电站周围辐射剂量率监测数量	50个	127个	2.0	2.0	无

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展核与辐射事故应急碘片发放人员培训与演练数量	1项	1项	2.0	2.0	无
			开展核电站周围累积剂量放射性监测数量	45个	52个	2.0	2.0	无
			开展核电站周围大气沉降物放射性监测数量	20个	20个	2.0	2.0	无
			开展核电站周围饮用水放射性监测数量	50个	123个	2.0	2	无
			开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估数量	20家	30家	2.0	2.0	无
			开展全市饮用水放射性监测数量	50个	123个	2.0	2.0	无
			质量指标	全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估合格率	100%	100%	3.0	3.0
	全市饮用水放射性监测结果准确率	100%		100%	3.0	3.0	无	
	大亚湾、岭澳核电站周围居民健康与卫生监测结果达标率	100%		100%	3.0	3.0	无	

		核与辐射事故 应急碘片发放 人员培训与演 练开展率	100%	100%	3.0	3.0	无	
	时效指标	完成核与辐射 事故应急碘片 发放人员培训 与演练时间	2020年12月 20日之前完 成	2020年12月 20日前完成	4.0	4.0	无	
		完成大亚湾、 岭澳核电站周 围居民健康与 卫生监测时间	2020年12月 20日之前完 成	2020年12月 20日前完成	4.0	4.0	无	
		完成全市饮用 水放射性监测 时间	2020年12月 20日之前完 成	2020年12月 20日前完成	4.0	4.0	无	
		完成全市医用 辐射防护监测 与职业健康风 险评估时间	2020年12月 20日之前完 成	2020年12月 20日前完成	4.0	4.0	无	
		成本指标	专用材料费	151332.08元	151332.08元	6.0	6.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障职业人员 和全市居民的 健康安全	保障	保障	20.0	20	无
		满意度指标	科室满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]52号-职业病防治项目-放射监测与风险评估项				项目金额	575000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	575000.00	575000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	575000.00	575000.00	—	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			
	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。				2019年市卫生监督机构共完成收集全市10个区医疗机构《放射诊疗机构基本情况调查表》574份，由市职业病防治院负责完成国家网络上报。完成广东省13家监测点医疗卫生机构153台射线装置质量控制检测，出质检检测报告153份。完成广东省13家监测点医疗卫生机构142台射线装置工作场所放射防护检测，出防护检测报告142份。完成深圳市罗湖区人民医院和深圳市儿童医院160名DR受检者放射诊断剂量调查工作,并完成调查结果的国家网络上报。完成3家非医疗机构放射工作场所防护监测，分别为行包检测仪，核仪表，密封源测井和非密封源工作场所各1间。2019年深圳市没有发生职业与过量照射事故，不用进行职业与事故过量照射人员健康数据收集和医学随访。在社会效益指标上保障了职业人员的健康安全，在满意度指标上及时将放射性监测的成果共享，取			
	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
			开展放射诊疗机构基本情况调查数量	1项	1项	2.0	2.0	无
		数量指标	开展放射诊疗设备防护性能监测数量	45台	153台	2.0	2	无

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展放射诊疗场所放射防护监测数量	45间	142间	2.0	2	无	
			开展非医疗机构放射性危害因素监测数量	4台	4台	2.0	2.0	无	
		质量指标	放射诊疗设备防护性能监测合格率	100%	100%	4.0	4.0	无	
			放射诊疗机构基本情况调查结果达标率	100%	100%	4.0	4.0	无	
			非医疗机构放射性危害因素监测达标率	100%	100%	4.0	4.0	无	
			放射诊疗场所放射防护监测达标率	100%	100%	4.0	4.0	无	
		时效指标	完成放射诊疗机构基本情况调查时间	2020年11月30日前	2019年11月30日	5.0	5.0	无	
			完成非医疗机构放射性危害因素监测时间	2020年11月30日前	2019年11月30日	5.0	5.0	无	
			完成放射诊疗场所放射防护监测时间	2020年11月30日前	2019年11月30日	5.0	5.0	无	
			完成放射诊疗设备防护性能监测时间	2020年11月30日前	2019年11月30日	5.0	5.0	无	
		成本指标	专用设备购置	20万元	20万元	6.0	6.0	无	
		效益指标	社会效益指标	保障职业人员的健康安全	保障	保障	20.0	20	无

		满意度指标	科室满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]52号-职业病防治项目-工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查项目				项目金额	540000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	540000.00	540000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	540000.00	540000.00	—	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>(1) 举办“工作场所化学毒物与粉尘职业健康风险评估”等培训班2期、全市职业病危害防控工作例会3期和国家职业病防治项目相关联的工作会2期；</p> <p>(2) 卫生技术服务甲级资质、职业卫生技术人员续证培训工作</p> <p>(3) 开展印刷行业和集成电路芯片行业职业病危害风险评估；</p> <p>(4) 开展不少于8次专业技术人员日常业务学习与培训、参加不少于30人次外出进修培训；</p> <p>(5) 发表论文不少于5篇。</p>				<p>(1) 举办“化学有害因素职业接触限值的运用与实践”培训班1期，全市职业病危害防控工作例会2期，2020年工作场所职业病危害因素监测培训班1期，深圳市职业病危害现状调查工作培训1期；</p> <p>(2) 进一步维持我院甲级职业卫生技术服务资质能力，完成了职业卫生技术服务报告抽查、职业病危害因素监测及评价系统信息化建设、日常与应急设备维护与更新、修订科室受控的技术文件、业务学习及培训、标准更新、噪声室间比对工作和职业卫生技术服务档案整理等工作；</p> <p>(3) 开展印刷和记录媒介复制业、家具制造业噪声和有机溶剂联合暴露风险评估；</p> <p>(4) 因新冠疫情影响，外出培训与学习交流减少，共计16人次；</p>			
	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
			采购仪器数量	2台	1台	2.0	1.0	项目经费到位较晚（2019年10月后），结合2019年工作情况对购置仪器数量和类别进行了调整：5台采样器，5台个体噪声剂量计和1台风速仪

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	学术论文完成数量 (篇)	≥5	6	3.0	3.0	
			参加外出进修培训人数	> 30人次	16人次	2.0	1.07	因新冠疫情影响, 外出培训受限
			召开全市职业病危害防控工作例会数量	3期	1期	2.0	0.6	因新冠疫情影响, 工作防控多为线上交流
			举办培训班数量	2期	1期	2.0	1.0	新冠疫情, 培训班紧缩, 国家继教项目审批未通过
			印刷行业风险评估数量	18家	18家	3.0	3.0	根据实际情况对计划目标进行了调整, 改为“9家印刷和记录媒介复制业和9家木质家具制造企业”开展了噪声和有机溶剂联合暴露的风险评估
		质量指标	学术论文发表率	100%	120%	3.0	3.0	
			外出进修培训通过率	100%	53.33%	2.0	1.07	因新冠疫情影响, 外出培训受限
			召开全市检测与评价工作季度例会完成率	100%	33.33%	2.0	0.6	因新冠疫情影响, 工作防控多为线上交流
			举办培训班完成率	100%	50%	2.0	1.0	
			印刷行业风险评估完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			仪器采购完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	仪器购置及时性	2020年10月31日前	2020年10月31日前	6.0	6.0	
			人员支出 (万元)	14.2	14.2	4.0	4.0	

	成本指标	管理支出 (万元)	6	6	3.0	3.0		
		仪器设备购置费 (万元)	20	20	4.0	4.0		
		业务支出 (万元)	13.8	13.8	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员的技术服务能力和水平	改善	改善	20.0	20	
		满意度指标	用户满意度	> 95%	> 95%	20.0	20.0	
总分					100	92.34	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社[2019]52号-职业病防治项目-重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目			项目金额	314653		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院		
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	314653.00	314653.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	314653.00	314653.00	—	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	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1.通过监测深圳市职业性尘肺病、职业性肿瘤、铅中毒、苯中毒、噪声聋、中暑等30种重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，摸清底数，发现问题，统计分析2020年我市用人单位职业健康保护、重点职业病分布现状特点及发展趋势，为制定职业病防治有关政策，明确职业健康工作重点和方向提供支持。</p> <p>2.通过与市公安、民政、人社、医保等部门协作配合，摸清新中国成立以来至2019年底深圳市已报告职业性尘肺病患者的健康状况与保障落实情况。</p>				<p>2020年完成：数量指标：职业性尘肺病随访与回顾性调查555人（国家实际下发工作量为554例）、收集全市职业健康核心指标不少于140141条、试点区尘肺病主动筛查不少于200人。2020年实际共收集国家重点职业病监测职业健康检查个案190595条，任务完成率136%。宝安区开展尘肺病主动筛查200人，任务完成率100%。按国家、省要求已完成职业性尘肺病随访与回顾性调查525例，完成随访率94.8%。</p> <p>质量指标：包括职业病报告率（要求职业病诊断机构报告率100%）、职业健康核心指标（要求区覆盖率达到100%，个案准确率90%以上）。2020年全市共申请职业病诊断383例，诊断为职业病207例，207例职业病病例均按时进行网络直报，职业病报告率100%。职业健康检查核心指标覆盖全市10个辖区，个案均经过各职业健康检查机构核对，核心指标准确率达到90%以上。</p> <p>时效指标：重点职业病监测总结报告已按照省重点职业病监测方案要求，于2021年1月10日前将全市重点职业病监测报告初稿发至省职业病防治院及深圳市卫生健康委公卫处。</p> <p>社会效益指标：（1）网络直报数据核查与质量控制，已按照国家网络直报管理要求，对网络直报卡关键指标进行逻辑检错、查重等质量控制，2020年共审核职业病相关网络直报卡19358张（按照全年250个工作日计算，平均每天审核报告卡77张），与2019年全年审核报告卡数（18091张）相比增加7.00%。（2）医疗机构尘肺病筛查：选取宝安区人民医院开展呼吸系统疾病就诊患者的尘肺病筛查，共监测19500人，其中，拍摄DR片2937人，接尘工人数40人，未发现尘肺样改变人员。（3）尘肺病主动监测：宝安区开展尘肺病主动监测人数应不少于200名，实际完成200人。（4）重点职业病职业健康核心指标监测：根据2019年国家疾控中心职业病危害申报系统数据进行综合整理统计显示：全市共收集职业病危害项目申报表23641家次，存在重点职业病危害用人单位15372家。按照辖区分类统计显示，以宝安区、龙岗区及龙华区企业最多，分别有4800家、4108家、2837家。2020年，全市职业健康检查机构共对7482家用人单位381605人开展职业健康检查，检出职业禁忌证9635人，职业禁忌证检出率2.52%；检出疑似职业病281人，疑似职业病检出率0.07%。（5）职业性尘肺病随访与回顾性调查：已与市公安、民政、人社、医保部门沟通多途径调查随访摸清新中国成立以来至2019年底深圳市已报告职业性尘肺病患者的健康状况与保障落实情况，按国家、省要求已完成随访525例，随访率94.8%。</p>			
	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

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	职业性尘肺病 随访与回顾性 调查人数	预计555人	525人	5	4.73	557例（删除了3例与外地的 重复病例后共554例）， 已与市公安、民政、人社 、医保部门沟通多途径调 查随访，按国家、省要求 已完成随访525例，随访率 94.8%	
			试点区尘肺病 主动筛查人数	≥200人	200人	6	6		
			全市职业健康 核心指标收集 数量	≥140141人	190595人	6	6		
		质量指标	职业病报告结 果准确率	100%	100%	6	6		
			职业健康核心 指标个案准确 率	90%	90%	6	6		
			职业健康核心 指标区覆盖率	100%	100%	6	6		
		时效指标	重点职业病监 测总结报告出 具时间	2021年1月 10日前上报 广东省职业 病防治院和 深圳市卫生 健康委	已按时完成	7.0	7.0		
		成本指标	项目总成本	314653元	314653元	8.0	8.0		
		效益指标	社会效益指标	为职业性工作 者健康监测提 供保障	得到保障	得到保障	20	20	
	满意度指标		患者满意度	≥80%	85%	20	20		
		总分					100	99.73	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研及其他（存量）				项目金额	1345700		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	2595700.00	1345700.00	1345699.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2595700.00	1345700.00	1345699.00	—	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>1、全院技术人员参加继续教育达标率高于95%。 2、完成区、街道等基层医院和防保所技术人员来院进修培训不少于10名。 3、技术骨干外出进修人数不少于10人次。 4、参加学术会议人次数不少于100人次。 5、举办国家、省、市继续医学教育项目不少于10项。 6、全院论文发表数不少于65篇。 7、科研项目申报数不少于20项。 8、专利申请数不少于2项。</p>				<p>2020年我院接收本市及外地基层医疗机构技术人员15人来院进修学习。我院派出136人次参加学术会议。受疫情影响，外出参加学术会议受到影响，但以线上参会等形式部分弥补了该项指标。我院共举办继教项目13项，其中国家级继教项目3项，省级继教项目7项，市级续教项目3项。我院新申请专利共9项，其中发明专利3项，实用新型6项。2020年，我院新授权专利4项，其中发明专利1项，实用新型3项。我院共申报获批国家、省、市级及院内科研培育项目50项，其中国自然面上项目4项，省自然科学基金8项，省医学基金6项，市科创委重点项目1项，面上项目13项，院科研培育计划18项。全院已投稿75篇，发表已见刊论文55篇，其中SCI论文8篇。2020年因疫情原因，上半年外出人员流动受到了较大限制，下半年按计划派出了5名技术人员进修。我院技术人员参加继续教育达标率为97.3%，全员培训达标率100%。社会</p>			
	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
			完成区、街道等基层医院和防保所技术人员来院进修培训人数	>10人	15人	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参加技术骨干 外出进修人数	>10人	5人	5.0	2.5	受疫情影响，人员不能外出，属于不可控因素。通过采取参加线上培训的方式弥补了学习培训
			论文发表篇数	>65篇	55篇	5.0	4.23	SCI论文数目较往年有所提升
			科研项目申报 数量	>20项	50项	5.0	5.0	
			专利申请数	>2项	9项	5.0	5.0	
			举办国家、省、 市继续医学 教育项目数量	>10项	13项	5.0	5.0	
			参加学术会议 人次数	>100人次	136人次	5.0	5.0	
		质量指标	技术人员参加 继续教育达标 率	>95%	97.3%	5.0	5.0	
	时效指标	培训完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	5.0	5.0		
	成本指标	专用材料费	32.74万元	32.74万元	5.0	5		
	效益指标	社会效益指标	职业病防治服 务能力	提升	提升	20.0	20	
满意度指标		职工满意度	≥80%	85%	20.0	20.0		
	总分					100	96.73	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空床费				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	1999919.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999919.00	—	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			
	开放床位180张（其中应急床位20张）				2020年我院开放床位数180张，设备验收合格率达到100%，职业病人日均费用700.35元。保留应急床位20张，以备突发公共卫生事件紧急处置。应急床位有利于医院做好先行医疗处置工作。职业病多为群发、突发，需要保留一定数量应急床位，处置突发事件得到保障。			
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	开放床位数	180张	180张	12.0	12.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	13.0	13	
		成本指标	职业病人日均费用	700.35元	700.35元	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	为处置突发事件提供保障	得到保障	得到保障	20.0	20	
		满意度指标	患者满意度	≥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）-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-2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	1792238.34	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1792238.34	—	0.90	—	
	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>1、初步完成职业病及职业相关骨骼疾患工作室建设、远程网络会诊平台建设；引进职业相关肌肉骨骼疾患新技术3项；进行疑难病例教学查房、康复技术治疗3次，进行专家门诊30次。</p> <p>2、派出人员至德国进修3月；至国内进行4月；进行远程授课15次；举办3次学术培训班；至企事业单位、社区进行讲座3次，培养硕士研究生2名。</p> <p>3、申请市级项目3项，发表论文3篇；对符合我国国情的职业环境人体工效学评估量表进行信效度研究。</p>				<p>2020年指标完成情况：数量指标：一是全年完成外派学习/进修培训人次，达到指标值8人次，实际达标值16人次，即使疫情原因影响外出学习次数，但本科人员秉着求真好学的态度外出参加相关学术培训；二是召开三名工程系列学术活动，达到指标值3次，实际达标值3次；三是开展继续教育培训次数，达到指标值2次，实际达标值3次，分别是市级继教——“体医结合”下我国老年人运动处方的研究新进展、省级继教——第六届MTT医学运动康复论坛暨常见运动损伤康复新进展培训班、国家级继教——深圳市三名工程--运动康复对职业性肌肉骨骼疾患的防治。质量指标：设备验收合格率100%。社会效益指标：康复治疗有效率，达到指标值90%以上，实际达标值100%；满意度指标：科室满意度，达到指标值80%以上，实际达标值98%。</p> <p>坚持学习康复相关理论及操作技术，提高相关康复综合能力。不断巩固、提高科室在深圳乃至华南地区区域性“骨关节康复中心”，“MTT医学运动康复华南高级培训基地”、运动康复在行业领域的品牌优势。</p>			
	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

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	全年完成外派 学习/进修培训 人次	8人次	16人次	10.0	10	
			召开三名工程 系列学术活动 次数	3次	3次	10.0	10.0	
			开展继续教育 培训次数	2次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	设备验收合格 率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成所有培训 时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤2000000元	1792238.34 元	5.0	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	康复治疗有效 率	90%以上	100%	20	20	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	98%	20	20	
	总分						100	99

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-2020年				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	1618547.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1618547.00	—	0.81	—	
	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			
	开展医疗卫生三名工程放卫2020年度工作。				<p>2020年6月，完成“放射卫生技术服务机构甲级资质”专家现场评审，8月获得《放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）》。</p> <p>根据《广东省卫生健康委办公室关于配合做好国家卫生健康委职业健康司到我省开展监测质量抽查有关工作的通知》、《广东省职业病防治院开展放射卫生监测项目工作质量控制核查的通知》，完成2020年深圳市放射卫生检测评价质量督导工作，筹备开展深圳市放射卫生质量控制中心建设。</p> <p>申请中国卫生监督协会放射卫生团体标准委员会《核电站职业危害因素控制监督指南》标准1项，标准已完成初稿编写，正在征询专家意见过程中。</p> <p>2020年三名工程放卫团队惠长野博士课题《基于合成生物学手段的益生菌定向改造用于镉暴露的选择性生物减除和预警的探索研究》申请国家自然科学基金项目并获立项。</p> <p>2020年承办1期全国性放射卫生检测评价技术培训班，举办1期省级“突发核辐射健康影响及卫生应急处置技能培训班”，2期市级培训班“核电站事故场外应急碘片发放队培训班”和“放射卫生技术服务机构检测与评价技术培训班”。</p> <p>在社会效益指标上提升深圳市放射卫生专业技术人员能力与水平，在满意度指标上科室满意度达到95%，取得满意的效果。</p>			
	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

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	获得放射卫生 技术服务机构 甲级资质数量	1项	1项	4.0	4.0	无
			举办全市性培 训会议数量	3期	3期	4.0	4.0	无
			申请国家自然 科学基金项目 数量	1项	1项	4.0	4.0	无
			申请国家放射 卫生标准的制 订数	1项	1项	4.0	4.0	无
			开展深圳市放 射卫生检测评 价质量控制中 心建设数量	1项	1项	4.0	4.0	无
	质量指标	仪器设备验收 合格率	100%	100%	10.0	10.0	无	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	10.0	10	无	
	成本指标	项目总成本	≤2000000元	1618547元	10.0	10.0	无	
	效益指标	社会效益指标	深圳市放射卫 生专业技术人 员能力与水平	提升	提升	20.0	20	无
		满意度指标	科室满意度	≥80%	95%	20.0	20.0	无
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社康房屋租赁				项目金额	935200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	935200.00	935200.00	500718.46	10	0.54	5.40	
	其中：当年财政拨款	935200.00	935200.00	500718.46	—	0.54	—	
	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			
	支付全年桂园社康房屋租金，房屋使用率达到100%。				2020年完成社康房屋租赁总面积380.3平方米（其中：1楼277平方米、2楼83.3平方米），场地租赁要求达标率100%，2020年12月31日前完成租金支付。社会效益方面：居民健康水平不断提高，居民健康服务覆盖率达85%。2020年7月1日，桂园社康中心整体移交罗湖医院集团。			
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	社康房屋租赁面积	306.3平方米	306.3平方米	13	13	
		质量指标	场地租赁要求达标率	90%以上	100%	13	13	
		时效指标	完成支付租金时效性	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成	12	12	
		成本指标	社康房屋租赁总成本	≤935200元	500718.46元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
			居民健康服务覆盖率	≥85%	85%	10.0	10.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	82%	20	20		
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手术室、ICU及运动康复系统工程				项目金额	10236980.1		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	10236980.10	10236980.10	6661558.25	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	10236980.10	10236980.10	6661558.25	—	0.65	—	
	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			
	完成运动康复中心建设及设备安装，约1000万元。				装饰工程完成投资141.56万元，设备安装完成投资489.16万元，工程其他项目完成投资35.44万元，共计完成661.16万元。装饰工程完成进度85%，完成设备安装1项，设备安装合格率100%，2020年12月31日前完成安装。社会效益方面：康复治疗率较2019年提升30%以上			
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	完成装饰工程 完成进度	100%	85%	10	8.5	受新冠疫情影响，我院上半年主要任务为疫情防控，使得该项目延期至8月份开工，装饰工程完成计划85%
			完成设备安装 数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	设备安装合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成日期	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	10	10	
成本指标	运动康复中心 建设及设备安 装	约1000万元		666.16	10	6.66	该项目医疗设备为进口设备，原产地为美国，受新冠疫情影响，使美国工厂生产进度缓慢，延迟了到货安装时间。	

	效益指标	社会效益指标	康复治疗率	较2019年提升30%以上	较2019年提升30%	20.0	20	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	85%	20.0	20.0	
	总分					100	91.66	—

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	23287519.5		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	39157519.50	23287519.50	7787519.50	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	39157519.50	23287519.50	7787519.50	—	0.33	—	
	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			
	采购设备23台/套，总金额2567万元。				我院总体绩效目标为设备采购20台/套，部分设备由于我院发展规划，已经不需要购置，为了不滥用财政资金，故取消部分设备的购置，其余需要购置的采购计划我院抓紧时间论证采购，已完成16台设备采购，完成总预算金额1837万元，中标金额1686.13万元，节省资金150.87万元，其余设备我院经过加紧采购，截至2021年3月已经全部完成采购工作。社会效益方面：临床综合检查能力较2019年提升30%以上。科室满意度达90%。			
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	完成设备采购数量	20台/套	16台/套	10.0	8	有2台设备由于技术老旧及我院发展规划问题取消购置，其余设备为手术专用医疗器械，由于我院手术室装修工期问题，我院手术室暂未开科，故手术室设备暂缓购置，造成2020年采购未完成，但该项目已于2021年3月完成
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	

		时效指标	完成时限	2020年12月 31日前	2020年12月 22日	10.0	10.0	
		成本指标	全自动牵引床 成本节约率	0.02	0.02	10.0	10.0	
			除颤起搏监护 仪成本节约率	0.01	0.01	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	临床综合检查 能力	较2019年提 升30%以上	较2019年提 升30%	20.0	20	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分						100	91.3

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-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	深圳市职业病防治院		
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	5400000.00	5400000.00	5400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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>1.职业病基础研究项目有新突破。2020年度获批省级及以上科研项目不少于2项。</p> <p>2.职业病诊疗新技术研究和应用取得新进展。尘肺病人工智能辅助诊断系统研究；尘肺康复治疗技术、职业性周围神经系统疾病康复技术研究取得成效，完成康复治疗标准介入标准和康复治疗规范的制定。</p> <p>3.学术交流。举办国际性或全国性学术交流会一期，国家级继续教育班4期。选派学科带头人和学术骨干参加国际会议不少于3人次。</p> <p>4.人才培养与引进。技术骨干外出进修人数不少于10人次，参加学术会议人次数不少于100人次。</p> <p>5.专著出版和论文发表。出版专著1部，SCI论文不少于2篇，职业病专题论文发表数不少于10篇。</p>				<p>2020年共发表职业病专题论文19篇，其中SCI论文3篇，中文及科技核心9篇。新获批各级科研项目7项，其中国家自然科学基金项目面上项目1项，省自然1项，省医学基金2项，市科创委3项。举办国家级继教班2个：“职业卫生辐射细胞遗传学实验室质量管理研讨会”、“临床护理路径管理在职业病患者中的应用进展”，省级继教班2个：“医学科研思维与数据分析实践研讨班”、“慢性苯中毒的临床诊疗新进展”；招收来自全国各地学员300余人。积极开展超引导下PICC置术、临床心理评估在职业性慢性苯中毒中的应用、心肺运动试验在尘肺病中的应用3项新技术。新增申报专利3项，新增授权专利2项，其中发明专利1项，实用新型专利1项。《急诊流行病学研究与急救体系建设》专著审稿会已召开待定稿后出版。2020年度派出专业技术骨干参加学术交流50人次。指导基层卫生技术人员的相关培训教学超过100人次。带教7名实习、进修生。社会效益方面：有效推动职业病诊疗新技术研究和应用发展，患者满意度95%。</p>			
	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
			获批省级及以上科研项目数量	≥2项	4项	6.0	6.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	职业病专题论 文发表数	≥10篇	12篇	6.0	6.0	
			发表SCI论文篇 数	≥2篇	3篇	6.0	6.0	
			出版专著数量	1本	1本	6.0	6.0	
			参加学术会议 人次数	20人	50人	5.0	5	
			开展国家级继 续教育班数量	4个	4个	5.0	5.0	
		质量指标	设备验收合格 率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	获批省级及以 上科研项目期 限	2020年12月 31日之前完 成	2020年12月 31日之前完 成	5.0	5.0	
	成本指标	专用材料费	176.87万元	176.87万元	5.0	5		
	效益指标	社会效益指标	推动职业病诊 疗新技术研究 和应用发展	有效推动	有效推动	20.0	20	
		满意度指标	员工满意度	≥80%	85%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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	2139200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	2139200.00	2139200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2139200.00	2139200.00	—	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			
	完成发热门诊改造并投入使用				2020年已完成发热门诊改造1项，改造项目合格率100%，总成本213.92万元。社会效益方面：传染病防控救治能力得到提升。			
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	完成改造项目数量	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	改造项目合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年11月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	213.92万元	213.92万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控救治能力	得到提升	得到提升	20.0	20	
满意度指标		满意度	≥80%	85%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

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	3254700		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	3040000.00	3254700.00	3254693.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3040000.00	3254700.00	3254693.40	—	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			
	按要求支付综合补助3040000元。				2020年按要求支付铁路退休人员综合补助3254693.4元，2020年尚在48人均已完成综合补助发放，资金发放准确率、及时率均达100%。社会效益方面：退休人员生活水平得到保障。发放满意度达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	完成发放人数	48人	48人	12.0	12.0	
		质量指标	资金发放准确率	>95%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	资金发放及时率	>97%	100%	13.0	13	
		成本指标	预算资金下达到位率	>97%	100%	12.0	12.0	
	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	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新政府会计制度系统建设（含内控体系建设、绩效考核体系建设）				项目金额	600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	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			
	构建新政府会计制度信息化软件1套；制定内部控制工作手册；制定绩效考核体系方案1套。				构建新政府会计制度信息化软件1套；制定内部控制工作手册；制定绩效考核体系方案1套。			
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	制定内部控制工作手册数量	1套	1套	6.0	6.0	
			制定绩效考核体系方案数量	1套	1套	6.0	6.0	
			构建新政府会计制度信息化软件数量	1套	1套	6.0	6.0	
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	11.0	11	
		时效指标	政府会计制度信息化软件完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	11.0	11.0	
		成本指标	政府会计制度信息化软件	24.5万元	24.5万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	新政府会计制度的顺利实施	保障	保障	20.0	20.0	
		满意度指标	软件使用满意度	≥90%	95%	20.0	20	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	应急管理				项目金额	500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	500000.00	500000.00	499994.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499994.00	—	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			
	规范完成突发公共卫生事件应急处置				2020年共参与或主持5起突发事件卫生应急处置： 所有事件处置完成后7天内均形成总结报告，处置规范率90%。举办培训和演练2次，更新了应急物资和特效解毒药物的储备。突发事件卫生应急处置能力得到提升，取得了良好的社会效益。			
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	完成突发事件卫生应急处置数量	2起	5起	20.0	20.0	
		质量指标	处置规范率	100%	90%	10.0	9.0	部分非我院承担的处置工作未形成报告
		时效指标	事件处置完成事件总结报告	7天	7天	10.0	9.0	部分非我院承担的处置工作未形成报告
		成本指标	项目总成本	≤500000元	499994元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	突发事件卫生应急处置能力	得到提升	得到提升	20.0	20	
满意度指标		科室满意度	≥80%	90%	20.0	20.0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	原铁路医院退休人员2020年基本养老金差额			项目金额	976800			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院			
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	976800.00	976800.00	976800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	976800.00	976800.00	976800.00	—	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				
	按测算标准和分类支出97.68万元			2020年按要求支付铁路退休人员综合补助976800元，2020年尚在48人均已完成综合补助发放，资金发放准确率、及时率均达100%。社会效益方面：退休人员生活水平得到保障。发放满意度达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	完成发放人数	48人	48人	12.0	12.0	
		质量指标	资金发放准确率	>95%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	资金发放及时率	>97%	100%	13.0	13	
		成本指标	预算资金下达到位率	>97%	100%	12.0	12.0	
	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	
满意度指标		发放满意度	>95%	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（新增）				项目金额	1628304.79		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	1628304.79	1628304.79	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1628304.79	1628304.79	—	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>1.按照国家、省重点职业病监测方案要求，重点职业病监测工作覆盖全市各辖区，及时收集全市重点职业病监测职业健康检查个案数据，个案数据收集率>75%；及时完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告，报告内容涵盖国家省要求模块与指标，为政府部门职业病决策提供参考。2.（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2020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；（5）按计划实施2020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。3.（1）完成深圳市放射工作人员染色体及微核实验室检测工作，保证报告发放及时率高于95%，全年无差错报告发出；（2）参加2020年全国生物剂量估算能力验证，取得合格以上成绩；（3）举办辐射细胞遗传学相关国家级继教班；（4）科室专业技术人员外出进修，参加学术交流；（5）完成实习生/进修人员带教；（6）发表研究型论文。4.组织相关人员技术培训，继续完善生物样本库。建立检测苯中毒损伤检测技术，研究三氯乙烯药疹样皮炎发病机制。5.（1）组织职业健康检查机构医学实验室检验项目盲样比对；（2）质量控制平台运行增加；（3）培训职业健康检查医学实验室技术人员。</p>				<p>1.2020年深圳市在全市各区开展尘肺、噪声聋等30种重点职业病监测工作。2020年深圳市共收集重点职业病危害因素职业健康检查个案190595条，个案数据收集率86.81%（190595/219554），2020年共报告新发重点职业病200例，其中，噪声聋163例（占比例最高42.61%），尘肺14例（22.37%）、中暑10例、苯中毒7例、苯所致白血病2例、手臂振动病1例、正己烷中毒病例5例。职业性噪声聋为深圳市主要职业病，因此有必要加强本市噪声行业职业病危害专项整治工作。</p> <p>2.（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756项）；（3）参加2020年国家、省级实验室能力验证共15项，均取得合格以上成绩；（4）举办职业卫生检测技术培训班1期；（5）按计划实施2020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。</p> <p>3.完成微核检测16300人次，完成染色体检测5255人次，合计完成染色体微核检测21555人次。</p> <p>4.组织相关人员技术培训，继续完善生物样本库。建立中毒检测技术，研究三氯乙烯药疹样皮炎发病机制。</p>			
	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

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	潜在检测服务 技术数量	1项	1项	4.0	4.0		
			生物样本库数 量	2000份	2388份	4.0	4.0		
			出具研究报告 数量	2篇	2篇	4.0	4.0		
			深圳市放射工 作人员染色体 及微核实验室 检测人次	15000人次	21555人次	5.0	5.0		
			举办职业卫生 检测技术培 训班数量	1期	1期	4.0	4.0		
			维持检测能力 项目数	> 700项	756项	4.0	4.0		
			开展职业病防 治及化学中毒 检测新技术、 新项目数	5项	5项	5.0	5.0		
			重点职业病监 测覆盖各个辖 区数	10个区	10个区	5.0	5.0		
			质量指标	2020年国家、 省级实验室能 力验证成绩合 格率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	完成时间	2020.12.31 前	2020.12.31 前	5.0	5.0	
	成本指标	项目总成本	1628304.79 元	1628304.79 元	5.0	5			
	效益指标	社会效益指标	为职业性工作 者提供健康保 障	得到保障	得到保障	30.0	30		

		满意度指标	科室满意度	≥80%	90%	10.0	10.0	
		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	4206995.21		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	3835300.00	4206995.21	4204172.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3835300.00	4206995.21	4204172.21	—	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>1. (1) 统筹全市开展318家企业工作场所职业病危害因素监测和重点行业1200家企业职业病危害现状调查，并抽取企业开展现场监测和调查，其复核比例不低于10%；(2) 举办“工作场所化学毒物与粉尘职业健康风险评估”等培训班2期、全市职业病危害防控工作例会3期和国家职业病防治项目相关的工作会2期；(3) 开展职业卫生技术服务甲级资质、职业卫生技术人员续证培训工作；(4) 开展印刷行业和集成电路芯片行业职业病危害风险评估；(5) 参加不少于30人次外出培训与学习交流；(6) 发表论文不少于5篇。</p> <p>2. (1) 本年度完成覆盖全市至少9个区、不少于20家企业、不少于6000人的重点职业病职业健康监护工作，监护的职业病危害因素比上年度增加至少1种，监护数据准确性不低于99%，职业健康检查结果报告出具时限不得超过30天。(2) 对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或满意的企业数量不低于90%。(3) 编写项目年度总结报告1份。</p>				<p>1. (1) 统筹全市开展257家企业工作场所职业病危害因素监测和重点行业14212家企业职业病危害现状调查，并抽取企业开展现场监测和调查，其复核比例分别为17.9%和38.4%；(2) 举办“化学有害因素职业接触限值的运用与实践”培训班1期，全市职业病危害防控工作例会2期，2020年工作场所职业病危害因素监测培训班1期，深圳市职业病危害现状调查工作培训1期；(3) 进一步维持我院甲级职业卫生技术服务资质能力，完成了职业卫生技术服务报告抽查、职业病危害因素监测及评价系统信息化建设、日常与应急设备维护与更新、修订科室受控的技术文件、业务学习及培训、标准更新、噪声室间比对工作和职业卫生技术服务档案整理等工作；(4) 开展印刷和记录媒介复制业、家具制造业噪声和有机溶剂联合暴露风险评估；(5) 因新冠疫情影响，外出培训与学习交流减少，共计16人次；(6) 发表论文6篇。</p> <p>2. 本年度完成覆盖全市，对20家企业、7235人进行重点职业病职业健康监护工作，30日内出具职业健康检查结</p>			
	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
			国家重点行业职业病危害现状调查数量	1200家	14212家	3	3	—

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	学术论文完成数量	≥5篇	6篇	3	3	—
			本年度重点职业病职业健康监护人数	6000人	11707人	3	3	为数据分析需要，需对足够人数的劳动者进行重点职业病职业健康监护。
			本年度重点职业病职业健康监护企业数	20家	20家	3	3	
			举办培训班数量	2期	1期	3	1.5	新冠疫情，培训班紧缩，国家继教项目审批未通过
			印刷行业风险评估数量	18家	18家	3	3	根据实际情况对计划目标进行了调整，改为“9家印刷和记录媒介复制业和9家木质家具制造企业”开展了噪声和有机溶剂联合暴露的风险评估
			编制项目年度总结报告数量	1份	1份	3	3	
		质量指标	国家工作场所职业病危害因素监测数量	240家	257家	3	3	—
			学术论文发表通过率	100%	100%	3.25	3.25	—
			项目年度总结报告编制率	100%	100%	3.25	3.25	
			国家工作场所职业病危害因素监测率	100%	100%	3.25	3.25	
			国家重点行业职业病危害现状调查率	100%	100%	3.25	3.25	

		时效指标	本年度重点职业病职业健康检查结果报告出具时限天数	30天	30天	4.0	4.0	
			仪器购置及时性	2020年10月31日前	2020年12月完成	4.0	0	因新冠疫情, 激光粒子计数器、振动校准器等进口设备购置受影响
		成本指标	项目总成本	4206995.21元	4204172.21元	5.0	5	
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员的技术服务能力和水平	改善	改善	20.0	20	—
		满意度指标	科室满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职业病治疗与康复（新增）				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	1000000.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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>1.完成经颅磁刺激治疗慢性苯中毒致神经衰弱5000人次，慢性苯中毒致焦虑症600人次，慢性苯中毒致抑郁症400人次。举办一期省级继续教育，发表论文2篇。</p> <p>2.完善三氯乙烯药疹样皮炎的治疗方案。力争举办一期国家级继续教育，发表论文2篇。</p> <p>3.通过派出人员进修学习提升职业人群神经心脏疾病及职业相关神经血管系统疾病诊疗水平；邀请知名专家来院进行学术指导及讲座；开展新技术，提高职业相关神经系统的神经电生理检查水平；提供职业人群及职业相关神经血管系统疾病的健康教育与咨询服务，提高职业人群对心脑血管疾病的科学水平及预防职业性神经血管系统疾病的意识，达到全面保护工人职业健康的目的。</p>				<p>1.完成经颅磁刺激治疗慢性苯中毒致神经衰弱3500人次，各项诊疗人次5000人次。举办一期省级继续教育，发表论文2篇。</p> <p>2.完善三氯乙烯药疹样皮炎的治疗方案。发表论文4篇。</p> <p>3.通过派出人员进修学习提升职业人群神经心脏疾病及职业相关神经血管系统疾病诊疗水平；邀请知名专家来院进行学术指导及讲座；开展新技术，提高职业相关神经系统的神经电生理检查水平；提供职业人群及职业相关神经血管系统疾病的健康教育与咨询服务，提高职业人群对心脑血管疾病的科学水平及预防职业性神经血管系统疾病的意识，达到全面保护工人职业健康的目的。</p>			
	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
		数量指标	各项诊疗人次例次	4950人次	5000人次	4	4	
			发表论文篇数	4篇	6篇	4	4	由于有2篇是2019年课题结题的论文已经录用但发表在2020年的。
			完成经颅磁刺激治疗人次	2500人次	3500人次	4	4	开始由于担心疫情影响，指标定得过低。
			职业健康人群宣教人次	150人次	300人次	4	4	

年度绩效 指标	产出指标	外出学习参观 人次	13人次	13人次	4	4		
		继教项目数量	1项	1项	4	4		
		质量指标	论文发表通过 率	100%	100%	4	4	
			职业健康人群 宣教参与率	100%	100%	4	4	
			经颅磁刺激治 疗完成率	100%	100%	4	4	
		继教项目完成 率	100%	100%	4	4		
		时效指标	工作完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	5.0	5.0	
	成本指标	项目总成本	2000000元	2000000元	5.0	5		
	效益指标	社会效益指标	实现职业及职 业相关性疾病 的康复知识知 晓深圳地区覆 盖率	覆盖率达2% 以上	2%	20.0	20	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	≥95%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

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	2628269.92			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院			
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	2039200.00	2628269.92	2628269.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2039200.00	2628269.92	2628269.92	—	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>1. (1) 开展尘肺病肺康复知识宣教；(2) 提升肺灌洗技术水平；(3) 提升肺康复技术水平。</p> <p>2. (1) 全年完成8人次的外派学习/进修培训费，完成率100%；(2) 开展继续教育培训2次及专家劳务费发放完成率100%。(3) 康复矫正辅具验收合格率、耗材验收合格率、培训合格率、宣传彩页制作及发放率、人员工资及福利发放合规率、专用材料验收合格率、人员到位保障率均达到100%。</p> <p>(4) 医护人员满意度达到95%，病患服务满意度达到92%以上。(5) 宣传及推广职业及职业相关性疾病的康复知识知晓率覆盖深圳地区达10%以上。</p> <p>3.职业健康监护的影像资料包括申请单、报告单、影像图片等，按照相关规定需要终身保存，职业健康监护影像资料对于体检查本身而言是非常重要的临床资料或者劳资纠纷时的证据，对医院PACS存储方面也是非常重要的考验。如果存贮不够导致患者影像资料丢失将会导致医疗差错甚至法律纠纷。</p>			<p>1. (1) 开展尘肺病肺康复知识宣教；(2) 提升肺灌洗技术水平；(3) 提升肺康复技术水平。</p> <p>2. (1) 全年完成5人次的外派学习/进修培训费，完成率100%；(2) 开展继续教育培训2次及专家劳务费发放完成率100%。(3) 康复矫正辅具验收合格率、耗材验收合格率、培训合格率、宣传彩页制作及发放率、人员工资及福利发放合规率、专用材料验收合格率、人员到位保障率均达到100%。(4) 医护人员满意度达到95%，病患服务满意度达到92%以上。(5) 宣传及推广职业及职业相关性疾病的康复知识知晓率覆盖深圳地区达2%。</p> <p>3.职业健康监护的影像资料包括申请单、报告单、影像图片等，按照相关规定需要终身保存，职业健康监护影像资料对于体检查本身而言是非常重要的临床资料或者劳资纠纷时的证据，对医院PACS存储方面也是非常重要的考验。如果存贮不够导致患者影像资料丢失将会导致医疗差错甚至法律纠纷。</p>				
	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
			全年完成外派学习/进修培训人次	8人次	5人次	3.0	1.88	受疫情影响，部分学习进修取消。
			PACS存储容量增加	≥40T	43T	3.0	3.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	举办尘肺病患者肺康复知识讲座次数	3次	3次	4.0	4.0	
			尘肺患者肺功能检查人次	150人次	266人次	4.0	4.0	
			尘肺患者运动心肺功能测试人次	30人次	16人次	3.0	1.6	疫情、员工病假
			尘肺患者呼出气一氧化氮检测人次	100人次	149人次	4.0	4.0	
			尘肺患者无创通气人次	200人次	7483人次	4.0	4.0	
			尘肺患者膈肌起搏人次	200人次	6683人次	4.0	4.0	
			尘肺患者呼吸体操训练人次	200人次	5217人次	4.0	4.0	
			发表学术论文篇数	2篇	4篇	4.0	4.0	
		质量指标	开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准的评分	90	90	4.0	4.0	
			培训合格率	均达到100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	及时开展并完成工作	2020.11	2020.11	3.0	3.0		
	成本指标	项目总成本	2628269.92元	2628269.92元	3.0	3.0		
	效益指标	社会效益指标	实现职业及职业相关性疾病的康复知识知晓深圳地区覆盖率	覆盖率达2%以上	2%	20	20	因2020年新冠疫情，全年科室下基层企业开展职业病及职业相关性疾病的康复知识宣传活动受到了严重影响。

		满意度指标	科室满意度	≥80%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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	1037000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市职业病防治院		
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	787000.00	1037000.00	1036828.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	787000.00	1037000.00	1036828.00	—	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>1.职业健康讲座受众500人次；</p> <p>2.《职业病防治法》宣传周和职业健康体验等主题活动受众人数500人次；</p> <p>3.职业健康宣传资料发放200000人次；4.职业健康科普视频播放到达率85%；</p> <p>5.全市职业健康教育与促进研讨会参会人数50人次；</p> <p>6.在新媒体传播职业健康科普作品阅读点击量3000人次。</p>				<p>2020年完成情况：</p> <p>全市职业健康教育与促进研讨会1场，实际完成一场。</p> <p>在新媒体平台传播职业健康科普作品20篇，实际在各类新媒体平台发布科普作品163篇/部。</p> <p>《职业病防治法》宣传周主题宣传1场，实际在宣传周期间，我院通过直播、路演、头部新媒体公众号、培训等形式，开展系列主题宣传，至少10场以上。</p> <p>通过主流媒体宣传职业病防治知识3次以上，我院在2020年期间，通过深圳晶报、晚报、Zakker、南方都市报等主流媒体发布各类10次。</p> <p>职业健康培训讲座10场，我院2020年各部门通过职业健康进企业、职业健康保护行动等主题对企业进行124场培训。</p> <p>拍摄职业健康科普视频2部，2020年，我院拍摄各类职业健康主题科普视频5部。</p> <p>职业健康促进宣传册10种，2020年，我院编辑制作各类</p>			
	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
			全市职业健康教育与促进研讨会数量	1次	1次	3.0	3.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	在新媒体平台传播职业健康科普作品数量	20篇/部	163篇/部	3	3	年初制定计划指标偏低，今后将根据情况制定指标。
			《职业病防治法》宣传周主题宣传次数	1次	1次	3	3	
			职业健康体验馆参观人次	500人次	1000人次	3	3	因职业健康保护行动宣传得利，因此来我院检查人员参观体验馆人数激增。
			通过主流媒体宣传职业病防治知识次数	3次	10次	3.0	3.0	
			职业健康培训讲座数量	10次	124次	3	3	因职业健康保护行动项目组大力宣传，因此整体培训场次大幅提升。
			拍摄职业健康科普视频数量	2个	3个	3	3	
			职业健康促进宣传册种类	10种	14种	3	3	
		质量指标	全市职业健康教育与促进研讨会召开率	100%	100%	4	4	
			在新媒体平台传播职业健康科普作品播放率	100%	100%	4	4	
			《职业病防治法》宣传周主题宣传率	100%	100%	4	4	
			职业健康体验馆参观率	100%	100%	4	4	

		时效指标	宣传资料印制 完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	1037000元	1036828元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	市民健康知识 知晓率	90%	100%	20	20	
		满意度指标	科室满意度	≥80%	85%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量控制管理			项目金额	243242			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市职业病防治院			
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	364000.00	243242.00	243238.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	364000.00	243242.00	243238.00	—	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				
	1.报告差错率 ≤0.5%。 2.报告及时率 ≥99.5%。 3.客户满意度 ≥99%。 4.客户有效投诉率 ≤1%。 5.完成相关应急知识和技能、职业病诊断的学习培训； 6.完成应急队伍定期进行突发事件的应急处置演练； 7.维持中毒控制中心、远程会诊系统运行； 8.维持应急装备和物资储备			2020年完成情况：组织全市卫生应急演练2次，组织全市卫生应急培训2次，完成1支应急队伍物资装备1支，报告差错率<0.002%，报告及时率100.0%，组织全市卫生应急演练、培训参加率均达100%。应急突发事件处理能力得到提升。				
	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		组织全市卫生应急演练数量	1次	2次	6.0	6.0	
			组织全市卫生应急培训数量	1次	2次	6.0	6.0	
			完成1支应急队伍物资装备数量	1支	1支	6.0	6.0	
	质量指标		报告及时率	≥99.5%	100%	6.0	6.0	
			组织全市卫生应急演练参加率	90%	100%	5.0	5.0	

年度绩效 指标		质量指标	组织全市卫生 应急培训参加 率	90%	100%	5.0	5.0	
			报告差错率	≤0.5%	<0.002%	6.0	6.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤243242元	243238元	5.0	5	
	效益指标	社会效益指标	应急突发事件 处理能力	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		满意度指标	客户满意度	≥99%	98.6%	20.0	19.0	在体检安排及效率、工作 方法、人员态度、职业病 诊断窗口无人值守方面还 存在一定不足。需要加强 人员培训教育，妥善安排 体检和职业病诊断工作
		总分					100	99