

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：南方医科大学深圳医院

填报人：樊优优

联系电话：0755-23360132

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我院于 2015 年 12 月 28 日开业，是深圳市“三名工程”的首个落地“名院”项目，医院总占地面积 82,412 m²，规划总床位为 2,500 张，一期工程投资 20 亿元，建筑面积 171,204 m²，展开床位 1,000 张，设计日均门诊量 8,000 人次。 我院以党的十九大精神为指导，全面推进“健康中国”和粤港澳大湾区战略，医院秉承“厚德精医，自强不息”的院训，集医疗、教学、科研为一体，以攻克疑难重症为建设目标，以“生命至上、医术至精、服务至诚”为办院理念，以“全心全意为人民健康服务”为服务宗旨，致力于打造湾区有口碑，国内有地位，国际有影响的研究型医院，切实履行“大病不出深圳”的名院职责。根据上述主要职责，我院内设 14 个管理机构、4 个职能机构、4 个科研机构。管理机构为党委办公室、行政综合部、医务部、科技创新部、教学管理与学生工作部、护理部、运营管理部、财务部、人力资源部、信息资讯部、基建工程部、运行保障部、招标采购中心和三甲办（临时机构）；职能机构为医疗质量管理科、医院感染管理科、病案管理统计科、客户服务中心；科研机构为临床医学院、临床教育体系、住院医师和专科医师培训和临床医学创新中心（中心实验室）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2021 年医院将全面贯彻落实党的十

九届五中全会精神，以《粤港澳大湾区建设规划纲要》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区意见》为指导，认真贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神有关部署，按照打造健康中国深圳“样板”目标，以建院五周年为新起点，以提升医疗服务质量、学科人才建设水平为主线，以实现医院治理体系和管理能力现代化为导向，以质量变革、效率变革和动力变革为牵引，搭框架、扩规模，强弱项，补短板，构筑医院工作新格局，不断推动医院高质量发展。

2. 重点工作任务 2021 年我院部署的重点工作一是抓好疫情常态化防控，确保新冠院内零感染；二是以三甲迎检为牵引，持续改进医疗服务质量；三是建强优势品牌学科，推进整合型区域医疗中心建设；四是打造特色医疗技术，进一步提升医疗服务能力；五是加强优秀人才引进，优化医院人才队伍结构；六是以 JCP 建设带动临床研究，实现科研工作新突破；七是加强教学配套管理，加快临床医学院建设步伐；八是紧跟新医改导向，构建医院运营管理新体系；九是围绕医院高效运营，多项并举完善配套保障措施；十是发挥党建引领作用，推动医院建设高质量发展。

（三）2021 年部门预算编制情况。

我院根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》《市卫生健康委关于加强委属单位预算精细化管理的

通知》（深卫健财务〔2021〕1号）要求，坚持量入为出，厉行节约、勤俭办事，根据卫生事业发展需求科学编制预算，确保卫生事业的可持续发展；全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，全面实施预算绩效管理；深入推进部门预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；强化“三公”经费管理，不安排无实质内容的公务活动，严格控制前往热点旅游城市的访问团组，严格控制公车购置经费；坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度，重大项目安排、大额资金使用、提交预算草案等重大事项都要通过党委（党组）研究审定。

1. 预算编制合理性 根据我院职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合中长期规划发展及年度工作计划，2021年年初预算安排共191,529万元，预算编制符合市财政2021年度预算编制的原则。在实际工作开展过程中，经批准，我院预算总额调整为202,117.64万元，具体资金安排如下：（1）部门整体支出年初预算安排2021年度我院年初部门预算收入191,529万元，其中：财政预算拨款28,249万元，政府性基金预算财政拨款收入1万元，事业收入161,719万元，其他收入1,560万元。部门预算支出191,529万元，其中：人员经费91,800万元（占比47.93%）、公用支出8,253万元（占比4.31%）、项目支出91,477万元（占比47.76%）。（2）部门整体支出预算调整情况 根据2021年度履职需要，我院对当年部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为

185,768.35 万元（不含年初结转和结余资金）。按资金来源,其中:一般公共预算财政拨款收入调整为 29,878.44 万元,政府性基金预算财政拨款收入 4,501.11 万元,事业收入 123,183.86 万元,上级补助收入 16.14 万元,其他收入 2,229.92 万元;按资金用途,基本支出预算调整为 173,666.94 万元(占比 93.49%);项目支出预算调整为 12,101.4 万元(占比 6.51%)。

2. 预算编制规范性 2021 年度,我院根据部门年度业务发展规划,明确了预算绩效目标,且按照市财政规定的预算编制方法和程序,科学合理地编制了年度预算。其中,编制部门预算严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则,在市财政部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工作,并自觉接受有关部门的审查监督,采用合规申报和审批程序,取得市财政年度预算批复,并按照批复执行预算。

3. 绩效目标完整性 我院按市财政的统一部署要求编报了 37 个项目的绩效目标,并同步编制了部门整体绩效目标,编制依据充分、内容完整,实现了绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标明确性 我院年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务,与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架,从数量、质量、时效与效果等不同方面,将项目年度任务分解为绩效指标,相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 (1) 部门预算资金支出率 2021 年, 我院年初预算财政拨款 33, 354. 82 万元, 调整预算财政拨款预算资金总额为 34, 379. 55 万元(不含年初财政拨款结转和结余), 其中一般公共预算财政拨款 29, 878. 44, 政府性基金财政拨款 4501. 11 万元, ; 实际支出 28, 863. 12 万元, 其中一般公共预算财政拨款 28, 862. 02 万元, 政府性基金财政拨款支出 1. 11 万元, 执行率为 83. 95%, 年末财政拨款结转和结余 5, 516. 43 万元。 我院财政拨款采购计划 9, 015. 89 万元, 实际采购金额 8, 786. 11 万元, 其中货物类 8, 253. 94 万元, 工程类 236. 17 万元, 服务类 296 万元, 政府采购执行率 97. 45%。 (2) 财务合规性 2021 年, 我院资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《南方医科大学深圳医院财务管理制度》等相关财务制度执行, 不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况; 会计核算规范, 会计凭证保管齐全; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目支出按规定经过集体决策, 有效提高了决策科学性与民主性。 (3) 预决算信息公开性 根据部门预算管理和《广东省卫生计生委办公室关于做好公立医院财务信息公开工作的通知》等要求, 主动接受社会公众监督。 2. 项目管理 (1) 项目实施程序 我院项目管理严格按照《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》《南方医科大学深圳医院科研经费管理暂行办法》等制度执行, 项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续, 项目招投标、验收等关键环节也均能

严格把关，有效地保障项目实施流程规范性。（2）项目监管 我院根据《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》《南方医科大学深圳医院科研经费管理暂行办法》等制度的规定，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若遇到特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，我院及时组织集体决策会议，第一时间解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效地推进我院业务工作的顺利实施，确保项目能够圆满完成。

3. 资产管理（1）资产管理安全性 我院按照《南方医科大学深圳医院流动资产管理办法》《南方医科大学深圳医院固定资产管理办法（试行）》中的规定执行资产管理工作，对资产进行定期或不定期的清查盘点，保证账实相符。截至2021年12月31日，我院资产总额为22,9861.78万元，均使用合规，其中：流动资产100,957.98万元，非流动资产128,903.8万元；负债合计61,407.99万元，其中：流动负债61,407.99万元；净资产合计168,453.79万元；2021年资产有偿使用收入190.3万元，无资产处置收入。（2）固定资产利用率 根据资产年报可知固定资产总额207,747.33万元，资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2021年我院固定资产为自用及出租出借状态，其中在用207,747.33万元，固定资产总体使用率达到100%。

4. 人员管理 截至2021

年 12 月 31 日，我院上级批准员额 1,700 人，年底在岗 1,885 人，无财政供养人员。在人员管理方面，我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类型和等级，根据职责任务需要，按照国家有关规则设置岗位。5. 管理制度 为优化我院业务工作管理，规范财政资金的使用，我院制定了《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》《南方医科大学深圳医院流动资产管理办法》《南方医科大学深圳医院经济合同管理暂行办法》《南方医科大学深圳医院采购管理办法》，内容基本涵盖了财务管理、采购管理、合同管理、预算编制、预算绩效管理、公务卡、审计与监督等，基本覆盖了内部管理、业务活动工作。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2021 年，我院主要履职目标如下： 1. 计划门急诊总量达到 146 万人次，日均 4000 人次，同比增长 35%； 2. 计划出院人次达到 4 万人次，同比增长 18%；床位使用率 85%以

上； 3. 通过三级甲等医院评审； 4. 临床医学院达到招生标准； 5. 获国家自然科学基金 14 项以上； 6. 2-3 个学科达到省级临床重点专科水平； 7. 二期工程正式动工。

(二) 主要履职情况

2021 年，主要履职情况如下：医院总收入 17.9 亿元，同比增长 18%；其中医疗总收入 17.3 亿元，同比增长 35%。全年门急诊总量 168 万人次，同比增长 50%；出院患者 4.7 万人次，同比增长 34%。手术量 1.5 万台次，同比增长 37%；三、四级手术 10898 例次，同比增长 46%；介入手术量 2035 台次，同比增长 14%。健康体检 14 万人次，同比增长 20%。平均住院日 6.58 天，下降 0.3 天。全院药占比 19.09%，下降 2.58%；耗占比 16.11%，下降 0.63 %。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 部门履职的绩效情况主要从“三公”经费的控制情况，日常经费控制情况体现。日常公用经费控制率为 100%，部门的经济性情况良好，三公经费未列支，具体如下：2021 年，我院日常公用经费全年预算 89,385.46 万元，截至 2021 年底，实际支出 79,570.09 万元，日常公用经费控制率 100%。 2. 效率性 部门履职的效率性主要从部门预算执行进度，重点工作和项目完成及时情况三方面体现。2021 年度，我院预算执行基本符合计划进度要求，各项业务工作、项目也基本按时按量完成，部门的效率性情况良好。具体情况如下： 预算执行进度：根据预算执行情况表，2021 年各季度

部门预算支出进度分别为 33.64%、67.85%、73.73%、83.95%，我院第一季度预算执行率 134.56%、第二季度预算执行率 135.7%、第三季度预算执行率 98.31%、第四季度预算执行率 83.95%，全年平均预算执行率 113.13%。部门预算执行支出进度与序时进度基本匹配，有效保障我院预算执行的及时性与均衡性。重点工作完成情况：本年度完成并落实上级交办的重点工作任务，项目完成及时率 100%。项目完成及时情况：截止至 2021 年 12 月 31 日，我院共安排项目支出预算 12,679.18 万元，全年共支出 12,101.40 万元，项目支出预算完成率 95.44%，本年度共安排 37 个二级项目，完成 36 个，由于项目负责人离职，导致 1 个项目终止，未完成年度目标。

3. 效果性

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是我院迈入第二个五年发展阶段、迈向高质量发展的关键之年。在医院党委的坚强领导下，全院上下齐心协力，圆满完成 2021 年各项任务，实现“十四五”良好开局。具体情况如下：在疫情防控方面，共派出 16 批次 1722 人完成核酸采样 158 万人次，圆满完成支援任务；在业务量方面，医院总收入 17.9 亿元，同比增长 18%；其中医疗总收入 17.3 亿元，同比增长 35%。全年门急诊总量 168 万人次，同比增长 50%；出院患者 4.7 万人次，同比增长 34%。手术量 1.5 万台次，同比增长 37%；三、四级手术 10898 例次，同比增长 46 %；介入手术量 2035 台次，同比增长 14%。健康体检 14 万人次，同比增长 20%。平均住院日 6.58 天，下降 0.3 天。全院药占比 19.09%，下降 2.58%；

耗占比 16.11%，下降 0.63 %。在三甲创评方面，目前医院整体实力已符合三甲医院创评标准，现场评审部分条款总得分率达 98%。顺利通过省卫健委、省评价中心两次强化培训，反馈良好。在医疗质量安全方面，修订完善 39 项制度，修订院科两级医疗质量指标体系，开展“质量管理主题月”活动；成立医疗质量安全十大目标改进专项工作小组；制定死亡病历专项查检表；开通优化海泰临床路径管理模块；梳理 51 个单病种上报数据内容，全院单病种病例上报覆盖率为 88.9%；开展临床路径病种数量 252 个；临床路径完成率 78%；VTE 评估率 100%VTE 出血评估率 70%；手术并发症发生率由 0.71%降至 0.31%；提高病案首页主要诊断编码正确率，病案 2 日归档率达 90%以上；门诊基药处方占比从 70.88%提高至 76.18%，住院基药使用率为 97.11 %；抗菌药物使用强度 DDD 值持续降低至 37.43。麻醉科成为粤港澳手术室质量安全联盟核心单位。在学科人才建设方面，消化内科、康复医学科、烧伤科再获《2020 年复旦版中国医院专科声誉排行榜》华南区提名，消化内科连续四年上榜，位列第 12 位；康复医学科连续三年上榜，位列第 11 位；烧伤科位列第 8 位。在人才队伍建设方面，出台《双聘教授管理规定》等 3 项制度，全职引进“珠江学者”陈焯教授，引进于化鹏、屈纪富、王忠东、李力、韦艳等骨干。新招博士后 9 名，6 名顺利出站，4 名留院。截至目前，医院共有地方级领军人才 9 人，后备级人才 14 人，海外高层次 C 类人才 17 人。在科研教学方面，2021 年 3 月正式接收第一批 50 名本科生到院学习；

本学年 116 位老师完成 14 门课程、966 学时的教学任务，本科生教育走上轨道。2021 年获各级各类课题立项 124 项，资助总经费 1639.7 万元，较上一年增长 841.7 万元，总体科研体量翻番。4. 公平性 在群众信访办理上，我院建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，本年度，我院群众信访办理回复率和群众信访及时办理回复率达 100%。在公众和服务对象满意度上，我院按要求参加深圳市卫健委组织的医疗服务行业开展的满意度调查，第一季度排名第 18 名，总体满意度 89.34 分；第二季度排名第 29 名，总体满意度 87.76 分；第三季度排名第 26 名，总体满意度 87.25 分；第四季度排名第 13 名，总体满意度 88.91 分；全年平均满意度 88.14 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我院紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。2. 通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，及时进行调整。3. 为提升绩效管理水平和自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题 一是部分项目未按计划按时完成，预算执行力度有待加强。 二是我院预算绩效管理工作均按照市财政相关工作部署圆满完成，绩效目标编制科学合理、绩效运行监控及时有效、绩效自评有序推进，但在预算绩效管理的顶层设计上，我院的预算绩效管理制度尚未建立，未能根据实际业务工作形成具有医院特色的预算绩效管理方法。 三是服务对象满意度方面有待提高。

2. 改进措施 一是针对项目执行力度偏低的问题，财务人员应该根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。 二是在今后的工作中，我院将摸索、优化预算绩效管理工作方式，总结近年预算绩效管理工作经验、成果，建立健全的预算绩效管理制度，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算管理新模式，提升我院预算绩效管理工作水平。 三是提高工作人员的服务意识，为患者营造一个更优的服务态度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2022 年医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的卫生健康工作方针，以国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》为遵循，以“三甲”创评成功为契机，全面落实医院“十四五”发展

规划和医院第一届党代会目标任务，围绕“学科建设年”，大力提升学科人才支撑力、医疗核心竞争力、教学科研源动力、运营管理推动力。加快区域创伤救治中心、中西医结合示范中心建设。从打基础、搭框架、求生存转向强内涵、优效益、树品牌、强管理的高质量发展全新阶段，为创建前海深港自由贸易区标杆医院和深圳市西部区域医疗中心奠定坚实基础。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		南方医科大学深圳医院		预算年度		2021	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	政府投资项目	主要包含：我院信息系统建设升级改造项目、一期配套提升医用设备购置项目、临床技能模拟培训中心建设项目结转。	该项目完成了临床技能模拟培训中心建设项目工程送审工作，完成一期配套提升医用设备购置项目直线加速器、模拟定位 CT 等设备购置，完成彩色超声多普勒检查仪、妇产 B 超、自身免疫微量蛋白测定仪等设备安 装，满足了临床需求，提升我院医疗服务质量。	84,599,520.24	84,599,520.24	35,015,516.60	35,015,516.60
	临床医学院建设	主要用于临床医学院改造工程、家具购	该项目完成了 49 名临床医学专业本科	20,000,000.00	20,000,000.00	14,821,116.81	14,821,116.81

		置、信息软件及设备购置和其他运转经费。	生的年度教学工作，137名实习生的带教工作与172名研究生的培养工作，完成了临床医学院改造工程、家具购置、信息软件及设备购置等。				
	医疗卫生服务	该项目本年度主要用于医疗设备购置、维修计划，后勤保障服务工作计划，药品采购、卫生材料采购工作计划，信息化建设与运行维护计划，保障医院良好运营。	该项目的开展，医院通过精益项目促进指标优化，开展了36个品管圈项目，构建医护一体化查房和管床模式，试点无陪病房，修订完善39项医疗制度，梳理51个单病种上报数据内容，开展临床路径病种数量252个提高病案首页主要诊断编码正确	13,941,673.18	13,941,673.18	13,717,001.78	13,717,001.78

			<p>率，新技术、业务广泛开展，疑难重症救治影响力不断扩大，特色医疗服务赢得口碑，医防结合取得突破。信息化方面 2021 年成功通过国家互联互通四甲测评，电子病历达到五级水平。全面上线新住院、门诊电子病历；建立临床数据中心，涵盖病案首页数据分析、国考指标分析等近 1000 项指标数据抓取；上线卒中、急诊、电生理、VTE 防治等多个系统。扩展自助机功能，实现新医保平台对接、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			检查报告等功能上线；互联网医院投入使用，功能模块不断完善。				
	三名专项、院长专项培训	主要用于：2021年公立医院院长及后备人才专项培训20万元；三名专项包含市财政资金资助八个2021年度三名工程团队经费884.2万元。	该项目完成了我院2021年度公立医院院长及后备人才培养，完成7个三名工程团队年度建设任务。	8,250,626.22	8,250,626.22	8,073,905.09	8,073,905.09
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出、公务接待、因公出国（境）费用和公务用车运行维护费等	该项目完成2021年度人员经费发放、日常公用相关工作，保障医院基本运转。	217,003,700.00	217,003,700.00	217,003,700.00	217,003,700.00
	金额合计			343,795,519.64	343,795,519.64	288,631,240.28	288,631,240.28
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	2021年进一步完善临床医疗条件建设，做好医疗质量安全管理，继续推广有科学的中医理论指导、有专业人员负责的健康状态辨识与评估、咨询指导、健康干预等服务，加快推进DRG付费体系建设，做好临床医学院建设，提高医疗服务技术水平，提升患者就诊体验。			2021年业务量、防控能力双提升，疫情防控科学有效，业务量增长迅速；三甲带动医疗质量持续改进，全力以赴创评三甲，精益项目促进指标优化，优质护理成效显著，医疗质量安全不断改善；医疗技术水平不断增强，新技术、业务广泛开展，优势技术实力突出，疑难重症救治影响力不断扩大，特色医疗服务赢得口碑，医防结合取得突破；学科人才建设不断拓展，重点学科优势明显，多学科再获复旦排名榜提名，特色学科建设再上台阶，人才结构不断优化；教学科研再创佳绩，临床医学院圆满完成教学任务，科研实力逐步体现；医院现代化管理水平不断提升，三级公立医院绩效考核逐年提升，医院管理效益凸显，智慧化建设不断推进，后勤保障能力不断增强，扩容工程取得实质进展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	精益医疗绿带及精益科室培训次数	≥5次	6次
			红细胞、血浆、血小板供应科室数量	≥25个	30个
			每月完成检验总项目次数	>80万人次	>80万人次
			开展新技术新项目数量	≥10项	0项
			SCI论文数量	≥20篇	26篇
			高水平学术活动数	≥5场次	30场次
			护士节补贴发放人数	≥670人	678人
			门诊处方量	>65万/次	96.76万/次
			质量	符合条件的论文版	100%

		面达标率			
		外送标本采集量不合格率	<0.5%	0.01%	
		护士节补贴发放准确率	100%	100%	
		时效	护士节补贴发放时间	2021年5月12日之前	2021年5月12日之前
			紧急用血供应及时率	≥90%	≥90%
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	提高重点专科诊疗能力与社会影响力	提高	提高
			通过开展义诊讲座，提升医院知名度	提升	提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	患者满意度	≥85%	88.14%	

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	4
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	5.82

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	2

综合评分	93.82
评分等级	优
填表人	樊优优

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。