

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市萨米医疗中心

填报人：李艺芬

联系电话：21589999-2121

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能。

我院是直属于市卫健委的新建市属医院，位于坪山区，占地 6.8 万平方米，一期建筑面积 13.7 万平方米，计划开放病床 600 张。由世界神经外科联合会终身荣誉主席萨米教授领衔德国汉诺威国际医学创新公司提供技术和管理支持，是全国唯一一家中外合作运营的公立医院。医院按照“大综合、强专科”定位建设运营，并依据三级综合医院的标准设置科室；依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动；同时引进国际尖端技术及其学科团队，建立<神经科学临床中心/医师培训基地/业务范围神经科学领域临床研究平台>，旨在提升深圳市整体医疗技术水平，满足市民更高水平、更多层次的医疗健康服务需求。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务。

(1) 年度总体工作 1. 保证人员工资福利和医院财产安全，同时逐步完善和补足设备物资、信息化建设、基建改造等运营基本配套设施，提高医疗服务水平。 2. 新增开放心胸外科、肾病内科、康复医学科等临床科室，临床业务取得长足的进步。 3. 完成抗击新冠肺炎疫情工作任务。 4. 稳步开展神经外科的医、教、研工作。 5. 医院二期建设项目有序进行。为弥补医院一期设计缺陷，突出医院以“神经专科”为主的发展定位。 6. 国际合作继续深入。制定中外人才引进管理办法，逐步推行岗位设置、

绩效考核、人员考评等先进理念，并将逐步向国际化管理迈进。

**（2）重点工作任务** 重点工作任务围绕年度总体工作展开，包括：

1. GCP 项目获得资质：配合全新机制医学院的建设，GCP 项目备案成功。
2. 老年友善医院建设：于年底获得老年友善型医院资质。
3. 全面提升医疗服务能力：心胸外科、肾病内科、康复医学科开展医疗服务。
4. 神经专科全面运营：以复合手术室为依托，开展具有国际水平的神经科医、教研工作。
5. 智慧病房建设：完成 80 张床的智慧病房建设，向智慧医院建设的目标前进。

### **（三）2021 年部门预算编制情况。**

**（1）预算编制合理性** 1. 我院的预算编制、分配符合部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求； 2. 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； 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； 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； 5. 预算分配不固化，能根据工作进展情况及预算执行情况进行合理调整，不存在连年持续安排预算等不合理的情况。

**（2）预算编制规范性** 我院预算编制符合财政部门 2021 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。

**（3）绩效目标完整性和绩效指标明确性** 1. 我院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； 2. 绩效指标将我院整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与年度任务数或计划数相对应； 3. 绩效指标中包含了能够明确体现我院履职效果的社会、经济、生态效益指标，并具有清晰、可衡量、可量化的指标值。同时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。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况。**

主要包括我院在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。

（1）资金管理 1. 我院 2021 年政府采购预算 7547.66 万元，实际采购金额 7503.39 万元，政府采购执行率 99.42%；采购支出严格执行市财政局和市采购中心的相关政策。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；资金调整、调剂符合规范；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况以及截留、挤占、挪用项目资金情况；2021 年财政预算 25722.56 万元，实际支出 25199.07 万元，预算执行率 97.97%，无财政结转结余情况。 3. 按照政府信息公开有关规定，及时有效地向一级预算主管部门——市卫健委提供相关预决算信息，并在市卫健委官网——信息公开——资金信息进行了公开。

（2）项目管理 1. 项目支出实施过程规范，申报、批复、招投标、调整、完成验收等方面程序符合市财政局、市采购中心及相关项目管理办法，并履行相应手续。 2. 建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，积极配合上级主管部门开展有效的检查、监控和督促整改。

(3) 资产管理 1. 我院各类资产保存完整、使用合规、配置合理，资产管理安全性高。 2. 我院 2021 年度实际在用固定资产总额 98312.09 万元，所有固定资产总额 98910.16 万元，固定资产利用率 99.4%。

(4) 人员管理 我院属于员额制单位，本项指标参考编办核定的员额数填写。 1. 2021 年核定的员额数 595 名，实际年末在职人员 726 名，财政人员控制率 122.02%。 2. 2021 年度我院第三方人员 140 名，第三方人员控制率 16.17%。

(5) 制度管理 我院目前建立了财政资金预算管理、财务管理、内部控制、预算绩效管理等方面的制度，并有效实施；组织指导预算归口管理部门开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。

## 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

(1) 医疗卫生服务(10820 万元) 1、院长职业化培训(15 万元)。 完成后备人才职业化培训专题任务，推进医院后备人才职业化体系建设，预算完成率 100%。 2、专

用材料费（基本医疗服务补助）（10805 万元） 医院临床科室和设备运转率 100%，专用材料补充率 100%，财政预算执行率 100%。

（2）因公出国（境）费（80 万元） 2021 年受深圳市新冠肺炎疫情常态化管控影响，我院对德相关境外接待费用未支出，项目绩效指标未完成。

（3）信息化系统运行维护（2000 万元） 实现医院电子病历四级保级并评分提高的目标，我院医疗诊疗效率得到提高，完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作等智能化需求。

（4）公务接待费（30 万元） 2021 年受深圳市新冠肺炎疫情常态化管控影响，我院对德相关境外接待费用未支出，项目绩效指标未完成。

（5）二期建设项目（276.76 万元） 完成二期项目的概念方案设计报告和二期项目地灾评估报告。

（6）市属医院传染病防控救治设施升级改造项目（56.79 万元） 建设完成发热门诊面积 319.81 平方米，完成改造升级负压留观室 2 间，重大传染病疫情防控水平得到提高。

（7）待支付以前年度采购项目-开办费-VI 标识（170 万元） 预算完成率 85.21%，采购及时率 100%，验收合格率 100%。

（8）复合手术室和神经专科 ICU 项目（968 万元） 完成各子项目剩余结算尾款的支付，包括造价咨询、监理项目、施工图装饰装修设计、手术体位凝胶垫项目一批、3.0T MRI（D 包）批量采购项目、微量注射泵（双头）、颅内压检测仪、加固工程尾款及加固工程检测设计共 9 个项目。

（9）粤财社【2020】361 号直达资金-2020 年度新冠肺炎防控补助结算资金（第二批）（490 万元） 预算执行

率 92.31%，新冠肺炎疫情防控设备补足率 100%，卫生材料以及与疫情相关的其他商品和服务支出补足率 100%。（10）办公设备采购（2420 万元）完成医院和临床所需的医疗设备共计 114（套），服务质量与服务能力得到提升，设备购置满足采购和验收的基本要求，采购准确率、验收合格率、采购及时率 100%，设备投入使用率 100%，员工满意度 100%，患者满意度 93.65%。（11）紧急购置移动 CT 项目（543 万元）完成移动 CT 的标准配置、高级应用配置和其他配套第三方配件配置，完成移动 CT 的安装和调试，验收合格率 100%。

## （二）主要履职情况

（1）医疗卫生服务 1、后备人才职业化培训方面，主要是科教科负责；2021 年预算 15 万元，用于后备人才职业化培训相关支出，预算执行率 100%；严格按照科研资金的项目管理制度执行。 2、专用材料费（基本医疗服务补助）方面，主要是招标采购科和药剂科负责；2021 年预算 10805 万元，用于卫生材料费和药品费的支出，医院临床科室和设备运转率 100%，专用材料补充率 100%，财政预算执行率 100%；严格按照财务管理制度执行。（2）信息化系统运行维护

信息化系统运行维护方面，主要是运营部下属的信息科负责；2021 年自筹资金预算调整数 2000 万元，主要用于电子病历升级及各临床科室的系统接口费用，实现医院电子病历四级保级并评分提高的目标，我院医疗诊疗效率得到提高，完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科

工作等智能化需求，预算完成率 99.77%；严格按照信息化软件的采购相关制度执行。（3）待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目主要是 VI 标识项目，主要由后勤科负责；财政预算 170 万元，预算完成率 85.21%，采购及时率 100%，验收合格率 100%；通过政府采购的方式执行预算。（4）政府投资项目建设 1、复合手术室和神经专科

ICU 项目财政预算 968 万元，主要是复合专项组负责，完成造价咨询、监理项目、施工图装饰装修设计、手术体位凝胶垫项目一批、3.0T MRI（D 包）批量采购项目、微量注射泵（双头）、颅内压检测仪、加固工程尾款及加固工程检测设计共 9 个项目，建设质量达标率 100%，验收合格率 100%，资金拨付率 100%，按期完成率 100%，预算执行率 65.22%；

严格按照市发改委、市采购中心的制度执行采购。2、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目财政预算 56.79 万元，主要是基建科负责，用于改造面积 319.81 平方米，改造 2 间负压留观室，预算执行率 62%；严格按照基建改造的工程相关制度执行。3、二期建设项目 276.76 万元，主要由二期办公室负责；用于概念设计和地灾评估报告等前期工作，完成率 100%，预算执行率 69.92%；严格按照市发改委、市采购中心的制度执行。

（5）疫情防控方面 1、疫情防控补助方面，主要是运营部负责；疫情防控专项补助财政预算 490 万元，用于补足新冠疫情防控设备、卫生材料和其他商品和服务支出，预算执行率 92.31%，新冠肺炎疫情防控设备补足率 100%，卫生材料以及与疫情相关的其他商品和服务

支出补足率 100%; 严格按照集中采购以及相关制度执行。

2、紧急购置移动 CT 方面，主要是设备科负责；2021 年预算 543 万元，用于发热门诊移动方舱 CT 的设备购置，完成移动 CT 的标准配置、高级应用配置和其他配套第三方配件配置，完成移动 CT 的安装和调试，验收合格率 100%，预算执行率 100%；严格按照集中采购以及相关制度执行。（6）设备购置补充方面，主要是运营部下属的设备科负责；2021 年自筹资金预算数 2420 万元，用于医院开业前各临床科室的小型设备补充，采购准确率、验收合格率、采购及时率 100%，设备投入使用率 100%，预算执行率 99.98%；严格按照医疗设备、器械类的采购相关制度执行。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我院 2021 年“三公”经费无支出；日常公用经费决算数 20850.02 万元，调整预算数 21346 万元，控制率 97.68%大于 90%。 2. 效率性 2021 年一季度预算执行率 29.78%，二季度 61.54%，三季度 86.64%，四季度 97.96%，全年平均执行率 68.98%；按时完成落实上级部门交办的重点工作任务；12 个项目完成 7 项，项目完成及时率 58.34%；重点工作 5 项，完成率 100%。 3. 效果性 在经济效益上，医疗服务水平稳步提高；社会效益上，突发事件卫生应急医疗能力以及重大传染病疫情防控水平提高；生态效益不适用。 4. 公平性 在群众信访办理上，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；2021 年群众信访办理回复率、群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期；

在公众或服务对象满意度上，我院开展满意度调查 93.65%。

### 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。

1. 为确保预算绩效管理工作的顺利开展，我院根据深圳市的关于绩效自评的通知和要求，对评价部门、评价指标、评价方法以及评价结果运用做了明确任务划分。从编制年初预算开始，上报项目绩效目标申报表，年中进行项目跟踪监控，年末积极开展自评工作，向财务部提供自评报告。财务部核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。根据评价报告提出的问题，财务部及时反馈院领导并督促其进行整改。

2. 同时根据医院工作计划和开业期间的特点，将财务收支计划和科室基本工作量、药品比例、材料支出比例等指标作为预算管理的基本内容下达到部门和科室，与科室绩效考核和年度奖励绩效工资分配挂钩，实现预算管理与绩效管理相结合。

3. 在推进预算执行的基础上，加强预算执行中的项目管理，制定与预算执行相配套的切实可行的项目进度计划表。对项目前期选型、采购招标阶段、合同签订、实施/到货阶段、验收入库等阶段进行过程控制，对未完成预定时间节点的项目，进行预警与督导，并根据项目实际开展情况适时调整项目进度计划，确保项目完成总工期目标。通过绩效自评工作、预算目标分解、确立项目关键控制点及关键控制指标，切实提高各预算部门单元的预算资金使用管理的意识，为我院预算绩效管理工作持续发展积累了经验，确保了医院战略目标的实现。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 合理控制员额人员和第三方人员数量。我院目前还在初期运营阶段，按照一期 600 张床位的人员配置为 1,020 名。由于编办批复员额和实际需求比还存在一定差距，现阶段由于劳务派遣人员成本较低，故人员无法快速补足的情况下，大量配置了相应的第三方人员。后续会持续跟进员额批复进度，合理控制第三方人员招聘进度和质量。

2. 合理控制公用经费。由于我院目前还在初期运营阶段，人员控制率尚未达标，与之相对应的公用经费也随之增大，因此需在合理控制人员的基础上，合理控制公用经费的支出。

3. 适应新冠疫情，调整相应项目。受疫情影响，因公出国（境）项目和公务接待费项目停滞，考虑到新冠疫情防控是常态化的趋势，因此以后年度与之相关的项目都应做出相应调整或预留相应空间以适应新变化。

4. 继续提高患者满意度。2021 年受新冠肺炎疫情常态化防控影响，我院部分医护人员外派支援繁重的核酸检测工作，在院临床医护人员有所减少，就诊压力有所增大，故患者满意度未达标，我院已经要求所有的党员、入党积极分子和部分行政后勤人员积极参与抗疫工作，以缓解临床医护人员的抗疫外派压力。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

（1）下一步工作计划 1. 加快提升医疗服务能力，扩大业务量 继续推进人员招聘、后勤保障、设备购置、信息化建设等工作，强化医疗、护理团队之间的磨合，切实提高全院人员服务意识。进一步提升我院医疗服务能力，扩大

业务量，改善患者就医体验。 2. 进一步提升医院管理水平

按照《现代医院管理制度》，结合信息化平台建设，运用大数据、云计算、物联网、人工智能、5G 等新兴数字化工具打造智慧医院，优化健康咨询、预约诊疗、诊间结算、移动支付和检查检验结果查询、不同科室间信息互联互通等服务，进一步提升医院管理水平。 3. 保持人才引育常抓不懈

出台科学的绩效考核方案及年度人才引进和培育方案，合理提高关键岗位人才待遇，吸纳集聚高层次人才，建立医院可持续的人才“蓄水池”。做到在人才招聘、培养、考核等管理方面“有计划、有落实、有反馈、有总结”，为医院的品牌建立及长远发展奠定人力基础。另外，为进一步提升我院神经专科品牌核心竞争力，对神经外科、神经内科、神经重症、神经麻醉、神经专科护理、神经电生理监测等专业各级各类人才加大招聘力度。 4. 加快医院二期建设 加快推进医院二期建设前期工作，弥补医院一期设计缺陷，突出医院以“神经专科”为主的发展定位，为医院抢占“神经专科”医疗高地提供支持。 5. 培育一批重点专科 加快神经外科、神经内科、神经重症、神经影像科室发展，深入挖掘顶尖学科带头人，逐步接诊疑难病例，提高重点专科医护团队综合实力，逐步完成以神经专科为重点的学科建设。

(2)

相关建议 1. 加大预算管理信息化投入，上线微讯通“预算管理”模块。 通过信息系统严格执行相关计划、定额、定率标准，杜绝超预算支出发生，确保药品高值耗材购进、科研课题经费支出、资产购置与维护等符合年初的预算要求，实

现预算线上控制，提高预算管理精细化水平。

2. 建立重大预算项目特别关注制度。对于工程、对外投资等重大预算项目，建议在关键控制点设计保护措施，密切跟踪项目实施进度，定期检查项目完成情况，实时监督财务支出进度。同时，密切跟踪关键性预算指标，强化事后考核评价。
3. 建立预算预警机制。医院各部门应合理确定预警范围，科学选择预警指标，预算执行到达预警线时系统自动发出预警信息，预算部门应根据预警信息，查看预算完成情况和时间进度，分析两者偏差，若差异超出一定范围，及时启动纠偏措施。
4. 建立健全预算执行情况内部反馈制度。建立预算管理委员会，并加强预算管理委员会与各预算执行部门的信息沟通，建立定期内部反馈和报告制度。同时，通过分析预算执行进度、执行差异及对预算目标的影响，全面了解、追踪医院预算目标可能的实现情况，如发现无法完成序时进度，则需要预算执行部门提出书面请示，并由院长办公会批复。
5. 健全财务管理制度。财务收支、预算决算、会计核算、成本管理、物价管理、资产管理等必须纳入医院财务部门统一管理。建立健全全面预算管理、成本管理、绩效管理、第三方审计和信息公开机制，确保经济活动合法合规，提高资金资产使用效益。
6. 强化绩效考核制度。建立健全绩效考核指标体系，围绕办院方向、社会效益、医疗服务、经济管理、人才培养培训、可持续发展等方面，突出岗位职责履行、工作量、服务质量、行为规范、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医风和患者满意度等指标。
7. 结合医院自身情况积极

拓展资金统筹渠道。 医院预算管理应发掘自身潜能,创新管理理念,积极拓展新的收入渠道。医院应在规范就医流程、优化就医环境的基础上,发挥自身优势,开展专病门诊,专家团队、远程医疗等特色服务,加大住院医师、全科医师培养力度,提升患者满意度,实现医疗收入的稳步增加。

#### 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		深圳市萨米医疗中心		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	紧急购置移动CT项目	主要用于新冠肺炎疫情下发热门诊购置移动CT方舱	完成移动CT的标准配置、高级应用配置和其他配套第三方配件配置，完成移动CT的安装和调试，验收合格率100%。	5,430,000.00	5,430,000.00	5,430,000.00	5,430,000.00
	待支付以前年度采购项目-开办费-VI标识	主要用于开办费-VI标识项目建设。	预算完成率85.21%，采购及时率100%，验收合格率100%。	1,700,000.00	1,700,000.00	1,448,630.00	1,448,630.00
	医疗服务	主要用于卫生耗材、药品费等医院大额费用支出和院长及后备人才职业化培训支出	"1.医院临床科室和设备运转率100%，专用材料补充率100%，财政预算执行率100%； 2.完成后备人才职业化培训专	108,200,000.00	20,150,000.00	108,177,206.63	20,150,000.00

			题报告 1 份，预算执行率 100%。”				
因公出国（境）费用	主要用于事业收入列支的中德合作相关因公出国费用。		2021 年受深圳市新冠肺炎疫情常态化管控影响，我院因公出国（境）的临时出国和短期培训的相关经费未支出，项目绩效指标未完成。	800,000.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	财政预算完成率 99.91%。		320,276,005.32	212,030,000.00	321,449,148.69	211,838,738.53
办公设备采购	主要用于补充医院发改批复的一期医疗设备购置及其它办公设备购置支出。		完成医院和临床所需的医疗设备共计 114（套），服务质量与服务能力得到提升，设备购置满足采购和验收的基本要求，采购准确率、验收合格率、采购及时率 100%，设备投入使用率	24,200,000.00	0.00	24,195,950.00	0.00

			100%，员工满意度100%，患者满意度93.65%。				
	信息化系统运行维护	主要用于医院医护一体化定制升级及智慧医院建设支出。	实现医院电子病历四级保级并评分提高的目标，医疗诊疗效率得到提高，完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作等智能化需求。	20,000,000.00	0.00	19,953,700.00	0.00
	公务接待费	主要用于事业收入列支的日常公务接待费用支出。	2021年受深圳市新冠肺炎疫情常态化管控影响，我院对德相关境外接待费用未支出，项目绩效指标未完成。	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	二期建设项目	主要用于医院二期建设的前期调研和准备工作。	完成二期项目的概念方案设计和二期项目地灾评估报告。	2,767,654.00	2,767,654.00	1,935,020.00	1,935,020.00
	市属医院	主要用于	建设完成	567,900.00	567,900.00	352,080.00	352,080.00

传染病防控救治设施升级改造项目	发热门诊设施升级改造。	发热门诊面积319.81平方米，完成改造升级负压留观室2间，重大传染病疫情防控水平得到提高。				
复合手术室和神经专科ICU项目	主要用于复合手术室和神经专科ICU项目建设。	完成各子项目剩余结算尾款的支付，包括造价咨询、监理项目、施工图装饰装修装修设计、手术体位凝胶垫项目一批、3.0T MRI（D包）批量采购项目、微量注射泵（双头）、颅内压检测仪、加固工程尾款及加固工程检测设计共9个项目。	9,680,000.00	9,680,000.00	6,313,105.16	6,313,105.16
粤财社【2020】361号直达资金-2020年度新冠肺炎防控补	主要用于2020年度新冠肺炎物资购置结算。	预算执行率92.31%，新冠肺炎疫情防控设备补足率100%，	4,900,000.00	4,900,000.00	4,523,102.17	4,523,102.17

	助结算资金（第二批）		卫生材料以及与疫情相关的其他商品和服务支出补足率100%。				
	金额合计			498,821,559.32	257,225,554.00	493,777,942.65	251,990,675.86
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	完善医院医护一体化定制升级及智慧医院建设，补充一期医疗设备购置，完善学科建设、提高教学科研水平，提升患者就医体验，将医院建设成为能够满足稳健开业运营的新型现代化医院。			1. 实现医院电子病历四级保级并评分提高的目标，医疗诊疗效率得到提高，完成临床辅助医疗建设，包含了护理工作、门诊工作、产科工作等智能化需求； 2. 完成医院和临床所需的医疗设备共计 114(套)，服务质量与服务能力得到提升，设备购置满足采购和验收的基本要求，采购准确率、验收合格率、采购及时率 100%，设备投入使用率 100%； 3. 建设完成发热门诊面积 319.81 平方米，完成改造升级负压留观室 2 间，重大传染病疫情防控水平得到提高； 4. 员工满意度 100%，患者满意度 93.65%。			
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	覆盖科室数量	≥60 个	77 个		
			二期报告数量	2 份	2 份		
			发热门诊建设面积	≥100 平方米	319.81 平方米		
			发热门诊负压留观室数量	≥2 间	2 间		
	质量	质量	采购准确率	100%	100%		
			验收合格率	100%	100%		
			突发事件卫生应急处置率	100%	100%		

		时效	采购及时率	100%	100%
			资金拨付率	100%	100%
			项目完成及时率	≥95%	58.34%
		成本	预算执行率	≥95%	97.96%
	效益	经济效益			
		社会效益	医疗服务水平	得到提高	得到提高
			重大传染病疫情防控水平	得到提高	得到提高
		生态效益			
	满意度	其他满意度	患者满意度	≥95%	93.65%
		其他满意度	员工满意度	≥95%	100%

### 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数(含工勤人员)}}{\text{核定编制数(含工勤人员)}}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq$ 100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率 $>$ 100%的, 得0分。	0
				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% $\leq$ 比率 $\leq$ 10%的, 得0.5分; 3. 比率 $>$ 10%的, 得0分。	0
		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。	$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% $\leq$ “三公”经费控制率 $\leq$ 100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率 $>$ 100%的, 得0分。 $\text{日常公用经费控制率} = \frac{\text{日常公用经费决算数}}{\text{日常公用经费调整预算数}} \times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $<$ 90%的, 得3分; (2) 90% $\leq$ 日常公用经费控制率 $\leq$ 100%的, 得2分;	5

						(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>	5.9
				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>	3.5

						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，一般采用社会调查的方式。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。	4

综合评分	92.4
评分等级	优
填表人	李艺芬

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。