

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市福田区第二人民医院

填报人：杨爱芳

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市福田区第二人民医院（以下简称：“我院”或“医院”），是深圳市福田区区属二级综合性公立医院，由院本部及下属 12 家社康中心组成。目前已按二级甲等综合医院进行规划、建设及管理，2020 年启动二级甲等医院创建工作。医院设重点专科有肾病专科、老年医学科、心血管内科、创伤急救科、妇产科、普通外科、腔镜外科及全科医学科，其中肾病专科和老年医学科为福田区重点建设学科。还开设了疝外科、难愈性伤口治疗中心、唤醒中心等三大特色学科。 主要职责是：我院以医疗救治工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防保健、指导基层社康中心日常医疗业务和计划生产的技术工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，我院继续加强公立医院党的建设，以医院内科楼和综合楼楼拆除及业务迁移工作为重点，继续沿着老年病的“教、防、治、评、康、宁”主线，落实 18 项核心制度，提升公卫服务能力，疫情防控无院感暴发事件、医务人员院内零感染，公众满意度处于“良好”线以上。

2021 年，重点工作任务为： 1. 按照福田区疫情防控

指挥部、福田区卫生健康局的统一部署，做好防疫工作疫情防控工作； 2. 完善党的组织建设，全面落实公立医院党建指导意见，促进医院党的建设与业务工作相融合，以党建带动医院医疗水平服务水平不断提升； 3. 围绕“牢基础、抓内涵、强服务”的发展理念，抓制度、抓梯队、抓学科、抓服务，提高素质，提升医院综合服务能力； 4. 落实社康重点项目攻坚行动，多措并举，切实为辖区居民提供方便快捷的健康和预防保健服务； 5. 预防保健工作突出重点，强化临床支持能力； 6. 不断提升信息化水平，稳步推进智慧医院建设目标； 7. 继续加强财务预算精细化管理，持续深化经济绩效考核。

（三）2021 年部门预算编制情况。

为实现医院的发展战略，保障医院 2021 年业务正常开展，促进医院医疗卫生事业可持续发展。我院 2021 年度预算在福田区卫生健康局统一部署下进行，在编制预算中，坚持以“量入为出，自求平衡；统筹兼顾，确保重点；专项经费，专款专用”为原则；强化预算的政策性、准确性和科学性。我院 2021 年度整体预算编制工作符合预算编制的要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。 2021 年收入费用预算，我院总收入预算 39,505.26 万元，总费用预算 39,201.61 万元。2021 年财政补助收入预算，我院财政拨款收入预算 17,360.26 万元，其中：政府投资项目预算 1,025 万元，财政一般性经费预算 16,335.26 万元。 1. 预算编制的合

理性与规范性 在 2021 年预算编制工作中，我院围绕深圳市福田区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我院严格按照福田区部门预算编制指引的内容，全力落实我院总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。（3）功能

分类和经济分类编制准确：我院结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；（4）部门预算分配不固化、按照实际需要

编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。 2. 绩效目标设置的完整性

与明确性 2021 年我院共有 13 个项目纳入绩效管理，明细如下： 部门预算绩效管理项目情况表（单位：

万元）

序号	实施单位	项目名称	预算金额（万元）
----	------	------	----------

1	福田区第二人民医院	事业单位离退休	22.95
---	-----------	---------	-------

2	福田区第二人民医院	其他行政事业单位养老支出	
---	-----------	--------------	--

7.60 3 福田区第二人民医院其他卫生健康管理事务支出 13624.78 4 福田区第二人民医院综合医院 29150.28 5 福田区第二人民医院城市社区卫生机构 29.99 6 福田区第二人民医院其他基层医疗卫生机构支出 0.67 7 福田区第二人民医院妇幼保健机构 72.58 8 福田区第二人民医院基本公共卫生服务 3470.74 9 福田区第二人民医院重大公共卫生服务 284.88 10 福田区第二人民医院突发公共卫生事件应急处理 1707.49 11 福田区第二人民医院其他公共卫生支出 1626.37 12 福田区第二人民医院其他计划生育事务支出 6.86 13 福田区第二人民医院信息化建设 42.88

上述项目均严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2021年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从具体影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具	

有清晰、可衡量的指标值 填报的目标值尽可能量化

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年度总收入 48,644.97 万元，完成总预算 39,505.26 万元的 123.14.%(社康总收入 14,697.82 万元，完成总预算 12,037.52 万元的 122.1%)。2021 年度总费用 52,253.47 万元，完成总预算 39,201.61 万元的 133.29%

（社康总费用 14,933.35 万元，完成总预算 11,936.64 万元的 125.11%）。 1. 资金管理 （1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下： 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 根据政府采购预算执行情况表，我院 2021 年实际采购金额合计数为 2147.64 万元，采购计划金额合计数为 2147.64 万元。

政府采购执行率=（2147.64/2147.64）*100%=100.00%

（2）财务合规性 2021 年我院资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性 2021 年 2 月 24 日我院在门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括年度收入费用预算批复及财政补助收入预算明细批复相关表格。 同年 12 月 17 日对 2020 年决算信

息进行了公开，公开的内容包括单位概况、部门职责、机构设置、2020 年度部门决算表、2020 年度部门决算情况说明等。

2. 项目管理 （1）项目实施程序 2021 年度我院项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管 我院均建立有效管理机制，且执行情况较好。

3. 资产管理 （1）资产管理安全性 我院实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率 截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 24042.31 万元。年末实际在用资产为 24042.31 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率 2021 年我院在编人数为 180 人，核定编制数为 198 人。财政供养人员控制率为 90.91%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率 2021 年我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 620 人，在职人员总数（在编+编外）为 800 人，编外人员控制率 77.50%。

5. 制度管理 我院根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

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

（一）主要履职目标 我院 2021 年主要履职目标为：

1. 坚持疫情防控为第一要务，做好疫情防控工作。
2. 完善党的组织建设，全面落实公立医院党建指导意见，促进医院党的建设与业务工作相融合，以党建带动医院医疗水平服务水平不断提升。
3. 围绕“牢基础、抓内涵、强服务”的发展理念，抓制度、抓梯队、抓学科、抓服务，提高素质，提升医院综合服务能力。
4. 积极落实社康重点项目攻坚行动，多措并举，切实为辖区居民提供方便快捷的健康和预防保健服务。
5. 不断提升信息化水平，稳步推进智慧医院建设目标。
6. 建立法人负责制全面预算管理机构，并明确职责和任务；持续完善全面预算管理制度和本年度全面预算管理方案，落实业务收入与支出预算执行，全面落实预算管理。
7. 完成上年度的绩效评估工作，整体评估，项目评估工作；做好各项成本管理、资产管理、费用管理，做好财务风险管控。

（二）主要履职情况

2021 年，我院医疗业务迈上新台阶，全年完成总诊疗量 142.97 万人次，比 2020 年度同比增长 73.20%，其中院部门诊 38.37 万人次，急诊 6.17 万人次，急诊出车人次 0.24 人次，社康 98.19 万人次。出院人数为 7780 人，住院比 2020 年度增长 20.17%，手术例数 3750 台，比 2020 年度增长 33.70%；医院总收入为 4.86 亿元，比 2020 年度减少 1.64%，主要为财政拨付减少；其中，医疗收入 2.6 亿元，比 2020 年度增长 38.20%；基本门诊次均费用 209 元，比 2020 年同期减少 11.06%，住院病人次均费用 9705 元，比 2020 年同期增长 10.89%。

1. 在疫情防控方面。 我院不断提高思想认识、落实工作职责；主动作为，深度参与社区防控，全力保障驿站防控；强化医务人员新冠病毒防控知识培训和应急处理能力；强化发热门诊、预检分诊、住院患者、急危重症患者管理；不断提升新冠病毒核酸检测能力和水平及新冠疫苗接种量。

2. 在完善党组织建设方面。 我院切实加强党的组织建设、加强政治理论宣贯、提高党员政治素质；加强党的组织建设、增强党的凝聚力和战斗力；加强党的作风建设、树立党员良好形象；加强党风廉政建设、营造风清气正高地；落实支医帮扶、助力脱贫攻坚。

3. 在提升医院综合服务能力方面。 我院积极落实核心制度，努力提升医疗技术质量和含金量；持续探索人才培育激励机制，加大引才储备力度；规范医疗行为，增强依法执业，提高专科服务能力；规范医保管理及重视科教研管理。

4. 在落实社康重点

项目方面。 我院积极完善区域社康管理；持续提高家庭医生服务能力；创新工作机制，积极推进“医养结合”，“医防融合”服务及示范基地建设；巩固中医示范区创建成果，积极开展社区中医药服务。 5. 在提升信息化，智慧医院建设方面。 2021 年，围绕信息基础设施建设、信息系统建设等方面开展工作。重点推进了门诊就诊流程的优化，基本实现门诊就诊无纸化单据传送，根据疫情防控需要多次设计我院应检尽检、普通门急诊及住院核酸采样、登记、检测、结果发布、数据上传新流程并部署到各临床科室及各健康驿站；电子病历成功保级为四级水平；新老院区也已实现网络互联互通，为业务互联互通奠定了良好的基础；成功上线了含线下窗口、线上 160、自助机新医保结算等的国家医保平台接口、新粤核酸及核酸检测结果自动上传等医疗业务系统，保障了医院新医疗业务流程的顺利切换。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面 （1）三公经费控制率 2021 年度三公经费预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年度三公经费实际支出数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费严格按照区有关文件精神，实现“压缩和零增长”。 （2）日常公用经费控制率 2021 年度日常公用经费预算数 17918.77 万元，日常公用经费决算数 17918.77 万元，日常公用经费控制率

100.00%。

2. 效率性方面

(1) 预算执行率 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下： $\text{全年平均执行率} = \Sigma (\text{每个季度的执行率}) \div 4$ 其中， $\text{季度末执行率} = \text{季度末月份累计支出进度} \div \text{季度末序时进度} \times 100\%$ 根据预算执行情况表，我院 1-3 月部门预算资金支出进度为 33.05%，一季度执行率为 $33.05\% \div 25\% \times 100\% = 132.20\%$ ； 根据预算执行情况表，我院 1-6 月部门预算资金支出进度为 56.39%，二季度执行率为 $56.39\% \div 50\% \times 100\% = 112.78\%$ ； 根据预算执行情况表，我院 1-9 月部门预算资金支出进度为 77.63%，三季度执行率为 $77.63\% \div 75\% \times 100\% = 103.51\%$ ； 根据预算执行情况表，我院 1-12 月部门预算资金支出进度为 99.62%，四季度执行率为 $99.62\% \div 100\% \times 100\% = 99.62\%$ ； 全年平均执行率 = $(132.20\% + 112.78\% + 103.51\% + 99.62\%) \div 4 = 112.03\%$ 。

(2) 重点工作完成情况 在区委区政府，区卫健局的坚强领导下，在各级上级主管部门的支持下，始终按照院党委工作部署和大局方向，坚持疫情防控不放松，业务发展不停步，坚决做到两手抓、两手硬、两不误，以非常之力推动非常时期的医疗业务稳定发展。通过危机找差距，找漏洞，医院着重从内部管理入手，不断强化制度流程再造，聚力落实“卫生强区”“健康城区”各项工程，努力提升医疗业务技术含量，通过向管理要效益，服务质量不断改善，公众满意度明显提高。我院年度内各项重点工作顺利完成。

(3) 项目完成及时性 根据 2021 年度福田区卫生健康系统综合目标管理

责任书、我院围绕上级单位的工作部署，认真落实绩效目标管理，积极履行职责，强化管理，全年 24 个计划完成项目中，除了“（代编）医疗发展保障项目”、“基础研究面上项目（上级转移）项目”、“区属医院发热门诊（诊室）设施设备购置项目”等 3 个项目未完成外，其他项目均在计划时间内完成。

3. 效果性方面

（1）在合理用药目标方面，截止目前我院整体药占比 23.99%较 2020 年进一步降低 7%，达到白皮书考核要求。全院门诊抗菌药物使用率 12.04%，急诊抗菌药物使用率 28.99%，住院抗菌药物使用率 51.92%，住院抗菌药物使用强度 37.22DDDS，均在抗菌药物控制目标之内。

（2）在病案首页质量方面，在区医院中排名第二。在福田区病案质控中心检查中，未出现乙级病历、丙级病历，甲级率为 100%，运行病历甲级率均为 100%，三日归档率超过 95%，七天归档率已经接近于 100%。

（3）2021 年我院共建立 47 个家庭医生团队，全年共建家庭病床 156 张，同期增长 67.74%。

4. 公平性方面

（1）员工培训及技能考核情况 医师定期考核工作参加考核 240 人，合格 240 人，考核合格率 100%。完成全院各类工作人员急救技能考核，考核合格率 100%；组织全员三基三严考试及抗菌药物合理使用考试，参与率 100%。

（2）群众信访办理情况 2021 年度，我院进一步细化信访事项流程，加强信访投诉案件督查督办、沟通力度。继续落实信访投诉查处责任制，公平、公正地调查处理信访投诉案件，加强对查处时效的把控，在办理时限内及时反馈信访人并上报。本年度，我院共受理信访投

诉件 22 宗。 2021 年度我院未发生因投诉举报处理工作引发的行政诉讼败诉案件或行政复议决定被撤销、变更的情形。（3）公众或服务对象满意度 根据市卫健委关于 2021 年四个季度深圳市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报，我院四个季度在全市二级、一级及未定级公立医院患者满意度排名分别为 13 名、12 名、16 名、17 名，全年平均得分 89.14 分，最高得分 90.44 分，满意度处于“良好”水平以上。

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。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我院财务预算内控管理工作已进入精细化管理阶段，各种专项也列入预算内控管理。不断建立健全预算管理制度，在编制预算中，坚持以“量入为出，自求平衡；统筹兼顾，确保重点；专项经费，专款专用”为原则，认真做好预算编制，强化预算的政策性、准确性和科学性；完善经济绩效考核制度，建立以强化社会责任、服务数量、服务质量为导向，按量计酬、绩效挂钩的绩效工资考核分配机制。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题： 1. 2021 年度我院设定的绩效指标不够清晰、细化、可量化 我院部分绩效指标设定与部门年度任务数不对应，如高危人群干预数、高干报表及抗体检测报表上报及时性指标设定不合理。部分指标缺乏实际依据支撑，如提升福田医疗知名度。 2. 2021 年资金调剂比例超出 10%

2021 年度一般公共预算财政拨款收入调整预算数为 216,159,499.16 元，年初预算数为 173,602,600.00 元，调整金额为 42,556,899.16 元，占单位预算总规模的 24.51%，超出 10%。

3. 2021 年度我院编外人员控制率尚未达标

2021 年我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 620 人，在职人员总数（在编+编外）为 800 人，编外人员控制率比率为 77.50%，大于 10%，尚未达标。

4. 2021 年度日常公用经费控制率有待加强 公用经费控制率中日常公用经费控制率为 100%，应尽可能控制在 90.00%以下。

5. 2021 年度项目完成及时性未达 100% 2021 年度我院共有 24 个项目，在计划时间内完成 21 个项目，剩余“医疗发展保障项目（卫生科研专项）”、“基础研究面上项目（上级转移）项目”、“区属医院发热门诊（诊室）设施设备购置项目”3 个项目尚未进行款项拨付，经与上级主管部门讨论后决定结转至 2022 年继续使用。

6. 绩效指标有待完善 现阶段我院各业务部门对绩效自评工作了解不够深入，绩效目标的设置还需完善，各绩效指标完成情况仍有待进一步提升。

改进措施：

1. 在对整体绩效目标设定过程中，充分依据我院工作计划书及相关白皮书目标值，做到科学、准确设定符合医院实际的目标管理，同时提高相关人员的绩效管理知识，做好佐证材料收集及保管工作。

2. 根据医院总体发展规划和年度事业发展规划及《福田区卫生计生系统预算管理办法》科学合理编制年度预算，遵循“依法预算、以收定支、统筹兼顾、略有结余”的总原则，各项预算收支执行年度的

计划安排，做好全面预算管理与控制。 3. 我院将在编外人员管理上，根据岗位要求，按需择优聘用，按需配置人员，在满足医疗服务正常需求的基础上，逐步解决编外人员控制率问题。 4. 控制日常公用经费的使用，规范公用经费支出，提高经费的使用效益。 5. 针对 2021 年度项目完成及时性未达 100%的情况，我院将积极组织相关科室人员进一步推动并跟进项目实施进度，加强项目事前、事中、事后管理，争取按计划进度推进项目建设。合理使用项目资金，设置科学合理性的绩效指标，有序推进医疗发展保障。 6. 从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面尽可能细化绩效目标的设置，采取“定量为主、定性为辅”，定性指标与定量指标相结合的模式，合理设置个性化指标，编制预算绩效目标。充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步加强常态化疫情防控，全力做好疫情防控工作，筑牢安全防线。强化医务人员新冠病毒防控知识培训和应急处理能力，强化发热门诊、预检分诊、住院患者、危急重症患者管理，不断提升新冠病毒核酸检测能力和水平。争取达到做到疫情“零发生”、感控“零事件”。 2. 实现业务收入新突破；公立医院国考、省考、市考上新台阶。 3. 努力提高公众满意度。 4. 党工青妇组织架构夯实，党建与业务高度融合，工青妇组织作用发挥突出。

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		深圳市福田区第二人民医院		预算年度		2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	社区卫生 专项	1、社康用 房租赁 2、 社区家庭 医生	完成 100%	16,263,777. 86	16,263,777.8 6	16,263,777. 86	16,263,777.8 6
	其他公共 卫生专项	基本公共 卫生管理 配套	完成 0%	306,522.00	306,522.00	306,522.00	306,522.00
	事业收入 （院部）	事业收入 （院部）	完成 130.64%	198,003,561 .90	0.00	198,003,56 1.90	0.00
	事业收入 （社康）	事业收入 （社康）	完成 92.61%	62,860,702. 99	0.00	62,860,702. 99	0.00
	退休人员 经费	退休人员 经费	完成 100%	305,460.00	305,460.00	305,460.00	305,460.00
	医疗发展 保障	1、综合业 务管理 2、 政策调整 补助 3、扩 建医院补 助 4、安宁 疗护专项	完成 100%	127,741,384 .52	104,284,460. 18	127,741,38 4.52	104,284,460. 18
	基本医疗 专项	基本医疗 服务量	完成 100%	56,717,249. 55	56,717,249.5 5	56,717,249. 55	56,717,249.5 5
	妇幼卫生 专项	1、降消项 目补助 2、 其他妇幼 卫生项目	完成 100%	725,790.49	725,790.49	725,790.49	725,790.49
	国家基本 公共卫生 专项	基本公共 卫生服务	完成 100%	34,707,400. 00	34,707,400.0 0	34,707,400. 00	34,707,400.0 0
	国家重大 公共卫生 专项	1、乳腺癌 和宫颈癌 检查 2、疾	完成 100%	2,848,839.0 8	2,848,839.08	2,848,839.0 8	2,848,839.08

		病预防					
	金额合计			500,480,688.39	216,159,499.16	500,480,688.39	216,159,499.16
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	继续加强公立医院党的建设，以医院内科学科和综合楼楼拆除及业务迁移工作为重点，继续沿着老年病的“教、防、治、评、康、宁”主线，落实 18 项核心制度，提升公卫服务能力，疫情防控无院感暴发事件、医务人员院内零感染，公众满意度处于“良好”线以上。总诊疗人次同比增长 17%，业务收入增长 16%，住院人次增长 26%，人均业务收入增长至 35 万元。			2021 年，我院医疗业务迈上新台阶，全年完成总诊疗量 142.97 万人次，比 2020 年度同比增长 73.20%，医院总收入为 4.86 亿元，比 2020 年度减少 1.64%，主要为财政拨付减少；其中，医疗收入 2.6 亿元，比 2020 年度增长 38.20%；基本门诊次均费用 209 元，比 2020 年同期减少 11.06%，住院病人人次均费用 9705 元，比 2020 年同期增长 10.89%。疫情防控无院感暴发事件、全院及驿站医护人员零感染。公众满意度最高得分 90.44 分，满意度处于“良好”水平以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
年度绩效指标完成情况	产出	数量	对适龄儿童开展知情同意免费接种	所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗；所有中小學生每年免费接种流感疫苗	我院 9 家接种门诊接种数量：免费水痘 4876 剂次，流感 19219 剂次		
			年免费筛查量	30000 人次	年两癌筛查量 8235 人次		
			婚前、孕前优生健康检查服务率(目标人群覆盖率)	≥75%	0%		
			完善区域社康中心中医综合服务建设	22 家	3 家		
			高危人群干预数	15000	0%		
		质量	新生儿听力筛查率	≥90%	99.15%		

			辖区各类传染病发病报告	质量达标	达标 100%
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.38%
		时效	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种；每年在流感流行季节前开展中	及时完成	及时完成 100%
			医院分娩的新生儿由出生的医疗机构承担第一剂乙肝疫苗和卡介苗的	及时完成	及时完成 100%
			高干报表及抗体检测报表上报及时性	及时完成	0%
		成本	成本控制率	≥90%	100%
	效益	经济效益	通过分级诊疗制度，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用	基本完成	完成 100%
			通过七大中心的建设，促进医疗资源共享，减少不必要的医疗资	基本完成	完成 100%
		社会效益	推动医疗	基本完成	完成 100%

			机构及社康中心改扩建工作开展		
			提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对	有效防控传染病	有效防控传染病 100%
			稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平	基本完成	完成 100%
		可持续影响			不适用
		生态效益	七大中心医院的建设可提高医用设备使用率，减少资源浪费	设备使用率>80%	88.16%
	满意度	服务对象满意度	提高居民对基层卫生机构中医药服务的满意度	≥85%	100%
			服务对象满意度	≥90%	95.2%
		其他满意度	提升福田医疗知名度	>90%	90%

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。	2
				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）。	6
		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 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×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。	2

		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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥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。	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
							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;	5
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。		

							(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。	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 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 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 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 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 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)	6
				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。	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。 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)。	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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	5.3

							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（单位）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。	
		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及反映部门（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。	6

综合评分	89.3
评分等级	良
填表人	杨爱芳

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。