

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

部门法定代表人签字：

填报人：李梓豪

联系电话：0755-21606999

填报日期：2025 年 5 月 21 日

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市前海蛇口自贸区医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院，主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

根据我院主要职能及年度工作计划，2024 年总体工作和重点工作任务：1. 全力推进创建三甲；2. 全面提升医疗质量；3. 进一步提升科研教学水平；4. 进一步提升智慧医院服务水平；5. 深入推进生物医药临床转化应用协同创新平台建设；6. 借鉴香港经验，深入推进整合型国际医疗服务体系建设；7. 深入推进运营管理精细化；8. 聚焦党建引领，在党建与业务双融双促上发挥更大优势；9. 持续推进改扩建工程。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年 6 月 28 日，深圳市南山区财政局印发了《关于编制南山区 2024 年部门预算和 2024-2026 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2023〕37 号），我院依据通知要求编制 2024 年预算草案，具体部门预算编制如下：

2024 年度，我院年初预算安排 109,561.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 38,817.00 万元，事业收入 70,744.09 万元；年中根据部门履职需要及项目实施情况，

对部门整体预算进行了相应的调整，本年度调整后预算数为123,754.50万元，基本支出38,048.75万元，项目支出85,705.74万元。

1. 预算编制合理性

我院2024年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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，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；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。综上，我院2024年部门预算编制合理。

2. 预算编制规范性

我院2024年部门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，我院2024年部门预算编制规范。

3. 绩效目标完整性

我院已按要求编报部门整体和项目的绩效目标，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照区财政局的要求填报《项目支出绩效目标申报表》。

4. 绩效指标明确性

我院设置的绩效指标将部门整体绩效目标已细化分解

为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；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；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标中时效指标的指标值均为定性指标，未进行量化，社会效益指标设置不规范；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。综上，我院设置的绩效指标明确。

（四）2024 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出情况

我院 2024 年年初预算数为 109,677.42 万元，全年预算数为 123,754.50 万元，本年支出数为 109,469.38 万元，其中：基本支出 36,048.75 万元，项目支出 73,420.63 万元。

（2）财政资金结余结转情况

我院 2024 年年初财政拨款结转和结余 7.92 万元，本年财政拨款收入数 46,191.07 万元，本年财政拨款支出数 46,191.07 万元，年末财政拨款结转和结余 7.92 万元，财政拨款结转结余率为 0.02%，结转结余资金的实际控制程度较好。

（3）政府采购执行情况

我院采购管理严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设。2024 年我院政府采购支出金额 6,703.49 万元。部门采购管理严格按照财政部门规章制度及内部管理要求实

施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率 $= (6,703.49 / 7,889.96) \times 100\% = 84.96\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

（4）财务合规性

一是我院的资金管理、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；二是我院资金调整、调剂程序完备，2024年年初支出预算数为109,677.42万元，全年支出预算数为123,754.50万元，调整指标规模比例为12.83%，资金调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的10%；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律法规的要求；四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金，所有支出符合制度规定。

（5）预决算信息公开情况

我院2024年部门预算已按规定的内容、时限、范围等各项要求进行公开，2023年部门决算已按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。我院部门预决算管理公开透明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我院2024年项目的设立、调整已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。我院2024年项目实施过程规范。2024年度，我院共有48个二级项目纳入绩效目标管理，项目执行金额

73,420.63 万元，均严格按照市财政规定的操作流程开展工作，全部通过智慧财政系统完成相关工作。

（2）项目监管

我院已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已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、监控和督促整改。2024 年度我院对各业务部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律法规；对项目支出的执行情况及其效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

2024 年我院项目支出年初预算数 83,201.15 万元，调整预算数 85,705.74 万元，决算数 73,420.63 万元。项目支出预算完成率 85.67%。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

2024 年我院资产安全运行，一是资产配置合理、保管完整，账实相符；二是资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

截至 2024 年 12 月 31 日，我院总资产 96,885.93 万元，其中：流动资产 38,716.04 万元，固定资产净值 53,398.00 万元，在建工程 3,996.99 万元，无形资产净值 774.90 万元。

（2）固定资产利用率

截至 2024 年 12 月 31 日，我院固定资产原值为

113,243.05 万元，累计折旧为 59,845.05 万元，净值为 53,398.00 万元，实际在用固定资产原值 113,243.05 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员的管理

我院核定编制 676 人，实有在编人员 388 人。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)=(388/676)×100%=57.40%。我院严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

（2）编外人员的管理

我院 2024 年有编外人员 808 人。编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量(直接聘用的编外人员)/在职人员总数(在编+编外)=808/1196×100%=67.56%。

5. 制度管理

我院已制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，管理制度健全，且得到有效执行，同时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。

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. 全力推进创建三甲，持续提升国考和 CMI 值排名，完善学科设置和内涵建设，做好三甲申报评审准备；
2. 全面提升医疗质量，加强与广州中医药大学第一附属医院的合作，提升国考及 CMI 值区域排名，探索新型急症救治中心建设；
3. 进一步提升科研教学水平，推进“三名工程”项目，联合香港中文大学（深圳）医学院共建全科医学临床学系和国际化全科医学临床学院、全科医学专科培训基地，推进博士后创新实践基地与博士后科研流动站招收工作；
4. 进一步提升智慧医院服务水平，完善电子病历系统，迎接电子病历 5 级现场评审，完成智慧服务三级标准建设，完成科技大厦、新内科大楼 IT 基础设施建设，推进三甲信息化支撑项目建设。

（二）主要履职情况。

1. 明确主攻方向，深绘三甲创建路径。医院以创建三甲为推手，提高医院整体质量水平。省考排名进入大湾区前 65%，三甲条款自评达标率持续提升至 85%。7 月 12 日—14 日，广东省资深评审专家组来院指导模拟评审，评审结果反馈，我院已达到三甲申报门槛，数据监测基本达标，现场检查条款接近达标(360 分为达标,我院为 353.94 分,得分率 88.49%)。

完成三甲评审申请书、自评报告、自评明细等相关附件的编写，9月23日正式向区卫健局提交三甲评审申请，同步抄送前海管理局。

2. 围绕“项目提速”，筑牢新建扩建基础桩。一是内科综合大楼改扩建工程，已完成样板间施工、室外园林围墙；各医疗专项已进场并开始精装修；智能化工程方面，配管及房间穿线正在进行，室外预埋部分紧跟园林进度。二是12月，临床公共卫生中心投入使用。三是1月，前海深港青年梦工场社康竣工验收，6月获得WELL金级认证，12月将开业。四是科技大厦三期改造项目已获批立项，科室二三级流程的设计规划和土建部分的可行性研究报告编制完成，精装方案、建筑外立面的设计效果方案、主楼与辅楼间连廊及入口的设计方案、泛光照明的设计方案等已确定。五是医院配套二层连廊正在进行初步设计和概算编制，区工务署计划年底开工建设。

3. 笃行利民之举，打好港澳药械优势牌。2023年9月至今，申报港澳药械品种共19个，其中港澳药品14个，9个已获批；港澳医疗器械5个，4个已获批。此外，4个港澳药品3个港澳医疗器械均按照要求积极准备申报材料。截至2024年11月30日，港澳药械惠及331名患者，使用474人次。

4. 融合多项举措，构建智慧医院滴灌网。电子病历系统通过国家卫健委五级评审，门诊无纸化基本完成。通过2023年度互联互通四级文审复审及现场定量测评工作。内科综合

大楼智能化项目建设方案完成确认，配合代建方推进新大楼弱电智能化项目建设。区域三甲医院信息化支撑项目完成设计和概算已批复，改扩建工程 IT 基础设施项目完成可研。推进“智慧医院”联合创新实验室工作，和梦网物联联合开发“基于区块链及 AI 的港澳药械通管理平台”，借此参加“智慧医疗”创新大赛，目前已入围全国总决赛。

5. 集聚发展动能，跑出创新学科加速度。新增中医科专业、泌尿外科专业、乳腺外科专业的 3 个药物临床试验专业备案，通过广东省药监局首次督导检查。完成整个 I 期药物临床试验中心信息化建设项目初次验收工作，并对 I 期药物临床试验中心研究医生、研究护士、研究药师进行 trailone、watsonlims 的功能操作培训，且在 FDA 网站完成机构备案，取得机构备案号，建立 I 期药物临床试验中心的管理制度和 SOP 体系。精准医学中心已开展脑重大疾病、肝胆癌症、皮肤病、孤独症及血液疾病等 15 个精准早筛和靶向治疗项目。完成高通量测序平台流程的建立，可承接患者基因检测和健康管理基因检测服务。成立微生态诊疗中心及特应性皮炎（AD）专病中心，积极推动国际皮肤医学中心的运营及国家化妆品功效性评价中心的建设工作。

6. 聚焦重点难点，练好医疗质量基本功。创伤中心向省卫健委提交创建广东省三级创伤中心申请。报送三级卒中中心申报工作计划。开展临床路径科室 20 个，病种 123 个，入径率 93.46%，完成率 98.63%，入径管理率逐渐提升至 54.62%。准入新技术新项目 35 项。拓展 3D 打印技术在口腔、

骨科和康复等科室的临床转化应用，2024年1-9月，3D打印临床转化项目实现临床转化金额98.75万元，相较去年同期增长12.40%；开展临床应用案例1074例，相较去年同期增长18.67%。

7. 加强阵地建设，唱响党建引领主旋律。落实“第一议题”制度，“第一议题”学习29次，领导班子成员作专题党课5次，理论学习中心组学习3次，召开专题研讨班5次，读书班4次，警示教育学习7次；开展社区“双报到”活动20余场；完成5个支部支委的补选工作；发展预备党员7名，党员发展对象26名，入党积极分子42名。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性方面

（1）“三公”经费控制情况

我院2024年度无“三公”经费支出。

“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 $\times 100\%=0/0\times 100\%=0\%$ 。

（2）日常公用经费控制情况

2024年度我院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 $\times 100\%=16,090.64/17,090.64\times 100\%=94.15\%$ 。我院对机构运转成本进行了严格控制。

2. 效率性方面

（1）预算执行情况

根据《2024年1-3月预算指标执行情况表》，我院1-3月部门预算资金支出进度为43.85%，第一季度执行率为

$43.85\% \div 25\% \times 100\% = 175.40\%$;

根据《2024年1-6月预算指标执行情况表》，我院1-6月部门预算资金支出进度为75.58%，第二季度执行率为 $75.58\% \div 50\% \times 100\% = 151.16\%$;

根据《2024年1-9月预算指标执行情况表》，我院1-9月部门预算资金支出进度为84.28%，第三季度执行率为 $84.28\% \div 75\% \times 100\% = 112.37\%$;

根据《2024年1-12月预算指标执行情况表》，我院1-12月部门预算资金支出进度为93.94%，第四季度执行率为 $93.94\% \div 100\% \times 100\% = 93.94\%$;

全年平均执行率 = $(175.40\% + 151.16\% + 112.37\% + 93.94\%) \div 4 = 133.22\%$ 。

（2）重点工作完成情况

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。

（3）项目完成及时性

2024年项目我院有1个项目未按计划时间完成，其中：“下达2024年度基础研究面上项目资助资金”项目，本年无预算、无支出。我院除1个项目未完成外，其他项目全部按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现优秀。项目实际完成率 = $\text{已完成项目数} / \text{计划完成项目总数} \times 100\% = 47/48 \times 100\% = 97.92\%$ 。

3. 效果性方面

1. 获批国家级口腔健康推广基地（中国牙病防治基金

会)；

2. 参加“智慧医疗”创新大赛，已入围全国总决赛；
3. 电子病历系统通过国家卫健委五级评审；
4. 我院通过新版 ISO15189 认可现场评审；
5. 我院被深圳市卫健委授予 2023 年度深圳市绿色医院创建示范单位；
6. 深港青年梦工场社康成功获得国际 WELL 绿色建筑金级认证，成为大湾区内首家获得该认证的医疗机构；
7. 我院与南方医科大学深圳口腔医院（坪山）签约
8. 在站博士后研究人员陈洪获批 2023 年国家自然科学基金青年科学基金项目 1 项，中国博士后科学基金第 73 批面上资助项目 1 项，实现我院国自然项目和博士后科学基金项目零的突破；
9. 南山区首个“省静脉治疗专科名医护士工作室”落户我院。

4. 公平性方面

（1）群众信访办理情况

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，当年度群众信访办理回复率达 100%，当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度

患者满意度目标值为 $\geq 80\%$ ，实际满意度为 93.38%；员工满意度目标值为 $\geq 80\%$ ，实际满意度为 100%。

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。

我院部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

我院 2024 年部门整体支出绩效评价，根据《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，我院 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 94.73 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

经过本次绩效自评工作的组织实施，我院根据《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》逐项对照，发现我院 2024 年度绩效管理工作存在以下问题：

1. “绩效指标明确性”评价指标满分 7 分，得分 5 分，得分率 71.43%。

存在问题：绩效指标明确性有待提高，个别项目实际未能按照“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”要求设置，扣 2 分。

改进措施：履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

2. “政府采购执行情况”评价指标满分 2 分，得分 1.85

分，得分率 92.50%。

存在问题：政府采购执行率 $= (6,703.49 / 7,889.96) \times 100\% = 84.96\%$ ，政府采购执行率偏低，扣 0.15 分。

改进措施：严格按照中央、省、市有关预算编制、政府采购等方面的法律法规要求执行，提高政府采购的审计监督力度。加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算执行率。

3. “编外人员控制率”评价指标满分 1 分，得分 0 分，得分率 0%。

存在问题：截至 2024 年 12 月 31 日，编外人员控制率 $=$ 本年度使用劳务派遣人员数量（直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外） $= 808 / 1196 \times 100\% = 67.56\%$ 。人员规模控制一般。扣 1 分。

改进措施：规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. “公用经费控制率”评价指标满分 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%。

存在问题：公用经费控制率偏高。2024 年度我院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 $\times 100\% = 16,090.64 / 17,090.64 \times 100\% = 94.15\%$ ，超过 90%，扣 1 分。

改进措施：科学规范编制预算，强化事前评审评估、事中监控防控，定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面

比较，积极采取有效措施予以改正，加强控制公用经费预算执行率。

5. “项目完成及时性”评价指标满分 6 分，得分 5.88 分，得分率 97.92%。

存在问题：2024 年计划完成项目总数 48 个，已完成项目 47 个，未开展项目 1 个。总共扣 0.12 分。

改进措施：我院将后续工作中对资金做出合理的规划和调整、做到调剂规范。追求二级项目的完成及时性，进一步达到提高项目资金管理及时完成的目的。

6. “社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”评价指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。

存在问题：我院根据“效益指标从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价”的要求执行中，存在未设置经济效益和生态效益指标的情况，只设置了社会效益和可持续影响方面的指标，总共扣 1 分。

改进措施：我院结合预算内容和项目特点设置可衡量的生态和经济指标，预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，遵循厉行节约的原则科学测算预算需求。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步规范绩效目标设置

在选定绩效指标后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实

现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

2. 加强预算绩效目标管理

绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。各部门绩效目标设定应基于对项目充分研究和论证，抓住最关键和最重要的绩效因素。指标设计既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于绩效评价数据收集与整理。定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析及评价。

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		深圳市前海蛇口自贸区医院		预算年度		2024	
年度主要任务完成情况	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
	大型设备购置	主要用于学科建设、三甲建设、国际诊疗中心项目建设等专用大型设备采购质保金	已完成本项目的开展，购置一批相关设备，满足了足我院周边地区人民群众的就医需求。	6,192,980.00	2,260,000.00	4,940,130.00	2,257,800.00
	妇女病普查普治	主要用于妇女病普查普治工作	本年度本项目超额完成辖区内体检工作，使辖区内妇女得到及时发现疾病，及早治疗，大大保障妇女人群健康水平及提高健康意识。	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00
	妇幼健康工作	主要用于对妇幼保健管理经费工作	本年度共完成179例孕妇建档，孕产妇建册信息录入准确率90%以上。保证了我院就诊的育龄妇女、孕产妇	108,600.00	108,600.00	71,970.65	71,970.65

			的保健服务。				
	出生缺陷综合防控	主要用于出生缺陷综合防控工作	完成出生缺陷筛查, 保证夫妇产前地贫初筛(血常规)率达100%以上。	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
	处理医疗欠费经费	主要用于处理医疗欠费经费工作	已完成对流浪乞讨人员的医疗救助工作, 以保证对给予“三无”人员进行医疗救治的及时性。	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
	区域卫生信息化管理工作	主要用于区域卫生信息化管理工作	2024 年区域卫生信息化管理工作项目全部执行完毕, 保障区域卫生应急数据中心的网络安全, 保障医院信息系统的正常运行, 达到预期目标	11,878,069.34	1,620,000.00	5,243,617.18	1,619,540.00
	其他公共卫生支出	主要用于卫生应急管理和公共卫生责任清单及一类疫苗工作。	精神卫生管理工作, 本年度上报 2 例精神障碍病例, 按要求完成培训	1,907,175.60	1,907,175.60	1,857,809.70	1,857,809.70

			工作。				
	区红十字会工作经费	主要用于区红十字会工作经费	2024 年已及时开展本项目，开展糖尿病宣传活动 5 次，糖尿病知识宣传开展率为 100%，通过专业讲座和实践指导，帮助患者掌握糖尿病知识，提高自我管理能力，降低并发症风险，提升生活质量。	20,000.00	20,000.00	19,981.40	19,981.40
	区属医疗单位基本医疗服务补助	主要用于医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等运营支出和公立医院离退休人员两贴、住房公积金及房改住房补贴和社保、职业年金、临时补贴	已完成周边居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗，实现“大病在医院、小病在社区”的方针政策，为居民提供更加优质的基本诊疗服务。	676,486,603.20	79,770,000.00	572,051,819.46	79,770,000.00

		等支出					
	医疗卫生服务	主要用于医疗质量专项，医师护士节活动经费，低空经济项目经费，干细胞临床应用平台、生物信息学平台、3D打印中心、免疫细胞实验室、南山区生物医药产业及临床转化协同创新平台发展路径及策略研究项目工作	已完成医师护士节活动、3D打印平台、干细胞平台、免疫细胞实验室、生物信息学平台、生物医药产业发展路径研究等、低空经济项目等工作。以保证三甲医院评审标准中关于急危重症救治能力、临床专科服务能力建设、专科协同发展、各专科临床诊疗规范和技术操作流程标准化等相关要求，为患者提供重大疾病诊疗一站式服务。	9,605,410.00	9,605,410.00	9,425,405.65	9,425,405.65
	重点学科发展及科研教学	主要用于南山区重点学科建设、高层次医学团	已完成提升CMI值、微创手术和三四级手术量；发	6,732,730.49	5,777,800.00	6,070,193.77	5,146,873.21

		队补助经费、学科联盟建设等；	展微创技术，增加省级、国家级科研课题立项和相关学术论文发表数量；培养学科骨干不少于3人等工作，以增强中医科、妇科、泌尿外科学科综合实力。				
	医疗服务与保障能力提升	主要用于医疗服务与保障能力提升	已完成各类卫生健康机构实施卫生健康人才培养培训；公立医院综合改革项目；医疗卫生机构能力建设项目；开展中医药事业传承与发展项目。以保证三甲医院创建需要并承担区域内和政府指令性突发公共卫生事件、重大事故灾害和重大疫情的救治和紧急救援任务，绿	68,788,492.65	13,740,000.00	68,797,677.78	13,740,000.00

			色通道保持畅通。定期组织突发公共卫生事件、重大事故灾害和重大疫情的紧急医疗救援救治培训与演练。保障及时、高质、顺利完成各项工作。				
	三名工程	主要用于三名工程建设	通过本项目的开展，完成引进团队学科建设及相关工作。保证我院引进高层次医学团队工作，长效保障学科发展。团队引进 5 个，学科发展质量 100% 提升。各科室患者满意度得到了大幅提升；举办省级继续教育 2 个，市级 1 个；CMI 值大量提升。	5,140,000.00	5,140,000.00	4,059,968.63	4,059,968.63

	社保、职业年金、临时补贴	主要用于社保、职业年金、临时补贴	我院严格按照文件规定，足额、准确、及时地为418名职工缴纳社保、职业年金，资金发放准确性达100%，保障了职工的合法权益。	82,999,833.61	50,070,000.00	74,155,481.18	41,304,410.26
	卫健系统团工委工作经费	主要用于卫健系统团工委工作经费	已完成对社区居民、义工、企业等开展中医外治法培训，实现了中医外治法在疾病的预防、亚健康的管理知识。	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	乡村振兴	主要用于乡村振兴	已完成广西乡村振兴人员3人新选派，2人延期，柔性援疆2人进行医疗援助工作，发放补贴准确率100%，贯彻落实了中央农村工作会议、全国脱贫攻坚总结表彰大会精神，完成了乡村振兴工作。	870,500.00	870,500.00	870,425.95	870,425.95

	新建改扩建补助经费	主要用于新建改扩建补助经费	已完成本院新建改扩建工作，充分利用运营补助周期，加强内控建设，以保证实现高效筹备开业前后各项工作，尽快开展正常运营，提供优质高效的医疗服务。	128,190,000.00	128,190,000.00	123,398,479.00	123,398,479.00
	学科联盟	主要用于学科联盟	已完成学科联盟项目。	1,089,000.00	1,089,000.00	1,037,684.65	1,037,684.65
	一般管理事务	主要用于公立医院院长及后备人才职业化培训工作	已完成提高院长职业化培训工作，提高了我院医疗管理水平更好的为周边居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗服务。	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	中医药管理	主要用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等	已完成中医药管理，提高患者满意，科室诊疗水平整体实力进一步提升，使眩晕诊断专科更完善。提	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00

			升基层中医药服务能力。				
	住房公积金及房改住房补贴	主要用于住房公积金及房改住房补贴	我院严格按照文件规定，足额、准确、及时地为职工缴纳社住房公积金、发放房改住房补贴，使职工得到住房保障。	53,590,068.64	30,985,543.80	53,533,090.56	30,985,543.80
	优生健康惠民工程	主要用于优生健康惠民工程	本年度完成节育手术1622例，并完成全部录入和随访等工作，节育手术录入准确率100%，保证了面向基层、面向社会、面向家庭、组织群众做好优生健康工作。	15,955.74	15,955.74	15,941.05	15,941.05
	预防性体检	主要用于公共场所及食品从业人员体检业务工作	已完成188290人次预防性体检工作，为预防性体检的人员提供的预防性体检服务，及时发现检	22,700,000.00	22,700,000.00	22,700,000.00	22,700,000.00

			测指标异常人员, 实现减少社会人员交叉感染的可能性, 减少社会人员交叉感染的可能性。				
	2022 年省科技创新战略专项资金	主要用于 2023 年省科技创新战略专项经费。	已完成 2022 年省科技创新战略专项资金, 发表研究课题论文 6 篇, 有效提高医疗质量水平。	120,485.35	120,485.35	120,485.00	120,485.00
	机构公用经费	主要用于退休人员的保障经费及公用支出。	全年已完成退休人员的保障经费及公用支出, 资金使用合理合规, 资金使用合规率达 100%, 保障了机构正常运转。	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员的退休费。	全年已完成退休人员的退休费发放工作, 经费发放准确率达 100%。	24,638,928.68	1,256,046.00	24,057,252.72	1,242,010.00
	基础研究面上项目资金	主要用于基础研究面上项目工作。	已完成基础研究面上项目工作, 课题论	472,810.00	472,810.00	145,334.29	145,334.29

			文发表 4 篇，提高医疗质量水平得到提升。				
	公共卫生专项	主要用于前海蛇口自贸区医院公共卫生项目工作	2024 年，院内 3 项医防融合项目共完成问卷调查 5097 份，临床筛查 1946 人次，其中筛查阳性患者 1393 人次；阳性患者在本院门诊治疗 893 人、住院治疗 54 人，实现重大慢性病早筛查、早诊断、早治疗的公共卫生意义，不断提升辖区居民的健康。	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00
	妇幼专项	主要用于母婴阻断项目和降消工作	本项目共完成 177 例孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测，三病检测率 98.88%、干预率达 100%，信息及时录入广东省妇幼系统三病的母婴	45,000.00	45,000.00	35,404.18	35,404.18

			传播,提高妇女儿童健康水平和生活质量				
	公立医院离退休人员两贴项目经费	主要用于公立医院离退休人员两贴项目经费	已完成 476 名退休人员的两贴发放工作,资金发放 100%准确和及时,使退休员工权益得到保障。	20,820,000.00	20,820,000.00	20,820,000.00	20,820,000.00
	计划生育管理(计生协会)	主要用于计划生育管理经费支出	通过项目的开展,保障“苔花通”爱心卡就医绿色通道,经费支付及时率达 100%,有效保障计划生育发展。	11,237.70	11,237.70	11,237.70	11,237.70
	2023 基础研究面上项目资金	主要用于 2023 基础研究面上项目资金	已完成 2023 基础研究面上项目资金项目,建立起一套成熟的生物信息学分析体系。	570,000.00	570,000.00	70,709.51	70,709.51
	深圳市前海蛇口自贸区医院 I 期药物临床试验中心改造项目	主要用于深圳市前海蛇口自贸区医院 I 期药物临床试验中心改造项目	2024 年已及时开展本项目,完成了我院 I 期药物临床试验中心改造工作,总改造	2,230,000.00	2,230,000.00	2,216,531.83	2,216,531.83

			面积 2652.22 平方米, 工程施工质量 100%优质。				
	慢性病防治工作	主要用于慢性病防治工作经费支出	已完成筛查 162 人, 筛查率为 95.29%, 筛查对象中 24 人住院治疗, 提高了居民对大肠癌的防病意识, 达到项目的早筛查、早诊断、早治疗的目的。	151,200.00	151,200.00	146,053.55	146,053.55
	重大传染病防控经费(第二批)	主要用于重大传染病防控经费支出	按国家级省市相关文件要求, 我院向就诊孕产妇均提供消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务, 指标完成, 从而减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染, 提高妇女儿童生活质量及健康水平。	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00

	2024 年省级医疗卫生事业发展（传承发展中医药事业）专项资金	主要用于传承发展中医药事业经费支出	2024 年已及时开展传承发展中医药事业项目 1 个，中医药人才培养能力提升率为 100%，成为省级名中医学术继承人，认真跟师学习，提升中医药服务能力。	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	主要用于重大传染病防控经费支出	已完成重大传染病防控经费支出，为性病门诊就诊人群提供艾滋病和梅毒咨询、检测和干预，对艾滋病新发感染患者提供咨询和随访服务。	99,630.00	99,630.00	68,170.19	68,170.19
	社康诊疗补助经费	主要用于社康诊疗相关经费支出	已通过经费的投入，保障我院前海两家国际化社康的基本常运行，提高社康医疗服务水平。	5,257.20	5,257.20	5,257.20	5,257.20

	国家基本公共卫生服务项目	主要用于国家基本公共卫生服务项目	本年度地中海贫血产前筛查工作全面落实，地中海贫血录入准确率100%。保证了来就诊的育龄妇女、孕产妇及儿童提供保健服务。	130,000.00	130,000.00	15,418.09	15,418.09
	疾病预防控制工作	主要用于学生体检强化工作和第二类疫苗项目工作	2024年完成全区中小學生近视筛查112所学校1年2次筛查，完成筛查36.61万人次，筛查率94.85%，近视率约50.71%。	2,598,402.60	2,598,402.60	2,598,402.60	2,598,402.60
	节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费	主要用于节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费十四五节能工作。	2024年已及时开展本项目，完成2024年节能宣传活动1次、完成节水型医院创建工作，宣传活动效果达标率100%，提高了社会公众节能意识。	20,000.00	20,000.00	19,797.00	19,797.00

	老干部管理事务	主要用于老干部管理事务	已及时、准确地向 323 人发放慰问金,有效提高老干部生活质量,退休干部满意度达 100%。	807,500.00	807,500.00	807,500.00	807,500.00
	老龄事务	主要用于老龄事务	举办义诊 2 场、开展老年健康知识讲座 3 场,共服务 500 余名老年人,不断提升老人的健康素养,将医疗服务送至家门口。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	深圳市前海蛇口自贸区医院国际人才港社康、青年梦工场社康及公卫中心医疗设备购置项目	主要用于深圳市前海蛇口自贸区医院国际人才港社康、青年梦工场社康及公卫中心医疗设备购置项目。	该项目批复于 2024 年 9 月 3 日下达,2024 年资金下达 247 万元,相关支付工作已圆满完成。	2,470,000.00	2,470,000.00	2,363,594.60	2,363,594.60
	下达 2024 年市中医重点专科建设项目经费	主要用于下达 2024 年市中医重点专科建设项目经费支出。	已开展中医重点专科建设项目-中医眩晕病(专病),完成专科门诊总人次 31408 人次,专科门诊质量得	280,000.00	280,000.00	260,947.04	260,947.04

			到提升。				
	下达 2024 年卫生健康领域特聘岗位专项经费	主要用于发放 2024 年卫生健康领域特聘岗位奖励	已根据《深圳市“鹏城孔雀计划”特聘岗位资金管理办法》有关规定及《市卫生健康委关于申请调剂特聘岗位专项经费、市属公立医院基本医疗服务补助等经费的函》（深卫健便函〔2024〕175 号）对 3 名卫生系统特聘岗位获聘人员发放岗位补助，补助资金使用合规率达 100%，提高了特聘岗位获聘人员工作积极性。	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
	深圳市前海蛇口自贸区医院逸仙乳腺肿瘤医院前海蛇口国际部装	主要用于深圳市前海蛇口自贸区医院逸仙乳腺肿瘤医院前海蛇口	2024 年已完成新增额度的支付，根据三方协议支付逸仙乳腺肿瘤医	280,000.00	280,000.00	271,209.42	271,209.42

	修改造	国际部装 修改造	院前海蛇 口国际部 改造项目 第五笔进 度款用于 保障农民 工工资,并 直接拨付 至农名工 个人账号。				
	深圳市前海蛇口自贸区医院2024年原有大楼医疗设备轮换项目	主要用于 深圳市前海蛇口自贸区医院2024年原有大楼医疗设备轮换项目	已完成深圳市前海蛇口自贸区医院2024年原有大楼医疗设备轮换项目,购置专用设备35台,提升了我院医疗条件和诊疗水平。	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配置项目	主要用于 深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配置项目	已完成深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配置项目,购置主要设备包括:DSA复合手术室、医用磁共振成像设备(3.0T)、4K内窥镜摄像系统、3D腹腔镜系统、4K荧光腹腔镜、数字减	73,780,000.00	73,780,000.00	61,611,745.00	61,611,745.00

			影血管造影仪(DSA)、神经外科 4K 颅脑内镜手术系统、高端心血管四维超声诊断仪等。				
	下达 2024 年度基础研究面上项目资助资金	主要用于下达 2024 年度基础研究面上项目资助资金项目	已开展项目前期研究工作	900,000.00	900,000.00	-	-
	金额合计			1,237,544,970.80	491,716,653.99	1,094,693,826.53	461,910,741.15
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	深圳市前海蛇口自贸区医院(深圳市南山区蛇口人民医院)坐落于蛇口半岛中心地带,目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一,是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院,是华南地区第一家通过国际 JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院;是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位,先后被授予“改善医疗服务示范医院”、“绿色医院”、“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11160 平方米,总建筑面积近 44571.48 平方米,			我院以创建三甲为推手,提高医院整体质量水平。一是内科综合大楼改扩建工程,已完成样板间施工、室外园林围墙;各医疗专项已进场并开始精装修;智能化工程方面,配管及房间穿线正在进行,室外预埋部分紧跟园林进度。二是 12 月,临床公共卫生中心投入使用。三是 1 月,前海深港青年梦工场社康竣工验收,6 月获得 WELL 金级认证,12 月将开业。四是科技大厦三期改造项目已获批立项,科室二三级流程的设计规划和土建部分的可行性研究报告编制完成,精装方案、建筑外立面的设计效果方案、主楼与辅楼间连廊及入口的设计方案、泛光照明的设计方案等已确定。五是医院配套二层连廊正在进行初步设计和概算编制,区工务署计划年底开工建设。我院落实“第一议题”制度,“第一议题”学习 29 次,领导班子成员作专题党课 5 次,理论学习中心组学习 3 次,召开专题研讨班 5 次,读书班 4 次,警示教育学习 7 次;开展社区“双报到”活动 20 余场;完成 5 个支部支委的补选工作;发展预备党员 7 名,党员发展对象 26 名,入党积极分子 42 名。门急诊人次达 857147 人次,志愿护理服务人次 1000 人次,体检人次 188290 人次。			

	核定床位 506 张，服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求，医院将新建一栋综合大楼，总建筑面积约 92100 m²，地上二十二层，地下三层，届时医院床位数可开放到 800 张以上。作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院，医院积极加强自贸区医院的建设，于 2020 年 9 月获批复第一名称“深圳市前海蛇口自贸医院”，第二名称“深圳市南山区蛇口人民医院”医院将充分利用自贸政策，认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行先试示范区的意见》，以前沿技术为依托，先行先试国际医疗技术，积极打造成为高端医疗卫生高地。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。				
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
	产出指标	数量指标	门急诊人次	1709263 人	857147 人次
			志愿护理服务人次	1000 人次	1000 人次
			体检人次	119888 人次	188290 人次
			义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥ 4 次	4 次
			孤独症筛查例数	100 例	100 例
			科学育儿讲座次数	2 次	2 次
			地中海贫血筛查次数	800 人次	541 人

			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝血清学检测数	1000 例	177 例
			专家下社区人数	10 人	10 人
			门急诊人次	1709263 人	857147 人次
		质量指标	网络安全质量	100%	100%
			志愿护理服务工作开展率	100%	100%
			孕产妇保健覆盖率	≥ 95%	95%
			筛查人员培训覆盖率	≥ 90%	90%
			门急诊人次增长率	≥ 5%	12.35%
			医疗收入增长率	≤ 10%	10%
		时效指标	投诉处理及时性	≤ 10（工作日）	10（工作日）
			资金到位率	≤ 5（工作日）	5（工作日）
			信息录入及时性	≤ 5（工作日）	5（工作日）
			按时缴存及发放	≤ 5（工作日）	5（工作日）
		成本指标	培训成本	800/课时	800/课时
			志愿护理服务	24,000.00 元	24,000.00 元
	效益指标	经济效益指标	患者健康水平和健康意识水平	得到提升	100%

		社会效益指标	孕产妇对出生缺陷相关知识的水平	得到提升	100%
			阻断艾滋病梅毒乙肝母婴传播	提高妇女儿童健康水平和生活质量	100%
			中小学、幼儿园身体素质	得到提升	100%
			辖区居民慢性病发病率	下降	100%
			老干部生活质量	得到提升	100%
			居民就诊便利性	得到改善	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 80%	93.38%
		其他满意度指标	员工满意度	≥ 80%	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）。	5.00
				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。	5.00

		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。	3.00
				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）。	5.00
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 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。	1.85

				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。	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。 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。	3
				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	3

							信息的直接得分。	
	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;		1

							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。	
		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
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	5

							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; (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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中: 全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4$ 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。	24
		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；	6

							4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分							94.73	
评分等级							优	
填表人							李梓豪	

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。