

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：香港大学深圳医院

填报人：王乐

联系电话：86913333-8751

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

香港大学深圳医院是由深圳市政府全额投资并引进香港大学现代化管理模式的大型综合性公立医院。借助深港合作，香港大学深圳医院致力于成为一家“国内一流、国际知名”的现代化医院，不仅于医学领域领先同侪，亦全面发展教学科研，培养优秀人才。主要职能是：1. 深化深港医疗卫生领域的合作，借鉴、引进国际一流的先进医院管理经验和医疗技术，通过体制机制改革创新和资源互补整合，创新公立医院管理新模式；2. 致力推动安全和高质素医疗服务，提供基本医疗和特需医疗的服务，以病人为中心，忠诚维护和促进服务对象的身心健康；3. 建立透明、廉洁、高效的医疗文化，倡导以人为本、博学行医、廉洁敬业、平等互爱的职业精神；4. 为员工提供合理薪酬及持续的职业发展环境，以培养、激励及挽留高质素的优秀人才。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

香港大学深圳医院 2021 年主要工作包括：1. 疫情防控常态化，疫情处理标准化。2. 继续深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设。充分发挥医院深港合作优势，借鉴香港和国际现代医院管理模式，不断总结经验和探索夯实“绿色医疗”理念，建立粤港澳大湾区绿色医疗联盟，全面完善医院治理体系和提升管理水平，继续提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统

一，为建设健康深圳、健康湾区、健康中国发挥积极作用。

3. 以高水平医院建设为抓手，提升重点学科建设和科研竞争力。医院将紧握高水平医院建设机会，实现医疗、教育、科研和管理的全方位发展。一是依托香港大学显著国际影响力，继续推进“六大”诊疗中心建设，提供国际先进水平的医疗服务；二是分析借鉴学科建设和发展的核心指标，加快推进博士后人才招收工作，积极吸引高层次专业技术人才，推动学科建设快速发展，加强与国内已设立医学学科点的科研流动站的合作；三是全力推动科研建设，积极申报2021年度国家自然科学基金、市科创委可持续发展专项、国市优秀科技创新人才培养研究等项目的申报，推进医院科研建设上新台阶；四是及时总结高水平医院建设中存在的问题和困难，攻坚克难，补齐短板，落实项目持续化跟进督导机制，确保完成高水平建设目标。

4. 紧抓先行示范区机遇，以更高目标推动医院发展。一是协助推进香港大学（深圳）医学院建设，加强并落实香港大学附属医院建设和发展；二是探索建立与国际接轨的医学人才培养体系，依托“深港医学专科培训中心”引进香港专科医生的培训和考核模式；建立与国际接轨的全科医学人才培养体系；全面提升住培教学管理、住培师资教学水平；三是密切配合关于引进境外药物和常用医疗仪器的重大政策，研究制订相关药物和医疗仪器管理及使用细则，切实发挥惠民政策实际作用。

5. 确保业务量稳步增长，强化可持续发展动力。在深圳市深入构建优质高效

的整合型医疗卫生服务体系下，各区域医疗中心和基层医疗集团综合实力进一步增强，同时更多新建或改扩建的公立医院正式投入运营，医院面对确保诊疗业务量稳定并稳步增长的挑战。医院将优化服务流程，严格落实医疗质量安全管理，开展高素质医务人才引进和培养计划，提升医院服务规模和竞争力。同时充实分级诊疗体系，提升国际医疗中心高端医疗服务水平，实现精细化、个性化诊疗服务；继续优化华为社康中心建设，确保华为员工和周边居民享受优质健康服务。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 预算编制情况医院按深圳市财政局的规定，根据以下步骤完整、准确、及时地完成预算编制工作。（1）财务部制订预算编制工作安排与时间计划，并与临床科室逐个讨论预算计划；（2）医疗分管院长将与各科室确认后的各科室次年服务计划提供给财务部；（3）各项目归口部门负责人负责归集与报送次年预算项目及支出预算至财务部；（4）人力资源部将与各科室确认后的各科室次年人员计划提供给财务部。（5）财务部汇总编制全院收入支出整体预算。医疗收入预算由财务部根据分管副院长与临床科室主管确认的次年服务计划以及历史次均费用数据考虑调价因素后进行测算。支出预算由各归口部门根据次年的服务计划、人员与设备配置计划编制。金额较大项目应进行可行性研究和论证，根据项目的必要性、可行性、合理性以及项目概算等进行评审并通过医院预算管

理委员会决策后，方可作为编制预算的依据。各科室编制的支出预算由科室主管审批后报费用归口部门审核，归口部门汇总报财务部统筹编制支出预算。

2. 预算收入情况 2021 年医院预算总收入共 248,317 万元，其中财政补助收入 33,789 万元、医疗收入 210,101 万元、其他收入 4,427 万元。

3. 预算支出情况 2021 年医院预算总支出共 248,317 万元，其中基本支出预算 123,513 万元，项目支出预算 124,804 万元。

4. 绩效目标设置情况 2021 年，根据深圳市财政局要求，我院所有支出项目均已纳入预算绩效管理，并按要求和项目客观实际合理地编报项目绩效目标，设定了细化、可量化的绩效指标。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况 根据财政预算口径统计，2021 年医院实现总收入 288,436 万元，总支出 272,462 万元，累计收支结余 15,974 万元。 2021 年医院实现总收入 288,436 万元，完成预算的 116%。其中财政补助收入 41,054 万元、事业收入 229,350 万元和其他收入 18,032 万元。 2021 年医院实现总支出 272,462 万元，完成预算的 110%。其中人员经费 121,607 万元、公用经费 126,406 万元、项目支出 24,449 万元。 2021 年年末财政结转结余 12,532 万元，非财政拨款结转 2,030 万元。年末结余包括省财政拨付的高水平建设资金 9,884 万元，该项目资金每年拨付至医院账户，由医院按照高水平建设项目进度统筹使用。 2021 年实际政府采购金额 7,171 万元，政府采购计划金

额 7,970 万元,政府采购执行率 90%。

2. 项目管理情况 首先从项目立项阶段开始,各项目负责人准备立项申报材料,如团队组建、可行性研究报告等,其次到项目批复阶段,收到立项通知和项目预算批复,开始进入项目实施阶段,严格按照项目计划执行,按照采购相关制度规定进行招投标,如需调整按规定履行报批手续,项目实施过程中,项目管理部门做好监督工作,定期评核,对于不合规或偏离原计划的部分要严令整改,并提出合理化建议,保障整个项目顺利完成验收,达到预期目标。

3. 资产管理情况 在资产管理方面,医院严格按照上级相关文件规定以及医院资产管理制度进行资产管理工作,及时完成上级部门需要的资产录入及资产报告的编制。2021 年底医院总资产 418,007 万元,其中,固定资产净值 243,013 万元,固定资产净值率 58%。

4. 人员管理情况 香港大学深圳医院实行以岗位管理为基础的全员聘用制管理,招聘和聘用的过程遵循能者居之的原则,通过公平、公正的遴选程序,选拔最适合的应聘者。截至 2021 年底医院共有内地员工 3,195 人,同比减少 30 人,其中医生 770 人,医技人员 424 人,科研人员 49 人,护士 1,235 人,护理支援 204 人,管理人员 64 人,支援人员 449 人。

5. 制度管理情况 医院全面推进内部控制建设工作,成立内部控制建设小组,梳理岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,明确关键控制点和控制措施。同时根据现代医院管理制度要求,结合 ACHS 认证,对全院制度文件进行梳理并建立风

险等级分类管理，定期检视修订。根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》，医院修订了《预算管理制度》，增加预算绩效管理相关内容。

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 年医院预算总门诊服务量 196 万人次，住院占床日 44 万，确保业务量稳步增长，强化可持续发展动力；继续深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设；以高水平医院建设为抓手，提升重点学科建设和科研竞争力，紧抓先行示范区机遇，以更高目标推动医院发展。

（二）主要履职情况

基本医疗服务情况：截至 2021 年 12 月，医院实际开放床位 1639 张（不含透析床位 49 张），总诊疗量（含门急诊、出车）达 323.97 万人次，同比增长 80.7%，健康检查 8.44 万人次，住院占床日 42 万，平均住院日 6.46 天，药占比（不含中药饮片）19.37%，百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料为 23.60 元。

（三）部门履职绩效情况

1. 坚持疫情防控常态化，疫情处理标准化。新冠防控手册更新至第9版，二级防控及预检分诊方案更新至第50版，新冠RT-PCR筛查指引更新至第30版。召开186次院内抗疫会议，派出14批1155人次支援深圳、广州、东莞核酸普查8.4万人次。改造升级5间有负压病房的发热门诊，改建呼吸内科病房，设置13间气流、物流、人流完全独立的单间负压标准的隔离病房。为近6万名港澳台和外籍人士进行疫苗接种；2021年为往返深港货车司机采集检测核酸标本52万余份。

2. 全面推进六大卓越中心发展。肿瘤医学中心获国家级肿瘤患者营养中心优秀单位，成为香港新注册肿瘤药品试点单位。第二台直线加速器3月投入使用，2022年启用第三台直线加速器，是深圳首台甲类放疗设备（TOMO）。生殖与产前诊断医学中心产前诊断科通过广东省产前诊断牌照复审，中心正筹建高通量测序实验室。骨科医学中心由全球首例“磁力可控延长钛棒”主刀张文智教授负责，引入磁力可控延长钛棒处理生长期儿童复杂脊柱畸形问题。心血管医学中心魏民新教授团队开展400余例手术，微创手术比例超60%；独立开展TAVR手术17例，率先开展左心耳夹闭手术和机器人辅助下心脏手术。引进丁以群教授团队，成立儿童心脏科；引进李海鹰教授团队，成立心律失常科。神经医学中心引进李勇杰教授、潘伟生教授团队，李勇杰教授团队开展手术680例，三四级手术占70%，高CMI值神经调控手术100余例，神经调控手术量达广东省前三。器官移植中

心自 2018 年以来已成功实施 7 例器官捐献获取手术，肝胆胰外科连续三年肝脏精准切除手术超过 100 例。开展微创心血管手术、A 型夹层手术，完成广东首例微创不停跳全动脉搭桥术，成为深圳首家 TAVR 技术观摩中心，深圳首家开展机器人心脏手术。开展 Micra 无导线心脏起搏系统植入手术及希浦系统心脏起搏器植入术 8 例。完成国际前沿精准肝脏切除 ALPPS 手术 26 例，治疗“玻璃骨”患者超 500 例，开展国际顶尖核磁引导近距离放疗技术，扩展潜能干细胞（EPSC）转化应用技术。3. 推动学科建设一体化发展，推进无陪护病房建设。按“外科微创化、内科介入化、诊断分子化、疾病专科化、专科中心化”思路，成立 5 大医学中心、17 个医学部、7 个平台科室，构建学科一体发展格局。建设两个无陪护病区，优化陪检流程、餐饮安排，开展护理员专项培训，陪护率由 11 月 30%降至约 10%。4. 建设深港医学专科培训中心。探索建立与国际接轨且获国内认可的专科医师规范化培训体系，搭建“3+4”专科培训框架，招募遴选首批专培学员。协助编写《深圳市专科规范化培训试点工作方案》，先行先试推行 4 年制专培模式，促进“住专一体化”发展。推进住院医师规培工作。新招住培医师 91 名，住培医师结业考核通过率 100%、执医首考通过率 90.2%，2020 年业务水平测试成绩全国第一，八个专业排名全国前十。“医院全科医生培养模式探索与发展”获国家卫健委全科医生培养与使用激励机制改革典型案例。获批 CME 项目国家级 9 项、省级 25 项、市级 21 项。建设国际化临

床技能培训中心。作为华南地区最大的非营利性动物手术教学平台，开展 18 场动物手术培训共 140 台次，培训学员约 600 人，开展《深圳市住培医生内镜技能培训班》2 期。5. 大力引进高层次人才，推进博士后培养。引进高层次人才 6 人，其中 1 位国家级领军人才、千百万人才工程国家级人选。37 名港籍医生获评正高职称，打破医疗人才互认“双城壁垒”。在站博士后 21 人，出站博士后 2 人。医院作为香港大学博士培养点首次招收 7 名博士研究生。6. 提升科研核心竞争力，建设国际化医学科技创新平台。一是科研立项取得新突破。获批国家、省、市立项 54 项，获立项总金额 2265 万，其中国家自然科学基金 9 项，获项目资金 578 万；申请肿瘤转移复发重点实验室 1 项。新承接药物临床试 22 项，获临床试验经费 993 万，发起研究者发起临床研究 36 项。二是科技成果取得新进展。发表论文 292 篇，其中 SCI、SCIE174 篇，IF > 10 的 38 篇，参与编写国际诊疗指南 3 项、国内诊疗共识 4 项。获发明、实用新型专利 21 项，1 项获中华护理学会创新发明奖二等奖，1 项专利成果签署转化协议。2021 年中国医院科技量值排行榜，5 个学科全国前 100 名。2021 年 Nature Index 排行榜，医院全国第 80 名。7. 建设国际转化医学研究中心。启动“香港大学深圳医院转化医学研究中心（福田）”建设，项目总投资 1 亿元。1000 m²“临床-基础-科研实验室”完成升级改造并开放使用，二期约 2 万 m²科研大楼开工建设。设置临床研究中心，启动建设智能化生物样本管理平台。8. 建设国际化临床试验中心。一期临床

试验 27 张病房投入使用，药物临床试验机构专业增至 20 个，医疗器械临床试验机构增至 34 个。新药、器械及疫苗试验立项 80 项，其中 2021 年新增立项临床试验 22 项，在已立项的新药试验项目中，国际多中心临床试验占比 54%，创新药临床试验项目占比 58%。9. 入选高质量发展试点医院。7 月，医院入选国家公立医院高质量发展试点医院，与北京协和医院等全国 12 家试点医院探索高质量发展路径。12 月，入选国家建立健全现代医院管理制度试点医院。10. 顺利通过 ACHS 认证。医院顺利通过 ACHS 第二次全机构认证，14 个条款获得 EA（优秀）。开展持续质量改进项目 76 项，其中申报 ACHS 全球质量奖项目 10 项并入围。11. “放宽国际新药准入”改革事项破题落地。作为“港澳药械通”政策唯一试点医院，已引进 13 个药品和 3 个医疗器械，令政策成功落地并扩展至 4 个城市 5 家港资医院，促进深港医疗服务同质化。12. 推动国家三甲医院评审国际化。正式注册成立第三方评审机构“深圳市卫健医院评审评价研究中心”，制定《医院质量国际认证标准(2021 版)》标准并获 IEEA 国际标准认证。

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。

医院《预算管理制度》规定，各预算归口部门以及项目资金负责人在编制次年预算时，要同步开展预算项目绩效目标编制工作。按照依据充分、指向明确、细化量化和合理可行的原则和方式编制项目支出绩效目标。绩效目标要充分

反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面进行细化。在预算年度中，各预算归口部门以及项目资金负责人需配合财务部对预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控工作。当预算执行情况与原定绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2019年起，各部门启动全面实施预算绩效管理工作，部分部门和项目负责人对医院自筹资金部分的项目预算绩效评价还存在认识不足。我们将强化预算绩效管理约束，完善绩效管理的责任约束机制。部门对本部门预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 2022年我院将全面发展医院信息化建设，借助信息技术及手段，我院考虑将建立以预算管理、财务核算、成本管理三大职能融为一体的闭环财务管理系统。用系统化思维实现财务管理全流程贯通，即通过会计核算打下数据基础，通过成本核算实现管理改善，通过预算管理达到目标管控。这将使得我们医院科室申报预算更加科学合理、预算执行更加严谨规范。 2. 继续逐步完善预算考核体系，构建花钱必问效、无效必追责的闭环管理。伴随着医院信息化建设逐渐完善，数据的积累，我们将不断完善绩效考核指标，丰富考评形式，使得绩效考评结果更加公平合理。同时还将考

考虑结合预算执行情况，成本控制效果、绩效结果，为后续的综合考核、资源配置、年度评比、收入分配工作开展提供重要支撑，从而提升医院内部的预算管理能力和水平。

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		香港大学深圳医院		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	
三名专项	提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全方面建设。	提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全方面建设。	19,188,493.50	19,188,493.50	19,188,493.50	19,188,493.50	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,216,069,105.44	220,000,000.00	1,216,069,105.44	220,000,000.00	
年度主要任务完成情况	1. 加速推进高水平医院重点项目； 2. 全力准备ACHS全机构认证； 3. 全面提升服务，加快国际医疗中心发展； 4. 全面启动教学科研工作，加强重点专科建设； 5. 凝心聚力，打造“绿色医疗”文化； 6. 加强对住院医	1. 加速推进高水平医院重点项目； 2. 全力准备ACHS全机构认证； 3. 全面提升服务，加快国际医疗中心发展； 4. 全面启动教学科研工作，加强重点专科建设； 5. 凝心聚力，打造“绿色医	1,486,630,035.87	171,352,585.02	1,486,630,035.87	171,352,585.02	
医疗服务							

		师规范化培训管理强度与质量提升,促进各专基地住培教学发展,提高住培师资的带教能力,推动住培教学不断强化。	疗”文化;6.加强对住院医师规范化培训管理强度与质量提升,促进各专基地住培教学发展,提高住培师资的带教能力,推动住培教学不断强化。				
	预算准备金	提供医院在突发情况下的应急经费开支,保障医院的正常运营。	因疫情防控需要,建设临时疫苗接种点,并购置安检设备,保障医院在防控疫情的同时正常开展医疗服务。	2,732,800.00	0.00	2,732,800.00	0.00
	金额合计			2,724,620,434.81	410,541,078.52	2,724,620,434.81	410,541,078.52
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	香港大学深圳医院 2021 年主要工作目标: 1. 完成高水平医院计划年度建设任务; 2. 完成总门诊工作量 195.69 万人次; 3. 完成总住院占床日 44.27 万床日			香港大学深圳医院 2021 年主要工作目标: 1. 完成高水平医院计划年度建设任务; 2. 完成总门诊工作量 189 万人次; 3. 完成总住院占床日 42 万床日			

	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	门诊工作 量	≥190 万人次	189 万人次
			住院占床 日	≥40 万床日	42 万床日
		质量	百元医疗 收入中消 耗的卫生 耗材	≤23%	23.6
			药占比 (不含中 药饮片)	≤22%	19.4%
		时效	按时完成 工作量	等于 100%	100%
		成本	财政资金 预算执行 率	90%以上	97.83%
		效益	经济效益	收入增长 百分比	≥6%
	社会效益		为广大市 民提供医 疗服务	100%	100%
	生态效益		无	无	无
	满意度	其他满意 度	患者满意 度	≥90%	95.1%

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 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。	1.9
				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;	3

						(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>	5.7
				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>	6

						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。	6

综合评分	96.6
评分等级	优
填表人	王乐

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。