

附件 2

2020 年度部门整体绩效自评报告

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（单位）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 2020 年主要工作目标包括：

1.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。

2.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2020年度国家自然科学基金、市科创委可持续发展专项、国家重点研发计划“十四五”重大研发需求项目、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。

3.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

是密切配合惠港 16 条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。

4.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。

5.深化人事制度改革，促进医院良性可持续发展。2020 年，医院将有计划地提升员工薪酬及福利水平，同时加强人才引进和培养力度，逐步打造结构合理的人才梯队。一是薪酬绩效方面，适当调整绩效工资占工资总额的比例；绩效工资中，增加科研教学工作指标的评定，并考虑医生工作量完成情况。二是人才引进培养方面，将设置高级顾问医生，对标国内一流医院学科骨干标准，面向社会公开招聘，医院内及香港符合资格的医生也可以参加竞聘。

6.提升认证及绩效考核等级，扩大医院品牌效应。医院积极践行以评促建原则，在三甲评审和 ACHS 认证过程中取

得良好成绩，2020 年医院将全面准备 ACHS 全机构认证（OWS），以评促建，将认证条款和考核指标与医院日常工作深入融合，开展临床科室和职能部门差距分析及认证前筹备工作；定期进行质量控制和考核，切实持续改进医疗服务质量，以提高医院整体水平。

（三）2020 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

2020 年医院预算总收入共 260,358 万元，其中财政补助收入 36,701 万元、医疗收入 221,547 万元、其他收入 2,110 万元。

3.预算支出情况

2020 年医院预算总支出共 260,358 万元，其中基本支出预算 124,666 万元，项目支出预算 135,692 万元。

4.绩效目标设置情况

2020 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）2020 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，2020 年医院实现总收入 249,135 万元，总支出 241,267 万元，累计收支结余 7,868 万元。2020 年医院实现总收入 249,135 万元，完成预算的 96%。其中财政补助收入 52,490 万元、医疗收入 183,033 万元、科教项目收入 848 万元和其他收入 12,764 万元。

2020 年医院实现总支出 241,267 万元，完成预算的 93%。其中人员经费 101,824 万元、公用经费 113,234 万

元、项目支出 26,209 万元。2020 年年末财政结转结余 17,279 万元，非财政拨款结转 1,494 万元。年末结余包括省财政拨付的高水平建设资金 15,455 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。2020 年实际政府采购金额 10,200 万元，政府采购计划金额 15,319 万元，政府采购执行率 67%。

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。2020 年底医院总资产 387,016 万元，其中，固定资产净值 235,401 万元，固定资产净值率 60%。

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2020年底医院共有内地员工 3,225 人，同比增加 28 人，其中医生 721 人，医技人员 431 人，科研人员 34 人，护士 1,343 人，护理支援 203 人，管理人员 62 人，支援人员 431 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（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2020 年医院预算总门诊服务量 211 万人次，住院占床日 48 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。

为积极响应国家卫健委“改善医疗服务三年行动计划”号召，结合疫情防控需求，为方便患者有序安全的就诊，

减少院内人员聚集，助力企事业复工复产，切实缓解“上班族”、“上学族”等工作日门诊就医不便的问题，我院从2020年5月10日起正式开放星期日门诊服务。大力推进国际医疗中心建设，提供多元化、多层次高端医疗服务，开放全科夜间门诊，满足患者夜间看诊需求；优化高端医疗收费系统标准，开展跨境学童核酸检测绿色专场，拓展粤港澳大湾区高端医疗保险直付服务等，中心收入占全院收入达13%，为医院财政可持续发展提供有力支持。2020年1月15日，医院华为社康中心正式开展社区健康服务模式，为华为员工及家属、社区居民提供全方位的医疗、公共卫生服务。自新冠疫情发生以来，华为社康中心为荔枝苑社区万名居民提供社区三位一体抗疫健康保障，逐步开展慢性病、老年人、妇幼、儿童健康管理服务，为华为员工提供远程健康讲座。2020年中心服务华为员工及家属、周边居民11.6万多人次。

（三）部门履职绩效情况。

1.基本医疗服务情况。截至2020年12月，医院实际开放床位1607张（不含透析床位49张），总诊疗量（含门急诊、出车）达179.31万人次，同比增长5.4%，健康检查6.75万人次，住院占床日39万，，平均住院日6.73天，药占比（不含中药饮片）19.98%，百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料为22.92元。2020年受新冠肺炎疫情影响，2月份部分临床科室门诊停诊，包括体检中心，3月开始逐

步恢复门诊正常诊疗服务，随着复工复产有序开展，医院通过采取延长就诊时间，开放周日门诊等举措，下半年服务量逐步恢复，但与预算相比仍有差距。

2.推进六大卓越中心发展。肿瘤综合治疗中心重点发展鼻咽癌、肝癌、胸部肿瘤三个多学科防治中心，成为深圳市安宁疗护试点单位，牵头推进南山区“1+N”安宁疗护医联体，成为深圳首家甲类放疗设备(TOMO)配置许可证单位，第二台直线加速器将于2021年2月投入使用，持续开展广东省唯一的放射肿瘤学名师带教工作站；器官移植中心已成功实施6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，包括完成21例国际领先的联合肝脏离断和门静脉结扎二步肝切除术(ALPPS)；生殖医学与产前诊断中心牵头成立深圳香港澳门卵巢联盟，获批深圳市海外高层次创新人才团队资助金额3000万；骨科及创伤中心建设脊柱侧弯卓越中心、骨发育不良性疾病综合诊疗中心，成立深圳首家院内3D打印辅助诊疗中心，成骨不全多学科治疗中心已接诊500多例“玻璃骨”患者；心血管医学中心2020年7月引入魏民新教授团队，已开展136例心外科手术，其中微创心血管手术比例超50%，18例A型夹层手术，7例介入主动脉瓣置换，完成深圳市首例小切口全弓置换、小切口冠脉搭桥；感染性疾病综合诊疗中心已成功诊治14例国内外罕见病例，袁国勇院士担任国家卫健委高级别专家组成员，助力香港和内地抗疫重任。

3.加强重点专科建设。2020年,6个专科被列为深圳市重点学科,肿瘤科、小儿成骨不全(专病)被列为深圳市重点学科(专病),骨科、心血管内科、生殖医学科、全科医学被列为重点培育学科;危急重症六大中心发展迅速,先后获“国家高级卒中中心(建设单位)”“中国创伤救治培训基地”并加入中国创伤救治联盟;引进国内顶尖神经外科专家李勇杰教授领衔组建神经医学中心(学科群);全科成为深圳市卫生健康委“医防融合”国际全科医学项目组牵头单位,成立粤港澳大湾区全科医学专业培训中心;牵头建立“大湾区鼻咽癌防治与康复联盟”“肝癌精准治疗互助合作医院联盟”等6个专科联盟,联盟内共47家医院及医疗机构,实现专科优质资源共享;成立11个多学科综合诊疗小组、4个多学科门诊,大力发展多学科综合诊疗。

4.建设深港医学专科培训中心。积极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,中心设立管治委员会和执行委员会,搭建“3+4”专科培训框架(3年国家住培、4年深港专培),有机衔接国家住院医师规范化培训体系,计划开设9大专科培训,已制定部分培训方案。推进住院医师规培工作。新招住培医师123名,借助捐赠基金完成“深培轩”住培生宿舍建设,全科获批为“省级重点专业基地”,白明珠教授被评为“全国优秀专业基地主任”,李艳梅获评“广东省优秀住培医师”;医院与暨南大学、深圳大学共建研究生联合培养基地,与暨南大学合作基地被评为

“广东省联合培养研究生示范基地”。

5.持续引进三名工程团队和海外高层次创新人才团队。2020 年成功引进“北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队”“广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队”。截止 12 月，共引进三名工程团队 11 个，获批经费 1.3 亿元，引进国际知名“卵巢发育和疾病及女性生殖健康孔雀团队”，有效提升学科技术水平和开展团队人才培养。科研立项取得突破。2020 年在新冠疫情的艰难形势下，医院获批纵向科研项目 35 项，横向科研项目 20 项，获纵向科研经费 5200 余万；国家自然科学基金申请项目 13 项，直接经费 476 万元；参与国家重点研发计划 1 项，获市科创委重点项目 4 项，市科创委新冠疫苗重点研发专项 1 项。关新元教授“医用核素肿瘤诊疗一体化研究团队”加入先进能源科学与技术广东省实验室项目，开展“仿生型纳米药物递释系统研究”，获横向项目经费 6330 万。

6.加快二期项目和智慧医院建设。医院加快二期迁改工程施工，完善设计方案，将整体建设医院高效的交通体系，为病人营造高品质的绿色治愈空间。2020 年医院顺利通过绿色医院运行二星级专家评审，为深圳市首家通过此评审的医院。全面启动智慧医院建设，一期项目已完成设计招标，正式通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度“四级甲等”测评。

7.跨境医疗服务有新进展。2015 年 10 月，医院成为香

港长者医疗券内地唯一使用点，五年来 3 万多人次跨境长者受惠。为解决疫情期间香港滞留内地患者复诊问题，2020 年 11 月 10 日，香港特区政府正式与我院合作推出“香港医管局在粤患者复诊特别支援计划”，为疫情期间滞留广东的合资格港籍患者提供补贴，截至 12 月，已收到 9316 个申请，预约 5582 人次，就诊 2317 人次，深港两地首次实现了病历互通，成为大湾区医疗融合的新里程碑。

8.接诊首个新冠患者，完成抗疫救治任务。1 月 2 日，医院率先发布“不明原因肺炎”指引，成立抗疫防治工作小组；1 月 10 日，接诊广东省首例新冠患者病例，为疫情防控拉响警报。1 月 30 日起，组织医务人员分批支援市三院抗疫一线。2 月 8 日起，卢宠茂院长带领一批港籍专家驻扎深圳“逆行”战疫，抗疫部署有条不紊。截至 12 月 31 日，医院顺利完成深圳市新冠肺炎 464 例疑似患者收治任务，完成核酸检测 51 万人次。做好跨境抗疫工作，驻守口岸开展检测。从 3 月开始，我院先后派员驻点皇岗、深圳湾口岸，截至目前为往返深港货车司机采集检测核酸标本近 26 万份，医院派员支援北京和香港检测队伍，并为深港跨境儿童开展核酸筛查，有力推进了深港跨境抗疫工作。升级改造救治设施，做好疫情防控常态化。按照政府统一部署，医院发热门诊改造已近期完成并投入使用，负压、隔离病房改造预计 2021 年 2 月完成。

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。

1.2021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。

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	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	医疗服务	受疫情影响，未完成预计服务量	2265073031.41	400408531.06	2283588784.79	395808149.00
	三名工程	持续引进三名工程团队和海外高层次创新人才团队。截止 12 月，共引进三名工程团队 11 个。	28239266.00	28239266.00	21663411.13	21663411.13
	住院医师规范化培训	已完成住培招生工作。1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，并落实住培督导；2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福利；	39338131.85	39338131.85	34556523.69	34556523.69
	政府投资项目	已完成政府投资计划内工作	80024567.49	80024567.49	72866277.14	72866277.14
	金额合计		2412674996.75	548010496.40	2412674996.75	524894360.96
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		已完成高水平医院计划年度建设任务；受疫情影响，2020 年实际完成总诊疗量 179.31 万人次，实际完成总住院占床日 39 万床日。			
年度绩效	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	门诊工作量	≥2000000 人次		179.31 万人次

指标完成情况		住院占床日	≥ 460000 床日	39 万床日	
	质量指标	药占比	$\leq 22\%$	19.98%	
		百元医疗收入中消耗的卫生耗材	≤ 23 元	22.92 元	
	时效指标	按时完成工作量	$= 100\%$	89%	
	成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	88%	
	效益指标	经济效益指标	收入增长百分比	$\geq 6\%$	4.5%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		满意度指标	患者满意度	≥ 90 分	88.06 分
		可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	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	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(8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	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);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	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。	1.67
		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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	2
		项目监管	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	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	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 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。	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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	制度管理	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分)	经济性	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) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
	效率性	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	5.4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）\div4</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>	
		重点工作完成情况	8	<p>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>	<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	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<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=已完成项目数/计划完成项目总数\times6分。</p>	5.58
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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、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。</p>	22.75

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性	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 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	2
综合评分					90.40	
评分等级					优	
填表人					王乐	