

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区鲘门  
卫生院

填报人：蔡秋怡

联系电话：13826024572



## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、疾病预防控制、卫生监督、公共卫生等方面的方针、政策、法律、法规和规章，承担着鲇门镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体职责包括：

1. 提供基本公共卫生服务。建立居民健康档案，做好 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、糖尿病患者健康管理、高血压患者健康管理等，负责镇内突发公共卫生事件的信息收集报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
2. 提供基本医疗服务。处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。
3. 组织实施国家基本药物制度。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担。
4. 负责本镇辖区内卫生信息统计、分析、上报。
5. 完成上级部门下达的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持党的全面领导，深入学习党的思想。在区党工委和区公共事业局党委的领导下，我院坚持把党的建设作为工作的首要任务。通过党建实践学习、党员大会、党课等多种形式，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及中央八项规定精神学习，团结带领支部党员认真贯彻党的路线、方针、政策，不断强化党建，筑牢廉洁行医的思想防线，强化医德医风建设，引领卫生院高质

量发展。 2.加强科室建设及基础设施配套。 2025 年我院合理规划医疗及办公区域，完成妇产科、专家诊室、体检科等科室改造升级，新设口腔科，建成中医药特色中医馆并投入使用，持续优化就医环境。积极争取项目支持，完成住院部电梯安装投用，切实方便老年及行动不便患者就医。建成中小學生脊柱側彎防治站點，配齊篩查設備，開展篩查指導、轉診服務，補齊轄區專項防治短板，全面提升醫院診療服務與公共衛生保障能力。 3.医疗业务稳步增长 2025 年我院累计接诊患者 30520 人次，住院 378 人次，日均诊疗量为 83 人次，比 2024 年（日均诊疗量 64 人）增加 29%。事业收入 338.69 万元（其中门诊收入 266.14 万元，住院收入 72.55 万元）。未发生一例医疗事故，未出现一起医疗纠纷事件。 4.急救能力大幅提升

2025 年，我院邀请惠东二院、广州中医药大学深圳医院等多家上级医院专家，开展急救规范、影像诊断等专项培训。院内医务科组织心肺复苏、胸痛处置等全员考核，全年举办培训 8 次，参训 131 人次，并选派 6 名骨干赴外进修。通过系统培训，全院急救处置能力显著增强，成功抢救 2 例呼吸心跳骤停患者，有效守护群众生命健康。

5.公共卫生工作稳步推进 坚决落实国家基本公共卫生服务项目。规范建立并更新居民健康档案，电子档案建档率为 96.81%。切实做好高血压、糖尿病患者规范管理，管理率分别达 74.84%、75.32%。有序开展预防接种工作，国家免疫规划疫苗接种率均保持在 90%以上。加强孕产妇、

0-6 岁儿童健康管理，系统管理率均达到了 91%以上。深入开展健康教育“六进”活动，举办健康讲座 14 场、咨询活动 10 场，发放宣传资料 1.89 万余份。积极配合上级部门完成传染病监测报告、突发公共卫生事件应急处置及卫生协管等工作，筑牢基层公共卫生网底。在本次年底考核中取得了优异的成绩。

### （三）2025 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性和规范性 2025 年，我院严格按照区发展改革和财政局、区公共事业局的工作要求开展预算编制工作，院领导高度重视预算管理及执行情况，对预算编制提出必须结合实际情况，同时遵循统筹兼顾、量入为出的原则。 我院预算编制和分配符合本部门职责，符合上级主管单位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、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。我院财政拨款年初预算为 381.99 万元，其中基本支出为 381.24 万元，项目支出为 0.75 万元。

2. 绩效目标设置情况 根据区发展改革和财政局、区公共事业局预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，对 2025 年度纳入年度预算绩效管理的项目全面开展绩效自评。我院的绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学

量化，推动卫生管理事业工作发展。

#### （四）2025 年部门预算执行情况。

2025 年度，我院部门预算严格按照制度执行，支出审批严格、规范，做到合法合规，在绩效评价工作中主要从资金、项目、资产、人员和制度等方面进行阐述，具体情况如下： 1.资金管理 2025 年度，我院全年预算数为 1330.70 万元，支出数为 1344.09 万元，预算执行率 101.01%，预算执行率超 100%，超出部分使用上年结余资金，年度预算资金总体执行率达到预期。（1）资金支出及结余结转情况 2025 年度，我院预算支出 1344.09 万元，财政拨款结余 0 元，非财政拨款结余 16.08 万元。

（2）政府采购执行情况 2025 年度，我院政府采购调整预算数为 4.44 万元，支出数为 4.44 万元，预算执行率为 100%。我院政府采购管理严格按照区发展和改革委员会、区公共事业局印发的采购规章制度及《深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院采购管理制度》要求实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，加强廉政建设。

（3）财务管理情况 一是我院严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院内部控制管理制度汇编（试行）》等文件要求，开展收支业务；二是在预算执行中，确需预算调剂的，均按规定程序报经批准，当年度资金调整、调剂基本规范；三是会计核算规范，会计凭证保管齐全；四是资金拨付有完整的审批程序和手

续；五是我院重大项目支出都经过集体议事决策程序。

（4）预决算信息公开方面 我院根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等文件规定，于 2025 年 4 月 3 日在深圳市深汕特别合作区官方网站公开了我院 2025 年预算信息。待 2025 年度决算编制完成后，我院将严格按照规定时限、内容及公开范围，于 2026 年做好决算信息公开工作。

2. 项目管理方面 2025 年度，我院项目支出调整预算数 521.31 万元，支出数 521.31 万元，预算执行率 100%。 2025 年度，我院预算项目实行智慧财政项目库统一管理，所有项目均纳入绩效管理，项目立项严格按相关规定程序执行，预算经区发展改革和财政局批复后，严格按照其规定的用途和额度办理支付手续，招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。 2025 年 8 月，我院按区发展改革和财政局的相关要求，并结合单位内部制度规范，开展预算项目绩效运行监控，对预算项目的资金使用进度及使用范围进行自查，自查过程中未发现资金使用不合理的情况。

3. 资产管理方面 我院内部控制管理制度针对资产管理建立了完整的资产管理操作规程，包括资产的入账、购置、使用、报废、处置等环节，这些制度和流程的建立，为卫生院资产的安全、有效使用提供了保障。确保资产保存完整、使用合规、配置合理、资产维护及时处理。 截止 2025 年 12 月 31 日止，我院总资产共计 1278.17 万元，其中流动资产 279.81 万元，

非流动资产 998.36 万元。固定资产管理做到账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，各部门资产配置效率较高，固定资产利用率达 99.08%。 严格规范开展国有资产处置工作，全年合规处置资产原值 167.54 万元，资产处置收益 0.26 万元，按规定上缴国库，做到程序完备、财务清晰、管理规范。 4. 人员管理方面

截止 2025 年 12 月 31 日，我院年末编制内在职人员 15 人，退休人员 14 人，编外人员(单位直接聘用及劳务派遣等) 44 人，人事管理严格按制度执行。 5. 制度管理方面 2025 年我院修订了《深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院内部控制手册》，制度涵盖了单位层面和业务层面，业务层面包括预算管理、合同管理、资产管理、收支业务、政府采购、小型建设项目六大业务板块，我院建立了议事决策程序，通过不相容岗位分离、授权审批等控制手段，这些制度和流程的建立，为卫生院管理的规范化提供了保障。

## 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**

围绕单位医疗服务和基本公共卫生服务核心职能，聚焦五大重点履职目标： 1.推进医疗服务提质增效，优化诊疗环境、完善科室布局，提升诊疗服务能力； 2.完善基础设施配套，补齐硬件短板，改善群众就医体验； 3.强化医护队伍能力建设，提升医护人员专业素养、急救处置水平及诊疗规范性； 4.继续提升公共卫生服务水平，我院将继续坚持以健康为中心，家庭为单位，村、社区为范围，要求为导向；继续坚持以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点。进一步加强社区卫生服务建设工作，切实履行公共卫生服务职责，守护辖区群众生命健康。 5.进一步加强安全生产工作，安全生产工作是医院的重要保障，尤其是电线路安全更是消防安全的重中之重。

## **（二）主要履职情况**

年度内严格按照履职目标推进各项工作，成效显著：

1.推进科室建设与基础设施配套，合理规划医疗及办公区域，完成妇产科、中医科、体检科等重点科室改造升级，新设口腔科，建成中医药特色中医馆并投入使用，完成住院部电梯安装投用，建成青少年脊柱侧弯防治站点； 2.强化医护队伍建设，邀请多家上级医院专家开展专项培训，院内组织全员急救培训及考核，全年举办培训 8 次、参训 131 人次，选派 6 名骨干医护赴上级医院进修急诊急救技术； 3.在 2025 年，我们医院始终将医疗安全放在首位，坚持以患者为中心，不断提升医疗服务质量，2025 年我院累计接诊患者

30520 人次，住院 378 人次，日均诊疗量为 83 人次，比 2024 年（日均诊疗量 64 人）增加 29%。 4.2025 年，我院一直秉承着“以人为本，服务至上”的宗旨，不断提升基本公共卫生服务水平。2025 年度，我院完成居民健康档案建档人数 15490 名且建档率达 96.81%、老年人健康管理数 1241 名且规范健康管理服务率达 67.87%、糖尿病患者健康管理数 385 名且规范健康管理服务率达 75.32%、高血压患者健康管理数 930 名且规范健康管理服务率达 74.84%、0-6 岁儿童健康管理数 1070 名且管理率达 91.85%、产后访视的产妇人数 82 名且访视率达 93.18%。我院在深圳市深汕特别合作区 2025 年年终国家基本公共卫生服务项目绩效考核中得到 94.84 分，在四镇卫生院中排名第一，取得优秀成绩。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 （1）“三公”经费控制率。2025 年度，我院“三公”经费年初预算数是 6.06 万元，实际支出 4.48 万元，“三公”经费执行率为 73.93%，符合财政规定执行率 90%以下，“三公”经费控制率良好。（2）日常公用经费控制率。2025 年度，我院日常公用经费调整预算数 46.97 万元，日常公用经费决算数为 46.76 万元，日常公用经费控制率为 99.55%，超过财政规定的 90%以下，公用经费控制率有待提高。 2. 效率性 （1）预算执行率 2025 年度我院预算数为 1330.70 万元，支出数为 1344.09 万元，预算执行率 101.01%，预算执行率超 100%，超出部分使用上年结余资金。按照本次评分标准，我院一季度执行率 22.53%，二季度执行

率 38.98%，三季度预算执行率 56.34%，四季度预算执行率 99.98%（我院为差额补助事业单位，决算中含有自有收入资金，在年度执行情况中计入统计范围，但各季度存在负债情况，无法统计季度自有收入支出情况，故此处一、二、三季度执行率只能核算财政拨款部分），一、二、三季度未达到序时进度，预算执行及时性方面有待加强。（2）重点工作完成情况 2025 年度，我院预算安排的项目均按计划时间完成。（3）项目完成及时率 截至 2025 年 12 月 31 日，我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%。2025 年我院预算绩效目标申报数为 5 个，年末绩效自评开展项目数 5 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。3.效果性 2025 年度，我院诊疗量为 30520 人次数，同比增长 31.95%，住院天数 2047 天，同比增长 12.10%。

### 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.强化预算编制科学性，结合年度履职目标、工作任务及历史数据，合理测算各项支出，确保预算编制与实际工作需求精准匹配； 2.严格预算执行管控，建立预算执行动态监测机制，定期梳理预算执行进度，及时发现并协调解决执行过程中的问题； 3.规范绩效目标管理，将绩效目标融入各项工作全过程，定期开展绩效监控，确保预算资金使用

效益； 4.加强财务与业务协同，推动财务部门与各业务科室联动，确保预算资金精准投放至核心履职工作，提升资金使用规范性和高效性。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1.存在的问题：一是预算执行进度不足，本年度前三个季度预算执行进度未达到序时进度，主要原因是财政紧张，每月实行限额支付；二是编外人员控制率大于10%，人员配置合理性有待优化；三是公用经费控制率大于90%，公用经费使用管控力度不足。 2.改进措施：针对预算执行进度问题，加强与财政部门的沟通对接，及时了解资金拨付情况，合理调整工作推进节奏，优化资金使用计划，在财政限额范围内，优先保障核心医疗服务、应急处置等重点工作资金需求，加快预算执行进度，确保年度预算执行到位；针对编外人员控制率超标问题，主要原因是我院核定编制仅23人，目前实有在编人员15人，编制缺口较大，为保障各项医疗服务和公卫服务工作正常开展，只能通过招聘编外人员补充人力，后续将全面梳理现有编外人员配置情况，结合各科室工作实际需求，严控新增编外人员，合理调配人力资源，提升人员使用效率；针对公用经费控制率偏高问题，明确公用经费使用标准和范围，严格审核各项公用经费支出，杜绝浪费，优先保障业务开展必需支出，合理压缩非必要开支，确保公用经费控制在规定范围内。

## **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1. 持续强化预算绩效管理，进一步完善预算编制、

执行、监控、评价全流程管理体系，加强与财政部门联动，积极应对资金拨付限制，优化资金调度，提升预算执行效率和资金使用效益； 2. 规范人员管理，优化编外人员配置，加强医护人员和行政人员培训，提升队伍整体素养，合理控制人员成本，确保人员配置与履职需求相匹配； 3. 严格公用经费管控，细化支出标准，加强日常监督审核，建立公用经费使用分析机制，及时发现并整改管控漏洞； 4. 持续巩固履职成效，深化科室建设、基础设施配套和医护队伍建设工作，补齐医疗服务和公共卫生服务短板，持续提升服务质量和群众满意度，推动部门整体绩效水平再上新台阶。

#### 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              |          | 深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院                   |                                                                                                                                                       |              | 预算年度         | 2025         |              |
|                       | 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            | 基本公共卫生服务 | 开展基本公共卫生服务的费用，为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务。 | 通过本项目的开展，居民健康档案建档人数15490人且规范化电子健康档案覆盖率达到90.92%，完成65岁以上老人健康管理数1241人且规范健康管理服务率为67.87%、糖尿病患者健康管理数385人且规范管理服务率达75.32%、高血压患者健康管理数930人且规范管理服务率达74.84%、0-6岁儿 | 1,861,252.00 | 1,861,252.00 | 1,861,252.00 | 1,861,252.00 |

|  |          |                   |                                                                                                      |              |              |              |              |
|--|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |          |                   | 童健康管理数 1070 人、产后访视的产妇人数 82 人。开展基本公共卫生服务时间为 2025 年全年，资金支出进度达标率达 100%。通过印发宣传手册宣传健康知识，居民对健康知识有所了解。      |              |              |              |              |
|  | 卫生健康工作经费 | 用于提升我院医疗业务和卫生服务水平 | 通过本项目的开展，完成设备购置数 11 台，修缮工程数 9 项，且设备和工程验收合格率 100%。资金下达后，采购设备、工程验收都能按计划执行，于本年度完成，支出进度达标率达 100%。2024 年的 | 2,851,900.00 | 2,851,900.00 | 2,851,864.12 | 2,851,864.12 |

|  |              |                                            |                                                                                                                             |           |           |           |           |
|--|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |              |                                            | 门诊诊疗量为23130人次，2025年为30520人次，诊疗量提高，我院的医疗服务水平有效提升，且患者满意度可达99.98%。                                                             |           |           |           |           |
|  | 妇女“两癌”筛查项目经费 | 为鲟门镇适龄女性免费提供“两癌”筛查的费用，以提高妇女健康水平，降低“两癌”死亡率。 | 通过本项目的开展，完成宫颈癌筛查319人次，乳腺癌筛查204人次，“两癌”筛查合格率达100%，我院通过公众号宣传“两癌”防治知识，“两癌”防治知识知晓率达100%，我院开展“两癌”筛查工作于2025年4月29日完成，无相关投诉，筛查妇女满意度度 | 57,339.38 | 57,339.38 | 57,339.38 | 57,339.38 |

|  |                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |                  |              |
|--|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|  |                    |                                              | 达 100%。<br>本项目经<br>费支出进<br>度达标率<br>为 100%。                                                                                                                                                                         |              |                  |                  |              |
|  | 基本支出               | 在职人员<br>经费、公用<br>经费、对个<br>人和家庭<br>补助         | 保障了我<br>院编制内<br>在职人员<br>15 人，退<br>休人员 14<br>人，编外<br>人员(单位<br>直接聘用<br>及劳务派<br>遣等) 44<br>人的人员<br>工资福利<br>和日常办<br>公支出。                                                                                                | 8,093,911.72 | 3,942,685.<br>16 | 8,227,839.9<br>6 | 3,940,540.44 |
|  | 基本药物<br>制度补助<br>资金 | 用于卫生<br>院实施国<br>家基本药<br>物制度项<br>目所需的<br>相关支出 | 通过本项<br>目的开<br>展，完成<br>诊疗人次<br>17639 人<br>次，基本<br>药物零差<br>价执行率<br>100%，实<br>施基本药<br>物制度完<br>成时间<br>2025 年 12<br>月 31 日，<br>支出进度<br>达标率<br>100%，基<br>本药物零<br>差价销售<br>率 100%，<br>无相关的<br>投诉情<br>况，群众<br>满意度<br>100%。 | 8,044.00     | 8,044.00         | 8,044.00         | 8,044.00     |

|  |              |                                   |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 基本公共卫生服务补助资金 | 开展基本公共卫生服务的费用，为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务。 | 通过本项目的开展，居民健康档案建档人数15490人且规范化电子健康档案覆盖率达到90.92%，完成65岁以上老人健康管理数1241人且规范健康管理服务率为67.87%、糖尿病患者健康管理数385人且规范管理服务率达75.32%、高血压患者健康管理数930人且规范管理服务率达74.84%、0-6岁儿童健康管理数1070人、产后访视的产妇人数82人。开展基本公共卫生服务时间为2025年全年， | 434,568.00 | 434,568.00 | 434,568.00 | 434,568.00 |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

|                            |                                                                                                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                            |                                                                                                                                     |      | 资金支出<br>进度达标<br>率达<br>100%。通<br>过印发宣<br>传手册宣<br>传健康知<br>识，居民<br>对健康知<br>识有所了<br>解。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
|                            | 金额合计                                                                                                                                |      |                                                                                    | 13,307,015.1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,155,788.<br>54 | 13,440,907<br>.46 | 9,153,607.94 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                |      |                                                                                    | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
|                            | 1. 保障卫生院在编人员 15 人、退休人员 14 人的工资福利，临聘人员 35 人的工资福利；<br>2. 保障卫生院日常办公支出，维持卫生院正常运转；<br>3. 开展医疗服务工作和提供基本公共卫生服务； 4. 开展基本药物制度项目，实行基本药物零差率销售。 |      |                                                                                    | 保障了我院在编人员 15 人、退休人员 14 人、临聘人员 44 人的工资福利，保障了我院日常办公支出，维持卫生院正常运转，并通过基本药物制度项目的开展，完成基本药物实行零差率销售工作。我院合理规划医疗及办公区域，完成妇产科、专家诊室、体检科、口腔科、中医科等科室改造升级，且完成住院部电梯安装投用和建成中小學生脊柱侧弯防治站点，补齐辖区专项防治短板，全面提升医院诊疗服务与公共卫生保障能力。<br>2025 年度，我院诊疗量为 30520 人次，同比增长 31.95%，住院天数 2047 天，同比增长 12.10%。我院按照有关规定为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务，完成居民健康档案建档人数 15490 人、老年人健康管理数 1241 人、糖尿病患者健康管理数 385 人、高血压患者健康管理数 930 人、0-6 岁儿童健康管理数 1070 人。 |                  |                   |              |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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 | 保障的人员数                                                                             | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 73                |              |
|                            |                                                                                                                                     |      | 遗属生活困难补助人数                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1                 |              |
|                            |                                                                                                                                     |      | 诊疗人次                                                                               | ≥20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 30520             |              |

|  |      |        |                |                           |                        |
|--|------|--------|----------------|---------------------------|------------------------|
|  |      |        | 设备购置数          | $\geq 7$                  | 11                     |
|  |      |        | 修缮工程完成数        | $\geq 5$                  | 9                      |
|  |      |        | 居民健康档案建档人数     | $\geq 15000$              | 15490                  |
|  |      |        | 老年人健康管理数       | $> 900$                   | 1241                   |
|  |      |        | 2 型糖尿病患者健康管理数  | $> 300$                   | 385                    |
|  |      |        | 高血压患者健康管理数     | $> 800$                   | 930                    |
|  |      |        | 0-6 岁儿童健康管理数   | $> 800$                   | 1070                   |
|  |      | 质量指标   | 人员经费保障率        | $\geq 95$                 | 100                    |
|  |      |        | 资金发放准确率        | $\geq 95$                 | 100                    |
|  |      |        | 基本药物零差价执行率     | $\geq 90$                 | 100                    |
|  |      |        | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | $> 80$                    | 90.92                  |
|  |      | 时效指标   | 经费保障时间         | 按月保障, 2025 年 12 月 31 日前完成 | 2025 年 12 月 31 日前已全部保障 |
|  |      | 成本指标   | 支出进度达标率        | $\geq 95$                 | 101.01                 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用            | 不适用                       | 不适用                    |
|  |      | 社会效益指标 | 提高员工工作效能和服务水平  | 有效提高                      | 有效提高                   |

|  |       |           |          |      |       |
|--|-------|-----------|----------|------|-------|
|  |       |           | 提升医疗服务水平 | 有效提升 | 有效提升  |
|  |       | 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    | ≥90  | 99.98 |
|  |       | 其他满意度指标   | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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   |
|  |  |      |    | 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   |
|  |  | 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。                                                                                                                       | 2.3 |

|  |  |  |         |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--|--|--|---------|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  |         |   | 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。<br>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。<br>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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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）;<br>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）;<br>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）;<br>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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分;<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得0.7分;<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得0.4分;<br>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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;<br>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;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;<br>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);<br>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);<br>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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>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) | 4.52 |
|  |  |     |    | 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。<br>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);<br>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完                                                                                                                                                                                                                        | 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（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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |

|      |       |
|------|-------|
| 综合评分 | 95.82 |
| 评分等级 | 优     |
| 填表人  | 蔡秋怡   |

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。