

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

填报人：张钰

联系电话：0755-28338833-1576

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，根据《中华人民共和国预算法》以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（以下简称“意见”）规定，深入推进预算绩效管理改革，规范政府单位财政支出，强化政府单位履职效能，结合《深圳市龙岗区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关规定，我单位对2021年度单位整体支出开展绩效评价工作，最终形成了本绩效评价报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

北京中医药大学深圳医院（龙岗）（深圳市龙岗区中医院，以下简称北中医深圳医院（龙岗））创立于2012年12月28日，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等中医综合医院。医院现占地面积6万平方米，建筑面积8万平方米，编制床位数568张。建设中的新医疗综合大楼，建筑面积9万平方米，床位规模600张。近年来，在各级领导的指导、关爱下，搭乘中医药发展东风，医院综合实力、示范引领力和品牌影响力实现全面提升。

北中医深圳医院（龙岗）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。医院的主要职能是为人民群众提供医疗、预防、保健康复、健康教育和公共卫生等服务，目前医院共开设临床科室30余个、医技科室12个、门诊部2个、社康站3个、社康中心8个。其中拥有广东省中医重点专科4个：治未病科、肝病科、妇科、针灸科；深圳市中医

临床重点专科 1 个：治未病科，填补了龙岗区的空白；深圳市中医特色专科 4 个：肝病科、妇科、肾病科、针灸科；中医儿科（儿童康复）、中医妇科（生殖）、中医皮肤科具有一定影响力；成功创建胸痛中心、卒中中心，医院急危重症医疗救治能力大幅提升。

医院突出专科及学科特色优势，广泛应用中西医结合技术，擅长内外妇儿科及疑难杂症的中西医结合治疗，开展三甲中医医院各项诊疗技术项目，各临床科室结合科室疾病特点积极应用多种中医特色诊疗技术为人民群众卫生健康保驾护航。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇之年，在医院党政领导班子的坚强领导下，坚决贯彻落实上级工作部署，应变局、开新局，统筹推进“三手抓、三不误”工作方针，一手抓疫情防控，一手抓业务发展，一手抓创新示范，积极应对疫情防控硬仗，圆满完成医院 2021 年各项目标任务，实现“十四五”良好开局。

1. 秉承平战结合，科学精准抓好疫情防控工作

充分发挥中医药特色优势，科学有序推进防疫工作。

（1）全程参与。从**新冠感染**疑似患者的早期干预，到确诊患者的中西医协同治疗，到愈后防复的探索，医院全程参与到**新冠感染**的抗疫过程中，形成了整套中医防疫方案，为疫情防控提供了中医探索和经验。

（2）开拓创新。充分发挥中医药在疫病防治中的特色优势，研制出苍蒿酊剂燃熏、内服防感汤、外用洗浴方和祛邪除湿香囊

等四种中医特色方式，并对外公开“防感除疫外熏剂”许可，并在全区推广。用 15 小时在医院大门外侧建成了 7 个集装箱门诊，用于发热患者诊疗，实现“四处分诊，四室接诊”，创新了发热门诊的诊疗流程和防控方式。发明制作新型专利—采样隔离防护间，降低风险。严格做好防护措施，实现科室医护人员零感染。

(3) 统筹担当。在全市率先开设**新冠感染**疑似患者中医隔离病区，并将中医药经验方案推广到全区。**主动作为，高效推进新冠疫苗接种。重视接种工作，主动分担所在街道新冠疫苗接种任务，设立大型接种点，助力构筑全民免疫屏障。**向社会民众、全区社康、联防联控等赠送中药防感香囊、防感汤、苍蒿熏剂等中药制剂近 16 万份。累计接诊发热患者 9570 人次，确诊新冠 1 例，危重症**新冠感染**患者 1 例，及时转诊市三院，发现疑似病例 10 余例，全年筛查核酸 90379 人次。

2. 促提内涵建设，纵深推进**高质量发展**

(1) 提质增效，学科建设增进发展动能。

一是建立院内重点专科培育和管理机制，出台具体管理办法，培育院内重点专科，向区级、市级重点（特色）专科要求靠拢。2021 年 7 月成功创建深圳市卒中中心，进一步提升我院解决疑难复杂病例的能力；二是与区残联会合作，建成集儿童医疗、教育、服务于一体的中医门诊部，填补了深圳市运用中医药方法进行儿童康复的空白，截至 12 月 31 日，共服务 15000 人次；三是胸痛中心成功开展心血管介入新技术，全年共完成冠脉造影术 242 台，冠脉介入术 64 台。医院综合实力持续提升，医院党委

胡世平书记获评 2021 年中华中医药学会科学技术奖之“优秀管理人才奖”。四是持续提升院内中医特色制剂的研发水平，打造更多明星制剂，服务于区域群众。

(2) 创新开拓，科研服务能力及水平大幅提升。

一是获批博士后创新实践基地，拓宽高层次人才培养途径，促提产学研结合和科技成果转化；二是获批成立深圳市龙岗区首个中医药区级重点实验室——“深圳市龙岗区中医药创新与免疫再生重点实验室”，建成集科学研究与临床服务为一体的开放性实验平台。三是新添 1 项国家自然科学基金项目，是龙岗区属医院唯一一家国家自然科学基金中标医院；四是获 6 项深圳市科技创新委员会课题立项，立项数在深圳市中医类医院中仅次于深圳市中医院；五是发表 SCI 论文 17 篇，其中 JCR 一区 4 篇、JCR 二区 6 篇、JCR 三区 2 篇、JCR 四区 5 篇，科研竞争力显著提升。

(3) 平台促提，教学工作迈上新台阶。

一是正式成为北京中医药大学研究生独立招生单位，共招收全日制研究生 19 名，其中博士研究生 5 名，硕士研究生 14 名；二是成功获批广东省中医住院医师规范化培训基地协同单位，为正式申报中医住院医师规范化培训基地打下坚实基础；三是师资队伍校级竞赛再创佳绩，选派 2 名优秀带教老师参加北中医针灸推拿临床技能大赛荣获比赛一等奖、二等奖；选派 7 名优秀带教老师参加北中医校级教学技能比赛荣获查房比赛高级组一等奖、三等奖，讲课比赛初级组三等奖，教学能力与水平显著提升。

(4) 学思践悟，人才培养提升工作扎实推进。

一是成立第一批名医传承工作室(胡世平名中医传承工作室、查和萍名中医传承工作室、朱光辉名中医传承工作室、王进东名中医传承工作室、周晓卿名中医传承工作室),完善名中医工作室建设管理办法,以师带徒培育青年骨干人才,推动院内“师带徒”培育工程。我院胡世平名医工作室,以工匠精神,传承发扬中医药,获评2021年深圳市示范性劳模和工匠人才创新工作室。二是制定《北京中医药大学深圳医院(龙岗)总住院医师实施方案(试行)》,落实总住院医师制度,提升青年医师的业务技术水平和管理能力。共计推进两批总住院医师培训考核,其中,第一批7名总住院医师已结束任期并通过考核鉴定,第二批9名总住院医师已完成岗前培训正式上岗;三是全职引才成果丰硕,目前全职引进高端人才4人,高层次人才5人,技术骨干人才25人。四是人才认定工作卓有成效,我院有深圳市地方级领军人才1人,深圳市后备级人才4人,孔雀C类人才1人;有深龙英才A类3人,B类8人,C类18人。

(5) 深沟壁垒,医疗服务质量、能力稳步提升。

一是建立深圳市第一家中医院质量总监,全员全面全程推行医院质量建设。运用PDCA工具持续改进质量、安全、效率,全年主动上报不良事件418例,同比提高111%;二是制定《北京中医药大学深圳医院(龙岗)“全院一张床”内科病区试点实施方案(试行)》,区内首家开展“全院一张床”,整合优化医疗资源,提高床位使用率,最大限度满足患者住院需求。

(6) 凸显优势,中医护理区域辐射能力显著提升。

一是成为全国首家设置生命健康叙事分享中心的中医院。培育叙事医学师资 30 名，开展医护患交流活动 7 期；二是成为区中医适宜技术质量控制中心主任单位，常态化开展中医适宜技术质控活动，促进服务质量标准化建设，举办中医适宜技术培训班 2 期，共计 300 余人参与；三是获批成为“广东省护士协会中医专科护士临床实践基地”、“深圳市医防融合社区中医亚专长护士临床实践专科基地”，共接收学员 11 名。

(7) 智造赋能，智慧医疗项目建设成果丰硕。

一是“5G+智慧中医健康管理平台”被纳入国家工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅《5G+医疗健康应用试点》项目（5G+中医诊疗方向全市共 3 家单位入选）；二是自主研发住院电子探陪管理系统、中医治未病管理平台、健康驿站新冠人员管理系统并取得软件著作权。

(8) 创新突破，中医药传承创新迈出稳健步伐。

一是医院提出的让百姓共享优质中医药服务的“龙岗经验”被国家中医药管理局列为 2021 年全国中医药创新发展榜首；二是开设中医经典病房，坚持“一人一方一壶一煎”，探索经典中医诊疗模式，充分发挥中医药在疑难危重症救治中的特殊优势；三是打造深圳市首列“中医药文化专线”，创新模式推进健康促进项目发展。项目获得中国中医药报、广东省中医药管理局等官方网站关注，全国各地争相效仿，当前河南省南阳市、广东省佛山市南海区相继效仿龙岗模式开通“中医药文化专线”。

3. 加大投入，持续提升基本公共卫生服务水平

(1) 老高糖项目进入高速增长阶段。作为全区唯一一家全年开展慢性病免费用药的医院，通过社康中心落实免费体检、定期随访，我院社康中心老高糖项目都在快速增长。其中，老年人已建专案 3166 份，同比增长 75.99%，健康管理有效数为 3162，同比增长 95.79%；高血压已建专案 3499 份，同比增长 94.06%；糖尿病已建专案 1393 份，同比增长 78.82%。

(2) 加强预防保健工作。持续开展新型冠状病毒感染、流行性感冒、手足口病、诺如病毒病及登革热等重点传染病的防控工作，制定相应应急预案和 workflows。积极做好艾滋病、结核病、梅毒、淋病等疾病的防控工作。进一步加强慢性非传染性疾病防治，规范脑卒中、恶性肿瘤、急性心肌梗死病例报告，做好 35 岁及以上人群首诊测血压，认真落实宫颈癌，乳腺癌免费筛查项目工作。

(3) 提前布局面向未来，推动科学精准的双向转诊。双向转诊作为“健康中国”的一项重要规划，我院加快推进分级诊疗制度建设，逐步建立规范的“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的医疗服务模式，提升居民就诊体验，实现院部与各社康中心双向转诊信息互联互通、高效协同。我院双向转诊人次同比均有所提升，其中：2021 年上转 21271 人次，比 2020 年（11506 人次）增加 9765 人次，增长 84.86%；2021 年下转 12230 人次，比 2020 年（1106）增加 11124 人次，增长 1005.78%。

（三）2021 年部门（单位）预算编制情况

根据《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预

算的通知》（深龙财〔2020〕52号）文件精神，我院启动2021年部门预算及2021-2022年部门财政规划编制工作，编制过程中严格按照上级主管部门要求，结合医院年度计划及重点工作等，以执行为导向早编细编实编部门预算、突出重点工作资金安排有保有压、加强资金统筹盘活提高资金使用效益，强化部门预算执行主体责任及信息公开意识，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出等。

我院预算编制，符合本部门职责，符合财政部门当年度有关预算编制的原则。

预算编制合理性：2021年度部门预算编制依据充分，例：人员经费预算由我院人事科根据深人社发〔2009〕23号文《深圳市财政委员会深圳市人力资源和社会保障局文件关于我市事业单位实施工资总额管理的通知》及《深圳市龙岗区中医院临聘人员管理规定》编制，离退休人员经费按照上级标准执行；项目支出中的基本医疗服务补助根据医院门诊诊疗人次数、出院者占用床日数等数据进行测算；所有专项支出根据部门实际业务需求，由科室逐级申请上报，预算管理委员会审核后，上报院长办公会、党委会审议。列入专项预算的项目与部门职能相关，立项依据充分，其中部分项目支出属于经常性项目，部分项目支出是因本年规划、调研、上级任务安排所必需而新增。预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障。

预算编制规范性：我院在预算编制全程，安排专职人员收集预算编制相关数据，并对收集到的数据进行核对，确保数据真实

可靠，所有预算收支编制事项均通过反复论证审议。预算编制全程严格按照区财政规定和部门预算管理制度执行，申报和审批程序合规，取得区财政年度批复后严格执行。预算编制整体内容完整、预算申报程序合规、审批流程严谨。

绩效目标完整性：绩效目标设置完整。我院严格按照上级部门要求认真编报项目绩效目标，结合医院实际进行绩效目标设置，在编制部门预算时，项目支出均纳入绩效管理，通过系统填报绩效目标表，并提供完整的佐证资料。

根据上述绩效管理工作的意见，我院对 2021 年“基本医疗服务补助”、“人才发展专项经费”、“基本公共卫生项目”、“重点学科及三名工程建设”、“疫情防控工作”“公益性项目及政策性补贴”等所有财政预算项目开展绩效评价工作。项目均符合立项规定，在预算范围内开支，各项预期目标均已实现。

绩效指标明确性：设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核医院各履职部门项目绩效目标的明细化情况，但仍需科学分析绩效目标细化指标。

（四）2021 年部门（单位）预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）部门预算资金支出均衡及时

2021 年年初预算安排为 80,430.80 万元，年中我院因履职需要，依程序对部门整体预算进行了相应调整，整体部门本年支出 95,647.25 万元。其中财政预算收支情况如下：2021 年部门财政预算拨款合计 27,158.23 元，含一般公共预算财政年初预算

25,558.23 万元，政府性基金预算财政拨款 1,600.00 万元。2021 年 1-12 月财政拨款实际支出合计 27,158.23 万元，其中基本支出 22.40 万元，项目支出 27,135.83 万元。当年未形成财政拨款结转和结余。

（2）财务规范合规

预算执行规范。预算调整事项严格履行报批手续，未调整的事项，按进度支付资金。

事项支出合规。我院各项支出均符合国家财经法规，符合医院财务管理办法等相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过“三重一大”集体决策制度确定；所有支出均符合我院预算批复或合同规定的用途，不存在超范围、超标准支出，不存在虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。

会计核算规范。我院采用政府会计制度进行核算，设一套经费账，严格执行会计核算制度的各项规定。支出凭证附件齐全，审批严格，核算准确。

（3）预决算信息及时公开

我院严格按照区财政部门相关要求，在规定的时间内，通过政府及部门门户网站预决算专栏公开本部门预算和决算信息，并保持长期公开状态。

2. 项目管理情况

我院严格按照《龙岗区政府集中采购目录》等相关规定，规范项目实施流程，从项目的申请、招投标建设、签订合同、验收等关键环节均严格把关，将项目监管机制落实到位。因客观原因

出现项目资金调整、追加时，按照区卫健局及区财政局的要求，严格履行相关审批程序。

3. 资产管理

我院严格按照资产管理要求，分类管理，以确保资产保存的完整性，使用的合规性，配置的合理性以及处置的规范性。截至2021年12月31日，我院资产合计为70,845.27万元，其中：流动资产34,958.73万元，固定资产净值34,064.63万元，无形资产净值1,821.90万元；负债合计23,211.52万元，均为流动负债；净资产47,633.75万元。

固定资产利用率：我院固定资产均已投入使用，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%。

4. 人员管理

截止至2021年12月31日，我院在职人员总数为1269人，其中：实有在编人数210人（编制数241人），人员控制率为87.14%。编外人员总数1059人，其中：劳务派遣人员213人，本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数（在编+编外）的比率为16.78%。

5. 制度管理

我院制定并严格执行《北京中医药大学深圳医院（龙岗）医院财务审批制度》、《对账管理制度》、《固定资产管理办法》、《全面预算管理办法》《北京中医药大学深圳医院（龙岗）合同管理制度》等一系列管理制度，并根据上级文件及医院实际不断完善修订。

基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

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，我院结合本单位主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行如下分析：

（一）主要履职目标

2021 年部门主要履职工作目标：

以病人为中心，以质量为核心，提供基本公共服务；多措并举，加强人才队伍建设；加强整体团队建设，提高核心竞争力；加强信息化建设；持之以恒规范内部管理，高瞻远瞩提高应对突发公共卫生事件能力，进一步完善应对突发公共卫生事件应急预案，落实院感防控制度，使各项措施规范化、常规化、科学化；科学精准抓好疫情防控工作，在疫情常态化防控阶段，医院始终保持高度警戒，在保留应急指挥响应机制的基础上，健全平战结合的管理组织架构。实施全员全覆盖感控技能培训，全面排查防控风险隐患等措施，有效降低院内感染风险，保障医疗安全；为人民身体健康提供医疗、预防、护理和保健康复等服务。

（二）主要履职情况

2021 年，我院财政主要项目履职情况如下：

序号	任务 (根据部门职能梳理)	主要项目	财政投入 (投入的人、财、物)	保障措施 (列举制度名称，或具体实施内容等)
----	------------------	------	--------------------	---------------------------

序号	任务 (根据部门职能梳理)	主要项目	财政投入 (投入的人、财、物)	保障措施 (列举制度名称, 或具体实施内容等)
1	建立起体现“多劳技高者多得、少劳质低者少得”、“引导分级诊疗”的财政补助新机制, 引导我院主动提升诊疗水平和服务效率, 以缓解人民群众看病难问题。优化服务质量, 提高患者满意度。	基本医疗服务补助	投入 16,648.91 万元。	《龙岗区公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则(暂行)》(深龙卫计通【2017】6号文) 深圳市龙岗区卫生健康局 深圳市龙岗区财政局关于联合印发《深圳市龙岗区公立医院基本医疗服务补助标准调整方案》的通知(深龙卫健通(2021)69号)
2	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率, 按照国家规定的服务项目、服务对象和服务规范向市民提供基本公共卫生服务。促进我区基本公共卫生服务均等化, 提高居民的健康水平, 全年持续推进基本公共卫生防控工作。	基本公共卫生项目	投入 1,887.74 万元	关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知(国卫基层发(2018)18号)明确提出了国家基本公共卫生服务工作要求, 也要求地方各级财政部门要足额安排补助资金。保障肺结核患者规范管理率 $\geq 80\%$, 老年人健康管理率 $\geq 70\%$, 健康档案动态使用率 $\geq 60\%$, 管理人群血压控制率 $\geq 40\%$, 高血压患者管理规范率 $\geq 60\%$, 糖尿病患者管理规范率 $\geq 60\%$, 管理人群血糖控制率 $\geq 40\%$ 等。
3	做好保健对象医疗保障工作, 为保健对象的健康保驾护航; 优化服务质量, 提高患者满意度。	区府医务室、老干中心、纪委医疗点及谈话点经费	投入 553.14 万元	1.工作会议纪要(龙岗区保健委员会工作会议纪要)2018年7月2日第二项第二条及深圳市龙岗区中医院关于审定区政府及老干中心医务室运营经费预算的请示呈签表: 按照上级部门安排, 老干中心医务室、区府医务室已由我院接管; 2.《中共深圳市龙岗区纪律检查委员会关于提供留置点医疗保障的函》为保障区纪委留置人员的医疗安全, 根据区纪委意见, 由我院承接留置人员的医疗安全保障工作, 在留置区域设置医疗点。 3.《关于提供纪委谈话室医疗保障的函(区纪委)》由我院安排3名相对固定的医务人员(2名医生、1名护士)到纪委谈话室保障被谈话对象的医疗安全。

序号	任务 (根据部门职能梳理)	主要项目	财政投入 (投入的人、 财、物)	保障措施 (列举制度名称, 或具体实施内容等)
4	为全面提升学科发展及医疗卫生质量。加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度, 优化医疗卫生人才结构, 提升医疗服务水平。	重点学科及三名工程建设	投入 410 万元	根据深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知(深府〔2014〕99号)及《关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知》(深卫计科教〔2017〕30号)等
5	做好高层次人才“支撑工程”, 为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。全面实施“人才兴院, 人才强院”战略, 培养造就一支高素质的卫生人才队伍, 促进我院卫生优质均衡发展。	人才发展专项经费	投入 1,049.62 万元	根据龙岗区人才工作联席会议纪要(2017第二次)印发版、关于印发《深圳市龙岗区卫生计生系统柔性引才实施细则试行的通知》、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区进一步加强卫生人才队伍建设的若干措施(试行)》的通知等。
6	落实疫情防控工作补助政策; 及时采购疫情防控专用设备和防疫物资、支付信息化费用等, 做好疫情防控期间防控物资储备工作, 保障卫生工作环境。提高公共卫生应急处理的能力及抗疫能力, 高效保障医院疫情防控攻坚战。优化社会服务水平, 提高患者就诊效率, 降低院内感染的风险。	疫情防控	投入 2,250.05 万元	根据《深圳市龙岗区卫生健康局关于分配2021年第一批疫情防控工作经费的函》、《龙岗区卫健系统2021年第二批疫情防控工作经费分配表》、《关于分配第三批2021年疫情防控工作资金的函》的文件精神等, 积极做好防控疫情经费保障工作。

序号	任务 (根据部门职能梳理)	主要项目	财政投入 (投入的人、财、物)	保障措施 (列举制度名称, 或具体实施内容等)
7	加快推进工程建设, 有序推进各项基础建设, 从而提高医院效益和水平, 为人民群众的健康提供强有力的支撑。	基建支出	投入 2,030.95 万元	<p>1. 传染病防控救治设施升级改造项目 300 万元, 主要工程内容包括 20 间隔离病房 (含 2 间负压病房)、特殊发热门诊、一般发热门诊;</p> <p>2. 管道安全隐患消除工程 140 万元, 项目实施确保完成住院部供水管道更换、室外供水管道更换及空调保温棉更换;</p> <p>3. 数字化医院系列软件及智慧医疗二期硬件补充项目 129 万元, 项目实施提高我院信息化水平, 提升医院管理智能化, 提高工作效率及患者满意度;</p> <p>4. 龙岗区中医院制剂室装修项目 100 万元, 拟对院区制剂楼负一层、一层、二层部分区域改造作为中医院制剂室, 改造面积约 1783 平方米, 工程内容包括: 建筑、电气、给排水、消防、空调通风工程。</p> <p>5. 设备购置项目 1361.95 万元, 项目实施所购买的设备将直接投入医院科室使用, 为患者提供医疗保障服务, 满足门急诊患者康复理疗等诊疗服务的需求。</p>
8	为社区居民提供社区预防、社区保健、社区康复、健康教育、计划生育技术指导与咨询指导、基本医疗等服务。	社康创建补助 (金地龙城及香港中文大学 (深圳) 社康中心)	投入 60 万元	社区健康服务中心是国家公共卫生工作的重要组成部分, 是实现 “人人享有初级卫生保健” 目标的基础环节, 也是公共卫生网络的网底, 融 “预防、保健、康复、健康教育、计划生育和医疗” 为一体 (即六位一体) 的基层卫生服务机构。开展此项目为信息学院社康中心及颐安都会社康中心开业筹备经费, 包括设备采购和各类软装修, 以保障各项业务正常开展。

序号	任务 (根据部门职能梳理)	主要项目	财政投入 (投入的人、财、物)	保障措施 (列举制度名称, 或具体实施内容等)
9	提高社区适龄妇女自我保健意识, 可以降低子宫颈癌及乳腺癌发病率, 鼓励适龄妇女参与宫颈癌、乳腺癌免费筛查, 提高子宫颈癌就乳腺癌治愈率, 降低死亡率。	公益性项目及政策性补贴(宫颈癌筛查、乳腺癌筛查)	投入 195.66 万元	根据《深圳市龙岗区卫生和计划生育局关于印发龙岗区孕期地中海贫血预防控制项目实施方案(试行)的通知》、《深圳市龙岗区卫生和计划生育局关于印发〈深圳市龙岗区适龄妇女宫颈癌 HPV 筛查项目实施工作方案(试行)〉的通知》、《深圳市卫生健康委关于提请审定深圳市适龄妇女乳腺癌筛查项目方案的请示》(深卫健报〔2020〕72 号)等文件精神, 保障经费投入。要求各区卫生健康行政部门做好宫颈癌免费筛查、乳腺癌筛查年度工作计划。完成目标: 1、宫颈癌免费筛查 3800 例; 2、乳腺癌免费筛查 3380 例。
10	加强中医重点专科建设项目内涵建设, 注重专科后备学科带头人和骨干的传承培养。通过研发专科协定处方、院内中药制剂、中医综合治疗技术等方式方法, 充分发挥专科中医药特色优势, 提高专科团队的临床、科研、教学能力, 引领专科向更高层次发展的能力和水平, 不断提升中医专科服务能力水平, 扩大影响力和辐射能力。	2021 年中医重点专科建设项目	投入 206 万元	根据《深圳市财政局关于下达中医重点专科建设项目资金的通知》深财社〔2021〕37 号文件精神使用经费。经费主要用于健康宣传教育、人才培养、学术交流、工作督导、项目研究、信息化建设、中医适宜技术推广、院内中药制剂研发、成果转化等。

(三) 部门(单位)履职绩效情况

2021 年是“十四五”开局之年, 也是中国共产党建党一百周年, 我院继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神, 建设学习型、创新型、服务型、团结型、廉洁型“五型”班子, 通过理顺、优化各项管理制度和 workflows, 挖掘内在发展潜力, 加大内涵建设力度, 聚焦服务能力和管理能力提升。在区卫健局的坚强领导下, 坚决贯彻落实上级工作部署, 院领导班子精诚团

结、科学谋划，中层干部勇于担当、主动作为，全院职工务实苦干、扎实工作，统筹推进疫情防控常态化和医院业务发展常态化两项重要工作，狠抓学科建设，打造重点专科，发挥中医药特色优势，良好完成 2021 年各项目标任务。

1、经济性

2021 年我院三公经费支出共计 31.84 万元，其中：

(1) 年中追加财政资金三公经费预算 0 万元，支出 0 万元。

(2) 医院自筹经费年初预算 90 万元，其中：因公出国境费用 20.00 万元、公务接待费 15.00 万元、公务用车运行维护费 55.00 万元，2021 年我院厉行节约，严控三公经费各项支出，全年自筹三公经费实际总支出 31.84 万元。

“三公”经费实际支出数少于年度预算数，“三公”经费控制率为 35.38%。

2、效率性及效果性

(1) 经济效益

截至 2021 年 12 月 31 日，我院门急诊量 174.85 万人次，同比增长 57.01%；出院 1.66 万人次，同比增长 33.00%；手术例数 4784 例，同比增长 29.12%，其中，三、四级手术 1557 例，同比增长 21.92%；CD 型病例 12793 例，同比增长 30.31%；医院总收入 10.22 亿元，同比增长 36.7%，其中，医疗业务收入 6.92 亿元，同比增长 38.29%。

(2) 社会效益

2021 年，我院以病人为中心，着力学科发展建设，着力优

化服务流程，着力医院工作持续改进，提高医疗服务质量和效率的同时，促进医院公益性进一步提升，让患者享受到优质疗效及服务。提供一流的服务，持续稳定地保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。疫情防控期间，筑牢抗疫防线，充分发挥中医药特色优势，科学有序推进防疫工作，遏制疫情蔓延措施有效。

3、公平性

我院严格执行《投诉管理制度》、《医院投诉处理流程》，同时，医院利用自主开发的客服管理系统平台，将满意度调查、投诉处理、运营分析进行科学有效的管理，极大提升管理效率。全院各科室在科主任的支持下，均设立了满意度工作专管员一名，客服中心进行问题实时跟踪反馈整改。

根据深圳市医院公众满意度调查评价系统，医院全年患者满意度均名列前茅，在2021年第二、四季度全市三级公立医院患者满意度调查中，我院均获得全市第二、中医院第一的好成绩。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法

1. 在预算绩效管理工作中，我院逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。规范单位财政支出，强化单位履职效能，切实提高财政资金使用效益。

2. 按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现项目支出绩效目标全覆盖。根据单位履职内容和性质，从数量指标、质量指标、社会效益、可持续影响等方面，对工作实效和效益进行评

价。

3. 贯彻落实无预算不支出原则及过紧日子理念。财务科将联合院办、总务科、设备科、信息科、宣教科、药学部成立压减一般性支出管理小组，制定并执行《北京中医药大学深圳医院（龙岗）压减一般性支出实施方案》，坚持厉行节约，严控三公经费，切实压减一般性项目支出。确保疫情常态化防控下医院可持续发展。

4. 财政资金“二下”下达预算批复后，及时分解至各归口管理科室，按计划进行业务支出。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。部门预算项目按序时进度要求，逐项分解量化，制定支出计划，将责任层层落实到具体预算执行单元，明确预算执行责任人。

5. 各财政资金管理职能科室设置财政资金管理专员，及时对财政资金执行过程中的问题进行跟踪、反馈；组织建立了部门预算工作企业微信群，用于及时传达上级部门通知及日常工作布置；财务科建立了财政资金预算支出统计模型，实时统计我院财政资金预算支出情况并于每月初向各财政资金管理职能科室传达上月预算执行进度。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

2021年个别项目受疫情影响，预算执行进度较为缓慢，预算执行控制有待加强。下一步改进措施：加强预算执行的监督，改进项目预算管理，开展相同项目时将充分考虑疫情防控原因，合理运用线上活动、智能化措施等形式，安全高效开展活动，确

保相关经费合理按计划进度支出。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 持续加强预算执行管理，将预算项目逐项分解量化，制定支出计划，将责任层层落实到相关职能科室，明确预算执行责任人。及时发现和研究预算执行中存在的问题，切实加快年度预算执行进度。

2. 加强预算绩效宣传培训，强化预算绩效责任意识

定期组织开展预算培训和预算绩效培训，让绩效责任意识深入人心，做到各项支出有预算，所有预算有绩效，纠正个别不良资金使用行为，从源头提高资金使用效益。

3. 加强预算监督管理，制定预算绩效管理目标指标导向等补短板强弱项的改革措施。拟定预算管理评分标准及考核办法，其考核评价结果将与绩效方案挂钩。

4. 加强财务信息化建设，上线并运行预算管理相关系统模块（预算编制模块、预算支出执行模块等）需与医院其他信息管理系统（财务金蝶系统、HIS系统、人事系统等）有效对接，逐步实现财务预算相关系统与其他信息管理系统的互联互通，实现预算数据直接从信息系统汇总提取，减少人为干预，实时掌握收支动态。

5. 继续完善项目绩效评价指标体系，增加绩效评价结果的可比性。进一步细化、量化项目绩效目标、提高绩效指标明确性，制定可以反映和考核项目完成情况的可衡量、可参考的绩效目标。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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					
		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（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。	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）。	6	绩效指标中经济、生态效益指标衡量较少扣一分，仍需科学分析绩效目标细化指标。
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。	2	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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	4	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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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区级各部门实施的项目）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）；</p> <p>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）开展有效地检查、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	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>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。</p> <p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2	
				固定资产利用率	1	<p>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。</p> <p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p>	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	<p>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。</p> <p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	1	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				编外人员控制率	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	0	比率为16.78%，不得分。我院开业后即遇到深圳市公立医院人事制度综合配套改革，导致医院的编制仍是开业初期的配置，未能按有关标准及时增编，与实际工作需要编额相差甚远。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p> <p>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）。</p>	3	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p> <p>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；</p>	5	财政资金日常公用经费控制率=100%扣1分

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						(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	<p>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> <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, 最高得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, 最高得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, 最高得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, 最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分, 最高得2分。</p> <p>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)</p>	5.54	2021年财政资金实际支付进度和既定支付进度的匹配为99.93%。今后加强预算执行监控力度, 确保预算支出及时。
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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); 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。</p>	5.58	有三个子项目未按计划时间完成; 40/43*6=5.58 扣 0.42分。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	25	社会、经济、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>	24	生态效益方面进行评价较少扣1分，将合理设置个性化绩效指标，提高评价质量。
				公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>
		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。	6	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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，可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>
总得分情况							93.12	

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。