

附件 2

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区医疗健康集团

单位负责人（签章）



填报人：廖雅冰

联系电话：0755-83989934

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区医疗健康集团（以下简称“区医疗集团”或“集团”）系根据国家、省、市加强医联体建设工作要求，为进一步落实国家医改工作，于2019年4月3日经深圳市福田区人民政府批准同意成立的专注于福田区“1+X”区域医联体建设和深化医改任务落实的二类事业单位。

集团主要职责是致力于推进区属医院和辖区社康中心集团化管理、一体化运作，理顺集团内不同级别、不同类别间医疗机构的分工；同时引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，区医疗集团在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进。重点推进集团一体化运作，不断加强集团双向转诊工作，继续发挥专病联盟辐射带动作用，不断强化社康机构能力建设及集团考核建设。

（三）2021年部门预算编制情况

集团2021年度根据《中华人民共和国预算法》《福田区区属公立医院全面预算管理办法》《预算管理办法》《福田区卫生健康局关于做好2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划

的通知》等文件的要求，结合自身实际，完成年度预算编制工作。集团整体预算编制工作符合预算编制的要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

1. 预算编制的合理性与规范性

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）、《福田区2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》（福府办函〔2020〕32号）等文件要求，结合区委区政府各项重点工作，对预算支出项目进行全面梳理，严格控制非刚性支出事项，区医疗集团预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途合理分配。部门预算的编制合理，分配不固化，能根据实际情况合理调整，并符合区委区政府的方针政策和工作要求。

（1）部门整体支出年初预算安排

2021年区医疗集团部门预算收入400.00万元，因2020年6月纳入财政部门预算单位中，2020年年初无预算，故比2020年增加400.00万元，增长100%，其中：政府预算拨款400.00万元。

2021年区医疗集团部门预算支出400.00万元，因2020年6月纳入财政部门预算单位中，2020年年初无预算，故比2020年增加400.00万元，增长100%。其中：人员支出192.00万元、公用支出58.52万元、项目支出149.48万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

区医疗集团根据 2021 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 478.75 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 478.67 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 258.75 万元（占比 54.05%）；项目支出预算调整为 220.00 万元（占比 45.95%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，调减了基本支出 24 万元，其中调减了人员支出 5.56 万元，调增了公用经费 13.79 万元；调增了项目支出 70.52 万元。按照支出功能分类，主要调增了卫生健康支出 78.75 万元。部门预算调整见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

项目（按资金来源分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.00	478.67	78.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	400.00	478.67	78.67
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.20
合计	400.00	478.67	78.87

资料来源：深圳市福田区医疗健康集团《2021 年部门决算报表》

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

项目（按支出功能分类）	年初预算数	调整预算数	差异值
一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	400.00	478.75	78.75
十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00

项目（按支出功能分类）	年初预算数	调整预算数	差异值
合计	400.00	478.75	78.75

资料来源：深圳市福田区医疗健康集团《2021 年部门决算报表》

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

项目（按支出性质分类）	年初预算数	调整预算数	差异值
一、基本支出	250.52	258.75	8.23
人员经费	192.00	186.44	-5.56
公用经费	58.52	72.31	13.79
二、项目支出	149.48	220.00	70.52
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
合计	400.00	478.75	78.75

资料来源：深圳市福田区医疗健康集团《2021 年部门决算报表》

2.绩效目标设置的完整性与明确性

2021 年集团共有 1 个项目纳入绩效目标管理，具体为：医疗发展保障项目。项目严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2021 年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从具体影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2021 年部门预算执行情况

区医疗集团依照《深圳市经济特区政府采购条例》《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》等制度执行。

1. 资金管理

(1) 政府采购执行率

2021 年度政府采购支出 5.89 万元，其中政府采购货物支出 1.57 万元，政府采购服务支出 4.32 万元，预算执行率 100.00%。由于集团目前尚未开通政府采购权限，政府采购事项均委托中大八院实施采购流程。

(2) 财务合规性

2021 年集团资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、

支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

2021 年 2 月 25 日集团在门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等预算相关表格。

同年 12 月 27 日对 2020 年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2020 年度部门决算表、2020 年度部门决算情况说明等。

2.项目管理

（1）项目实施程序

2021 年度集团项目支出实施过程规范，项目设立、调整均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。

（2）项目监管

集团建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，对财政专项资金和专项经费定期开展有效地检查、监控、督促整改，且执行情况较好。

3.资产管理

(1) 资产管理安全性

集团实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 8.68 万元。年末实际在用资产为 8.68 万元，固定资产利用率为 100%。

4.人员管理

根据《福田区卫生健康局关于印发深圳市福田区医疗健康集团建设工作方案的通知》（福卫健〔2019〕4 号），区医疗集团为二类事业单位，不定编制。

2021 年年初在岗人员 5 人，其中在编人员 0 人，非在编人员 5 人，离退休人员 0 人；年末在岗人员 4 人，其中在编人员 0 人，非在编人员 4 人，离退休人员 0 人；当年离职 1 人。

5.制度管理

集团根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，进一步建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。集团今年新增了国有固定资产管理相关管理制度，更好地落实国有资产规范管理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

区医疗集团 2021 年主要履职目标为：

1.通过推动医疗资源中心发展、家庭医生签约服务、全科专科协同、基层帮扶等工作促进医疗资源共享，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系。

2.建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标。

3.根据分级诊疗试点病种建立健全相关的专病联盟，以单病种为抓手，健康发展为目的，从上到下一条线管理疾病，解决群众健康问题。

（二）主要履职情况

2021 年，集团在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进。主要取得了以下工作成效：

1.医院建设成效显著

（1）中大八院晋升为三级甲等医院，医教研实现全面提升，开创医院发展新格局。区妇儿医院新建、区二院和区慢病院重建等项目有序推进。深圳市中医肛肠医院（福田）病区升级改造完成。

（2）中大八院放射科斩获中山大学医学影像学联盟青年医生临床技能大赛冠军。中大八院荣获第四届“绽放杯”5G 应用

征集大赛智慧园区专题赛一等奖。中大八院《基于“三全”理念优化胸痛区域协同救治模式的医防融合创新》《基于 5G+MEC 技术的骨科智慧病房建设》分别荣获中国现代医院管理典型案例奖和优秀组织奖；荣获“全国改善医疗服务先进典型医院”，护理部荣获“全国改善医疗服务先进典型科室”。中大八院荣获 2020 年全国药品不良反应监测评价优秀单位称号。广中医深圳医院护理团队斩获省中医系统护理个案比赛多项殊荣。福田区妇幼保健院被国家卫健委授予“2020 年度改善医疗服务行动示范医院”称号。福田风湿病医院健康科普《“激”情释放，与“狼”共舞》荣获广东省风湿免疫疾病“健康杯”科普能力大赛一等奖。

（3）中大八院 14 个项目获 2021 年国家自然科学基金立项资助。广中医深圳医院加入国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项项目组，落户广东省首个中医肿瘤医学中心。中大八院、区二院等创建老年友好医院。中大八院南天社区健康服务中心参与“园岭街道 5G+AI 智慧健康养老”项目，用专业赋能 5G，打造智慧健康养老服务新模式。中大八院广东省药物 GCP 实施效果评估结果良好。

2. 基层健康服务不断做强做实做优

（1）不断做强社区健康服务。根据《福田区公共服务设施统筹规划及标准研究（2020-2035）》（医疗卫生设施专题），各成员单位进一步深化“1+N”区域社康组团运营，推进区域社康人、财、物一体化管理，优化区域社康机构人员配置、硬件及

信息化水平，有序推进社康机构标准化布局。中大八院八卦岭社康荣获国家 2020 年度“优质服务基层行”通报表扬。

（2）不断做强家庭医生签约服务。在区卫健局领导下，不断规范家庭医生服务和家庭病床管理，丰富家庭医生服务内涵。中大八院积极开展互联网处方审核工作，保障患者用药安全。区二院实施安宁疗护试点工作，完善医养结合服务。

（3）不断做优基本公共卫生服务。不断规范服务提供，实行基本公共卫生服务网格化、契约化、清单化和智能化管理。做优做实基层中医药服务，中医药服务覆盖全区在运营 79 家社康机构。13 个医防融合项目专家组在社康机构开展人才培养、业务指导、坐诊带教等工作。

（4）建设全方位智慧型社康。打破医院与社康、社康内部的检查检验、体检系统等信息壁垒，推动医院和社康机构的基本信息、电子病历及相关数据互通共享。

3.持续做好疫情防控工作

根据市疫情防控工作部署要求，集团各成员单位高度重视疫情防控工作，精准施策防控体系不断完善、科学防控能力显著提升、核酸检测能力不断提升、发热门诊建设更为规范、新冠病毒疫苗接种加速推进。中大八院成立驿站管理办公室，进一步夯实健康驿站管理及医疗救治工作。作为福田区最大的健康驿站，福田街道福华健康驿站累计接待 2 万余人，努力打造标杆驿站。各成员单位在做好日常医疗工作的同时，持续加强院感防控工作，实现

院感染零发生。5.21 深圳疫情以来，福田区 6 月 6 日、6 月 19 日先后开展两次大规模核酸筛查，首创战区综合调度模式，各成员单位均很好地完成了核酸检测工作，全力确保“应检尽检”“愿检尽检”。中大八院在完成本区和自身防疫工作的同时，迅速制定方案、对接各方、调派人员、准备物资，硬核驰援盐田区和宝安区全域全员核酸检测工作；广中医深圳医院积极组织“杏林先锋”“党员志愿者服务队”支援社区、学校等各采样点。

4.双向转诊工作建立新格局

自 2016 年 7 月启动分级诊疗起，福田区上、下转诊人数逐年提高，2021 年 1-12 月全区上、下转诊人分别达 5.24 万和 2.05 万人次。集团各成员单位持续落实优先挂号、优先接诊、优先检查、优先住院的“四优先”服务实施方案。

5.资源集约中心工作

（1）远程心电诊断中心。2021 年共完成 78670 例远程心电图诊断，较去年同期增长 81.10%。

（2）远程医学影像诊断中心。2021 年远程医学影像诊断中心共完成 7695 份诊断和报告审核，较去年同期增长 15.94%。

（3）远程病理诊断中心。2021 年完成集团单位 12001 例病理检查和诊断，较去年同期增长 31.75%。中心在保证工作数量和质量的同时，有效缩短报告周期，进一步提高效率。

（4）消毒供应中心。消毒供应中心及分中心已正式投入使用，2021 年外院服务量总计 100652 包，较去年同期增长 19.89%，

基本满足区内医疗用品消毒需求。

(5) 物流配送中心。通过委托第三方公司方式为各成员单位提供检验标本及病理标本物流转运服务, 2021 年中心共完成标本转运 85460 份, 较去年同期增长 2.15%。

(6) 医学检验中心。检验、病理外送协同系统工作正常, 2021 年检验中心共完成 72844 份标本的检验检查, 较去年同期增长 11.10%。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性方面

(1) 三公经费控制率

2021 年度三公经费预算数 0 元, 实际支出数 0 元; 三公经费整体控制率为 100%。

(2) 日常公用经费控制率

2021 年度集团会议费预算数 0 元, 实际支出数 0 元; 会议费整体控制率为 100%。2021 年度集团培训费支出为 20.11 万元, 均为一般公共预算财政拨款。

2. 效率性方面

(1) 预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下:

全年平均执行率 = $\sum (\text{每个季度的执行率}) \div 4$

其中, 季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时

进度 $\times 100\%$ 根据预算执行情况表，集团 1-3 月部门预算资金支出进度为 3.8%，一季度执行率为 $3.8\% \div 25\% \times 100\% = 15.2\%$ ；

根据预算执行情况表，集团 1-6 月部门预算资金支出进度为 7.97%，二季度执行率为 $7.97\% \div 50\% \times 100\% = 15.94\%$ ；

根据预算执行情况表，集团 1-9 月部门预算资金支出进度为 13.92%，三季度执行率为 $13.92\% \div 75\% \times 100\% = 18.56\%$ ；

根据预算执行情况表，集团 1-12 月部门预算资金支出进度为 77.21%，四季度执行率为 $77.21\% \div 100\% \times 100\% = 77.21\%$ ；

全年平均执行率 = $(15.2\% + 15.94\% + 18.56\% + 77.21\%) \div 4 = 31.73\%$ 。

（2）重点工作完成情况

2021 年，集团在区委区政府的大力支持下，持续完善机制建设，逐步加强集团化管理，各项工作有序推进。集团一体化运作不断推进，集团双向转诊工作，专病联盟项目，社康机构能力建设及集团考核建设等各项重点工作完成较好。

（3）项目完成及时性

2021 年度，集团认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，各项部门预算安排均按计划时间完成。

3.效果性方面

（1）医院建设成效显著

一是中大八院晋升为三级甲等医院，医教研实现全面提升，

开创医院发展新格局。区妇儿医院新建、区二院和区慢病院重建等项目有序推进。深圳市中医肛肠医院（福田）病区升级改造完成。

二是中大八院放射科斩获中山大学医学影像学联盟青年医生临床技能大赛冠军。中大八院荣获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧园区专题赛一等奖。中大八院《基于“三全”理念优化胸痛区域协同救治模式的医防融合创新》《基于5G+MEC技术的骨科智慧病房建设》分别荣获中国现代医院管理典型案例奖和优秀组织奖；荣获“全国改善医疗服务先进典型医院”，护理部荣获“全国改善医疗服务先进典型科室”。中大八院荣获2020年全国药品不良反应监测评价优秀单位称号。广中医深圳医院护理团队斩获省中医系统护理个案比赛多项殊荣。福田区妇幼保健院被国家卫健委授予“2020年度改善医疗服务行动示范医院”称号。福田风湿病医院健康科普《“激”情释放，与“狼”共舞》荣获广东省风湿免疫疾病“健康杯”科普能力大赛一等奖。

三是中大八院14个项目获2021年国家自然科学基金立项资助。广中医深圳医院加入国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项项目组，落户广东省首个中医肿瘤医学中心。中大八院、区二院等创建老年友好医院。中大八院南天社区健康服务中心参与“园岭街道5G+AI智慧健康养老”项目，用专业赋能5G，打造智慧健康养老服务新模式。中大八院广东省药物GCP实施效果评估结果良好。

（2）双向转诊工作建立新格局

自 2016 年 7 月启动分级诊疗起，福田区上、下转诊人数逐年提高，2021 年 1-12 月全区上、下转诊人分别达 5.24 万和 2.05 万人次。集团各成员单位持续落实优先挂号、优先接诊、优先检查、优先住院的“四优先”服务实施方案。

（3）资源集约中心工作

远程心电诊断中心，2021 年共完成 78670 例远程心电图诊断，较去年同期增长 81.10%。远程医学影像诊断中心，2021 年远程医学影像诊断中心共完成 7695 份诊断和报告审核，较去年同期增长 15.94%。远程病理诊断中心，2021 年完成集团单位 12001 例病理检查和诊断，较去年同期增长 31.75%；中心在保证工作数量和质量的同时，有效缩短报告周期，进一步提高效率。消毒供应中心，2021 年外院服务量总计 100652 包，较去年同期增长 19.89%，基本满足区内医疗用品消毒需求。物流配送中心，通过委托第三方公司方式为各成员单位提供检验标本及病理标本物流转运服务，2021 年中心共完成标本转运 85460 份，较去年同期增长 2.15%。医学检验中心，检验、病理外送协同系统工作正常，2021 年检验中心共完成 72844 份标本的检验检查，较去年同期增长 11.10%。

4.公平性方面

考虑工作实际，2021 年度，针对公众对医院就医体验进行的满意度调查评价，集团以深圳市统一的满意度评价结果作为各

成员单位有关考核项目的成绩。在群众信访的办理上，全年没有因信访问题处理不当导致群众越级事件，没有发生群死群伤等重大治安灾害、安全责任事故，没有发生重大恶性刑事案件。

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

集团建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了集团事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。集团 2021 年预算资金的审批、到位、支付完全按照预算执行，预算执行情况良好，财务管理合法合规；整体项目预算支出进度达到预期目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：

1.政府采购执行情况：2021 年度政府采购支出 5.89 万元，其中政府采购货物支出 1.57 万元，政府采购服务支出 4.32 万元，预算执行率 100.00%。基于实际工作开展情况，集团 2020 年度申请开通自主采购权限未予批准，故政府采购事项均委托中大八院实施采购流程。

2.管理制度健全性：由于集团成立时间尚短，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，开展预算项目事前评估、绩效目标编报、绩效监控、

绩效评价和评价结果应用等工作仍有待进一步加强。

3.预算执行率未达标，预算执行不均衡，集团 2021 年前三季度累积支付率仅为 13.92%。

4.群众信访办理：由于集团工作单一，尚未建立健全群众信访办理制度，尚未建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

5.公众或服务对象满意度：未达 95%以上。根据《市卫生健康委关于 2021 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》的结果显示，我区满意度得分为 90.56 分。

改进措施：

1.针对政府采购相关制度流程问题，在未来工作里，集团将继续争取早日申请开通政府采购权限。

2.针对上述管理制度健全性的有关问题，集团将进一步建立健全相关管理制度及有效推进预算绩效管理工作的全流程，有效开展预算项目事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，进一步强化预算管理意识，规范预算的管理与控制。完善的绩效自评体系和内部审计及跟踪机制，充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。

3.针对集团 2021 年度预算执行率未达标问题，集团将结合重点工作任务情况，进一步细化项目支出，按项目执行主体落实下去，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算，提高预算执行效率，保障各项工作任务顺利完成。

4.针对群众信访制度及办理情况问题，集团将按照工作实际，建立健全信访制度并落实。

5.针对公众满意度未达 95%以上的问题，集团在未来工作里，将进一步加强业务能力，在区卫健局的统一指导下，同区里各医院一同提高服务水平，争取进一步提高公众及服务对象满意度水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.健全集团治理体系，实现集团改革发展。主要从集团运行机制创新、集团部门管理、集团制度建设、绩效考核效能提升等方面进一步建立健全。

2.优化资源整合路径，构建分级诊疗新格局。完成新双向转诊平台建设；以专病联盟为依托，构建分级诊疗新格局；进一步提升资源集约中心的建设；完善“五急五慢”分治体系。

3.深入推进“两融合一协同”，提高基层服务诊疗量。

（1）坚持“院办院管”管理机制，再造医院－社康医疗服务流程，从资源配置、业务管理、绩效考核、双向转诊、信息化建设等方面着力，加快举办医院与社康融合发展。坚持“强基层、促健康”的改革导向，通过全科医学学科建设，为患者提供以社区为基础、以预防为导向、全科专科协同诊治的连续性、综合性、长期性的医疗服务。

（2）摒弃“重医疗轻预防”陈旧观念，推动医防融合发展。根据深圳市推动专家进社区实施医防融合项目的方案要求，社康

服务机构积极参与医防融合项目，进一步提高基层的多发病、慢性病防治水平。牵头医院遴选发病率较高、可防可治、分级诊疗效果好的病种开展学科示范，依托“5G智慧医疗”等信息手段，组建项目管理团队，结合社康机构需求派驻专家进社区开展坐诊和指导慢性病防治工作，同时落实专家进社区保障措施，提升专家下社区积极性。

（3）落实“健康社区”工程，充分挖掘现有社康资源，建立多维度健康服务关系，进一步建立医院、社区、街道、学校、企业等紧密工作机制和协同工作平台，进行“扫楼式”全人群健康管理。

（4）依托集团各成员单位优势，加强全科医师队伍建设。在加注全科转岗培训工作基础上继续加强全科医师引进力度。

4.打造“顶天立地促健康”样板工程，推动病有良医先行示范区建设。

（1）各成员单位继续推进现代医院制度建设，提升管理精细化水平，持续改进工作。

（2）各成员单位继续做好常态化新冠疫情防控工作，巩固社康防控阵地，当好驿站守护者，做好医疗救治，控制疫情反弹。

（3）各成员单位按照公立医院绩效考核要求不断提高医疗质量和服务能力。

（4）鼓励各成员单位不断加强自身建设，引进医疗卫生专业技术人才，打造出符合自己医院实际的特色科室或特色团队，

做好有温度的医疗服务。按照“加强人才培养质量，全面落实立德树人”的要求，以多层级、多学科的协同模式，中大八院、广中医深圳医院联动大学资源，探索建立“院本部临床高水平专科－院部全科医学中心－社康中心”的全链条人才培养体系，培养以岗位胜任力为核心，能够对疾病预防、治疗、康复开展全生命周期健康管理的卓越医学人才。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

集团 2021 年度部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》进行自评，总得分为 88.9 分。具体填报得分情况如下。

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			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年关于预算编制的规范性、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
		预算编制合理性	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、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00

		绩效目标完整性	3.00	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
目标设置		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
部门资金管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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计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。	1.00

			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。	3.00	1.部门预决算公开（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。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。	3.00
			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。	3.00	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额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。	3.00

项目管理	项目监管	2.00	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。	2.00
	项目实施程序	2.00	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）。	2.00
资产管理	资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
	固定资产利用率	1.00	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；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。	1.00

人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
	编外人员控制率	1.00	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。	1.00
制度管理	管理制度健全性	3.00	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）。	2.00
部门绩效	公用经费控制率	6.00	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。	6.00

	项目完成及时性	6.00	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。	6.00
效率性	预算执行率	6.00	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 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）	1.90
	重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00