

2023 年度南方科技大学医院 部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：南方科技大学医院

单位负责人（签章）：徐明明

填报人：於志婷

联系电话：0755-26730421

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《南山区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》等相关规定，南方科技大学医院（以下简称“我院”）对2023年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育业务。坚持党建引领，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，抓实医院发展，稳步推进三甲医院建设，持续提高患者和职工双满意。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

2023年，医院以党建引领，奋力走好新的赶考路，拉满弓、加满油，跑出新速度，把美好向往转化为“健康南山”的幸福表达；全面启动“质量管理年”主题建设；全力做好新阶段医疗救治工作，坚决扛起社会责任，全力落实好“保健康、防重症”要求，筑牢医疗救治和生命保障的底线。

2、重点工作任务

（1）党建引领行动，全面夯实阵地堡垒建设。

- (2) 筑牢防线行动，从紧从细抓牢疫情防控。
- (3) 强化精细化管理，守正创新激发内生动力。
- (4) 深化内涵行动，强基登高绘就全新格局。
- (5) 增量提质行动，从质从优提升医疗水平。
- (6) 建强学科行动，加快蓄势赋能领跑竞跑。
- (7) 提升服务行动，重点塑造医疗声誉品牌。
- (8) 管理增效行动，持续强化条件支撑体系。

(三) 年度部门预算编制情况

1、预算编制合理性

我院根据《中华人民共和国预算法》《深圳市南山区财政局关于编制南山区 2023 年部门预算和 2023—2025 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2022〕49 号）等要求，全面贯彻落实国家相关加强和规范预算管理精神要求，大力压减一般性支出，取消不必要、非刚性项目，严控“三公”经费，压实宣传、培训经费，严控外包服务经费，深入推进预算绩效管理，进一步提升财政资金配置效率和使用效益，不折不扣落实过紧日子要求，开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 部门整体支出年初预算安排

2023 年我院部门预算收入 114,335.81 万元，比 2022 年减少 1,505.84 万元，下降 1.32%。2023 年我院部门预算支出 114,335.81 万元，比 2022 年减少 1,505.84 万元，下降 1.32%。

预算收支减少的主要原因：一是大型设备购置减少；二是基本医疗服务支出减少；三是我院疫情防控支出减少。

(2) 部门整体支出预算调整情况

我院根据 2023 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 126,535.62 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 33,056.06 万元，事业收入调整为 83,000.00 万元，其他收入调整为 10,200.00 万元，年初结转和结余 279.56 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 23,000.00 万元（占比 18.18%）；项目支出预算调整为 103,535.62 万元（占比 81.82%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，调减了基本支出 29,249.19 万元，其中调减了人员支出 33,859.78 万元，调增了公用经费 4,610.59 万元；调增了项目支出 41,449.00 万元。按照支出功能分类，主要调增了卫生健康支出 6,686.42 万元，调增了其他支出 5,200.00 万元，调增了科学技术支出 190.00 万元，调减了社会保障和就业支出 123.38 万元。

2、预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《深圳市南山区财政局关于编制南山区 2023 年部门预算和 2023—2025 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2022〕49 号）等文件要求，我院开展 2023 年部门预算编制工作，设立以我院主要负责人为核心、财务部牵头、各部门、各科室根据预算编制任务分工，分别报送本部门职责相关的支出预算，所有编报支出部门均需填报绩效目标表，经分管领导审批同意后上报到财务部，最终 2023 年部门预算方案报预算管理委员会、院长办公会、医院党委会审议。

深圳市南山区财政局于 2023 年 3 月 21 日发布《关于批复 2023 年部门预算的通知》，南山区卫生健康局于 2023 年 3 月 21 日关于转发《关于批复 2023 年部门预算的通知（区卫生健康局）》的通知，正式批复我院 2023 年度部门预算报告。

3、绩效目标完整性

按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，2023 年，我院实行项目全面管理模式，所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 33,103.07 万元，分解细化各项工作要求，结合我院实际情况，全面设置部门整体和项目绩效目标，均严格按照财政局的要求填报《部门（单位）整体支出绩效目标表》《项目支出绩效目标表》，实现部门整体绩效目标全覆盖，做到绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。

4、绩效指标明确性

我院按照《深圳市南山区财政局关于编制南山区 2023 年部门预算和 2023—2025 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2022〕49 号）等文件要求编制 2023 年绩效指标，根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了政策依据、测算依据、年度目标等；填报了数量、质量、时效、成本方面的产出目标；填报了社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响等效益目标；填报了服务对象满意度、其他满意度等满意度指标，项目基本上需量化的绩效指标下设指标均为定量指标，部分效益指标只能定性评价的设置了定性指标，绩效目标明确。

（四）年度部门预算执行情况

1、资金管理

（1）资金支出情况

根据决算报表，我院 2023 年部门整体支出年初预算数为 114,335.81 万元，全年预算数为 126,535.62 万元，支出决算数为 111,702.72 万元，预算执行率为 88.28%。

（2）财政资金结转结余情况

根据决算报表,我院 2023 年年末财政拨款结转和结余决算数 0.00 万元;年初财政拨款结转和结余收入决算数 0.00 万元,结转结余率为 0.00%。

(3) 政府采购执行情况

根据采购预算执行情况表,2023 年我院采购计划金额为 4,674.50 万元,实际采购金额为 4,648.33 万元,政府采购执行率为 99.44%,政府采购执行情况良好。

(4) 财务合规性

我院严格按照《南方科技大学医院预算管理制度》《南方科技大学医院收入管理制度》《南方科技大学医院支出管理制度》《南方科技大学医院采购管理制度汇编》等规定执行,本着积极稳妥,收支平衡的原则,对单位各项费用支出进行了统筹安排,除保证人员经费外,在公用支出上做到量入为出,先重后轻,先急后缓,注重发挥资金的使用效益。

2023 年我院预算资金支出规范,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。

2023 年度我院年初预算数 114,335.81 万元,全年预算数 126,535.62 万元,调整资金占部门预算总规模 9.64%,资金调整规范。

(5) 预决算信息公开性

我院已按照《深圳市预算公开工作管理办法》等相关要求,于 2023 年 4 月 4 日将 2023 年部门预算在南方科技大学医院官方

网站 (<https://www.sustech-hospital.cn/Item/7361.aspx>)

“ 医院动态-公告公示-信息公开 ” 栏内进行了公开，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、一般公共预算“三公”经费预算情况、部门预算绩效管理情况、重点项目预算绩效情况说明、其他需要说明情况、名词解释以及收支总表、收入总表等 12 张预算相关表格。

我院已经按照财政局相关要求，于 2023 年 11 月 30 日在南方科技大学医院官方网站 (<https://www.sustech-hospital.cn/Item/7785.aspx>) “医院动态—公告公示—信息公开”栏内，我院对 2022 年部门决算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、2022 年度部门决算表（9 张）、2022 年度部门决算情况说明、名词解释等。

目前 2023 年度部门决算表尚未批复，暂未进行 2023 年决算公开。

2、项目管理

（1）项目申报

我院 2023 年度项目支出实施过程规范，项目申报、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。2023 年我院预算项目 29 个，调整后预算数合计 103,535.62 万元，实际支出 89,172.87 万元，项目已全部纳入 2023 年绩效自评。

（2）项目审核

各部门申报的预算项目经部门领导、院领导、预算管理委员会、院长办公会及党委会后报区财政局。财务部对各业务部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时修正。

（3）项目批复

根据区财政局的审核结果，在收到正式批复后，将预算分解到各部门，各部门根据预批复文件启动并开展相关项目执行工作。

（4）项目监管

对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。2023年8月，我院根据《南山区财政局关于开展2023年度预算绩效监控工作的通知》的要求，组织开展2023年绩效运行监控工作，围绕部门整体支出及40个二级项目的绩效目标，跟踪实施进程，对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，并对全年绩效目标完成情况进行预计，在“智慧财政一体化”系统中填报2023年1-7月各项绩效指标的完成情况及资金支出进度等，当预算执行情况与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较差项目将触发系统发起整改，我院按要求在期限内完成整改工作。

3、资产管理

（1）资产配置情况

截至2023年12月31日，我院固定资产期末账面原值158,256.91万元，期末账面净值81,889.87万元，净值率51.74%；固定资产净值中，房屋净值53,391.13万元，占比65.20%；专用及通用设备净值27,991.24万元，占比34.18%（其中车辆净值244.20万元，占比0.30%，100万元以上专用设备净值15,205.18万元，占比18.57%）；家具、用具净值500.49万元，占比0.61%。我院的资产购置前必须有充分的论证，并列入当年预算管理，固定资产配置标准严格按照《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》等相关法律法规和有关规章制度执行，

没有规定配置标准的，从严控制、合理配置，且经相关部门审批，配备是比较合理科学的。

（2）固定资产使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我院固定资产期末账面原值 158,256.91 万元。实际在用固定资产总额 158,244.56 万元，固定资产总体使用率达 99.99%。

（3）资产管理安全性

按照《南方科技大学医院固定资产管理制度》《南方科技大学医院财产物资管理制度》《南方科技大学医院无形资产管理制度》《南方科技大学医院二级库管理制度》《南方科技大学医院财产清查制度》等规定，医院固定资产在财务部固定资产管理办公室的管理下实行“统一领导、资产归口管理、分级核算、责任到人”的管理原则。固定资产归口管理部门工作人员在科主任的领导下，负责归口固定资产的相关管理，包括固定资产计划、购置、验收入库、使用指导等日常管理；财务部固定资产办对医院无形资产实施统一监督管理，医院无形资产归口管理部门负责所属领域无形资产业务管理，医院办公室、信息中心、科教科、后勤保障部等为医院无形资产归口管理部门，医院无形资产使用部门负责对其使用的无形资产实行日常管理。2023 年我院固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，保证国有资产的安全完整。

4、人员管理

（1）财政供养人员的管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我院核定编制数（含工勤人员）为 373 人，在编人数（含工勤人员）为 302 人，财政供养人员控制率为 80.97%，

财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2023 年末我院在职人员总数 1,236 人，编外在职人员共 934 人，去除医护人员、专业技术人员(包括会计人员但不包括收费人员)以外的人员共 192 人，编外人员控制率 15.53%。

5、制度管理

为了进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，我院建立了《南方科技大学医院预算管理制度》《南方科技大学医院收入管理制度》《南方科技大学医院支出管理制度》《南方科技大学医院采购管理制度汇编》《南方科技大学医院工程项目管理制度》《南方科技大学医院固定资产管理制度》《南方科技大学医院无形资产管理制度》《南方科技大学医院合同管理制度（试行）》等管理制度，作为内部控制管理、运行和监督评价的指导和依据。涵盖了财务职能、岗位职责、相关经济业务内控流程、财务工作标准和会计核算要求等内容，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

（1）筑牢防线，从紧从细筑牢救治底线

提高政治站位，全力做好新阶段医疗救治工作，筑牢医疗救治和生命保障的底线。

（2）冲刺三甲，打响打赢创建制胜战役

对标“双三”标准、逐条落实，确保医院各项评审指标达标，全

力冲刺三甲评审“入场券”。

（3）建强学科，加快蓄势赋能领跑竞跑

继续加强学科培育工作，力争优势学科和骨干学科获批各级重点学科 1—2 个，区域学科联盟盟主或副盟主学科 2—3 个，区三名工程 1—2 个。加强骨科医学部亚专科建设。

（4）增量提质，从质从优提升医疗水平

全面启动 2023 年“质量管理年”主题建设。加强医务人员业务能力培训与考核，开展手术安全、病案质量持续改进活动。

（5）补齐短板，建好建强科研教学平台

抓好政校合作建院的医教研目标的落实。高水平建设“南方科技大学粤港澳智能医疗创新研究院”，争创市级重点实验平台。

（6）管理增效，守正创新激发内生动力

用好“政校合作”政策红利，凝聚协同发展共识，督促落实政校合作建院目标。

（7）提升服务，重点塑造医疗声誉品牌

着力打造有温度的医院。提升优质护理服务，借助学科联盟平台，加强专科护理、延续护理、医养护结合等项目建设。

（二）主要履职情况

2023 年，我院为了保障项目的顺利实施，我院在人、财、物等方面均进行了相应的投入，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，积极应对新形势下的运营压力与困难，统筹发展和安全，全力开创南科医高质量发展新局面。

在人力方面，我院组织遴选医院第二批重点培育学科和“12345”学科队伍培养人选。完善人才体制机制，规范引才工作，改进和完善

聘期考核制度。落实高层次医疗团队“助推计划”，柔性引进3—4个省内的国家级或省级重点专科团队。鼓励在职学历提升、外出进修深造等方式进行人才再培育。定期开展三甲专项培训，加强自我检查、自我督导，邀请评审专家开展模拟督导整改。加强医务人员业务能力培训与考核，开展手术安全、病案质量持续改进活动。发挥医院管理专家委员会“智库”作用，为医院建设发展提供咨询指导。

在经费方面，我院得到市财政局大力支持，我院2023年获财政拨款33,056.06万元。经费管理方面，我院制定《南方科技大学医院预算管理制度》《南方科技大学医院收入管理制度》《南方科技大学医院支出管理制度》《南方科技大学医院采购管理制度汇编》《南方科技大学医院工程项目管理制度》《南方科技大学医院固定资产管理制度》《南方科技大学医院无形资产管理制度》《南方科技大学医院合同管理制度（试行）》等一系列财务制度以保障我院财务合规性，依据上述财务制度，实时掌控用款进度、跟踪用款方向，全方位、多层次地监控、统计项目经费使用情况，实现风险控制，使项目经费使用更加透明、清晰。

在物资投入方面，我院支持磁波刀治疗中心、消化道肿瘤中心、呼吸介入诊疗中心建设，形成“中心”特色和优势；依托新引进高端中医人才优势，支持中医药特色技术发展；高水平建设“南方科技大学粤港澳智能医疗创新研究院”，争创市级重点实验平台。建设“粤港澳大湾区再生医学中心”和“转化医学中心”。加快临床医学中心实验室建设，为科学研究提供全链条的服务。完善布局互联网医院建设。加快智慧医院建设，参评电子病历五级评级。提升优化门诊服务及流程。加强药品供应信息化和智能化管理。保障二期工程如期竣工，加

快设计装修工程；推进肿瘤放疗中心工程等政府投资项目建设，为三甲创建奠定坚实的硬件基础。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）“三公”经费控制率

2023 年度我院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。“三公”经费支出决算数为 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。“三公”经费控制率为 0.00%。

我院为差额事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

（2）日常公用经费控制率

2023 年度我院日常公用经费调整预算数为 7,900.00 万元，日常公用经费决算数为 7,528.58 万元，日常公用经费控制率为 95.30%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

根据《2023 年 1-3 月预算指标执行情况表》，我院一季度部门预算资金支出为 11,967.57 万元，一季度部门预算支出进度为 55.78%，第一季度执行率为 $55.78\% \div 25\% \times 100\% = 223.13\%$ ；

根据《2023 年 1-6 月预算指标执行情况表》，我院二季度部门预算资金支出为 14,976.01 万元，二季度部门预算支出进度为 67.23%，第二季度执行率 $67.23\% \div 50\% \times 100\% = 134.47\%$ ；

根据《2023 年 1-9 月预算指标执行情况表》，我院三季度部门预算资金支出为 27,393.83 万元，三季度部门预算支出进度为 89.82%，第三季度执行率为 $89.82\% \div 75\% \times 100\% = 119.76\%$ ；

根据《2023 年 1-12 月预算指标执行情况表》，我院四季度部门预算资金支出 32,767.66 万元，四季度部门预算支出进度为 98.30%，第四季度执行率为 $98.30\% \div 100\% \times 100\% = 98.30\%$ ；

全年平均执行率 = $(223.13\% + 134.47\% + 119.76\% + 98.30\%) \div 4 = 143.91\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

2023 年度，在深圳市卫健委、区委区政府、南山区卫健局的正确领导下，顺利完成了本年度工作，我院全面启动“质量管理年”主题建设；全力做好新阶段医疗救治工作，筑牢医疗救治和生命保障的底线。

(3) 项目完成及时性

2023 年度，我院共安排项目支出预算 103,535.62 万元，全年共支出 89,172.87 万元，项目支出预算完成率 86.13%，本年度共安排 48 个二级项目，除 2 个项目由于资金于 2023 年年底 12 月才下达，已结转到下一年度使用外，其余项目及时完成。

3、效果性方面

(1) 经济效益

2023 年，我院整体运营情况稳中求进，2023 年总收入 115,199.88 万元，同比降低 8.01%，其中医疗收入 69,371.09 万元，同比增长 12.37%；财政补助收入 32,767.66 万元，同比降低 31.79%；其他收入 13,061.13 万元（主要为核酸检测回款收入），同比降低 15.53%；总支出 112,532.72 万元，同比降低 7.99%，其中医疗活动费用 104,876.15 万元，同比降低 9.15%，财政项目补助支出 7,649.58 万元，同比增长 11.71%，其他支出 6.99 万元，同比降低 34.02%。本期结余 2,667.17 万元，同比降低 9.23%，其中医疗盈余 9.94 万元，同比降低

7.36%。2023 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比 36.79%，同比提升 4.15%；耗占比 10.24%，同比降低 2.25%；药占比 19.19%，同比增加 1.41%（药占比基数较低，合理增长）。

（2）社会效益

一是整体运营情况稳中求进。2023 年总诊疗人次 118.63 万人次，出院 26,949 人次，床位使用率为 89.73%；出院患者手术占比 37.45%，平均住院日 6.82 天；手术 10,092 人次，四级手术 773 人次，占比 7.66%；微创手术 1,625 人次，占比 16.10%；CMI 值 0.92；门诊预约率从 2022 年的 60.5%提升至 82.30%；互联网医院有效接诊 3,529 人次，药品配送 186 单，上门护理 63 单。

二是重大工程建设抓实见效。二期工程顺利封顶，积极配合工务署推进后续工程建设。医院连接石鼓山公园的“连廊工程”2023 年 8 月顺利竣工，打开了创建深圳首家健康主题公园“大门”，石鼓山公园成为医务人员休憩、患者疗愈的“后花园”。

三是特色学科逐渐凸显。目前我院已能开展三甲医院评审要求的全部医疗技术，多个学科以特色技术为突破，形成特色优势。脊柱外科高难度脊柱矫正手术让 19 岁少年身高从 131cm “长”到 155cm。重建骨科“六自由度”数字技术，让蹲行 34 年患者重新直立行走。血液内科 CAR-T 细胞免疫技术，治疗复发难治急性白血病，达到国际领先水平；中医科纯中医疗法治疗不孕不育，助孕出生 30 多个“针灸宝宝”，影响力辐射全国，吸引上海、武汉、香港、澳门等地患者就医。5 个特色学科走进新华网《新华大健康》直播，总观看量达 1000 万。救治病例获人民网、新华网等国家级报道 10 篇次，省级报道超 100 篇次，各级报道超 300 篇次，单篇最高传播量达 1000 万；获“深小卫”公众

号刊发 2 篇次，单篇阅读量 10W+。

四是惠民医疗更有温度。开展名医专家义诊、“惠军行”健康科普等 80 多场次。揭牌成立深圳市退役军人医院，填补了深圳无退役军人优抚医院的空白，退役军人医院已服务 1.2 万名门诊及 1,500 多名住院的退役军人患者，建立健康服务微信群 14 个，7*24 小时为 6,600 多名退役军人解决各种健康咨询，累计优免费用 110 余万元，创新模式获国家省市区各级领导高度肯定以及退役军人的广泛赞誉。优化升级后的健康管理中心正式启用，高质量完成区残联体检和南山区征兵体检工作。

五是患者就医体验更贴心。推行先诊治、后缴费的“信用就医”新模式。提升专科护理门诊服务，6 个护理门诊共服务近 4,000 人次，开展互联网+延续护理工作，全年开展包括管道护理、母婴护理等居家上门延续护理服务 75 人次，精准对接社区居民健康需求。获批广东省老年友善医疗机构。设立“病人关爱中心”一站式解决病人咨询、投诉等问题。“关爱未婚妈妈危机干预”案例入选全国百佳社会工作专业服务案例。互联网医院全面开通线上咨询、复诊开药、送药到家等服务。16 个专科开展夜间门诊服务。

（3）可持续影响

2023 年，我院获得国家级奖项 8 项，省级奖项 7 项，市级奖项 2 项，区级奖项 6 项；党建案例荣获中国医院管理奖优秀案例急性脑卒中救治获广东省持续质控先进单位第一名；眼科日间手术病案作为南山区唯一入围病历，获评“2023 年广东省百佳病案”；被评为“深圳市妇女保健管理优秀单位”；全国医院品管圈大赛荣获“二等奖”和“三等奖”；4 个卓越案例、2 个典型案例获中国质量大会表彰；“危

重孕产妇救治项目”荣获 2023 年南山区妇幼健康职业技能竞赛团体一等奖、个人一等奖；优质护理服务创新案例获广东省大赛三等奖；感控案例获广东省多维品质管理工具运用价值案例三等奖；获 2023 年度广东省病案（青年）专业技能竞赛团体三等奖。

4、公平性方面

（1）信访办理情况

为加强医疗投诉管理，规范投诉处理流程，改善医疗服务，结合我院实际，制定了《南方科技大学医院投诉管理办法》《南方科技大学医院医患纠纷处理应急预案》及《南方科技大学医院医疗纠纷防范和处理制度》等制度。

2023年度，我院共计受理诉求收件543次，投诉回复率与及时率达100%，切实维护医院和谐稳定的发展环境。

（2）公众或服务对象满意度

为促进医疗机构持续改善医疗服务，提升患者就医体验，我院按要求参加深圳市卫健委组织的医疗行业服务公众满意度调查，根据市卫生健康委关于 2023 年第一季度医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2023 年第一季度总体满意率 95.82%。

根据市卫生健康委关于 2023 年第二季度医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2023 年第二季度总体满意率 95.49%。

根据市卫生健康委关于 2023 年第三季度医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2023 年第三季度总体满意率 94.58%。

根据市卫生健康委关于 2023 年第四季度医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报：我院 2023 年第四季度总体满意率 93.98%。

全年平均总体满意率 = (95.82%+95.49%+94.58%+93.98%) ÷

4=94.97%。

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

我院各业务部门坚持“依法理财、规范高效、完整统一、收支平衡、勤俭办事、绩效追踪”的总原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程。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，并及时跟进掌握各类预算执行情况。

根据《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，我院 2023 年部门整体支出绩效评价总得分 95.72 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，实现了提高资金使用效益目的。

（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施

经过本次绩效自评工作的组织实施，我院根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》逐项对照，发现 2023 年度绩效管理工作存在以下问题：

1、政府采购执行率有待提升

2023 年我院采购计划金额为 4,674.50 万元，实际采购金额为 4,648.33 万元，政府采购执行率为 99.44%，依据评分标准，扣 0.01 分。

改进措施：我院后续不断加强采购工作监管，合理规划政府采购计划，严格按照政府采购规范程序，加强采购计划论证，强化采购过程中的合同签订流程，对预算单位经济活动风险进行有效防范和管理，保证财政资金使用合理合规，进一步提升政府采购整体效率。

2、编外人员控制率较高

2023 年我院编外人员控制率为 15.53%，超过 10%。依据评分标准，扣 1 分。

改进措施：我院将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

3、日常公用经费控制率较高

2023 年我院日常公用经费控制率为 95.30%，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高，日常公用经费控制有待加强。依据评分标准，扣 1 分。

改进措施：2023 年我院日常公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预算执行率较高。但从经济性角度看，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高。我院将不断地严格按照公用经费相关标准和要求执行，规范审批程序，严肃财经纪律，有效加大公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

4、预算执行率有待提升

2023 年我院四个季度的执行率分别为 223.13%、134.47%、119.76% 和 98.30%，全年平均执行率 143.91%，除第四季度外，其他季度预算执行率均达 100%。依据评分标准，扣 0.02 分。

改进措施：我院将加大预算管理，加强资金使用过程中的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

5、项目完成及时性有待提高

2023 年度，我院共安排 48 个二级项目，除 2 个项目由于资金于 2023 年年底 12 月才下达，已结转到下一年度使用外，其余项目及时

完成。依据评分标准，扣 0.25 分。

改进措施：在实际执行过程中，对支出滞后的项目，做好监督工作，督促各项目负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成，完成工作目标。

6、公众满意度有待提升

根据市卫生健康委关于 2023 年度（各季度）医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报，我院全年平均总体满意率 94.97%，依据评分标准，扣 2 分。

改进措施：我院将强化部门履职能力，提升公众满意度。根据深圳市年度绩效管理工作的各项要求，以高标准、严要求落实履职工作，不断完善相关工作，提升履职效果，进一步提高公众满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、工作计划

2024 年，我院将全力冲刺三甲，打响打赢创建制胜战役；建强学科，加快蓄势赋能领跑竞跑；增量提质，从质从优提升医疗水平；补齐短板，建好建强科研教学平台；管理增效，守正创新激发内生动力；提升服务，重点塑造医疗声誉品牌；加强保障，持续强化条件支撑体系；党建引领，全面夯实阵地堡垒建设精心统筹，确保二期工程顺利竣工。

2、相关建议

继续加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识积极宣传绩效管理理念，通过组织业务培训、专题会议等形式，增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要

性；将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

2023 年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门管理指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置指标	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
		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）。	7.00

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	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。	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。	3.00
		财务合规性	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。	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的支出，本项指标得 0 分。	3.00
		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。	1.99
	项目管理指标	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

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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
	资产管理指标	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
	人员管理指标	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。	0.00
	制度管理指标	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）。	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效指标	经济性指标	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。	5.00
	效率性指标	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
		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）	5.98
		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。	5.75
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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、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。	25.00

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。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。	4.00
合计						95.72