

2025 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市中医肛肠医院（福田）

单位负责人（签章）：

填报人：包霞

联系电话：15013735717



为切实做好 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市中医肛肠医院（福田）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）《福田区财政局关于开展 2025 年度预算绩效评价工作的通知》等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本部门绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 部门主要职能

深圳市中医肛肠医院（福田）（以下简称“我院”）的职责是：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，主要承担医疗服务、教学科研、业务技术指导、预防保健和康复等工作。其中：

1. 医疗服务：提供高水平的专科、专家服务，按照执业范围开展专科住院治疗和门诊治疗服务，承担专科急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。承担突发或公共卫生应急事件医疗救援及院内急救任务。

2. 教学科研：承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级专科人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。

3. 业务技术指导：履行对下级医疗机构和对口帮扶地区医院的业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

4. 预防保健：开展健康教育和健康促进，协助开展部分公共卫生服务和传染病防控工作。

2. 机构设置

我院设有党办、院办公室、财务科、医教科、质控（医保）科、护理部、招标采购办、后勤保障科、器械(设备)科、信息科、院感(公卫)科、门诊办、肛肠一科、肛肠二科、肛肠三科、肛肠四科、肛肠五科、肛肠六科、肛肠七科、治未病科（体检中心）、综合内科、综合外科、手术麻醉科、胃肠镜室、药剂科、检验科、医学影像科、超声科、病理科、急诊科、ICU、针灸推拿科共 32 个部门。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）加强公立医院党建品牌打造，深化落实党委领导下的院长负责制；

（2）创建“大专科、小综合”的三甲专科医院，提升科研能力；

（3）深入推进人事制度改革，持续优化医疗服务；

（4）强化人才队伍建设，推进教学科研工作。

2. 重点工作任务

稳步推进软硬件设备与业务数据迁移工作，保障新院区平稳投用。完成各类政策接口适配对接，常态化筑牢网络数据安全防护线。落地智能诊疗创新应用，提速门诊接诊效率，力争多项 AI 医疗应用获评省级示范项目，以智慧医疗助推医疗服务高质量发展。

（三）2025 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

我院严格遵照《福田区财政局关于印发〈福田区 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制方案〉的通知》（福财〔2024〕62 号）文件规定开展预算编制工作，坚持科学统筹、量力而行、讲求绩效、收支平衡原则，优先保障大事要事清单事项经费需求。各科室以项目库为基础，结合区委、区政府方针政策和我院中长期发展规划编制预算，依规科学合理测算各项收支指标，保障预算编制合理性。在预算执行过程中，如需对预算进行调整或调剂，将严格按照程序报批，确保预算执行的规范性和合理性，切实提高财政资金使用效益。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2025 年我院部门预算收入 26,902.35 万元，较 2024 年年初预算增加 14,751.01 万元，增长 121.4%。我院部门预算支出 26,902.35 万元，较 2024 年年初预算增加 14,751.01 万元，增长 121.4%。

预算收支增加主要原因说明：一是医院新医技大楼交付使用，床位数增加，业务量增长，2025 年预计实现事业收入 14,000 万

元，同比增长 75.1%；门诊就医 70000 人次，同比增长 24.0%；出院患者 9900 人次，同比增长 17.0%；二是医院改扩建规模扩大，人力成本、运营成本等支出相应增加。

（2）部门整体支出预算调整情况

2025 年我院年初预算总规模为 26,902.35 万元，经批准预算总规模调整为 26,277.99 万元，调减资金 624.36 万元，资金调整率为 2.32%。

2. 预算编制规范性

我院按照《福田区财政局关于印发<福田区 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制方案>的通知》（福财〔2024〕62 号）的相关要求和规定时限，结合中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2025 年部门预算编制“一上”“二上”工作。从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，做到预算编制力求各项收支数据真实准确、整体数据完整、预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，符合项目库管理要求。

3. 绩效目标完整性

2025 年我院在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作。绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。综上，2025 年度我院编报了 13 个二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，各项目立项依据充分，绩

效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标明确性

我院根据预算绩效管理要求，对纳入部门预算的项目，从数量、质量、时效、社会效益等方面综合进行考量，并制定具体绩效指标作为绩效评价依据，客观、直接地反映项目执行情况。具体情况如下：

一是本年度绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务计划数相对应。如数量指标“传染病病例上报数”指标值“ ≥ 100 例”，指标值设置参考上一年度绩效目标完成情况，设置客观、可达成的目标值。

二是绩效指标中包含能够明确体现我院履职效果的指标。如效益指标设置为“确保传染病防控工作正常运行”“医院科研水平程度”，充分体现项目预期履职效果。

三是绩效目标的绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值。如数量指标“按规定开展中医药相关继续教育培训活动次数”指标值“3次”，质量指标“医疗服务合格率”指标值“100%”，满意度指标“患者满意度”指标值“ $\geq 90\%$ ”。

（四）2025 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

2025 年度我院在采购管理、预决算管理和财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰，政府采购、预决算信息公开及财务合规性的具体执行情况如下：

（1）政府采购执行情况

依据《深圳市中医肛肠医院福田采购管理办法（试行）》等文件要求，我院规范开展采购管理工作，切实落实政府采购各项规定。2025 年度，我院财政资金项下未发生政府采购相关支出及业务。按照全口径预算统计，我院采购计划金额合计 7,972.06 万元，实际支出 3,418.31 万元，政府采购执行率为 42.88%。

（2）财务合规性

一是资金支出规范方面。我院按照《医院财务工作制度》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。各部门按照工作计划提出经费需求申请，提供合法有效的票据和资料进行支出报销，基本能按计划事项完成进度支付。2025 年度，我院全年预算数（含财政资金和其他收入）26,277.99 万元，实际支出 23,261.50 万元，预算执行率为 88.52%，年末无财政资金结转结余。

二是会计核算规范方面。我院规范落实国家统一的政府会计制度，严格执行财务管理制度，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按规定设专账核算、支出凭证符合规范，各项经费支出在执行前均需经过严格审核，充分发挥内部财务监督作用，对支出的必要性、合理性、合规性进行严格把关，杜绝不合理或不合规支出，确保资金使用符合预算和相关规定。

三是资金调整、调剂规范方面。2025 年我院年初预算总规模为 26,902.35 万元，经批准预算总规模调整为 26,277.99 万元，调减资金 624.36 万元，资金调整率为 2.32%，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内。

（3）预决算信息公开情况

我院贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《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（深财绩〔2019〕5 号）》等相关规定，严格按照市财政部门统一部署，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进政府信息公开工作。我院分别于 2025 年 2 月 25 日、2025 年 10 月 30 日随同区卫健局在福田政府在线门户网站“政务公开”-“资金信息”-“部门预决算”栏向社会公开了《2025 年深圳市中医肛肠医院（福田）部门预算》《2024 年度深圳市中医肛肠医院（福田）部门决算》，2025 年度部门预决算信息依据上级有关文件要求进行公开。

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

2025 年度我院所有项目支出均严格按照预算编制的程序和项目实施的要求，提供相关文件依据、测算标准，向区财政局申请设立，项目的申报、批复程序符合相关管理办法，项目预算申请、调整、批复按规定履行报批程序，审批通过后由财政部门正式批复下达。项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。

项目招投标、建设、验收等关键环节均严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管

根据《福田区财政局关于开展 2025 年度预算绩效运行监控工作的通知》的相关要求，我院在工作开展过程中对项目进行有效管理、监控，于 2025 年 8 月对所有二级项目和部门整体支出的预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，并在系统填报 1-7 月各项绩效指标的完成情况与资金支出进度等。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，进一步强化了项目管理。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我院建立健全固定资产管理制度和岗位责任制。明确相关部门和岗位的职责、权限，确保购建计划编制与审批、验收取得与款项支付、处置的申请与审批、审批与执行、执行与相关会计记录等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。不得由同一部门或一人办理固定资产业务的全过程。

二是资产处置规范方面。我院严格执行固定资产处置相关规定（包括出售、出让、转让、对外捐赠、报损、报废等），按照管理权限逐级审批后实施。同时，建立健全固定资产清查盘点制度，明确盘点范围、工作流程及时间要求，确保账、卡、物相符。固定资产实行年度盘点制度，由财务科派员监盘。年度盘点对账

单随当年 12 月份会计凭证装订，其他盘点资料作为会计附件另行归档保存。

（2）固定资产利用情况

2025 年，我院固定资产原值总额 16,635.32 万元，实际在用 16,635.32 万元，固定资产总体使用率达到 100%，固定资产总体使用效率良好。

4. 人员管理情况

（1）财政供养人员控制情况

2025 年度我院核定编制数 29 人，年末在编数 29 人，财政供养人员控制率为 100%。

（2）编外人员控制情况

2025 年末，我院实际在职人员 361 人，其中编外人员 332 人，编外人员控制率 91.97%，编外人员控制力度有待加强。

5. 制度管理情况

为规范各项业务工作的管理，我院根据相关政策要求，制定了《深圳市中医肛肠医院（福田）全面预算管理制度》《深圳市中医肛肠医院（福田）重点经费支出指南》《深圳市中医肛肠医院（福田）采购管理办法试行》《深圳市中医肛肠医院（福田）现代医院管理制度汇编党群行政类》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚持党建引领，紧扣高质量发展主线，以创建二级甲等中医专科医院为核心目标，抢抓梅林新院区搬迁启用契机，全面提升医疗服务、学科建设、人才培养、科研教学与医院管理水平；高效完成新院区执业变更验收与搬迁投用，显著增强医疗服务能力、持续扩大学科影响力、不断提升群众就医获得感，夯实医院高质量发展根基。

（二）主要履职情况

1. 党建引领固本拓新，组织保障坚实夯实

一是组织体系迭代升级。顺利成立医院党委，修订完善党委会、院长办公会议事规则，明晰权责边界，规范“三重一大”民主科学决策流程。推行“支部建在科室”，同步设立科室民主管理小组，切实强化基层党组织在科室重大事项中的政治引领和把关作用。

二是思想廉政防线筑牢守牢。严格落实“第一议题”制度，常态化开展党委理论学习中心组学习、意识形态研判、统战座谈等工作，稳步培育党外后备人才。深耕“肛肠有道”党建品牌，推动理论学习落地见效。纵深推进全面从严治党，扎实开展医德医风专项整治，整改问题近 300 条，患者投诉量同比下降 40% 以上。创新搭建党风廉政管理系统、试运行反统方系统，数字化监管采购、数据安全等重点廉洁风险领域。高质量完成区委巡察整改，修订 6 项管理制度，构建长效整改机制。

三是党业融合激活内生动力。出台党员积分管理办法，引导党员立足岗位担当作为、争先创优。全院党员队伍扩充至 82 人，含高层次人才党员 12 名。常态化开展党员志愿服务 30 余次，服务群众 2000 余人次，持续拉近党群干群关系，提升医院社会美誉度。

2. 深耕服务提质增效，构建优质医疗服务体系

一是创新服务模式，拓宽服务维度。聚焦特殊群体与疑难病症，精准优化服务供给。跨境医疗服务提质升级，优化港人体检流程，组建双语专业医疗团队，累计服务境外患者 850 人次，国际化服务能力持续提升。率先设立全市首家便秘专病 MDT 门诊，为疑难复杂患者提供一站式诊疗解决方案。成功获批自愿咨询检测（VCT）门诊，引入社会志愿力量驻点服务，搭建“医疗+社工”新型服务模式。深耕精细化管理，2 项管理成果斩获省级医院多维管理工具大赛三等奖，其中品管圈项目获评优秀并推送至全国赛事。

二是细化服务内涵，提升就医体验。全新开设特需病区，补齐高端医疗服务短板，完善多层次、差异化诊疗服务体系。陆续开设药学、中医护理、伤口造口等特色专科门诊，实现患者全病程精细化照护。全面推行 6S 现场管理，优化就医环境与诊疗秩序。创新推出中医免陪护病房，有效减轻患者家庭照护负担，彰显医疗人文温度。

3. 严守质量安全底线，保障医院平稳有序运行

一是规范患者安全管理。严格落实抗菌药物规范化管理，住

院患者抗菌药物使用率、使用强度均远低于国家限定标准，治疗前病原学送检率达 69.57%。基本药物配置使用规范，品种占比 76.5%、金额占比 42.2%。全院手术并发症、医院感染、手术部位感染率均控制在低位，全年无院内感染暴发事件发生。

二是深化中医路径管理。以规范诊疗、控本提质为核心，推进临床路径信息化、精细化管理，全年新增 11 个入径病种，累计达 15 个；病种入径率 75.74%，完成率稳定 96.67%以上，有效推动诊疗行为标准化、医疗质量同质化。

三是强化急危重症救治能力。全新开设急诊科、重症医学科，顺利通过省级胸痛救治单元验收，建成完善的急危重症救治体系。急诊科实行 24 小时全天候接诊，畅通胸痛、卒中、创伤急诊绿色通道，全年接诊急诊患者 385 人次。ICU 配置高端救治设备、组建专业医护团队，开放床位 2 张，累计收治危重患者 20 例，急危重症救治能力显著增强。

4. 科教赋能双向发力，专科建设实现突破跃升

一是学科建设再创佳绩。医院学科核心竞争力大幅提升，成功获批广东省“十四五”中医药临床重点专科，实现省级高水平学科平台零突破，肛肠科入选市级中医特色专科，形成“省级重点引领、市级特色支撑”的优质学科格局。科研工作提质增量，全年获批各级课题 8 项，发表学术论文 18 篇（含 SCI 论文 11 篇、科技核心论文 1 篇），授权实用新型专利 2 项。专家团队深度参与国家级规划教材编撰，行业话语权持续提升。全年开展微创诊疗、精准诊断、中医特色治疗等新技术新项目 63 项，诊疗技术

与学术水平全面升级。

二是学术影响力持续扩大。牵头成立深圳市中医药学会盆底医学专业委员会并举办首届学术会议，高水平承办省级、市级肛肠领域大型学术年会，累计吸引 800 名线下专家参会、6000 余人次线上观摩，进一步夯实医院区域专科标杆地位。

5. 守正创新中医特色，深耕中医药服务内涵

中医药服务质效稳步提升，住院中药饮片使用率达 83.60%，门诊中药处方占比 82.51%，常态化开展 23 项中医适宜技术，年服务量超 35 万人次。治未病科服务群众 3671 人次，中医适宜技术占比 78.4%，创新研发 2 类中医特色健康产品，获评省级 AAA 级治未病单位。深耕中医药特色服务，开展中药个体化加工，自研 3 种院内临方制剂，经典制剂“玉红生肌膏”服务超 4.6 万人次。规范引入毒性中药饮片，建立全流程溯源管理体系，实现中医药服务标准化、特色化、精品化发展。

6. 夯实人才培养根基，优化梯队建设格局

一是健全人才制度体系。修订高层次团队引进、绩效分配、住房保障、薪酬待遇等系列核心制度，构建涵盖人才引进、培养、激励、保障、发展的全链条机制，筑牢人才引育留用制度根基，激发队伍创新活力。

二是优化人才队伍结构。全年引进学科带头人、博士、副高以上骨干等高层次人才，新增市级英才人才、岐黄骨干多名，内部培育中医专科护士，完成 35 名医务人员“西学中”培训。全院在岗职工 361 人，中医师队伍 70 人，中医类别执业医师占比

62.72%，高级职称 36 人、博士 12 人。成功引进省级重点学科带头人及知名专家肛肠团队，专家驻院指导 169 天，精准平移先进技术、孵化本土医疗团队。

7. 主动践行公益使命，拓宽医疗惠民边界

一是深化对口协作帮扶。选派骨干医务人员赴广西开展专项医疗帮扶，通过手术带教、业务培训、管理指导提升基层诊疗水平。持续深化与地方基层医院的协作共建，搭建双向转诊、技术帮扶、人才共育长效机制。

二是筑牢公共卫生防线。聚焦重点传染病防控，修订完善应急预案、储备应急物资、常态化开展应急演练，覆盖传染病防控、批量伤员救治等重点场景，全面提升突发公共卫生事件应急处置能力。

三是深耕惠民健康服务。组织医护团队深入社区、企业、学校开展义诊宣教 45 场，服务群众超 1000 人次，主动下沉基层送健康，切实提升群众就医获得感。

8. 精细抓实运营管理，全面提升医院治理效能

一是严控成本预算，夯实内控管理。修订 8 项内控管理制度，规范药品耗材、固定资产全流程管理，内控覆盖率、风险管控落实率稳步提升，全年无重大审计问题。全面推行科室精细化成本核算，优化间接成本分摊机制，财政预算执行率达 99.18%，药品成本占比严控在 12.99%，运营管控提质增效。

二是深化绩效改革，保障队伍稳定。落地薪酬绩效改革，优化绩效分配模式，构建岗位固定绩效与浮动绩效相结合的分配体

系。扩大院内编制覆盖范围，大幅提升编外人员基本工资，统一全员社保公积金缴费标准，实现薪酬保障规范化、均等化。

三是规范采购设备，提升资源效能。全年完成各类采购 84 项，实现零投诉，医用耗材线上采购率 99.30%，节约采购成本约 170 万元。高质量完成新院区 1.53 亿元医疗设备采购验收，创新推行设备“费改保”管理模式，实现全院设备智能化、精细化管理。严格落实集采政策，常态化监管临床使用，切实释放医保集采惠民红利。

四是抓实后勤安全，筑牢发展底线。高效完成新院区低成本、零事故整体搬迁，顺利通过消防、排污等专项验收，保障院区平稳运营。全年开展各类安全应急演练 70 场次，排查整改安全隐患 449 项，整改率 97.6%，实现全年安全生产零事故。推行公务用车信息化监管，全面提升后勤服务规范化、高效化水平。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2025 年，我院无“三公”经费预算；日常公用经费调整预算数为 6.79 万元，实际支出金额为 6.79 万元，日常公用经费执行率为 100%，特别说明：该经费全部用于购置慰问品，专门用于对退休人员进行节日慰问。由于这一专项用途的明确性，使得执行率超过了 90%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2025 年度我院部门整体支出调整后预算为 26,277.99 万元，实际支出为 23,261.50 万元。其中，根据预算执行情况表，具体各季度预算执行情况（不含事业收入）如下表：

表 2-1 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	支出金额	年度总预算	支出进度	季度序时进度	季度预算执行率
第一季度	12,952.35	1,731.78	13.37%	25%	53.48%
第二季度	12,961.35	4,334.90	33.44%	50%	66.89%
第三季度	13,024.76	10,534.42	80.88%	75%	107.84%
第四季度	13,212.08	13,103.19	99.18%	100%	99.18%
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）					81.85%

资料来源：本表数据来源于深圳市中医肛肠医院（福田）2025 年预算执行情况表

（2）项目完成及时情况

2025 年度，我院年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。

（3）重点工作完成情况

完成新老院区 50 余台服务器、12 套核心系统、80TB 数据的迁移，业务中断时间仅 4 小时，支撑了新院区顺利开业。完成“预约挂号四统一”、省健康档案调阅等 10 余项政策性接口对接。通过常态化攻防演练，有效保障了网络与数据安全。深耕智慧医疗创新，落地基于 AI 的智能预问诊场景，上线深圳首个门

诊 AI 智能医师工作站，门诊接诊效率提升 40%。2 项 AI 应用入选省级“人工智能+医疗卫生”示范项目名单。

3. 效果性

（1）社会效益

一是我院与陕西中医药大学共建深圳研究院，搭建产学研融合、研究生培养高端平台。成功入选全国肛肠医师诊治能力提升计划首批推广中心，全年获批省级继续教育项目 4 项。常态化开展名医师承带教、骨干进修、对外交流工作，形成“传帮带、内外育”的良性人才培养生态。

二是我院依托“肛肠有道”党建品牌矩阵，依托全媒体平台发布中医药原创科普近 200 条，单条科普视频最高播放量 11.4 万次，地铁语音播报日均覆盖百万人次。深化主流媒体合作，在学习强国、市级主流平台刊发报道 60 余篇，印制健康宣教资料 2 万余册，院内增设中医药文化宣传点位近 800 处，全方位提升中医药文化传播力与行业影响力。

（2）可持续性影响

对照行业评审标准，我院修订了 26 项医疗质量安全核心制度，开展全员培训与应急演练。手术安全核查、四级手术 MDT 讨论执行率均保持 100%。专项整治病历书写短板，病历书写及时率由 67%提升至 90%以上。严控病案质量，主要诊断、手术操作正确率分别达 99.55%、99.21%，病案甲级率稳定 99.33%，为医院绩效考核、医保改革提供精准数据支撑。非计划再次手术率同

比下降 27.78%，不良事件线上报告率提升 68.15%，全年实现医疗纠纷、医疗事故“双零”目标。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2024 年 7 月，我院按照上级要求，设立医患关系办公室，明确信访投诉、群众诉求工作由门诊办（医患关系办）负责，科室成立后，印发了《深圳市中医肛肠医院（福田）信访投诉工作管理制度》（深中肛〔2025〕62 号），文件下发至各科室并进行培训，同时，制定了《深圳市中医肛肠医院重大医疗纠纷应急预案》。按上级文件要求，我院对群众诉求工作设立了服务点，完善相关标识、指引等，同时每月对信访投诉、群众诉求工作进行总结分析、预警，各项工作有序进行。2025 年常态化处置信访投诉与群众诉求，按期办结答复，妥善化解各类民生问题，信访办理情况整体良好。

二是公众或服务对象满意度情况。根据《市卫生健康委关于 2025 年我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》4 个季度的全市二级、一级及未定级公立医院患者满意度评分及排名情况显示，我院 4 个季度总体平均满意率达 96.81%，群众满意度较高。

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

根据中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，我院按照全面实施绩效管理的工作要求，围绕财政部门的工作部署，切实担负全面绩效管理组织责任，着

力提高财政资源配置效率和使用效益，结合实际工作内容积极开展预算绩效管理工作，在此过程中积累了预算绩效管理工作的经验，具体如下：

在绩效评价方面，我院按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。同时，在评价过程中，我院重点对完成情况存在偏差的项目进行分析，相应制定改进措施，作为后续工作改进方向。

在绩效目标方面，我院坚持以绩效目标为龙头，将部门年度整体绩效目标结合各科室的履职任务细化到各具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，在整体上把握财政资金流向，并结合实际有意识地对重点项目进行倾斜，保障项目的及时推进。

在绩效监控方面，我院坚持以执行监控为支撑，定期对支出情况进行监督，针对异常情况进行预警与提示并积极采取措施加以纠偏。同时，对业务范围涉及的项目，全方位开展绩效运行监控工作，实现了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，提升了预算绩效管理水平。

在结果应用方面，我院坚持以结果应用为核心，围绕核心积极发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用，结合绩效评价结果，为绩效结果应用提供有力依据，挂钩下一年度的绩效目标，形成预算绩效管理问效闭环，提高资金配置效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）编外人员控制力度有待加强

2025 年末，我院实际在职人员 361 人，其中编外人员 332 人，编外人员控制率 91.97%，未达到三级评价指标“编外人员比率 < 5%”的要求，此项扣 1 分。

（2）季度预算执行率有待提高

按季度分析，我院预算执行率（不含事业收入）分别为 53.48%、66.89%、107.84%、99.18%，全年平均执行率为 81.85%。第一、第二季度和全年平均执行率均未达 100%，共计扣 1.17 分。

（3）政府采购执行进度偏低

2025 年度，我院财政资金项下未发生政府采购相关支出及业务。按照全口径预算统计，我院采购计划金额共计 7,972.06 万元，实际支出 3,418.31 万元，政府采购执行率为 42.88%。

（4）日常公用经费控制有待加强

我院日常公用经费调整预算数为 6.79 万元，实际支出金额为 6.79 万元，日常公用经费执行率为 100%，特别说明：该经费全部用于购置慰问品，专门用于对退休人员进行节日慰问。由于这一专项用途的明确性，使得执行率超过了 90%。

2. 改进措施

（1）精简编外人员，提升编外人员效率

我院将持续强化编外人员规范化管理，严格执行绩效考核制度，实行编内编外人员统一考核标准。围绕人员素养、用工规模、日常管控开展全流程监督，立足履职实际需求精简劳务派遣人员，稳步压降编外人员占比，逐步降低编外人员控制率。

（2）加强预算执行分析，提高预算执行率

强化年初预算统筹谋划，结合年度工作重点、项目推进计划、物资采购需求，科学分解全年预算指标至各季度、各科室，重点补强第一、二季度预算执行短板，提前启动设备采购、项目实施、经费报销等前期工作，打通审批、拨付、落地各环节堵点，均衡全年各季度预算执行节奏。建立预算执行预警提醒机制，对进度滞后的科室及时约谈督促，杜绝资金长期闲置、执行拖沓等问题，全面提升预算执行精准度、均衡度和完成率，保障单位经费规范高效使用。

（3）加强采购管控，加快采购计划落地

提前梳理年度采购需求，细化采购事项清单，区分财政资金、自有事业收入资金采购类目；按时间节点分阶段编制采购实施计划表，及时启动立项、挂网招标等流程，定期跟踪采购落地进度，避免采购计划空置、采购执行缓慢。

（4）规范经费统筹管理，优化支出使用效能

统筹规范日常公用经费列支范围，在依规足额保障退休人员节日慰问刚性支出的基础上，细化经费分项测算与支出规划，合理统筹各项运转开支，持续提升公用经费精细化管理水平与资金使用效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完

善预算绩效管理制度，推动我院往后年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我院办预算绩效管理一体化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我院参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 96.26 分，整体评价为“优¹”，具体得分情况见附件一。

1 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件一

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	参考评分标准	得分
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）； 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		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）； 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
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。	1.43
				财务合	3	部门（单位）资金支出规范	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				规性		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。	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
				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： （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。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
							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。	
		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）； 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）； 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）； 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	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；	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						度。	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。	
		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） 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
				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% ≤ 比率 ≤ 10%的, 得 0.5 分; 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 etc 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	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	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;	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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。	4.83
		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 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）	
				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。 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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）； 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
		效果性	9	深化医校协同育人	9	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。 “达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	9
			8	提升群众中医药健康认知水平	8	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。 “达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	8
			8	建立健全质量安全核心制度	8	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展所带来的直接或间接影响。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。 “达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	8
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。 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。	6
总分			100	——	100	——	——	96.26