

附件3

2020年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市龙华区妇幼保健院

填报人：张佳聪

联系电话：29821199-8566



张佳聪

2021.5.13

一、部门基本情况

(一) 主要职能

深圳市龙华区妇幼保健院系龙华区唯一的集医疗、保健、预防、科研、教学、基层技术指导和信息管理于一体的区级妇幼保健机构。主要承担着妇幼保健、计划生育和健康教育三大职能，在上级部门和各级领导的大力支持下，始终坚持“以群众需求为导向，立足基层、实行差异性发展”的思路，全面按照“以保健为中心，促进生殖健康为目的，保健与临床相结合”的方针，大力推进临床保健业务发展，为全区近300万人口提供妇幼保健、计划生育服务、健康管理、妇女儿童诊疗与保健服务。积极落实健康惠民举措，将常住人口全部纳入妇女“两癌”免费筛查、妇女常见病筛查范围，并适时向流动人口覆盖。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

自2020年新冠肺炎防控疫情突发以来，医院全面按照龙华区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的工作要求，迅速行动、提前谋划、关口前移，积极落实各项综合防控措施，严控疫情在院内发生与传播。在区委、区政府和区卫健局的坚强领导下，做到疫情防控的同时坚决落实“健康龙华”战略部署，紧抓医疗安全，推进服务质量，全面稳步推进医院的规范化管理，实现了疫情防控与临床保健业务健康发展两不误的局面。

本年主要工作包括加强医院管理、人才配备、学科建设等。具

体工作包括：逐步完善住院部各项业务，持续加大人才引进；进一步加强医疗安全和风险防范的薄弱环节，切实加强医疗安全管理与风险防范工作；狠抓基础质量管理、核心制度落实，做好病案质量督查，加强医院感染、预防保健质控工作，特别是重点部门、重点环节、重点传染病的管理；制订与落实整改措施，并纳入综合目标管理与绩效考核；继续加大学科建设和人才队伍建设，提高科研水平；按照“高起点、差异化”发展思路，建设品牌特色科室；着力打造建设以妇幼健康为中心的视觉健康中心、儿童保健中心。

(三)2020年预算编制情况。

深圳市龙华区妇幼保健院严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求，成立以院长为主任的医院预算委员会并下设预算办公室和预算编制小组。各科室结合业务发展情况科学地测算各项经费，由预算编制小组汇编后形成预算草案经预算委员会讨论审核，全院统筹安排，合理合规编制2020年度预算。

2020年深圳市龙华区妇幼保健院预算收入41,380.31万元，比2019年增加16,396.11万元，增长65.63%，其中：财政预算拨款22,875.43万元、事业单位经营收入18,504.88万元。预算支出41,380.31万元，比2019年增加16,396.11万元，增长65.63%。其中：人员支出5,973.18万元、公用支出11,636.57万元、对个人和家庭的补助支出3.49万元、项目支出23,767.07万元。

落实要求：计财科按月向院领导以及主管部门汇报及报送预算支出情况和月度预算执行情况，确保财政支出的及时性、准确性、

完整性。针对基本支出，人员经费按人事部门核定的工资、津贴、绩效等信息按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。针对一般性项目支出，根据业务科室提供的信息，明确具体的项目负责人，有计划、有步骤地执行年度预算。

(四)2020年预算执行情况。

2020年度决算本年收入合计49,840.23万元，较2020年初预算数41,380.31万元增加8,459.92万元。决算本年支出合计47,310.76万元(基本支出15,749.7万元，占比33.29%；项目支出31,561.06万元，占比66.71%)，较2020年初预算数41,380.31万元增加5,930.45万元，收支增加主要原因为政府投资项目未纳入年初部门预算，财政拨款收入支出增加。

2020年度财政拨款收入总计33,261.43万元；财政拨款支出总计33,268.42万元，年末财政拨款结转和结余23.01万元。与2020年年初预算数22,875.43万元相比，财政拨款总支出增加10,392.99万元。

2020年度财政拨款基本支出12,058.62万元，占本年财政拨款支出的36.25%，其中人员经费3,068.65万元，日常公用经费8,989.96万元；项目支出21,209.8万元，占总支出的63.75%，其中基本建设类项目6,760.37万元。

全年财政预算支出执行率达到99.83%。预算项目经费的使用严格按照相关制度和标准，采用由申报科室按照项目的进展自行统筹、

由院办及计财科监督和审核的方式进行，各预算项目绩效管理按时按量完成，达到预期目标，产生了较好的经济效益和社会效益。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

自2020年新冠肺炎疫情防控疫情突发以来，我院全面按照龙华区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的工作要求，迅速行动、提前谋划、关口前移，积极落实各项综合防控措施，严控疫情在院内发生与传播。在区委、区政府和区卫健局的坚强领导下，做到疫情防控的同时坚决落实“健康龙华”战略部署，紧抓医疗安全，推进服务质量，全面稳步推进医院的规范化管理，实现了疫情防控与临床保健业务健康发展两不误的局面。

(二) 主要履职情况。

1. 严防严控，全面落实新冠肺炎疫情防控工作

1月15日，国家、省、市正式启动疫情防控工作，我院党政领导班子高度重视，快速响应，科学部署疫情防控工作，建立了指挥高效、协调顺畅的联防联控机制，制定科学的应急预案，建立了疫情应急处置流程，及时储备30天以上的应急物资，按照上级疫情防控要求，严格落实预检分诊，累计检测约60万人，做到体温测量和询问流行病学史不漏一人，不漏一车。

积极开展疫情防控知识能力全院培训12次，科室培训138次，

确保全院员工人人过关，全面检视院感防控各个环节。对全体员工（包括第三方人员）开展核酸检测，加强医护人员自我防护，坚决做到“零感染”。结合疫情的实时变化情况，主动申请开设新冠肺炎核酸检测 PCR 实验室，5月14日至今累计开展核酸检测30086人次。及时论证建设发热门诊，28间临时观察室已于2月18日建成，发热门诊也已于3月13日正式验收，通过科学规划布局，最大程度的利用了医疗资源，从根本上改善了龙华区疫情防控能力。

同时积极统筹全区妇幼防控督导工作，2月7日-10日组织专家对辖区8间助产机构进行专项督导。深入基层一线对辖区各助产机构的预检分诊设置，规范妊娠合并新型冠状病毒感染孕产妇救治工作，保障母婴安康。

2. 打造有妇幼特色的学科建设

一是建成全国妇幼系统首家标准化代谢病管理区域中心。坚持践行“一个中心，一站式服务，一个标准”的原则，通过互联网+，运用标准化的检测、诊疗、数据、随访管理和服务，让患者在全国任何一家 MMC 都能享受到同质化的代谢病随访和管理服务；

二是建立了妇女维养康护中心。实现了从青春期到绝经期全周期的妇女保健，也为龙华区唯一一家定期开展免费产后瑜伽的公立医院。在龙华区首先开展性交疼痛的手法肌筋膜治疗，以及低频电疗结合运动及针灸治疗产后腹直肌分离，病人治疗有效率达95%以上。

三是妇女儿童主题馆顺利启用。妇女儿童主题馆是龙华区创建全国健康促进区系列健康场馆中的第二家，以妇女儿童健康为主题

的体验馆在6月2日正式揭牌。以“认识生命—了解健康—快乐成长”的思路布局，将人生的“五期”有机串联起来，直观展示，寓教于乐，让市民体验到健康完美的人生。

3. 努力实现全民健康，共建共享

深圳市首家健康体验馆于2018年2月正式面向市民免费开放，接待省市区行参观93次，接待市内学校团体预约11次，累计参观人数22246人次。2020年4月建成妇女儿童体验馆，接待省市区各类团体参观36次，累计参观人数5660人次。在环城绿道大水坑段建成第五期6.2 km的健康绿道。健康主题书画比赛和幼儿健康读本两个项目荣获深圳市十大家庭发展品牌，在深圳市健康技能大赛中龙华区代表队荣获一等奖。

组建了“多维多级”健康教育网络，举办健康科普进万家、绿道万人万步健步走、居民健康素养大赛等健康主题活动。创新实施“健苗行动计划”，编印学龄前儿童《健康读本》，以“小手拉大手”的形式，辐射和影响40万户家庭成员，从根本上、长远性提升居民健康素养水平。完成《健康读本——好习惯从小养》上下册的编印和发行工作，并免费发放给全区所有幼儿园的中班学生。

(三) 部门履职绩效情况

经济效益：我院严格按照妇幼保健三甲医院的要求，高起点、高标准、高效率的运营，全力保障医疗安全，全年没有发生一例医疗安全事故。开放了6个病区，拟新增开放病床105张，达到350

张，2020年本院接收住院病人8462人，出院病人8447人。产妇分娩量3568例，总手术8933人次，人均费用5686.99元/人，平均住院日4.59天，住院药占比8.55%。住院部的投入使用，同时带动门诊量较快增长，门(急)诊总量达到47.44万人次，平均日服务达到2000人次，实现了医院业务较好较快的发展。2020年虽然受到新冠疫情的影响，但医院整体业务仍好于去年同期，7月门诊量超过去年最高峰的30%，住院量也已经超过去年的最高水平，实现了医院的良性运作。

社会效益：定期组织召开孕产妇、围产儿死亡评审和5岁以下儿童死亡评审，常态化开展专项督导工作，推动辖区妇幼服务水平不断提高，经过市卫健委初审和复审，我院作为龙华区出生缺陷干预中心顺利通过验收。孕产妇系统管理率90.45%，围产儿死亡率3.99%，5岁以下儿童死亡率1.78%，各项指标持续向好，均优于市级平均水平。大力推进医学重点学科建设，儿保科授予2020-2024年区级重点学科，妇科为区级重点学科建设单位。

公众满意度：2020年度我院主要以信息化进程提升患者满意度，通过微信服务号，实现患者线上预约挂号、在线建册、缴费、智能导诊、预问诊、线上问医等全流程便捷服务。线下投放20多台自助服务终端，显著优化了就诊流程效率，减少了大量的排队等候。创新建设智慧病房一体化管理，建设床旁一体化终端，给患者提供住院信息查询、宣教信息查看、结算清单查看及娱乐节目观看等多种功能，增加母婴室、轮椅、全面开放医院停车场，提供360多个停

车位方便患者就医，同时全力打造党建服务V站，为患者提供一站式咨询便民服务。

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。

我院严格按照新政府会计准则、会计基础工作规范、以及财政管理相关制度开展财政资金管理工作。2020年我院不但增强财务会计人员力量、加强业务培训，并且定期开展培训，提高财务会计人员业务水平。财务内控方面，我院不断完善财务管理内控制度、抓好内控制度执行、做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金的使用合法合规。

我院的预算分析每季度进行一次，由预算办公室负责进行季度财务收支与预算完成情况的对比分析，挖掘预算执行的影响因素，提出改善我院经济运营和管理的合理化建议。预算分析拟采用对比分析法、因素分析法、综合分析法等工具，对预算的完成进度和趋势进行概述与测算。预算考核与年终绩效考评相结合，按预算考核方案的内容逐条逐项比对，客观评分，根据考核结果作出惩罚奖励措施。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

在2020年部门整体绩效评价工作中，存在各科室对预算绩效管理的理解不够深刻，意识不强，设定绩效目标不够科学的问题。在

接下来的工作中，我院针对上述问题，秉承“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”四个方面继续努力，建立健全绩效考核评价制度，不断增强我单位绩效考评的全面型、客观性和科学性，切实促进财政资金使用的绩效水平不断提高。

(三)后续工作计划、相关建议等。

1、进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关规章制度进行预算编制，且严格按照预算批复进行支出审核。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，完善单位财务内控制度。

3、完善资产管理：规范各类资产的购置审批制度、资产使用管理制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、加强对各科室相关人员培训，特别是针对《预算法》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高我院预算收支管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

评分情况请查看附件。

附件2

部门整体支出绩效自评表
(2020年)

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	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
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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。	8

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				绩效指标明确性	7	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	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2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% 2. 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
				财务合规性	3	1. 预算执行规范性(1.5分)。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，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1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性(1.5分)。规范执行会计核算制度得1.5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。 3. 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

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预决算信息公开	3	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
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	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	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	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

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(1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	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	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
				重点工作完成情况	8	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)。	8
				项目完成及时性	6	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	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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(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。	19

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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
				公众或服务对象满意度	6	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。 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

附注: 1. 本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标, 各单位可根据实际情况, 增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2. 各项指标的分值是参考分值, 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。