

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市人民医院

填报人：叶海宇

联系电话：0755-22942867

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

市人民医院为财政核拨补助事业单位，主要承担医疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务。医院宗旨为救护生命、关爱健康、真心呵护、诚信服务。医院着力于履行公立医院的公益性职责，完成上级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉的医疗服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年以来，在市委市政府和市卫生健康委的坚强领导下，医院聚焦“双区”建设和健康深圳战略部署，围绕高质量发展总体要求，持续以学科建设、人才引育和医学科技创新为重点，以绩效改革和智慧医院建设为抓手，统筹推进常态化疫情防控和高水平医院建设，在医教研管协调发展、提质增效方面取得了较好实效。

### （三）2021年部门预算编制情况。

医院预算编制遵循全面、真实、合法合规的要求编制，做到全面反映、完整填报。医院对预计取得的各项收入进行全面反映，结合历年收入情况、收入增减变动因素，按照收入类别逐项测算各项部门预算收入规模。支出预算分基本支出和项目支出。根据《预算法》规定将支出预算按经济分类科目编至款级，项目支出预算按照年度项目支出计划在项目库中全面反映。按照不同的履职分类项目编制年度绩效目标，在一个自然年度结束后进行绩效自评。医院部门预算编制符

合财政部门关于预算编制的要求和规范，部门预算与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化与可衡量。医院 2021 年初经批复的部门预算为 568,366 万元，包括人员支出 260,052 万元、公用支出 14,226 万元、对个人和家庭的补助支出 21,813 万元、项目支出 272,274 万元。

（一）人员支出 260,052 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 14,226 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 21,813 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 272,274 万元，具体包括：

1. 医疗卫生服务 247,578 万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2. 公共卫生服务 40 万元，主要是用于健康教育公共卫生项目。

3. 三名专项 1,853 万元，主要用于根据市政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

4. 财政专项资金 1065 万元，主要用于开展市科创委、市工信局资助的科技研发及信息化建设等项目支出。

5. 政府投资项目建设 21,733 万元，主要用于医院内科

住院大楼配套医疗设备购置及信息化项目、内科大楼建设项目、高水平医院建设医疗设备购置及临床技能模拟培训中心项目。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况。**

（一）资金管理方面，按财务会计报表口径，本单位 2021 年实现总收入 61.73 亿元，其中：财政拨款收入 12.71 亿元，事业收入 47.14 亿元，其他收入 1.88 亿元；总支出 61.14 亿元，其中：业务活动费用 55.93 亿元，单位管理费用 5.11 亿元，其他费用 0.11 亿元。本单位已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。本单位严格执行了资金管理、费用支出、资金调整、资金调剂、会计核算等制度；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。本年度实际政府采购情况均按年度政府采购预算执行，政府采购政策功能的执行和落实情况良好。

（二）项目管理方面，本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；项目的设立、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。

（三）资产管理方面，本单位资产配置合理、保管完整，账实相符；资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

医院聚焦“双区”建设和健康深圳战略部署，围绕医院高质量发展总体要求，着重在以下方面推进当年工作：（一）疫情防控常态化下，构建医疗服务平战结合新模式，提供优质医疗服务。（二）聚焦高质量发展，高水平医院建设发展跃上新台阶。（三）聚焦数字健康，现代医院治理体系与能力取得新进展。

## （二）主要履职情况

坚决守牢医院治病抗疫“主阵地”。2021年，医院坚持将疫情防控融入日常工作，全年共召开疫情防控周例会66次，健全各项流程与制度20余项；开展应急演练7次，高效完成1200余人次重点地区来深就医人员及院内3000余人次接触人员的排查；在胸外科、脊柱外科、肾内科、血液内科等4个区域，全面完成无陪护病房试点任务。

驰援四方共筑抗疫“全民防线”。组织广大职工投身疫情防控工作，全院参与援市内外核酸采集、疫情防控等工作的一线医务人员已达约2万人天。

全力保障市民看病与健康需求。联合知名科技企业全面优化拓展互联网医院服务内涵；有55个临床科室、493名医生开通了在线问诊、线上处方、药品配送等网上诊疗服务。持续优化健康咨询、出院随访等综合性服务。推行系列便民举措，如：增设100平米自助服务区；开通在线全流程核酸检测预约登记，专设核酸门诊日接诊能力已达2000人次；开展慢病长处方、“门诊不限号”和“药品安心递”续方快递服务等。

“三名工程”、“重点学科”、“高水平医院建设”等项目初显成效，学科品牌优势进一步扩大。医院聚焦优势学科与重点疾病，大力推进学科整合与融合发展，探索开展心肺血液研究院、健康医学中心建设；推动了大妇产科、大儿科、大骨科以及内镜治疗、介入治疗等集约一体化发展。呼吸内科荣获国家临床重点专科。国考排名由首次考核的105名跃升至第67名。综合实力进入复旦排行榜华南区第13名（全市唯一前20），健康管理科进入全国专科综合排名第10名（广东省唯一）。

科研教学工作再创佳绩。全年共获竞争性科研立项146项，资助经费达7925万元；其中获国家自然科学基金项目31项（面上项目13项）。发表SCI学术论文总数553篇，其中影响因子>10分62篇、自然指数期刊论文18篇；获得授权共116项（其中发明专利14项）；参与制定国际国内诊疗规范、专家共识共40项，其中国家指南30项、专家共识29项；共有药物临床实验1类新药项目102项、国际多中心项目39项，均位居全市第一。有14个专科进入中国医院科技量值全国百强。全面加强教学工作，全年共招收各级各类学员461名；联合南方科技大学，获批与英国伦敦国王学院合作举办国际办学机构（学士学位）；在省、市各级临床技能竞赛中多次获得特等奖、一等奖等殊荣。

质量安全管理再上新台阶。成立成本管理中心、招采中心。获批成为广东省高压氧质控中心挂靠单位（省内唯一广州市外质控中心挂靠单位）；全院14个医疗质量控制中

心顺利通过考核，其中病案管理质控中心获评 A 级（全市仅 2 家）。强化绩效管理工作，在中国医院最佳绩效实践评选活动中，荣膺“全维绩效金杠杆奖”（全国仅三家）；“医疗质量”“运营效率”“持续发展”等 3 个主题在第二届中国医院绩效大会中获评最佳案例。持续推进单病种质量管理，国家要求的 51 个病种的管理例数达到 26400 余例。全院病案编码正确率已达 97.39%、C-DRG 入组率达到 95%；C-DRG 医保总付费率达到 95%。

基础设施建设进一步提速。获批成为沙井片区新建综合医院运营主体。医院改扩建一期工程（急诊综合楼）、门诊楼外立面改造工程、周边地块更新项目、龙华分院改扩建一期工程等重大项目稳步推进。改扩建一期工程已完成可研修编，预计 2022 年初动工；传染病防控设施升级改造项目已竣工验收；内科大楼 PET 中心机房已于 10 月投入使用；国家甲类大型放疗设备、深圳市首台断层径照放射治疗系统 Tomo 已于 12 月开机使用。

智慧健康服务再添新成效。实现互联网医院、HIS、健康深圳、国大药店等各平台信息的互联互通，为患者提供互联网药学全链条服务，出院随访 100%覆盖。建立“防治管”一体化慢病全程健康管理服务体系，互联网医院全年电话健康咨询 3 万人次，糖尿病、高血压、哮喘等慢病管理人数已达 7304 人，同比增长 174%。推进“互联网+护理”，以“线上申请、线下服务”模式为主导，为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供护理服务。推广自助与在线结算，

门诊患者线上支付率已达 60%以上。高分通过国家互联互通成熟度测评 5 级乙等的评审。完成六级电子病历系统功能建设，实现了病历质控、住院手术、危急值预警管理等闭环业务全流程管理。推广 5G 远程诊断与手术，成立深圳市 5G 远程超声医学中心；开展了肺癌 CT 影像 AI 辅助诊断。全面推进“信息提升项目”，完成全院 PACS 系统、超声、病历、内镜系统全面升级。平稳完成医保系统升级切换，顺利完成国家医保局迎检任务。获评国家工信部、国家卫健委 5G 应用示范建设医院；荣获国家卫健委百年党建网络安全保障先进集体（深圳市唯一）。

### （三）部门履职绩效情况

2021 年，医院顺利完成部门履职和主要工作任务，在疫情防控常态化下，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。2021 年，医院运营保持稳健发展，各项指标已恢复疫情前水平，并稳步上扬。全年医院共完成门急诊总量 392.97 万人次，同比增长 27.21%；出院 13.12 万人次，同比增长 20.15%；中心手术室手术量 4.16 万人次，同比增长 23.66%；医疗收入达 46.6 亿元，同比增长 21.19%；平均住院日 7.16 天，同比降低 5.54%。

经济性指标方面，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。效率性指标方面，本单位前三季度均完全季度财政拨款预算执行率，全年财政拨款预算执行率 91.20%，扣除结转项目及无法执行项目执行率 99%。效果性指标方面，本单位医疗安全质量不断提升。公平性指标方面，本单位 2021

年患者满意度调查 91.19%，得分处于优秀水平。

### **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。**

事前绩效评估方面，医院将事前绩效评估结果做为项目入库和预算安排的重要参考依据，要求每个项目在立项前均需要提供预算绩效目标，绩效目标由预算岗与预算审核岗审核后予以立项。坚决杜绝预算绩效目标不完整、依据不充分、目标不符合实际、绩效目标不清晰等情况出现。年中绩效监控方面，每年按照财政部门与卫生健康委的工作部署与要求，对每个财政预算项目进行绩效监管，对每个绩效目标进行中期评估，对中期绩效目标实现进展缓慢的、工作未开展的，及时进行督促指导，力争完成年度绩效目标；另外，医院加强了预算绩效分析管理，每年 2 季度末开始每月定期对预算执行情况进行分析，对预算执行进度缓慢、未支出的项目进行督促，以保障年度预算绩效目标的实现。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

预算项目绩效评价观念不够深入，绩效意识有待进一步加强。部分科室对财政项目绩效评价工作的了解、认识不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金的绩效评价观念仍比较淡薄。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

推行做到不申报绩效目标，部门预算编制不能通过；未按规定编制绩效目标或绩效目标不符合要求的，不予安排预算。充分利用专题会议、绩效专报等多种方式，加大宣传

力度，不断树立科室的绩效理念，让预算绩效管理渗透进科室的各项资金管理中，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市人民医院		预算年度		2021	
任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	顺利完成了对人员、公用及对个人和家庭补助支出的发放，预算执行率99%以上	5,409,618,005.34	738,272,825.00	5,409,606,417.76	738,261,237.42
	项目支出	主要用于为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出	基本完成了为各特定工作任务或事业发展目标制定的项目	687,280,213.53	655,633,069.44	564,642,243.08	532,995,098.99
	金额合计			6,096,898,218.87	1,393,905,894.44	5,974,248,660.84	1,271,256,336.41
	预期目标			目标实际完成情况			
年度 总体 目标 完成 情况	“贯彻落实党的十九大精神，以“高水平医院”建设为抓手，坚持“以病人为中心、以职工为中心”的双“中心”发展理念，紧抓医疗护理、感染管理、药事管理、安全生产等核心规章制度的切实落地，全面提升医院品质及效益。弘扬“留医部”品质服务与真诚奉献精神。		“2021年以来，在市委市政府和市卫生健康委的坚强领导下，我们聚焦“双区”建设和健康深圳战略部署，围绕高质量发展总体要求，持续以学科建设、人才引进和医学科技创新为重点，以绩效改革和智慧医院建设为抓手，统筹推进常态化疫情防控和高水平医院建设，在医教研管协调发展、提质增效方面取得了较好实效。全年医院共完成门急诊总量392.97万人次，同比增长27.21%；出院13.12万人次，同比增长20.15%；中心手术室手术量4.16万人次，同比增长23.66%；医疗收入达46.6亿元，同比增长21.19%；平均住院日7.16天，同比降低5.54%。医院整体预算执行率91.20%，				

				扣除结转项目及无法执行项目执行率 99%，医院总体医疗提升，2021 年患者满意度调查 91.19%，得分处于优秀水平。”	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	完成门急诊工作量	370 万人次	392.97 万
			完成出院人数	12 万人次	13.125 万
		质量	提升医疗业务水平	提升	提升
		时效	省级师资培训项目完成时间	2021 年 12 月 31 号前完成	2021 年 12 月 31 号前
		成本	预算执行率	>90%	医院整体预算执行率 91.20%，扣除结转项目及无法执行项目执行率 99%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	提升医疗安全质量	提升	提升
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	其他满意度	提高患者满意度	>90%	91.19%

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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

		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
		目标设置	10	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。	2
				财务合规性	3	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	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。	3

				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。	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。	
			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。 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	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度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		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
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;	6

						(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	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>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>	5.8
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	8
				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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	5.4

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
		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
				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，一般采用社会调查的方式。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

综合评分	95.2
评分等级	优
填表人	叶海宇

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。