

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市儿童医院

填报人：杨玲

联系电话：83009854

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一体的现代化综合性三级甲等儿童医院和儿科急救中心，为深圳及周边十几个地区儿童提供医疗保健服务，是中国医科大学、汕头大学深圳儿科临床学院、遵义医学院、锦州医科大学、重庆医科大学、广州中医药大学等院校研究生培养基地。医院总占地面积约 4.3 万平方米，建筑面积约 17 万平方米，开放床位 1277 张，设有 54 个临床医技科室，学科设置齐全，涵盖了大型综合儿童医院全部业务科室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，深圳市儿童医院在市委市政府、市卫生健康委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以建设“广东省高水平医院”为契机，以“国家三级公立医院绩效考核”为指挥棒，按照《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，一手抓疫情防控工作，一手抓医院发展，以保障“儿童健康”为中心，从医疗质量、医疗服务、临床科研、医学教育、医院管理、人才队伍和智慧医院等方面全面发力，推动医院提质增效，实现高质量发展。重点工作任务：1. 进一步加强医院党的建设，充分发挥医院事业的领导核心作用。2. 全面开展绩效管理体系建设和改革，发挥绩效管

理在学科建设、质量提升、医院管理等方面的引领和导向作用，推动医院运营精细化管理。3. 打造以“疑难危重症”为中心的学科群，建立儿童创伤中心，建设 EICU，提升急危重症患儿救治水平。4. 打造儿童健康与疾病医学研究中心，建设“基础研究、临床研究、转化研究、生物样本库、科研数据中心及研究成果推广”六大平台，建立儿童健康与疾病研究基地。5. 进一步完善本科-硕士-博士-博士后培养体系，提高人才培养质量。6. 优化护理人员结构，改善护理人力资源现状；设立延续护理服务部，全面实施护理垂直绩效管理；设立研究护士岗位，建立护士规范化培训及专科护士培训认证体系。7. 科学设置科室岗位数量，坚持以岗聘任、动态管理、绩效考核与岗位评聘相结合；开展科主任届中管理评估工作，培养和遴选科室后备管理干部；引进高层次人才 5 名，青年骨干人才 30 名。院内职工攻读在职学历（位）人数达 80 人次，前往国内外高水平机构培训进修人数达 100 人次。8. 建设医用耗材 SPD 精细化管理体系，完成院内物流现代化改造，优化供应商评价体系，建设高值耗材智能柜及一物一码全程可追溯管理，实现全院医用耗材全生命周期管理。9. 升级改造信息系统，达到国家电子病历临床应用水平六级标准；为患者提供“互联网+医疗”线上线下互通的全流程服务，达到智慧医院四级水平；完成数据、共享文档及互联互通标准化建设，实现医院信息互联互通标准化成熟度测评五乙达标；基于深圳市全民健康信息平台，建设深圳市儿童

数据中心和儿童健康档案管理平台。10. 稳步推进第二儿童医院、第三儿童医院及科教综合楼建设，力争按期投入使用。

（三）2021 年部门预算编制情况。

我院成立了预算管理小组负责全院的预算管理工作，由临床科室及相关职能科室上报 2021 年各自部门的预算建议数，预算管理小组办公室负责对预算编制工作的管理指导、审核和汇总平衡，预算管理小组审核通过医院预算草案，经医院班子会通过后再上报医院预算草案，管理小组协调监督预算执行，对预算执行结果进行考核评价。我院预算编制符合市财政部门本年度有关预算编制的原则和要求。2021 年我院部门预算批复收入 244,114.83 万元，其中：财政预算拨款 41,323.83 万元、事业收入 199,310 万元、其他预算收入 3,170 万元、利息收入 311 万元；部门预算支出 244,114.83 万元，其中：基本支出 214,327.78 万元、项目支出 29187.05 万元、预算准备金 600 万元。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年预算草案根据事业发展规划和年度任务，结合我院实际情况，以“量入为出、收支平衡、略有结余”为原则，并在第七届第三次职代会审议通过，经上级主管部门和财政部门批准后全年财务预算执行情况正常，具体情况如下：1. 收入情况：2021 年预算总收入 267,988.39 万元（含年中追加预算 23873.56 万元，其中包括高水平医院资金 2 亿元、科研和三名工程等 3873.56 万元），实际

完成 231,924.14 万元，其中：财政拨款收入 64,274.62 万元，非同级财政拨款收入 480.14 万元，医疗收入 162,418.20 万元，科教收入 587.01 万元，利息收入 555.17 万元，租金收入 112.67 万元，其他收入 3,496.33 万元。本年收入预算执行率 86.54%，主要受医疗业务收入预算执行率仅为 81.57% 的影响，而医疗收入未完成预算的最主要因素有：1) 2021 年度我院次均门诊费用同比下降 4.95%；次均住院费用同比增幅 2.97%；2) 门急诊工作量已超过预算数，住院工作量只完成了预算数的 85.55%。

2. 支出情况：2021 年计划支出 267,988.39 万元，年末实际总支出 214,676.70 万元，全年支出预算执行率为 80.11%，其中：基本支出 203,282.74 万元、其他支出 271.23 万元、财政项目拨款支出 10,523.68 万元、科教项目支出 599.04 万元。2021 年虽然总支出预算未完成，但全年我院支出结构较合理，医疗成本支出占支出总额的 85.77%，行政后勤支出占支出总额的 8.92%，行政运营效率较高，科教支出占支出总额的 0.28%（只包括我院配套及外单位合作经费支出部份）。我院 2021 年年末在岗职工人数 2345 人（其中返聘 30 人），较上年增加 101 人，增长 4.5%。

按编制类别分，在编职工 805 人，临聘职工（含聘用、返聘人员）1540 人；按取得职称分，正高 138 人，副高 248 人，中级 817 人，初级及以下 1142 人；按岗位分，医生 671 人，护士 1048 人（医护比 1:1.56），药、技、研工作人员 401 人，行政后勤人员 225 人。卫生专业技术人员

占全院职工比例 90.41%。2021 年末平均在职职工人数 2293 人（其中返聘 30 人）。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 夯实新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战。根据疫情防控相关工作要求，持续做好疫情防控相关工作。改造内科综合门诊，将普通发热病人和非发热病人分开，减少就诊过程中人流的聚集和交叉。 2. 加强内涵建设，提升医疗质量与服务水平。进一步推进互联网医院建设工作，搭建各项功能模块，争取部分功能上线运行；建设独立的日间手术病房，鼓励临床开展国家目录中的日间手术病种，日间手术占择期手术的比例提高 10%；启用内镜中心；建立创伤中心；牵头组建“深圳市儿童哮喘防治联盟”；成立 1-2 个多学科延续性专科护理服务团队，规范专科门诊，完善“互联网+”医院-社区-家庭三位一体延续性护理服务运行机制；通过开展主诊医师负责制，大力发展新生儿外科、肿瘤外科、微创手外科、烧伤整形外科等亚专业；整合全院

病床资源，推行“全院一张床”；大力扶持中医科发展，提升中医特色诊疗服务；完成医院经济管理软件（HRP）的升级改造。

3. 推动人才队伍建设与科研教学，全面提升医院核心竞争力。以“医疗卫生三名工程”为抓手，通过培养和引进学科带头人、核心骨干及后备人才，对呼吸科等11个科室进行学科人才梯队巩固加强；引进高层次科研人才3-5名，建立科研PI团队；力争获1项省级重点实验室及2项市级工程载体；完善住院医师规培基地科室、带教老师、培训学员“三位一体”的住培质量管理体系，全面落实奖惩管理制度，住培医师考试通过率不低于90%。

4. 大力推行智能化医疗服务模式，打造智慧化医院。通过电子病历临床应用水平六级评审，实现部分临床应用无纸化；医院信息集成平台升级改造；完成电子病历整体升级改造；建立有效的数据质量评价体系；建立统一影像临床发布与医技预约平台。

5. 推行现代医院管理制度，深化绩效管理改革。推进现代医院管理制度建设，深入开展院内绩效改革工作，将护理垂直化管理等工作落地；做好国家三级公立医院绩效考核指标的数据填报、数据分析及持续改进工作。

（二）主要履职情况

1. 加强党的领导，落实党风廉政建设主体责任。深入贯彻党委领导下的院长负责制，充分发挥党委“把方向、管大局、促改革、保落实”的领导作用。根据习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神以及上级有关党史学习教育的工作要求和部署，医院成立党史学习教育领导

小组，以党建带团建的形式，深入开展政治理论学习。层层压实党风廉政建设责任制，建立主体责任和监督责任贯通协同机制，定期召开党风廉政建设和反腐败工作专题会。

2. 提高政治站位，科学精准做好疫情防控工作。将疫情防控工作抓紧、抓实、抓好、抓细，做到慎终如始。医院因势利导设立普通发热综合门诊及独立的核酸检测区域，将无流行病学史的患儿集中到该门诊就医；建立疫情防控院长办公会暨专题周会及 24 小时在线值班制度，重点关注第三方人员管控；开展院科两级疫情防控演练；落实新冠疫苗“应接尽接”工作。

3. 加强临床专科建设，创新医疗服务模式。（1）加强临床专科建设。全年完成骨髓移植例数超 300 例，同比增长 72.4%；上半年骨髓移植例数位居全国儿童医院第一，成功完成国内首例 β 珠蛋白再表达的自体造血干细胞移植治疗输血依赖型 β 地中海贫血病例。全年完成各类胸心手术 683 台，同比增长 28.87%；实现先天性心脏病全病种覆盖，儿童先心病手术量稳居深圳市第一、广东省前三。癫痫外科年手术量达 176 台，57.95% 的患者来自于市外；难治性癫痫四级手术超 156 台，占比 88.64%，年手术量及术后疗效居行业前茅。中医科新开 9 个专病门诊，门诊量同比增长 40%，承办“世界中联第十三届中医儿科国际学术交流大会”。儿童保健与心理健康中心协办 2021 年国际 ADHD 大会中国区会议，首次提出复杂性 ADHD 概念，具有国内领先的 ADHD 复杂疾病表型精准识别与治疗水平；（2）建立健全日间手术管理体系。成立独立的日间手术中心，设置病床 19 张，借助

互联网医院平台实现手术全流程在线管理。开展日间手术约3500例，覆盖22个病种；（3）推行主诊医师负责制，促进亚专科发展。在全院推行主诊医师组，将各类医疗质量和安全指标纳入考核，激发医师潜能，为亚专科建设提供组织保障，不断提高医院运行效能；（4）创新抗菌药物管理新模式。临床药师深入病区，开展处方点评、血药浓度监测等工作。成立抗菌药物MDT协作组，高年资感染科医生参与全院各病区查房，规范抗菌药物使用，全年抗菌药物使用强度（CMI校正）达18.41。

4. 全力推进医院科研发展，助力高水平医院建设。（1）借助国内优质资源的科研合作初获成效。与深圳先进技术研究院共建儿童脑疾病转化研究院；儿童保健与心理健康中心与北京师范大学联合申报国家“十四五”重点前沿攻关“脑科学与类脑研究”计划，建设儿童青少年脑智发育队列研究深圳基地；风湿免疫科与协和医院联合申报的“十四五”国家重点研发计划“儿童风湿免疫疾病防控体系建设项目”立项；（2）科研产出获突破。首次获批“广东省儿童感染精准诊断工程技术研究中心”省级工程载体，在《Nature communications》、《Brain》、《Biomaterials》等国际权威期刊发表论著；（3）成立临床研究室，促进医院开展高质量临床研究。制定《研究者发起的临床研究管理办法》，对临床研究实施全过程监督及精细化管理；（4）加强高水平医院建设顶层设计。拟定《深圳市儿童医院高水平医院建设目标任务分工》，通过实施《深圳市儿童医院学科建设及科研发展实施方案》，协同推进院

内医学平台、科研课题、医学学科三大专项的可持续发展，建设一批省、市级重点实验室、工程中心或公共服务平台，培育一批高层次科研项目和具有国家、省、市重点专科建设水平的医学学科。

5. 聚焦医学教育，加强规范化教培体系建设。完善分层递进式住培医师技能培训课程体系 and 三级质控体系；参加各类比赛，荣获国家级奖项 2 项、省级奖项 5 项；顺利通过广东省 PICU 专科护士临床培训基地评审。

6. 加强高端人才队伍建设，引培并举聚智增才。拓宽高层次人才引进渠道，加大自有人才的培养力度。出台《高水平医院人才队伍建设配套保障实施办法（试行）》；柔性引进中国科学院高福院士团队，建立高水平儿童感染性疾病病原微生物与免疫学研究中心；全职引进外籍院士、首都医科大学附属北京儿童医院申昆玲教授，打造高水平儿童呼吸感染医学团队；引进深圳市海外高层次人才 B 类人才 1 人，C 类人才 6 人。

7. 推进优质医疗资源下沉，发挥示范引领作用。获批首个由国家卫生健康委牵头的国家基层儿科医护人员培训项目深圳基地，对深圳市优质儿科资源下沉起到重要作用。深化市医防融合儿科学项目组工作，建立全科医师儿科能力培训体系；推进“专家下社康”，加强医院和社康、专科与全科之间的交流与融合。牵头组建“深圳市儿童哮喘防治联盟”，开设全国首家全年出诊的哮喘专科护理门诊，构建全过程闭环管理体系，并向联盟内的 28 家单位推广，推动儿童哮喘疾病防治力量重心下移。对口帮扶广西百色市凌云县人民医院，促进基层医疗、教学、服务及管理能力提升。

8. 纵

深推进绩效改革项目，阶段性成绩显著。通过全面推行主诊医师组及护理垂直管理等多项举措，建立科学合理的绩效考核制度，促进医院提质增效。顺应疫情后患者就诊习惯及病种结构的改变，加强专科专病建设，开展急危重症、高精尖技术诊疗；将国家三级公立医院绩效考核指标纳入考核方案，实施两个月后，多项监测指标明显改善。

9. 加快推进信息化与医疗服务深度融合，完善智慧医院管理体系。电子病历六级评审材料通过省卫生健康委组织的专家论证，初评达到六级水平。推行互联网+医疗服务，开展在线咨询问诊、延续性护理、日间手术云随访、视频探视等服务。设计上线院长办公会会议线上全流程，实现科室线上提交议题、院领导可随时随地“掌上审批”。将医院原有多个办公系统集合，建成一站式移动办公融合平台“钉钉”。上线百余项行政办事流程，大大提升行政办事效率，让员工办事“最多跑一次”。

10. 创新诊疗服务模式，提高患者满意度。推行“回诊签到”服务，改善“乱插队”乱象；上线自助住院结算系统，自费患者线上自助办理出院结算只需2分钟。开展新员工“医路相伴”角色换位体验活动，通过角色互换发现医院在就医流程和服务方面可能存在的问题，为改善就医流程和服务建言献策。开展医疗救助服务，为245个患儿家庭，393人次患儿提供医疗救助款超过1071万元。

11. 落实安全主体责任，筑牢安全生产底线。设置独立警务室，安装安检设备，加强安保力量，落实安全防范措施。建设应急电源（UPS）智慧化管理平台，实时监控全院UPS不间断电源运行情况，

提升用电安全性和可靠性。 12. 落实民生工程，推进大项目建设。科教综合楼修改了设计方案，力争于2022年上半年开工。第二儿童医院发热门诊按照疫情防控要求，进行了平面调整，与地铁地下连通通道项目完成了概算批复。第三儿童医院完成一、二级流程设计。

(三) 部门履职绩效情况

2021年医院在做好新冠肺炎疫情防控常态化工作的同时，紧盯各项业务指标。全年门急诊量预计258万人次，同比增长1.88%；出院7.37万人次，同比下降8.42%；手术例数2.7万例，同比增长9.15%；四级手术例数超2100例，同比增长12.03%；CMI值1.08，同比增长25.58%；预计医疗业务收入16.16亿元，同比增长8.6%。（以上数据均与新冠疫情发生前的2019年相比）2019年全国三级公立医院绩效考核，医院在全国三级儿童专科医院排名第八，考核结果A级。2020年深圳市三级公立医院绩效考核结果为A级。医院获批“广东省高水平医院建设单位”。医院荣获广东省第一批党建“四有”工程示范点；第十三届“深圳市文明单位”荣誉称号；院党委被评为“深圳市先进基层党组织”；医院纪委所办的“案件”在市纪委监委举办的“2020年精品案件”评选活动中，获“优秀精品案件”荣誉称号；医院药物临床试验机构跻身全国GCP机构药物临床试验量值儿科排行榜10强；获批中国康复医学会儿童康复专科培训基地；荣获由国家卫生健康委、中宣部等部门联合颁发的“全国优秀微信公众号二十强”，在妇儿类医院位列全国第1，是深圳市唯一

一家获得该奖项的医院。

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。

预算绩效管理是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种新型管理体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。我院成立了预算管理小组负责全院的预算管理工作，负责对预算编制工作的管理指导、审核和汇总平衡，审议通过医院预算草案，协调监督预算执行，对预算执行结果进行考核评价，对评价结果落实奖惩。对于预算的管理，均采取事前审批，事中跟进，事后分析的方式，预算执行与归口部门责任人对各部门负责的预算项目进行统筹安排，通过完成月度预算目标，最终完成年度预算目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

部分科室对预算绩效评价还了解不够，对指标的设置有不太合理，导致部分目标值设置的太高，通过努力也没有完成年初设定的目标值。我院将强化预算绩效管理约束，加强绩效业务工作培训，完善绩效管理责任约束机制。单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。根据第三方满意度调查结果，我院 2021 年度员工满意度 76.69%，患者满意度 90.65%，患者满意度较高，员工总体满意度处于中上水平，但未达到预期 80%水平。经分析，员工对学科建设及发展前景、专业

指导与帮助、上级领导信息传达、学习和培训机会、上级领导以身作则等方面评价较高，排在前五位；对工作强度、绩效制度、福利待遇、薪酬制度以及薪酬收入等方面评价较低。拟改进措施：多关注员工的集中诉求，如薪酬福利、工作强度、薪酬制度、绩效制度等问题，完善医院文化建设，建立反馈机制，优化科室间工作流程；进一步完善员工的薪酬福利制度，推行绩效改革和主诊医师负责制，绩效分配体系以按劳分配为原则，并持续优化完善，注重关系员工生活感受和福利待遇，正视员工合理需求，改善员工工作条件，缓解员工工作压力，提升员工满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

深入临床，业财融合，不断提高预算编制质量，强化预算管理，提高单位预算执行力度。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。督促各科室提高资金使用效率，让资金合理有效的用在刀刃上，强化绩效管理的责任约束机制，为了提高资金使用效率可以引进绩效激励机制，给予相关部门一定的奖惩。

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		深圳市儿童医院		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	专项资金（经费）项目	深圳市病原体高通量测序技术工程实验室提升，建立RNA恒温扩增技术，数字微球液态芯片技术平台并提供检测服务，完成基因诊断试剂盒的开发并提交注册申请，申请发明专利。	按照年度工作计划，及时完成了社会科学课题申报、审核、评审工作，并及时完成了课题研究验收工作，根据研究成果发表论文，并为医院培养专科人才。	14,780,000.00	14,780,000.00	14,381,811.80	14,381,811.80
	政府投资项目	深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程完成项目竣工结算，获得深圳市财政投资评审中心下发评审报告。市属医院传染病防控救治设施升级改造	深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程完成项目竣工结算，获得深圳市财政投资评审中心下发的结算与决算评审报告。市属医院传染病防	17,703,400.00	17,703,400.00	9,596,581.10	9,596,581.10

		造项目完成工程竣工验收,最终做完决算。	控救治设施升级改造项目完成工程竣工验收,结算进行中。				
严控类项目		根据公务接待相关文件管理规定,满足临床业务开展及行政管理需要。因公出国用于加强高层次医学人才培养和队伍建设,学习国(境)外先进的医疗服务体系和理念、临床操作技术及管理规范等,提高临床医务人员的临床和科研能力。	公务接待项目全年按照相关规定完成公务接待工作。因公出国项目因疫情影响,2021年2人出国进修。	5,800,000.00	0.00	356,169.22	0.00
基本支出		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成本年度在编、临聘人员的工资发放和公用经费支出	1,321,010,000.00	365,320,200.00	1,606,949,983.29	365,313,300.00
上级补助项目		1、公立医院综合改革:围绕当前影响市民健康的	1、公立医院综合改革:对照2020年制订的《社	210,141,000.00	210,141,000.00	210,029,468.07	210,029,468.07

		<p>重大疾病，以区域医疗中心为依托单位，组建重大疾病防治中心（儿童支气管哮喘防治联盟），作为专科专病的急危重症救治中心、疑难复杂病例会诊中心、医学研究中心、质量控制中心、人才培养中心。2、卫生健康人才培养：为加强住院医师规范化培训资金的管理，规范专项资金使用，确保专款专用和提高专项资金的使用效益，根据国家、省、市相关管理规定，中央住院医师规范化培训补助资金由各培训基地统</p>	<p>康中心雾化室建设及质量控制标准-《深圳版》，今年检查35家社康中心雾化室，达标24家，被授予“深圳市社康中心标准化雾化室”，未达标11家，进行辅导整改。申请的3项适宜技术被广东省卫生健康委确定为2021年度适宜技术推广项目，分别为：（1）社康中心雾化室标准化建设：现场学习班2次，80余人参加；（2）便携性肺功能检查在儿童哮喘筛查诊断和评估中的应用：现场学习班</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>训人员生活补助和教学实践等。按补助总额的2/3用于学员学习生活补助、1/3用于教学实践活动补助的比例安排。其中中学员学习生活补助包括：月绩效、季度绩效；培训基地的教学实践活动补助范围包括：培训基地的师资培训、带教指导、培训过程管理与质量控制、公共课教学、考核认证等活动。3、全国医疗服务价格和成本监测：加快物价医保信息化改造，采用信息化记账和信息化审核系统，从而提升医疗服务收费及审核</p>	<p>1次，40余人参加；（3）儿童常见感染病原体快速检测技术：线上举办3期（南山医疗集团社康中心、中山大学第八医院社康中心、龙岗中心医院社康中心，总计200余人参加。2、卫生健康人才培养培训：：住培医师结业人数42人；院级师资培训3次；首次参加结业考核的通过率100%；首次参加执业医师资格考试的通过率87.18%；学员生活补贴准时发放；服务对象满意度≥85%。3、全国医疗</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		的质量,提高审核效率及降低错误率,缩短家长出院结算时间,极大地提高工作质量及患者满意度。	服务价格和成本监测:规范医疗服务收费,缩短办理出院结算时间,提高满意度。”				
	医疗服务	1、完成药品、医疗设备、后勤设备及物资采购,设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作和日常费用支出,以实现按时序进度完成预算支出目标;增强医院工作人员的安全意识、质量意识、管理意识、大局意识,完善后勤科保障的安全管理制度,规范后勤保障安全管理措施,严格执行后勤科保障的管理制度,提高后勤保	完成医疗设备、后勤设备及物资,设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作,实现按时序进度完成预算支出目标;增强医院工作人员的安全意识,严格执行后勤科保障的管理制度,确保医院全年安全无事故。	1,039,890,000.00	27,690,000.00	411,675,937.94	27,190,679.99

		<p>障的管理水平，确保医院全年安全无事故，减少各种安全隐患的发生。</p> <p>2、2021年面向社会招录参培住院医师总人数30人，培养儿科专业紧缺医学人才。</p> <p>3、完善儿科临床学院的软硬件建设，做好师资培训计划，教学改革等。</p> <p>2021年完成师资培训1次，研究生招生人数60人。</p> <p>4、完善儿科各专业进一步建设发展，成为深圳及其周边地区的危重患儿救治中心，围绕小儿内科各亚科疾病的临床诊断、治疗和预防，引进和吸收先进技术，</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		开展适宜技术的研究和创新,全面提升本专科的服务能力、临床技术水平和医疗质量,形成技术精湛、服务优良、设备完善,以诊治本专业疑难和危重病为重点,具有相当规模,管理现代化的标志性医学专科,积极开展和参与与国内外先进单位的技术合作和学术交流,成为深圳及其周边地区的技术指导中心和人才培养基地,建成区域性国家级诊疗中心					
	信息化建设与运行	对标电子病历功能应用水平六级,整体改造医院信息系统。建设儿童数据中心、	1. 对标电子病历功能应用水平六级,整体改造医院信息系统。2. 建设儿童	48,220,200.00	0.00	43,748,279.00	0.00

	互联网医院。 完成医院对智慧病房二期的建设。对现有系统运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。	数据中 心、互联 网医院。 3. 完成医 院对智慧 病房的建 设。4. 对 现有系统 运维，满 足全院各 科室对软 硬件的更 新和升 级，保障 业务系统 平稳运 行。				
三名专项	2021 年我 院共有 “三名工 程”团队 九个，将 按相关 管理规定 和考核办 法进行督 导，督查 各团队完 成工作目 标和关键 指标的情 况。	发表 SCI 论文 97 篇，核心 期刊论文 83 篇，博 士研究生 培养数 8 人，举办 国家和省 级学术会 议 8 次， 专科医生 及护理人员 国内外进 修 11 人， 申报省市 级科技成 果 5 项。	16,339,322 .00	16,339,322 .00	16,234,32 6.96	16,234,326. 96
预算准备金	为使医院 更好的开 展工作， 更好的实 现医院的 实现总目 标，用于 临时采购 的需	该项目为 使医院更 好的开展 工作，更 好的实现 医院的总 目标，用 于临时采	6,000,000. 00	0.00	0.00	0.00

		要	购的需要，满足医院应急设备及物资采购。应急和处理紧急情况能力得到提升。				
	金额合计			2,679,883,922.00	651,973,922.00	2,312,972,557.38	642,746,167.92
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革，切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平；努力完成全年总诊疗人次254万人次，全年出院人数8.68万人次的业务工作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培基地建设，培养儿科专业紧缺医学人才，提高国家自然科学基金申报成功率，增加SCI论文发表数量。</p>			<p>全年门急诊诊疗人次为260.26万人次，比去年同期增加75.49万人次，增长40.86%。我院编制床位1,220张，实际开放1,277张，全年出院人次74,258人，比去年同期增加11,923人次，增长27.27%。全院总收入（含财政基本补助、财政项目补助、科教项目收入及其他收入）23.19亿元，同比增长26.45%；医疗收入16.24亿元，同比增长30%。从同比来看，本期收入完成情况向好态势明显，除财政基本拨款收入、非同级财政拨款收入和其他收入同比下降外，其他各项收入均比2020年同期有所增长，经济运行延续稳定恢复，部分指标已超过2019年水平。特别是2021年广东省高水平医院建设经费2亿元资金的下达，为我院后续大力发展学科建设注入了资金动力。</p>			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出	数量	门急诊人次(万)	≥ 254	260.47	
			出院人次(万)	≥ 8.68	7.43	
			学术论文完成数(篇)	≥ 60	284	
			年度移植总数量(例)	≥ 120	308	
			新技术、新项目(项)	≥ 7	9	
			举办会议(场)	≥ 13	21	
			博士及研究生培养数(人)	≥ 5	8	
			高等院校研究生招生人数(人)	≥ 60	60	
			住培医师招生人数(人)	≥ 30	31	
			院长后备人才职业化培养人数(人)	3	3	
			儿科抗菌药物合理使用培训次数(次)	2	2	
			卫材采购准确率	$\geq 95\%$	99.8%	
			平均病床使用率	$\geq 90\%$	79.50%	
			平均住院日(天)	< 5.16	4.95	
			门诊预约率	$\geq 85\%$	89.82%	
			质量	学术论文	100%	100%

			发表率			
			设备验收合格率	≥95%	100%	
			SCI 论文发表数(篇)	≥25	97	
		时效	财政资金政府采购及时性	及时	及时	
			工作量完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本	财政资金预算执行率	≥95%	98.58%	
			平均每诊疗人次收费(元)	≤384	314.82	
			平均每出院人次收费(元)	≤11442	10811.2	
		效益	经济效益	医疗业务收支结余率增长比例	>0	0.01%
			社会效益	实际开放床位(张)	≥1220	1277
信息化建设情况	完善信息系统六级标指			完善信息系统六级标指(完成 95%, 还有改善空间)		
申报省市级科技成果(项)	≥4			5		
急救生命支持类设备完好率	100%			100%		
生态效益	提高医疗服务水平		得到提高	得到提高		
满意度	其他满意度	患者满意度	≥90%	90.65%		
	其他满意度	员工满意度	≥80%	76.69%		

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 $\text{政府采购执行率} = \left(\frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \right) \times 100\%$ 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	
			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	
		资产管理	3						

		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。	1
		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;	5

						(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>	6
				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>	6

						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。	23
		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
评分等级	优
填表人	杨玲

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。