

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市大鹏新区医疗健康集团是深圳市首个“市级医院—区级医院—社康机构”纵向三级联动的紧密型医联体，是深圳市政府积极落实医联体建设的创新探索。集团于 2017 年创建，由深圳市首批两家“三甲”医院之一、广东省高水平医院重点建设单位深圳市第二人民医院牵头，整合大鹏新区葵涌人民医院、妇幼保健院、南澳人民医院 3 家区级医院及所辖社康组成，以“提质量、降成本、促健康、增活力”为总目标打造深圳东部医疗卫生高地，通过市、区共建一体化运行机制，有效推动市属优质医疗服务能力的延伸和基层卫生机构服务能力的跨越式提升，分级诊疗机制稳步落实，新区各类健康服务项目满意度位居全市前列的历史性突破，实现新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”的目标。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）奋楫扬帆启新章，深圳医改“大鹏模式”影响力进一步提升。

（2）强基扩优重均衡，优质高效整合型医疗服务体系更加完善。

（3）提质增效优服务，医联体同质化管理实践深化。

（4）固本培元筑堡垒，社康机构综合服务能力持续增强。

(5) 守正创新保质量，医疗安全质量水平全面提升。

(6) 共建共享促健康，用医联体之通解决群众就医之痛。

(7) 全面协调可持续，高质量发展支持要素更加健全。

2. 重点工作任务

(1) 优质医疗资源扩容持续推进。

(2) 基层卫生健康服务布局更加合理。

(3) 稳步提升基本公共卫生服务关键指标。

(4) 推进社康机构环境建设。

(三) 2024 年部门预算编制情况

我集团根据《中华人民共和国预算法》和深圳市大鹏新区发展和财政局关于协助做好大鹏新区 2023—2025 年中期财政规划编制工作的要求，结合年度工作计划，开展部门预算编制工作，并同步开展绩效目标编制。整体上我集团预算安排突出了“抓重点、补短板、强弱项”等要求，项目资金和绩效目标更好地与部门职责和工作计划相匹配。预算编制、分配符合本部门职责、符合大鹏新区管委会方针政策和工作要求，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。预算草案以及绩效目标申报和审批程序齐全、合规，符合新区相关工作要求。

1. 部门预算编制情况

(1) 部门预算安排及调整情况

我集团 2024 年部门预算收入 10,757.18 万元，较 2023 年年初预算减少 1,651.15 万元、下降 13.31%。2024 年部门

预算支出 10,757.18 万元，较 2023 年年初预算减少 1,651.15 万元、下降 13.31%。预算收支下降的主要原因：社康运营支出以及运营支出的项目预算减少。在实际工作开展过程中，我集团根据实际情况灵活调整预算金额，经批准，部门预算收入调整为 9,535.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 9,440.32 万元，其他收入 95.66 万元；部门预算支出调整为 9,535.98 万元，其中基本支出 829.55 万元（占比 8.70%），项目支出 8,706.43 万元（占比 91.30%）。主要调减了社康运营支出以及运营支出的项目预算。

（2）预算编制合理性

在编制年度预算时，紧密结合我集团的职责定位与年度工作部署，力求在确保工作质量和效率的同时，实现预算的合理分配与高效利用。通过进行严格的立项依据审查，预算测算明细审核，有效保障所申报项目均符合政策要求和实际需求。一是逐级细化落实支出责任。我集团在预算编制时将预算执行主体责任和主管单位职责细化落实到具体部门和个人，强化财务管理确保财政资金使用安全合规，对预算执行的合法性、完整性、真实性负责。二是厉行节约过紧日子。我集团按照新区发展和财政局相关部署要求，遵循“全面统筹，突出重点，量入为出，平衡收支，勤俭高效”的原则，在预算编制时严格按照中央八项规定和厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，提前制定会议费、培训费、差旅费和接待费等工作事项。三是强化预算绩效管理应用。我集团在预算编制时

强化绩效在预算管理工作中的应用。将绩效自评、绩效监控以及事前绩效评估等成果应用到预算编制中。如：在预算编制中对所有的新增项目，均在预算申报前开展事前绩效评估，通过立项必要性、投入经济性、绩效目标可行性等五性分析综合评估项目是否入库，对于立项必要性不强的项目，要求业务科室补充相关文件政策依据，对于补充后仍不充分的项目不予以入库。对于投入经济性，要求各科室明确各子项测算文件支撑依据，做到子项测算细化到三级，切实编实编细了部门预算。四是落实政策规定及中长期发展规划。预算编制时紧扣工作计划和工作重点，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，各项目预算能根据重点工作任务进行倾斜转移，做到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。

（3）预算编制规范性

我集团按照《中华人民共和国预算法》以及财政部门的相关要求规范预算编制工作。严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则开展预算管理工作。具体预算中按照要求强化落实预算项目论证，细化充实项目信息，提高项目预算编制的科学性、准确性，并自觉接受有关部门的审查监督。在预算编制具体执行中严格按照相关要求和规定时限合理、规范、有序地开展2024年部门预算编制“一上”“一下”“二上”“二下”工作。在“一上”编制部门预算时，由各部门按照其职能及当年工作计划测算项目支出，提出预

算需求，经各部门负责人审核、分管业务的集团领导审定后，报财务部门审核。经审核无误后，报分管财务的集团领导和集团主要领导审定后，报新区发展和财政局审批；在“二上”时，各部门根据新区发展和财政局下达的预算控制数，综合平衡并修改预算数，财务部门对预算数审核汇总后，按我集团重大问题议事规范提交集团党组会审议，审议通过报新区发展和财政局核定，保障了预算编制的规范性。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》等文件精神，我集团在预算编制时同步编制绩效目标。在“一上”期间，编制二级项目绩效目标，在“二上”期间，完善修改二级项目绩效目标，并根据二级项目核心指标编制一级项目绩效目标和部门整体绩效目标。在编制部门整体绩效目标时，不仅仅针对项目指标进行设置，还综合基本支出设置相关指标，将基本支出相关项目统筹纳入部门整体绩效目标。实现对所有经费实现绩效目标全覆盖。在绩效目标具体编制时，我集团认真梳理预算项目内容，对项目任务进行分解，根据项目立项依据及项目特点，完成部门整体和预算项目绩效目标编制工作，实现绩效目标与部门预算在智慧财政系统中同步编制、审核、批复。在年中发生项目新增、调整情况的，及时补充、调整绩效目标，并按程序进行审批。2024 年度，

我集团纳入预算绩效管理共有一级项目 5 个，二级项目 13 个（不含预算准备金），均按要求设置绩效目标，绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖。

（2）绩效指标明确性

我集团通过多年绩效管理实践汲取经验，不断更新与完善绩效指标。一是在编制 2024 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面分解项目年度任务，并根据项目 2024 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，确保预算与绩效目标的紧密衔接。二是年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作，与部门年度任务和计划数相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与社会效益等不同方面分解细化，并科学设置指标值，保证绩效目标符合绩效管理要求。三是综合评估设置项目绩效指标，其中：产出类绩效指标基本做到量化设置，效益指标则通过定量加定性相结合的方式设置，能够明确我集团履职产生的社会效益、可持续性影响和满意度等内容，确保绩效指标设置的明确性，实现绩效指标清晰、细化、可衡量、可量化和符合客观实际。如部门整体绩效目标中，设置指标“ACT 个案目标数量”，目标值对应设定为“ ≥ 75 个”，绩效指标与实际业务相符，目标值设置符合实际的业务水平，与预期产出量相匹配。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算执行情况

2024 年度，我集团部门全年预算数为 9,535.98 万元，预算支出决算数为 7,473.55 万元，部门预算执行率为 78.37%。其中，财政拨款预算资金总额为 9,295.57 万元，财政拨款支出 7,488.58 万元，年度预算执行率为 80.56%。年末结转和结余 255.44 万元，为自有资金结转结余。

（2）政府采购执行情况

2024 年，我集团政府采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2024 年深圳市政府集中采购目录》《大鹏新区大鹏办事处采购实施细则》等相关制度执行。

一是在具体采购过程中，遵循保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明的原则，以政府集中采购为主，自行采购为辅的采购方式开展。且各政府采购项目在预算编制时即落实“应编尽编、应采尽采、不编不采”的要求，即从源头把控政府采购工作事项。政府采购预算编制后，各业务科室根据采购预算编制采购需求、制定采购实施计划；通过公开招标后在法定时限内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订后，按照新区发展和财政局的有关要求进行公开和备案。在采购完成后，经办科室填写项目验收表，整理包括呈批件、采购小组评审报告、项目合同、验收报告等资料，对最终成果进行认定、验收，项目结束后，相关材料作为采购项目档案妥善保管、存档。

二是我集团根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于规范新区政府采购合同延期有关事项的通知》（深鹏发财函

〔2019〕848号)文件要求,对具有延续性的政府采购项目,要求各采购人应当至少提前3个月申报计划启动采购,确保前后合同衔接到位。综上所述,我集团在政府采购方面不存在将采购化整为零,规避政府采购、随意变更采购方式以及干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动,指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。根据采购工作计划,我集团全年政府采购预算金额为347.71万元,实际政府采购金额为171.30万元,政府采购执行率为49.27%。政府采购执行率未达100%。

(3) 财务合规性

一是资金支出规范性。为进一步加强我集团财政资金管理,规范财务管理工作,维护财经纪律,促进各项工作有序进行,使财务管理科学化、规范化、制度化,我集团制定了《深圳市大鹏新区医疗健康集团财务管理制度》,该制度遵循“勤俭节约、量力而行、适度从紧、保证重点、压缩一般、严控‘三公’经费”的基本原则。支出安排必须按照规范的程序,并严格执行事前审批制度。管理与服务相结合,资金支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合,各项支出服从部门预算,严禁无预算、无计划开支,严禁各项开支相互挤占挪用。经费支出审批程序如下:申请经费审批程序:1万元以下支出事项(不含接待经费)由分管业务、分管财务的局领导审批;1万元(含)以上、5万元以下支出事项由分管业务、分管财务的局领导审核后报局长审批;5万元(含)以上支出事项由局长办公会议议定。支出报销

单审批程序：万元以下支出由分管财务的局领导审批；1万元（含）以上支出由局长审批。二是资金调整、调剂规范性。在预算执行中，确需调剂预算的，均按规定程序报经批准，调整程序规范齐全，相关资料齐备。全年部门预算较年初批复调减1,221.20万元，调整资金在部门预算总规模占比为11.35%。三是会计核算规范方面。我集团会计执行流程规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。我集团各业务科室均按照当年最新政府收支分类科目编制功能科目、经济分类，并严格执行财政预算方案。在执行过程中，各预算经费之间未出现因主观原因发生跨类级科目调剂的情况，由于政策性因素或实际工作需要调整预算收支的，已按程序纳入调整预算解决。整体而言，我集团会计核算和账务处理严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律法规以及《政府会计准则》《会计基础工作规范》等相关规定，会计账册、凭证等资料能按档案管理有关规定及时整理归档，会计信息较为真实、准确、完整，财会工作情况总体较好。2024年全年无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。

（4）预决算信息公开

2024年度，我集团根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第711号）和大鹏新区财政部门关于预决算公开的相关规定，按照规定格式和时限要求，依法依规向社会公开本部门预算、决算及相关报表。具体公开情况如下：2024年3月，我集团在“大鹏新区政府在线”网站的

“信息公开”板块公开《2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算》。公开内容包括部门概况、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、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、部门收入预算总表等预算相关表格。2024 年 10 月，在“大鹏新区政府在线”网站的“信息公开”板块公开《2023 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门决算》。公开内容包括 2023 年度部门决算情况和整体绩效自评报告。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我集团项目立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我集团行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。2024 年我集团所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法，项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管

我集团根据《深圳市大鹏新区医疗健康集团政府采购管理制度》《深圳市大鹏新区医疗健康集团政府采购预算绩效管理制度》等相关管理办法，按照有关规定组织实施具体采购工作，包括制定采购需求、审核采购文件、组织评审，确认采购结果、签订合同、办理合同备案、履约验收和评价、

档案管理等。项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。科学有效地推进我集团业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3. 资产管理

我集团严格依照《深圳市大鹏新区医疗健康集团国有资产管理制

度》等相关规定，对固定资产的购置、验收、登记、领用、使用、维修保养、报废等环节进行管理，明确了资产管理责任部门，每年对资产开展盘点工作，掌握资产实有数量情况，做到账物相符，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

2024 年我集团固定资产总额 2,042.13 万元，实际在用固定资产总额 2,042.13 万元，固定资产总体使用率 100%。固定资产使用情况良好，有效地完成固定资产优化使用及配置。我集团 2024 年度已组织对各部门 2024 年的资产进行清查，准时、高效、准确地完成此次盘点任务：对每件资产的使用部门、使用人、存放地点和使用状况都盘点清楚，做到固定资产“一物一卡、账账相符、账实相符”。

4. 人员管理

我集团严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类型和等级，根据职责任务需要，按照国家有关规则设置岗位。2024 年度，我集团核定编制数 0 人，其中行政在编人员 0 人，事业在编人员 0 人。我集团年末实有其他人员 173 人。财政供养人员控制率为 100%。编外人员控制率为 173 人/173 人 \times 100%=100%。

5. 制度管理

我集团建立了《深圳市大鹏新区医疗健康集团采购实施细则》《深圳市大鹏新区医疗健康集团财务管理规定》《深圳市大鹏新区医疗健康集团预算管理办法》《深圳市大鹏新区医疗健康集团行政事业单位国有资产管理系列制度》和《深圳市大鹏新区医疗健康集团合同管理办法》等一系列管理制度，涵盖国有财务管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。上述管理办法已得到有效执行，同时单位按照预算绩效管理一体化的要求制定本单位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。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 确保在职人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项事务提供有力支撑。

2. 做好人才引进工作，完成全职引进 10 名人员，柔性引进 5 个项目和 10 名优秀青年人才培养成长计划，提高基础医疗机构学科建设能力。

3. 做好运营管理团队工作、帮扶协作和发放社康全科医生一次性生活补助等综合管理工作，招聘 20 名人员，及时

开展培训，完成各项任务，提升整体管理水平，进一步强化医疗服务质量。

4. 做好 23 家社康的运营工作，保障基本公共卫生服务，提高医疗服务质量，保障社康工作的正常开展。

（二）主要履职情况

1. 已完成在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项事务提供有力支撑。

2. 已完成全职引进人才 10 人，每万人全科医师数达到 7.7 名，全职引进及优秀青年人才培养成长计划中的人才资质合格率为 100%，基础医疗机构学科建设能力得到明显提高。

3. 已完成运营管理团队人员数为 12 人，运营管理绩效评价结果为 A 级，在保障单位正常运行方面的作用明显。由于财政资金紧张，未形成支出。

4. 运营管理社康数量为 24 家，ACT 个案目标数量为 83 个，社区健康服务绩效考核得分 86.307 分，于 12 月 19 日完成项目资金支付。保障了社康工作的正常开展。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2024 年，我集团“三公”经费财政拨款金额 4.05 万元，包括：公务用车运行维护费 4.05 万元。实际支出 2.01 万元，

其中，公务用车运行维护费支出 2.01 万元，“三公”经费控制率为 49.63%，“三公”经费控制情况较好。日常公用经费财政拨款预算 150.50 万元，实际支出 80.55 万元，日常公用经费控制率 53.50%，日常公用经费控制情况较好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我集团部门全年预算数为 9,535.98 万元，预算支出决算数为 7,473.55 万元，部门预算执行率为 78.37%。其中，财政拨款预算资金总额为 9,295.57 万元，财政拨款支出 7,488.58 万元，年度预算执行率为 80.56%。

各季度财政拨款预算执行进度分别为 57.30%、78.88%、81.74%和 80.48%，全年平均预算执行率为 74.60%，部门预算在四个季度期间执行率有待提升。

（2）重点工作完成情况

2024 年，我集团在开展年度工作时，保障了全部工作重点。一是医疗资源扩容方面，长期委派 50 余名市级专家到各分院与社康机构坐诊。截至 9 月，市二医院专家团队（不含名医工作室）已服务患者 1.8 万人次，成功实施及指导手术 548 台，建设 29 个名医工作室；持续推广落实总药师制度，并获评广东省 2023 年度县域医共体药事管理先进医院（全市唯一）。二是基层卫生布局方面，成立智慧健康管理中心，开展主动健康队列、脑卒中精准预防队列、前庭功能与听力筛查队列项目等；开设全市社康机构首个健康干预门诊，服务超 400 人次。三是公共卫生关键指标提升方

面，全区居民规范化电子健康档案覆盖率 97.15%；高血压患者管理任务完成率 102.17%，2 型糖尿病管理任务完成率 110.77%。四是社康环境建设方面，比亚迪社康中心升级改造完成，面貌焕然一新；葵丰社康中心新址装修改造工程启动，预计 2024 年底月前投入使用；三溪高源社康 CT 机房建设完成，待机房验收合格投入使用；布新、新鹏城、红豆湾社康中心新址装修启动可行性研究报告编制工作；联合后勤保障部，对土洋社康中心重新选址多次实地考察，进行资料搜集。

（3）项目完成及时性情况

我集团本年度预算安排项目 13 个（不含预算准备金），各项目在实施过程中均有相应的负责人对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案执行，项目工作任务均按时落实。截至 2024 年 12 月 31 日，项目报账材料已严格按照既定流程和要求完整提交至国库，由于财政资金整体调度存在阶段性紧张状况，导致部分项目预算资金未能及时形成有效支付。经统计，共有 8 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 61.54%，项目预算支出进度有待提升。

3. 效果性

2024 年，我集团的履职效果情况良好，各项业务、项目工作基本完成，达成了年度计划目标，具体情况如下：

（1）社会效益方面，一是推动医改“大鹏模式”走向全国。成功举办 2024 年第七届全科医学深圳论坛第一分论

坛——城市医疗集团高质量发展会议，邀请国家、省、市卫生协会、政府机构、高校的领导和专家共话城市医疗集团高质量发展。二是基层卫生健康服务布局更加合理。成立智慧健康管理中心，开展主动健康队列、脑卒中精准预防队列、前庭功能与听力筛查队列项目等；开设全市社康机构首个健康干预门诊，服务超 400 人次。三是基层医疗业务数据稳中有进。集团门急诊总诊疗人次为 92.66 万，同比上升 18.18%，其中社康机构门急诊人次为 54.42 万，同比上升 18.08%；住院患者出院人次为 1.27 万，同比上升 15.53%；双向转诊患者 2.15 万人次。四是持续推进“双改善双提升”行动。建立一站式诉求服务点，“一站式受理、一揽子化解”；葵涌人民医院成功开设深圳市首家“安宁疗护”病床；新区妇幼保健院增加口腔科午间及夜间门诊，满足群众就医需求，连续 3 年牵头新区妇女“两癌”筛查民生项目；南澳人民医院开通“24 小时取鱼刺”便民门诊及社区常用药绿色通道门诊，为居民提供便捷医疗服务，提升患者满意度。

（2）可持续影响方面，一是医改成效获行业高度认可。受邀在“2024 中国医院医联体大会”等多个重要论坛分享集团医改创新模式。市区融合的医改“深圳大鹏模式”于 2022 年、2023 年连续 2 年获评“深圳基层改革创新先行示范优秀案例”，具有高度可推广性、可复制性的医改“深圳大鹏模式”已初步形成。近两年来已有超过 150 批次来自全国各地的同行前来参观交流。二是医疗服务体系顶层设计不断优化。深化“大鹏模式 2.0”内涵建设，与清华大学医院

管理研究院合作开展集团高质量发展与绩效评估项目，初步形成集团高质量发展方案，并制定国内首套基于三角价值链的医联体评价指标体系。三是各分中心项目有序开展，围绕大鹏新区幼儿心理行为干预、大鹏新区中小學生心理健康服务、青少年脊柱侧弯、泌尿结石、中医减肥、老年医养结合、认知障碍等十余项切实改善民生健康项目，按时推动进度，并开设了深圳市社康首个健康干预门诊，完善健康体检后的咨询和管理。

4. 公平性

2024 年度，我集团严格按照《大鹏新区教育和卫生健康系统信访和网络舆情以及突发事件应急预案》（深鹏教卫函〔2022〕95 号）、《大鹏新区教育和卫生健康局巡察期间信访工作应急预案》的有关规定，坚持事件处置与信访、舆情处置并重、坚持事发单位和事件处置部门为信访、舆情处置工作第一责任人、坚持协调联动加强舆情处置合力三个原则，组织全系统认真开展矛盾纠纷排查化解活动，及时解决群众的各类突出信访问题，对重大信访和网络舆情做好跟踪、督查和协调，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，全面贯彻落实《信访工作条例》有关要求，为新区经济社会平稳发展提供了良好的保障。不断提高应对信访和网络舆情的预见性、针对性与有效性。

为促进医疗机构持续改善医疗服务，提升患者就医体验，深圳市卫生健康委员会每季度对各区医疗行业门诊、住院进行服务公众满意度调查监测，2024 年第三季度各区卫生健

康行政部门满意度评分情况显示，门诊满意度 97.21%，93.82 分；住院满意度 97.42%，92.83 分，总体满意度 97.30%，93.33 分，排名第三。

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

2024 年度，我集团根据深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发《2024 年落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知、《大鹏新区 2024 年落实全面实施预算绩效管理工作方案》《大鹏新区 2024 年度预算绩效管理工作要点》的相关规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合部门实际，积极落实预算绩效管理工作，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效监控、绩效评价及监控问题整改、绩效目标编制与事前评估等各项预算绩效管理工作，不断建立健全预算绩效管理长效机制。一是严把绩效目标编制质量关。我集团围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值细化、量化绩效指标；并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。二是强化绩效运行过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，开展绩效监控工作，要求项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目需于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。

不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是政府采购执行率仍有提升空间。我集团政府采购项目按照合同进度进行支付，全年政府采购计划执行率为49.27%，根据评分标准需扣分，政府采购计划执行率仍有提高空间。

二是预算编制精细度有待提高。一方面我集团年中发生基本支出和项目支出预算调整，预算调整资金占部门总预算的11.35%；另一方面，四个季度的财政拨款预算执行进度分别为57.30%、78.88%、81.74%和80.48%，均低于序时进度，预算执行率有进一步提升的空间。

三是项目完成及时性有待提高。我集团本年度预算安排项目13个（不含预算准备金），其中8个项目的预算执行率低于90%，项目完成及时率为61.54%，项目预算完成及时性有待提升。

2. 改进措施

一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。根据财政部门批准的政府采购预算，采用专题讨论、经验交流等形式和方法，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量

和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，增强合同进度与政府采购进度匹配性。

二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目支出水平，分析项目执行所能遇到的现实情况，做好经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。如部分项目工作难以准确预计的，并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

三是提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。结合2025年度实际工作需要，推进2024年未开展的相关工作，提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的管理工作中，我集团将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。加强对预算编报、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价及整改落实工作的管理，进一步规范各环节工作。一是提升预算编报合理性和精确性，做到应编尽编；二是提高绩效目标编报水平，不断优化项目绩效目标，使绩效目标与绩效指标与项目工作内容相匹配；三是加强绩效管理结果应用，通过绩效工作的

开展，进一步强化预算和绩效工作的融合。