

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区南澳人民医院

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市大鹏新区南澳人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的以康复为特色的二级医院；医院有编制床位 355 张，实际开放床位 355 张，开设急诊科、门诊部、中医科、外科、内科、麻醉手术室、心肺康复科、重症监护室、骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、脊髓损伤康复科等 15 个临床科室，医学影像科、检验科、药剂科、康复评定、基础实验室等 6 个医技辅助科室；开设东山、水头沙、西涌、东涌、新大、流动及办事处等 7 个社康中心；配置数字化 X 光机（DR）、核磁共振（MRI）、彩色 B 超、全自动生化分析仪、血气分析仪、全自动血细胞分析仪、尿沉渣分析仪、全自动血凝仪、呼吸机、全自动细菌鉴定药敏分析仪等先进医疗设备；能开展心血管、呼吸、消化、血液、内分泌、神经系统、普通外科、骨伤科、神经外科、肝胆外科、泌尿外科等常见病、多发病的诊断治疗和急诊危重病人的抢救等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我院总体工作如下：

1. 标准先行，建设国家级医养结合机构失能者的照护体系。2024 年我院推动基于龙氏量表的分级照护模式对完全失能者照护质量的效果研究，建设国家级医养结合机构失能者的照护体系，配备了《功能障碍者照护指南第 2 部分：床上人照护》《深圳市大鹏新区南澳人民医院照护技术操作规范》

等手册、操作视频、模拟器具，并配备专业的老师进行授课培训与考核。目前，形成了2份报告，设计了1份问卷，发表了2-3篇论文，实现了1项集团课题立项。

2. 急救文化建设显成果，医者楷模暖人心。我院扎实开展“一支部一品牌建设”、积极为民办实事。今年开展义诊活动17次、急诊培训15次、健康宣教18次，惠及群众超过2500人次。2024年4月26日下午，我院举办第十五届急救技能操作大练兵比赛，全体工作人员经过一个多月的急救技能操作培训和训练，全员达标。2024年5月21日，孙雨晴医生在高铁上关键时刻挺身而出成功挽回了一名疑似突发心梗的乘客生命。孙雨晴医生关键时刻挺身而出的举动被央视新闻、广东广播电视台、深圳特区报、深圳发布、深圳商报等权威媒体纷纷报道，点名表扬，并上榜中央政法委2024年第二季度见义勇为勇士榜，获新区党工委平安大鹏建设领导小组办公室表扬学习。

3. 着力树立标杆，擦亮医养结合示范品牌。一是深化国家级医养结合示范机构。抓住粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大机遇，深化高水平的“医养康护教”五位一体医养服务体系深度融合，彰显“有技术、有效益、有力量、有效率、有未来”的基层普惠型医养结合“大鹏模式”的特色，打造深圳市社区民生幸福标杆，擦亮国家医养结合示范机构国字号招牌。二是行业影响力持续提升。今年已有来自全国十余个省市地区（含香港地区）52批次，500余名专家来我院参观交流。广泛的地域覆盖与

高端的专业阵容，充分彰显了我院在行业内的深远影响力及广泛认可度。

4. 着力科研攻关，科教研成果的全面提升。2024 年我院科研成果持续稳步发展，质量稳健增长。获得市级课题立项 1 项、区级课题立项 10 项；成功获批心肺康复科为区重点学科；成功发表 SCI 文章 32 篇，影响因子最高分值 9.3 分，成功申报共 33 个继续教育项目，其中国家级 1 个，省级 7 个，市级 25 个；获批发明专利 9 项，4 个专利申请转化。

5. 教学医院建设，打造国家医养结合示范机构教学培养基地。一是我院正式成为桂林医学院硕士研究生联合培养基地。我院张小华副院长和张绍华主任获评桂林医学院 2025 年专业型硕士研究生导师。二是成为深圳市医养结合人才培养基地。建立了国际级医养结合培训平台：成为国内第 7 所与 ICW 合作成立中-德伤口培训学校的医院，与德国慢性伤口协会（ICW）合作，在市二医院烧伤整形科的协办下，医院获得“中-德伤口治疗师培训学校”资质，后续将开展合作办学培训。三是人才培养成果显著。2024 年度培养康复实习生 87 人、双主体教学学生 30 人，为深圳市居家和社区医养结合骨干培养对象的临床实践培训 20 人，开展深圳市养老照护员专项培训项目，为大鹏新区、坪山区养老照护员培训 1000 人次，为全市超过 300 名康复学科骨干带来“脊柱侧弯诊治新进展培训班”、“龙氏颈椎正骨手法培训班”。

（三）2024 年部门预算编制情况

我院 2024 年预算严格按照 2024 年部门预算编制培训会

议精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及实施条例编制预算，预算的合理性符合本部门职责，符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配；我院预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面符合要求等。我院按要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核我院项目绩效目标的明细化情况。2024 年主要预算项目有运营支出、长者服务中心运营补助、降价补助、医养结合中心（街道长者服务中心）运营经费、人才发展专项经费，根据以收定支“收支平衡”的原则编制基本支出预算和项目支出预算，基本支出预算主要为人员经费，项目支出的预算根据工作重点和任务分别编制。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）财务合规性：2024 年深圳市大鹏新区南澳人民医院资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（2）预决算信息公开性：2024 年 3 月 11 日在门户网站对 2024 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、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、收入预算总表等 12 张预算相关表格。

2. 项目管理

（1）项目实施程序：2024 年度新区南澳人民医院项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管：新区南澳人民医院建立有效管理机制，且执行情况良好。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性：南澳人民医院实物资产安排固定资产管理员管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存较好、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（2）固定资产利用率截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 18,845.32 万元。年末实际在用资产为 18,383.03 万元，固定资产利用率为 97.55%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率：2024 年南澳人民医院在编人数为 99 人，核定编制数为 125 人。财政供养人员控制率为 79.2%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率：2024 年南澳人民医院雇员和聘用人员（含直接聘用的编外人员）为 256 人，在职人员总数

（在编+编外）为 355 人，编外人员控制率 72.11%。

5. 制度管理：南澳人民医院根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完善医疗条件建设，做好医疗质量安全管理。
2. 引进人才，优化医疗人员结构，提升医疗服务技术水平。
3. 创建国家医养结合示范机构，推广大鹏医养结合模式。
4. 加强科研发展，提高我院科研能力，提高医疗服务质量。

（二）主要履职情况

1. 急救文化建设显成果，医者楷模暖人心

我院扎实开展“一支部一品牌建设”、积极为民办实事。今年开展义诊活动 17 次、急诊培训 15 次、健康宣教 18 次，惠及群众超过 2500 人次。2024 年 4 月 26 日下午，我院举办第十五届急救技能操作大练兵比赛，全体工作人员经过一个多月的急救技能操作培训和训练，全员达标。2024 年 5 月 21 日，孙雨晴医生在高铁上关键时刻挺身而出成功挽回了一名疑似突发心梗的乘客生命。孙雨晴医生关键时刻挺身而出的举动被央视新闻、广东广播电视台、深圳特区报、深圳发

布、深圳商报等权威媒体纷纷报道，点名表扬，并上榜中央政法委 2024 年第二季度见义勇为勇士榜，获新区党工委平安大鹏建设领导小组办公室表扬学习。

2. 着力树立标杆，擦亮医养结合示范品牌

一是深化国家级医养结合示范机构。抓住粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大机遇，深化高水平的“医养康护教”五位一体医养服务体系深度融合，彰显“有技术、有效益、有力量、有效率、有未来”的基层普惠型医养结合“大鹏模式”的特色，打造深圳市社区民生幸福标杆，擦亮国家医养结合示范机构国字号招牌。二是行业影响力持续提升。今年已有来自全国十余个省市地区（含香港地区）52 批次，500 余名专家来我院参观交流。广泛的地域覆盖与高端的专业阵容，充分彰显了我院在行业内的深远影响力及广泛认可度。

3. 着力科研攻关，科教研成果的全面提升

2024 年，我院科研成果持续稳步发展，质量稳健增长。获得市级课题立项 1 项、区级课题立项 10 项；成功获批心肺康复科为区重点学科；成功申报共 33 个继续教育项目，其中国家级 1 个，省级 7 个，市级 25 个；获批发明专利 9 项，4 个专利申请转化。

4. 加强教学医院建设，打造国家医养结合示范机构教学培养基地

一是我院成为桂林医学院硕士研究生培养基地。我院正式成为桂林医学院硕士研究生联合培养基地，我院张小华副

院长和张绍华主任获评桂林医学院 2025 年专业型硕士研究生导师。二是成为深圳市医养结合人才培养基地。建立了国际级医养结合培训平台：成为国内第 7 所与 ICW 合作成立中-德伤口培训学校的医院，与德国慢性伤口协会（ICW）合作，在市二医院烧伤整形科的协办下，医院获得“中-德伤口治疗师培训学校”资质，后续将开展合作办学培训。三是人才培养成果显著。2024 年度培养康复实习生 87 人、双主体教学学生 30 人，为深圳市居家和社区医养结合骨干培养对象的临床实践培训 20 人，开展深圳市养老照护员专项培训项目，为大鹏新区、坪山区养老照护员培训 1000 人次，为全市超过 300 名康复学科骨干带来“脊柱侧弯诊治新进展培训班”“龙氏颈椎正骨手法培训班”。

（三）部门履职绩效情况

2024 年，医院顺利完成各项部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设立的绩效目标，医院运营保持稳健发展。

经济性指标方面：我院无一般公共预算“三公”经费预算。

效率性指标方面：我院位前三季度均完成季度财政拨款预算执行率，全年财政拨款预算执行率 98.82%；2024 年预算项目共 12 个，按时完成 9 个项目，结转 3 个项目。

效果性指标方面：在经济上，我院门诊总量 13.8 万人次，同比下降 15.94%，出院 2951 人次，同比增长 1.37%，平均住院日 37.69 天，同比上涨 2.34%；在社会效益上，我

院获得国家级医养结合示范机构。

公平性指标方面：我院 2024 年第三季度患者满意度调查 97.18%，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

2024 年南澳人民医院年初预算为 20,423.37 万元，预算调整后为 21,525.03 万元，1-12 月累计支出 17,911 万元，预算支出完成率为 83.21%；南澳人民医院建立预算管理规章制度，开展预算培训会议，培训科室填报预算，科室按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算管理工作效率，我院对项目执行按照相关要求及时监控，及时跟踪项目进展情况，做到发现项目支出与目标发生偏离时，及时分析原因，采取措施予以纠正，不断提高财政资金使用效益，保证资金支付进度，同时防范财政资金运行风险。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部分项目绩效目标值设定较低，提高绩效目标准确性。
2. 财政资金支出进度 98.82%，未完成资金支付进度，加强项目监控，对于进度慢的项目督促项目负责人完成资金支付进度。
3. 编外人员控制率 72.11%，规范用工管理，完善制度保障，提升人员效能，优化资源配置。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强全面预算管理，监控预算项目执行情况。
2. 加强绩效管理培训学习，提高绩效目标设定准确性。
3. 增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完善财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。