2021年度上街区卫生健康委员会
部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据《中共上街区委 上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发〔2020〕7号）文件精神，我单位成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

1.贯彻执行国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业的法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家和省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出地方医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

5.负责计划生育管理和服务工作，开展地方人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，完善计划生育扶助保障政策体系，推进卫生和计划生育工作；为居家养老提供服务的人员发放补助；为特殊困难人员住院护理办理保险等。

6.负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

7.基本工资津贴、日常公用支出。发放基本工资及津贴，发放个人各和家庭的补助支出费用；发放日常公用支出费用

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门整体绩效目标：部门整体绩效目标设置为两类，分别是基本支出绩效和项目支出绩效。基本支出的绩效目标：一是完成部门基本工及津贴、退休人员个人补助的发放，二是完成单位日常公用等。项目支出的绩效目标：一是注重预防控制重大疾病等基本公共卫生相关工作；二是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、落实国家基本药物制度，大力传承发展中医药特色；三是负责完善计划生育管理和服务等相关工作，推进妇幼健康服务体系的建设等。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。6个绩效二级指标：工作目标管理、绩效管理、预算与财务管理、履职目标与主要任务完

成情况、履职效益、满意度等。44 个绩效三级指标：工作任务科学性、绩效指标合理性、部门绩效评价完成率、决算真实性、预算执行率、资金使用规范性、绩效监控完成率等等 44 项。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我委绩效管理工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 95.28，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标99%,实际完成值为77.68%，得分为7.8分。偏差原因是所有资金支付均按照财政要求拨付。

一级指标投入与管理指标：总分值40分，总得分38.63分，其中年度工作目标1实现率、总体工作完成率、预算执行率未达到预期目标，偏差原因是支付手续已完备，等待财政拨款。

一级指标产出指标：总分值30分，总得分28.85分，其中各项任务完成及时性未达到预期目标，偏差原因是支付手续已完备，等待财政拨款。

一级指标效益指标：总分值20分，总得分20分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021年部门预算批复资金2061.99万元，实际到位和支出金额为1601.66万元，预算执行率为77.68%。其中:基本支出505.44万元,预算执行率为98.24%;项目支出1096.22万元，预算执行率为70.84%。

资金管理情况分析：2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工

作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 38.63 分。

工作目标管理情况：年度工作任务均具备科学性，绩效指标合理性，目标管理具备有效性，各项任务都有文件依据，年度工作目标 1 实现率没有达到 100%，相关支付手续已完成，等待财政拨款。部门固定资产利用率达到 99%。

预算和财务管理情况：从定性指标来看，部门决算编报质量合格，做到了账表一致，国库集中支付均符合支付流程和要求，所有的预算项目在预算项目一体化系统中均建立了项目库，并细化了专项资金。能保质保量做完年度预算决算并按照政府信息公开有关规定公开，接受社会和大众的监督，做到透明公开。从定量指标来看，预算执行率=预算完成数/预算书数，没有达到 100%，原因是部分预算项目支付手续已准备完毕，等待财政拨款；专项资金细化率=已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数*100%，我委专项资金细化率为 100%；结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，2021 年我委结转结余率为 4.9%，符合目标值。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率目标值 100%，我委按照绩效评价要求完成对 2021 年度的部门绩效自评，自评得分 95.28 分，自评结果为“优”，即实际完成值 100%；绩效监控完成率为 100%，年中 7 月份，按照区财政要求，我委完成 26 个预算项目的绩效监控，2022 年年初完成了 26 个预算项目的绩效自评，自评率为 100%。

2.可持续性指标情况分析

2021年我单位年初部门整体绩效目标未设置可持续性指标,其分值分配至一级指标投入管理指标。

3.产出指标情况分析

2021年，我单位圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为28.85分。原因：村（社区）计生管理员补助经费预算项目暂停发放；公立医院改革补助项目资金按照财政要求等待发放。其中：

（1）持续推进公立医院高质量发展。郑州市第十五人民医院近年来先后开展门诊医技综合楼、病房楼改造提升项目，与郑大二附院签订全面合作框架协议，并于今年7月通过二甲医院创建，实现了“三个转变”和“三个提高”。区中医院2020年通过二级中医院评审；2021年荣获“郑州市示范中医馆”。

（2）持续开展对计划生育特殊困难家庭的重点关怀，为162名特殊困难对象进行免费体检，购买计划生育特殊困难家庭住院护理补贴保险5.5万元。慰问走访全区计划生育困难和特殊困难家庭232户，投入资金11.6万元。**二是**积极推进3岁以下婴幼儿照护服务体系，促进生育政策有效落实，对托育机构实行备案管理，现已备案4家，在线申请备案10家，可为1348名婴幼儿提供托位，激发民众的生育动力，为生育政策改革和社会发展打好基础。

（3）基层医疗卫生服务网络完善。“优质服务基层行”达标率

全市率先完成100%，济源路社区卫生服务中心通过国家推荐标准验收，峡窝镇卫生院被列为全国“安宁疗护”工作基层试点。常年开展辖区残疾人、65岁以上老年人免费体检活动和宣传日义诊、健康大讲堂、健康咨询活动，年平均受益人群超过1万人次。

（4）抓实落细基本药物制度。全区15家基层医疗卫生机构全部使用国家基本药物、省增补药物和35种低价药物，100%执行零差率销售。对实施基本药物制度的基层医疗机构和村卫生室进行补偿，保证基层医务人员合理收入不降低。

4.效益指标情况分析

2021 年，我单位通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：较好的落实上级党委决策情况，因此履职效益指标已达标，根据评价标准该项得分 10 分。

满意度情况：受益群众满意度≥98%，达到目标值，根据评价标准，该项得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的问题：预算编制有待严格执行。改进措施：年初对项目进行预算测算，实际执行过程中没有达到预期数。改进措施：提高预算编制完整性和准确性，进一步加强预算管理，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自

评得分为 95.28 分，自评结果为“优”。我单位将按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）持续夯实预算绩效管理理念。把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监控的始终。

（2）细化预算编制工作。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：王梦园
68922628

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5" rowspan="2">郑州市上街区卫生健康委员会</td><td>自评得分</td><td colspan="3">95.28</td></tr>
<tr><td>自评结果</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一是注重预防控制重大疾病等相关工作；二是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、落实国家基本药物制度；三是负责计划生育管理和服务等相关工作，推进妇幼健康服务体系的建设；四是负责全区爱国卫生宣传和国家卫生城市创建工作。</td><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">较好完成预防控制重大疾病等相关工作；二是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、落实国家基本药物制度；及时完成计划生育管理和服务等相关工作并完成相关资金拨付，推进妇幼健康服务体系的建设；四是负责全区爱国卫生宣传和国家卫生城市创建工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>预算资金</td><td>其中：财政资金</td><td>任务完成情况</td><td>预算执行数</td><td>其中：财政资金</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>完善计划生育扶助保障工作</td><td>对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，完善计划生育扶助保障政策体系，推进卫生和计划生育工作；为居家养老提供服务的人员发放补助；为特殊困难人员住院护理办理保险</td><td>893.21</td><td>893.21</td><td>已完成</td><td>786.28</td><td>786.28</td><td>88.03%</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生相关资金</td><td>基本公共卫生补助资金向乡村医生倾斜，加强村级基本公卫服务；按规定核定基本建设、设备购置和公共卫生服务，保证其正常运行；对原农村联合诊所下放人员生活补贴</td><td>184.51</td><td>184.51</td><td>已完成</td><td>190.44</td><td>190.44</td><td>103.05%</td></tr>
<tr><td>公立医院综合改革</td><td>破除以药补医、建立政府办医体制、改革人事薪酬制度等</td><td>350</td><td>350</td><td>已完成</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>基本药物制度改革</td><td>按规定核定基本建设、设备购置和公共卫生服务，保证其正常运行</td><td>105</td><td>105</td><td>已完成</td><td>105</td><td>105</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>医疗紧急救援中心运行工作</td><td>负责群众性急救医疗服务；突发公共事件急救医疗救援；信息化建设；急救宣传演练等等</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>已完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>100%</td></tr>
</table>

	基本工资津贴、日常公用支出	发放基本工资及津贴，发放个人各和家庭的补助支出费用；发放日常公用支出费用	514.48	514.48	已完成	505.44	505.44	98.24%
	2018年第十五期严重精神障碍管理治疗项目	对重性精神疾病患者进行登记管理、人员培训、宣传等	2	2	已完成	2	2	100%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		2061.99	2061.99	1601.66	77.68%	10	7.8
	1、资金来源：（1）财政性资金		2061.99	2061.99	1601.66	77.68%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		514.48	514.48	505.44	98.24%		
	（2）项目支出		1547.51	1547.51	1096.22	70.84%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1	
		年度工作目标1实现率	≥99%	%	92%	1	0.93	支付手续完备，等待财政拨付
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		重点工作1计划完成率	=100%	%	=100%	1	1	
		总体工作完成率	=100%	%	92%	1	0.92	支付手续完备，等待财政拨付
		“三公经费”控制率	≤5%	%	≤0.1%	1	1	

	预算与财务管理	部门固定资产利用率	≥98%	%	≥99%	1	1	
		部门决算编报质量	合格	定性指标	合格	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	
		管理制度建设成效	显著	定性指标	显著	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	较健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		结转结余变动率	≤5%	%	4.9%	1	1	
		结转结余率	≤5%	%	4.9%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		离退休人员经费变动率	≤5%	%	51.13%	1	0	离退休文明奖、健康休养费、平时健康休养费均从退休费中支出
		厉行节约支出变动率	≤5%	%	0.04%	1	1	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		人均公用经费变动率	≤5%	%	0.04%	1	1	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		信息化建设成效	显著	定性指标	显著	1	1	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	

		预算调整率	≤5%	%	0.8%	1	1	
		预算执行率	=100%	%	78%	1	0.78	按照财政要求等待拨款
		在职人员经费变动率	≤5%	%	0.04%	1	1	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		专项资金细化率	=100%	%	=100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		总体成本节约率	≤5%	%	0.1%	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	各项任务完成及时性	及时	定性指标	较及时	15	13.85	按照财政要求等待拨款
		受益群众覆盖率	100%	%	100%	15	15	
效益指标	履职效益	落实上级党委决策的情况	较好落实	定性指标	较好落实	10	10	
	满意度	受益人群满意度	≥95%	%	≥98%	10	10	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。