

2022 年度上街区卫生健康委员会部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：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。

主要任务：爱国卫生宣传、国家卫生城市工作等；执法为民，护卫健康；完善计划生育扶助保障工作；日常公用支出、基本工资及津贴；基本公共卫生服务工作；公立医院综合改革；紧急医疗救援中心运行工作；疾病预防控制、突发公共卫生医疗救援等。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：

1. 协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

2. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

3. 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

4. 负责计划生育管理和服务工作，落实和完善计划生育政策。承担区老龄工作委员会日常工作。

5. 拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划，负责卫生应急工作，指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。

7. 拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，拟订和组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 推进全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，指导和协调全区保健对象的医疗保健工作。

9. 负责全区爱国卫生宣传普及和国家卫生城市、健康城市创建工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

绩效指标设置情况：本年度我部门绩效共设置4个一级指标：投入管理指标、产出指标、预算执行率等。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”、“绩效管理”三项二级指标和年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等20项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”、“履职目标实现”两个二级指标和基本公卫补助资金覆盖人数、基本药物制度覆盖农村人数、完成计划生育

服务工作项目数、各项活动开展合规率、疾病预防能力有效提升等 5 项三级指标；效益指标设置“履职效益”、满意度”两个二级指标和受益人群幸福感、工作效率及医疗服务水平、计划生育家庭发展能力、公众知晓率、受益人群满意度等 5 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我部门绩效管理工作，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。我们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。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，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，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我部门 2022 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。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 91.73 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金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。

（二）各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：全年预算 30227.66 万元，实际支付 4697.45 万元，预算执行率 15.54%，得分为 1.73 分。偏差原因是项目资金未按照年度计划按需拨付。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 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：2022 年，我部门全年预算数为 30227.66 万元，全年执行金额为 4697.45 万元，预算执行率为 15.54%。

资金管理情况分析：2022 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。全年年度预算项目资金均按照支付计划按需上报支出，因财政资金紧张，未及时拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：2022 年，我部门工作目标管理设置均按照年度工作计划进行设置，具备科学性、合理性有效性，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

3 分。

预算和财务管理完成情况：部门预算编制均按照年度工作计划进行汇总上报，对预算项目中各各项目进行细化，在一体化系统中均建立了项目库。合理分配三公经费，及时对追加预算进行调整，严格执行政府采购过程中的各项要求，保证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，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。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：1. 扶助关怀计划生育特殊家庭，双节期间全区卫生健康系统共计投入资金 8.1 万元慰问 162 户特殊困难群众。将户籍在我区的特殊困难家庭、计划生育家庭、空巢老人纳入区“居家养老助残工程”，以“政府购买服务”的形式老人提供做饭、

打扫卫生等福利性服务。三是聚焦一老一小，在济源路社区卫生服务中心设立了科学育儿指导中心。我区共确定了1家托育指导中心和5家街道普惠托育中心建设，目前基本完成建设，峡窝镇观沟村“荣获全国示范性老年友好型社区”称号。

2. 第十五人民医院通过二级甲等医院复审，通过四级电子病历认证，3.0核磁共振设备投入使用，以“五大中心”建设为推手，启动胸痛中心和卒中中心项目建设，谋划启动危重孕产妇中心建设。新建疼痛科、内分泌科、心理健康门诊、睡眠障碍及眩晕门诊，加强重症医学学科建设，群众在家门口就能享受到三甲医院的服务。

3. 公共卫生体系建设强基补短。投入资金100余万用于区疾控中心科室改造及实验室能力提升，为疾控中心招聘专业技术人才25人，全市率先完成了疾控中心达标建设；大力开展“优质服务基层行”活动创建，全市率先完成了达标覆盖率100%，大大提高了基层医疗机构服务能力；45个家庭医生签约服务团队尽职尽责，为6.8万余名签约群众提供高质量服务，服务满意率达85%以上，截至目前，全区共筛查出高血压9993人，规范管理7250人，规范管理率73%；糖尿病4262人，规范管理3160人，规范管理率74%；均按照国家基本公共卫生服务规范要求规范管理定期进行随访服务。

4. 深入开展爱国卫生运动。积极开展以环境治理为主、药物防制为辅的病媒生物防制工作。强化病媒消杀队伍建设，提升病媒生物防制能力；共开展行动36次，出动人员4万多人，清理各类垃圾8000多立方，规范清理占道（突店）经营6034处，清除墙体小广告8000

余处；摆放非机动车乱停乱放 13000 多辆。建立督导台账 11359 条，已整改 11218 条，整改率 99%；下发督办通知 111 份，已整改 111 份，整改率 100%。

5. 重点项目稳步推进。郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目，总投资 53558.57 万元，其中，工程费用 48322.07 万元（其中 1.9 亿元医疗设备配置），工程建设其他费 1732.67 万元，预备费 3503.83 万元。目前，总包单位中国一冶已完成退场，加快推进提升改造项目工程量清单评审，待出具招标控制价后，尽快完成总承包单位和监理单位的招标。

3. 效益指标完成情况分析

2022 年，我部门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 35 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 28 分。

满意度情况：受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，达到目标值，根据评价标准，该项得分 7 分。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 部分项目资金支付进度滞后，预算编制及其执行缺乏行之有效的刚性约束，内部控制能力有待提高。

2. 项目类、采购类专项资金下达资金早，项目隔年执行，造成此类资金占比较大，影响整个绩效资金完成占比。建议区财政下达指标时，工作正式开展时再录入系统。

3. 各业务科室对绩效评价工作还不是很了解，造成指标划分不准确，填报目标值错误等问题。随着绩效管理工作逐步深入开展，填报程序将逐步捋顺，准确填报。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：我部门对 2022 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 91.73 分，自评结果为“优”。开展绩效自评，可以有效的对年度财务工作进行总结，找出工作中的不足，对下一步开展财务绩效管理工作进行有效的指导。

绩效自评结果公开情况：2022 年我部门部门整体自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我部门在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多

向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作的开展。

八、其他需要说明的问题

无





部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

部门（单位）名称

郑州市上街区卫生健康委员会

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3662	30227.66	4697.45	10	15.54 %	1.73
	资金来源：（1）财政拨款	3401.8	29163.95	3633.9	-	12.46 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	734	733.84	-	99.98 %	-
	（3）单位资金	260.2	329.71	329.71	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度 2. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度 3. 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。 4. 负责计划生育管理和服务工作，落实和完善计划生育政策 5. 拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划，负责卫生应急工作，指			根据卫生健康委年度工作安排，基本按照要求完成工作任务，并完成市级的考核。			

	<p>导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系；7. 拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，拟订和组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8. 推进全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，指导和协调全区保健对象的医疗保健工作。9. 负责全区爱国卫生宣传普及和国家卫生城市、健康城市创建工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作，承担区老龄工作委员会日常工作。</p>	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
爱国卫生宣传、国家卫生城市工作等	负责爱国卫生普及和卫生城市创建工作等	完成
执法为民，护卫健康	负责辖区内职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水	完成

	卫生等监督管理和执法检查	
完善计划生育扶助保障工作	对实行计划生育的家庭给予奖励补贴、优先照顾，完善计划生育扶助政策。免费孕前优生检查等等专项工作	完成
日常公用支出、基本工资及津贴	发放日常公用经费，保障正常运行； 发放基本工资及津贴奖金	完成
基本公共卫生服务工作	促进基本公卫服务均等化，深化医药卫生体制改革。妇幼工作经费，两癌两筛民生实事，免费婚前医学检查等等	完成
公立医院综合改革	建立规范高效的运行机制，取消药品(不含中药饮片)加成。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等。	完成
紧急医疗救援中心运行工作	突发公共事件救援、群众性医疗紧急救援等等。	完成
疾病预防控制、突发公共卫生医疗救援等	疾病预防控制工作、疫苗接种等等工作	完成
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基本公卫补助资金覆盖人数	≥197300 人	197300 人	5	5	0.00	

		基本药物制度 覆盖农村人数	≥11720 人	11720 人	5	5	0.00	
		完成计划生育 服务工作项目 数	≥19 个	19 个	5	5	0.00	
	履职目标 实现	各项活动开展 合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		疾病预防能力 有效提升	有效提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	受益人群幸福 感	提升	100%	7	7	0.00	
		工作效率及医 疗服务水平	提升	100%	7	7	0.00	
		计划生育家庭 发展能力	逐步提高	100%	7	7	0.00	
		公众知晓率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	满意度	受益人群满意 度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	91.73		

