

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 单位基本情况 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---|--|---|--|---|------------------------|--------|--|---|--|
| 单位名称 | 广州市从化区卫生健康局 | | 财供人数(编制总数)合计:1938 行政(参公)编制数小计:60 公益一类编制数小计:1540 公益二类编制数小计:338 | | | | | 单位数:20 | | | | |
| 年度整体绩效目标 | 一:全力做好疫情防控工作,筑牢疫情防控铜墙铁壁。 二:坚持强基创优,医疗卫生服务质量进一步提升。 三:共建共享,推进基本公共卫生和重大公共卫生服务进一步增强。 四:持续改善人才队伍建设。 五:推荐医疗卫生基础设施建设,逐步补齐医疗卫生短板。 六:卫生行业综合监管持续强化。 七:安全维稳常抓不懈。 | | | 整体绩效目标完成情况 | | | 2021年从化区卫生健康局认真落实国家、省、市卫生健康公共服务工作部署,积极推进健康广州建设,年度工作任务完成情况良好: 一、全区疫情防控工作平稳有序开展,采取“平战结合”方针,高效完成了各项疫情防控任务; 二、通过医共体建设、推广家庭医生签约服务、提升村卫生站服务、提高中医药服务能力等不断提升基层医疗服务水平; 三、完成区民生实事“区疾病预防控制中心标准化建设”项目,启用病原微生物检测(基因测序)实验室,区疾病预防控制中心监测预警效率和公共卫生应对处置能力进一步提升。同时做好“一老一小”服务,提高妇幼家庭发展能力、落实健康广州行动、持续开展医防融合工作、开展爱国卫生运动等,推进基本公共卫生和重大公共卫生服务进一步增强。 四、人才队伍不断优化,全年组织5批次事业编制人员招聘和4批次编外人员招聘,入职275名(含临工)。同时引进省中医院优秀人才挂职区中医医院副院长1名,通过医联体、医共体方式选派优秀骨干挂职锻炼。 五、完成8间基层医疗卫生机构、220间村卫生站标准化建设,明珠社区卫生服务中心新院区投入使用,中医院迁建项目有序推进,逐步补齐医疗卫生短板。 六、全年检查生产经营单位4347间次,行政处罚180宗。 七、持续深化安全生产打非治违和医疗机构治安保卫工作,切实增强医疗机构的防护能力,确保不发生安全生产事故和院内暴力伤医事件,同时积极做好信访维稳工作。 | | 未能完成原因 | | 无 | |
| 年度部门整体支出规模(万元) | 按资金来源 | | | 按资金结构 | | | 按预算级次 | | | | | |
| | 财政拨款 | | 其他资金 | 基本支出 | | 项目支出 | 按预算级次 | | | | | |
| | | | | | | | 区本级支出 | | | | | |
| | 全年预算数 | | 1057713119 | 525,497,357.49 | | 522,492,702.24 | 1057713119 | | | | | |
| | 全年执行数 | | 1057713119 | 525,497,357.49 | | 522,492,702.24 | 1057713119 | | | | | |
| 完成率 | | 100% | 100% | | 100% | 100% | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | | | | |
| 管理效能 | 45 | 资金管理 | 16 | 预算完成率 | 2 | 部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 2 | 本单位预算完成数与预算数的比率为100% | | | | |
| | | | | 部门预算编制情况 | 3 | 反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。 | 3 | 本单位预算编制准确、及时 | | | | |
| | | | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 2 | 本单位专项资金管理已列入财务管理制度 | | | | |
| | | | | 财政拨款收入预决算差异率 | 2 | 反映部门(单位)收入预算编制的准确性。 | 2 | 差异率=0 | | | | |
| | | | | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2 | 反映部门预算资金支出进度。 | 2 | 本单位支出进度达序时进度 | | | | |
| | | | | 结转结余率 | 2 | 部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。 | 2 | 结余结转率≤10%的,得2分; | | | | |
| | | | | 部门预算及财务管理制度健全性 | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 本单位建立了相关财务管理制度并按制度要求执行 | | | | |
| | 采购管理 | 2 | 政府采购执行率 | 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。 | 1.69 | 政府采购金额与政府采购预算比率为84.35% | | | | | |
| | 信息公开管理 | 4 | 预决算信息公开合规性 | 2 | 主要考核部门(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。 | 2 | 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信 | | | | | |
| | | | 绩效信息公开情况 | 2 | 反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。 | 2 | 绩效信息公开执行到位 | | | | | |
| 资产管理 | 1 | 资产管理制度健全性 | 1 | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1 | 本单位建立了资产管理制度 | | | | | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | |
|------|----|------|----|---------------|----|---|--------|------------------------------------|--|
| | 4 | 资产管理 | 4 | 资产账务核对情况 | 1 | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。 | 1 | 资产账与财务帐相符，账实相符 | |
| | | | | 固定资产利用率 | 2 | 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率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 2 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100% | |
| | 4 | 成本管理 | 4 | 公用经费控制率 | 2 | 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。 | 2 | 本单位实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额，在预算内开支 | |
| | | | | “三公经费”控制率 | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | 2 | 本年度“三公经费”实际支出数稍小于预算安排数，在预算内开支 | |
| | 15 | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 3 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。 | 3 | 建立了绩效管理制度 | |
| | | | | 绩效目标合理性 | 2 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | 2 | 根据三定方案设定了单位整体绩效目标，符合实际 | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所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。 | 2 | 绩效目标清晰、细化、明确 | |
| | | | | 绩效目标完成率 | 2 | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 2 | 绩效目标100%完成 | |
| | | | | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4 | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。 | 4 | 开展了自评 | |
| | | | | 绩效结果应用 | 2 | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 1 | 部分项目针对监控结果进行了指标修正 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 |
|----------------|----|----------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|---------|
| | 8 | 突发公共卫生服务项目 | 8 | 突发事件卫生响应及时率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已达到预期效果 | |
| | | | | 突发事件卫生应急处置报告率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已达到预期效果 | |
| | | | | 核酸检测任务完成率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已达到预期效果 | |
| | | | | 新冠疫苗全过程接种完成率 | 1 | ≥90% | 97% | 1 | 已达到预期效果 | |
| | | | | 应急物资保障率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已达到预期效果 | |
| | | | | 疫情防疫控制效益 | 1 | 据项目实施对疫情防控起到效果计分，效益显著得分、一般、较小、无效益0分。 | 2021年各项防疫工作有效落实，未发生疫情失控事件，效益显著 | 1 | 已达到预期效果 | |
| | | | | 突发公共卫生事件应急演练率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 1 | ≥90% | 100% | 1 | 已达到预期效果 | |
| | 6 | 基层医疗卫生服务能力建设项目 | 6 | 百元医疗收入中卫生耗材消耗（不含药品收入） | 1 | <50% | 29.49% | 1 | | |
| | | | | 村卫生站提供中医药服务比率 | 1 | >50% | 80.91% | 1 | | |
| | | | | 村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 村卫生站实施药物零差率销售 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 村卫生站覆盖率 | 1 | ≥65% | 82% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 边远山区补助标准 | 1 | ≥1000元每月的标准 | ≥1000元每月的标准 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 1 | ≥90% | 99.53% | 1 | 已完成预期目标 |
| 居民健康档案规范化电子建档率 | | | | | 1 | ≥60% | 74.41% | 1 | 已完成预期目标 | |
| 高血压患者管理率 | | | | | 1 | ≥100% | 111.80% | 1 | 已完成预期目标 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | | 评分依据、未达标原因、改进措施 | |
|----------------|-----|------------|----|---|------|------------------------|---|-----|-------------------|--|
| 履职效能 | 50 | 基本公共卫生服务项目 | 7 | 糖尿病患者管理率 | 1 | ≥100% | 118.00% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 65岁及以上老年人健康管理率 | 1 | ≥60% | 61.19% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 孕产妇系统管理率 | 1 | ≥90% | 96.88% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 7岁以下儿童健康管理率 | 1 | ≥85% | 97.80% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | 重大公共卫生服务项目 | 7 | 两癌筛查年度完成量 | 1 | 10000 | 10260（宫颈癌）/10366（乳腺癌） | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 叶酸派发量 | 1 | 3500 | 4527 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测率 | 1 | ≥95% | 99.76 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 艾滋病产妇抗艾滋病用药率 | 1 | ≥95% | 100 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 艾滋病暴露儿童抗艾滋病用药率 | 1 | ≥95% | 100 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 梅毒孕产妇治疗率 | 1 | ≥95% | 100.00 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 乙肝首剂乙肝疫苗接种率 | 1 | ≥95% | 100.00 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | 计划生育奖扶项目 | 6 | 独生子女父母奖励金发放标准 | 1 | 实际奖扶人数/应奖扶人数*100%≥98% | 1800元/人/年 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 独生子女死亡家庭扶助发放标准 | 1 | 9600元/人/年或13200元/人/年 | 9600元/人/年或13200元/人/年 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 农村部分计划生育奖励发放标准 | 1 | 1440元/人/年 | 1440元/人/年 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 农村计划生育家庭节育奖励发放标准 | 1 | 600元/人/年 | 600元/人/年 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 项目的实施兑现了政府的承诺，激发了群众自觉实行计划生育的内在动力 | 1 | 社会稳定水平逐步提升 | 家庭发展能力逐步提高 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 受惠人群覆盖率 | 1 | ≥98% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | 妇幼健康服务项目 | 6 | 地中海贫血初筛户数 | 1 | 3500对 | 1736对 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 常见染色体非整倍体疾病任务量 | 1 | 5000人 | 4630人 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 明显组织结构畸形筛查诊断人数 | 1 | 6500人 | 4943人 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 新生儿疾病筛查 | 1 | 4717人 | 6254 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 免费孕前检查目标人群覆盖率 | 1 | ≥80% | ≥80% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 高风险家庭优生咨询指导率 | 1 | 高风险因素筛查率100% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | 人才建设项目 | 4 | 2021年第一期公开招聘完成率 | 1 | ≥85% | 87% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 2021年入编率相比去年增长率 | 1 | ≥0% | 10% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 全科医生转岗培训完成率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 人才激励完成率（%） | 1 | 100% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | 基础设施建设 | 6 | 项目工程按时按成率 | 1 | ≥85% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 资产形成 | 1 | 反映项目形成资产情况 | 项目按计划形成相应数量国有资产 | 1 | 已完成预期目标 | |
| | | | | 招标及政府采购管理合规率 | 1 | 100% | 90% | 0.9 | 个别项目合同签订时间不够规范 | |
| 医疗卫生服务体系建设促进效益 | 1 | | | 根据项目实施对从化区医疗卫生服务体系建设起到的促进效果，效益显著得1分、一般0.8分、较小0.5分、无效益0分 | 效益显著 | 1 | 已完成预期目标 | | | |
| 社会公众和服务对象满意度 | 1 | | | ≥90% | 100% | 1 | 已完成预期目标 | | | |
| 重大安全事故数（起） | 1 | | | 重大安全事故数（起） | 0 | 1 | | | | |
| 加减分项 | 5 | 工作表现加减分 | 5 | 工作受表彰或批评 | 5 | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。 | 1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。 | 0 | 本部门预算工作未收到财政部门表扬。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | 93.59 | | | |

