

2022年度广州市从化区卫生健康局部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门基本情况									
部门名称	广州市从化区卫生健康局				单位数:	20			
年度整体绩效目标	1. 任务1: 全力做好疫情防控常态化工作。一是强化疫情监测预警。二是强化集中隔离场所管理。三是强化院感防控责任落实。四是强化防控宣教和群防群控。 2. 任务2: 推进基本公共卫生和重大公共卫生服务。持续做好基本公共卫生服务项目, 加强疫苗预防接种管理。积极创建省级慢性病管理综合示范区, 不断完善职业病防治体系。 3. 任务3: 一元钱看病工作。全区推广一元钱看病工作, 针对全区65岁以上农村户籍人口落实一元钱看病工作, 在全区村卫生站看病的群众报销医药费用, 减轻农村村民的就医负担。 4. 任务4: 配齐配强人才队伍。加快事编招聘工作进度, 推动基层医疗卫生机构入编率达95%以上。指导区疾控中心继续完成编外人员招聘, 争取商调一批具有预防医学专业背景的区外优秀人才, 不断充实和提升全区疾病预防控制中心队伍综合素质。进一步完善和申请印发《从化区卫生健康系统人才引进办法(试行)》, 加强高层次人才引进和培养。 5. 任务5: 按期完成基础设施建设。尽快完成条件成熟33宗历史公共服务建(构)筑物确权登记。加快推进区中医院迁建工程和太平镇中心卫生院迁建项目。明珠社区卫生服务中心新院区计划2022上半年启用。南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区(第一期工程)计划2022年底竣工。推进区妇幼保健院年底开设产科儿科住院服务和区级健康体检中心。 6. 任务6: 继续保障计划生育四大奖发。1. 独生子女父母计划生育奖励金标准每人每月150元发放; 2. 计划生育家庭特别扶助金标准(1)达到扶助年龄子女死亡的, 每人每月800元; 子女三级以上残疾的, 每人每月500元。(2)男满60、女满55周岁子女死亡的, 每人每月1100元; 子女三级以上残疾的, 每人每月780元; 3. 农村部分计划生育家庭奖励金标准按				整体绩效目标完成情况	1. 任务1: 做好突发公共卫生事件应急保障处置, 保障人民群众生命健康, 开展全区突发公共卫生事件应急培训、应急演练、宣传活动, 印刷宣传资料, 核酸检测费用、疫情物资设备采购、入境人员、高风险地区来穗返穗人员健康检查、健康集中管理场所消杀等疫情防控各项保障工作费用。 2. 任务2: 按照国家基本公共卫生服务规范要求, 为全区常住人口提供基本公共卫生服务, 做好疫情防控各项工作, 避免孕药具采购工作, 家庭医生签约服务和困难群众家庭医生签约基本补助等。各项工作的完成情况基本达到国家基本公共卫生服务项目的指标要求。 3. 任务3: 实施一元钱看病村卫生站占比例达90%, 政策覆盖人群人次达1.73万人次, 补贴人次达标率达100%, 一元钱看病费用减免率达97.59%, 补贴有效性达100%。 4. 任务4: 基本完成。2021年第三期公开招聘、2022年三期急需及紧缺专业人才, 2022年抗疫一线医务人员招聘、2022年校园招聘“优才计划”、2022年省集中招聘、2022年公开招聘已完成报名、笔试、资格审查、面试等招聘环节, 拟可聘用人员158名, 其中已入职83名, 待入职聘用75名。剩余空缺岗位纳入2023年公开招聘。 5. 任务5: 已完成区卫生健康系统基层医疗机构12宗历史建(构)筑物的违建处罚缴费。区中医院迁建项目已于2022年8月31日完成主体封顶; 并于当年二次结构完成50%, 安装预留预埋完成, 室外官网完成40%, 防水保温工程完成, 幕墙预埋件完成, 门窗材料采购30%。已完成太平镇中心卫生院迁建项目工程。工程建设完成率、监理覆盖率、设计功能实现率均完成目标要求, 工程实施过程中未发生安全事故和收到投诉情况。 6. 任务6: 通过对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放奖励扶助金, 实施计划生育奖励扶助制度、缓解计划生育家庭的养老压力、保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。	未能完成原因		
年度部门预算情况	年度预算资金类别								
	总预算(万元)	部门预算			事业发展支出				
	113690.61	基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出	
		24550.19		89140.42		\		40550.47	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	19.43	自评表; 其中一个指标的完成率得一半分; 以后继续优化指标值的设置
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	17.16	自评表; 其中一个指标的完成率不得分; 以后继续优化指标值的设置
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n (n为月份数量; 每月执行率超过100%的, 按100%计算) 2. 年度平均执行率达到100%的, 得满分; 年度平均执行率低于100%的, 得分=年度平均执行率*本指标分值。	5.87	部门单位支出情况表; 每月的支出执行率均没有达到100%, 按照公式计算没有达到100%; 以后年度加快一般公共预算支出
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	是否按要求的范围开展绩效评估, 是否按《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法(试行)》的程序和内容开展工作, 评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的, 有1项没有开展评估, 扣0.5分, 扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的, 有1项没有开展评估, 扣1分, 扣完为止。	3	\
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的, 得2分; 2. 10%<结余结转率≤20%的, 得1分; 3. 20%<结余结转率≤30%的, 得0.5分 3. 结余结转率>30%的, 得0分。	2	\

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效率	50	预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	2	\
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性、规范性2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得1分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分,没有发现问题的得1分。	2	\
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	2	\
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度,明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%,算出本指标综合得分。	5	\
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的,得满分,发现一次未及时处理,扣1分,扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局的,得满分,未及时反馈的不得分; 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%,算出本指标综合得分。	3	\
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分(2分):根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分。 2.绩效监控得分(2分) (1)部门按要求开展部门整体支出绩效监控的,得1分,否则不得分。 (2)部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料),得1分,否则不得分。 3.绩效自评得分(3分) (1)部门按要求开展部门整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (3)部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料),得1分,否则不得分。	7	\
		采购意向公开合规性	1.5	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	0.5	\
					1.5	反映采购意向公开及时性情况。	采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	1.5	\
				1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度,得1分,否则不得分。	1	\	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
	10	采购管理	10	采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	\	
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	\	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	\	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1	\	
	10	资产管理	2	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣完为止。	2	\	
			1	资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期(超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	\	
			1	资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	\	
			2	数据质量	2	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实现问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	\	
			2	资产管理合规性	2	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	\	
			2	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。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1.5	使用情况	
	4	运行成本	2	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。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	2	\	
			2	“三公”经费控制情况	2	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	\	
	总分	100							91.96	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》(见附件)来填报。