

信阳市平桥区卫生健康委员会 2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区卫生健康委员会

日 期：2023 年 3 月 28 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 单位简介	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	1
二、绩效自评工作开展情况	6
(一) 评价方法	6
(二) 工作程序	7
三、综合评价结论	7
四、绩效目标实现情况分析	10
(一) 部门资金情况分析	10
(二) 项目绩效指标完成情况分析	13
五、发现的主要问题和改进措施	20
(一) 发现的主要问题	20
(二) 下一步改进措施	20
(三) 绩效自评结果应用	21
六、有关建议	22
七、其他需要说明的问题	23
(一) 绩效自评工作经验	23
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	23
附件 1: 2022 年度部门整体绩效自评表	错误! 未定义书签。

信阳市平桥区卫生健康委员会 2022 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《平桥区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

平桥区卫健委位于平西路北段，全区各类卫生机构现有 367 个，其中区直卫生单位 10 个，乡镇卫生院 15 个，社区卫生服务中心 3 个，社区卫生服务站 31 个，村卫生室 250 个，民营医院 6 个，厂、矿企事业单位医务室 7 个，个体诊所 46 个。区直卫生单位、乡镇卫生院、社区卫生服务中心共有在职人员 1538 人，其中专业技术人员 1213 人。专业技术人员中：临床及公卫人员 581 人，护理人员 427 人，医技及其他专业技术人员 205 人；硕士学历 2 人，本科学历 230 人，大专学历 524 人，中专（高中）学历 457 人；执业医师 371 人，执业助理医师 148 人；正高级职称 11 人，副高级职称 83 人，中级职称 263 人，初级职称 659 人。

信阳市平桥区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。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编制和实施。组织实施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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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，组织实施国家及省、市、区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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（五）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，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（八）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）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。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区

认真贯彻区委、区政府的决策部署，完成我区的疫情防控工作。

人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：推进卫生健康事业发展，为全区经济社会发展提供了有力健康保障。5 岁以下儿童死亡率 2.21%（低于全市 2.60%）；艾滋病患者治疗覆盖率 94.33%，新增人数较去年同期下降 22%；全区老年人健康管理率达 81.19%，高于全省 71%的标准。

目标 2：认真贯彻区委、区政府的决策部署，完成我区的疫情防控工作。

常设 459 个核酸采样点；组建 343 支流调队伍（20 支区级流调队伍、60 支乡级流调队伍和 263 支村级流调队伍）；储备 16 个集中隔离点（隔离房间 3954 间），常备隔离房间 1000 间；设置发热门诊 2 家、发热哨点 18 个，24 小时不间断运行；累计接种新冠病毒疫苗 54.9 万剂次。

目标 3：进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。提升全区医疗服务能力、疑难杂症救治能力，尽可能让患者在本区治疗，实现大病不出区，小病就近看，进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。

目标 4：完善重大疾病综合防治体系。织密重大传染病监测网，持续开展新冠病毒变异、人群免疫力监测，做到早预防、早发现、早报告、早治疗。全面落实结核病、艾滋病、性病和丙肝等重大传染病防治行动，解决丙肝消除工作进度慢的问题。推广慢病“防、治、管、康”全病程防控模式，开展脑卒中、心血管病、慢阻肺高危人群筛查与干预，提升高血压、糖尿病规范化管理能力。

2.年度主要工作内容

目标 1：全力以赴做好疾病预防控制工作。卫生健康部门保持高标准接种服务水平，优化接种流程，确保接种安全。12 岁以上人群全程免疫人数完成率 98.37%。

目标 2：基本公共卫生居民健康档案建立及管理率。1、居民健康档案建立及管理 $\geq 90\%$ ；2、健康教育 100%；3、预防接种 95%以上；4、0-6 岁儿童健康管理 100%；5、孕产妇健康管理 100%；6、老年人健康管理 61%以上；7、高血压患者健康管理 95.43%；8、2 型糖尿病患者健康管理 61%以上；9、重性精神疾病管理 80%以上；10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理 100%；11、卫生监督协管服务。

目标 3：农村、城镇计划生育家庭以及特别扶助家庭的政策资金补助率。农村、城镇计划生育家庭以及特别扶助家庭的政策资金补助率 100%，全区农村奖扶对象 7474 人，城镇奖扶对象 8935 人，特扶对象 399 人，计划生育手术并发症 12 人，享受一次性救助金 37 人，计划生育关怀慰问 14 人。

目标 4：执行药品零差率销售政策。全区 14 个乡镇卫生

院，3个社区卫生服务中心，248个行政村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行药品零差率销售政策。政府办基层医疗机构基本药物制度实施覆盖率达到100%，村卫生室基本药物制度实施覆盖率达到100%。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2022年度工作计划，按照《河南省省级部门预算绩效管理办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括4个一级指标、8个二级指标、32个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位

开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 97.43 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 28.7 分，产出指标得分 24.93 分，效益指标得 33.8 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	95.67%	99.72%	96.57%	97.43%
得分	10	28.7	24.93	33.8	97.43

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤5%	7.20%	2	1.8
		结转结余率	≤5%	0%	2	2
		“三公经”控制率	≤100%	100%	1	0
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	100%	2	1.9	
产出指标	重点工作任务完成	扩大国家免疫规划	≥90%	98%	3	3	
		基本公共卫生居民健康档案建立及管理率	100%	100%	4	3.95	
		农村、城镇计划生育家庭以及特别扶助家庭的政策资金补助率	100%	100%	3	3	
		执行药品零差率销售政策	100%	100%	3	2.98	
	履职目标实现	推进卫生健康事业发展,为全区经济社会发展提供了有力健康保障	推进	推进	3	3	
		认真贯彻区委、区政府的部署,完成我区的疫情防控工作	完成	完成	3	3	
		进一步改善人民群众看病难、看病贵问题	改善	改善	3	3	
		完善重大疾病综合防治体系	完善	完善	3	3	
	效益指标	履职效益	改善基本医疗条件,提升全区的医疗卫生服务能力	提升	提升	10	9.3
			完善中医药服务体系,加强中医药队伍和中医特色专科建设。	提高	提高	10	9.5
满意度		社会公众满意度	≥85%	89.66%	15	15	
合计						97.43	

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 71535.10 万元；经年中调整，增加预算资金 1228.78 万元；全年预算资金总额 72763.88 万元。全年实际执行数为 72763.88 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信阳市平桥区卫生健康委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,815.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	61,727.36	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	1.25

八、其他收入	6	1,221.31	八、卫生健康支出	19	726,25.18
	7		九、其他支出	20	137.45
	8			21	
本年收入合计	9	72,763.88	本年支出合计	22	72,763.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	72,763.88	总计	26	72,763.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(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

(1)工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位根据《2022年全市卫生健康重点工作安排》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据《2022年全市卫生健康重点工作安排》等文件要求，制定了X项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 1.8 分。

2022 年我单位年初预算 71535.10 万元，全年总预算 72763.88 万元，增加金额 1228.78 万元。预算调整率 1.71%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 72763.88 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 0 分。

我单位 2022 年三公预算数 170.58 元，2022 年三公经费执行数 183.59 元，控制率 107.62%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 68 项，68 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“平桥区政府官网”公开，2022 年决算信息待平桥区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 6 项目，应开展效监控 6 项目，实际开展绩效监控 6 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 6 项目，应开展绩效自评 6 项目，实际开展绩效自评 6 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 6 个项目，实际开展绩效评价 6 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 1.9 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 95%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作任务 1 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 2022 年实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 98.37%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②重点工作任务 2 基本公共卫生居民健康档案建立及管理率 $\geq 90\%$ 。1、居民健康档案建立及管理 100%；2、健康教育 6 种以上；3、预防接种 95%以上；4、0-6 岁儿童健康管理 100%；5、孕产妇健康管理 100%；6、老年人健康管理 61%以上；7、高血压患者健康管理 95.43%；8、2 型糖尿病患者健康管理 61%以上；9、重性精神疾病管理 80%以上；10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理 100%；11、卫生监督协管服务。指标 4 分，得 3.95 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③重点工作任务 3 农村、城镇计划生育家庭以及特别扶助家庭的政策资金补助率 100%：2022 年发放专项资金全区农村奖扶对象 7474 人，城镇奖扶对象 8935 人，特扶对象 399 人，计划生育手术并发症 12 人，享受一次性救助金 37 人，计划生育关怀慰问 14 人。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④重点工作任务 4 执行药品零差率销售政策 95%以上：

2022 年全区 14 个乡镇卫生院，3 个社区卫生服务中心，248 个行政村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行药品零差率销售政策。政府办基层医疗机构基本药物制度实施覆盖率达到 100%，村卫生室基本药物制度实施覆盖率达到 100%。指标 3 分，得 2.98 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 推进卫生健康事业发展，为全区经济社会发展提供了有力健康保障。2022 年 5 岁以下儿童死亡率 2.21%（低于全市 2.60%）；艾滋病患者治疗覆盖率 94.33%，新增人数较去年同期下降 22%；全区老年人健康管理率达 81.19%，高于全省 71% 的标准。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 认真贯彻区委、区政府的决策部署，完成我区的疫情防控工作。2022 年我区常设 459 个核酸采样点；组建 343 支流调队伍（20 支区级流调队伍、60 支乡级流调队伍和 263 支村级流调队伍）；储备 16 个集中隔离点（隔离房间 3954 间），常备隔离房间 1000 间；设置发热门诊 2 家、发热哨点 18 个，24 小时不间断运行；累计接种新冠病毒疫苗 54.9 万剂次。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 进一步改善人民群众看病难、看病贵问题：2022 年提升全区医疗服务能力、疑难杂症救治能力，

尽可能让患者在本区治疗，实现大病不出区，小病就近看，进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 完善重大疾病综合防治体系：2022 年我委织密重大传染病监测网，持续开展新冠病毒变异、人群免疫力监测，做到早预防、早发现、早报告、早治疗。全面落实结核病、艾滋病、性病和丙肝等重大传染病防治行动，解决丙肝消除工作进度慢的问题。推广慢病“防、治、管、康”全病程防控模式，开展脑卒中、心血管病、慢阻肺高危人群筛查与干预，提升高血压、糖尿病规范化管理能力。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

大力提升我区的医疗卫生基础设施建设，改善基本医疗条件，提升全区的医疗卫生服务能力。指标 10 分，得 9 分。

提升全区医疗服务能力、疑难杂症救治能力，尽可能让患者在本区治疗，实现大病不出区，小病就近看，进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。该指标得 9.5 分。

（2）满意度

社会公众满意度，指标 15 分，得 15 分。

群众满意度问卷共发放 80 份，回收问卷 80 份，其中有效问卷 78 份，问卷有效率 97.5%。

据统计群众总体满意度为 92.30%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 预算管理意识薄弱，组织机构设置简单；人员配备不足，缺乏对预算工作重要性的认识：

部门和单位对部门预算的认识和重视程度不够，缺乏“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”的预算管理理念，预算约束观念淡薄。导致财政资金使用效率低下。这一问题在事业单位中是普遍存在的问题，制约着单位预算工作质量的提高。

2. 事业单位预算管理部门在编制预算时，存在不科学和不切实际的问题，简单地为获取预算结果而编制预算，而对于预算执行情况的关注却较少，使得预算编制部门难以调动各个职能部门积极参与预算，更没有条件对预算项目进行必要的调研、论证。这样的预算往往与实际有很大差异，使预算管理失去了应有的作用。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明

确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 增强预算编制的科学性和可行性。

预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。各部门预算单位编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经同级人大批准。

2. 建立健全部门单位内部控制制度。

为了严格预算执行，保障部门单位顺利履行行政管理职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费，必须建立健全内部控制制度。首先是要完善建章立制，内部控制不是局限在作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在全局业务运作过程中发挥作用。其次是要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，

让单位所有职工都参与到内部控制的执行中,营造出内部控制的氛围。再次要充分发挥内部审计在内部控制中的作用,重视事前审计,在事前提出建议供领导参考,提早纠正违法违规行爲,以免造成重大损失。最后要实行关键岗位职工定期轮岗,形成职工的有序流动,防范风险。

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标,坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用,根据平桥区财政局《预算项目支出绩效评价管理办法》文件的要求,2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局,将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向,提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果,要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,提出整改思路和解决办法,结合问卷中社会公众的相关意见和建议,以问题为导向,扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展,我单位意识到自身需加强绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训,使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

(一) 绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1：2022 年度部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区卫生健康委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		71535.10	72,763.88	72,763.88	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	9265.13	9815.21	9815.21		100%	
		其他资金	62269.97	62948.67	62948.67		100%	
年度主要任务	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率			实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。			
	目标 2:	基本公共卫生居民健康档案建立及管理率			1、居民健康档案建立及管理≥90%；2、健康教育 6 种以上；3、预防接种 95%以上；4、0-6 岁儿童健康管理 85%以上；5、孕产妇健康管理 90%以上；6、老年人健康管理 61%以上；7、高血压患者健康管理 61%以上；8、2 型糖尿病患者健康管理 61%以上；9、重性精神疾病管理 80%以上；10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理 100%；11、卫生监督协管服务 95%以上。			
	目标 3:	执行药品零差率销售政策			全区 14 个乡镇卫生院，3 个社区卫生服务中心，248 个行政村卫生室全部实施国家			

			基本药物制度，执行药品零差率销售政策。政府办基层医疗机构基本药物制定实施覆盖率达到 100%，村卫生室基本药物制度实施覆盖率达到 100%。
	目标 4:	农村、城镇计划生育家庭以及特别扶助家庭的政策资金补助率	全区农村奖扶对象 7474 人，城镇奖扶对象 8935 人，特扶对象 399 人，计划生育手术并发症 12 人，享受一次性救助金 37 人，计划生育关怀慰问 14 人。
年度履职目标	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1:	推进卫生健康事业发展，各项重点工作取得新成效，为全区经济社会发展提供了有力健康保障。	5 岁以下儿童死亡率 2.21%（低于全市 2.60%）；艾滋病患者治疗覆盖率 94.33%，新增人数较去年同期下降 22%；全区老年人健康管理率达 81.19%，高于全省 71% 的标准。
	任务 2:	认真贯彻区委、区政府的决策部署，完成我区的疫情防控工作。	常设 459 个核酸采样点；组建 343 支流调队伍（20 支区级流调队伍、60 支乡级流调队伍和 263 支村级流调队伍）；储备 16 个集中隔离点（隔离房间 3954 间），常备隔离房间 1000 间；设置发热门诊 2 家、发热哨点 18 个，24 小时不间断运行；累计接种新冠病毒疫苗 54.9 万剂次。
	任务 3:	进一步改善人民群众看病难、看病贵问题	提升全区医疗服务能力、疑难杂症救治能力，尽可能让患者在本区治疗，实现大病不出区，小病就近看，进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。

		任务 4:	完善重大疾病综合防治体系			织密重大传染病监测网，持续开展新冠病毒变异、人群免疫力监测，做到早预防、早发现、早报告、早治疗。全面落实结核病、艾滋病、性病和丙肝等重大传染病防治行动，解决丙肝消除工作进度慢的问题。推广慢病“防、治、管、康”全病程防控模式，开展脑卒中、心血管病、慢阻肺高危人群筛查与干预，提升高血压、糖尿病规范化管理能力。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<ol style="list-style-type: none"> 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。每符合1项得1分。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。每符合1项得0.5分。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2	

			预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整率≤XX%得满分,否则每超过1%扣0.2分。	1.71%	2	1.8	
			结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤XX%得满分,否则每超过1%扣0.1分。	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤XX%得满分,否则不得分。	107.62%	1	0	因公务用车费用增加
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1	

			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）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（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。每符合1项得0.5分。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	95%	2	1.9	
产出指标	25	重点工作任务完成	扩大国家免疫规划	≧90%	实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 98.37%。	98.37%	3	3	
			基本公共卫生居民健康档案建立及管理率	100%	1、居民健康档案建立及管理≧90%；2、健康教育 100%；3、预防接种 95%以上；4、0-6岁儿童健康管理 100%；5、孕产妇健康管理 100%；6、老年人健康管理 61%以上；7、高血压患者健康管理 95.43%；8、2型糖尿病患者健康管理 61%以上；9、重性精神疾病管理 80%以上；10、传染病及突发公共卫生事件报告和处置 100%；11、卫生监督协管服务。	100%	4	4	

		农村、城镇计划生育家庭以及特别扶助家庭的政策资金补助率	100%	全区农村奖扶对象 7474 人，城镇奖扶对象 8935 人，特扶对象 399 人，计划生育手术并发症 12 人，享受一次性救助金 37 人，计划生育关怀慰问 14 人。	100%	3	3	
		执行药品零差率销售政策	100%	全区 14 个乡镇卫生院，3 个社区卫生服务中心，248 个行政村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行药品零差率销售政策。政府办基层医疗机构基本药物制度实施覆盖率达到 100%，村卫生室基本药物制度实施覆盖率达到 100%。	100%	3	3	
	履职目标实现	推进卫生健康事业发展，为全区经济社会发展提供了有力健康保障。	推进	5 岁以下儿童死亡率 2.21%（低于全市 2.60%）；艾滋病患者治疗覆盖率 94.33%，新增人数较去年同期下降 22%；全区老年人健康管理率达 81.19%，高于全省 71% 的标准。	推进	3	3	
		认真贯彻区委、区政府的决策部署，完成我区的疫情防控工作。	完成	常设 459 个核酸采样点；组建 343 支流调队伍（20 支区级流调队伍、60 支乡级流调队伍和 263 支村级流调队伍）；储备 16 个集中隔离点（隔离房间 3954 间），常备隔离房间 1000 间；设置发热门诊 2 家、发热哨点 18 个，24 小时不间断运行；累计接种新冠病毒疫苗 54.9 万剂次。	完成	3	3	

			进一步改善人民群众看病难、看病贵问题	改善	提升全区医疗服务能力、疑难杂症救治能力，尽可能让患者在本区治疗，实现大病不出区，小病就近看，进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。	改善	3	3	
			完善重大疾病综合防治体系	完善	织密重大传染病监测网，持续开展新冠病毒变异、人群免疫力监测，做到早预防、早发现、早报告、早治疗。全面落实结核病、艾滋病、性病和丙肝等重大传染病防治行动，解决丙肝消除工作进度慢的问题。推广慢病“防、治、管、康”全病程防控模式，开展脑卒中、心血管病、慢阻肺高危人群筛查与干预，提升高血压、糖尿病规范化管理能力。	完善	3	3	
效益指标	35	履职效益	改善基本医疗条件，提升全区的医疗卫生服务能力	提升	大力提升我区的医疗卫生基础设施建设，改善基本医疗条件，提升全区的医疗卫生服务能力。	提升	10	9.3	
			进一步改善人民群众看病难、看病贵的问题	改善	提升全区医疗服务能力、疑难杂症救治能力，尽可能让患者在本区治疗，实现大病不出区，小病就近看，进一步改善人民群众看病难、看病贵问题。	提高	10	9.5	

	满意度	社会公众满意度	≧85%	大力提升基层医疗机构服务能力，从人员、管理、服务等方面创新发展，为群众提供更优质、便捷、高效的基层医疗服务，着力提升群众看病就医满意度和获得感。	92.30%	15	15	
合计							97.43	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（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该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.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，记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.