

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 隆化县卫生健康局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 2 月 28 日

隆化县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1、部门职责

(一) 贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进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) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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) 拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治和应急处置、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。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。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

(四) 组织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。

（五）组织实施国家基本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，提出全县基本药物价格政策的建议。

（六）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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织 实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）负责指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责县保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置情况

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆化县卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
隆化县医院	事业		财政性资金定额或定项补助
隆化县中医医院	事业		财政性资金定额或定项补助
隆化县妇幼保健院	事业		财政性资金定额或定项补助
隆化县心脑血管医院(安州街道社区卫生服务中心)	事业		财政性资金定额或定项补助
隆化县疾病预防控制中心	事业	正股级	财政拨款
隆化县医疗废物储运中心	事业	正股级	财政拨款
隆化县医共体财务服务中心	事业	正股级	财政拨款
隆化县卫生健康综合监督执法所	事业	正股级	财政拨款
25个乡镇(中心)卫生院	事业	正股级	财政拨款

(二) 人员情况

- 1、卫生健康局机关编制 57 名，实有 66 人；
- 2、县医院编制 393 名，实有 919 人；
- 3、中医院编制 240 名，实有 423 人；
- 4、妇幼保健院 84 名，实有 209 人；
- 5、监督所编制 18 名，实有 25 人；
- 6、疾控中心编制 50 名，实有 51 人；
- 7、心脑血管医院编制 60 名，实有 132 人；
- 8、医疗废物储运中心编制 5 名，实有 6 人；
- 9、医共体财务服务中心编制 9 名，实有 13 人；
- 10、25 所乡镇(中心)卫生院编制 468 名，实有 745 人。

(三) 部门年度整体收支情况

1、收入情况

2023 年部门预算安排 82148.64 万元，其中：一般公共预算收入 18668.14 万元；其他来源收入 63480.5 万元。

2、支出情况

2023 年部门预算安排支出 82148.64 万元，其中：基本支出 71963.24 万元，项目支出 10185.40 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

（1）预决算公开情况

按照县财政局的有关规定，县卫生健康局 2023 年部门预算情况依法依规在隆化县政府网站上进行公开公示，自觉接受社会监督。

（2）三公经费控制情况

我局严格加强三公经费的使用管理，杜绝超标准、超预算使用三公经费，严格执行中央八项规定，反对杜绝铺张浪费。

（3）主要工作完成情况

按照相关规定和有关要求，县卫生健康局安排落实各项工作，做到专款专用，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济的发展。

（二）绩效评价实施过程

县卫生健康局为做好部门整体支出绩效管理的组织协调工作，按照“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的工作思路，专门成立预算绩效管理领导小组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中局长任组长，主管副局长等任副组长，成员由局各股室和项目负责人承担。通过会议制定自评方案，收集相关资料，自查抽查相关财务资料，计算核定自评分数。撰写自评报告，发现问题，上会讨论整改方案，下达整改工作计划，进行整改情况核查。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标		得分
		指标名称	指标解释说明	
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。	1
		活动合规性 (1分)	1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	1
		活动合理性 (1分)	1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	1
		目标覆盖率 (1分)	覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% =	1

投入 (15分)	目标管理创新(1分)	项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	1
	财政供养人员控制率(3分)	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	3
	“三公经费”变动率(4分)	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	0
	重点支出安排率(3分)	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	3

(二) 过程绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标		得分
		指标名称	指标解释说明	
	预算执行(27分)	预算完成率(3分)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	3
		预算调整率(3分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	3

过程 (55分)	过程 (55分)	分)		
		支付 进度 率(6 分)	$\text{半年支付进度} = \text{部门上半年实际支出} \div (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ $\text{全年支付进度} = \text{部门全年实际支出} \div (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{全年执行中追加追减}) \times 100\%$	5
		结转 结余 率(3 分)	$\text{结转结余率} = (\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\%$	3
		结转 结余 变动 率(3 分)	$\text{结转结余变动率} = ((\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}) \times 100\%$	3
		公用 经费 控制 率(3 分)	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$	3
		“三 公经 费” 控制 率(3 分)	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	3
		政府 采购 执行 率(3 分)	$\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购预算项目个数} / \text{政府采购预算项目个数}) \times 100\%$	3
过程 (55分)	预算管理 (18分)	管理 制度 健全 性 (2 分)	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	2
		资金 使用 合规 性 (9 分)	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	9

过程 (55分)		预决算信息公开性 (3分)	1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	3
		基础信息完善性 (4分)	1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	4
	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	1. 是否已制定或具有资产管理制度; 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
		资产管理完全性 (3分)	1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	3
		固定资产利用率 (3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%。	3
过程 (55分)	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	2

(三) 支出绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	
		指标名	指标解释说明

		称		
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	4
		项目质量达标率(4分)	项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。	4
		重点工作办结率(4分)	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。	4
		部门绩效自评项目占比(3分)	占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。	3
产出 (15分)				

(四) 效果绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标		得分
		指标名称	指标解释说明	
效果 (15)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	2
	工作成效 (5)	部门预算绩效管理考核评价(5)	1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	5
	评价结果	应用率(2)	应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×	2

效果 (15)	应用 (2 分)	分)	100%。	
	结果 应用 创新 (1 分)	结果 应用 创新 (1 分)	1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	1
	社会 效益 (5 分)	社会 公众 满意 度 (5 分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	5

四、存在的问题

(一) 资产管理工作有待持续加强；2023 年度我单位依据财政部门要求，参考各级文件，继续完善我单位及系统资产管理的各项制度，但依然存在制度覆盖面不足，流程不够严谨，影响我单位资产使用效益。

(二) 支出管理力度有所欠缺，2023 年，我局按照相关政策和要求，不断细化工作内容，优化支出结构，但是仍然存在项目启动慢、资金拨付不及时等现象，影响工作效率。

(三) 随着绩效工作的不断完善和优化，财务工作呈体系化、制度化方向发展，要求财务工作者不断学习新软件、新方式。

五、整改措施或建议

(一) 继续完善各项内部制度建设，根据财政部门要

求以及相关法律法规，我单位将根据本单位实际情况，进一步完善财务制度和内部控制制度，严格按照操作流程，保障资金使用的合法合规。

（二）我局将严格落实上级相关指示要求，合理合法的运用资金，使绩效目标执行正常，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。

（三）加强宣传培训和调研，不断提高工作者专业素质，提出优化财政资源配置意见建议，加大宣传力度，不断提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无