

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

1. 加强医疗保障和能力建设。加强医疗卫生高地建设，聚焦重点项目，加快临床重点专科建设步伐，大力推进现代医院管理制度建设；加强院前急救管理，完善“120”网络医院建设，不断推进社会急救医疗服务体系。

2. 加强公共卫生服务能力建设。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对猴痘、登革热、艾滋病等传染病，降低市民患病风险；落实基本公卫和重大公卫服务政策，不断提升基本公共卫生服务均等化水平，提高居民满意度。

3. 提升基层医疗卫生服务水平。落实基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务，多渠道培养基层卫生人才队伍，着力提升基层医疗卫生机构服务能力。

4. 夯实妇幼健康服务。实施妇幼健康服务和母婴安康行动计划，有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平。

5. 增强中医药发展与建设。坚持中西医并重，加强中医药传承创新，促进区中医药事业高质量发展，加强中医重点（优势）专科建设、中医治未病示范单位建设和中医药特色人才培养，推

动中西医临床协同创新发展，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，提升中医药服务能力。

6. 促进家庭发展与老龄健康服务。落实计划生育奖扶对象合法权益；提升老年人健康管理与服务水平，加强人口监测和形势研判，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

7. 持续做好爱国卫生运动。提高病媒生物防制效果，有效降低病媒生物密度，防止蚊媒传染病暴发流行。

（二）自评结论

2024 年番禺区卫生健康系统整体支出项目绩效自评结果 96.67 分，包括履职效能 48.67 分，管理效率 48 分。履职效能中整体效能分值 50 分，自评分 48.67 分，扣分部分为部门整体绩效目标产出指标完成情况和部门预算资金支出率。管理效率分值 50 分，自评分 48 分，扣分部分为绩效管理中的绩效管理制度建设和绩效结果应用。

（三）履职效能分析

1. 整体效能得分情况分析

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标分值为 20 分，得分 19.26 分，得分率 96.30%。反映本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，本部门产出指标完成率 96.30%。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标分值为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。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，根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，本

年度绩效目标完成率 100%。

(3) 部门预算资金支出率

该指标分值为 10 分，得分 9.39 分，得分率 93.90%。反映部门一般公共预算资金支出进度，本年度平均执行率 93.94%（不含政府性基金）。

部门整体绩效目标的产出和效益基本完成。

2. 各项工作任务绩效目标完成情况分析

(1) 省市区各级科研立项（预立项）项目共 109 项，指标完成率 100%。

(2) 适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 94.98%，指标完成率 100%。

(3) 0-6 岁儿童健康管理率。年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数/年度辖区内 0-6 岁儿童数 $\times 100\%=98.26\%$ ，指标完成率 100%。

(4) 电子健康档案建档率。建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数 $\times 100\%=92.30\%$ ，指标完成率 100%。

(5) 农村已离岗接生员和赤脚医生享受生活补助率达 100%，完成指标任务。

(6) 社区卫生服务中心家庭病床建床数完成 10 张/间指标数，完成率达 100%。

(7) 实施基本药物制度的社区卫生服务中心覆盖率完成年度目标值 100%。

(8) 急性传染病监测任务完成率达 100%，完成指标任务。

(9) 孕期艾滋病病毒检测率达 99.81%，指标完成率 100%。

(10) HIV/AIDS 随访检测比例达 98.47%，指标完成率 100%。
(11) 监督执法工作任务完成率达 100%，完成指标任务。
(12) 窝沟封闭口腔检查率达 98.60%，指标完成率 100%。
(13) 大肠癌项目初筛任务完成率 97.67%，指标完成率 100%。
(14) 宫颈癌筛查任务完成率达 116.59%，指标完成率 100%。
(15) 乳腺癌筛查任务完成率达 118.25%，指标完成率 100%。
(16) 目标人群常染色体非整倍体疾病筛查任务完成率达 100%，完成指标任务。

(17) 儿科床位数年度实现值 1.18 张/千常住儿童，指标完成率 40.69%。

(18) 儿科医生数年度实现值 0.65 名/千常住儿童，指标完成率 50%。

(19) 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 99.89%，指标完成率 100%。

(20) 建设 2 个中医优势专科以及建设 6 个三级名医工作室，指标完成率 100%。

(21) 建设 1 个安宁疗护试点工作落实单位，指标完成率 100%。

(22) 严重精神障碍患者管理率。在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数 $\times 100\% = 100\%$ ，完成指标任务。

(23) 宫颈癌防控知识知晓率达 97.80%，指标完成率 100%。

(24) 高血压患者基层规范管理服务率 68.85%，指标完成率 100%。

- (25) 符合条件申报对象覆盖率 100%，完成指标任务。
- (26) 蚊媒风险点控制及时率达 100%，完成指标任务。
- (27) 奖扶金及时审核率达 100%，完成指标任务。
- (28) 登革热疫点蚊媒处置及时率 100%，完成指标任务。
- (29) 基层医务人员满意度达 94.99%，指标完成率 100%。
- (30) 基层医疗卫生机构肺结核患者管理率达 100%，完成指标任务。
- (31) 免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率达 94.73%，指标完成率 100%。
- (32) 户籍孕产妇死亡率为 0，指标完成率 100%。
- (33) 户籍婴儿死亡率达 1.17%，指标完成率 100%。
- (34) 奖扶金发放到位率 100%，完成指标任务。
- (35) 现场服务满意达 93.17 分，指标完成率 100%。
- (36) 居民对基层医疗卫生机构服务的满意度达 90.33%，指标完成率 100%。
- (37) 奖励扶助对象投诉率 $\leq$ 1%，指标完成率 100%。
- (38) 医疗服务能力持续提升，完成指标任务。

(四) 管理效率分析

本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、资产管理、运行成本等方面的实施总体较为理想。

(1) 预算编制

该指标分值为 3 分，得分 3 分，得分率 100%。本部门按照预算绩效管理目标管理办法开展预算编制工作，组织本部门各单位项目

绩效目标的编制、申报及修改调整等工作。对新增预算的项目均按要求开展绩效评估。

（2）预算执行

该指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。其中结转结余率分值 2 分，得分 2 分，本年度结转结余率 1.50%；财务管理合规性分值 2 分，得分 2 分。本部门支出范围、程序、用途、核算均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。

（3）信息公开

该指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。其中预决算公开合规性分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况，本部门预算、决算公开均合规。绩效信息公开情况分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。本部门预算决算公开执行到位，绩效目标、绩效自评资料均能在规定时间内合规公开。

（4）绩效管理

该指标分值为 15 分，得分 13 分，得分率 86.67%。其中绩效管理制度建设分值 5 分，得分 4 分，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。本部门已出台对本级使用资金管理制度，虽未明确绩效要求但严格按照财政部门出台的管理制度执行，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。绩效结果应用分值 3 分，得分 2 分，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。本部门能及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈区财政局，但未建立评价结果与预算编制挂钩机制，评价结果与所属预算单位预算安排未能较好地相结合。绩效管理制度执行分值7分，得分7分，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。本部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，开展了部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评，组织下属单位开展单位整体支出绩效自评等工作，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

（5）采购管理

该指标分值为10分，得分10分，得分率100%。其中采购意向公开合规性分值2分，得分2分，反映采购意向公开完整性、及时性情况。本部门采购意向100%公开，采购意向公开不存在晚于采购活动开始前30日的情况，纳入部门预算支出范围的采购项目，下属预算单位在预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，局本级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。采购内控制度建设分值1分，得分1分，反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。本部门已建立政府采购内部控制管理制度。采购活动合规性分值2分，得分2分，反映部门政府采购活动合法合规性情况。本部门采购活动均符合规定。采购合同签订时效性分值3分，得分3分，反映政府采购合同签订及时性情况。各预算单位与中标、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，合同签订及时率 100%。合同备案时效性分值 1 分，得分 1 分，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。采购政策效能分值 1 分，得分 1 分，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。

（6）资产管理

该指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。其中资产配置合规性分值 2 分，得分 2 分，反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。本部门符合标准，不存在办公室面积和办公设备配置超过规定标准。资产收益上缴的及时性分值 1 分，得分 1 分，反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。本部门处置收益和租金能及时上缴。资产盘点情况分值 1 分，得分 1 分，反映单位是否每年按要求进行资产盘点。本部门每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。数据质量分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。资产管理合规性分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）资产管理是否合规。本部门有行政事业性国有资产管理内部管理规定，资产管理合规。固定资产利用率分值 2 分，得分 2 分，反映考核部门固定资产使用效率程度。本部门固定资产利用率达 100%。

（7）运行成本

该指标分值为4分，得分4分，得分率100%。其中公用经费控制率分值2分，得分2分，反映考核部门对机构运转成本的实际控制程度。本部门公用经费控制率-0.71%。“三公”经费控制情况分值2分，得分2分，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。

二、存在的主要问题

从当前预算绩效管理工作推进情况来看，由于一体化管理体系仍有待完善，管理链条的贯通性需进一步加强，暂未完全实现“横向到底、纵向到边”的管理覆盖，导致预算管理的控制职能未能充分发挥、绩效管理面临一定落地难度，项目资金的全程化管理也尚未实现全面覆盖。结合实际工作情况，具体可从以下方向探讨优化空间：

一是管理流程跟踪与预算目标刚性仍有提升空间。目前，预算绩效理念的渗透度与深入度仍有加强余地，部门内部预算绩效职责的划分与明确性有待完善，工作力量的配置也需进一步优化，这在一定程度上为工作落地与推进带来了空间。预算单位的预算管理当前主要集中在目标编制与审批环节，未能对预算执行过程开展更充分的管控；同时，业务部门对预算执行绩效考评结果的认可度有待提升，暂未实现对各科室的常态化监督，也缺乏对预算结果的深度分析，导致预算与考评环节尚未形成有效衔接。

二是预算绩效组织管理体系需进一步健全完善。健全的预算组织架构是绩效预算平稳推进的重要支撑，当前部分预算单位的

预算管理相关工作主要由财务部门承担。财务人员在站在单位整体内部控制与管理高度开展工作时面临一定局限，且财务部门作为相对独立的职能部门，日常与各业务科室的深度沟通与协同不足，使得编制的预算与单位内部管理的实际需求仍有一定适配空间。

三是绩效评价与考核实施可进一步优化推进。尽管各单位已初步建立预算与考核制度，但考核评价指标体系仍有待优化：绩效评价指标需进一步细化以提升可操作性，预算与绩效管理的一体化衔接尚未完全实现。预算与绩效考核覆盖单位全部业务活动，存在核算范围广、数据体量较大且数据间关联性强的特点；当前评价指标体系的精细化程度仍需提升，这不仅对绩效考核工作的有序推进产生一定影响，也在一定程度上提高了实际实施的复杂度。

三、下一步改进措施

（一）强化流程跟踪与预算考评衔接

修订部门资金管理制度，明确绩效目标管理、运行监控、评价及结果应用要求；同步开展预算绩效宣贯培训，细化各岗位绩效职责清单，合理调配工作力量。建立季度预算执行通报机制），邀请业务骨干参与考评标准制定；加强预算结果与业务成效、成本效率的关联分析，同步跟踪项目绩效目标达成情况。

（二）健全组织管理与部门协同

组建“领导牵头 + 财务统筹 + 业务参与”的预算绩效工作小组，明确需求调研、业务衔接、协同监督及项目绩效目标调整职责。建立季度预算绩效协调会，专题讨论预算执行堵点、项

目预算金额调整对应的绩效目标变更；组织财务人员参与业务核心会议，提升预算与实际需求、项目管控的适配性。

（三）优化评价考核与结果应用

联合业务、财务及专业人员，按“业务节点、成本控制、成效产出、项目绩效”细化评价指标，明确评分规则与数据来源。定期预测绩效运行趋势、纠正偏差，将考评结果与部门绩效及预算编制挂钩，推动一体化落地。