附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： **华容县卫生健康部门**

预 算 编 码： 800001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年7月25日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 綦群艳 | | | | | | 联络电话 | | | 0730-4132645 | | | | | |
| 人员编制 | | 2189人 | | | | | | 实有人数 | | | 1873人 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1.贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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措施。  2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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、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。  3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，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。  4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责进老年健康服务体系建设和医养结合工作。  5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：做好卫生重大项目推进工作  任务2：做好公立医院人事制度和薪酬分配制度改革工作  任务3：做好基本公共卫生服务工作。  任务4：做好健康扶贫工作  任务5：做好健康县城创建工作  任务6: 指导全县计划生育服务网络的建设和管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、医疗卫生服务体系建设扎实开展，中医院二期建设和二人民医院建设启动，治河渡、东山、团洲、鲇鱼须4所卫生院应急接诊点建设已完成前期准备工作  2、基本公共卫生服务均等化工作不断加强  3、互联网+医疗健康模式建设内涵不断丰富  4、计划生育服务网络建设和管理全面到位  5、新冠疫情防控落实到位 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 79988.49 |  | | 16812.66 | | 6927.93 |  | | | | | 56247.9 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 79988.49 | 69100.83 | | 29500.43 | | 34380.14 | | | | 10887.66 |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 77.2 | 55.3 | | 21.9 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 32867.75 | 32867.75 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：医疗服务能力显著提升  目标2：公共卫生服务不断加强  目标3：互联网+医疗健康模式建设内涵不断丰富 | | | | | | | 1.4家县直公立医院通过添置新设备、引进新技术、转变新理念等措施，已形成一批特色科室和诊疗项目，医疗质量、服务能力显著提升，业务量和收入实现了双增长  2.做好了十二大类45小项基本公共卫生服务项目，各项指标已达国家省市要求，居民满意达90%以上  3.利用“智慧医疗”远程影像诊断平台，将县妇幼保健院、县精神病专科医院、二人民医院和部分乡镇卫生院共计12家医疗机构接入华容县人民医院“智慧医疗”远程影像诊断平台，并将华容县人民医院打造为全县的“远程影像诊断中心” | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：规范化居民电子档案建档率85%以上 | | | **规范化居民电子档案建档率达到87.8%** | | | | | | |
| 指标2：常住人口家庭医生签约率30%以上 | | | **常住人口家庭医生签约率达到32.5%** | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财补收入23740.59万元 | | | 财补收入23740.59万元 | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2020年年底完成 | | | **2020年年底完成** | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：成本控制在50%以内 | | | **成本控制在50%以内** | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 健康教育知识普及 | | | **健康教育知识普** | | | | | | |
| 经济效益 | | 规范化居民电子档案建档640000份 | | | **规范化居民电子档案建档642063份** | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度95%以上 | | | **满意度95%以上** | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.5分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | |
| 黄良炎 | | 副局长 | | | | | | 华容县卫生健康局 | | |  | | | | | |
| 邓自勉 | | 医政股长 | | | | | | 华容县卫生健康局 | | |  | | | | | |
| 李伟 | | 人口与监测与家庭发展股股长 | | | | | | 华容县卫生健康局 | | |  | | | | | |
| 赵清华 | | 财务股股长 | | | | | | 华容县卫生健康局 | | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 农村适龄妇女“两癌”检查项目

项目单位： 华容县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门： 华容县卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 23日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王群 | | | 联系电话 | | 4104533 | | | |
| 项目地址 | | 华容县华容大道东路092号 | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 4 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 193.8 | 实际到位资金  （万元） | 193.8 | 实际支出  （万元） | | | 217.448 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | | 72.8 | 省财政 | 72.8 | 省财政 | | | 72.8 | 省财政 | **0** |
| 市财政 | |  | 市财政 |  | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 121 | 县市区财政 | 121 | 县市区财政 | | | 121 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | |  | 其它 |  | 其它 | | | 23.648 | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | 备注 | | |
| 两癌工作经费 | | | 232980元 | 2020年10月49号 | | | | 付各乡镇2020年两癌筛查工作经费 | | |
| 两癌检查费 | | | 1941500 | 2020年12月10号 | | | | 两癌免费对象检查费用 | | |
| 支出合计 | | | **2174480** |  | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | 实际完成 | | |
| **为辖区13000农村适龄妇女提供“两癌”免费检查服务，目标任务完成率达100%；宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随防率分别达90%、60%和95%以上。** | | | | | | | **两癌检查人数15532人；宫颈癌早诊率97.03%、乳腺癌早诊率80%、宫颈癌阳性个案治疗随访率100%、乳腺癌阳性个案治疗随访率100%。** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | 检查人数 | | 13000 | | 15532 | | |
| 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | | 90% | | 97.03% | | |
| 乳腺癌早诊率 | | 65% | | 80% | | |
| 宫颈癌阳性个案治疗随访率 | | 95% | | 100% | | |
| 乳腺癌阳性个案治疗随访率 | | 95% | | 100% | | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | 每人次成本 | | 140元 | | 140元 | | |
| 项目效益指标 | | 社会效益  指标 | 提升妇女“两癌”防治知识知晓率，普及妇女保健知识，增强自我保健能力 | | 长期 | | 长期 | | |
| 可持续影响指标 | 树立健康文明理念，培养良好的生活方式 | | 长期 | | 长期 | | |
| 服务对象满意度指标 | 受检对象满意率 | | 95% | | 96.8% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 98 | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、评价人员** | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 张道宏 | 副院长 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 邓小玲 | 保健科科长 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 严若凯 | 财务科科长 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | |

填报人（签名）：李娟 联系电话：4106758

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2.5 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 2 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | 96.5 |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 18 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 符合法律法规的明确规定；符合经济社会发展规划；部门年度工作计划；是实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 4 |
| 资金分配 | 6 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定资金管理办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） | 3 |
| 分配 结果 | 3 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（1分） ②分配公平合理（2分） | 3 |
| 项目管理 | 28 | 资金到位 | 6 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 3 | 资金是否及时到位 | ①到位及时（3分） ②不及时但未影响项目进度 （2分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 3 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） | 3 |
| 项目管理 | 28 | 组织实施 | 12 | 组织 机构 | 2 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （2分） | 2 |
| 支撑 条件 | 2 | 项目实施单位是否提供或具备必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（2分） | 2 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 30 | 产出 数量 | 8 | 检查人数完成率 | 完成绩效目标100%得8分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 产出 质量 | 12 | 宫颈癌早诊率90%、阳性个案治疗随访率95%；乳腺癌早诊率65%、阳性个案治疗随访率95% | 项目产出质量达到绩效目标100%得8分，未完成100%的同比例扣减。 | 12 |
| 产出 时效 | 5 | 完成任务及时率100% | 项目产出时效达到绩效目标得5分，未如期完成且无充分理由的扣5分。 | 5 |
| 产出 成本 | 5 | 每人次成本140元/人 | 项目产出成本按绩效目标控制得5分，未完成的，按超支比例扣减。 | 5 |
| 项目效果 | 24 | 社会 效益 | 8 | 提升妇女“两癌”防治知识知晓率，普及妇女保健知识，增强自我保健能力 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 树立健康文明理念，培养良好的生活方式 | 完成绩效目标设定得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 受检对象满意率95% | 满意率达95%以上的得8分，80%（含）-95%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |