

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章)：深圳市福田区卫生健康局(汇总)

单位负责人(签章)：黄舜艳



填报人：高飞

联系电话：0755-82918430

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等相关规定，深圳市福田区卫生健康局（以下简称“我局”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评（汇总）情况汇报如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

我局是区政府工作部门，与中共深圳市福田区委卫生工作委员会合署办公。我局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，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。我局共有14家下属单位，分别是深圳市福田区卫生健康局（本级）、深圳市福田区卫生监督所、中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、深圳市福田区妇幼保健院、深圳市福田区第二人民医院、深圳市福田区慢性病防治院、深圳市福田区风湿病专科医院、深圳市中医肛肠医院（福田）、深圳市福田区社区健康服务管理中心、深圳市福田区医疗健康集团、深圳市福田区疾病预防控制中心、深圳市福田区卫生系统财务管

理中心、深圳市福田区健康教育所。主要职能如下：

1. 拟订全区卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康事业发展规划并组织实施。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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革措施。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，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。

3. 组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织并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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全地方标准。

6. 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。建立健全疾病预防

防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。落实医疗服务规范和标准。负责卫生计生相关审批服务工作。

8. 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。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。提出基本医疗服务价格政策的建议。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订全区中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12. 开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

13. 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

14. 负责全区卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事

故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

2021 年度我局的年度总体工作是加快推进卫生强区、健康城区建设，深化医改工作；推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设、夯实区域医联体和社康网底基础、提高公共卫生服务均等化水平；持续优化全方位全周期健康服务网络，满足城区居民多层次健康服务需求；深度推进医防融合，推进发展模式“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变；统筹做好疫情常态化防控和卫生健康发展工作。

### 2. 重点工作任务

我局 2021 年度重点工作任务见下表：

表 1-1 福田区卫生健康局 2021 年度重点工作任务

具体内容	目标要求	工作计划进度
打造韧性健康城区。	深化精品医院工程，加快区妇保院、肛肠医院等区属医院新改扩建工程，全力推动中大八院创建三甲医院	第一季度：福田区妇儿医院建设项目：地下室结构工程完成 30%；深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目：开展三级医疗流程设计及精装修设计工作，同步开展项目开工准备工作。中大八院开展新标准解读和培训，对照新版标准推进三甲工作。 第二季度：福田区妇儿医院建设项目：地下室结构工程完成 75%；深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目：进行医疗专项工程的设计工作，开展项目基坑施工准备工作。做好第二轮三甲评审迎检准备工作。 第三季度：福田区妇儿医院建设项目：地下室结构工程完成 95%，主体结构工程完成 20%；深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目：开展医疗专项工程的深入设计工作，同步开展基坑施工工作。迎接第二轮三甲评审，根据评审结果开展整改

具体内容	目标要求	工作计划进度
		<p>工作。</p> <p>第四季度：福田区妇儿医院建设项目：主体结构工程完成 95%，同步开展室内砌体作业；深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目：进行基坑施工。迎接第三轮三甲评审，力争中大八院创建为三级甲等医院。</p>
	<p>深化医疗健康集团改革，持续推进 5G 卫生专网建设及应用场景落地，加快线上线下一体化医疗服务平台项目。健全 0-3 岁婴幼儿照护服务体系</p>	<p>第一季度：开展线上线下一体化平台项目调研；开展 5G 卫生专网初步设计调研工作。走访辖区市属医院，探索市区两级医院协同发展模式。研究探讨我区医疗健康集团下一步改革方向。搭建福宝宝育儿平台，定期开展科学育儿知识讲座，通过入户指导、亲子活动、家长课堂等方式，加强对家庭科学育儿知识的宣传普及和指导。每个社区全年开展形式多样的科学育儿活动不少于 6 次。</p> <p>第二季度：开展线上线下一体化平台项目项目建议书编制；完成福田区 5G 卫生专网及医疗机构视频会议系统项目初步设计编制。制定区医疗健康集团改革方案，并论证方案可行性。加强婴幼儿中医药健康管理服务。对婴幼儿家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导。给家长传授摩腹、捏脊、按揉迎香穴、足三里穴、按揉四神聪穴的方法。通过福宝宝育儿学校培育 0-3 岁儿童监护人 2000-3000 人次/年。</p> <p>第三季度：申报线上线下一体化平台项目立项；申报福田区 5G 卫生专网及医疗机构视频会议系统项目初步设计及概算。根据制定的方案推动福田区医疗卫生体制改革工作，提升服务能力、服务质量。建成 1 家福田区示范性普惠托育机构。提供全日托、半日托、计时托、临时托等婴幼儿托育服务。承担区内托育服务、科学育儿引领示范作用。</p> <p>第四季度：开展线上线下一体化平台项目可行性研究报告编制；进行福田区 5G 卫生专网及医疗机构视频会议系统项目深化设计，开展招标采购准备工作。评估医改工作落实情况及存在的问题，不断完善改革方案，促进分级诊疗工作。推进街道示范效应普惠性托育机构的建设工作，全区新增不少于 4 家托育机构示范点。</p>

具体内容	目标要求	工作计划进度
	<p>做大做强社康中心，新建5家社康机构，提升公办社康用房自有率，建设老百姓身边的高水平医疗体系，构建让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式。对接市属医院优质医疗资源，畅通市属医院、区属医院、社康机构信息网络，探索建设“福田电子健康地图”</p>	<p>第一季度：积极指导年度新建社康按标准开展筹建工作，季度内至少新增1家社康。协同区物业中心，完善辖区社康机构设置规划。开展市属医院、区属医院、社康机构信息网络和福田区电子健康地图调研。</p> <p>第二季度：积极指导年度新建社康按标准开展筹建工作，对已完成建设的社康机构进行现场验收，提出相关指导意见，季度内至少新增1家社康。协同区物业中心，积极寻找合适用房，扩大社康业务用房面积。组织专家进行市属医院、区属医院、社康机构信息网络打通和福田电子健康地图技术论证。</p> <p>第三季度：积极指导年度新建社康按标准开展筹建工作，对已完成建设的社康机构进行现场验收，提出相关指导意见。协同区物业中心，积极寻找合适用房，扩大社康业务用房面积。进行市属医院、区属医院、社康机构信息网络打通和电子健康地图建设涉及部门意见征求。</p> <p>第四季度：积极指导年度新建社康按标准开展筹建工作，对已完成建设的社康机构进行现场验收，提出相关指导意见，完成全年新建5家社康机构的目标。协同区物业中心，积极寻找合适用房，扩大社康业务用房面积。形成市属医院、区属医院、社康机构信息网络打通和电子健康地图建设方案初稿。</p>
	<p>全面推进公共卫生应急体系和能力建设，布局建设可转换设施、感染性疾病门诊、P2实验室和卫生应急物资仓库，提高疾病预防与控制能力</p>	<p>第一季度：完成广中医深圳医院、区二院等感染性疾病门诊硬件建设，进一步优化设备设施配置、工作流程等。按照平战结合原则，将深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目建设成为可转换医院（平时作为肛肠医院使用，战时作为传染病医院使用），同步开展项目三级医疗流程设计及精装修设计工作，开展项目开工准备工作。完成中大八院、区妇保院等P2核酸实验室建设。完成卫生应急物资仓库项目调研，开展物资仓库选址工作。</p> <p>第二季度：深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目进行医疗专项工程的设计工作，开展项目基坑施工准备工作。待物资仓库选址确定后，完成卫生应急物资仓库项目建议书编写。</p> <p>第三季度：深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目开展医疗专项工程的深入设计工作，同步开展基坑施工工作。完成卫生应急物资仓库初步设计，申请项目立项。</p> <p>第四季度：深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目进行基坑施工。卫生应急物资仓库项目立项后，完成设计书及概算编制。</p>

具体内容	目标要求	工作计划进度
织密织牢民生保障网	完善四级养老服务网络，开展安宁疗护试点工作，新增500张普惠型社会化养老床位，新建香蜜湖等3家街道级长者服务中心、3家长者食堂，完成200户居家适老化改造，惠及老年人7万人以上	<p>第一季度：设立500张普惠型社会化养老床位；选址建设街道长者服务中心；初步完成新建长者饭堂选址；摸底服务对象适老化改造需求。拟定2021年福田区医养结合、安宁疗护工作计划。</p> <p>第二季度：为普惠型社会化养老床位在住老人提供补贴；建设确定选址的街道长者服务中心；对选定建设场地的长者饭堂开展前期准备工作；制定居家适老化改造工作方案。持续推进医养结合工作；实施机构、社区和居家安宁疗护服务，积极开展安宁疗护项目培训及宣传。</p> <p>第三季度：建设确定选址的街道长者服务中心；开展新建长者食堂和助餐点建设工作；开展居家适老化改造工作。持续推进医养结合工作；实施机构、社区和居家安宁疗护服务，推动福田区安宁疗护标准化、规范化建设。</p> <p>第四季度：建成3家街道长者服务中心和3家长者饭堂；完成200户居家适老化改造。落实辖区医养签约率100%，对医养结合工作进行年终考核；对2021年福田区安宁疗护工作进行相关总结。</p>

资料来源：《2021年度区委区政府重点工作目标任务责任制一览表》

### （三）2021年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制合理性

2021年度我局遵循《福田区卫生与健康“十四五”规划（征求意见稿）》中“以人民健康为中心”的指导思想，按照市、区政府关于政府绩效管理的相关方针政策和工作要求，结合我局中长期发展规划和2021年度工作计划，有序开展2021年度预算编制工作，具体部门预算编制如下：

##### （1）部门整体支出年初预算安排

2021年深圳市福田区卫生健康局部门预算收入453,002.63万元，比2020年增加16,597.60万元，增长3.80%。其中：财政拨款收入183,504.63万元，事业收入269,498.00万元。

2021年深圳市福田区卫生健康局部门预算支出453,002.63万元，比2020年增加44,243.60万元，增长10.82%。其中：人员经费215,198.45万元、公用经费137,124.97万元、项目支出经费100,679.21万元。

## (2) 部门整体支出预算调整情况

根据2021年度履职需要，我局对部门整体支出预算进行相应调整，调整后部门整体支出预算为630,480.59万元。按收入来源分类，一般公共预算财政拨款收入调整为229,989.73万元，事业收入调整为291,857.24万元，其他收入调整为5,021.88万元；按功能分类，科学技术与支出调整为100万元，社会保障和就业支出调整为2,402.25万元，卫生健康支出调整为524,757.55万元，住房保障支出调整为1,175.93万元；按支出性质和经济分类，基本支出调整为398,404.05万元，项目支出调整为130,093.56万元。部门预算调整情况具体如下表：

表1-2 部门整体支出预算资金来源及调整情况

单位：万元

项目（按资金来源分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、一般公共预算财政拨款收入	183,474.63	229,989.73	46,515.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	30.00	—
三、事业收入	269,498.00	291,857.24	22,359.24
四、其他收入	0.00	5,021.88	5,021.88
<b>本年收入合计</b>	<b>453,002.63</b>	<b>526,898.85</b>	<b>73,896.22</b>
使用非财政拨款结余	0.00	5,308.59	5,308.59
年初结转和结余	0.00	94,719.29	94,719.29
<b>总计</b>	<b>453,002.63</b>	<b>626,926.73</b>	<b>173,924.10</b>

资料来源：《深圳市福田区卫生健康局2021年部门决算报表Z01收入支出决算总表》

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

项目（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、一般公共服务支出	31.88	31.88	0.00
二、科学技术支出	0.00	100.00	100.00
三、社会保障和就业支出	2,041.26	2,402.25	360.98
四、卫生健康支出	449,701.71	524,757.55	75,055.84
五、住房保障支出	1,197.78	1,175.93	-21.85
六、其他支出	30.00	30.00	—
七、年末结转和结余	0.00	98,429.12	98,429.12
<b>总计</b>	<b>453,002.63</b>	<b>626,926.73</b>	<b>173,924.10</b>

资料来源：《深圳市福田区卫生健康局 2021 年部门决算报表 Z01 收入支出决算总表》

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出性质和经济分类）

单位：万元

项目（按支出性质分类）	年初预算数	调整预算数	差异数
一、基本支出	352,323.42	398,404.05	46,080.63
人员经费	215,198.45	221,827.78	6,629.33
公用经费	137,124.97	176,576.27	39,451.30
二、项目支出	100,679.21	130,093.56	29,414.35
其中：基本建设类项目	17,832.99	21,581.26	3,748.27
三、年末结转和结余	0.00	98,429.12	98,429.12
<b>总计</b>	<b>453,002.63</b>	<b>626,926.73</b>	<b>173,924.10</b>

资料来源：《深圳市福田区卫生健康局 2021 年部门决算报表 Z01 收入支出决算总表》

我局部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，预算调整程序完备。如我局根据区财政局关于 2021 年度中期调整活动的通知，向区财政局说明“计划生育奖励-独生子女父母奖励”、“疾病预防控制机构-一般管理事务”、“卫生监督机构-公用经费综合定额”、“妇幼保健机构-妇幼卫生专项”、“其他公共卫生支出-慢性病防治专项”等项目的具体情况，申请追加 4,211 万元资金缺口。

## **2. 预算编制规范性**

我局根据《福田区人民政府办公室关于印发福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》（福府办函〔2020〕32 号）的工作要求，积极应对财政紧约束、紧平衡的新形势，对我局预算支出项目进行全面梳理，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，加强全口径预算管理，确保预算项目对应的部门预算经济分类科目严格对照政府收支分类科目，加大财政拨款、结转资金和年度预算统筹力度，坚持以项目库系统及智慧财政预算管理一体化系统为抓手，提高我局预算编制质量。

## **3. 绩效目标完整性**

我局根据《福田区人民政府办公室关于印发福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》（福府办函〔2020〕32 号）的工作要求，在编制 2021 年度部门预算时，将所有项目绩效目标和部门整体支出绩效目标纳入绩效管理，分解细化各项工作要求，结合我局实际情况，全面设置部门整体

和项目绩效目标，实现部门整体绩效目标全覆盖，做到绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。

#### 4. 绩效目标明确性

2021 年度，我局首先根据总体政策目标、中长期工作规划、项目实施方案等事项，分析重点工作任务及亟待解决的主要问题，明确项目的总体绩效目标；其次，遵循先确定项目总体绩效目标后逐步细化分解为绩效指标的方式，细化任务清单并根据任务内容分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容及产出效果，设定清晰、可衡量、可量化的绩效指标，保证绩效目标能充分反映预期产出和预期成果，确保不同层级的绩效目标和绩效指标相互衔接、协调配套；最后，在选定绩效指标后，我局在考虑可实现性的基础上，参考相关历史数据、行业标准和计划标准，尽量从严、从高设定绩效指标值。我局 2021 年绩效目标设置完整、依据充分、符合工作实际需要，但部分项目指标设置存在以下两点问题：

**一是绩效指标不够量化。**如“计生协会专项”项目的社会效益指标“计生协服务影响力”和“开展活动媒体影响力”，对应的指标值为“提升”，该指标值的测量标准不够明确，约束力较为缺乏，未能充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用；“系统财务管理”项目中“审计次数”的数量指标，设置了不定量“完成区属医疗卫生机构的年度收支审计等其他专项审计工作”的指标值，指标设置的不明确等。

二是绩效指标设置冗长。如“计划生育奖励”项目的工作时效指标“社区工作站接到申请人的申请后，申请人的材料齐全的，予以受理；社区工作站受理申请人的申请后对申请材料进行审核，5个工作日内完成初审；街道计生工作机构10个工作日内对初审材料审核并加具意见；区卫健部门对申请人材料完成审核确认，并于10个工作日内按财务相关流程对奖励对象进行奖励金发放”设置稍显冗长，应以更凝练的方式设置能反映该项目时效性的指标。

#### （四）2021年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

###### （1）预算资金执行情况

我局2021年度部门整体支出调整预算数为626,926.73万元，由于我局使用非财政拨款结余，且有年初结转和结余，所以我局支出决算数为630,480.59万元<sup>1</sup>，预算执行率为100.57%。

###### （2）政府采购执行情况

为规范我局集中采购行为，提高政府资金使用效率和集中采购透明度，我局根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市福田区财政局关于转发《深圳市财政局关于印发〈深圳市2021--2022年政府集中采购目录及限额标准〉通知》（福财〔2020〕220号）等规章制度，制定《福田区卫生健康系统集中采购管理办法（试行）》（下简称《管理

---

<sup>1</sup>数据来源于决算报表。

办法》)。《管理办法》对货物类、服务类及工程类三类政府采购项目的“项目申请与审批”、“政府采购组织与实施”、“政府采购合同管理”、“政府采购验收及档案资料管理”及“政府采购监督与检查”全流程均作了明确规定。2021年度，我局严格按照《管理办法》开展政府采购工作，成立由局长、分管副局长、党支部副书记、各使用科室及财管中心等专业成员组成的招标采购小组全面负责采购工作，做到应编尽编、应采尽采、不编不采。

2021年度我局政府集中采购计划金额 5,085.59 万元，采购已支付金额 5,025.24 万元，采购执行率为 98.81%。

### (3) 财务合规性

我局制定《预算控制管理制度》、《收入控制管理制度》及《支出控制管理制度》等一系列财务制度以保障我局财务合规性。依照上述财务制度，我局在预算编制方面遵循“依法预算、以收定支、统筹兼顾、略有结余”的总体原则，强化预算的政策性、完整性和科学性，做到“内容完整、项目尽细、金额准确、程序合法”，我局各项收入、支出全部纳入预算管理。在收入管理方面，我局各类收入票据由财务科统一管理，明确票据的保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责权限和程序，并设立票据登记簿进行详细记录，防止空白票据遗失、盗用；在支出控制方面，我局经费支出须严格走完“经费申请-经费审批-经费审核-经费结算-经费拨出”全流程。

2021 年度我局资金支出规范，未发现资金管理和费用标准与我局财务制度及其余财经法律相悖的情况，未发现未按规定设专账核算或支出凭证不符合规定的情况，未发现超范围、超标准支出、虚列支出及其他不符合制度规定的支出，资金调整、调剂程序完备，当年度累计调整调剂的资金占我局部门预算总规模的 27.74%。

### （5）预决算公开

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，坚持公开为常态、不公开为例外的原则，主动公开我局预决算情况，自觉接受社会公众监督，前瞻性做好引导工作，回应人民群众和市场主体关切问题。

我局于 2021 年 2 月 25 日在政务信息公开平台的“预决算信息”板块公开《深圳市福田区卫生健康局（汇总）2021 年部门预算报告》，2021 年 12 月 27 日在同一板块公开《福田区卫生健康局（汇总）2020 年度部门决算公开》及相关附件，公开内容、时限及范围均符合政务公开要求。

## 2. 项目管理

### （1）项目实施程序

2021 年我局项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节亦严格把关，有效保证项目实施流程规范性。以“画册设计制作”项目为例，在拟签订画册设计合同前，先后经法规科、法律顾问审核无误后，再由

局党组会议审议通过后，方签订该项目的合同。

## （2）项目监管

我局依照制定的《预算考核制度》，成立预算考核小组，采用对比法与多因素分析法相结合的方式，对本局预算执行情况按季度分析考核，考核内容包括制度建设管理措施评价、资金使用情况评价及资金使用效益评价等方面。

2021年8月我局根据《深圳市福田区财政局关于开展2021年度预算绩效运行监控工作的通知》的要求，对我局本级及下属单位257个二级项目的支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。通过分析绩效监控信息，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，我局及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目支出管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现，实现了项目的有效监管。

## 3. 资产管理

### （1）固定资产管理安全性

我局建立健全固定资产管理制度和岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保采购计划编制与审批、验收取得与款项支付、处置的申请与审批、执行与相关会计记录等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。

在固定资产购置阶段，购置前必须有充分的论证，并列入当年预算管理，具体购置执行参照《福田区卫生健康系统集中采购管理办法（试行）》的相关规定。

在固定资产使用保管阶段，建立固定资产维修保养制度，归口管理部门对固定资产进行定期检查、维修和保养，并作好详细记录。

在固定资产处置阶段，必须按照管理权限逐级报批，经局党组会议审议通过后方可执行。此外，我局建立固定资产清查盘点制度，明确清查盘点的范围、组织程序和期限，盘点时财务、审计等相关部门派员监盘，对固定资产每年盘点一次，将年度盘点对账表装订在当年十二月份会计凭证末，其他盘点资料作为会计凭证另行保管，保证账、卡、物相符。

## （2）固定资产总体使用率

截至 2021 年 12 月 31 日，我局资产合计 318,741.38 万元，其中：流动资产 211,171.76 万元，非流动资产 106,520.37 万元；负债合计 135,363.18 万元，其中流动负债 130,465.68 万元；净资产期末数为 183,378.19 万元，其中累计盈余 164,608.09 万元。我局固定资产期末账面原值 232,842.43 万元，实际在用固定资产总额 224,668.21 万元，固定资产总体使用率达 96.49%。

## 4. 人员管理

截至 2021 年 12 月 31 日，我局核定编制数为 2301 人，实有在编人数 1968 人；劳务派遣人员年末实有数量 2868 人，财政供养人员控制率为 85.53%，编外人员控制率为 59.31%，超过 10%，编外人员控制率有待优化。

## 5. 制度管理

为加强我区医疗卫生单位的财务管理，促进医疗卫生综合绩效水平的不断提高，我局组织长期从事财务工作的专家和资深工作人员，按《福田区深化卫生医药卫生改革加快卫生事业发展十二项措施》要求，依据《医院财务制度》、《医院会计制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》、《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》及中国注册会计师协会《医院财务报表审计指引》有关财经法律法规，编写了《福田区卫计系统财务管理内控指南》（以下简称“指南”）。该指南具体章节包括管理制度、相关法规、作业标准和风险提示等四部分，涵盖了医疗卫生单位财务职能、岗位职责、相关法规、经济业务内控流程、财务工作标准、会计核算要求和岗位风险提示等内容。我局组织管理干部、科室人员认真学习该指南，按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位全面实施预算绩效管理的工作方案，加强政府投资项目和政府集中采购项目的编制工作，强化部门预算支出进度管理，不断提高我局财务管理水平和预算绩效管理水平。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

我局 2021 年主要履职目标如下：

一是以人民健康为中心，织密常态化疫情防控网；二是推动医改工作走深走实，全方位保障人民健康；三是整合强有力资源，

推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设；四是构建强大公共卫生服务体系和优化全周期健康服务网络；五是突出政治引领作用，提升党建工作实效。

## （二）主要履职情况

2021年度我局在“十四五”新征程中不断增强党的思想引领力，推进发展模式“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，统筹抓好常态化疫情防控和卫生健康事业发展，积极构建常态化公共卫生和医疗健康协同发展体系，打造线上线下一体化的医疗服务和公共卫生体系，实现医院社康一体化、市区医疗服务一体化、公立社会办一体化、医疗与公共卫生一体化、全人群全周期一体化，为“后疫情时代”城市公共卫生应急管理体系构架提供全新的理论支持。

### 1. 疫情防控

**应急处置。**重新规划建设4家区属医院发热门诊（诊室），中大八院隔离病区高质量建成且业已投入使用，依托“I福田”平台建立全民健康监测体系，组织开展新冠疫情应急处置联合演练，妥善处置“5.12”“6.14”等突发疫情。

**核酸检测。**组建1200人的应急采样队伍和126人的应急监测队伍，圆满完成两轮大规模核酸筛查；新增1家区属P2实验室并与8家第三方检测机构建立合作关系，通量储备总数达18.9万管/日。

**疫苗接种。**建成全市第一家大型接种点，搭建“1+8”大型

接种点集中接种为主、67家社康及医院常规接种为辅的接种服务体系，全区疫苗接种点电子地图完毕。

**院感防控。**推出13项强化院感防控举措，落实100条院感防控工作清单，创新“互联网+院感”模式，上线“I福田”感控知识考试平台。

**隔离医学观察。**制定感控督导制度，建立分层分级感控督导员队伍，围绕四大目标查找防控风险，截至2021年10月底全区健康驿站累计入住8.79万名隔离人员。

## 2. 医疗体制改革

**“六个一体化”建设。**我局围绕“六个一体化”，与北大深圳医院签订合作框架协议，建立“防管治”一体化服务新模式，借助“社康通”等信息平台优化医疗服务，2021年度有6家社康机构成为北大专家工作室示范创建点。

**全智慧健康服务体系。**全部区属医院完成12361双向转诊平台接口开发，2家医院接入市级双向转诊平台，社康机构与区办医院信息实现互通，“基层检查、医院诊断”效能逐渐凸显。

**医疗行业综合监管。**落实“一岗双责”制度，出台《福田区政府卫生健康投入实施办法》，打造“三级联动”全面预算管理管控平台，开展社会办医疗机构专项执法行动。

## 3. 软环境、硬环境建设

**医疗人才延揽。**依托“福田英才荟”引进839名医疗卫生专业技术人才，含9名深圳市高层次人才、49名博士研究生，向

53名人才发放“英才荟2.0”奖励777.50万元，为21名人才申报市、区各类高层次人才认定。

**中医药服务。**全省首家中医肿瘤医学中心落户福田，坚持中西医并重、协调发展；线上线下同步开展数十场“杏林先锋”中医健康为民活动，惠及辖区上百万居民。

**公立医院建设。**中大八院成功创建三甲医院，获评国家卫健委“进一步改善医疗服务典型医院”；广中医深圳医院中医住培基地完成首次招生，品管圈项目获第六届亚洲质量功能展开与创新大赛二等奖，参杞益气合剂通过省药监局院内制剂注册审批，实现“零”突破；老人康复护理院建设项目和广中医深圳医院住院大楼医疗流程改造工程，河套深港科技创新合作区健康医药公共服务中心（深圳福田）获批成立。

**社康中心建设。**率先启动WONCA认证试点工作，建立完善13个基本公卫质控中心，每万人常住人口配备全科医生5.64名，截至2021年9月底累计家庭医生签约46万余居民，以东海社康为试点打造国际化特色的标杆社康中心。

#### 4. 居民健康管理水平

**公共卫生服务体系构建。**完成120家中小学流感疫苗免费接种全覆盖，完成约10万名10-17岁学生脊柱侧弯防控筛查工作；区慢病院主编《结核病患者社区关怀标准》成功立项中国防痨协会团体标准；参与6项卫生健康领域公共服务地方标准制定，完成9项内部规范编制。

**爱国卫生活动开展。**高标准完成国家卫生城市复审迎检工作，在省市多次暗访检查中均稳居全市前二；全面启动健康促进区创建工作，斩获全市居民健康素养大赛全部奖项第一名。

**全周期健康服务优化。**2021年辖区预计户籍孕产妇死亡率为0/10万，婴儿死亡率为0.48‰，5岁以下儿童死亡率为0.71‰；2021年严重致残出生缺陷发生率为3.00/万，较2010年降低81.64%；全国示范点“园岭街道家发中心”和全区示范点“益田社区家发中心”荣获市2021年家庭发展服务中心品牌评选第一名。

## 5. “党建+业务”融合发展

**党建与业务有机结合。**扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”主题实践活动，推动50项政务服务实现“不见面审批”，推出13项“健康福礼”，累计举办30余场“迎百年·集百医·惠百姓”义诊活动。

**发挥党员先锋模范作用。**动员近1.8万名医务人员参与“5.12”“6.14”突发疫情处置，38名医务人员主动请缨赴西藏察隅等10地开展医疗技术帮扶；7名党员及3个基层组织获省、市、区“两优一先”表彰，56名个人和9个集体获评区级疫情防控先进个人和先进集体。

**以党建引领基层治理。**推动卫生系统10名党代表定点联系社区、服务党员群众；推进辖区92名社康主任（党员骨干）兼任社区党委委员，92个居民委员会全部设立公共卫生委员会，

进一步提高社区公共卫生工作精细化、规范化、社会化水平化。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

**“三公”经费控制率。**2021年度我局“三公”经费支出预算数为84.65万元，其中：公务用车购置及运行维护费79.75万元，公务接待费4.90万元。“三公”经费支出决算数为80.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费79.78万元，公务接待费0.39万元，“三公”经费控制率为94.70%。

**日常公用经费控制率。**2021年度我局日常公用经费调整预算数为176,576.27万元，日常公用经费决算数为176,421.62万元，日常公用经费控制率为99.91%。

#### 2. 效率性

预算执行效率方面。根据预算指标执行情况表，2021年度我局财政拨款整体支出调整后预算数为235,515.27万元，实际支出230,754.15万元，年度预算执行率为97.98%（由于部分单位存在跨年退款，区属医院存在事业收入，这些均不会在预算指标执行情况表中体现，故以下分析中不包含跨年退款及事业收入）。我局四个季度的执行率分别为114.28%、126.18%、105.00%和97.98%，全年平均执行率为110.86%。

重点工作完成情况。2021年度我局承接区委区政府下达的重点工作任务有公立医院建设、医疗健康体系改革、社康中心建设、公共应急体系建设及能力提升和老龄医养结合工作等5项。

作为上述 5 项重点工作的牵头单位，我局要求协办单位根据需要按时向我局反馈落实情况，并在每季度末向区委区政府督查室反馈工作落实推进情况，有效保障我局重点工作任务保质保量按期完成。

项目完成及时性方面。2021 年度我局部门预算安排的项目共 30 个，均按计划及时完成。

### **3. 效果性**

#### **(1) 社会效益**

**公共卫生体系愈发完善强大。**我局坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，逐步提升核酸检测能力和新冠疫苗接种覆盖率，提高院感防控水平和疫情防控救治能力，加强对孕妇、出生婴儿、幼龄儿童、青少年及高龄老人等重点人群的综合防治工作，多措并举完善我区公共卫生体系。

**优质高效医疗服务体系逐步打造。**我局增加规划建设 4 家区属医院发热门诊、推进中大八院隔离病区建设等举措，加强了医疗卫生设施与国土空间规划衔接，有效增加了优质医疗资源供给；我局在着力提升市、区级医疗中心水平的同时，亦注重加强基层医疗集团规范化建设，推进社康服务扩容增质，落实社康机构设置规划工作，完善分级诊疗激励机制，逐步打造高效医疗服务体系。

**居民健康水平全面提升。**我局持续优化全周期健康服务，有效推进居民健康管理网格化、契约化、清单化、智能化，居民健

健康管理逐渐形成闭环；我局深入开展的爱国卫生运动，推动了环境卫生治理向全面社会健康治理转变，在全区范围内倡导了文明健康绿色环保生活方式，提升市民健康素养水平。

## （2）可持续影响

一方面，我局严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，落实党风廉政工作“一岗双责”制度，出台《福田区政府卫生健康投入实施办法》，将持续促进我区卫生健康事业高质量发展。

另一方面，我局推进普惠性托育机构试点工作，积极响应中共中央国务院2021年7月20日发布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的文件精神，为深圳市研究制定普惠性托育机构发展的支持政策提供参考，为今后大型企业、机关事业单位举办托育机构提供鉴证，为国家、省、市各级积极生育支持政策体系的建立、优生优育服务水平的提高、人口结构的优化及人口素质的提升贡献福田力量。

## 4. 公平性

### （1）群众信访办理情况

为贯彻落实习近平总书记关于“群众诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理”的总要求，坚持“劝返+化解”相结合的工作原则，加大应对我区卫生系统纠纷排查调处力度，我局建立《福田区卫生健康局信访应急处置机制方案》，明确了信访件分级分

类、办理时限、办理流程、信访办理要求等关键要素，为我局开展信访工作提供制度指引。

2021年，我局共收到群众各类咨询、投诉信访件8288件，来电113件，来信210件，来访18件，通过省、市、区信访系统转办7947件，按期办结回复率100%，未发生因工作不当而引发的群众越访、闹访事件，按时完成2021年度信访任务。

我局对2021年度信访工作进行分析，总结信访工作形式存在数量逐年上升和重信重访比例上升的特点。上述两大特点表明群众对信访途径的知晓率越来越高，维护自身权益的意识越来越强，人们对医疗卫生的服务需求越来越高。

## （2）公众或服务对象满意度

依照“福田区绩效电子评估系统”的满意度评价数据，我局2021年度公众满意度为86.06%。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我局为进一步完善政策卫生健康投入，深化医药卫生领域改革，提升各级各类医疗卫生资源服务能力，与区财政局联合印发《福田区政策卫生健康投入实施办法》（以下简称《办法》）。《办法》实行“以事定费”“购买服务”和“专项补助”相结合的方式，明确了公共卫生机构、医疗机构、社会健康服务机构的业务事项，以及相关补助标准和保障方式。在《办法》的基础上，我局制定实施细则、绩效评价、预决算等相关配套制度以规范政府

卫生健康投入核算，建立“三级联动”全面预算管理管控平台，健全绩效评估机制，全面强化资金投入全过程监管，开展社会办医疗机构专项执法行动，确保政府卫生健康投入绩效提升。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经过本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》逐项对照，发现我局 2021 年度绩效管理工作中存在以下问题：

### 1. 部门决策

绩效指标明确性有待提高。我局 2021 年度绩效指标设置明确性稍显不足，如“计生协会专项”项目的社会效益指标“计生协服务影响力”和“开展活动媒体影响力”，对应的指标值设置为“提升”，未明确提升的标准、规模及程度，难以衡量及测算；“系统财务管理”项目中“审计次数”的数量指标，设置了不定量“完成区属医疗卫生机构的年度收支审计等其他专项审计工作”的指标值，指标设置的不明确；“计划生育奖励”项目的工作时效指标设置较为冗长、不够凝练，绩效指标明确性一项扣 2 分。

### 2. 部门管理

一是政府采购执行率有待提升。我局 2021 年度政府集中采购计划金额 5,085.59 万元，已支付采购金额 5,025.24 万元，采购执行率为 98.81%，未达 100%，政府集中采购执行率一项扣 0.02 分。

二是预算编制合理性有待提高。2021 年度我局调整预算数

为 626,926.73 万元，预算总规模调整增加 173,924.10 万元，占我中心部门预算总规模的 27.74%。财务合规性一项扣 1 分。

三是编外人员控制率有待优化。我局 2021 年度编外人员控制率为 59.31%，超过 10%，编外人员控制率一项扣 1 分。

### 3. 部门绩效

一是公用经费控制有待提高。我局 2021 年“三公”经费控制率为 94.70%，日常公用经费控制率为 99.91%，未达到财政局规定的满分标准。公用经费控制率一项扣两分。

二是预算执行率。我局 2021 年度四个季度的执行率分别为 114.28%、126.18%、105.00%和 97.98%，其中第四季度预算执行率未达 100%，预算执行率一项扣 0.02 分。

三是社会效益有待提升。我局 2021 年度履职情况良好，然社会效益仍有提升的空间，社会效益一项扣 1 分，具体表现在卫生强区和健康城区两大方面：

卫生强区方面。辖区市属医院多，区属医院在激烈竞争中未能形成差异化发展的竞争能力；社康机构普遍规模较小，社康服务能力与“接得好、留得住”尚有一定差距；社康用房产权自有率低，稳定性较差。智慧健康体系不够健全，医院与社康信息互联互通领域有限，数据共享不畅通问题亟待解决。

健康城区方面。全球公共卫生危机凸显，新冠病毒肺炎疫情处于大流行阶段；辖区人口高度聚集，流感、手足口病等急性传染病发病率高居不下，面临多重传染病威胁并存、多种健康影响

因素交织叠加的复杂局面；慢性病发病率持续上升，癌症、心脑血管疾病等家庭和社会负担加重，卫生健康服务需求持续增加；公共卫生和健康治理体系有待完善，卫生健康治理能力有待增强。

四是公众满意度有待提升。根据“福田区绩效电子评估系统”的满意度评价数据，我局 2021 年度公众满意度为 86.06%，该项扣 4 分。

针对上述绩效管理工作问题，我局拟采取以下**解决措施**：

一是加强对绩效目标分解和指标设置的学习。我局将加强预算绩效管理工作，要求各科室在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应效益指标。此外，我局财务人员将加强对科室填报人员的日常指导和宣传，及时分享填报优秀样例和常见填报问题，引导科室业务人员将绩效指标设置与预算执行监控、项目进度管理联系起来，强调绩效指标精细度、准确度、完整度；同时局内财务人员将坚持“高标准、严要求”的审核原则，对提交的不规范的绩效指标设置名称、数值、内容的预算申请材料不予通过，督促科室及时修改，确保绩效指标的明确性。

二是提高政府采购执行率和规范编外人员管理。我局将按照财力状况与事业发展需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我局

政府采购执行率；我局将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

三是要加强预算监督管理，控制预算调整幅度。2021年，我局将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年度预算调整调剂的情况，将预算编制越做越精准，提高预算编制的合理性，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。同时要求财务人员在日常核算中，对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，利用好内部系统办公系统，定期向分管领导汇报预算执行率变动情况，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

四是要厉行勤俭节约精神，降低公用经费控制率。下一年度我局将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制公用经费的支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公用经费活动成本。

五是与其他部门通力合作，推动履职效能倍增，提升公众满意度。我局将根据《区卫生与健康“十四五”规划(征求意见稿)》的保障机制，与其他部门协调形成发展合力。具体表现为，在财政部门监督下做好政府投资的绩效评估工作，与人力资源部门做好人才引进和培育工作，与规划、住建等部门做好重点项目建设，与民政部门共同推进好医养结合工作，与医保部门在医疗、医药、医保等方面做好政策、制度衔接工作，提高医疗资源使用效率和

医疗保障水平，不断提高我局的履职效能，提升公众满意度和认可度。

### （三）后续工作计划、相关建议等

在往后年度工作中，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，弘扬伟大建党精神、伟大抗疫精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和卫生健康事业高质量发展，全面实施卫生健康事业发展“十四五”规划，把新冠肺炎疫情防控作为头等大事抓紧抓实，大力推进强大公共卫生体系和整合型优质高效医疗服务体系建设，推动完善卫生健康经费保障和医护人员职业发展体系，努力在建设一流的健康城市和国际化医疗中心城市中取得更大进展。

为进一步加强项目资金的源头管理，增强单位支出绩效意识，确保财政支出合理、规范、高效及投入产出可量化，我局将做好下列两项工作推动绩效目标管理逐步从“增量扩面”向“提质增效”转变。

一是按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则和财政部门有关规定，明确设定依据、设定方法、设定程序以及参考标准，科学合理设定绩效目标，编制绩效目标申报表并纳入预算文本。建立区财政局、区卫生健康局、各医疗卫生机构预算单位多层次预算绩效目标管理机制，明确各层级主要任务与职责。

二是牢固树立绩效管理意识，优化财政资源配置效率。强化绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。特别是对新增重大医疗卫生领域政策和项目全面实施事前评估，为领导决策提供参考。突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策及项目的实施效果。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效我局自评得分为 88.96 分，具体得分情况见附件。

附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	---
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	---
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	---
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5	绩效指标过于冗长，不够清晰，扣1分； 绩效指标不够量化，扣1分；
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%。如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.98	采购执行率为98.81%，扣0.02分
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2	预算总规模调整增加173,924.10万元，占部门预算总规模的27.74%，扣1分

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
						项目资金情况。			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	---
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	---
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	---
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	---
				固定资产利用率	1	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例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	---

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明												
一级指标		二级指标		三级指标																
名称	参考分值	名称	参考分值	名称																
部门绩效	50	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1	---												
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0	编外人员控制率为59.31%，扣1分												
			3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3	---												
	20	效率性	6	公用经费控制率	6	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。 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4	“三公”经费控制率为94.70%，扣1分； 日常公用经费控制率为99.91%，扣1分												
									6	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.98	一至四季度执行率分别为114.28%、126.18%、105.00%和97.98%，第四季度扣0.02分						
															8	重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实情况。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	---

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评分	扣分说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值				
				性	况。	成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24	卫生强区和健康城区方面工作的社会效益有待提升，酌情扣1分
		公平性	9	群众信访办理情况	3 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	---
				公众或服务对象满意度	6 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	2	公众满意度为86.06%，扣4分
总分							88.96	---