

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门基本情况											
部门名称	广州市增城区卫生健康局					单位数:	26				
年度整体绩效目标	(一) 坚持党建引领强化作风建设 (二) 进一步强化公共卫生体系建设 (三) 加快构建医疗卫生服务体系 (四) 深化医药卫生体制改革 (五) 加强高素质人才队伍建设 (六) 深入推进中医药传承创新发展 (七) 积极推动优生优育工作开展 (八) 统筹推进其他卫生健康工作					(一) 坚持党建引领强化作风建设 (二) 继续深化医药卫生体制改革 (三) 加快推进医疗卫生基础设施建设 (四) 加快推进广医四院(区人民医院)、区中医医院创三甲 (五) 加强基层卫生人才队伍建设 (六) 扎实推进公共卫生服务体系建设 (七) 健全中医药服务体系和提升能力 (八) 落实疫情防控“乙类乙管”，着力保健康防重症 (九) 优生优育服务水平不断提高 (十) 卫生健康其他工作扎实推进				未能完成原因	
无											
年度部门预算情况	总预算(万元)		部门预算			年度预算资金类别			事业发展支出(按预算级次划分)		
	290,618.29	114,853.03	项目支出	99,029.78	专项资金	0	其他事业发展支出	76,735.48	区本级资金	1,579.32	对下转移支付
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称	
履职效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门线:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率为100%-150%的,得满分;完成率为150%以上的,得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	20	数量指标(16分):年度检查任务数完成率118.80%;地中海贫血产前初筛率完成率125.05%;目标人群常染色体非整倍体疾病筛查率完成率148.50%;产前筛查知识知晓率指标完成率148.50%。 质量指标(4分):目标人群严重致死致残性结构畸形筛查率指标完成率148.50%。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表(卫健局).pdf 2023年度服务统计报表系统截图.png 关于印发广州市适龄妇女两癌免费筛查项目实施方案(2022-2024年)的通知.pdf 婚孕检报表(地数加上读数).png 2023年度服务统计报表.pdf 1.增城区两癌方案2022-2024年.pdf	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门线:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率为100%-150%的,得满分;完成率为150%以上的,得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据,根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标对应分值区间0%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	20	社会效益指标(20分):乳腺癌早诊率指标完成率166.67%;宫颈癌早诊率指标完成率111%;重症患胎终止妊娠率指标完成率125%。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表(卫健局).pdf 2023年度服务统计报表系统截图.png 关于印发广州市适龄妇女两癌免费筛查项目实施方案(2022-2024年)的通知.pdf 婚孕检报表(地数加上读数).png 2023年度服务统计报表.pdf 1.增城区两癌方案2022-2024年.pdf	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n(n为当年自通报之日起的通报月份数)每月执行率超过100%的,按100%计算。 2. 年度平均执行率达到100%的,得满分;年度平均执行率低于100%的,得分=年度平均执行率×本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.67	2023年区卫健局部门预算年度执行率为96.74%。	86440118301广州市增城区卫生健康局——2023年度部门决算分析报告.pdf	
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	新增预算入库项目,指预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评价,是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算绩效管理办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣1分,扣完为止。	3	2023年度卫健局无新增预算入库项目。			
				预算执行	4	结余结转率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。 1. 结余结转率≤10%的,得2分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得1分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得0.5分; 3. 结余结转率>30%的,得0分。	2	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数(年初财政拨款结转和结余决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 2023年广州市增城区卫生健康局部门决算报告.pdf	
				财务管理合规性		2	反映部门(单位)财务管理的规范性。	2	支出范围、程序、用途、核算应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,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见,并限期整改的,1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下期限、资产	1.5	在2023年的各项审计中,其中2022年度预算执行及其他财政收支情况审计有支出财务管理相关问题,全部已按要求完成整改。
				信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开行到情况	2	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得分。已公开部门预算的,分别从及时性、规范性2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后,20日内向社会公开的得分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分。财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得分,没有发现问题的得分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	已按要求在广州市增城区人民政府门户网站完成预算公开。	2024年广州市增城区卫生健康局（本级）部门预算 - 广州市增城区人民政府门户网站.pdf
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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	1.部门出台对本级使用资金管理制度的明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有不完善的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	3.5	我局严格按照财政局印发的绩效管理相关制度执行，为更好进行部门绩效管理印发《关于印发增城区公共卫生机构和事业单位绩效评价工作方案的通知》及《增城区卫生健康局关于成立增城区医院绩效考核评价专家库的通知》，但暂时缺少部门出台对本级使用资金管理制度的明确绩效要求的制度，将继续研究完善该方面相关制度。	增卫计〔2018〕109号 关于印发增城区公共卫生机构和事业单位绩效评价工作方案的通知.pdf 增卫健函〔2024〕9号 增城区卫生健康局关于成立增城区医院绩效考核评价专家库的通知.pdf
				绩效结果应用	3	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。	1.及时反映处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占50%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	按要求完成重点项目绩效运行监控，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的。	疾控中心项目支出绩效运行自行监控情况表（非免疫规划疫苗采购项目）.pdf 区卫健局项目支出绩效运行自行监控情况表（独生子女父母计生奖励金）.xls 广医四院项目支出绩效运行自行监控情况表（公立医院高质量发展资金）-3300万.pdf 区中心医院项目支出绩效运行自行监控情况表（公立医院高质量发展资金）.xls 广医四院项目支出绩效运行自行监控情况表（医院发展类项目）-2000万.pdf 广医四院项目支出绩效运行自行监控情况表（医院发展类项目）-1000万.pdf 保健院项目支出绩效运行自行监控情况表（公立医院高质量发展资金）.xls 保健院项目支出绩效运行自行监控情况表（区属公立医院离退休费补差）.pdf 2023年项目支出绩效运行监控明细表.xlsx
				绩效管理制度执行	7	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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编制质量评分，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分，被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） (1)部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2)部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） (1)部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (2)部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分，按要求进行绩效监控。	2023年部门整体绩效.xlsx 增城区卫生健康局2023年工作成效和2024年重点工作思路（2023.12.07）.doc 疾控中心项目支出绩效运行自行监控情况表（非免疫规划疫苗采购项目）.pdf 区卫健局项目支出绩效运行自行监控情况表（独生子女父母计生奖励金）.xls 广医四院项目支出绩效运行自行监控情况表（公立医院高质量发展资金）-3300万.pdf 区中心医院项目支出绩效运行自行监控情况表（公立医院高质量发展资金）.xls 广医四院项目支出绩效运行自行监控情况表（医院发展类项目）-2000万.pdf 广医四院项目支出绩效运行自行监控情况表（医院发展类项目）-1000万.pdf 保健院项目支出绩效运行自行监控情况表（公立医院高质量发展资金）.xls 保健院项目支出绩效运行自行监控情况表（区属公立医院离退休费补差）.pdf 2023年项目支出绩效运行监控明细表.xlsx
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	在广东省政府采购网完成采购意向100%公开。	采购意向公示截图.doc
				采购意向公开合规性	1.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前0日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素。各主管预算部门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。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	已按要求时间在广东省政府采购网完成采购意向公开。	采购意向公示截图.doc
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	部门关于政府采购内部控制管理制度。	关于2024年政府采购预算调剂事宜的通知.pdf 广州市增城区卫生健康局关于非政府采购项目审批流程的通知.pdf 关于印发《广州市增城区卫生健康局政府采购项目审批制度》的通知（增卫健函〔2024〕64号）（以此为准）.pdf
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	2023年度我局无相关投诉情况。	
		采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.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。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	暂未发现超过时限签订政府采购合同的情况。	2023年增城区政府采购合同备案明细表（区卫健局）.xls		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
				合同备案时效性	1	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,符合规定的得满分,否则不得分。	1	暂未发现超过时限完成备案公开的情况。	合同备案截图.doc 2023年增城区政府采购合同备案明细表(区卫健局).xls
				采购政策效能	1	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。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1	(实际面向中小企业采购金额22346.69万元/预算编制时部门预留金额10351.79万元)×100%=2.16%	广州市增城区卫生健康局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公共截图.png 增城区中小企业执行情况统计表.xls
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	2	暂未发现办公设备配置超过单位办公室面积规定标准的情况。	2023年度资产报表汇总.xlsx
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	1	及时按要求完成资产收益上缴。	2023年广州市增城区卫生健康局决算报表.pdf
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	1	每年定时按要求进行资产盘点,并完成结果处理。	
				数据质量	2	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)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、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	2	我局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、资产实体相符的。	2023年度资产报表汇总.xlsx
				资产管理合规性	2	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定,如无,扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。	2	已建立行政事业性国有资产管理内部管理规定,暂未发现资产管理相关问题。	关于印发《增城区卫生和计划生育局国有资产管理办法》的通知2018 158.pdf 广州市增城区财政局关于印发《增城区行政事业单位国有资产管理使用办法》的通知(增财函〔2021〕567号).pdf (以此为准)广州市增城区财政局关于印发增城区行政事业单位国有资产处置办法的通知(增财〔2023〕81号).pdf
				固定资产利用率	2	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率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的,得2分; 2.90%>比率≥75%的,得1.5分; 3.75%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0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%。	2	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额356153.81万元/所有固定资产总额356,438.27万元)×100%=99.92%	2023年度资产报表汇总.xlsx
		运行成本	4	公用经费控制率	2	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。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。控制率≤0,得满分;控制率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额2.62万元/预算安排公用经费总额107.6万元)/预算安排公用经费总额107.6万元×100%=-0.23%。	2023年广州市增城区卫生健康局部门决算报告.pdf
				“三公”经费控制情况	2	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,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	2	“三公”经费实际支出数82621.2元≤预算安排的“三公”经费数107600元。	2023年广州市增城区卫生健康局部门决算报告.pdf
总分	100						97.67			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									

注:部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效评价指标完成情况表》(见附件)来填报。