

2021 年度部门整体支出 绩效评价报告

郑州市中原区卫生健康委员会
贰零贰壹年壹月

部门整体支出绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据《预算法》、中原区财政单位下发《关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩【2021】4号）等相关规定，我单位对2021年部门整体支出实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业的法规、政策、规划；负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的政府规章、政策规划和地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进全区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；拟订全区卫生健康事业中长期发展规划、年度规划。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市关于深化医药卫生体制改革政策、措施。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，贯彻落实国家及省、市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的政策建议。

（三）拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织开展食品安全风险监测评估。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫

生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟定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）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（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，健全全区卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规划、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展地方人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）推进全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）指导和协调全区保健对象的医疗保健工作，负责在中原区召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担郑州市中原区爱国卫生运动委员会、郑州市中原区艾滋病防治工作委员会、郑州市中原区老龄工作委员会、郑州市中原区保健委员会、郑州市中原区深化医药卫生体制改革领

导小组、郑州市中原区人口和计划生育领导小组、郑州市中原区地方病防治领导小组日常工作，指导郑州市中原区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

（二）单位内部相关管理制度

1.政府采购执行情况。政府采购编入年度预算，落实资金后才进行申报，政府采购预算的编制严格按照政府集中采购目录、集中采购限额标准及政府采购预算编制的有关要求执行。我单位严格按照国家、省、市、区有关政府采购规定开展采购工作，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购。

2.财务合规性。我单位严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，账实相符。

3.项目管理。

（1）我单位按照国家和地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编报项目申报、提交申报资料，严格按照批复程序及权限逐级进行批复。

（2）建立项目招标管理制度。明确招标范围和要求，规范招标程序，全程监察项目施工状况招标、开标、评标等程序规范，合理保证工程项目质量。

(3) 在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。

4.资产管理

(1) 进行资产购买可行性研究论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人員应每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符，委托专业机构进行资产评估，界定、登记产权，调解产权纠纷，建立资产台账等。

(2) 规范资产管理。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相容岗位相互分离，建立了资产授权审批制度，确保资产安全完整。

(3) 资产处置管理。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应按规定报相关部门批准。固定资产处置的变价收入和残值收入属于国家所有，纳入财政预算管理，全部上缴国库。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2021年财务科在做好预算管理、预算支付、资产管理、工资发放、财务管理、会计核算等工作的基础上，主要开展以下工作。

1、扎实做好年度预算编制和预算支付管理工作。根据我区卫生健康工作实际，认真做好2021年度预算编制工作。准确掌握各项预算资金的性质以及拨付和使用情况，及时与相关部门

(科室)沟通协调,确保收支及时,支付进度符合要求。

2、加强专项资金的管理工作。进一步建立健全专项资金管理制度,开展全卫生健康系统专项资金的监督检查,切实加强资金管理,充分发挥资金使用效益,确保专款专用。

3、加强财务管理工作。按照政府会计制度改革精神,进一步规范会计核算和财务管理工作,提升全卫生健康系统财务管理工作水平。

4、建立健全内部控制制度。十八大以来,随着中央“八项规定”的严格执行,“三重一大”民主决策机制的进一步强化,履行党风廉政建设主体责任的进一步落实,以及新的《政府会计制度》的实施,对行政事业单位加强内控管理提出了更高要求,加强内控管理并使之能够有效执行是每个单位负责人和管理者所面临的迫切任务。建立健全内控管理制度势在必行。结合我委实际,建议委托会计师事务所来建立完善我委内控制度。内控措施包括:决策控制、授权审批控制、不相容职务分离制度、会计控制、预算控制、财产保护控制、监督控制等七个方面。

5、加强固定资产管理工作。建立健全资产购置预算编制、资产采购及时备案、按期盘点处置工作机制,确保国有资产安全。。

(二) 部门履职绩效情况

1.效率性

我单位 2021 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工

作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动单位工作取得新成效。

2.效果性

2021年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责的作用，完成区委、区政府、人大交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

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

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题

1.绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2.绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加

强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

3.内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有项目，财务管理存在不足。

（三）后续工作计划、相关建议

严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。综合以上情况，2021年度部门整体支出绩效评价得90分。

参照《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行打分，具体得分情况详见附件1。

附件 1

郑州市中原区卫生健康委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价指
标及评分表

评价单位（盖章）：郑州市中原区卫生健康委员会

填报日期：2022 年 1 月 25 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分
投入 (20 分)	设定 目标	绩效目 标合理 性(5 分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标,目标是否明确;	2	1
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;	1	1
				3、是否符合部门三定方案确定的职责;	1	1
				4、是否符合部门制定的中长期实施规划;	1	1
		绩效指 标明确 性(5 分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量;	2	2
				2、指标值的设置是否符合逻辑,是否符合行业标准和相关要求;	1	1
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应;	1	1
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分
	预算配置 (10分)	在职人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数(以实际享受部门工会待遇的人数为准)与编制数的比率,反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。大于1的视情况扣分。	3	1
		“三公经费”变动率(3分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“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%。大于0的计0分,小于等于0的计3分。	3	3
		重点支出安排率(4分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额)×100%。80%及以上计满分,60%及以上计3分,40%及以上计2分,40%以下的计1分。	4	4
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算完成率(2分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率,反映部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。按比例计分。	2	2
		预算调整率(4分)	部门本年度预算调整数(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。	预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。	4	4
		支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分
		(2分)	和均衡性程度。	同步的计满分，不同步的视情扣分。		
		结转结余率 (2分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	2	2
		公用经费控制率(2分)	部门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，反映部门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%。控制较好地计满分，控制不好的视情扣分。	2	2
		三公经费控制率(2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度	“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%。控制较好地计满分，控制不好的视情扣分。	2	2
		政府采购执行率(1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；执行较好地计满分，执行不好的视情扣分。	1	1
过程 (40分)	预算管理 (18分)	制度管理(6分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；	2	1
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分
				4、制度执行机构是否健全；	1	1
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1
		资金管理(6分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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	2
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
				绩效管理(4分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度；
		2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1			1
		3、绩效管理制度是否有效落实；	1			1
		4、是否按要求开展绩效管理工作。	1			1
		信息公开(2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；	1	1
				2、是否按规定内容、规定时限	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分
				公开预决算信息		
过程 (40分)	资产管理 (7分)	制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度,反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度;	1	1
				2. 制度是否得到有效执行;	1	1
		资产管理安全性 (4分)	资产管理制度是否健全完整,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。	1、资产账务管理是否合法合规,保存是否完整,是否账实相符;	1	4
				2、资产是否及时登记入资产管理系统,资产管理统与账务系统是否按时对账,两账相符;	1	
				3、资产配置是否合理,是否得到有效利用;	1	
				4、资产处置是否规范,处置收入及时足额上缴。	1	
固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映部门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%。利用较好地计满分,利用不好的视情况扣分。	1	1		
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=(年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数)×100%。按比例计分。	5	5
		完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。按比	5	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分
		(5分)		例计分。		
		质量达标率(5分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。按比例计分。	5	4
		重点工作办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100%。按比例计分。重点工作是指区委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	4
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(6分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	指标可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地进行设置,将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	6	5
		社会效益(8分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		8	7
		服务对象满意度(6分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度		6	5
总 分					100	90