

太康县卫生健康委员会

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县卫生健康委员会

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	2
(一) 单位简介	2
(二) 年度部门总目标及主要任务	7
二、绩效自评工作开展情况	8
(一) 评价方法	8
(二) 工作程序	8
三、综合评价结论	9
四、绩效目标实现情况分析	10
(一) 部门资金情况分析	10
(二) 项目绩效指标完成情况分析	10
五、发现的主要问题和改进措施	15
(一) 发现的主要问题	15
(二) 下一步改进措施	16
(三) 绩效自评结果应用	17
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	17
(一) 绩效自评工作经验	17
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	18
附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表	19

太康县卫生健康委员会

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

（1）机构设置情况

太康县卫生健康委员会内设办公室、人事股、财务股、规划与信息化工作股（爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急办公室及疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、保健与老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、科技教育宣传股等十五个股室。本单位二级预算单位包括太康县人民医院、太康县第二人民医院、太康县中医院、太康县妇幼保健站、太康县卫生监督所、太康县疾控中心、太康县成人中专、太康县骨科医院、太康县城郊乡卫生院等 24 个乡镇卫生院。

（2）部门职责

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县区域卫生健康编制规划并组织实施。拟订推进全县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并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省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政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织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。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、拟订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。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

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。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立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卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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，贯彻落实计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、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。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担太康县爱国卫生运动委员会、太康县艾滋病防治工作委员会、太康县中医药工作领导小组、太康县老龄工

作委员会、太康县人口和计划生育工作领导小组、太康县保健委员会日常工作，指导太康县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工

①. 与太康县发展和改革委员会的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。太康县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②. 与太康县民政局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。太康县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理

养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③. 与太康县市场监督管理局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同太康县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。太康县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向太康县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，太康县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。太康县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向太康县卫生健康委员会提出建议。太康县市场监督管理局会同太康县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④. 与太康县医疗保障局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会、太康县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

贯彻落实国家、省、市卫生健康工作各项工作任务，保障改善民生、优化公共服务、创新社会管理；蓬勃发展卫生健康事业；增强公共卫生服务，医疗服务能力提质增效。

2.年度主要工作内容

落实国家、省、市、县卫生健康工作各项任务：完成对联合诊所人员、老乡医生活补助、乡村医生收入稳定，基本公共卫生服务正常运行，体检检测工作持续开展，公立医院服务能力提升，重大公共卫生工作正常运转，艾滋病人救治治疗，乡镇卫生院医务人员待遇，计划生育家庭奖扶补助等的保障工作。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点

工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方

法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 93.84 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 5.99 分，投入管理指标得分 27.85 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	59.9%	91.93%	100%	100%	93.84%
得分	5.99	27.85	25	35	93.84

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 22770.09 万元；经年中调整，增加预算资金 68792.72 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 91562.81 万元。全年实际执行数为 49342.97 万元，预算执行率为 53.89 %。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据《三定方案文件》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据《三定方案》等文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 1.5 分，得 0.85 分。

2022 年我单位全年预算数 91562.81 万元，全年执行数 49342.97 万元，预算执行率 53.89%。

④预算调整率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年我单位年初预算 22770.09 万元，全年总预算 91562.81 万元，增加金额 68792.72 万元。预算调整率

302.12%。

⑤结转结余率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年我单位全年总预算 91562.81 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 100%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年三公预算数 7.7 元，2022 年三公经费执行数 7.7 万元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年计划采购项目 10 项，10 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理

办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年度我单位共实施 102 项目，完成绩效目标填报 102 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年度我单位共实施 102 项目，应开展效监控 102 项目，实际开展绩效监控 102 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年度我单位共实施 102 项目，应开展绩效自评 102 项目，实际开展绩效自评 102 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 4 个项目，实际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作计划完成率：95%，指标 12 分，得 12 分。

重点工作实际完成情况如下：完成对联合诊所人员、老乡医生活补助、乡村医生收入稳定，基本公共卫生服务正常运行，体检监测工作持续开展，公立医院服务能力得到提升，重大公共卫生工作正常运转，艾滋病人得到救治治疗，乡镇卫生院医务人员待遇得到保障。

（2）履职目标实现

①年度工作目标实现率：95%。指标 13 分，得 13 分。

年度工作目标实际完成情况如下：贯彻落实了国家、省、市卫生健康工作各项工作任务，保障改善了民生、优化了公共服务、创新社会管理；蓬勃发展卫生健康事业；增强了公

共卫生服务，医疗服务能力提质增效。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

群众生活健康，指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 100 人，100 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 15 分。

医疗机构服务能力，指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 100 人，100 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 15 分。

（2）满意度

办事群众满意度，指标 5 分，得 5 分。

办事群众满意度电话回访 100 人，满意 90 人，不满意 10 人，满意度达到 90%。根据评分规则，该指标得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2022 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置

的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

2. 层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

3. 建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切

实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题
无。

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		2023 年 10 月					
		太康县卫生健康委员会					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	22770.09	91562.81	49342.97	10	53.89 %	5.99
	资金来源： (1) 财政拨款	22770.09	90547.63	48327.79	-	53.37 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1015.18	1015.18	-	100.0 %	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
投入管理指标			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
			专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
			预算执行率	$\geq 95\%$	53.89%	1.5	0.85	-43.27	资金未全部拨付到位，加快财政资金支付进度。
			预算调整率	$\leq 10\%$	302.12%	1.5	0	2921.20	含有其他专项债等。
			结转结余率	$\leq 5\%$	0%	1.5	1.5	0.00	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	12.99%	1.5	1.5	0.00	
			政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	

	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效管理					

产出指标	重点工作任务完成	工作完成及时情况	≥95%	95%	12	12	0.00	
		履职目标实现	≥95%	95%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	群众生活健康	得到保障	100%	15	15	0.00	
		医疗机构服务能力	得到提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	办事群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	93.84			