

2022年度海珠区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称	广州市海珠区卫生健康局										
年度整体绩效目标	1. 为保证海珠区人民得到基本医疗服务，医疗服务街道全覆盖； 2. 保证民生发放，奖扶金发放到位率≥90%； 3. 强化基层医疗卫生设施设备改造，加快推进社区卫生服务中心标准化建设，推动社区卫生中心公配用房新、扩建和区妇女儿童医院的建设、医疗设施更新等项目； 4. 提高辖区居民卫生健康项目的获得感，12345有效投诉及时处 理率≥90%，居民对基层医疗卫生机构服务的满意度≥80%。				整体绩效目标完成情况				1. 海珠区18个街道医疗服务全覆盖，实现预期目标； 2. 保证民生发放，独生子女父母按月奖励实际发放188,940人 次，实际发放金额33,599.73万元；退回165人次，退回金额 9.26万元；计划生育家庭特别扶助金实际发放2,975人次，实际 发放金额3,484.28万元，综合两个发放项目，奖扶金发放至奖扶 对象个人账户≥99.97%，实现预期目标； 3. 截至2022年12月31日，海珠区沙园街社区卫生服务中心、海珠 区南华西街社区卫生服务中心房屋结构加固工程项目已完工；海 珠区妇女儿童医院项目已完成了工程桩浇筑、基坑开挖、基坑支 护等施工部分，按计划进度推进；使用“海珠区老城区新活力民 生补短板项目”资金完成1,144件医疗设备与检验检测设备的购 置以及10项基础设施建设，逐步解决基层医疗机构基础设施不足 等问题，实现预期目标； 4. 2022年，我部门共计处理12345热线工单59755件，省一体化 信访平台、来电、来访、来信等信访件155件，按时办结率 100%；在委托第三方机构对全区26个单位开展的调查中，居民对 社区卫生机构综合满意度为87.40%，较上年有所提高，实现预期 目标。	未能完成原因	
年度部门 预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别									
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出 (按预算级次划分)			
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金	上级补助资金
	210,667.57	54,222.89		156,444.68		32.73		106,033.44		21,881	84,185.17
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施		
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目 标产出指标完成 情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整 体预算绩效目标中产出指标完成情 况。	8	部门整体绩效目标产出指标设置上， 指标常常只涵盖了单一内容，没有充 分体现单位履职任能整体管理的效 果，指标的代表性不强。	逐步提高绩效目标的编制水平，统筹 考虑部门职能和中长期发展规划，让 整体绩效目标突出部门的核心职能。		
				部门整体绩效目 标效益指标完成 情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预 算整体绩效目标中绩效指标完成情 况。	10				
				部门预算资金支 出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4	全年预算数210,667.57万元，执行数 198,587.47万元，完成预算的 94.26%，与95%的年初预算执行目 标有差距。	进一步加强预算执行管理，在实施过 程中定期进行运行情况监控，对于有 可能需要调剂使用的资金及时跟进处 理，进一步提高项目资金的使用效能 。		
		专项效能	25	专项资金绩效完 成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成 情况	20				
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实 际支出使用进度。	5				
				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		
预算执行	4			结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与 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。	2				
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范 性	2				
信息公开	4			预决算公开合规 性	2	反映部门（单位）预算决算公开执 行到位情况	2				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
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	2		
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、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	5		
				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。	3		
				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	7		
		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。	0.5		
					1.5		1.5		
			10	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。	1		
				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。	1	海珠区江南中街社区卫生服务中心被审计发现2022年的法律服务采购不符合“政府采购应当严格按照批准的预算执行”规定，涉及金额2万元。	督促整改，完善政府采购和支付流程监管，严格按照批准的预算执行。
				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。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
		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。	2		
				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。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0.5	在我部门组织开展的行政事业单位国有资产内部督导检查工作中发现，单位存在不规范盘点或盘点不及时的情况。	优化资产盘点表格，细化固定资产的基本信息、盘点设备的金额，设备使用人、资产管理人、财务账管人员三方核实盘点结果的签名；定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。
				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。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1	在我部门组织开展的行政事业单位国有资产内部督导检查工作中发现，单位存在资产内部控制管理出现风险的情况。	强化监管，落实各环节工作措施。健全本单位资产管理的内部控制机制做到不相容职务相互分离。
				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。	2		

[illegible]

2022年度XX部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称						单位数:			
年度整体绩效目标	1. 任务1 2. 任务2 3. 任务3			整体绩效目标完成情况		1. 任务1 2. 任务2 3. 任务3		未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别							
		部门预算			事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)		
	基本支出		项目支出		专项资金	其他事业发展支出	市本级资金	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	得分/自评分	未达标原因	改进措施
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。			
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。			
		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。			
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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。			
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性			
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况			
				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			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、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			
				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。			

