部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市白云区卫生健康局							单位数:		
年度整体绩效目标	贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策,拟订我区卫生健康事业发展的政策、规划,实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划。拟订并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资金使用政策措施,合理调配和使用。			整体绩效目标完成情况		在区委、区政府正确领导下,区卫生健康局积极开展新冠肺炎疫情防控工作,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,扎实做好“六稳”工作,认真落实“六保”任务。根据新形势及时调整工作思路,扎扎实实卫生健康各项工作,资金有效地落到实处,较好地完成了全年工作目标。		未能完成原因		
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算分配情况			
	财政拨款	其他资金		基本支出	项目支出		本部门支出			
	全年预算数	172,088.02		40,310.13	131,777.89		172,088.02			
	全年执行数	170,130.05		38,843.51	131,286.54		170,130.05			
完成率	98.86%		96.36%	99.63%		98.86%				
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	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成率与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	部门本年度部门预算的预算完成率与预算数的比率为170130.05万元/172088.02万元=98.86%,达标。		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。财政拨款收入预决算差异率=(1701181909.88-1720693178.39)/1720693178.39=-1.13,达标。差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2			
				结转结余率	2	部门(单位)当年结转结余额与当年预算总额的比率,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	结转结余率=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收入决算数+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%。结转结余率=2854807.41/(16530110.92+1701104909.88+77000)=2854807.41/171712020.80=0.166%,达标。 1. 结转结余率≤10%的,得2分; 2. 10%<结转结余率≤20%的,得1分; 3. 20%<结转结余率≤30%的,得0.5分 3. 结转结余率>30%的,得0分。		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核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。	3			
	2	采购管理	2	政府采购执行率	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。	2	本指标得分=本指标满分*政府采购执行率。政府采购执行率=211105066.78/21105066.78*100%=100%,达标。 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计/采购计划金额合计)*100%,超出目标值不加分。 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购是指采购人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。		
				预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(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。	2			
	4	信息公开管理	4	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			
				资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)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	
						资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	
	4	成本管理	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。	2	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≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。 公用经费控制率=6424455.88/7168622.60*100%=89.62%,达标。		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	“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%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。 三公经费控制率=714496.59/886126.86*100%=80.63%,达标。		
	15	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	3			
				绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相称性。	2			
				绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设立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)整体绩效目标的明确化情况。	2			
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数*100%。 绩效目标完成率=249/249=100% 本指标得分=绩效目标完成率*该指标分值。		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
				质量指标		通过基本公共卫生服务项目的深入推进,提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性,不断提升群众健康水平,宣讲基本公共卫生服	电子健康档案建档率106.00%;举办健			
				指标完成率						

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	评分依据、未达标原因、改进措施		
履职效能	50	国家基本公共卫生服务经费		居民满意度	20	务均等化。电子健康档案建档率≥90%；举办健康教育咨询活动次数≥9次/年；建证建卡率100%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥85%；产后访视率≥90%；高血压患者血压控制率及2型糖尿病患者血糖控制率≥40%。	20	健康教育咨询活动次数≥9次/年；建证建卡率100%；国家免疫规划疫苗接种率≥95%；0-6岁儿童健康管理率98.04%；产后访视率98.01%；高血压患者血压控制率61.39%；2型糖尿病患者血糖控制率56.41%。		
		独生子女父母计划生育奖励金	质量指标	20	居民满意度	目标是使越来越多的计生家庭和群众得到实惠，促进全区人口计生事业持续健康发展。未来一年，确保配套资金及时足额到位，使符合条件的新申请人群及已经申请的人群及时享受到奖励。实现奖励扶助金发放及时率、合格率、群众受惠率均达到100%，100%的奖励对象对计生奖励工作完全满意。	20	2021年我局根据省、市、区文件精神，认真贯彻落实独生子女父母计划生育奖励政策，积极为群众提供优质服务，奖励扶助金已每月及时足额发放到奖励对象个人账户，使奖励对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活上有保障，进一步促进了社会和谐稳定。完成年度绩效目标。		
			指标完成率							
			居民满意度							
穗财保[2021]77号新冠病毒疫苗接种医务防疫工作补助		质量指标	10	居民满意度	确保接种单位新冠疫苗不得收取费用，满足群众预防接种需求，提高人群免疫能力，接种率达80%以上。数据监测显示，我区2021年1月-10月，全区共接种新冠病毒疫苗6753770剂次。	10	2021年数据监测显示，我区2021年1月-10月，全区共接种新冠病毒疫苗6753770剂次。2021年全区共开设32家接种门诊提供预防接种服务。			
指标完成率										
居民满意度										
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	5	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。		
总分	100				100					