

# 部门整体支出绩效评价自评报告 (2022 年度)

评价类型： 项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德市卫生健康委员会（公章）



主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 2023 年 3 月 2 日

承德市财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

#### 承德市卫生健康委员会部门职责

1. 贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全市国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定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政策措施。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、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，制定并组织实施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. 拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治和应急处置、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。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。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

4. 组织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. 组织实施国家基本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,提出全市基本药物价格政策的建议。

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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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,落实计划生育政策。

9. 指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;组织实施毕业后医学教育,推进卫生健康科技创新发展。

10. 拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施,负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作;负责中医药人才培养、继续教育工作,推进中医药科技创新。指导各县(市、区)开展中医医疗违法案件查处,规范行政执法行为。

11. 负责市保健对象的医疗保健服务工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,负责京津冀卫生健康协作工作。

12. 指导市计划生育协会的业务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 部门机构情况

2022 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 12 个, 包括: 承德市卫生健康委员会(机关)、承德市疾病预防控制中心、承德市卫生健康委员会信息中心、承德市卫生健康委员会综合监督执法大队、承德市中心血站、承德市医疗器械管理中心、承德市中心医院、承德市中医院、承德市妇幼保健院、承德市口腔医院、承德市第三医院、承德市康养医院。

#### (二) 人员情况

年末实有人数 2668 人, 在职人员 2543 人, 其中: 行政人员 131 人, 非参公事业人员 2412 人; 离休人员 21 人; 退休人员 104 人。

#### (三) 部门年度收支情况

2022 年度部门收入 1646564065.26 元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 379730602.24 元, 上级补助收入 32503485.70 元, 事业收入 1207245702.75 元, 其他收入 27084274.57 元, 本年度支出合计 1688737694.09 元, 基本支出 1274083262.89 元, 项目支出 414654431.20 元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 379844.47 元, 政府采购支出合计 121080890.00 元; 其中: 政府采购货物支出 116165690.00 元, 政府采购服务支出 4915200.00 元。

#### (四) 部门主要履职情况

2022 年, 全市卫生健康系统坚持深化改革这一主线, 统

筹做好常态化疫情防控这一关键，全面抓好服务能力提升、公共卫生安全、重点人群健康、中医药传承、信息化建设、健康促进等六项重点工作，强化党的建设、队伍建设和文化建设三个保障，推动全市卫生健康事业高质量发展。深化医改、“雨润工程”、中医药事业、疾病防控、健康促进、健康扶贫、妇幼健康、老龄健康、职业健康、无偿献血等多项工作取得显著成绩，走在全省乃至全国前列，受到国家、省级表彰，在全国、全省会议上作典型发言、介绍经验，为保障全市人民身体健康和经济社会发展作出了新贡献。习近平总书记视察承德后，围绕落实好习近平总书记视察承德重要指示精神，我委研究出台了《承德市关于进一步加强基层疫情常态化防控工作方案》《承德市卫健委关于贯彻落实习近平总书记视察承德重要指示精神推进卫生健康事业高质量发展的实施意见》《承德市全面提升基层医疗卫生服务能力推进方案》《承德市关于医养康养结合发展专项行动推进方案》《承德市急危重症医疗救治能力提升专项行动实施方案》，确保习近平总书记重要指示精神在全市卫生健康系统落地见效。

本部门加强单位内部资产管理，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、

人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全市卫生健康事业的发展。

### （二）绩效评价实施过程

每年年初对部门职责进行梳理，制定绩效评价目标指标，在项目实施过程中强化项目支出绩效管理理念，对照项目指标自查、自评，年终对项目绩效管理工作进行总结，按要求撰写评价报告。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

### （一）目标设定：

（1）职责明确（1分）：部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，职责明确能完全反映和评价部门工作的目的性与计划性。

（2）活动合规性（1分）：部门的相关活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，可以反映和评价部门活动目标与部

门履职、年度工作任务的相符性情况。

(3) 活动合理性 (1分): 部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量,可以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

(4) 目标覆盖率 (1分): 部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的覆盖率为 100%, 可以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。

(5) 目标管理创新 (1分): 部门编报整体绩效目标数和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求,能反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

## (二) 预算配置:

(6) 财政供养人员控制率 (3分): 部门本年度年末在职人员数与编制的比率再目标值范围内,可以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

(7) “三公经费”变动率 (4分): 部门 2022 年度“三公”经费预算数 103.25 万元, 上年预算数 216.04 万元, 变动率为 -52.21%, 可以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

(8) 重点支出安排率 (3分): 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达到目标值,反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

## (三) 预算执行:

(9) 预算完成率 (3分): 预算完成数 168873.77 万元, 预算数 58782.52 万元, 预算完成率 100%, 基本反映和评价部

门预算的完成程度。

(10) 预算调整率 (0 分): 预算调整数 157940.55 万元, 预算数 58782.52 万元, 未能反映和评价部门预算的调整程度。

(11) 支付进度率 (3 分): 部门全年实际支出 168873.77 万元, 上年结余结转 20200.33 万元, 支付进度 95%, 用于全年卫生健康事业发展正常运转和项目正常开展运行。

(12) 结转结余率 (0 分): 本年度结转结余率为 7.82%, 通过对本年度结转结余资金与支出预算数比较, 未能反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

(13) 结转结余变动率 (3 分): 本年度结转结余变动率为 -28.46%, 能够反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

(14) 公用经费控制率 (3 分): 实际支出公用经费总额 63814.24 万元; 预算安排公用经费总额 67141.92 万元, 公用经费控制率为 95.04%, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

(15) “三公经费”控制率 (3 分): (“三公经费”实际支出 37.98 万元/“三公经费”预算安排数 103.25 万元)×100%, “三公经费”控制率 36.8%, 反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

(16) 政府采购执行率 (3 分): 实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数比较达到目标值。

#### (四) 预算管理:

(17) 管理制度健全性 (2 分): 为加强预算管理, 规范

财务行为已制定相应管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执行，可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。

(18) 资金使用合规性 (9分)：部门使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留和挤占情况，能够反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

(19) 预决算信息公开性 (3分)：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，同时在官网公开预决算信息，能够反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

(20) 基础信息完善性 (4分)：基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

#### (五) 资产管理：

(21) 管理制度健全性 (2分)：为加强资产管理、规范资产管理行为已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整并有效执行，能够反映和考核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。

(22) 资产管理完全性 (3分)：资产保存完整，资产账务管理合规，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，能够反映和评价部门资产运行情况。

(23) 固定资产利用率 (3分)：固定资产的使用，能够反映和评价部门固定资产使用效率。

**(六) 预算绩效监控管理:**

(24) 监控率 (2分): 部门实际申报绩效目标项目全部纳入绩效监控的项目, 能够反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

**(七) 职责履行:**

(25) 项目实际完成率 (4分): 部门履行职责而实际完成的项目数, 能够反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

(26) 项目质量达标率 (4分): 部门已完成的项目质量达标, 能够反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

(27) 重点工作办结率 (4分): 2021年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率达到目标值, 能够反映部门对重点工作的办理落实程度。

(28) 部门绩效自评项目占比率 (3分): 部门绩效自评占比率 100%, 能够反映和评价部门对项目自评的重视程度。

**(八) 监督发现问题:**

(29) 违规率 (2分): 不存在违规问题的资金, 违规率 0, 能够反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

**(九) 工作成效:**

(30) 部门预算绩效管理考核评价 (5分): 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 能够反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

**(十) 评价结果应用:**

(31) 应用率 (2分): 应用绩效评价结果的项目数量能够反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

### （十一）结果应用创新：

（32）结果应用创新（1分）：将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，能够反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

### （十二）社会效益：

（33）社会公众满意度（5分）：各项工作公开透明，公平公正，得到了进行鉴定的医患双方的认可，社会公众满意度100%。

我部门总体评价结果：91分，优秀。

## 四、存在的问题

受疫情影响，部分单位项目未能及时开展，处于断断续续、暂时停止状态，影响项目进度，未达到预期目标，预算完成率较低，年末资金存量较大，项目推进力度有待进一步加强，支出管理力度有待进一步提高，按时完成各单位预算项目进度。

## 五、整改措施或建议

在今后的工作中，我部门将加强绩效目标管理和审核，细化预算编制工作，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对各预算科室的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据；加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，加大对预

算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率，进一步完善绩效评价结果运用机制。

#### 六、其他需要说明的问题。

我部门无其他需要说明的问题。