

# 2024 年度部门整体绩效评价报告



部门名称（公章）：深圳市罗湖区卫生健康局

填报人：尹莹

单位负责人：孙晓

联系电话：0755-88161338

# 目录

<b>一、部门基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	2
(三) 2024年部门预算编制情况 .....	2
(四) 2024年部门预算执行情况 .....	4
<b>二、部门主要履职绩效分析</b> .....	<b>7</b>
(一) 主要履职目标 .....	7
(二) 主要履职情况 .....	7
(三) 部门履职绩效情况 .....	11
<b>三、总体评价和整改措施</b> .....	<b>15</b>
(一) 预算绩效管理工作主要经验和做法 .....	15
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施 .....	15
(三) 后续工作计划、相关建议等 .....	18
<b>附件 部门整体支出绩效评分表</b> .....	<b>199</b>

为落实绩效管理主体责任，充分发挥财政效益，深圳市罗湖区卫生健康局（以下简称“我局”）按照《深圳市罗湖区财政局关于做好 2025 年全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（罗财函〔2025〕37 号）要求，对 2024 年度部门整体支出情况开展绩效自评，本次自评得分为 88.17 分，评价等级为“良”，具体结果如下。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

我局为罗湖区政府工作部门，级别为正处级，包含深圳市罗湖区卫生应急中心、深圳市罗湖区卫生健康局（本级）、深圳市罗湖区干部保健委员会办公室、深圳市罗湖区疾病预防控制中心、深圳市罗湖医院集团共 5 家基层单位。部门主要职责包括：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策及有关卫生健康事业发展的政策；协调推进深化医疗卫生体制改革；组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实老龄事业发展规划和应对人口老龄化的政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生的监督管理；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作；组织实施基层卫生健康政策、标准和规范；拟订全区中医中长期发展规划并组织实施；开展卫生健康工作领域的国际与港澳台地区的交流与合

作；研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施；负责全区卫生健康行业安全生产工作；制定全区卫生健康行业党的建设工作规划并组织实施。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，我局总体工作任务包含以下五项。一是抓住基建项目建设这一支撑，继续提升医疗卫生“硬实力”。二是抓住罗湖医改3.0这一重点，持续完善“防、治、康、养、护”全链条整合型医疗卫生服务共同体。三是抓住大健康招商引资这一关键，构建以消费医疗为核心特色的大健康产业集群。建成完善的“食、诊、医、美”健康服务体系。四是抓住持续改善民生服务这一根本，促进优质医疗卫生健康资源扩容布局。五是抓住干部人才队伍建设这一内生动力，为卫生健康事业高质量发展提供坚实保障。

其中，医改以及扩大优质医疗资源供给等事项关乎全区市民群众的基本健康保障，纳入《深圳市罗湖区卫生健康事业发展“十四五”规划》，为我局长期重点工作任务。

## （三）2024年部门预算编制情况

### 1. 预算编制管理

2024年，我局预算编制以“过紧日子”为总体指导思想，实现“量入为出，按需编制”，充分结合全区卫生健康行业发展现状，按照轻重缓急的顺序确定所需开展工作事项，进而确定部门预算。在预算编制过程中，我局根据区财政部门要求，对各项目资金结构进行细化说明，并参照定额标准，对人员、会议、差旅以及有明确支出标准的项目经费进行控

制，预算编制确保科学合理。2024年，我局部门预算收入527,711.12万元，较2023年年初预算增长4.5%。2024年深圳市罗湖区卫生健康局部门预算支出527,711.12万元，较2023年年初预算增长4.5%。

针对预算编制与实际工作安排存在出入事项，我局以“非必要不调整”为原则，并根据财务管理制度，对涉及调剂的项目均落实审批程序。以登革热应急监测服务采购为例，因东门街道发生登革热疫情，2024年9月，区疾病预防控制中心召开党组会议，拟同意采购应急监测服务，并向我局来文申请进行经费调剂，我局随即召开局长办公会议，就该事项的急迫性、必要性进行研究，最终同意区疾病预防控制中心按申请进行经费调剂。2024年，我局调整后预算数为571,010.03万元（本年度收入551,542.71万元，使用非财政拨款结余10,697.5万元，年初结转结余8,769.82万元），较年初调增43,298.95万元，调增比例为8.2%，主要调整原因为年中预算调整及上级转移支付项目经费下达。

## 2. 绩效目标管理

我局充分重视预算绩效管理工作，以绩效目标为“起点”，编实、编好绩效目标，并落实“业财融合”要求，发动各业务部门参与绩效目标编报工作，要求与预算编制相结合，以确保绩效目标对项目实施成效起到约束的作用。以“社会办社康中心基本医疗服务补贴经费”项目为例，项目共设置了“社康机构诊疗量人次数”“基本医疗服务人次”“社康机构诊疗量占比”“基本医疗服务补贴发放准确率”“补贴发

放及时率”“成本控制率”“居民健康素养水平”“辖区群众满意度”共8个指标，从数量、质量、时效、成本、效益等方面出发，设置与项目高度相关、指标清晰可量化、便于考核的指标，综合衡量项目预算资金使用效果。

#### （四）2024年部门预算执行情况

2024年，我局调整后预算数为571,010.03万元，实际支出500,333.67万元，预算执行率为87.62%，各下属单位预算执行情况见表1-1。在预算资金执行过程中，我局在现有内控制度指引下，在政府采购、预决算信息公开、财务合规管理、项目管理、资产管理等方面强化资金管理工作，具体情况说明如下。

表1-1 各单位预算执行情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
1	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）	39,775.46	39,643.76	38,768.35	97.79%
2	深圳市罗湖医院集团	454,529.08	495,857.96	436,880.03	88.11%
3	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	28,246.75	30,373.11	19,608.52	64.56%
4	深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	4,654.25	4,595.05	4,575.14	99.57%
5	深圳市罗湖区卫生应急中心	505.58	540.15	501.64	92.87%
合计		527,711.12	571,010.03	500,333.67	87.62%

#### 1. 政府采购执行情况

对于政府采购类项目，我局制定了《罗湖区卫生健康局采购管理办法》，加强用于货物、工程和服务的财政资金使

用管理，并对采购方式及采购计划、集中采购、自行采购的范围和管理流程进行约束，提高政府采购执行合规性。2024年，我局采购指标资金13,966.91万元，实际支出3,418.63万元，采购执行率24.48%。

## 2. 预决算信息公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，机构职能、政策文件、规划计划、业务工作以及资金信息等事项属于公开范围，我局分别于2024年2月、3月对全局以及各下属单位预算、决算信息进行了公开，预决算公开工作在区财政部门要求时限范围内完成，设计内容完整，符合公开要求。

## 3. 财务合规性

总体上，我局资金支出以《深圳市罗湖区卫生健康局财务管理制度》为指导，实现责任分工到位，明确局办公室负责本单位部门预算的管理、统筹分配和评价工作，各科室应根据所务会审议通过的部门预算分配方案制定本科室的年度经费使用计划（包括各项专项经费），并分解到各个季度。根据业务工作开展的进度情况，均衡、合理地编制，应避免集中突击花钱。我局在实施过程中严格按要求执行，年度未发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等不规范现象。

## 4. 项目管理情况

我局项目实施均严格落实审批流程，并在审批后实施。以罗湖区托育综合服务中心建设项目为例，我局于2024年1月召开党组会议，对罗湖区托育综合服务中心开园事宜进行

研究，确定采购开园所需使用的设施设备。根据《罗湖区卫生健康局采购管理办法》，我局根据涉及资金规模，选择竞争性谈判开展采购工作，成立采购小组负责相关工作，发布采购公告，并与前来投标的三家机构进行协商，经评标委员会商讨后确定服务机构，签订了服务合同。该流程符合相关管理规定，采购工作按时保质完成。

## 5. 资产管理情况

我局固定资产管理坚持“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的原则，合理配置固定资产，做到既保证工作需要，又防止积压浪费，提高固定资产使用效率。办公室为固定资产的综合管理部门，各科室固定资产管理的第一责任人，对本科室固定资产负有全面的管理责任。

同时，我局积极响应《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，通过开展资产清查工作摸清家底，为后续盘活现有资产打好基础。我局借助信息化手段，共盘查资产 74,648 项，涉及资产原值 408,330.03 万元，其中固定资产 74,279 项、无形资产 369 项等，并规范资产出租、处置流程，按照规定程序审批后，对部分闲置资产进行处置，有效落实资产管理工作。

## 6. 人员管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门核定的编制数为 1626 人，年末实有编内在职人数 1194 人，比上年决算数减少 61 人，下降 5%，主要原因是：本年在编人员退休，编制内实有人数减少。退休 1090 人（其中单位发放退休费的人数 143

人），离休 1 人，其他人员 4313 人，比上年决算数减少 7 人，下降 0.16%，主要原因是：本年度我部门有聘用人员离职。

## 7. 制度管理

为保障日常工作的正常运行，我局建立并完善内部控制制度管理体系，制定了《罗湖区卫生健康局日常工作制度》《罗湖区卫生健康局财务管理制度》《罗湖区卫生健康局预算管理制度》《罗湖区卫生健康局内部审计制度》《罗湖区卫生健康局基建工程项目管理制度》《罗湖区卫生健康局合同管理制度》等一系列制度，涉及财政资金管理、财务管理、内部控制等主要事项，上述制度为我局日常工作开展提供了有力指导，总体执行情况良好。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2024 年，我局主要履职目标涉及党建工作、医疗卫生服务能力、公共卫生服务体系、全区医改、卫生基建与固投等方面。

### （二）主要履职情况

我局紧紧围绕区委区政府加快建设“三力三区”目标任务，牢固树立以“人民健康为中心”的服务理念，谋思路、抓重点、补短板、提能力，持续推进卫生健康事业高质量发展，增强群众获得感、幸福感、安全感，基本实现预期目标，各项工作完成情况说明如下。

#### 1. 党建引领基层治理能力提升

一是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。党工委、局党组会 3 次研究部署全系统贯彻落实工作，党工委组织开展党员专题培训 1 场次，系统各级党委（总支）开展了传达学习党的二十届三中全会精神会议 6 次。二是打造“四心”工程党建品牌。党工委围绕“贴心”（就医体验提升）、“暖心”（医疗便民服务）、“爱心”（健康服务进社区）、“安心”（医疗服务水平提升）“四心”实施 172 项具体措施，结合居民就医需求优化就诊流程、增加便民服务设施，开展夜间延时门诊、检验项目，针对重点人群开展关心关爱服务、益企惠企行动。三是构建共建合作新机制。强化与街道党工委、社区党委联建共建，建立健全党员联系服务责任体系和长效机制。深入打造党建结对共建“一社区一特色”“一街院一品牌”，在辖区广泛开展一站式便民医疗服务、健康宣教、义诊等活动。四是健全廉政风险防控体系。制定 2024 年度党风廉政建设和反腐败重点任务清单。开展违规经商办企业专项监督，选取医用试剂、信息化管理、合同履约等廉政风险点开展专项监督，扎实推进医药领域腐败问题集中整治。完成党纪立案 7 人，监察立案 3 人。

## 2. 医疗卫生服务能力稳步提升

一是重点学科。区人民医院全科医学科获批省临床重点专科建设项目；区中医院老年病科入选国家中医优势专科（培育）建设名单，实现国家级优势专科零突破。截至目前，市级及以上重点医学学科达 19 个。区人民医院成为广东省县（区）级心血管病防治中心、获批国家高级认知障碍诊疗

中心。二是基层健康服务。2家社康达到“优质服务基层行”评比“推荐标准”、6家社康达“基本标准”。每万人全科医生达到7.48名，全市排名前列。社康机构诊疗量占区属区管医疗卫生机构总诊疗量的62.46%；双向转诊7.4万人次，其中上转1万人次，下转6.4万人次，形成上下互动互联分级诊疗格局。三是深港医疗融合服务。集团设立“1+2”港澳居民口腔健康服务中心与深港融合健康服务点，健康管理中心推出港人健康体检服务。区人民医院跨境远程门诊开通线上预约功能并投入运营。开展4期深港融合运动康复培训班。集团与大湾区医疗集团合作共建深港协作医疗联合体，共同开设港式金牌家庭医生诊室及慢病管理中心，开通跨境商业保险直付。

### 3. 公共卫生服务体系不断完善

一是健康罗湖建设。开展2024年省、市、区三级居民健康素养监测工作。完成近视筛查15万人次，形成“预防-筛查-干预”闭环管理近视防控模式。开展3家省级无烟单位创建工作，并完成区级评审。二是精神卫生服务。与公安部门联动，加强流动人口精神障碍患者排查和监测。截至10月底，我区在册患者数3272人，规范管理率99.91%（要求 $\geq 95\%$ ），规律服药率90.43%（要求 $\geq 80\%$ ）。三是慢性病综合防控。国家慢性病综合防控示范区顺利通过市级复评审。落实无结核城区建设，建立莲塘街道重点企业防控联络人网络。强化结核病医疗机构哨点监测。四是加强传染病防控。每周发布传染病监测周报、每月发布突发公共卫生事件风险

评估报告。截至 10 月 31 日，我区无甲类传染病发生，报告乙类传染病 14227 例。甲乙类传染病发病同比下降 41.75%。2 起登革热本地聚集性疫情均在一个潜伏期内扑灭，我区共发生登革热 71 例，其中输入性 36 例，本地 35 例，本地病例数低于全市平均值（66.11 例）。五是妇幼健康服务。截至 10 月，婴儿死亡率 0.66‰、5 岁以下儿童死亡率 0.91‰、孕产妇“零死亡”，母婴安全关键指标保持国内优秀水平。规范开展妇幼保健服务，截至 9 月，免费宫颈癌筛查 8739 人、乳腺癌筛查 10023 人，孕产妇系统管理率 93.42%、0—6 岁儿童肥胖专案管理率 99.20%、孤独症一级筛查率 99.07%，均达到考核要求。

#### 4. 五个融合纵深推进罗湖医改

一是医养融合。桂园、笋岗街道试点家庭养老床位和家庭病床“两床合一”，建立家庭病床 85 张。建成 3 个社区嵌入式老年人综合服务中心。南湖街道渔邨社区荣获 2023 年度“全国示范性老年友好型社区”。截至 10 月 30 日，完成老年人免费体检 5.3 万人，累计安装防跌倒设施 1665 户，购买老年人意外险 8.3 万人，提供整合照护服务 7640 人次。二是医育融合。全市首家托育综合服务中心 9 月 19 日开园，为创建“医育融合”提供技术支撑和样板标杆。建成 2 家嵌入式社区托育点。截至 2024 年 10 月，我区共有托位 5511 个，千人托位数 5.32 个，提前完成市下达的 2024 年度托位建设任务（5097 个）。三是医防融合。选派 4 名专职疾控监督员驻点罗湖医院集团，推进医防协作融合。3 家社康成功

申报医防融合国际全科医学项目示范社康；8家医疗机构建立恶性肿瘤、心脑血管疾病监测网络；重点癌症早诊率达66%以上，提前完成中国慢性病防治规划2025年60%的要求。四是医教融合。首创“家-校-卫”多层次肥胖防控新模式，建成校园营养健康支持性环境。推动将近视防控效果与学校教学采光照明监测达标率纳入学校绩效。“家校体卫”融合推进儿童青少年近视防控工作荣获第六届“圳治”——深圳治理现代化优秀案例。五是体医融合。罗湖医院集团引进香港理工大学物理治疗师团队，为居民制定个性化“运动处方”。以运动康复为特色的阳光城社康中心，预计2024年底前投入使用。

## 5. 推进医疗卫生基建与固投工作

一是医疗卫生基建项目。目前区医疗卫生基建项目13个，其中已立项进入施工阶段9个、已立项开展前期工作2个、立项后暂停推进1个、未立项1个，总投资约39.5亿元。全市首家托育综合服务中心于9月19日开园，区人民医院清水河院区已完成形象进度100%。二是固投工作。2024年1-9月，区发改局下达区医疗卫生及民政项目固投任务12.7亿元，完成固投金额10.98亿元，完成率86.46%；下达区卫健局任务1.9亿元，完成固投金额2.13亿元，完成率140%。今年累计挖潜社会投资项目8个，预计总投资约2.7亿元。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性指标

2024年，我局日常公用经费全年预算数224,115.17万元，实际支出177,962.44万元，执行率79.41%；“三公”经费全年预算数82.49万元，实际支出69.05万元，执行率83.71%。公用经费总体控制情况较好，实际支出金额均未达全年预算数的90%。

## 2. 效率性指标

**一是项目完成及时情况。**2024年，我局项目支出全年预算数115,944.71万元，实际支出97,464.15万元，执行率为84.06%，支出进度基本达到预期。具体项目实施方面，我局项目支出共涉及177个二级项目（不含全年预算数为0的项目），其中30个项目执行率低于90%，该部分项目多为上级转移支付项目，因下达时间不确定，导致支出存在一定困难，进而影响执行率。

**二是预算执行率。**2024年，我局全年预算执行率为87.62%，第一至三季度的部门预算执行率（不含冻结金额）分别为44.72%、58.18%、88.53%，除全年预算执行率与100%的目标值存在一定偏差以外，其余季度预算执行率均达到时序要求，总体支出情况良好。

**三是重点工作完成情况。**医改工作方面，我局按照党的二十届三中全会关于深化医药卫生体制改革的决策部署，结合罗湖“三力三区”建设和可持续发展先锋城区的定位，围绕建立现代医院管理制度、健全优质高效整合型医疗服务体系、完善促进健康为导向的创新型医保制度、健全公共卫生体系、推进智慧卫生健康、促进中医药传承创新发展、促进

健康经济七个方面深入开展调查研究，起草罗湖医改 3.0 方案，并从医养融合、医育融合、医防融合、医教融合、体医融合“五个融合”纵深推进罗湖医改。扩大医疗资源供给方面，1-9 月医院集团总诊疗量 3962838 人次，同比增长 9.55%，其中集团社康诊疗量 1976475 人次，同比增长 9.72%；出院量 64015 人次，同比增长 7.23%；住院手术量 18705 例，同比增长 4.21%，其中四级手术 1868 例，同比增长 25.12%；CD 型病例 52476 例，同比增长 8.91%。区中医院在 2022 年度国考排名位列第 94 位，同比提升 37 位，首次跻身全国排名前 100、等级 A 队列。

### 3. 效果性

2024 年，我局总体工作完成情况良好，并在以下工作方面取得了较好成绩，主要体现在社会效益以及可持续影响两方面。

社会效益方面。一是基层卫生健康综合试验区建设显成效。持续深化基层卫生健康服务模式，促进“医防、医养、体卫”三融合获得全国基层卫生健康重点工作优秀创新案例大奖，家庭医生签约“健康促进员、健康统计员、健康指导员”三员制度入选全国基层卫生综合改革典型案例，6 家社康达国家级“优质服务基层行”推荐标准。二是国家级优势专科取得零的突破。区中医院老年病科入选国家中医优势专科（培育）建设名单，实现国家级优势专科零突破。今年 4 月顺利通过“全国基层中医药工作示范区”省级评审。区中医院成功创建“深圳市中医药健康文化宣教旅游示范基地”。

三是开设全市首家托育综合服务中心。区托育综合服务中心9月开园，依托区妇幼保健院专业医疗团队，集婴幼儿照护、科学育儿指导、婴幼儿生长发育管理、从业人员培训于一体，实现“医+育”有机融合，是全市首家托育综合服务中心（市级挂牌），打造成为全市“医育融合”托育服务标杆。四是医美+中医养生促进健康消费多元化发展。成立区域医疗美容质量控制中心。指导举办第七届紫亚兰国际抗衰老医美大会暨深圳首届放心医美节、举办罗湖首届放心医美节，激发健康消费潜力，展示医美最新技术创新成果。区中医院开设梧桐药膳坊，自主研发五行面点、中药炖汤、中药茶饮等9大种类60个品种药膳，以中医食疗引领养生潮流。

可持续影响效益方面。一是打造健康科普“新地标”。率先在全市建立健康促进科普中心，延伸至医院、社康，建立“三级”健康教育服务网络体系，打造一体化宣教基地及健康教育人才实训基地。开展“绘见未来”健康导读师训练营，将优秀健康教育产品输送至学校。2023年健康促进与教育服务体系评价获全市第一；在第二届深圳市职业健康达人竞赛中获得二等奖。二是深港医疗一体化发展。罗湖医院集团设立“1+2”港澳居民口腔健康服务中心与深港融合健康服务点，组建粤语医疗服务团队，制作港人就医全攻略，与大湾区医疗集团合作共建深港协作医疗联合体。桂园街道社康挂牌成立深港融合运动康复专家工作室。

#### 4. 满意度

截至2024年12月底，我局受理信访案件335件，其中

省一体化信访平台，经梳理退件、重复件后，受理 71 件，市卫生健康委转件受理 44 件，通过来信、来电、来访及其他渠道受理 220 件。经进一步分析，信访主要涉及医疗纠纷，无证行医，医护人员服务态度，门诊部设立，新冠疫苗接种投诉等问题，我局坚持重点排查和矛盾化解制度，严厉打击非法行医，坚持巡查和预防制度，畅通信访途径和渠道，通过约谈、公开听证、现场答疑等方式，妥善处理各类信访案件。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验和做法

2024 年，我局预算绩效管理工作在区财政部门统一要求下开展，实现预算与绩效高度结合，并完成事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价以及结果应用等工作，相关工作成果按时报送至“预算绩效一体化”管理系统。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 绩效目标明确性

存在问题：我局绩效目标总体设置情况较好，实现“应编尽编”，但仍有部分绩效指标设置情况存在量化程度不足、考核标准不明确问题。以“实施优生健康惠民工程（儿童心理行为问题干预项目）”项目为例，该项目社会效益指标设置为“保障妇女儿童健康”，指标值为“有效”，未能明确实现量化要求。根据评分标准，该指标总分 7 分，实际得分 5 分。

改进措施：我局在后续预算绩效管理工作中，将进一步

重视绩效目标编报质量，按照区财政部门要求，对于难以量化的定性指标指标值设置为“是/否”，以实现指标值100%量化。

## 2. 政府采购执行率

存在问题：2024年，我局政府采购执行率偏低，采购指标资金13,966.91万元，实际支出3,418.63万元，采购执行率仅24.48%，主要由于罗湖区医院集团所公用经费所涉及的物业管理费、其他商品及服务采购费用冻结，未能支出，金额共计1.05亿元，进而影响了政府采购执行率。根据评分标准，该指标总分2分，实际得分0.49分。

改进措施：我局将进一步加强采购管理资金支出进度控制，以提高采购执行率。

## 3. 编外人员控制率

存在问题：因医院涉及工作事项较为繁杂，为保障患者及时就医，避免投诉，各医院聘用编外人员力量进行补充，最终整体编外人员控制率超10%。

改进措施：我局将督促各院加强编外人员控制，结合实际需要确定岗位数量，实现人员精简。

## 4. 预算执行率

存在问题：我局以月度为周期，梳理项目情况并制定资金支出计划，并督促各科室予以落实，对于过程中发生偏差及时进行调整，以提高预算执行率。我局一至三季度预算执行率均达到时序执行率，且总体执行情况“平稳”，不存在季度末突击花钱问题，但全年执行率为87.62%，与100%的

目标值存在一定偏差。根据评分标准，该指标总分 6 分，实际得分 5.8 分。

改进措施：我局将进一步加强预算支出控制，提前谋划上级转移支付等资金支出工作，及时与财政部门沟通资金统筹事宜，提高预算执行率。

## 5. 项目完成及时性

存在问题：2024 年，我局计划开展项目基本实现高质量完成，开展的 177 个二级项目中(不含指标金额为 0 的项目)，其中 147 个预算执行率高于 90%，剩余项目多为上级转移支付项目，因资金下达时间难以预期，我局在执行过程存在一定困难，影响了执行率。根据评分标准，该指标总分 6 分，实际得分 4.88 分。

改进措施：在后续工作中，对于上级转移支付项目，我局将加强过程管理，及时与上级主管部门做好沟通，并提前做好资金支付计划，提高预算执行率。

## 6. 社会效益、经济效益、生态效益等

存在问题：2024 年，全区卫生健康事业发展总体呈积极发展趋势，医疗卫生服务能力稳步提升，医改工作稳步推进。但辖区群众对于卫生健康的需求逐步提升，重大医疗卫生项目建设亟需提速，社康布局不均衡、运营效率待提升，重点人群健康问题较为突出等问题客观存在，需长期予以关注。根据评分标准，该指标总分 25 分，实际得分 23 分。

改进措施：我局以人民群众的健康需求为导向，立足当前、谋划长远，加快推进卫生基建项目建设进度，深入实施

医疗服务“双改善、双提升”三年行动计划，推动区属医院深入挖潜逐步提高国考成绩，积极申报争取获批省市级重点专科和市级医疗质控中心，进一步提高资金支出效益。

### 7. 公众或服务对象满意度

存在问题：我局积极组织研究市民群众信访需求，发现部分信访人存在要求赔偿金额过高等不合理要求，医疗纠纷问题难以达到双方满意。同时，我局未针对辖区卫生健康情况开展满意度调查工作，对于居民满意度情况佐证力度有限。根据评分标准，该指标总分6分，实际得分2分。

改进措施：我局将继续坚持重点排查和矛盾化解制度。加强对可能引发群体性事件和集体越级上访的矛盾排查、化解工作，注意严密防范，发现问题及时上报、及时处理、及时消除信访维稳工作的隐患。

### （三）后续工作计划、相关建议等

2025年，我局将继续高质量完成预算绩效管理工作，以目标为导向，进一步优化、细化预算编制，实现预算编制有依据，资金支出有效益。

## 附件 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
			目标	10	绩效目标	3	部门（单位）是否按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值						
		设置		完整性		按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。				
				绩效指标明确性	7						
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	0.49			

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。  4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
				预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。  2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值						
项目管理						部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。				
		项目实施程序	4	2							
	项目监管		2	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）						

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	60	经济性	6	编外人员控制率	1	制数(含工勤人员)的比率。	2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	
						部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
				制度管理	3	管理制度健全性	3. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分)； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分)； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排数×100%	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；	6				

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值						
						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) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.8			
						部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)				
						重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办					

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
效果性	25			完成情况		党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作办理落实程度。	或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。  注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.88
			提升医疗卫生基础设施水平	5		部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会公众所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，上述事项完成情况取得成效显著的，得总权重分的100%（含）-80%（含）；取得成效明显的，得权重分的80%-60%（含）；取得成效一般的，得权重分的60%-0%（含）。	5
				5		部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会公众所带来的直接或	根据部门（单位）职责，上述事项完成情况取得成效显著的，得总权重分的100%（含）-80%（含）；取得成效明显的，得权重分的80%-60%（含）；取得成效一般的，得权重分的60%-0%（含）。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值						
						间接影响。					
				推进大健康招商引资	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会公众所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，上述事项完成情况取得成效显著的，得总权重分的 100%（含）-80%（含）；取得成效明显的，得权重分的 80%-60%（含）；取得成效一般的，得权重分的 60%-0%（含）。	4			
				提供优质医疗卫生健康资源	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会公众所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，上述事项完成情况取得成效显著的，得总权重分的 100%（含）-80%（含）；取得成效明显的，得权重分的 80%-60%（含）；取得成效一般的，得权重分的 60%-0%（含）。	4			
				深化干部人才队伍建设	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会公众所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，上述事项完成情况取得成效显著的，得总权重分的 100%（含）-80%（含）；取得成效明显的，得权重分的 80%-60%（含）；取得成效一般的，得权重分的 60%-0%（含）。	5			
	公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成	1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）；		3			

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数					
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值								
						情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	2. 当年度群众信访办理回复率达 100% (1 分)；  3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期(1分)。	2					
						反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。  1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。						
综合评分								88.17					
评分等级								良					