部门整体支出绩效评价报告

报告名称：黄石市西塞山区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石市西塞山区卫生健康局

预算年度：2022年度

评价类型：项目□ 政策□ 部门整体☑

评价单位：中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司

主评人1：

主评人2：

正式提交日期： 2023年9月5日

2022年度黄石市西塞山区卫生健康局

部门整体支出绩效评价报告

## 一、评价结论

### （一）评价分数和等级

2022年黄石市西塞山区卫生健康局部门整体支出绩效评价得分90.50分，评价等级为“优”。

评分表如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行成本(8) | 公用经费控制（2） | 公用经费控制率 | 2 | 2 |
| 在职人员控制(2) | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
| 项目支出成本控制（4) | 会议费控制率 | 1 | 1 |
| “三公”经费变动率 | 1 | 0 |
| 新增资产支出控制率 | 2 | 2 |
| 管理效率（22） | 战略管理（2） | 中长期规划相符性 | 1 | 1 |
| 工作计划健全性 | 1 | 1 |
| 预算编制(5) | 预算编制科学性 | 1 | 1 |
| 预算编制合理性 | 1 | 1 |
| 立项规范性 | 1 | 1 |
| 预算调整率 | 2 | 0 |
| 预算执行(5) | 预算执行率 | 2 | 2 |
| 结转结余率 | 1 | 1 |
| 政府采购执行率 | 1 | 1 |
| 非税收入预算完成率 | 1 | 1 |
| 绩效管理(5) | 事前绩效评估完成率 | 1 | 1 |
| 绩效目标合理性 | 1 | 1 |
| 绩效监控开展率 | 1 | 1 |
| 绩效评价覆盖率 | 1 | 1 |
| 评价结果应用率 | 1 | 1 |
| 资产管理(2） | 资产管理制度健全性 | 1 | 1 |
| 资产管理规范性 | 1 | 0.7 |
| 财务管理(3) | 财事管理制度健全性 | 1 | 1 |
| 会计核算规范性 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性 | 1 | 1 |
| 履职效能（54） | 数量（24） | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 4 | 4 |
| 儿童健康管理率 | 4 | 4 |
| 0－6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 4 | 3.54 |
| 孕产妇系统管理率 | 4 | 4 |
| 高血压患者管理人数 | 4 | 3.78 |
| 宫颈癌筛查人数 | 4 | 0 |
| 质量（12） | 居民规范化电子健康档案准确率 | 4 | 4 |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | 4 | 3.70 |
| 优质服务基层行目标完成情况 | 4 | 4 |
| 时效（6） | 学生常见病监测任务完成率 | 3 | 3 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 3 | 3 |
| 成本（12） | 城镇独生子女保健费按标准发放 | 3 | 3 |
| 独生子女死亡一次性抚慰金按标准发放 | 3 | 3 |
| 到龄离岗乡村医生生活补助按标准发放 | 3 | 3 |
| 在岗乡村医生养老补助按标准发放 | 3 | 3 |
| 社会效应（6） | 社会效益（6） | 健康教育与健康促进 | 3 | 3 |
| 居民健康素养水平 | 3 | 3 |
| 可持续发展能力 (6) | 体制机制改革(2) | 服务体制改革成效 | 1 | 1 |
| 行政管理体制改革成效 | 1 | 1 |
| 人才支撑（2) | 业务学习与培训完成率 | 0.5 | 0.5 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 0.5 | 0.5 |
| 高学历，高层次人才储备率 | 1 | 0 |
| 科技支撑（2) | 信息化建设情况 | 2 | 2 |
| 满意度(4） | 服务对象满意度（2) | 受众人员满意度 | 2 | 1.85 |
| 联系部门满意度（2） | 其他相关部门满意度 | 2 | 1.93 |
| 合计 | | | 100 | 90.50 |

### （二）绩效评价指标情况

### 1、运行成本。权重8分，得分7分，扣1分

“三公”经费变动率扣1分，主要扣分原因是本年三公经费超过上年248.07%。

### 2、管理效率。权重22分，得分19.7分，扣2.3分

预算调整率扣2分，主要扣分原因是2022年预算调整率为246.47%。

资产管理规范性扣0.3分，主要扣分原因是单位未定期对固定资产进行盘点。

### 3、履职效能。权重54分，得分49.02分，扣4.98分

0－6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率扣0.46分，主要扣分原因是覆盖率目标为90%以上，实际只完成87.69%。

高血压患者管理人数扣0.22分，主要扣分原因是管理任务数为16210人，实际只完成16035人。

宫颈癌筛查人数扣4分，主要扣分原因是筛查任务数9514人，实际只完成3252人。

严重精神障碍患者健康管理率扣0.30分，主要扣分原因是面访率目标为90%以上，实际只完成88.5%。

### 社会效应。权重6分，得分6分，未扣分

健康教育与健康促进方面有持续健康教育宣传，普及健康知识，居民健康素养水平从2021年26.28%提高到2022年30.42%。

### 可持续发展能力。权重6分，得分5分，扣1分

高学历，高层次人才储备率扣1分，主要原因是该部门本年度无高层次人才培养及高学历人才储备。

### 满意度。权重4分，得分3.78分，扣0.22分

受众人员满意度扣0.15分，主要扣分原因是对调查问卷汇总分析，受众人员对卫健局的服务态度及工作效率的满意程度为92.68%。

其他相关部门满意度扣0.07分，主要扣分原因是对调查问卷汇总分析，其他相关部门人员对卫健局的服务态度及工作效率的满意程度为96.55%。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

**1、以前年度结果应用的情况**

该部门以前年度未做过整体绩效评价。

**2、本年度本部门主要成效、绩效存在的问题和原因**

（1）预算调整过多

本年部门总体预算调整率246.47%，其中基本支出调整率17.13%，主要原因为当年在编人员变动，引起相应的支出变动；项目支出调整率308.63%，主要原因为预决算口径不一致（预算只含本级资金，决算包含上级资金）。

1. 绩效目标完成方面还需提高

在履职效能指标中，数量方面，“0－6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率”、“高血压患者管理人数”、“宫颈癌筛查人数”未完成目标；质量方面，“严重精神障碍患者健康管理率”未完成目标。

### （四）下一步拟改进措施

1、**拟与预算安排相结合情况**

建议完善预决算管理，统一口径、降低预算调整率。

### 2、合理设定绩效目标

建议加强对绩效目标实施及管理力度，确保完成既定目标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

**1、部门支出情况**

2022年部门预算总支出2633.41万元，详细如下：

基本支出189.82万元，其中人员经费176.09万元、公用经费13.74万元。

项目支出2443.59万元，其中社会保障和就业支出3.38万元、卫生健康支出2440.21万元（包含卫生健康管理事务722.21万元、基层医疗卫生机构3万元、公共卫生1059.83万元、计划生育事务616.97万元、行政事业单位医疗37.48万元、老龄卫生健康事务0.71万元）。

**2、部门重点工作**

按照中共西塞山区委办公室、区政府办公室关于印发《西塞山区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办文〔2019〕33号）规定，区卫健局主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草、中医药事业发展的地方规范性文件。协调推进健康西塞山建设。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
2. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3. 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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，协助开展相关监测、调查、评估和监督，协助做好传染病防治监督。
4. 负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
5. 负责监督实施全区医疗机构和医疗服务全行业规范管理，组织开展红十字会和无偿献血工作。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入及资格标准、卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所、卫生所、医务室等基层医疗机构执业许可的审批工作。
6. 深化医药卫生体制改革，建立绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。组织深化公办医疗机构综合改革，推进管办分离，健全现代社区卫生服务中心、卫生院管理制度，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。做好离休老干部的公费医疗工作。
7. 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，执行国家药典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录。贯彻落实上级基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
8. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9. 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，完善计划生育政策。
10. 组织实施市级以上卫生健康委员会关于医疗机构、医疗服务行业管理政策措施，加强行风建设，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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
11. 制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技发展成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查。加强中医药行业监管。
12. 负责拟定全区开展爱国卫生运动工作目标，并组织实施。组织全区爱国卫生活动，开展创建卫生模范单位、卫生先进单位等爱国卫生创建活动。组织开展健康教育，普及卫生知识，增强群众卫生防病意识。组织开展除“四害”工作等专项爱卫活动。
13. 承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区血吸虫病防治工作领导小组、区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、红十字会、计划生育协会的日常工作。
14. 完成上级交办的其他任务。

**3、年度部门整体绩效目标**

1. 根据《湖北省计划生育实施条例》第三十三条，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，夫妻自愿终身只生育一个子女的，发给《独生子女父母光荣证》，从领证之月起至独生子女满14周岁止，每月发给不低于10元或者一次性发给不低于1500元的独生子女保健费。
2. 根据湖北省卫生和计划生育委员会《关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3号），对独生子女死亡、且符合国家计划生育特别扶助条件、夫妻一方或双方户籍在我省行政区域内的家庭，每户发放10000元一次性抚慰金；或对双方分别发放一次性抚慰金5000元。
3. 根据西塞山区卫生健康局、西塞山区人力资源和社会保障局《关于印发<西塞山区乡村医生养老保障实施方案>的通知》（西卫发〔2020〕21号），对符合条件的乡村医生按照2000元/人/年的上限标准予以补助。超出部分由乡村医生个人承担，低于2000元的，按实际缴费金额补助。
4. 根据西塞山区卫生健康局、西塞山区人力资源和社会保障局《关于印发<西塞山区到龄离岗乡村医生生活补助发放实施方案>的通知》（西卫发〔2020〕22号），对符合条件的乡村医生按工龄分段计算生活补助：工龄满10年按200元/人/月予以补助；工龄满10年后，每增加一年递加10元/月，最高不超过500元/月。
5. 根据《2022年省级基本公共卫生补助资金区域绩效目标表》，确定“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”目标≥90%；儿童健康管理率目标≥85%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率目标≥90%；孕产妇系统管理率目标≥90%。
6. 根据《2022年高血压、糖尿病任务数分配》，西塞山区分配高血压患者管理人数目标16210人。
7. 根据《西塞山区2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》，2022年度为9514名城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。
8. 规范居民电子健康档案管理，在确保人数覆盖不少于61%的情况下，保证信息准确，注意减去死亡、迁出、失访的健康档案终止人数，注意排除重复建档情况。
9. 根据《严重精神障碍管理治疗工作目标》，严重精神障碍患者规范管理率及面访率达90%以上。
10. 计划2022年全区5家社区卫生服务中心和1家卫生院力争全部达到“省优质服务基层行创建”基本标准，创建社区医院1家。
11. 定期进行学生常见病监测、传染病疫情及时上报，健康教育和促进，不断提高居民素养水平。

### （二）绩效评价工作开展情况

**1、评价目的、对象和范围**

为全面了解2022年黄石市西塞山区卫生健康局部门整体预算收支、目标实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文件）、湖北省财政厅《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度》的通知（鄂财绩发〔2020〕3号）、湖北省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4号）、等文件的相关要求，结合评价部门的情况和特点，围绕部门和单位职责、行业发展规划，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2022年黄石市西塞山区卫生健康局部门整体绩效进行综合性评价。通过绩效评价，发现资金管理、资产和业务活动方面存在的问题，提高部门管理水平。

本次评价范围包括2022年黄石市西塞山区卫生健康局部门整体的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力及满意度。

1. **绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下原则：

1. 科学规范原则。本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对“西塞山区卫生健康局2022年部门整体”的财政资金使用及重点工作完成情况进行绩效评价。同时，在履职效能方面将采用量化程度较高的明细指标，以取得量化数据为基础进行评分，从而降低评价人员的主观影响。
2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3. 突出重点原则。本次绩效评价多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重部门的重点工作，筛选出最重要和关键的绩效因素，突出西塞山区卫生健康局2022年部门整体工作绩效的特点。
4. 绩效相关原则。本次绩效评价主要针对履职效能及社会效应绩效进行，使用的均为能够恰当反映部门目标实现程度的绩效指标。
5. **绩效评价指标体系**

根据《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》的部门整体支出指标体系框架，结合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力及满意度六个一级指标。其中：“运行成本”为共性指标，权重8分，主要评价公用经费控制、在职人员控制及项目支出成本控制情况；“管理效率”为共性指标，权重22分，主要评价战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理和财务管理情况；“履职效能”为个性指标，权重54分，主要评价职责履行实际完成率、质量达标率和完成及时率；“社会效应”为个性指标，权重6分，主要评价社会效益情况；“可持续发展能力”为共性指标，权重6分，主要评价体制机制改革、人才支撑和科技支撑；“满意度”为共性指标，权重4分，主要评价服务对象和联系部门满意度情况。同时，按照绩效评价总体要求和部门整体支出内容设计了50个三级指标（详见附表1）。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

1. **绩效评价方法**

本次评价主要采用比较法、因素分析法、专家评议法和公众评判法四种方法。

1. 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。
2. 因素分析法。通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合分析评价绩效目标完成情况，总结项目实施过程中的经验、问题，提出项目改进建议。
3. 专家评议法。在定量和定性分析的基础上，以打分等方式做出定量评价。根据需求邀请相关专家组成评价小组，到项目单位采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见，专家根据评价标准和行业经验进行评分。
4. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。
5. **评价依据**

（1）绩效评价管理文件

《中华人民共和国预算法实施条例》

《湖北省财政厅关于印发<湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2023〕4号）；

《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）；

《湖北省财政厅关于做好当前预算绩效管理重点工作有关事项的通知》（鄂财绩发〔2020〕4号）；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）。

1. 地方或部门相关政策、规章及文件

《湖北省计划生育实施条例》；

湖北省财政厅《关于下达2022年省级基本公共卫生补助资金的通知》（鄂财社发〔2022〕29号）；

黄石市西塞山区卫生健康局《基本公共卫生服务体系改革实施方案》；

湖北省卫生和计划生育委员会《关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3号）；

西塞山区卫生健康局、西塞山区人力资源和社会保障局《关于印发<西塞山区乡村医生养老保障实施方案>的通知》（西卫发〔2020〕21号）；

西塞山区卫生健康局、西塞山区人力资源和社会保障局《关于印发<西塞山区到龄离岗乡村医生生活补助发放实施方案>的通知》（西卫发〔2020〕22号）；

湖北省人民政府办公厅《关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（鄂政办发〔2020〕56号）；

国家卫生健康委办公厅《关于开展2022年“世界家庭医生日”主题活动的通知》（国卫办基层函〔2022〕154号）；

湖北省卫生健康委员会《关于开展2022年“全国爱牙日”宣传活动的通知》；

反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划及总结、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告等；

反映部门履职结果的佐证材料。

**6、评价实施程序**

（1）评价准备阶段

结合部门前期提报资料，制定工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

（2）评价实施阶段

对被评价部门的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、绩效目标、绩效监控和绩效自评等评价资料，采用现场调研、询问和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

（3）出具报告阶段

撰写绩效评价报告，征求财政部门和被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告终稿。

（4）档案整理

整理项目绩效评价各阶段的评价底稿、收集的资料照片等，进行归档。

### （三）绩效指标完成情况分析

### 1、运行成本指标完成情况详细分析

运行成本指标总分值8分，实际得分7分。各项指标具体完成情况如下：

（1）公用经费控制

公用经费决算数与调整后的预算数一致。

本项标准分值2分，综合得分2分。

（2）在职人员控制

在职人员人数符合三定方案的要求。

本项标准分值2分，综合得分2分。

1. 项目支出成本控制

①会议费控制率

本年度无会议费支出。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②“三公”经费变动率

本年度三公经费比2021年超出248.07%。

本项标准分值1分，综合得分0分。

③新增资产支出控制率

本年度无新增固定资产。

本项标准分值2分，综合得分2分。

### 2、管理效率指标完成情况详细分析

管理效率指标总分值22分，实际得分19.7分。各项指标具体完成情况如下：

（1）战略管理

①中长期规划相符性

本年部门的规划与相关政府战略相匹配、与部门职能相符。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②工作计划健全性

本年度部门有制定明确、具体、可操作的工作计划，且与部门职能和中长期规划相匹配。

本项标准分值1分，综合得分1分。

（2）预算编制

①预算编制科学性

本年度部门预算编制的基本支出预算按照规定编制；项目预算测算依据充分。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②预算编制合理性

重点项目预算有保障，部门内部项目之间未发现交叉重复。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③立项规范性

重点项目设立申请等符合相关程序要求。

本项标准分值1分，综合得分1分。

④预算调整率

本年部门总体预算调整率246.47%。

本项标准分值2分，综合得分0分。

（3）预算执行

①预算执行率

本年度预算完成数与调整后的预算数一致。

本项标准分值2分，综合得分2分。

②结转结余率

本年度账面无结转结余。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③政府采购执行率

本年度实际政府采购金额不在年初预算内，属于预算调整范围。

本项标准分值1分，综合得分1分。

④非税收入预算完成率

部门本年度非税收入与预算调整后一致。

本项标准分值1分，综合得分1分。

（4）绩效管理

①事前绩效评估完成率

部门本年度无事前绩效评估事项。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②绩效目标合理性

本年度绩效目标设置合理。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③绩效监控开展率

部门有对本年度所有项目支出进行监控，并做汇总。

本项标准分值1分，综合得分1分。

④绩效评价覆盖率

本年度有开展部门整体自评工作。

本项标准分值1分，综合得分1分。

⑤评价结果应用率

部门以前年度存在问题，本年已得到改善。

本项标准分值1分，综合得分1分。

（5）资产管理

①资产管理制度健全性

部门有制定相关的资产管理制度。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②资产管理规范性

部门本年度有按照资产管理制度进行资产处置，但未按规定定期对现有资产进行盘点。

本项标准分值1分，综合得分0.7分。

（6）财务管理

①财务管理制度健全性

部门有制定相关的财务管理制度。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②会计核算规范性

本年度会计核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理的有关规定。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③资金使用合规性

本年度资金使用符合相关规定，未发现截留、挤占、挪用虚列等情况，资金支付有完整的审批程序和手续。

本项标准分值1分，综合得分1分。

### 3、履职效能指标完成情况详细分析

履职效能指标总分值54分，实际得分49.02分。各项指标具体完成情况如下：

（1）数量

根据工作任务目标，2022年西塞山区卫生健康局部门整体支出项目数量指标未全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 目标≥90% | 90% | 90% | 4.00 | 2022年省级基本公共卫生补助资金区域绩效目标表，国家基本公卫服务项目统计调查表 |
| 儿童健康管理率 | 目标≥85% | 89.08% | 89.08% | 4.00 | 2022年省级基本公共卫生补助资金区域绩效目标表，国家基本公卫服务项目统计调查表 |
| 0－6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 目标≥90% | 87.69% | 87.69% | 3.54 | 2022年省级基本公共卫生补助资金区域绩效目标表，国家基本公卫服务项目统计调查表，“323”攻坚行动-出生缺陷防治工作月报表（0-6岁儿童眼保健和视力检查工作报表） |
| 孕产妇系统管理率 | 目标≥90% | 98.91% | 98.91% | 4.00 | 2022年省级基本公共卫生补助资金区域绩效目标表，国家基本公卫服务项目统计调查表 |
| 高血压患者管理人数 | 任务数16210人 | 16035人 | 98.92% | 3.78 | 2022年高血压、糖尿病患者任务数分配，高血压患者健康管理季度报表，健康管理档案实时统计表 |
| 宫颈癌筛查人数 | 任务数9514人 | 3252人 | 34.18% | 0.00 | 西塞山区2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案、妇女宫颈癌及乳腺癌筛查情况年报表，市妇幼宫颈癌筛查一览表（智慧平台） |
| 合计 | | | | 19.32 |  |

本项标准分值24分，综合得分19.32分。

（2）质量

根据工作质量目标，2022年西塞山区卫生健康局部门整体支出项目质量指标未全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民规范化电子健康档案准确率 | 与实际相符、符合逻辑 | 与实际相符、符合逻辑 | 100% | 4.00 | 2022年省级基本公共卫生补助资金区域绩效目标表，国家基本公卫服务项目统计调查表、西塞山区汇总管理报表。情况说明 |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | 目标管理率及面访率≥90% | 管理率93.29%，面访率88.5% | 88.50% | 3.70 | 严重精神障碍管理治疗工作目标、2022年西塞山区严重精神障碍患者管理情况年报表 |
| 优质服务基层行目标完成情况 | 创建社区医院1家 | 已创建1家 | 100% | 4.00 | 西塞山区卫健局2021年工作总结及2022年工作计划 |
| 合计 | | | | 11.7 |  |

本项标准分值12分，综合得分11.7分。

（3）时效

根据工作时效目标，2022年西塞山区卫生健康局部门整体支出项目时效指标全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生常见病监测任务完成率 | 定期进行学生觉病监测 | 定期进行 | 100% | 3 | 2022年西塞山区学生常见病监测结果报告 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 登记或网络报告的传染病疫情及时上报 | 及时上报 | 100% | 3 | 传染病及突发公共卫生事件管理报表 |
| 合计 | | | | 6 |  |

本项标准分值6分，综合得分6分。

1. 成本

根据成本目标，2022年西塞山区卫生健康局部门整体支出项目成本指标全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇独生子女保健费按标准发放 | 从领证之月起至独生子女满14周岁止，每月发给不低于10元或者一次性发给不低于1500元的独生子女保健费 | 按标准发放 | 100% | 3 | 湖北省人口与计划生育条例，西塞山区2022年独生子女保健费汇总表 |
| 独生子女死亡一次性抚慰金按标准发放 | 每户10000元（未再生育或收养的独生子女父母双方每人各5000元） | 按标准发放 | 100% | 3 | 鄂卫生计生通【2016】3号，独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金发放目标人群统计表，2022年计划生育新增失独人员一次性抚慰金发放明细表 |
| 到龄离岗乡村医生生活补助按标准发放 | 标准不超过2000元/人/年 | 按标准发放 | 100% | 3 | 西卫发【2020】21号、发放资格审批表、发放统计表 |
| 在岗乡村医生养老补助按标准发放 | 标准为：工龄满10年按200元/人/月，工龄满10年后，每增加一年递加10元/月，最高不超过500元/月 | 按标准发放 | 100% | 3 | 西卫发【2020】22号、发放资格审批表、发放统计表 |
| 合计 | | | | 12 |  |

本项标准分值12分，综合得分12分。

### 4、社会效应指标完成情况详细分析

根据社会效应目标，2022年西塞山区卫生健康局部门整体支出社会效应指标全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康教育与健康促进 | 持续健康教育宣传，普及健康知识 | 有进行 | 100% | 3 | 相关宣传活动文件及照片，2022年健康教育工作小结 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 2021年26.28%，2022年30.42%，有提高 | 100% | 3 | 2021年西塞山区居民健康素养监测报告，2022年西塞山区居民健康素养监测报告 |
| 合计 | | | | 6 |  |

本项标准分值6分，实际得分6分。

**5、可持续发展能力指标完成情况详细分析**

可持续发展能力指标总分值6分，实际得分5分。各项指标具体完成情况如下：

（1）体制机制改革。

本年度制定了《西塞山区基本公共卫生服务体系改革实施方案》并取得初步成效。

本项标准分值2分，综合得分2分。

1. 人才支撑

本年度业务学习与培训完成计划；无干部队伍体系建设规划情况及高学历、高层次人才储备。

本项标准分值2分，综合得分1分。

1. 科技支撑

本年度有充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

本项标准分值2分，综合得分2分。

### 6、满意度指标完成情况详细分析

满意度指标总分值4分，实际得分3.78分。各项指标具体完成情况如下：

（1）服务对象满意度

本次通过问卷调查，接受服务的人群满意度为92.68%。

本项标准分值2分，综合得分1.85分。

1. 联系部门满意度

本次通过问卷调查，其他相关部门的满意度为96.55%。

本项标准分值2分，综合得分1.93分。

## 三、原始资料

附件1：指标体系评分表

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：调查问卷汇总分析

中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司

2023年9月5日