



明博  
MINGBO

做用户心中最具活力的公司

## 呈贡区卫生健康局 2024 年部门整体支出绩效评价报告

委托单位：昆明市呈贡区财政局

评价机构：云南明博会计师事务所（普通合伙）（章）

报告编号：云明博咨字〔2025〕第 037-03 号

报告出具时间：2025 年 9 月 30 日

---

地址：昆明市五华区人民中路右弼大厦 16 楼

邮编：650000

---

电话：13769111640

# 呈贡区卫生健康局 2024 年部门整体支出绩效 评价报告

委托单位名称：昆明市呈贡区财政局

评价机构名称：云南明博会计师事务所（普通合伙）

报告编号：云明博咨字〔2025〕第037-03号

项目评价起止时间：2025年7月10日至2025年8月10日

评价报告出具时间：2025年9月30日



评价分值: 83.66 评价等级: 良

概要

评价机构全称(盖章): 云南明博会计师事务所(普通合伙)

单位: 万元、类、个

项目名称	呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价			评价年度	2024年
项目单位	呈贡区卫生健康局			联系人及联系方式	
自评方式	部门分级自评	自评分值	97	自评等级	-
部门总收入	6,012.94	财政拨款收入	6,012.94	其他收入	0
部门总支出	6,012.94	基本支出	919.64	项目支出	5,093.10
项目类别	部门整体支出绩效评价	抽查类别	1	类别抽查占比	100%
项目金额	5,093.10	抽查项目金额	1,690.18	项目抽查金额占比	33.19%
涉及县区数	1	抽查县区数或项目点	1	抽查区域	呈贡区卫生健康局
发放调查问卷	274	有效调查问卷	274	满意度情况	本次绩效评价共发放90份社会公众调查问卷,回收有效问卷90份,社会公众满意度88.65%;共发放184份工作人员调查问卷,回收有效问卷184份,工作人员满意度91.3%。
绩效目标实现情况	根据评价情况,设置的21个绩效指标中,16项完成,3项部分完成,2项未完成。				
评价问题简要分析	<p><b>(一) 部门基础工作规范性不强</b>          一是在职人员控制不到位,区卫健局在职人员控制率109.52%。          二是公用经费控制率和政府采购执行率待加强,区卫健局公用经费年初预算数4.88万元,公用经费决算数168.8万元,公用经费控制率225.43%;区卫健局政府采购年初预算数3.31万元,政府采购决算数0元,政府采购执行率%。          三是会计凭证原始附件不全。①区卫健局2024年部分差旅费报销相关凭证未将出差审批单作为原始凭证,无法从会计凭证中核对出差审批流程的规范性。②区卫健局未将银行发放回单作为原始凭证,无法通过会计凭证核对资金发放真实性。          四是未按照合同约定及时支付款项。如2022年医疗卫生人才项目集人才工作站初审初评项目,根据合同约定,应于协议签订后15日内支付全部项目经费。项目合同于2022年3月20日签订,区卫健局于2024年3月完成相应款项的支付,付款期限超出合同约定支付时限。</p> <p><b>(二) 部门履职效益待提升,长效机制未建立健全</b>          一是部分长效机制未建立健全。呈贡区未结合《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》关于持续强化公共卫生管理和全面推进健康生育事业发展的规划要求,开展区域人口健康信息平台建设和建立出生人口监测和预警机制。          二是社会公众问卷调查满意度较低。本次绩效评价共发放90份社会公众调查问卷,回收有效问卷90份,社会公众对呈贡区重点人群(老年人、儿童、孕妇等)的健康管理水平、卫生健康宣传工作、公共卫生应急能力、社区卫生服务中心的医疗服务水平、基本公卫工作开展情况和健康产业发展情况的满意度较低。</p> <p><b>(三) 预算绩效管理工作开展不到位</b>          部门整体自评工作质量不高,本次绩效评价对区卫健局2024年部门整体自评报告进行了复核,发现部门自评工作部分指标自评分值与实际情况不符,如“在职人员控制率”“预算调整率”“支付进度率”等指标均未达到满分标准,但区卫健局在自评过程中未对上述指标进行扣分。自评工作不规范,同时自评未根据部门年度工作计划等设计补充个性指标。</p>				
评价问题简要建议	<p><b>(一) 规范部门基础工作,精确编制年初预算</b>          一是建议区卫健局编制预算时根据部门职能职责、中长期规划、部门年度重点工作任务等,综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免出现公用经费控制率不到位、政府采购执行率低等情况。          二是建议区卫健局规范部门基础工作,加强支出审核控制,全面审核各类单据,重点审核单据来源是否合法,内容是否真实、完整,使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。要确保会计凭证与原始凭证能够对应,原始凭证能够证明会计凭证中的支出范围。同时,建议区卫健局开展基础工作培训,由财务工作人员向各科室讲解会计基础工作要素,确保各科室工作人员基本掌握费用报销时应提供的原始单据或其他资料,保障会计基础信息的完整性和真实性。          三是建议区卫健局规范执行合同管理制度,按照合同约定及时支付款项。</p> <p><b>(二) 积极履行部门职责,提升部门履职效益</b>          一是建议区卫健局积极落实《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》关于持续强化公共卫生管理和全面推进健康生育事业发展的规划要求,尽可能在“十四五”期间完成区域人口健康信息平台建设和出生人口监测和预警机制制定工作。          二是建议区卫健局针对重点人群(老年人、儿童、孕妇等)健康管理、卫生健康宣传、公共卫生应急能力、社区卫生服务中心医疗服务水平、基本公卫工作开展情况和健康产业等情况等社会公众重点关注且满意度不高的工作任务加大宣传力度,积极履行职能职责,提高群众满意度,提升部门履职效益。</p> <p><b>(三) 增强预算绩效管理意识,强化预算管理工作</b>          建议区卫健局规范开展自评工作。建议区卫健局在开展部门自评工作时,要结合指标体系,客观实际进行赋分,避免出现实际未达到得分标准而错误打分的情况。同时,在自评过程中,可以结合部门重点工作情况和职能职责,设计部分个性化指标作为部门自评指标。          三是规范开展自评工作。建议区文旅局在开展部门自评工作时,要结合指标体系,客观实际进行赋分,避免出现实际未达到得分标准而错误打分的情况。同时,在自评过程中,可以结合部门重点工作情况和职能职责,设计部分个性化指标作为部门自评指标。</p>				
评价时间	2025年7月10日—2025年8月10日			评价机构报告编号	云明博字(2025)第037-03号

# 目 录

摘 要 .....	I
一、基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
(二) 部门预算批复及资金使用情况 .....	4
(三) 部门整体支出绩效目标设立情况 .....	6
(四) 部门项目安排情况 .....	9
(五) 组织管理情况 .....	11
二、绩效评价组织情况 .....	11
(一) 绩效评价目的 .....	11
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准和抽样 .....	12
(三) 绩效评价工作过程 .....	14
三、绩效评价综合情况及绩效分析 .....	16
(一) 绩效评价综合结论 .....	16
(二) 绩效目标实现情况 .....	17
四、绩效评价情况分析 .....	20
(一) 投入情况分析 .....	20
(二) 过程情况分析 .....	22
(三) 职责履行情况分析 .....	25
(四) 履职效益情况分析 .....	27
五、存在的问题及原因分析 .....	31
(一) 部门基础工作规范性不强 .....	31
(二) 部门履职效益待提升，长效机制未建立健全 .....	32
(三) 预算绩效管理工作待加强，部门自评工作不规范 .....	33
六、建议 .....	34
(一) 规范部门基础工作，精确编制年初预算 .....	34
(二) 积极履行部门职责，提升部门履职效益 .....	34
(三) 增强预算绩效管理意识，强化预算管理工作 .....	35
七、其他需说明的情况 .....	35



# 摘要

## 一、基本情况

区卫健局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区中医药管理局、昆明市呈贡区防治艾滋病局牌子。

区卫健局内设办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科。下属区卫生健康局综合监督执法局、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、斗南街道社区卫生服务中心、龙城街道社区卫生服务中心、乌龙街道社区卫生服务中心、雨花街道卫生服务中心、吴家营街道社区卫生服务中心、洛龙街道社区卫生服务中心、大渔街道社区卫生服务中心、看守所卫生所十一个二级单位。

区卫健局核定行政编制17人，事业编制4人，截至2024年12月31日，编制内实有行政人员17人，事业人员6人。

2024年区卫健局年初部门预算收入总额为6,940.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,392.18万元，年初结转结余3,548.50万元。相应安排支出预算6,940.68万元，其中，社会保障和就业支出319.73万元，卫生健康支出6,576.29万元，住房保障支出42.71万元，商业服务业等支出1.2万元，教育支出0.75万元。

2024年区卫健局收入合计6,012.94万元，其中，一般公共

预算财政拨款收入 6,000.07 万元，年初结转结余 12.87 万元。

2024 年支出合计 6,012.74 万元，其中，基本支出 919.64 万元，项目支出 5,093.10 万元。

## 二、绩效评价结论

区卫健局 2024 年部门整体支出绩效评价得分 83.66 分，评价等级为“良”。

经评价，2024 年区卫健局积极落实呈贡区委、区政府关于卫生健康事业的方针政策和决策部署，以高质量发展为统揽，聚焦呈贡区卫生健康事业发展目标任务，扎实推进呈贡区卫生健康发展各项工作。通过开展提升医疗能力和服务水平、巩固基层卫生服务能力、健全公共卫生服务体系、提供优质妇幼健康管理服务、保障行业安全等工作，推动呈贡区卫生健康事业积极发展。2024 年部门职责履行到位。但也存在部门基础工作不规范，部门履职业效益待提升，预算绩效管理不到位等问题。

## 三、存在的主要问题

### （一）部门基础工作规范性不强

一是在职人员控制不到位。区卫健局在职人员控制率 109.52%。二是公用经费控制率和政府采购执行率待加强。区卫健局公用经费年初预算数 74.88 万元，公用经费决算数 168.8 万元，公用经费控制率 225.43%；区卫健局政府采购年初预算数 13.31 万元，政府采购决算数 0 元，政府采购执行率 0%。

三是会计凭证原始附件不全。①区卫健局 2024 年部分差旅费报销相关凭证未将出差审批单作为原始凭证，无法从会计凭证中核实出差审批流程的规范性。②区卫健局发放各类补助和慰问金时，未将银行发放回单作为原始凭证，无法通过会计凭证核实资金发放真实性。

四是未按照合同约定及时支付款项。如 2022 年医疗卫生人才项目及人才工作站初审初评项目，根据合同约定，应于协议签订后 15 日内支付全部项目经费。项目合同于 2022 年 3 月 20 日签订，区卫健局于 2024 年 3 月完成相应款项的支付，付款期限超出合同约定支付时限。

## （二）部门履职效益待提升，长效机制未建立健全

一是部分长效机制未建立健全。呈贡区未结合《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》关于持续强化公共卫生管理和全面推进健康生育事业发展的规划要求，开展区域人口健康信息平台建设和建立出生人口监测和预警机制。

二是社会公众问卷调查满意度较低。本次绩效评价共发放 90 份社会公众调查问卷，回收有效问卷 90 份，社会公众对呈贡区重点人群（老年人、儿童、孕妇等）的健康管理、卫生健康宣传工作、公共卫生应急能力、社区卫生服务中心的医疗服务水平、基本公卫工作开展情况和健康产业发展情况的满意度较低。

## （三）预算绩效管理工作开展不到位

部门整体自评工作质量不高。本次绩效评价对区卫健局 2024 年部门整体自评报告进行了复核，发现部门自评工作部分指标自评分值与实际情况不符，如“在职人员控制率”“预算调整率”“支付进度率”等指标均未达到满分标准，但区卫健局在自评过程中未对上述指标进行扣分，自评工作不规范，同时自评未根据部门年度工作计划等设计补充个性指标。

#### 四、建议

##### （一）规范部门基础工作，精确编制年初预算

一是建议区卫健局编制预算时根据部门职能职责、中长期规划、部门年度重点工作任务等，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现公用经费控制率不到位、政府采购执行率低等情况。

二是建议区卫健局规范部门基础工作，加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。要确保会计凭证与原始凭证能够对应，原始凭证能够证明会计凭证中的支出范围。同时，建议区卫健局开展基础工作培训，由财务工作人员向各科室讲解会计基础工作要素，确保各科室工作人员基本掌握费用报销时应提供的原始单据或其他资料，保障会计基础信息的完整性和真实性。

三是建议区卫健局规范执行合同管理制度，按照合同约定及时支付款项。

## （二）积极履行部门职责，提升部门履职效益

一是建议区卫健局积极落实《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》关于持续强化公共卫生管理和全面推进健康生育事业发展的规划要求，尽可能在“十四五”期间完成区域人口健康信息平台建设和出生人口监测和预警机制制定工作。

二是建议区卫健局针对重点人群（老年人、儿童、孕妇等）健康管理、卫生健康宣传、公共卫生应急能力、社区卫生服务中心医疗服务水平、基本公卫工作开展情况和健康产业发展情况等社会公众重点关注且满意度不高的工作任务，加大宣传力度，积极履行职能职责，提高群众满意度，提升部门履职效益。

## （三）增强预算绩效管理意识，强化预算管理工作

建议区卫健局规范开展自评工作。建议区卫健局在开展部门自评工作时，要结合指标体系，客观实际进行赋分，避免出现实际未达到得分标准而错误打分的情况；同时，在自评过程中，可以结合部门重点工作情况和职能职责，设计部分个性化指标作为部门自评指标。



# 呈贡区卫生健康局 2024 年部门整体支出绩效评价报告

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）、《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》（呈政办发〔2021〕31号）、《呈贡区政府购买服务第三方绩效评价工作方案》（呈财〔2019〕40号）的要求，云南明博会计师事务所（普通合伙）接受呈贡区财政局（以下简称“区财政局”）委托，于2025年7月对呈贡区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）2024年部门整体支出开展绩效评价。评价以项目实施单位提供资料和相关制度为基础，结合对单位日常管理、财务管理、项目管理等资料的检查和汇总分析现场调研、调查问卷结果，形成绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）部门概况

区卫健局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加

挂昆明市呈贡区中医药管理局、昆明市呈贡区防治艾滋病局牌子。

## 1. 部门职能职责

昆明市呈贡区卫生健康局贯彻落实党中央、省委市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。负责全区卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院改革，健全现代医院管理制度。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划。执行国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作。组织指导辖区内突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。组织开展全区食品安全风险监测评估工作。

（四）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，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

（五）依据相关法律法规，负责职责范围内的职业卫生、放

射卫生、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。牵头全区《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

（七）负责全区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。

（八）指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、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。

（九）贯彻落实国家中医药法律、法规、规章和政策，拟订全区中医药发展规划并组织实施。综合管理全区中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

（十）建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十一）会同有关部门，推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十二）贯彻执行省、市干部保健委员会确定保健对象的医

疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻执行省、市计划生育协会的业务工作。指导昆明市呈贡区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置及人员情况

区卫健局内设办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科。下属区卫生健康局综合监督执法局、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、斗南街道社区卫生服务中心、龙城街道社区卫生服务中心、乌龙街道社区卫生服务中心、雨花街道卫生服务中心、吴家营街道社区卫生服务中心、洛龙街道社区卫生服务中心、大渔街道社区卫生服务中心、看守所卫生所十一个二级单位。

区卫健局核定行政编制17人，事业编制4人，截至2024年12月31日，编制内实有行政人员17人，事业人员6人。

## （二）部门预算批复及资金使用情况

### 1. 年初预算批复情况

2024年区卫健局年初部门预算收入总额为6,940.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,392.18万元，年初结转结余3,548.50万元。

相应安排支出预算6,940.68万元，其中，社会保障和就业支出319.73万元，卫生健康支出6,576.29万元，住房保障支出

42.71 万元，商业服务业等支出 1.2 万元，教育支出 0.75 万元。

具体情况详见表 1：

表 1：2024 年部门年初预算收支总表

收入（单位：万元）		支出（单位：万元）	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,392.18	一、社会保障和就业支出	319.73
		二、卫生健康支出	6,576.29
		三、住房保障支出	42.71
		四、商业服务业等支出	1.2
		五、教育支出	0.75
本年收入合计	3,392.18	本年支出合计	6,940.68
年初结转结余	3,548.50	结转下年	
收入总计	6,940.68	支出总计	6,940.68

## 2. 资金执行情况

2024 年区卫健局收入合计 6,012.94 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 6,000.07 万元，年初结转结余 12.87 万元。

2024 年支出合计 6,012.74 万元，其中，基本支出 919.64 万元，项目支出 5,093.10 万元。具体情况详见表 2：

表 2：收入支出决算总表

收入（单位：万元）		支出（单位：万元）	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,000.07	一、社会保障和就业支出	298.85
		二、卫生健康支出	5,665.67
		三、住房保障支出	44.71
		四、商业服务业等支出	1.76
		五、教育支出	0.75

收入 (单位: 万元)		支出 (单位: 万元)	
		六、国防支出	1
本年收入合计	6,000.07	本年支出合计	6012.74
年初结转和结余	12.87		
合计	6,012.94	合计	6,012.74

### (三) 部门整体支出绩效目标设立情况

#### 1. 批复 (下达) 的绩效目标和绩效指标情况

区卫健局 2024 年预算批复的部门整体支出绩效目标详见表 3:

表 3: 预算批复绩效目标表

年度目标	绩效指标名称			指标值
	一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	完成补充招聘编制外专业技术人员		≤47
		完成呈贡区卫生健康领域优秀人才初评初审工作		1
		完成呈贡区卫生健康领域人才项目、人才工作室 (站) 初评初审工作		1
		制作卫生监督公示栏数量		≥150
		领取基本药物制度补助的基层乡村医生人数		24
		居民电子健康档案建档率		61%
		孕前梅毒抗体检测人数		≥3986
		百岁及以上高龄老人		16
	质量指标	孕前乙肝表面抗原检测人数		≥3986
		督导考核提供基卫项目的医疗卫生机构数		54
	质量指标	高血压患者规范管理率		62%
		传染病及突发公共卫生事件报告率		95%
		HIV 抗体检测人数占辖区常住人口比例		80

绩效指标名称			指标值
一级指标	二级指标	三级指标	
效益指标		体检中发现的传染病患者开展处置率	≥100%
		2型糖尿病患者规范化管理率	62%
		对符合从业人员预防性健康体检范围的人员开展健康体检率	≥100%
		免费核酸检测点位覆盖率	≥100%
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		结核病患者健康管理率	≥90%
		对提供基本公共卫生项目服务的基层医疗卫生机构考核督导覆盖率	100%
	时效指标	基本公共卫生服务项目考核工作完成时限	2025年一季度（含）前
	成本指标	慰问百岁老人经济成本指标	每人1200元
	社会效益指标	重大活动安全性	提供急救保障
		通过社会事务托管，卫生健康工作	稳步推进
		完成政府指令性任务	>=100
		驻呈高校提供24小时的120急救绿色通道及应急医疗保障服务	提供急救保障
		受益建档立卡贫困人口数	1024
		居民健康素养水平	不断提高
		患者就医感受	有所提升
满意度	服务满意度指标	中医药工作人员及群众满意度	≥90

## 2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

由于呈贡区卫生健康局年初设立的绩效目标不清晰、不完整，绩效指标总结性和归纳性不足，无法全面反映部门职责履行和履职效益，绩效评价组前期通过对区卫健局进行调研，结合《呈贡区卫生健康局2024年工作计划》《呈贡区卫生健康局2024年工作总结》《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》，在与部门充分沟通的基础上，重新梳理了本次绩效评价绩效目标，并细化了绩效评价指标，调整后的绩效目标详见表4：

表4：绩效评价绩效目标表

年度目标	<p>一、全面提升医疗能力服务水平。基本建成“15分钟医疗卫生服务圈”；积极推进紧密型城市医疗集团；依法规范医疗行业准入管理；推行国家基本药物制度；深化“平安医院”创建。</p> <p>二、持续巩固基层卫生服务能力。提升基层医疗机构服务能力；加强社区卫生室标准化建设；规范实施基本公卫服务；做好家庭医生签约服务；落实乡村医生补偿政策和养老保障政策；持续做好卫生科教工作。</p> <p>三、不断健全公共卫生服务体系。抓好艾滋病防治工作；做好严重精神障碍管理；规范开展从业人员预防性健康体检；加强免疫规划管理；做好突发公共卫生应急处置工作。</p> <p>四、提供优质妇幼健康管理服务。满足群众多样化生育服务需求；健全婴幼儿照护服务体系；足额兑付生育补贴和育儿补助。</p> <p>五、保障行业安全。常态化做好日常监督检查工作；完成国家“双随机”工作任务；严厉打击非法行医。</p> <p>六、稳步推进重点项目建设。认真谋划大健康生物医药产业发展；全力推进龙城、斗南、洛龙社区卫生服务中心建设。</p> <p>七、加强人才队伍建设、激发卫健事业发展活力。积极引进专业技术人才；完善人员队伍建设管理。</p>						
	绩效指标名称			指标值			
一级指标	二级指标	三级指标					
职责履行	任务完成情况	全面提升医疗能力服务水平	①全区医疗机构开放床位数满足需求；②加入紧密型医疗集团；③组织完成全区医疗机构执业（助理）医师、护士电子化注册；④药品零差率销售率100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率100%；⑥活动医疗保障率100%。				
		持续巩固基层卫生服务能力	①社区卫生室标准化建设达标率≥40%；②居民电子健康档案建档率≥61%；③老年人健康管理率≥61%；④老年人中医院健康管理率≥70%；⑤高血压患者规范管理率≥62%；⑥2型糖尿病患者规范管理率≥62%；⑦严重精神病患者管理率≥80%；⑧结核病患者健康管理率≥90%；⑨家庭医生签约率≥40%、履约率≥90%，建档立卡贫困户签约率100%；⑩乡村医生补偿和养老保障率100%。				
		健全公共卫生服务体系	①艾滋病免费抗病毒治疗率≥93.6%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率100%；③严重精神障碍患者规范管理率≥85%；④从业人员健康体检人数≥46125人次，健康体检率100%；⑤中医药服务覆盖率100%。				
		提供优质妇幼健康管理服务	①孕产妇系统管理率≥90%；②生育补贴和育儿补助发放率100%；③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；④0-6岁儿童健康管理率≥85%。				
		保障行业安全	①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查=完成年度目标；②“双随机”监督完成率100%；③开展非法行医集中整治专项行动≥2				

绩效指标名称			指标值
一级指标	二级指标	三级指标	
			次。
		稳步推进重点项目建设	龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心建设 项目稳步推进
		加强人才队伍建设	①加大卫生技术人才引进力度；②全科医生转 岗培训任务完成率 100%。
履职效益	社会效益	居民健康素养水平	≥24%
		每千常住人口医疗机构床位数	≥8 张
		每千常住人口执业（助理）医师数	≥3.7 人
		人均预期寿命	≥79.9 岁
		婴儿死亡率	≤3.5‰
		孕产妇死亡率	≤12/10 万
		卫生监督覆盖率	100%
	可持续影响	居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设	持续开展
		流动人口公共卫生服务管理	建立机制
		强化公共卫生工作职责	建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制
		建立出生人口监测和预警机制	持续开展
		社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制	建立机制
		深化医疗卫生人事制度改 革、健全绩效考核分配机制	持续开展
		满意度	综合满意度 ≥90%

#### (四) 部门项目安排情况

2024 年区卫健局年初预算安排 24 个项目，预算金额 2,379.18 万元，项目明细详见表 5：

表 5：年初预算项目情况表

单位：万元

序号	预算项目	预算金额	备注
1	2024 年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费部分区级补助资金	0.79	
2	2024 年国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金	608.81	
3	无偿献血工作经费	5	
4	重大活动医疗保障工作经费	3	
5	呈贡区生育补助经费	132.64	
6	从业人员健康体检（健康证办理）工作经费	299.99	
7	第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作经费	115.80	
8	严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作经费	7.10	
9	疫情防控经费	165.14	
10	计生特殊家庭父母购买意外伤害保险项目经费	1.35	
11	慰问百岁老人经费	1.92	
12	呈贡区独生子女奖励补助经费	170.73	
13	档案管理经费	3	
14	2024 年卫生人才队伍建设工作经费	3.10	
15	呈贡区人民医院新建项目经费	50	
16	发展中医药事业工作补助经费	10	
17	驻呈高校 120 院前急救经费	30	
18	呈贡区国家基本公共卫生服务项目考核工作经费	10	
19	免费婚前医学检查经费	20.80	
20	公立基层医疗机构电子票据收费系统及端口开设经费	7	
21	呈贡区爱国卫生工作经费	5	
22	高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费	478.01	
23	度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）经费	200	
24	呈贡区龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目经费	50	
合计		2,379.18	

## （五）组织管理情况

### 1. 管理、实施主体

区卫健局由本级负责制定预算绩效管理的相关制度、工作计划等，组织实施预算绩效管理工作，汇总项目申报情况。各科室、下属事业单位负责具体开展本单位的项目实施及预算绩效管理工作，并按规定报送预算绩效管理工作报告和专项工作报告等。

### 2. 组织管理

区卫健局制定并印发了《昆明市呈贡区卫生健康局关于下发〈昆明市呈贡区卫生健康局“三办法、三制度”〉的通知》（呈卫健发〔2022〕33号）《昆明市呈贡区卫生健康局关于修订〈昆明市呈贡区卫生健康局预算管理制度〉的通知》等一系列管理制度，基本涵盖资金管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面的内容：用于保障部门业务、资金收支、账务核算等各方面的工作规范运作。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

#### 1. 绩效评价目的

通过对区卫健局开展部门整体支出绩效评价，客观反映部门预算资金的使用情况，通过分析部门履职绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。同时，通过分析绩效目标完成情况，总结好的经验和

做法，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金的导向作用。

## 2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为区卫健局 2024 年部门整体，涉及资金 6,012.74 万元，包括基本支出 919.64 万元，项目支出 5,093.10 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。

（2）绩效相关原则。预算绩效管理针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）公开透明原则。预算绩效评价符合真实、客观、公平、公正的要求，基础数据要准确，相关信息要依法公开，接受监督。

### 2. 绩效评价指标体系

根据部门整体支出的性质和特点，重点关注绩效目标的合理

性、资金使用的规范性、会计核算的规范性、重点项目的开展情况、部门职能职责履行等方面的内容，同时针对部门的具体情况设置项目产出和效益指标。本次评价指标体系设置 4 个一级指标：投入、过程、职责履行、履职效益；9 个二级指标分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、任务完成情况、社会效益、可持续影响、满意度；42 个三级指标。

具体内容详见附件 3：《绩效评价指标体系及评分表》。

### 3. 评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等评价方法，通过收集相关基础资料和填报数据信息，在归集、整理的基础上，对部门工作任务和绩效目标完成情况进行分析，以系统、科学地反映部门综合绩效情况。

### 4. 绩效评价标准及分值权重

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，其中投入 15%、过程 25%、职责履行 30%、履职效益 30%。最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分  $\geq 90$  分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$  分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$  分）；差（得分  $< 60$  分）。

### 5. 绩效评价抽样

#### （1）基本支出抽样

基本支出抽样主要考虑基本支出的金额占比、重要工作的承办部门以及单位的覆盖面，本次绩效评价对区卫健局 2024 年基本支出全覆盖，被抽样基本支出合计占部门整体基本支出的比例为 100%。

## （2）项目支出抽样

区卫健局 2024 年共涉及 24 个年初预算项目，综合考虑部门职能职责、重点项目、项目类型全覆盖和项目实施单位全覆盖等因素，选取了 2024 年国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金，呈贡区生育补助经费，从业人员健康体检（健康证办理）工作经费，呈贡区独生子女奖励补助经费，高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）项目经费 5 个项目，抽样资金 1,690.18 万元，占项目总支出 5,093.10 万元的 33.19%。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 开展前期调研

在接受委托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与部门及区财政局沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付情况、项目进度情况、绩效自评情况等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的与项目相关的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求对项目全方位了解。

### 2. 实地评价

一是与部门的人员进行访谈，了解项目的立项、管理和绩效情况，探讨总结项目亮点经验、存在的困难和问题以及相应的解决对策。二是收集和查阅部门“三定”方案、年度工作计划及总结、重点项目申报、立项、招标采购、资金管理、项目管理、项目进度、项目成果及项目验收等有关文件资料，核实资金使用和管理情况、检查项目进度、评价项目成果，对重要数据和资料，通过复印、扫描、拍照及收集原件等方式留存，并对其进行整理分析。

三是根据实施方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，评价工作组以问卷调查的形式对部门职工和受益群众满意度调查。

四是依据绩效评价指标对区卫健局进行评价、打分，及时完整地收集整理、统计分析相关资料，完成实地评价工作。

### 3. 综合分析评价及报告撰写

#### （1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

#### （2）绩效分析与评分

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中投入、过程、职责履行、履职效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

### （3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

### （4）撰写报告

绩效评价工作组根据绩效评价的原理和区财政局的要求，提炼结论、撰写报告，并与被评审单位保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

## 三、绩效评价综合情况及绩效分析

### （一）绩效评价综合结论

区卫健局 2024 年部门整体支出绩效评价得分 83.66 分，评价

等级为“良”。一级指标得分情况详见表 6。

表6：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	12	80%
过程	25	19. 16	76. 64%
职责履行	30	27	90%
履职效益	30	25. 5	85%
合计	100	83. 66	83. 66%

经评价，2024年区卫健局积极落实呈贡区委、区政府关于卫生健康事业的方针政策和决策部署，以高质量发展为统揽，聚焦呈贡区卫生健康事业发展目标任务，扎实推进呈贡区卫生健康发展各项工作。通过开展提升医疗能力和服务水平、巩固基层卫生服务能力、健全公共卫生服务体系、提供优质妇幼健康管理服务、保障行业安全等工作，推动呈贡区卫生健康事业积极发展。2024年部门职责履行到位。但也存在部门基础工作不规范，部门履职业效益待提升，预算绩效管理不到位等问题。

## （二）绩效目标实现情况

区卫健局2024年部门整体支出绩效目标细化分解的21项绩效指标中，16项完成，3项部分完成，2项未完成。绩效目标及指标完成情况详见表 7：

表7：绩效目标及指标完成情况表

2024年度目标	2024年年度目标完成情况

<p>一、全面提升医疗能力服务水平。基本建成“15分钟医疗卫生服务圈”；积极推进紧密型城市医疗集团；依法规范医疗行业准入管理；推行国家基本药物制度；深化“平安医院”创建。</p> <p>二、持续巩固基层卫生服务能力。提升基层医疗机构服务能力；加强社区卫生室标准化建设；规范实施基本公卫服务；做好家庭医生签约服务；落实乡村医生补偿政策和养老保障政策；持续做好卫生科教工作。</p> <p>三、不断健全公共卫生服务体系。抓好艾滋病防治工作；做好严重精神障碍管理；规范开展从业人员预防性健康体检；加强免疫规划管理；做好突发公共卫生应急处置工作。</p> <p>四、提供优质妇幼健康管理服务。满足群众多样化生育服务需求；健全婴幼儿照护服务体系；足额兑付生育补贴和育儿补助。</p> <p>五、保障行业安全。常态化做好日常监督检查工作；完成国家“双随机”工作任务；严厉打击非法行医。</p> <p>六、稳步推进重点项目建设。认真谋划大健康生物医药产业发展；全力推进龙城、斗南、洛龙社区卫生服务中心建设。</p> <p>七、加强人才队伍建设、激发卫健事业发展活力。积极引进专业技术人才；完善人员队伍建设管理。</p>			
<p>目标一：完成 目标二：未完成 目标三：完成 目标四：完成 目标五：完成 目标六：未完成，龙城社区卫生服务中心建设推进缓慢。 目标七：完成</p>			
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
全面提升医疗能力服务水平	①全区医疗机构开放床位数满足需求；②加入紧密型医疗集团；③组织完成全区医疗机构执业（助理）医师、护士电子化注册；④药品零差率销售率100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率100%；⑥活动医疗保障率100%。	完成	①驻呈二级以上医疗机构开放床位数3476张，10个街道共开放床位3989张；②呈贡区人民医院加入延安医院牵头的紧密型医疗集团；③组织完成全区58家医疗机构106人次执业（助理）医师、394人次护士电子化注册；④药品零差率销售率100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率100%；⑥活动医疗保障率100%。
持续巩固基层卫生服务能力	①社区卫生室标准化建设达标率≥40%；②居民电子健康档案建档率≥61%；③老年人健康管理率≥61%；④老年人中医院健康管理率≥70%；⑤高血压患者规范化管理率≥62%；⑥2型糖尿病患者规范化管理率≥62%；⑦严重精神病患者管理率≥80%；⑧结核病患者健康管理率≥90%；⑨家庭医生签约率≥40%、履约率≥90%，建档立卡贫困户签约率100%；⑩乡村医生补偿和养老保障率100%。	部分完成	①社区卫生室标准化建设达标率94.6%；②居民电子健康档案建档率≥61%；③老年人健康管理率100%；④老年人中医院健康管理率68%；⑤高血压患者规范化管理率100%；⑥2型糖尿病患者规范化管理率100%；⑦严重精神病患者管理率100%；⑧结核病患者健康管理率100%；⑨家庭医生签约率42.53%、履约率98.11%，建档立卡贫困户签约率100%；⑩乡村医生补偿和养老保障率100%。
健全公共卫生服务体系	①艾滋病免费抗病毒治疗率≥93.6%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率100%；③严重精神障碍患者规范化管理率	完成	①艾滋病免费抗病毒治疗率94.5%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率100%；③严重精神障碍患者规范化管理率

三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
	率 100%; ③严重精神障碍患者规范管理率≥85%; ④从业人员健康体检人数≥46125 人次, 健康体检率 100%; ⑤中医药服务覆盖率 100%。		92.54%; ④从业人员健康体检人数 49492 人次, 健康体检率 100%; ⑤中医药服务覆盖率 100%
提供优质妇幼健康管理服务	①孕产妇系统管理率≥90%; ②生育补贴和育儿补助发放率 100%; ③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%; ④0-6 岁儿童健康管理率≥85%。	完成	①孕产妇系统管理率 93.97%; ②生育补贴和育儿补助发放率 100%; ③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90.48%; ④0-6 岁儿童健康管理率 86.79%。
保障行业安全	①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查=完成年度目标; ②“双随机”监督完成率 100%; ③开展非法行医集中整治专项行动≥2 次。	完成	①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查 4987 家次; ②“双随机”监督完成率 100%; ③开展非法行医集中整治专项行动 2 次。
稳步推进重项目建设	龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目稳步推进	部分完成	龙城街道社区卫生服务中心建设进度较慢
加强人才队伍建设	①加大卫生技术人才引进力度; ②全科医生转岗培训任务完成率 100%。	完成	①全年引入 1 名编内人员、46 名编外合同制专技人员和 15 名辅岗工作人员; ②全科医生转岗培训任务完成率 100%; 健全绩效考核分配机制。
居民健康素养水平	≥24%	完成	呈贡区 2024 年居民健康素养水平 33.43%。
每千常住人口医疗机构床位数	≥8 张	未完成	呈贡区每千常住人口医疗机构床位数 6.14 张。
每千常住人口执业(助理)医师数	≥3.7 人	完成	呈贡区 2024 年每千常住人口执业(助理)医师数 5.48 人。
人均预期寿命	≥79.9 岁	完成	呈贡区 2024 年人均预期寿命 84.07 岁。
婴儿死亡率	≤3.5‰	完成	呈贡区 2024 年婴儿死亡率 1.15‰。
孕产妇死亡率	≤12/10 万	完成	呈贡区 2024 年孕产妇死亡率 0%。
卫生监督覆盖率	100%	完成	2024 年卫生监督覆盖率 100%。
居民健康档案数据库、电子病历数	持续开展	部分完成	区域人口健康信息平台未建设。

三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
数据库和区域人口健康信息平台建设			
流动人口公共卫生服务管理	建立机制	完成	区卫健局制定了《呈贡区卫生健康局突发公共卫生事件卫生防疫应急预案（试行）》，加强流动人口公共卫生服务管理。
强化公共卫生工作职责	建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制	完成	区卫健局制定了《呈贡区卫生健康局突发公共卫生事件卫生防疫应急预案（试行）》，建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制。
建立出生人口监测和预警机制	持续开展	未完成	出生人口监测和预警机制未建立。
社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制	建立机制	完成	已建立社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制。
深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制	持续开展	完成	已深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制。
综合满意度	≥90%	完成	本次绩效评价共发放 90 份社会公众调查问卷，回收有效问卷 90 份，社会公众满意度 88.65%；共发放 184 份工作人员调查问卷，回收有效问卷 184 份，工作人员满意度 91.3%；综合社会公众和工作人员满意度，得出综合满意度 90%。

## 四、绩效评价情况分析

### （一）投入情况分析

投入包括目标设定和预算配置，该部分满分为 15 分，综合分析，评价得分 12 分，得分率为 80%。区卫健局 2024 年部门整体绩效目标设置合理，分解的绩效指标基本细化、清晰，“三公经费”较上年无变动，重点支出安排到位。但在职人员控制不到位。指

标得分情况具体分析如下：

### 1. 目标设定

（1）绩效目标合理性：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。区卫健局 2024 年部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，基本能够反映中长期实施规划、部门职能职责及部门年度重点工作任务。

（2）绩效指标明确性：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。区卫健局将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本能够反映部门职责履行和履职效益，与本年度预算资金的基本匹配。

### 2. 预算配置

（1）在职人员控制率：该项指标满分 3 分，根据评分标准扣 3 分，评价得分 0 分。扣分原因及说明：区卫健局核定编制 21 人，截至 2024 年 12 月 31 日，编制内实有人员 23 人，在职人员控制率 109.52%。

（2）“三公经费”变动率：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。区卫健局 2023 年“三公经费”年初预算数 2.54 万元，2024 年“三公经费”年初预算数 2.54 万元，“三公经费变动率 0%。

（3）重点支出安排率：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。区卫健局 2024 年预算批复 24 个项目，全部为重点项目，重点项目安排率 100%，资金分配程序规范。

## （二）过程情况分析

过程包括预算执行、预算管理、资产管理，该部分满分为 25 分，综合分析，评价得分 19.16 分，得分率为 76.64%。区卫健局资金使用合规，预算信息公开及时，固定资产利用率高，但仍存在公用经费控制不到位，政府采购执行率低，部门基础信息完整性和准确性不足，资产管理不规范，自评不规范的情况。指标得分情况具体分析如下：

### 1. 预算执行

（1）预算执行率：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。2024 年区卫健局预算调整后收入合计 6,012.94 万元，支出合计 6,012.74 万元，预算执行率 99.99%。其中：基本支出全年预算数 919.64 万元，决算数 919.64 万元，预算执行率 100%；项目支出全年预算数 5,093.1 万元，决算 5,093.1 万元，预算执行率 100%。

（2）预算调整率：该项指标满分 2 分，根据评分标准扣 1.54 分，评价得分 0.46 分。扣分原因及说明：区卫健局年初预算数 3,392.18 万元，全年预算数 6,000.07 万元，预算调整数 2,607.89 万元，预算调整率 76.88%。

（3）支付进度率：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。2024 年全年下达指标 6,113.49 万元，6 月 30 日已申请支付数 4,058.74 万元，支付进度率 66.39%；9 月 30 日已申请支付数 5,533.64 万元，支付进度率 90.52%；11 月 30 日已申请支付数

5,973.34 万元，支付进度率 97.71%。

(4) 结转结余率：该项指标满分 1 分，评价得分 1 分。区卫健局 2024 年年末财政拨款结转和结余 0.20 万元，支出决算数 6,000.07 万元，结余结转率 0.0003%，结余结转率过低，该指标不扣分。

(5) 结转结余变动率：该项指标满分 1 分，评价得分 1 分。区卫健局 2024 年结转结余总额 0.2 万元，年初结转结余总额 3,548.5 万元，结转结余率-99.99%。

(6) 公用经费控制率：该项指标满分 1 分，根据评分标准扣 1 分，评价得分 0 分。扣分原因及说明：区卫健局公用经费年初预算数 74.88 万元，公用经费决算数 168.8 万元，公用经费控制率 225.43%。

(7) “三公经费”控制率：该项指标满分 1 分，评价得分 1 分。区卫健局“三公经费”年初预算数 2.54 万元，“三公经费”决算数 0.59 万元，“三公经费”控制率 23.23%。

(8) 政府采购执行率：该项指标满分 1 分，根据评分标准扣 1 分，评价得分 0 分。扣分原因及说明：区卫健局政府采购年初预算数 13.31 万元，政府采购决算数 0 元，政府采购执行率 0%。

## 2. 预算管理

(1) 管理制度健全性：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。区卫健局内部控制制度健全，已制定《昆明市呈贡区卫生健康局

“三办法、三制度”》《关于修订〈昆明市呈贡区卫生健康局预算管理制度〉的通知》和《关于印发呈贡区卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知》等业务管理制度，预算管理制度健全，涵盖财务管理、预算管理等方面。

（2）资金使用合规性：该项指标满分2分，评价得分2分。区卫健局资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证或集体决策，并符合部门预算批复的用途。

（3）预决算信息公开性：该项指标满分1分，评价得分1分。区卫健局2024年预算已在呈贡区人民政府官网公开。

（4）部门绩效管理工作情况：该项指标满分2分，根据评分标准扣1分，评价得分1分。扣分原因及说明：区卫健局2024年已按照区财政局要求，开展绩效运行监控、绩效自评工作。但评价组复核区卫健局部门整体自评报告及评分表，发现部门自评工作部分指标自评分值与实际情况不符，如“在职人员控制率”“预算调整率”“政府采购执行率”等指标均未达到满分标准，但区卫健局在自评过程中未对上述指标进行扣分，自评工作不规范，同时自评未根据部门年度工作计划等设计补充个性指标。根据评分标准，本项指标扣1分，得1分。

（5）基础信息完善性：该项指标满分2分，根据评分标准扣

1分，评价得分1分。扣分原因及说明：区卫健局会计基础信息完善性不足，一是部分差旅费报销未将出差审批单作为原始凭证；二是区卫健局在发放各类补助和慰问金时，未将银行发放回单作为原始凭证，无法通过会计凭证核实资金发放真实性和到位情况；三是2022年医疗卫生人才项目及人才工作站初审初评项目未按照合同约定及时支付款项。

### 3. 资产管理

（1）管理制度健全性：该项指标满分1分，根据评分标准扣0.1分，评价得分0.9分。扣分原因及说明：区卫健局制定了《昆明市呈贡区卫生健康局国有资产管理管理制度》，对资产的配置申报、清查盘点、处置报废、管理和使用职责等作出了明确的规范，固定资产管理制度健全。但区卫健局未按照资产管理制度要求开展定期盘点工作，制度执行不到位。

（2）资产管理安全性：该项指标满分1分，根据评分标准扣0.2分，评价得分0.8分。扣分原因及说明：区卫健局未对资产进行定期盘点，2024年未开展资产盘点工作。

（3）固定资产利用率：该项指标满分1分，评价得分1分。截至2024年12月31日，区卫健局账面固定资产均处于在用和被管理状态，固定资产利用率100%。

### （三）职责履行情况分析

职责履行情况包括任务完成情况，该部分满分为30分，综合

分析，评价得分 27 分，得分率为 90%。2024 年区卫健局部门职责履行基本到位，工作任务完成情况较好，但仍存在部分工作任务未达到预期目标。指标得分情况具体分析如下：

### 1. 任务完成情况

（1）全面提升医疗能力服务水平：该项指标满分 6 分，评价得分 6 分。①驻呈二级以上医疗机构开放床位数 3476 张，10 个街道共开放床位 3989 张；②呈贡区人民医院加入延安医院牵头的紧密型医疗集团；③组织完成全区 58 家医疗机构 106 人次执业（助理）医师、394 人次护士电子化注册；④药品零差率销售率 100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率 100%；⑥活动医疗保障率 100%。

（2）持续巩固基层卫生服务能力：该项指标满分 10 分，根据评分标准扣 2 分，评价得分 8 分。扣分原因及说明：呈贡区 2024 年常住人口 72.51 万，累计建立居民健康档案 26.33 万人份，居民电子健康档案建档率 36.31%，未达到 61%的预期目标值；老年人中医院健康管理率 68%，未达到 70%的预期目标值。

（3）健全公共卫生服务体系：该项指标满分 5 分，评价得分 5 分。①艾滋病免费抗病毒治疗率 94.50%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率 100%；③严重精神障碍患者规范管理率 92.54%；④从业人员健康体检人数 49492 人次，健康体检率 100%；⑤中医药服务覆盖率 100%。

（4）提供优质妇幼健康管理服务：该项指标满分 4 分，评价得分 4 分。①孕产妇系统管理率 93.97%；②生育补贴和育儿补助发放率 100%；③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90.48%；④0-6 岁儿童健康管理率 86.79%。

（5）保障行业安全：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查 4987 家次；②“双随机”监督完成率 100%；③开展非法行医集中整治专项行动 2 次。

（6）稳步推进重点项目建设：该项指标满分 3 分，根据评分标准扣 1 分，评价得分 2 分。扣分原因及说明：2024 年龙城街道社区卫生服务中心项目已完成整体工程量的 12%，项目建设推进缓慢，存在延期交付的风险。

（7）加强人才队伍建设：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。①全年引入 1 名编内人员、46 名编外合同制专技人员和 15 名辅岗工作人员；②全科医生转岗培训任务完成率 100%；已健全绩效考核分配机制。

#### （四）履职效益情况分析

履职效益情况包括社会效益、可持续影响和满意度，该部分满分为 30 分，综合分析，评价得分 25.50 分，得分为 85%。区卫健局 2024 年履职效益良好，通过指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，有效推动了呈贡区卫生健

康事业的发展。但 2024 年仍存在部分履职效益未达预期、可持续影响不足的情况。指标得分情况具体分析如下：

### 1. 社会效益

(1) 居民健康素养水平：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。根据《2024 年呈贡区居民健康素养监测调查报告》，呈贡区 2024 年居民健康素养水平 33.43%，比 2023 年呈贡区居民健康素养平均水平（31.10%）高出 2.43 个百分点，比 2023 年全国居民健康素养平均水平（29.70%）高出 3.73 个百分点。

(2) 每千常住人口医疗机构床位数：该项指标满分 2 分，根据评分标准扣 2 分，评价得分 0 分。扣分原因及说明：呈贡区每千常住人口医疗机构床位数 6.14 张，未达到呈贡区“卫生健康‘十四五’规划”目标值 8 张。

(3) 每千常住人口执业（助理）医师数：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。呈贡区 2024 年每千常住人口执业（助理）医师数 5.48 人，已达到目标值 3.7 人。

(4) 人均预期寿命：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。呈贡区 2024 年人均预期寿命 84.07 岁，已达到目标值 79.9 岁。

(5) 婴儿死亡率：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。呈贡区 2024 年婴儿死亡率 1.15‰，未超过 3.5‰的控制线。

(6) 孕产妇死亡率：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。呈贡区 2024 年孕产妇死亡率 0%。

(7) 卫生监督覆盖率：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。2024 年，区卫健局对全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查 4987 家次，卫生监督覆盖率 100%。

## 2. 可持续影响

(1) 居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设：该项指标满分 2 分，根据评分标准扣 0.5 分，评价得分 1.5 分。扣分原因及说明：呈贡区已建立基本公共卫生服务大数据分析与辅助决策系统和基本公共卫生综合管理平台作为居民健康档案数据库；呈贡区人民医院全面信息化管理体系已基本建成。但未按照呈贡区“卫生健康‘十四五’规划”中关于加快区域卫生健康信息化建设的规划，开展建设区域人口健康信息平台。

(2) 流动人口公共卫生服务管理：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。区卫健局制定了《呈贡区卫生健康局突发公共卫生事件卫生防疫应急预案（试行）》，加强流动人口公共卫生服务管理。

(3) 强化公共卫生工作职责：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。区卫健局制定了《呈贡区卫生健康局突发公共卫生事件卫生防疫应急预案（试行）》，建立了常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制。

(4) 建立出生人口监测和预警机制：该项指标满分 2 分，根

据评分标准扣 2 分，评价得分 0 分。扣分原因及说明：未按照呈贡区“卫生健康‘十四五’规划”中关于全面推进健康生育事业发展的规划，建立出生人口监测和预警机制。

（5）社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。区卫健局已建立健全社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制，社区（乡村）医生的准入、退出和基层卫生人才的引进、培训均有规范流程。

（6）深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。区卫健局持续深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制。

### 3. 满意度

综合满意度：该项指标满分 4 分，评价得分 4 分。本次绩效评价共发放 90 份社会公众调查问卷，回收有效问卷 90 份，其中：90%的社会公众认为呈贡区卫生健康事业较以前有发展；63.33%的社会公众认为呈贡区对重点人群（老年人、儿童、孕妇等）的健康管理非常水平；65.56%的社会公众认为呈贡区的公共卫生应急机制完善、管理到位，应急能力较强；72.22%的社会公众对呈贡区卫生健康局 2024 年的工作满意。综合社会公众对区卫健局各项工作的满意度情况，得出社会公众满意度 88.65%；共发放 184 份工作人员调查问卷，回收有效问卷 184 份，其中：72.28%的工作人员认为所在单位办事能力强、工作效率高；73.91%的工作人员

员对所在单位工作环境、设施配套及工作管理满意；76.09%的工作人员对所在单位2024年开展的工作满意。综合工作人员对部门各方面的满意度，得出工作人员满意度91.30%；综合社会公众和工作人员满意度，得出综合满意度90%。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）部门基础工作规范性不强

一是在职人员控制不到位。区卫健局核定编制21人，截至2024年12月31日，编制内实有人员23人，在职人员控制率109.52%。

二是公用经费控制率和政府采购执行率待加强。区卫健局公用经费年初预算数74.88万元，公用经费决算数168.8万元，公用经费控制率225.43%；区卫健局政府采购年初预算数13.31万元，政府采购决算数0元，政府采购执行率0%。

三是会计凭证原始附件不全。①区卫健局2024年部分差旅费报销相关凭证未将出差审批单作为原始凭证，无法从会计凭证中核实出差审批流程的规范性。如2024年1月记账7#“赴磨憨开展卫生工作帮扶工作差旅费用”，2024年10月记账1#“磨憨挂包帮三季度调研走访工作差旅费用”等。②区卫健局发放各类补助和慰问金时，未将银行发放回单作为原始凭证，无法通过会计凭证核实资金发放真实性。如2024年1月记账11#“发放特别扶助家庭春节慰问”，2024年5月记账32#“一卡通-基药补助（乡

村医生补助）”等凭证，仅将发放花名册作为原始凭证，未附相关资金发放的银行回单。

四是未按照合同约定及时支付款项。如 2022 年医疗卫生人才项目及人才工作站初审初评项目，根据合同约定，应于协议签订后 15 日内支付全部项目经费。项目合同于 2022 年 3 月 20 日签订，区卫健局于 2024 年 3 月完成相应款项的支付，付款期限超出合同约定支付时限。

造成上述问题的原因一是区卫健局预算编制过程不精细，未充分考虑部门政府采购实际，未结合上年度公用经费使用情况和本年度实际需求情况进行预算编制；二是费用报销时审核待加强；三是对部门合同管理制度的理解和执行不到位。

## （二）部门履职效益待提升，长效机制未建立健全

一是部分长效机制未建立健全。2022 年 9 月，呈贡区人民政府办公室印发《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》，规划提出“加快区域卫生健康信息化建设。以建设“智慧人口健康”为目标，重点开展居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设”“全面实施“全面两孩”政策，做好政策实施的出生人口规模预测、效果评估，建立出生人口监测和预警机制。进一步做好政策调整前后生育政策与相关经济社会政策的衔接和落实。”截至 2025 年 7 月 31 日，呈贡区已建立基本公共卫生服务大数据分析与辅助决策系统和基本公共卫生综合管理

平台；全面信息化管理体系已在呈贡区人民医院应用。但呈贡区尚未开展区域人口健康信息平台建设，未建立出生人口监测和预警机制。

二是社会公众问卷调查满意度较低。本次绩效评价共发放 90 份社会公众调查问卷，回收有效问卷 90 份。其中，36.67%的被调查对象认为“呈贡区对重点人群（老年人、儿童、孕妇等）的健康管理一般或有待提升”；31.11%的被调查对象认为“呈贡区卫生健康宣传工作宣传频率一般、宣传质量一般”；34.44%的被调查对象认为“呈贡区的公共卫生应急能力一般”；32.22%的被调查对象对“所在社区卫生服务中心的医疗服务水平满意度为一般或不满意”；35.55%的被调查对象认为“呈贡区基本公卫工作开展的一般或有待加强”；37.78%的被调查对象认为“呈贡区目前的健康产业发展情况一般或有待加强”。综上，社会公众对呈贡区重点人群（老年人、儿童、孕妇等）的健康管理、卫生健康宣传工作、公共卫生应急能力、社区卫生服务中心的医疗服务水平、基本公卫工作开展情况和健康产业发展情况的满意度较低。

### （三）预算绩效管理工作待加强，部门自评工作不规范

部门整体自评工作质量不高。本次绩效评价对区卫健局 2024 年部门整体自评报告进行了复核，发现部门自评工作部分指标自评分值与实际情况不符，如“在职人员控制率”“预算调整率”

“支付进度率”等指标均未达到满分标准，但区卫健局在自评过程中未对上述指标进行扣分，自评工作不规范，同时自评未根据部门年度工作计划等设计补充个性指标。

## 六、建议

### （一）规范部门基础工作，精确编制年初预算

一是建议区卫健局编制预算时根据部门职能职责、中长期规划、部门年度重点工作任务等，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现公用经费控制率不到位、政府采购执行率低等情况。

二是建议区卫健局规范部门基础工作，加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。要确保会计凭证与原始凭证能够对应，原始凭证能够证明会计凭证中的支出范围。同时，建议区卫健局开展基础工作培训，由财务工作人员向各科室讲解会计基础工作要素，确保各科室工作人员基本掌握费用报销时应提供的原始单据或其他资料，保障会计基础信息的完整性和真实性。

三是建议区卫健局规范执行合同管理制度，按照合同约定及时支付款项。

### （二）积极履行部门职责，提升部门履职效益

一是建议区卫健局积极落实《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》关于持续强化公共卫生管理和全面推进健康生育事业发展的规划要求，尽可能在“十四五”期间完成区域人口健康信息平台建设和出生人口监测和预警机制制定工作。

二是建议区卫健局针对重点人群（老年人、儿童、孕妇等）健康管理、卫生健康宣传、公共卫生应急能力、社区卫生服务中心医疗服务水平、基本公卫工作开展情况和健康产业发展情况等社会公众重点关注且满意度不高的工作任务，加大宣传力度，积极履行职能职责，提高群众满意度，提升部门履职效益。

### （三）增强预算绩效管理意识，强化预算管理工作

建议区卫健局规范开展自评工作。建议区卫健局在开展部门自评工作时，要结合指标体系，客观实际进行赋分，避免出现实际未达到得分标准而错误打分的情况；同时，在自评过程中，可以结合部门重点工作情况和职能职责，设计部分个性化指标作为部门自评指标。

## 七、其他需说明的情况

无。

附件：1. 绩效评价声明书

2. 绩效目标表

3. 绩效评价指标体系及评分表
4. 资金使用情况表
5. 绩效评价问题汇总表
6. 调查问卷汇总表
7. 部门整体自评报告
8. 绩效评价报告意见反馈表（部门）
9. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）
10. 绩效评价报告意见反馈表（科室）
11. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）



**呈贡区卫生健康局 2024 年部门整体  
支出绩效评价报告附件**



附件 1:

## 绩效评价人员声明书

云南省昆明市呈贡区财政局:

本声明书是针对开展云南省昆明市呈贡区卫生健康局“2024年部门整体支出”计划实施情况绩效评价工作而提供。绩效评价的目的是对该项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结工作经验、指出存在问题、提出改进建议措施，以提高被评价单位项目管理、预算管理和财务管理水。

绩效评价工作组人员	
序号	姓名
1	宋远斌
2	朱道成
3	赵熊
4	王梅芳
5	王亚岚
6	张群
7	胡红宇
8	杨璇
9	杨加令

附件2-1

## 预算批复绩效目标表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

年度目标		指标说明		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
产出指标	数量指标	完成补充招聘编制外专业技术人员	<=47	2023年政府目标责任书及工作方案
		完成呈贡区卫生健康领域优秀人才初评初审工作	1	2023年政府目标责任书及工作方案
		完成呈贡区卫生健康领域人才项目、人才工作室（站）初评初审工作	1	2023年政府目标责任书及工作方案
		制作卫生监督公示栏数量	>=150	2023年政府目标责任书及工作方案
		领取基本药物制度补助的基层乡村医生人数	24	2023年政府目标责任书及工作方案
		居民电子健康档案建档率	61%	2023年政府目标责任书及工作方案
		孕前梅毒抗体检测人数	>=3986	2023年政府目标责任书及工作方案
		百岁及以上高龄老人	16	2023年政府目标责任书及工作方案
		孕前乙肝表面抗原检测人数	>=3986	2023年政府目标责任书及工作方案
		督导考核提供基卫项目的医疗卫生机构数	54	2023年政府目标责任书及工作方案
		高血压患者规范管理率	62%	2023年政府目标责任书及工作方案
		传染病及突发公共卫生事件报告率	95%	2023年政府目标责任书及工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
质量指标	质量指标	HIV抗体检测人数占辖区常住人口比例	80	2023年政府目标责任书及工作方案
		体检中发现的传染病患者开展处置率	$\geq 100\%$	2023年政府目标责任书及工作方案
		2型糖尿病患者规范管理率	62%	2023年政府目标责任书及工作方案
		对符合从业人员预防性健康体检范围的人员开展健康体检率	$\geq 100\%$	2023年政府目标责任书及工作方案
		免费核酸检测点位覆盖率	$\geq 100\%$	2023年政府目标责任书及工作方案
		严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	2023年政府目标责任书及工作方案
		结核病患者健康管理率	$\geq 90\%$	2023年政府目标责任书及工作方案
		对提供基卫项目服务的基层医疗卫生机构考核督导覆盖率	100%	2023年政府目标责任书及工作方案
	时效指标	基本公共卫生服务项目考核工作完成时限	2025年一季度（含）前	2023年政府目标责任书及工作方案
	成本指标	慰问百岁老人经济成本指标	每人1200元	2023年政府目标责任书及工作方案
效益指标	社会效益指标	重大活动安全性	提供急救保障	2023年政府目标责任书及工作方案
		通过社会事务托管，卫生健康工作	稳步推进	2023年政府目标责任书及工作方案
		完成政府指令性任务	$\geq 100$	2023年政府目标责任书及工作方案
		驻县高校提供24小时的120急救绿色通道及应急医疗保障服务	提供急救保障	2023年政府目标责任书及工作方案
		受益建档立卡贫困人口数	1024	2023年政府目标责任书及工作方案
		居民健康素养水平	不断提高	2023年政府目标责任书及工作方案
		患者就医感受	有所提升	2023年政府目标责任书及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药工作人员及群众满意度	$\geq 90$	2023年政府目标责任书及工作方案

## 绩效评价绩效目标表

(2024年度)

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

年度目标			指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源	
职责履行	任务完成情况	全面提升医疗能力服务水平	一、全面提升医疗能力服务水平。基本建成“15分钟医疗卫生服务圈”；积极推进紧密型城市医疗集团；依法规范医疗行业准入管理；推行国家基本药物制度；深化“平安医院”创建。 二、持续巩固基层卫生服务能力。提升基层医疗机构服务能力；加强社区卫生室标准化建设；规范实施基本公卫服务；做好家庭医生签约服务；落实乡村医生补偿政策和养老保障政策；持续做好卫生科教工作。 三、不断健全公共卫生服务体系。抓好艾滋病防治工作；做好严重精神障碍管理；规范开展从业人员预防性健康体检；加强免疫规划管理；做好突发公共卫生应急处置工作。 四、提供优质妇幼健康管理服务。满足群众多样化生育服务需求；健全婴幼儿照护服务体系；足额兑付生育补贴和育儿补助。 五、保障行业安全。常态化做好日常监督检查工作；完成国家“双随机”工作任务；严厉打击非法行医。 六、稳步推进重点项目建设。认真谋划大健康生物医药产业发展；全力推进龙城、斗南、洛龙社区卫生服务中心建设。 七、加强人才队伍建设、激发卫健事业发展活力。积极引进专业技术人才；完善人员队伍建设管理。	考核部门是否积极履行职能职责，全面提升呈贡区医疗能力服务水平。	
		持续巩固基层卫生服务能力	①全区医疗机构开放床位数满足需求；②加入紧密型医疗集团；③组织完成全区医疗机构执业（助理）医师、护士电子化注册；④药品零差率销售率100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率100%；⑥活动医疗保障率100%。	考核部门是否积极履行职能职责，持续巩固基层卫生服务能力。	
		健全公共卫生服务体系	①社区卫生室标准化建设达标率 $\geq$ 40%；②居民电子健康档案建档率 $\geq$ 61%；③老年人健康管理率 $\geq$ 61%；④老年人中医院健康管理率 $\geq$ 70%；⑤高血压患者规范管理率 $\geq$ 62%；⑥2型糖尿病患者规范化管理率 $\geq$ 62%；⑦严重精神病患者管理率 $\geq$ 80%；⑧结核病患者健康管理率 $\geq$ 90%；⑨家庭医生签约率 $\geq$ 40%，履约率 $\geq$ 90%，建档立卡贫困户签约率100%；⑩乡村医生补偿和养老保障率100%。	考核部门是否积极履行职能职责，健全公共卫生服务体系。	
		提供优质妇幼健康管理服务	①艾滋病免费抗病毒治疗率 $\geq$ 93.6%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率100%；③严重精神障碍患者规范管理率 $\geq$ 85%；④从业人员健康体检人数 $\geq$ 46125人次，健康体检率100%；⑤中医药服务覆盖率100%。	考核部门是否积极履行职能职责，提供优质妇幼健康管理服务。	
		保障行业安全	①孕产妇系统管理率 $\geq$ 90%；②生育补贴和育儿补助发放率100%；③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90%；④0-6岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%。 ①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查完成年度目标；②“双随机”监督完成率100%；③开展非法行医集中整治专项行动 $\geq$ 2次。	考核部门是否积极履行职能职责，保障行业安全。	

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
职责履行	任务完成情况	稳步推进重点项目建设	龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目建设稳步推进	考核部门是否积极履行职能职责，稳步推进重点项目建设。	2024年工作计划、项目支出绩效目标表等。
		加强人才队伍建设	①加大卫生技术人才引进力度；②全科医生转岗培训任务完成率100%。	考核部门是否积极履行职能职责，加强人才队伍建设。	2024年工作计划、项目支出绩效目标表等。
履职效益	社会效益	居民健康素养水平	>=24%	考核部门2024年履效益情况，居民健康素养水平是否达到目标值。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		每千常住人口医疗机构床位数	>=8张	考核部门2024年履效益情况，每千常住人口医疗机构床位数是否达到目标值。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		每千常住人口执业(助理)医师数	>=3.7人	考核部门2024年履效益情况，每千常住人口执业(助理)医师数是否达到目标值。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		人均预期寿命	>=79.9岁	考核部门2024年履效益情况，人均预期寿命是否达到目标值。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		婴儿死亡率	<=3.5‰	考核部门2024年履效益情况，婴儿死亡率是否得到控制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		孕产妇死亡率	<=12/10万	考核部门2024年履效益情况，孕产妇死亡率是否得到控制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		卫生监督覆盖率	100%	考核部门2024年履效益情况，卫生监督覆盖率是否达到目标值。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设	持续开展	考核部门2024年履效益情况，居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设是否得到开展。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		流动人口公共卫生服务管理	建立机制	考核部门2024年履效益情况，是否建立流动人口公共卫生服务管理机制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
履职效益	可持续影响	强化公共卫生工作职责	建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制	考核部门2024年履职责情况，是否建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		建立出生人口监测和预警机制	持续开展	考核部门2024年履职责情况，是否建立出生人口监测和预警机制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制	建立机制	考核部门2024年履职责情况，是否建立社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
		深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制	持续开展	考核部门2024年履职责情况，是否深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制。	《呈贡区“十四五”卫生健康事业发展规划》、2024年工作计划
	满意度指标	综合满意度	>=90%	考核社会公众、部门工作人员对呈贡区卫生健康局2024年职责履行和履职责的满意度。	问卷调查统计

## 呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因及说明
投入 (15分)	目标设定 (6分)	绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得1分。	3	
		绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得0.75分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.75分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得0.75分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得0.75分。	3	
	预算配置 (9分)	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	评价要点： 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	①在职人员控制率为≤100%，得3分； ②在职人员控制率为>100%时，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	区卫健局核定编制21人，截至2024年12月31日，编制内实有人员23人，在职人员控制率109.52%，扣3分。
		“三公经费”变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对重点行政成本的控制程度。	评价要点： “三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%。大于0的计0分，等于0的计1.5分，小于0的计3分。	3	
		重点支出安排率	3	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	评价要点： ①重点项目资金分配程序的规范性； ②重点项目支出安排率=〔重点项目支出/项目总支出〕×100%； 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	①重点项目资金分配程序的规范性，程序规范，得1分； ②重点项目支出安排率≥80%，得2分； ③80%>重点项目支出安排率≥60%，得1分； ④重点项目支出安排率<60%，得0分。	3	
	预算执行率	3	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	评价要点： 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	①预算执行率100%，得2分 ②100%>预算执行率≥90%，得1分； ③当预算执行率<90%时，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	
	预算调整率	2	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	评价要点： 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率<100%，得分=（1-预算调整率）*2分；预算调整率≥100%，得0分	0.46	区卫健局年初预算数3392.18万元，全年预算数6000.07万元，预算调整数2607.89万元，预算调整率76.88%。得分：（1-76.88%）*2=0.46分。

## 呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因及说明
预算执行 (13分)		支付进度率	3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	评价要点： 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	①6月30日支付进度率≥60%，得1分； ②9月30日支付进度率≥80%，得1分； ③11月30日支付进度率≥95%，得1分。	3	
		结转结余率	1	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	评价要点： 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①结转结余率为0%，得1分； ②0%<结转结余率<20%时，得0.5分； ③结转结余率≥20%时，得0分；	1	
		结转结余变动率	1	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	评价要点： 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	①结转结余变动率≤0%时，得1分； ②0%<结转结余变动率<100%时，得分为（1-结转结余变动率）*1分； ③结转结余变动率≥100%时，得0分。	1	
		公用经费控制率	1	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。	评价要点： 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%。	公用经费控制率≤100%时，得1分；每超1%扣0.1分，扣完为止。	0	区卫健局公用经费年初预算数74.88万元，公用经费决算数168.8万元，公用经费控制率225.43%，扣1分。
		“三公经费”控制率	1	部门（单位）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（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	评价要点： “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%。	“三公经费”控制率≤100%时，得1分；每超1%扣0.1分，扣完为止。	1	
		政府采购执行率	1	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初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。	评价要点： 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：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。	政府采购执行率得分=政府采购执行率*1分；最高分1分。	0	区卫健局政府采购年初预算数13.31万元，政府采购决算数0元，政府采购执行率0%，扣1分。
过程 (25分)		管理制度健全性	2	部门（单位）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（单位）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。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等内部控制制度，得1分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ②相关管理制度是否合法、合规、完整，并根据业务实际需求，进行及时更新，得0.5分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ③相关管理制度是否得到有效执行。	①制定或具有预算资金管理办法、项目管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等内部控制制度，得1分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ②相关管理制度合法、合规、完整，并根据业务实际需求，进行及时更新，得0.5分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ③相关管理制度是否得到有效执行。	2	

## 附件3

## 呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因及说明
预算管理 (9分)	资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ③项目的重大开支经过评估论证或集体决策，并符合部门预算批复的用途，得0.5分，每发现1例未执行到位，扣0.5分，扣完为止； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，属于重大违纪违规，本指标得0分。	2		
	预决算信息公开性	1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息，预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，得0.5分； ②批复后20日内公开预决算信息，得0.5分；	1		
	部门绩效管理工作情况	2	部门（单位）是否开展绩效管理工作，包括是否按要求开展绩效自评、监控、结果应用等。	评价要点： ①绩效自评是否按规定时间及内容开展，是否结合部门年初预算批复目标表及部门年度工作计划补充设计个性指标； ②是否对绩效管理结果进行应用，是否通过绩效管理工作，调整完善政策及资金分配，改进部门业务管理、财务管理及资金管理。	①绩效自评按相关规定时间及内容开展，结合部门年初预算批复目标表及部门年度工作计划补充设计个性指标，得1分； ②对绩效管理结果进行应用，通过绩效管理工作，调整完善政策及资金分配，改进部门业务管理、财务管理及资金管理，得1分。	1		
资产管理 (3分)	基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	①基础数据信息和会计信息资料真实，得0.5分，否则不得分； ②基础数据信息和会计信息资料完整，得0.5分，否则不得分； ③基础数据信息和会计信息资料准确，得1分，否则不得分。	1	一是部分差旅费报销未将出差审批单作为原始凭证；二是区卫生健康局在发放各类补助和慰问金时，未将银行发放回单作为原始凭证，无法通过会计凭证核实资金发放真实性和到位情况；三是2022年医疗卫生人才项目及人才工作站初审初评项目未按照合同约定及时支付款项，扣1分。	
	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。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	①制定或具有资产管理制度，得0.25分； ②相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.25分； ③资产管理制度得到有效执行，得0.5分； 每发现1例未执行到位，扣0.1分，扣完为止。	0.9	资产管理制度执行不到位，未定期开展资产盘点工作，扣0.1分。	
	资产管理安全性	1	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	①资产保存完整，得0.2分，否则不得分； ②资产配置处置、出租出售登记及时、日常管理规范，得0.2分，否则不得分； ③定期对固定资产、低值易耗进行盘点，定期清理报废、闲置资产，得0.2分，否则不得分； ④资产账务管理合规，账实相符，得0.2分，否则不得分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.2分，否则不得分。	0.8	未定期开展资产盘点工作，扣0.2分。	

## 附件3

## 呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因及说明
		固定资产利用率	1	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。	评价要点： 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。	固定资产利用率得分 = 固定资产利用率 * 1分；最高不超过1分。	1	
任务完成情况 (30分)	任务完成情况 (30分)	全面提升医疗能力服务水平	3	考核部门是否积极履行职能职责，全面提升呈贡区医疗能力服务水平。	评价要点： ①全区医疗机构开放床位数满足需求；②加入紧密型医疗集团；③组织完成全区医疗机构执业（助理）医师、护士电子化注册；④药品零差率销售率100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率100%；⑥活动医疗保障率100%。	①全区医疗机构开放床位数满足需求；②加入紧密型医疗集团；③组织完成全区医疗机构执业（助理）医师、护士电子化注册；④药品零差率销售率100%；⑤二级以上医院安全防范“五项建设”达标率100%；⑥活动医疗保障率100%。 以上任务每完成一项得0.5分，未完成不得分。	3	
		持续巩固基层卫生服务能力	10	考核部门是否积极履行职能职责，持续巩固基层卫生服务能力。	评价要点： ①社区卫生室标准化建设达标率>=40%；②居民电子健康档案建档率>=61%；③老年人健康管理率>=61%；④老年人中医院健康管理率>=70%；⑤高血压患者规范管理率>=62%；⑥2型糖尿病患者规范管理率>=62%；⑦严重精神病患者管理率>=80%；⑧结核病患者健康管理率>=90%；⑨家庭医生签约率>=40%、履约率>=90%；⑩建档立卡贫困户签约率100%；⑪乡村医生补偿和养老保险率100%。	①社区卫生室标准化建设达标率>=40%；②居民电子健康档案建档率>=61%；③老年人健康管理率>=61%；④老年人中医院健康管理率>=70%；⑤高血压患者规范管理率>=62%；⑥2型糖尿病患者规范管理率>=62%；⑦严重精神病患者管理率>=80%；⑧结核病患者健康管理率>=90%；⑨家庭医生签约率>=40%、履约率>=90%；⑩建档立卡贫困户签约率100%；⑪乡村医生补偿和养老保险率100%。 以上任务每完成一项得1分，未完成不得分。	8	呈贡区2024年常住人口72.51万，建立居民健康档案26.33万人份，居民电子健康档案建档率36.31%，未达到预期目标值，扣1分；老年人中医院健康管理率68%，未达到目标值70%，扣1分。
		健全公共卫生服务体系	5	考核部门是否积极履行职能职责，健全公共卫生服务体系。	评价要点： ①艾滋病免费抗病毒治疗率>=93.6%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率100%；③严重精神障碍患者规范管理率>=85%；④从业人员健康体检人数>=46125人次，健康体检率100%；⑤中医药服务覆盖率100%。	①艾滋病免费抗病毒治疗率>=93.6%；②严重精神病患者监护人“以奖代补”覆盖率100%；③严重精神障碍患者规范管理率>=85%；④从业人员健康体检人数>=46125人次，健康体检率100%；⑤中医药服务覆盖率100%。 以上任务每完成一项得1分，未完成不得分。	5	
职责履行 (30分)	任务完成情况 (30分)	提供优质妇幼健康管理服务	4	考核部门是否积极履行职能职责，提供优质妇幼健康管理服务。	评价要点： ①孕产妇系统管理率>=90%；②生育补贴和育儿补助发放率100%；③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%；④0-6岁儿童健康管理率>=85%。	①孕产妇系统管理率>=90%；②生育补贴和育儿补助发放率100%；③适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%；④0-6岁儿童健康管理率>=85%。 以上任务每完成一项得1分，未完成不得分。	4	
		保障行业安全	3	考核部门是否积极履行职能职责，保障行业安全。	评价要点： ①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查=完成年度目标；②“双随机”监督完成率100%；③开展非法行医集中整治专项行动>=2次。	①全区公共场所、医疗机构、学校卫生监督检查=完成年度目标；②“双随机”监督完成率100%；③开展非法行医集中整治专项行动>=2次。 以上任务每完成一项得1分，未完成不得分。	3	
		稳步推进重点项目建设	3	考核部门是否积极履行职能职责，稳步推进重点项目建设。	评价要点： 龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目建设稳步推进。	龙城、斗南、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目建设稳步推进，得2分，发现一个项目建设进度缓慢，扣1分，扣完为止。	2	龙城街道社区卫生服务中心建设进度较慢，扣1分。
		加强人才队伍建设	2	考核部门是否积极履行职能职责，加强人才队伍建设。	评价要点： ①加大卫生技术人才引进力度；②全科医生转岗培训任务完成率100%。	①加大卫生技术人才引进力度；②全科医生转岗培训任务完成率100%；健全绩效考核分配机制。 以上任务每完成一项得1分，未完成不得分。	2	

## 附件3

## 呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因及说明
履职效益(30分)	社会效益(14分)	居民健康素养水平	2	考核部门2024年履职效益情况，居民健康素养水平是否达到目标值。	评价要点： 居民健康素养水平 $\geq 24\%$	居民健康素养水平 $\geq 24\%$ ，得2分，未达到不得分。	2	
履职效益(30分)	社会效益(14分)	每千常住人口医疗机构床位数	2	考核部门2024年履职效益情况，每千常住人口医疗机构床位数是否达到目标值。	评价要点： 每千常住人口医疗机构床位数 $\geq 8$ 张	每千常住人口医疗机构床位数 $\geq 8$ 张，得2分，未达到不得分。	0	呈贡区每千常住人口医疗机构床位数6.14张，未达到呈贡区卫生健康十四五规划目标值，扣2分。
		每千常住人口执业(助理)医师数	2	考核部门2024年履职效益情况，每千常住人口执业(助理)医师数是否达到目标值。	评价要点： 每千常住人口执业(助理)医师数 $\geq 3.7$ 人	每千常住人口执业(助理)医师数 $\geq 3.7$ 人，得2分，未达到不得分。	2	
		人均预期寿命	2	考核部门2024年履职效益情况，人均预期寿命是否达到目标值。	评价要点： 人均预期寿命 $\geq 79.9$ 岁	人均预期寿命 $\geq 79.9$ 岁，得2分，未达到不得分。	2	
		婴儿死亡率	2	考核部门2024年履职效益情况，婴儿死亡率是否得到控制。	评价要点： 婴儿死亡率 $\leq 3.5\%$	婴儿死亡率 $\leq 3.5\%$ ，得2分，未达到不得分。	2	
		孕产妇死亡率	2	考核部门2024年履职效益情况，孕产妇死亡率是否得到控制。	评价要点： 孕产妇死亡率 $\leq 12/10$ 万	孕产妇死亡率 $\leq 12/10$ 万，得2分，未达到不得分。	2	
		卫生监督覆盖率	2	考核部门2024年履职效益情况，卫生监督覆盖率是否达到目标值。	评价要点： 卫生监督覆盖率100%	卫生监督覆盖率100%，得2分，未达到不得分。	2	
		居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设	2	考核部门2024年履职效益情况，居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设是否得到开展。	评价要点： 居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设是否得到开展。	居民健康档案数据库、电子病历数据库和区域人口健康信息平台建设得到开展，得2分，未开展不得分。	1.5	区域人口健康信息平台未建设，扣0.5分。
		流动人口公共卫生服务管理	2	考核部门2024年履职效益情况，是否建立流动人口公共卫生服务管理机制。	评价要点： 是否建立流动人口公共卫生服务管理机制。	建立流动人口公共卫生服务管理机制，得2分，未建立不得分。	2	

### 呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：呈贡区卫生健康局2024年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因及说明
履职效益 (30分)	可持续影响 (12分)	强化公共卫生工作职责	2	考核部门2024年履职效益情况，是否建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制。	评价要点： 是否建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制。	建立常态化管理和应急管理动态衔接的基层公共卫生管理机制，得2分，未建立不得分。	2	
		建立出生人口监测和预警机制	2	考核部门2024年履职效益情况，是否建立出生人口监测和预警机制。	评价要点： 是否建立出生人口监测和预警机制。	建立出生人口监测和预警机制，得2分，未建立不得分。	0	未建立出生人口监测和预警机制，扣2分。
		社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制	2	考核部门2024年履职效益情况，是否建立社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制。	评价要点： 是否建立社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制。	建立社区医生的进退机制和基层卫生人才引进、培养机制，得2分，未建立不得分。	2	
		深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制	2	考核部门2024年履职效益情况，是否深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制。	评价要点： 是否深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制。	深化医疗卫生人事制度改革、健全绩效考核分配机制，得2分，未建立不得分。	2	
	满意度 (4分)	综合满意度	4	考核社会公众、部门工作人员对呈贡区卫生健康局2024年职责履行和履职效益的满意度。	评价要点： 根据社会公众、部门工作人员调查问卷结果统计。	①最终满意度 $\geq 90$ 分，得4分； ② $90 > \text{最终满意度} \geq 85$ 分，得3分； ③ $85 > \text{最终满意度} \geq 80$ 分，得2分； ④ $80 > \text{最终满意度} \geq 70$ 分，得1.5分； ⑤ $70 > \text{最终满意度} \geq 60$ 分，得1分； ⑥最终满意度 $< 60$ %，得0分。	4	
合计		100					83.66	