# 塔城地区沙湾市2025年度
# 部门整体支出绩效评价报告

部门名称：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）

委托单位：沙湾市财政局

评价年度：2025年度

评价机构：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

2026年8月

# 关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

<table>
<tr><td>评价项目名称</td><td colspan="3">沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）单位部门整体支出绩效评价</td><td>评价年度</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>财政局分管科室</td><td colspan="5">社会保障科</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="2">沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）</td><td>联系人及联系方式</td><td colspan="2">杨雅琪 0993-6019767</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="5">一般公共预算、事业收入、其他收入、结转结余</td></tr>
<tr><td>部门资金投入总额</td><td>4246.14 万元</td><td colspan="2">部门全年预算执行数</td><td>4246.06 万元</td><td>预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>发放调查问卷</td><td>16 份</td><td>回收有效问卷</td><td>16 份</td><td>满意度情况</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>采用的评价方法与评价标准</td><td colspan="5">评价方法：因素分析法、公众评判法、比较法<br>评价标准：通用标准、计划标准、行业标准</td></tr>
<tr><td>绩效评价结果</td><td colspan="5">通过被评价单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对“2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）单位部门整体支出”进行了独立客观地评价，最终评分结果为 94.89 分，评价等级为“优”。</td></tr>
<tr><td>项目主评人（签字）</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

# 摘要

## 一、基本概况

### （一）部门基本概况

#### 1.部门职能

（1）贯彻实施国家、自治区关于医疗卫生健康工作的法律法规，组织研究拟订全市卫生健康事业发展规划、规章和标准并组织实施，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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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。

（3）负责疾病预防控制工作，制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，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。

（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）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，组织开展食品安全风险监督评估。

（6）负责职责范围内的公共卫生监督管理，健全卫生健康综合监督体系，组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（7）执行医疗机构、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，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。

（8）负责贯彻党的中医政策，积极开展中医药事业，负责中医、中西医结合工作的管理。

（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，执行计划生育政策。

（10）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，推进卫生健康科技创新发展。

（11）负责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。

（12）承担市老龄工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

**2.部门机构设置**

本单位无下属预算单位，在职干部 19 人，退休干部 31 人；全市配备计划生育宣传员 256 名，覆盖 12 个乡镇、4 个街道社区，内设办公室、财务科、业务科、公共卫生科、计划生育科、中医药管理科、疾控科等科室，分工履行各项卫生健康管理职能。

**（二）部门资金投入和使用情况**

**1.部门年度预算安排情况**

2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）年初预算安排 1386.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款

1282.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 92.95 万元，2024 年结转和结余 10.92 万元。

经年中调整后全年预算数为 4246.13 万元，年中调整数为 2859.94 万元。预算调整原因：一是新增育儿补贴项目，追加预算 1342.53 万元；二是新增化解债务项目支出 1699.96 万元；三是公共卫生服务项目调减至基层医疗机构 182.55 万元。

**表 1-1　沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年部门预算收入情况表**

单位：万元

| 序号 | 收入来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 预算调整数 | 调整率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1282.32 | 4017.92 | 2735.60 | 213.33% |
| 2 | 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 224.19 | 224.19 | -% |
| 3 | 事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 其他收入 | 92.95 | 3.97 | 88.97 | 95.73% |
| 本年收入合计 | | 1375.26 | 4246.08 | 2870.82 | 208.75% |
| 4 | 年初结转和结余 | 10.92 | 0.048 | 10.88 | 99.56% |
| 总计 | | 1386.19 | 4246.13 | 2859.94 | 206.32% |

## 2.部门年度预算执行情况

2025 年度部门决算报表数据显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年度全年支出数 4246.05 万元，年末结转和结余 0.08 万元，其中：基本支出 356.04 万元，占总支出 8.39%，项目支出 3890.01 万元，占总支出 91.61%。年度预算执行情况详见下表：

**表 1-2 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年度预算执行情况表**

单位：万元

| 序号 | 支出类别 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本支出 | 317.03 | 356.4 | 356.4 | 100% |
| 2 | 人员经费 | 281.39 | 328.00 | 328.00 | 100% |
| 3 | 公用经费 | 35.64 | 28.04 | 28.04 | 100% |
| 4 | 项目支出 | 1069.16 | 3890.09 | 3890.09 | 100% |
| 支出合计 | | 1386.19 | 4246.05 | 4246.05 | 100% |

## （三）部门整体绩效目标

### 1.部门整体总目标

强中医药传承创新，开展中医药法宣传教育工作，扩大中医药适宜技术应用，确保每个基层医疗卫生机构开展适宜的中医药技术服务，加强托育机构指导和宣传，加大托育机构备案宣传，加强传染病防治力度。保障单位在职19人、退休干部31人2025年度的工资、社保及公积金等，按时足额发放。确保计划生育宣传员256人的补助资金99.84万元，按季度发放。计划生育奖励金118.13万元按时发放。

### 2.部门整体绩效目标

坚持以人民健康为中心，统筹推进中医药传承创新，扎实开展全民健康体检，建立居民健康档案 14.94 万人以上；设置全民健康体检点位15个以上，落实重大传染病督导检查单位47个以上，强化重大传染病防治和慢性病规范管理，覆盖率均达 95% 以上；全面落实计划生育惠民政策，确保256 名宣传员补助按季度发放足额发放。积极落实国家政策、保障群众利益。

## 二、评价结论与绩效分析，

## （一）评价结论

通过实地调研、数据分析、访谈等方式根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年部门履职效果良好，部门整体支出绩效评价综合得分 94.89 分，评价结果为“优”。

## （二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对 2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：94.89 分，绩效评级为“优”。各部分得分情况详见表 1-3。

**表 1-4 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）绩效评价得分情况表**

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| A 部门决策 | 15 | 15 | 100% |
| B 部门管理 | 35 | 31 | 88.75% |
| C 部门绩效 | 50 | 48.89 | 97.78% |
| 合　计 | 100 | 94.89 | 94.89% |

## （三）绩效分析

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）制定了合理的“十四五”规划和 2025 年度工作计划，绩效管理和预算编制符合规范，管理制度健全且执行有效。资金使用合规，政府采购和招投标信息公开及时，资产管理基本规范。医疗条件逐年提高，医疗事故发生率逐年降低。然而，医院还存

在一些问题，包括项目进展缓慢、经营管理不到位等。

## 三、主要经验及做法

（1）强化规划论证，夯实实施基础。严格执行项目入库管理，专项具有明确的政策文件、发展规划或实际履职需要提出，并经过充分的可行性研究、集体决策和事前绩效评估。项目实施方案内容详实，明确资金测算明细、具体实施路径、预期产出及效益目标。

（2）健全组织架构，压实主体责任。针对重大或复杂的专项，成立由分管领导牵头、业务处室负责、财务及相关人员参与的工作专班或项目小组，明确内部职责分工与协作机制。

（3）规范过程管控，保障执行效能。严格执行合同管理、政府采购、国库集中支付等各项财经制度。对项目实施进度、资金支出进度与绩效目标实现情况进行定期调度与台账管理，动态掌握执行情况。

## 四、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

1.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位在目标设置中存在预期指标值与实际完成值出现偏差的现象，需进一步细化和量化绩效目标的设置，以提高准确性，降低偏差率。

2.资产管理制度不规范、不完整。固定资产日常管理不够规范。对固定资产中需要报废的资产进行及时报废处理，导致固定资产管理存在滞后现象；未能将闲置资产进行及时

处理，影响资产盘活速度。

3.加强项目资金管理。本单位严格按照下达项目资金及任务数制定项目实施方案，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，合理安排各项内容并按经济用途逐级细化，做好事前审批、事中管理和事后监督工作，推动预算执行按照资金计划有序进行。

**（二）相关建议**

1. 树立绩效管理理念、完整准确编制预算内容，按照单位收入和支出，编细编准支出的功能分类、经济分类及预算金额等内容，使预算编制更加完整、准确。同时为绩效目标提供准确的依据。

2. 健全资产管理制度，修订完善固定资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、维护、处置等各环节的职责分工和操作流程，做到制度完备、责任到人；定期开展资产清查盘点，建立固定资产台账和报废、闲置资产清单，对达到报废条件的资产按程序及时申报处置，提高资产使用效益。

3. 强化项目资金全过程管理，严格按照下达的项目资金和任务数编制项目实施方案，做到预算编制与工作实际紧密结合；严格落实事前审批、事中监控、事后监督的闭环管理要求，坚持专款专用，推动预算执行严格按照资金计划有序进行，确保资金安全、规范、高效使用。

# 目 录

一、基本概况.....1
（一）部门基本情况.....1
（二）部门单位整体支出规模.....4
（三）部门管理情况.....6
（四）部门绩效目标.....7
（五）评价对象和范围、主要内容.....9
二、评价工作简述.....10
（一）评价依据.....10
（二）评价目的.....10
（三）评价原则.....11
（四）评价方法.....11
（五）评价思路.....12
（六）评价指标体系及评价标准.....13
（七）评价组织实施情况.....15
三、绩效评价指标分析.....17
（一）部门决策.....17
（二）部门管理.....20
（三）部门绩效.....24
（四）加减分项.....28
四、评价结论.....29
（一）总体评价结论.....29
（二）评分结果.....29
五、主要经验及做法、存在的问题.....31
（一）主要经验及做法.....31
（二）存在的问题.....32
六、相关建议.....32
七、其他需要说明的问题.....33
附件 1 评价指标体系.....34
附件 2 调查问卷.....54
附件 3 访谈提纲.....58
附件 4 现场照片.....59
附件 5 整体自评表.....61

# 2025年沙湾市卫生健康委员（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（新党发〔2018〕30号）等相关文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据文件精神，为考察（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，新疆智汇铭宸科技咨询有限公司受沙湾市财政局委托，对“2025年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出”进行评价。

## 一、基本概况

### （一）部门基本情况

#### 1.部门概况

沙湾市卫生健康委员会为沙湾市人民政府组成部门，加挂沙湾市疾病预防控制局牌子，承担全市卫生健康行政管理、公共卫生治理、疾病预防控制统筹职能，统筹推进全市医疗卫生、疾病防控、妇幼健康、医改、老龄健康、中医药、爱国卫生等各项卫生健康事业发展。部门预算覆盖医疗卫生机构运行、基本公共卫生服务、疾控能力建设、重大传染病防控、妇幼健康、基层医疗设备补助等各类卫生健康专项；绩效目标重点围绕公共卫生服务覆盖率、传染病防控成效、基层诊疗能力、群众就医满意度、重点人群健康管理等设置。

#### 2.部门主要职能

（1）贯彻实施国家、自治区关于医疗卫生健康工作的法律法规，组织研究拟订全市卫生健康事业发展规划、规章和标准并组织实施。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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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）负责疾病预防控制工作。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（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）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。组织实施基本药物配送、使用的政策措施。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，公布食品安全标准。

（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和监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担卫生计生综合监

督和食品安全相关工作。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作；牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（7）执行医疗机构、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。会同有关部门执行并实施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。

（8）负责贯彻党的中医政策，积极开展中医药事业，负责中医、中西医结合工作的管理。

（9）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。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责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。

（11）承担老龄工作委员会的日常工作；

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

**3.部门机构设置**

沙湾市卫健委无下属预算单位。下设5个科室，分别为办公室、医政医管科、公共卫生科、计划生育科（流动人口管理办公室）、中医民族医药监督管理科。

**4.部门固定资产情况**

沙湾市卫生健康委员（沙湾市疾病预防控制局）部门2025年固定资产期初原值为255.2万元，累计折旧126.14万元，固定资产净值129.05万元。期末固定资产原值为876.51万元，累计折旧382.33万元，固定资产净值为494.18万元，各资产类别明细见表1-1。

表 1-1 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年固定资产情况

单位：万元

| 序号 | 资产类别 | 期初 | | | 期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 1 | 土地、房屋及构筑物 | 64.18 | 20.80 | 43.38 | 671.39 | 263.09 | 408.3 |
| 2 | 设备 | 169.57 | 93.33 | 76.24 | 187.94 | 108.74 | 79.2 |
| 3 | 家具、用具 | 21.45 | 12.02 | 9.43 | 17.18 | 10.51 | 6.68 |
| 合计 | | **255.2** | **126.14** | **129.05** | **876.51** | **382.33** | **494.18** |

**5.部门年度重点工作任务**

一是全面落实优化生育目标管理制度，较好地完成目标管理任务，对 12 个乡镇及 4 个街道社区开展计划生育政策宣传及各类奖扶补贴审核任务，同时积极落实育儿补贴政策。二是对 256 名计生专干进行业务指导培训工作，确保计生专干工作更好的宣传各项计生政策及各项优生优育政策全覆盖。三是稳步推进全民健康体检工作，在全市设置全民健康体检点位 15 个，为全市 149463 人开展体检工作。四是常态化开展传染病防治督导工作，扎实做好重大传染病防控、卫生应急、免疫规划工作。

**（二）部门单位整体支出规模**

**1.部门年度预算安排情况**

2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）年初预算安排 1386.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1282.32 万元，其他收入 92.95 万元，年初结转和结余 10.92 万元。

经年中调整后全年预算数为4246.13万元，年中调整数为2859.94万元。预算调整原因：一是新增育儿补贴项目，追加预算1342.53万元；二是新增化解债务项目支出1699.96万元；三是公共卫生服务项目调减至基层医疗机构182.55万元。部门预算收入情况详见下表：

**表1-2 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年预算收入情况表**

单位：万元

| 序号 | 收入来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 预算调整数 | 调整率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1282.32 | 4017.92 | 2735.60 | 213.33% |
| 2 | 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 224.19 | 224.19 | -% |
| 3 | 其他收入 | 92.95 | 3.97 | 88.97 | 95.73% |
| 4 | 本年收入合计 | 1375.26 | 4246.08 | 2870.82 | 208.75% |
| 5 | 年初结转和结余 | 10.92 | 0.048 | 10.88 | 99.56% |
| | 总计 | 1386.19 | 4246.13 | 2859.94 | 206.32% |

## 2.部门年度预算执行情况

2025年度部门决算报表数据显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年度全年支出数4246.05万元，年末结转和结余数0.08万元，部门年度预算执行率为100%。其中：基本支出356.04万元，占总支出8.39%，项目支出3890.01万元，占总支出91.61%。

部门年度预算执行情况（按支出性质）详见下表：

**表1-3 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年度预算执行情况表**

单位：万元

| 序号 | 支出类别 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本支出 | 317.03 | 356.4 | 356.4 | 100% |
| 2 | 人员经费 | 281.39 | 328.00 | 328.00 | 100% |

| 序号 | 支出类别 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 公用经费 | 35.64 | 28.04 | 28.04 | 100% |
| 4 | 项目支出 | 1069.16 | 3890.09 | 3890.09 | 100% |
| | 支出合计 | 1386.19 | 4246.05 | 4246.05 | 100% |
| | 基本支出 | 317.03 | 356.4 | 356.4 | 100% |

**3.结余结转资金情况**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年度决算报表数据显示，2025年末结余结转资金为0.08万元。

**4.部门“三公经费”执行情况**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年决算报表及决算分析报告数据显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）坚决贯彻落实中央、自治区关于政府过紧日子、厉行节约的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.69万元，实际支出0.69万元，沙湾市卫生健康委员（沙湾市疾病预防控制局）2025年“三公经费”控制率为100%。

**5.部门政府采购执行情况**

本年度卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）年初政府采购预算数为11.97万元，实际政府采购数为11.97万元，政府采购年初预算执行率为100%。

**（三）部门管理情况**

**1.人员管理**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）参照

《党政领导干部选拔任用工作条例》《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规及国家、自治区及塔城地区地区相关规定，制定资金使用办法，拓宽选人用人渠道，选优配强医疗干部队伍，统筹加强各级各类干部的培养和使用，建立完善党管干部工作机制，积极探索实施医疗干部队伍建设新举措，为各个项目顺利实施奠定基础。制定《职工考勤管理规定》，加强医疗职工考勤管理，提高工作效率和工作质量，保障各项工作顺利进行。

**2 财务管理**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）结合部门实际情况制定《内部控制制度汇编》，包括预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算管理、预算绩效管理实施、收入管理、支出管理、政府采购管理等内容，财务管理制度健全。

**3.资产管理**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）制定了《货币资金管理制度》《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》，《货币资金管理制度》在现金管理、银行存款管理进行明确规定，包括现金借用、支票填写、银行汇票等内容，加强了货币资金的管理，确保货币资金的安全。《固定资产管理制度》明确了固定资产归口管理责任科室，折旧方法、资产核算等内容，指定专人管理，制定操作规程，建立设备技术档案和使用情况报告制度。

**（四）部门绩效目标**

## 1.总体目标

强化中医药传承创新，开展中医药法宣传教育工作，扩大中医药适宜技术应用，确保每个基层医疗卫生机构开展适宜的中医药技术服务，加强托育机构指导和宣传，加大托育机构备案宣传，加强传染病防治力度.保障单位在职 19 人、退休干部 31 人，2025 年度的工资、社保及公积金等，按时足额发放。确保计划生育宣传员 256 人补助资金 99.84 万元，按季度发放。计划生育奖励金 118.13 万元按时发放。

## 2.年度整体绩效目标

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年度整体绩效目标见下表：

**表 1-4　2025 年度整体绩效目标申报表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 |
|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 数量指标 | 计划生育宣传员人数（人） | >=256 人 | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 涉及补助乡镇个数（个） | >=12 个 | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 重大传染病督导检查单位个数（个） | >=47 个 | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 设置全民健康体检点位（个） | >=15 个 | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 建立居民健康档案人数（人） | >=149363 人 | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 重大传染病督导工作覆盖率（%） | >=95% | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 计划生育优惠政策覆盖率（%） | >=95% | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 符合计划生育奖励政策人员管理率(%) | >=95% | 2025 年工作计划 |
| | 数量指标 | 慢性病患者规范管理率（%） | >=95% | 2025 年工作计划 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 社会效益 | 效益指标 | 积极落实国家政策、保障群众利益 | 有效保障 | 2025 年工作计划 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度(%) | >=95% | 2025 年工作计划 |

## （五）评价对象和范围、主要内容

### 1.评价对象和范围

本次评价对象为沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年度部门整体预算资金。资金来源包括一般公共预算资金、事业收入、其他收入、结转结余资金，资金用途包括基本支出和项目支出，重点关注项目实施对部门履职的支撑作用，项目设立必要性和单位运行管理的规范性。

本次评价范围为 2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体决策情况、部门预算管理和使用情况、部门内部管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能和可持续发展能力，事业发展目标实现情况以及部门整体的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

### 2.评价主要内容

（1）绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

（2）资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行情况。

（3）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

（4）绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、成本、效率、效果、满意度等。

**4.绩效评价时段**

本次绩效评价工作的评价时段为：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

## 二、评价工作简述

### （一）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；

5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）；

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）；

7.《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）；

8.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；

9.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）；

### （二）评价目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握部

门的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效评价，通过收集 2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析 2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高资金的使用效率。

**（三）评价原则**

本次绩效评价以定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

**1.相关性原则**

绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

**2.重要性原则**

指标体系的制定上，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

**3.系统性原则**

将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。

**（四）评价方法**

2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）

部门整体支出绩效评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了绩效评价的方法主要运用比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）提供的资料，比较年初绩效目标完成情况、更加充分地掌握部门履职的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（2）因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据部门提供的资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

（3）公众评判法：指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。部门整体评价采用问卷调查，对部门内部人员和沙湾市民满意度进行调查；沙湾市市民对沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门年度工作的反馈对本次评价工作具有重要意义，评价过程中采用个别访谈或调查问卷等方式开展相关工作。

**（五）评价思路**

本次部门评价主要从以下几个方面开展：

首先，本次部门评价将在对沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）单位职能进行合理分类的基础上，按照“职能—目标—工作任务（项目）—预算”的思路，分析其

部门职能、部门目标、部门工作任务安排与部门预算安排之间的相互匹配关系。

其次，基于对部门职能的梳理，综合评定部门履职绩效情况，包括部门工作完成情况以及履职效益，比如涉及补助乡镇个数、设置全民健康体检点位、建立居民健康档案人数等。再次结合部门履职绩效，对部门内部管理情况进行分析评定，包括部门内部人员管理、资产管理、重点项目管理、日常管理等等。

最后，评价组将在上述分析基础上，对部门资源配置效率进行分析，包括人员、经费、资产三大方面，考察相关资源配置是否足够且高效保证部门正常运转以及工作完成。

在此基础上，开展实地调研，进行合规性检查和访谈、问卷调查，获取评价基础数据，完成指标体系评分，根据指标体系评分结果和实地调研情况，撰写绩效评价报告，分析存在问题，提出对策建议。

**（六）评价指标体系及评价标准**

**1.评价指标体系**

通过对本部门相关资料进行分析研究，评价小组按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）要求，从部门决策、部门管理、部门绩效、加减分项四个维度，围绕职能设置部门规划计划、绩效目标、部门预算编制、部门制度管理、预算管理、资金管理、项目管理、部门产出、部门成本、部门效率、部门效果、满意度等指标客观开展分析评价，体现了从决策到可持续发展建设的绩效

逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门绩效、加减分项”3 个一级指标，权重分别为：15%、35%、50%，在此基础上又将一级指标具体分解为 4 个二级指标和 11 个三级指标。（详见附件 1）

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。具体指标体系、指标解释、分值安排以及评分规则见附件 1。

**2.指标解释**

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精

确衡量并能设定目标值的考核指标。

**3.评价定级标准**

根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）要求，本次评价指标体系包括评价指标、权重、计算公式、评分标准，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分（含）-100分对应的评分结果级别为“优”，80（含）-90分对应的评分结果级别为“良”，70（含）-80分对应的评分结果级别为“中”，70分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

**（七）评价组织实施情况**

**1.人员分工**

本次部门整体绩效评价的委托方为沙湾市财政局，受托方为新疆智汇铭宸科技咨询有限公司。新疆智汇铭宸科技咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，研究讨论、制定工作方案，调查取证，撰写评价报告等。具体评价组成员及职责分工如下：

**表2-1 评价组组员表**

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨倩 | 主评人 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 2 | 武莹 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 王雅洁 | 项目经理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 4 | 林雅彤 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 牟佳兴 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰 |

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 刘梦琪 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |

**2.工作进程安排**

本次项目的评价期间为2026年8月1日至2026年8月31日，具体安排如下：

（1）方案制定——2026年8月2日前

按照财政部、自治区关于第三方实施绩效评价有关要求，撰写部门整体绩效评价方案，报沙湾市财政局进行审核。

（2）评价实施阶段——2026年8月10日前

数据采集（2026年8月5日前）。将基础表发送至沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2026年8月9日前）。根据社会调查方案，对沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）相关负责人进行访谈，开展实地调研并对其填报的数据进行复核。同时，对部门内部人员和沙湾市市民进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段——2026年8月20日前

撰写评价报告（2026年8月18日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。将绩效评价报告提交沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交——2026 年 8 月 22 日前

撰写完成的绩效评价报告提交至沙湾市财政局，等待验收。

（5）报告验收阶段——2026 年 8 月 31 日前

按照沙湾市财政局反馈意见及相关建议，逐项修改完善，最终形成正式绩效评价报告。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）部门决策

部门决策指标从部门中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效指标明确性、绩效目标合理性、预算编制科学规范及预算编制与重点工作任务的匹配性等多方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标权重分值 15 分，实际得分 15 分。指标得分情况如表 3-1 所示：

**表 3-1 部门决策类指标得分情况表**

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 中长期规划科学合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
| A12 年度工作计划科学完整性 | 3 | 科学完整 | 科学完整 | 3 | 100% |
| A21 绩效指标明确性 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 100% |
| A22 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| A31 预算编制科学规范 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 100% |
| A32 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 3 | 匹配 | 匹配 | 3 | 100% |
| 小计 | **15** | - | - | **15** | **100%** |

**1.部门规划计划指标具体情况分析如下：**

**“A11 中长期规划科学合理性”**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）制定了卫生健康事业发展“十四五”规划，规划符合国家和自治区卫生健康工作方针政策，与沙湾市经济社会发展规划相衔接，目标明确，措施具体，具有较强的科学性和可操作性。综上所述，该指标设定权重为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

**“A12 年度工作计划科学完整性”**

根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：①沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）制定了明确的2025年度工作计划；②2025年度工作计划包含总目标、计划实施内容、责任主体相关内容；③2025年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。

综上所述，该指标设定权重为3分，根据评分标准得3分，得分率为100%。

**2.部门绩效目标指标具体情况分析如下：**

**“A21 绩效指标明确性”**

根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：①沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度工作任务无偏差。

综上所述，该指标设定权重为2分，根据评分标准得2分，得分率为100%。

**“A22 绩效指标目标合理性”**

根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：①沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）有部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划、计划具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标设定权重为 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

**3.部门预算编制指标具体情况分析如下：**

**“A31 预算编制的科学规范性”**

绩效评价工作组根据项目单位提供的资料核查分析：①预算编制经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的资金量与工作任务相匹配。

综上所述，该指标设定权重为 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

**“A32 预算编制与重点工作任务的匹配性”**

根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）在专项支出立项依据充分，支出内容与工作计划一一对应；重点工作保障遵循轻重缓急，按顺序保障。

综上所述，该指标设定权重为 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

## （二）部门管理

部门管理指标从部门制度管理、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理五个方面对部门管理情况进行考核，部门管理类指标权重分值35分，实际得分31分。指标得分情况如表3-2所示。

**表3-2 部门管理类指标得分情况表**

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 各项管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5 | 100% |
| B21 预算、决算信息公开完备性 | 2 | 公开 | 公开 | 2 | 100% |
| B31 支出预算执行率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100% |
| B32 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 3 | 100% |
| B33 政府采购招投标信息公开及时 | 3 | 及时完备 | 及时完备 | 3 | 100% |
| B41 项目质量达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100% |
| B42 项目支出预算调整率 | 3 | ±10%以内 | 263% | 0 | 0% |
| B51 资产管理规范性 | 5 | 规范 | 基本规范 | 4 | 80% |
| B52 固定资产利用率 | 4 | ＝100% | 100% | 4 | 100% |
| 小计 | **35** | - | - | **31** | **88.57%** |

**1.部门制度管理类指标具体情况分析如下：**

**“B11 各项管理制度健全性”**

根据绩效评价小组查看部门整体相关资料发现：《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）财务管理制度》的建立为部门财务活动的规范开展提供了坚实基础，确保了资金收支、核算等环节有章可循，有效防范了财务风险；《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）关键岗位人员岗位轮换制度》的实施，既能提升关键岗位人员的综合业务能力，又能通过岗位轮换形成相互监督机制，减少因长期

任职可能产生的廉政风险和工作惰性；《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）收支业务管理内部控制制度（收支管理）》则针对性地对部门收支业务进行了规范，从源头上保障了收支的合规性、真实性和完整性，避免了收支混乱等问题；《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）保密工作制度》的完善，对于保护部门涉密信息、维护卫生健康行业相关工作的安全稳定具有重要意义，防止了因信息泄露可能造成的不良影响。综上所述，该指标设定权重为 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

**2.部门预算执行管理类指标具体情况分析如下：**

**“B21 预算、决算信息公开”**

根据绩效评价小组查看沙湾市人民政府政务公开网站了解到：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）于 2025 年 3 月发布《2025 年部门预算公开》。《2025 年决算报表》《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年度部门决算分析报告》均已定稿，正在按照财政局工作要求做公开准备。

综上所述，该指标设定权重为 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

**3.部门资金管理类指标具体情况分析如下：**

**“B31 支出预算执行率”**

根据沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年决算报表及决算分析报告数据显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年全年预算 4246.13

万元，全年支出4246.06万元。根据沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）全年预算执行率为100%。

综上所述，该指标设定权重为5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

**“B32 资金使用合规性”**

根据绩效评价小组实地调研查看部门整体资金相关资料发现：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；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③重大开支是经过党组会议评估论证的；④资金支出符合部门预算批复的用途；⑤未发现截留、挤占、挪用情况。

综上所述，该指标设定权重为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

**“B33 政府采购招投标信息公开及时完备率”**

根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。

综上所述，该指标设定权重为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

**4.部门项目管理类指标具体情况分析如下：**

**“B41 项目质量达标率”：**

绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年纳入年初预算项目及年度追加项目共计 62 个，全年实际完成项目 62 个，未完成 0 个，年度项目完成率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

**“B42 项目支出预算调整率”：**

部门决算报表显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年项目支出年初预算 1069.16 万元，项目支出决算数为 3890.10 万元，项目预算调整数为 2820.94 万元，项目支出预算调整率 263%。

综上所述，该指标设定权重为 3 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

**5.部门资产管理类指标具体情况分析如下**

**“B51 资产管理规范性”：**

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）制定了固定资产管理制度，建立了固定资产台账。但在实际执行中，固定资产台账更新不够及时，部分资产的使用、调拨、处置等环节管理不够规范，资产清查盘点不够经常，资产管理的规范性有待提升。

综上所述，该指标设定权重为 5 分，根据评分标准得 4 分，得分率 80%。

**“B52 固定资产利用率”：**

根据沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年资产年报数据显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年实际在用固定资产价值总额为 876.51 万元，2025 年末所有固定资产价值总额 876.51 万元，2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）固定资产利用率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

### （三）部门绩效

部门绩效指标从部门产出、部门成本、部门效率、部门效果、满意度等多方面对部门绩效情况进行考核，部门绩效类指标权重分值 50 分，实际得分 48.89 分。指标得分情况如表 3-3 所示。

**表 3-3 部门绩效类指标得分情况表**

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| C11 计划生育宣传员人数 | 6 | >=256 人 | 256 人 | 6 | 100% |
| C12 涉及补助乡镇个数 | 6 | >=12 个 | 12 个 | 6 | 100% |
| C13 重大传染病督导检查单位个数 | 6 | >=47 个 | 47 个 | 6 | 100% |
| C14 设置全民健康体检点位 | 6 | >=15 个 | 15 个 | 6 | 100% |
| C15 建立居民健康档案人数 | 5 | >=149363 人 | 116373 人 | 3.89 | 77.91% |
| C21 “三公”经费控制率 | 4 | ≤100% | 71.13% | 4 | 100% |
| C22 日常公用经费调整率 | 4 | 100% | 78.67% | 4 | 100% |
| C31 重点工作完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| C41 积极落实国家 | 3 | 有效保障 | 基本达成 | 3 | 100% |

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策、保障群众利益 | | | 目标 | | |
| C51 内部人员满意度 | 3 | ≥90% | 95% | 3 | 100% |
| C52 被服务人员满意度 | 3 | ≥90% | 95% | 3 | 100% |
| 小计 | **50** | - | - | **48.89** | **97.78%** |

**1.部门产出情况指标情况分析如下：**

**“C11 计划生育宣传员人数”**

指标：计划生育宣传员人数，标杆值：≥256 人，业绩值：256 人，指标完成率 100%。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

**“C12 涉及补助乡镇个数”：**

指标：涉及补助乡镇个数，标杆值：≥12 个，业绩值：12 个，指标完成率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

**“C13 重大传染病督导检查单位个数”：**

指标：重大传染病督导检查单位个数，标杆值：≥47 个，业绩值：47 个，指标完成率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

**“C14 设置全民健康体检点位”：**

指标：设置全民健康体检点位，标杆值：≥15 个，业绩值：15 个，指标完成率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 6 分，根据评分标准得 6

分，得分率 100%。

**“C15 建立居民健康档案人数”：**

指标：建立居民健康档案人数，标杆值：≥149363 人，业绩值：116373 人，指标完成率 77.91%。

综上所述,该指标设定权重为 5 分,根据评分标准得 3.89 分，得分率 77.91%。

**2.部门成本情况指标情况分析如下：**

**“C21“三公”经费控制率”：**

此条指标标杆值为≤100%，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年“三公”经费年初预算数为 0.97 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，公务接待费 0.47 万元。年末实际支出 0.69 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.5 万元,公务接待费 0.19 万元。“三公”经费控制率为 71.13%。

综上所述，该指标设定权重为 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

**“C22 日常公用经费调整率”：**

此条指标标杆值为 100%，根据 2025 年决算报表及决算分析报告，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）公用经费年初预算数为 35.64 万元，公用经费决算数为 28.04 万元，公用经费控制率为 78.67%。

综上所述，该指标设定权重为 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

**3.部门效率情况指标情况分析如下：**

**“C31 重点工作完成率”：**

此条指标标杆值为 100%，根据《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年工作总结》《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）卫生健康安全工作汇报》及其他印证材料，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年重点工作已全部完成，完成率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

**4.部门效果情况指标情况分析如下：**

**“C41”：积极落实国家政策、保障群众利益**

指标：积极落实国家政策、保障群众利益，标杆值：有效保障 ，业绩值：基本达成目标，指标完成率 100%。

综上所述，该指标设定权重为 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

**5.部门满意度情况指标情况分析如下：**

**“C51 内部人员满意度”：**

此条指标标杆值为≥90%，绩效评价小组通过对部门整体职工进行问卷调查，共收集 16 份有效问卷，整体满意程度为 95%。

综上所述，该指标设定权重为 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

**“C52 被服务人员满意度”：**

绩效评价小组实地调研和查看此单位日常工作满意度调查结果等相关资料发现，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市

疾病预防控制局）日常工作中受益群众对卫生健康服务的满意度达到95%以上，达到绩效目标要求。

综上所述，该指标设定权重为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

**（四）加减分项**

加减分指标得分情况见下表：

**表3-4 部门加减分指标得分情况表**

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得(扣)分 | 得（扣）分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 部门受到国务院、省级嘉奖情况 | 2 | 受到嘉奖 | 未受到嘉奖 | 0.00 | 0.00% |
| F2 部门或工作人员违法违纪情况 | -2 | 不存在违法违纪 | 未发现违法违纪情况 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0 | | | 0 | 0% |

**1.加分项**

**“F11 部门受到国务院、省级嘉奖情况”**

经访谈得知，2025年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）未受到国务院、自治区嘉奖，不存在加分情况。

综上所述，该指标设定权重为2分，根据评分标准得0分，得分率0%。

**2.减分项**

**“F12 部门或工作人员违法违纪情况”**

经查阅网上公开信息及被评价单位提供的资料，未发现沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年部门、工作人员存在违法违纪情况，不存在扣分情况。

综上所述，该指标设定权重为-2分，根据评分标准扣0分，扣分率0%。

## 四、评价结论

### （一）总体评价结论

通过实地调研、数据分析、访谈等方式根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效评价共设置评价指标11个，满分指标10个。部门决策类指标权重15分，得分为15分，得分率为100%；部门管理类指标权重35分，得分为31分，得分率为88.57%；部门绩效类指标权重50分，得分为48.89分，得分率为97.78%。

### （二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对2025年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为94.89分，绩效评级为“优”。各部分得分情况详见表4-1。指标评分具体情况详见附件4-2。

**表4-1　绩效评价得分情况表**

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| A 部门决策 | 15 | 15 | 100% |
| B 部门管理 | 35 | 31 | 88.75% |
| C 部门绩效 | 50 | 48.89 | 97.78% |
| D 加减分项目 | 0 | 0 | 0% |
| **合计** | **100** | **94.89** | **94.89%** |

各项指标得分情况见下表4-2：

**表 4-2 项目指标得分表**

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得(扣)分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 中长期规划科学合理性 | 3 | 科学合理 | 科学合理 | 3 | 100% |
| A12 年度工作计划科学完整性 | 3 | 科学完整 | 科学<br>但不完整 | 3 | 100% |
| A21 绩效指标明确性 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 100% |
| A22 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| A31 预算编制科学性 | 2 | 科学 | 科学 | 2 | 100% |
| A32 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 3 | 匹配 | 匹配 | 3 | 100% |
| B11 各项管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5 | 100% |
| B21 预算、决算信息公开 | 2 | 公开 | 公开 | 2 | 100% |
| B31 支出预算执行率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100% |
| B32 资金使用合规率 | 3 | 合规 | 合规 | 3 | 100% |
| B33 政府采购招投标信息公开及时完备率 | 3 | 及时完备 | 及时完备 | 3 | 100% |
| B41 项目质量达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100% |
| B42 项目支出预算调整率 | 3 | ±10%以内 | 263% | 0 | 0% |
| B51 资产管理规范性 | 5 | 规范 | 基本规范 | 4 | 80% |
| B52 固定资产利用率 | 4 | ＝100% | 100% | 4 | 100% |
| C11 计划生育宣传员人数 | 6 | >=256 人 | 256 人 | 6 | 100% |
| C12 涉及补助乡镇个数 | 6 | >=12 个 | 12 个 | 6 | 100% |
| C13 重大传染病督导检查单位个数 | 6 | >=47 个 | 47 个 | 6 | 100% |
| C14 设置全民健康体检点位 | 6 | >=15 个 | 15 个 | 6 | 100% |
| C15 建立居民健康档案人数 | 5 | >=149363 人 | 116373 人 | 3.89 | 77.91% |
| C21 “三公”经费控制率 | 4 | ≤100% | 71.13% | 4 | 100% |
| C22 日常公用经费调整率 | 4 | 100% | 78.67% | 4 | 100% |
| C31 重点工作完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| C41 积极落实国家政策、保障群众利益 | 3 | 有效保障 | 基本达成目标 | 3 | 100% |

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得(扣)分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C51 内部人员满意度 | 3 | ≥90% | 95% | 3 | 100% |
| C52 被服务人员满意度 | 3 | ≥90% | 95% | 3 | 100% |
| 总计 | 100 | | | 94.89 | 94.89% |

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

1.聚焦民生实事，公共卫生服务精准发力。稳步推进全民健康体检工作，全市设置体检点位15个，体检116373人。家庭医生签约提质增效，签约率83.08%，重点人群签约率100%。妇幼健康服务逐步完善，完成9000人次“两癌”筛查，5岁以下儿童死亡率5.13‰，孕产妇系统管理率92.91%，高危孕产妇系管率100%，未发生孕产妇死亡病例，均在自治区规定指标达标范围内。

2.深化医改攻坚，医疗服务能力持续提升。市人民医院接诊36.88万人次，手术2578人次，平均住院日6.48天。医共体总院在乡镇卫生院设立15个名医工作室，医共体内影像诊断、心电诊断、消毒供应三大中心覆盖12个乡镇卫生院。乡镇卫生院接诊门急诊患者24.1万人次，同期增长13.02%，慢性病患者规范管理率达95%以上。

3.严格资金管理，确保惠民政策落地见效。沙湾市卫健委制定了项目资金管理制度和资金分配办法，严格执行资金支付审批流程，实行专款专用。积极化解政府拖欠账款1741.69万元，减轻了单位还款压力，降低了社会投诉率。

4.推进便民服务，切实减轻群众就医负担。开展整治重

复医学检查检验、违规收费问题，推进二级医院间检验检查结果互认，累计纸质版互认 740 人次，为患者节约 5.9 万元。多措并举推进就诊卡余额退费，市人民医院和妇幼保健计划生育服务中心已退卡 51.2024 万张，退费 1462.24 万元，退费进度达 100%。

**（二）存在的问题**

1.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位在目标设置中存在预期指标值与实际完成值出现偏差的现象，需进一步细化和量化绩效目标的设置，以提高准确性，降低偏差率。

2.资产管理制度不规范、不完整。固定资产日常管理不够规范。未能及时按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）文件规定定期对固定资产进行盘点。未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1 号）《行政事业单位资产清查核实管理办法》，对固定资产中需要报废的资产进行及时报废处理，导致固定资产管理存在滞后现象；未能将闲置资产进行及时处理，影响资产盘活速度。

3.加强项目资金管理。本单位严格按照下达项目资金及任务数制定项目实施方案，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，合理安排各项内容并按经济用途逐级细化，做好事前审批、事中管理和事后监督工作，推动预算执行按照资金计划有序进行。

**六、相关建议**

1. 树立绩效管理理念、完整准确编制预算内容，按照单位收入和支出，编细编准支出的功能分类、经济分类及预算金额等内容，使预算编制更加完整、准确。同时为绩效目标提供准确的依据。

2. 健全资产管理制度，修订完善固定资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、维护、处置等各环节的职责分工和操作流程，做到制度完备、责任到人；定期开展资产清查盘点，建立固定资产台账和报废、闲置资产清单，对达到报废条件的资产按程序及时申报处置，提高资产使用效益。

3. 强化项目资金全过程管理，严格按照下达的项目资金和任务数编制项目实施方案，做到预算编制与工作实际紧密结合；严格落实事前审批、事中监控、事后监督的闭环管理要求，坚持专款专用，推动预算执行严格按照资金计划有序进行，确保资金安全、规范、高效使用。

## 七、其他需要说明的问题

针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、被评价单位提供的资料及网上查阅的相关资料进行分析的基础上，结合对部门相关负责人的访谈及就诊患者及其家属、部门内部工作人员满意度调查、现场调研等，对沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出进行客观评价。

附件 1 评价指标体系

# 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体绩效评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 部门决策（15） | A1 部门规划计划 | A11 中长期规划科学合理性 | 3 | 考察部门中长期规划的科学性，以及与本地区及上级部门中长期规划的匹配性 | 部门单位十四五规划 | 科学合理 | 1.是否制定中长期规划；2.依据自治区的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；3.中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；4.中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。以上 4 项各占 1/4 的权重分，符合条件即得分，不符合不得 | 1.查阅沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）“十三五”工作总结及“十四五”工作规划文件，确认已制定中长期规划；2.规划中明确依据自治区总体规划分解落实任务；3.规划文本对总体目标、实施内容及时间节点有清晰界定；4.覆盖部门全部职能履行场景。4 项均符合要求，按标准得 3 分。 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 分。 | | | |
| 2 | | | A12 年度工作计划科学完整性 | 3 | 考察部门年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划的适应性 | 2025 年度工作计划 | 科学完整 | 1.是否制定明确的年度工作计划；2.年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；3.年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。以上 3 项各占 1/3 的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 1.核查 2025 年度工作计划，已制定明确计划；2.计划中包含总体目标、具体实施内容及责任科室人员；3.对卫生服务、窗口管理等全部职能均有计划安排。3 项均符合要求，得 3 分。 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | A2 绩效目标 | A21 绩效指标明确性 | 2 | 考察部门绩效目标是否细化分解为具体的工作任务、是否制定清晰的可测量的评价指标予以体现、是否对应部门年度的任务数或计划数。 | 部门整体绩效目标申报表 | 规范 | 1.是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。以上 3 项各占 1/3 的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：①沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度工作任务无偏差。综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。 | 2 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | A22 绩效目标合理性 | 2 | 考察部门绩效目标是否符合国民经济和社会发展总体规划、是否符合政府工作的要求、年度目标是否符合部门的中长期规划 | 部门整体绩效目标申报表 | 合理 | 1.是否有部门整体支出绩效目标；2.绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。以上 3 项各占 1/3 的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：①沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）有部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划、计划具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。<br>综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。 | 2 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | A3 部门预算编制 | A31 预算编制科学性 | 2 | 考察年度预算决策程序是否规范 | 预算编制文件 | 科学 | 1.预算编制是否经过科学论证；2.预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4.预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。以上4项各占1/4的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 绩效评价工作组根据项目单位提供的资料核查分析：①预算编制经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的资金量与工作任务相匹配。<br>综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。 | 2 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | A32 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 3 | 考察部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障 | 项目测算依据、项目申报书等等 | 匹配 | 1.专项支出立项依据是否充分；2.支出内容与工作计划是否一一对应；3.重点工作重点保障是否遵循轻重缓急按序保障。以上3项各占1/3的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）部门整体相关资料发现：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）在专项支出立项依据充分，支出内容与工作计划一一对应；重点工作保障遵循轻重缓急，按顺序保障。<br>综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B 部门管理（25） | B1 制度管理 | B11 各项管理制度健全性 | 5 | 部门单位是否制定相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况 | 业务管理制度 | 健全 | 1.是否已制定或具有相应的业务管理制度；2.业务管理制度是否合法、合规、完整；3.各项业务是否严格执行相应的管理制度。以上 3 项各占 1/3 的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 1.检查制度汇编，已制定《沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）财务管理制度》《沙湾市政务服务中心固定资产及办公用品使用管理制度》等制度；2.制度符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法规且条款完整；3.通过抽查业务记录确认制度均严格执行。3 项均符合要求，得 5 分。 | 5 | 100% |
| 8 | | B2 预算管理 | B21 预算、决算信息公开 | 2 | 考察预决算信息是否按时公开 | 预决算公开信息 | 公开 | 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。以上 2 项各占 1/2 的权 | 1.经查询沙湾市政府官方网站，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）于 2025 年对部门 2025 年预算进行了公开。公开内容符合《地方预决算公开 | 2 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | 操作规程》相关规定，并同步公开了年初预算项目支出绩效目标表。2.决算未到公开节点，暂不予评价。2 项均符合要求，得 2 分。 | | |
| 9 | | B3 资金管理 | B31 支出预算执行率 | 5 | 考察部门预算执行情况 | 部门决算报表 | 100% | 支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100% ，该指标得分=该指标权重分值*支出预算完成率。 | 全年预算数：4246.13 元，实际执行数：4246.06 万元；执行率=100% 得分=5×100%=5 分 | 5 | 100% |
| 10 | | | B32 资金使用合规率 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用 | 资金支付凭证、支付明细等资料 | 合规 | 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 | 1.抽查资金支付凭证，支出符合财经法规及专项资金管理办法；2.拨付有完整的“经办人 - 科室负责人 - 财务 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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。 | | | 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.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、挪用情况。以上5项各占1/5的权重分，符合条件即得相应权重分值，不符合不得分。 | 负责人”审批手续；3.大额设备采购经过政府采购程序；4.用途与预算批复一致；5.无截留、挤占、挪用情况。5 项均符合要求，得 3 分。 | | |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | B33 政府采购招投标信息公开及时完备率 | 3 | 建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。 | 政府采购资料 | 及时、完备 | 政府采购意向、招标公告、中标结果、合同公告等内容是否及时完整地进行了公开公示，及时率、完整率各占1/2的权重分，符合条件即得相应权重分值，不符合不得分。 | 查阅政府采购资料，采购意向、招标公告、中标结果及合同公告均在指定平台及时发布，内容完整无遗漏。及时率和完整率均为100%，得3分。 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | B4 项目管理 | B41 项目质量达标率 | 5 | 考察项目质量达标情况 | 基础表 | 100% | 该指标得分=该指标权重分值*年度项目完成率 | 绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，沙湾市卫生健康委员会 2025 年纳入年初预算项目及年度追加项目共计 62 个，全年实际完成项目 62 个，未完成 0 个，年度项目完成率 100%。<br>综上所述，该指标设定分值 5 分，根据评分标准，该指标得 4 分。 | 5 | 100% |
| 13 | | | B42 项目支出预算调整率 | 3 | 考察项目支出预算调整情况 | 基础表 | ±10%以内 | （项目预算调整数/项目预算数）×100%；项目支出预算调整率在±10%以内，得 2 分，每增减 1%扣 0.1 分，扣完为止。 | 根据绩效评价小组查看沙湾市卫生健康委员会 2025 年决算报表数据显示，沙湾市卫生健康委员会 2025 年项目年初预算 1069.16 万元，项目全年预算 3890.1 万元，项目调整 2820.94 万元，项目预算调整率 263%。<br>综上所述，该指标设定分值 3 分，根据评分标 | 0 | 0% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 准，该指标得 0 分。 | | |
| 14 | | B5 资产管理 | B51 资产管理规范性 | 5 | 考察部门资产管理制度执行是否有效 | 资产管理审批手续 | 基本规范 | 1.对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；2.是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；3.是否存在超标准配置资产；4.资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；5.资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，6.现场盘 | 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）制定了固定资产管理制度，建立了固定资产台账。但在实际执行中，固定资产台账更新不够及时，部分资产的使用、调拨、处置等环节管理不够规范，资产清查盘点不够经常，资产管理的规范性有待提升。综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 4 分。 | 4 | 80% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点资产情况，是否存在账实不符等问题。以上 6 项各占 1/6 的权重分，符合条件即得相应分值，不符合不得分。 | | | |
| 15 | | | B52 固定资产利用率 | 4 | 考察固定资产是否得到有效利用 | 固定资产年报 | ＝100% | 固定资产利用率=（2025 年实际在用固定资产价值总额/2025 年末所有固定资产价值总额）*100%<br>固定资产利用率大于或等于 95%，则得满分；小于 95%每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。 | 根据沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年资产年报数据显示，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年实际在用固定资产价值总额为 876.51 万元，2025 年末所有固定资产价值总额 876.51 万元，2025 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）固定资产利用率 100%。<br>综上所述，该指标设定 | 4 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 分值 4 分，经综合评价得 4 分。 | | |
| 16 | C 部门绩效（60） | C1 产出 | C11 计划生育宣传人数 | 6 | 考察计划生育宣传人员数量 | 基础表 | ＞＝256 人 | 该指标得分=实际完成值/标杆值×该指标权重分值。 | 实际完成值：256 人<br>得分＝6 分 | 6 | 100% |
| 17 | | | C12 涉及补助乡镇个数 | 6 | 考察补助乡镇数量 | 基础表 | ＞＝12 个 | 该指标得分=实际完成值/标杆值×该指标权重分值。 | 实际完成值：12 个<br>得分＝6 分 | 6 | 100% |
| 18 | | | C13 重大传染病督导检查单位个数 | 6 | 考察传染病督导检查单位数量 | 基础表 | >=47 个 | 该指标得分=实际完成值/标杆值×该指标权重分值。 | 实际完成值：47 个<br>得分＝6 分 | 6 | 100% |
| 19 | | | C14 设置全民健康体检点位 | 6 | 补助全民健康体检点位数量 | 基础表 | >=15 个 | 该指标得分=实际完成值/标杆值×该指标权重分值。 | 实际完成值：15 个<br>得分＝6 分 | 6 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | C15 建立居民健康档案人数 | 5 | 考察居民健康档案建立人数 | 基础表 | >=149363 人 | 该指标得分=实际完成值/标杆值×该指标权重分值。 | 实际完成值：116373 人<br>得分＝3.89 分 | 3.89 | 77.91% |
| 23 | | C2 成本 | C21“三公”经费控制率 | 4 | 考察“三公”经费使用情况 | 部门决算报表 | ≤100% | “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%。<br>“三公”经费控制率＜＝100%得 3 分，＞100%不得分。 | 贯彻落实中央、自治区关于政府过紧日子、厉行节约的工作要求未安排“三公”经费预算支出。预算调整率为 71.13%。综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价得 4 分。 | 4 | 100% |
| 24 | | | C22 日常公用经费调整率 | 4 | 考察日常公用经费使用是否合规；考察日常办公经费实际控制程度 | 部门决算报表 | 100% | 日常“公用经费”调整率=(本年度全年“公用经费”总额-年初预算“公用经费”总额)/年初预算“公用经费”总额×100%。日 | 根据 2025 年决算报表及决算分析报告，卫健委公用经费年初预算数为 35.64 万元，公用经费决算数为 28.04 万元，公用经费控制率为 78.67%。<br>综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价 | 4 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 常“公用经费”\|调整率\|＜＝10%得 3 分，\|调整率\|＞10%不得分。 | 得 4 分。 | | |
| 27 | | C3 效率 | C31 重点工作完成率 | 4 | 部门单位完成党委、政府、人大和上级下达的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度 | 基础表 | 100% | 重点工作完成率全部按期保质保量完成得 3 分；1 项重点工作没有完成 1 分，扣完为止。 | 根据《沙湾市卫生健康委员会 2025 年工作总结》及其他印证材料，沙湾市卫生健康委员会 2025 年重点工作已全部完成，综上所述，该指标设定权重为 4 分，根据评分标准得 4 分。 | 4 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | C4 效果 | C41 积极落实国家政策、保障群众利益 | 3 | 考察部门整体带来的社会效益 | 结合访谈、满意度问卷调查、工作总结等综合判定 | 有效保障 | 达到目标值得满分，未达到则按照基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 实际完成值：基本达成目标，该指标设定权重为 3 分，根据评分标准得 3 分 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | C5 满意度 | C51 内部人员满意度 | 3 | 考察内部工作人员对部门人事安排、能力培养、发展激励等方面的综合满意度。 | 满意度调查问卷 | ＞＝90% | 内部工作人员满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣0.2分。 | 绩效评价小组通过对部门整体职工进行问卷调查，共收集16份有效问卷，整体满意程度为95%。<br>综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。 | 3 | 100% |
| 35 | | | C52 被服务人员满意度 | 3 | 考察单位人员服务态度、办事流程规范清晰 | 工作资料 | ＞＝90% | 满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣0.2分。 | 绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）日常工作中受益群众对卫生健康服务的满意度达到95%以上，达到绩效目标要求。 | 3 | 100% |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 加减分项目 | 加分项 | F1 部门受到国务院、省级嘉奖情况 | 2 | 考察部门是否有受到国务院、省级或市级评优嘉奖情况 | 被评价单位提供的证明 | 受到国务院、省级或市级评优嘉奖 | 部门2025年受到国务院、省级或市级评优嘉奖情况得2分，否则不得分。 | 沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年未受到有关嘉奖。不存在加分情况。 | 0 | 0% |
| 38 | | 减分项 | F2 部门或工作人员违法违纪情况 | -2 | 考察部门、工作人员是否存在违法违纪情况 | 被评价单位提供的资料、网上搜查结果 | 部门、工作人员不存在违法违纪情况 | 考察部门、工作人员是否存在违法违纪情况，存在违法违纪情况扣2分。 | 未发现沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025年部门、工作人员存在违法违纪情况。不存在扣分情况。 | 0 | 0% |
| 合计 | | | | **100** | | | | | | **94.89** | **94.89%** |

## 附件 2 调查问卷

### 沙湾市卫生健康委员会整体支出绩效评价满意度调查问卷（内部）

亲爱的先生 / 女士： 您好！受沙湾市财政局委托，我公司对沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）内部工作人员满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1.您所在的科室：（仅用于分类统计，绝对保密）

A：办公室 B：医政医管科 C：基层卫生健康科 D：疾病预防控科 E：财务科（规划财务科）

答案：_____

2.您在本单位的工作年限：

A：1 年以内 B：1-3 年 C：4-10 年 D：10 年以上

答案：_____

3.预算编制与参与度：您认为本部门年度预算编制过程中，您所在科室 / 您的意见被充分听取和考虑了吗？

A：非常充分 B：比较充分 C：一般 D：不太充分 E：非常不充分 F：不了解

答案：_____

4.预算分配合理性：您认为本部门整体的预算资金在各科室 / 重点工作领域的分配是否合理？

A：非常合理 B：比较合理 C：一般 D：不太合理 E：非常不合理 F：不了解

答案：_____

5.资金拨付及时性：您工作中涉及的专项工作经费或项目资金是否能及时到位，保障工作顺利开展？

A：非常及时 B：比较及时 C：一般 D：偶尔延迟 E：经常延迟 F：不涉及 / 不了解

答案：_____

6.经费报销便捷性：您认为单位内部的经费报销流程是否高效便捷？

A：非常便捷高效 B：比较便捷高效 C：一般 D：手续较繁琐，效率一般 E：非常繁琐，效率低下

答案：_____

7.资源配置充足性：您认为您所在的科室 / 您负责的工作，所获得的人员、设备、办公条件、信息化资源等是否足以支撑高效完成工作任务？

A：非常充足 B：比较充足 C：基本满足 D：略显不足 E：严重不足 答案：_____

8.资金使用效果感知：从您的工作视角看，本单位的资金投入是否有效转化为实际工作成果（例如：基层医疗服务能力提升、公共卫生服务有序开展、群众就医体验改善、管理效率提高等）？

A：效果非常显著 B：效果比较明显 C：效果一般 D：效果不太明显 E：效果很差 F：难以判断

答案：_____

9.重点工作支撑度：您认为部门的资金投入是否有效保障了市委、市政府、自治区卫生健康委部署的重点工作任务（如基本公共卫生服务、基层医疗卫生服务能力提升、疾病预防控制、紧密型县域医共体建设、智慧医疗发展等）在本单位的落实？

A：支撑力度非常大 B：支撑力度比较大 C：支撑力度一般 D：支撑力度不足 E：支撑力度严重不足 F：不了解 / 不涉及

答案：_____

10.内部运转效率提升：您认为部门在办公自动化、卫生信息系统建设、业务流程优化等方面的投入，是否有效提升了内部管理效率和协同水平？

A：提升非常明显 B：提升比较明显 C：有一定提升 D：提升不明显 E：没有提升甚至下降 F：不了解 / 不涉及

答案：_____

11.人员能力提升支持：您认为部门在员工培训、学习交流等方面的投入是否足够且有效，有助于您提升履职能力？

A：非常足够且有效 B：比较足够且有效 C：一般 D：投入不足或效果一般 E：投入严重不足或效果差

答案：_____

12.资产管理有效性：您认为单位的固定资产（车辆、设备、办公家

具等）管理是否规范，利用率是否合理？是否存在闲置浪费现象？

A：管理规范，利用率高，无浪费 B：管理较规范，利用率较好，浪费少 C：管理基本规范，利用率一般，偶有浪费 D：管理不够规范，利用率较低，存在浪费 E：管理混乱，闲置浪费严重 F：不了解 / 不涉及

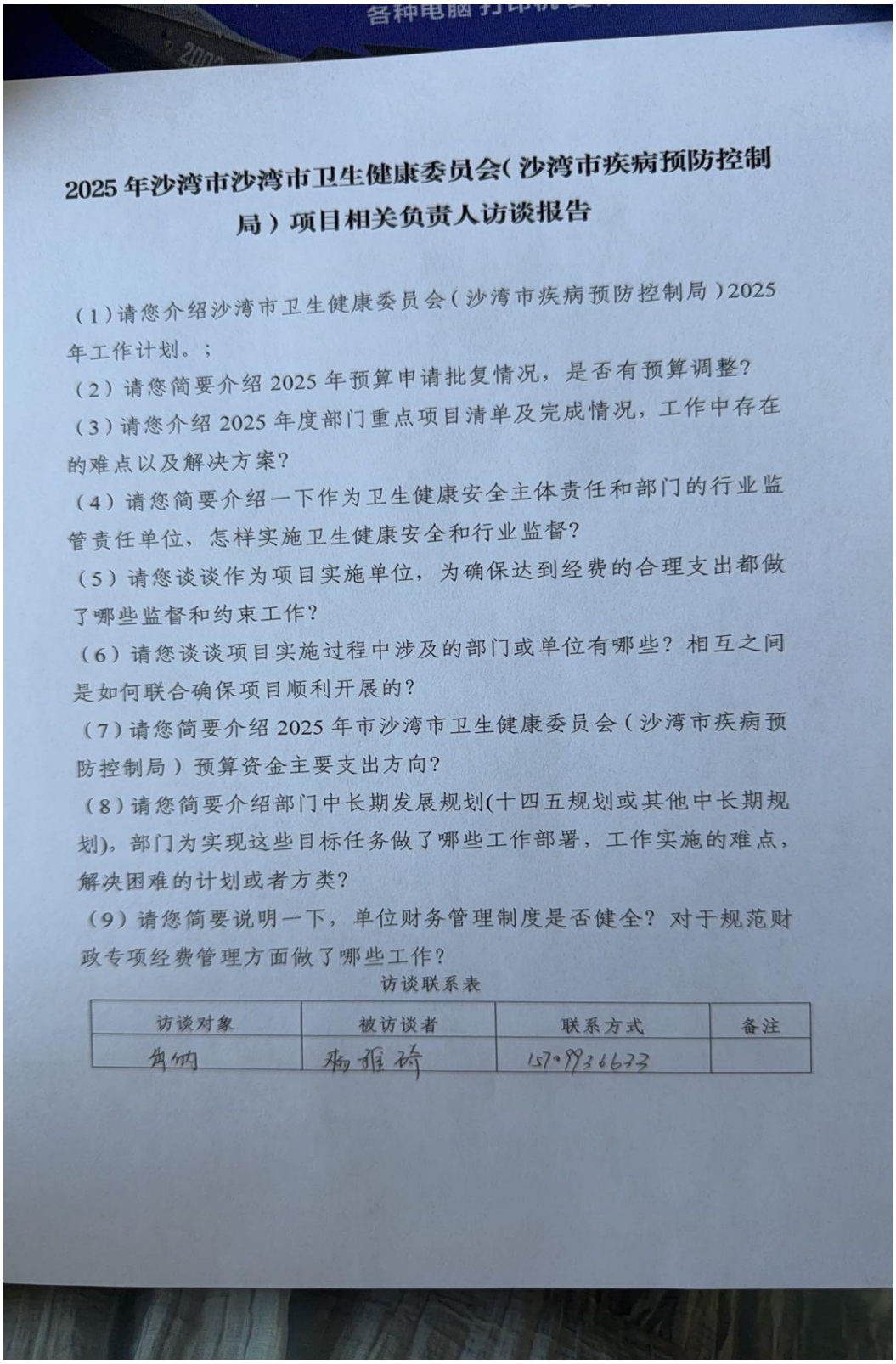
答案：_____

13.总体满意度：综合考虑资金管理、资源配置、工作支撑、制度流程等方面，您对沙湾市卫生健康委员会 2024 年部门整体支出的绩效表现总体满意度如何？

A：1 分 B：2 分 C：3 分 D：4 分 E：5 分

答案：_____

# 附件 3 访谈提纲



**2025 年沙湾市沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）项目相关负责人访谈报告**

（1）请您介绍沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2025 年工作计划。；

（2）请您简要介绍 2025 年预算申请批复情况，是否有预算调整？

（3）请您介绍 2025 年度部门重点项目清单及完成情况，工作中存在的难点以及解决方案？

（4）请您简要介绍一下作为卫生健康安全主体责任和部门的行业监管责任单位，怎样实施卫生健康安全和行业监督？

（5）请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

（6）请您谈谈项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

（7）请您简要介绍 2025 年市沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）预算资金主要支出方向？

（8）请您简要介绍部门中长期发展规划(十四五规划或其他中长期规划)，部门为实现这些目标任务做了哪些工作部署，工作实施的难点，解决困难的计划或者方类？

（9）请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

| 访谈对象 | 被访谈者 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务 | 张雅琦 | 15799366773 | |

# 附件 4 现场照片




沙湾市“5.29会员活动日”暨“倡导积极婚育观 普及科学托育理念”主题宣传活动
沙湾市卫生健康委员会｜沙湾市疾病预防控制局｜沙湾市计划生育协会
石榴籽精神
和谐广场


沙湾市“5.29会员活动日”暨“倡导积极婚育观 普及科学托育理念”主题宣传活动
沙湾市卫生健康委员会 | 沙湾市疾病预防控制局 | 沙湾市计划生育协会


沙湾市优化生育业务大练兵
牢记使命
党员之

## 附件 5 整体自评表

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="7">2025</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">沙湾市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>1293.24</td><td>4246.06</td><td>4246.06</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:上级安排资金：（万元）</td><td>466.7</td><td>3886.08</td><td>3886.08</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级安排资金：（万元）</td><td>826.54</td><td>356.04</td><td>356.04</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>3.94</td><td>3.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">强中医药传承创新，开展中医药法宣传教育工作，扩大中医药适宜技术应用，确保每个基层医疗卫生机构开展适宜的中医要技术服务，加强托育机构指导和宣传，加大托育机构备案宣传，加强传染病防治力度.保障我单位在职19人、退休干部31人2025年度的工资、社保及公积金等按时足额发放，确保计划生育宣传员256人的补助资金99.84万元按季度发放，计划生育奖励金118.13万元的项目按时发放。</td><td colspan="4">一是加强中医药传承创新，开展中医药法宣传教育工作，扩大中医药适宜技术应用，确保每个基层医疗卫生机构开展适宜的中医要技术服务，二是扎实开展全民免费健康体检工程，不断提升居民健康水平，全市设置体检点位15个，共完成体检人数116373人。三是加强托育机构指导和宣传，加大托育机构备案宣传，同时确保12个乡镇256名计划生育宣传员补助资金按时发放及各项计生政策覆盖率达95%以上，通过各项计生奖扶政策的宣传发放提高政策知晓率。四是加强传染病防治力度及慢性病患者规范管理率，全年重大传染病督导单位个数达47个，重大传染病督导工作覆盖率达95%以上，同时慢性病患者管理规范率达95%以上。五是积极落实国家各项惠民政策，保障群众利益，持续提升服务对</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 象满意度，2025 年以来各类服务对象满意度均在 95%以上。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划生育宣传员人数（人） | >=256 人 | 2025 年工作计划 | 10 | 256 人 | 10 |
| | | 涉及补助乡镇个数（个） | >=12 个 | 2025 年工作计划 | 10 | 12 个 | 10 |
| | | 重大传染病督导检查单位个数（个） | >=47 个 | 2025 年工作计划 | 10 | 47 个 | 10 |
| | | 设置全民健康体检点位（个） | >=15 个 | 2025 年工作计划 | 10 | 15 个 | 10 |
| | | 建立居民健康档案人数（人） | >=149363 人 | 2025 年工作计划 | 10 | 116373 人 | 7.8 |
| | 质量指标 | 重大传染病督导工作覆盖率（%） | >=95% | 2025 年工作计划 | 5 | 95% | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计划生育优惠政策覆盖率（%） | >=95% | 2025 年工作计划 | 5 | 95% | 5 |
| | | 符合计划生育奖励政策人员管理率(%) | >=95% | 2025 年工作计划 | 5 | 95% | 5 |
| | | 慢性病患者规范管理率（%） | >=95% | 2025 年工作计划 | 5 | 95% | 5 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 积极落实国家政策、保障群众利益 | 有效保障 | 2025 年工作计划 | 10 | 基本达成目标 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度(%) | 10 | 95% | 10 |