附件 1

2018 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

部门法人签字：

填报人：秦倩

联系电话：28024068-5015

填报日期：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和疾病相关的监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施，同时负责相关的科研、培训和技术指导工作；承担全区皮肤病、性病门诊医疗工作，负责对全区皮肤性病科专业医疗技术人员及相关医务人员进行业务培训、技术指导和健康教育工作；开展高血压、糖尿病、口腔疾病、脑卒中等慢性疾病的诊疗、康复服务，开展相应的临床教学与科研工作；提供心理咨询、承担全区心理障碍与心身疾病的诊治及精神疾病的诊疗、康复服务，开展相应的心理卫生临床医疗教学和科研工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、加快补齐基础短板。加快完成二三楼就诊流程改造，重点打造相对独立的结核病、精神病防治区域，拓展皮肤病、皮肤美容、慢病康复、口腔防治等业务，较好完成从业人员健康体检任务，为辖区群众提供更多选择、更优质、更便利的健康服务。

2、整体提升慢性病防治水平。积极组织公卫医师进社康，提升实践能力，推动公卫资源下沉；加强部门协调和信息共享，巩固慢性病综合防控示范区建设成果；深入拓展重点项目，并逐步引入评价机制；积极探索创新发展，实施儿童伤害预防项目，探索龙华特色干预模式；依托预防医学门诊开展健康管理，探索建立青少年口腔保健宣教示范基地；

开展综合医院呼吸疾病患者查痰工作，探索结核病传染源早期发现模式，实现结核病防控关口前移。

3、推进社工参与精神卫生综合管理。将社工纳入严重精神障碍患者 5+2 管理团队，加强患者社区管理。一是要扎实开展社工的基本知识和精防服务专业技能培训；二是全面推行严重精神障碍患者个案管理，完善所有在册患者的管理信息；三是做好 5+2 管理团队的沟通协调，患者管理台账的制定；四是做好相关政策的宣传贯彻和家庭护理健康教育工作；五是扎实开展队伍考核和绩效管理。

4、加强人才和学科建设。积极引入皮肤性病、检验科学科带头人以及高学历科研型人才，引入社会工作者参与精神卫生工作；鼓励员工开展继续教育、外出进修，针对性培养科研骨干，稳步推进结核病等重点学科建设。

（三）2018 年预算编制情况。

2018 年预算编制均有按财政部门关于预算编制的要求和规范进行申报、编制。绩效目标设置完整、明确。选取了 2018 年结核病项目和精神卫生防治项目作为重点绩效项目。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

2018 年龙华区慢性病防治中心部门预算收入 5563 万元，比 2017 年增加 484 万元，增长 9%，其中：财政预算拨款 4855 万元、事业单位经营收入 671 万元、上年结转结余支出 37 万。2018 年龙华区慢性病防治中心部门预算支出 5563 万元，比 2017 年增加 484 万元，增长 9%。其中：人员支出 1051 万

元、公用支出 558 万元、对个人和家庭的补助支出 156 万元、项目支出 3798 万元。2018 年全年实际预算批复数 5954.41 万元，实际支出数 5923.51 万元，基本完成全年预算批复支出金额，预算执行率达 99%。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

加快补齐基础短板，加快完成二三楼就诊流程改造，重点打造相对独立的结核病、精神病防治区域，拓展皮肤病、皮肤美容、慢病康复、口腔防治等业务，较好完成从业人员健康体检任务；积极推进信息化建设和加强人才和学科建设；整体提升慢性病防治水平；推进社工参与精神卫生综合管理。

（二）主要履职情况

在区委区政府和区卫计局的坚强领导下，2018 年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区卫生工作部署，以深圳市区级慢性病和精神卫生防治体系运行绩效评估标准为指引，扎实开展慢性病综合防控和严重精神障碍患者综合管理工作，取得了一定成绩。

（三）任务完成情况

（1）以基本公卫为重点，慢病管理质量不断提升。在区卫计局统一部署领导下，一是创新了督导模式。以首席专家和专家库为主，在公卫机构提供技术服务的基础上，对社康的老年人、“两病”、肺结核和精卫工作开展督导。二是多

手段全方位培训。组织各项目组专家开展专题培训和讨论 12 次，形成了统一的督导考核标准，并由项目组专家及时贯彻落实到实际工作。三是四级督导环环相扣。局项目办-公卫机构-社管中心-区域社康中心分别找准各自的定位，制定适宜的督导和奖惩机制，从每一层级确保基本公卫质量的实施和提升。

（2）以失访排查为中心，精神卫生工作有新突破。一是严重精神障碍患者社区管理首次引入社工服务。完成首批 52 名社工的引进、培训及上岗工作，为辖区患者提供家庭随访、康复指导、风险评估与报告等服务。二是严重精神障碍患者失访率大幅下降。截至 12 月底，全区失访患者 197 人，失访率 4.83%，首次降至 5% 以下，其中高风险、户籍患者零失访。全年共成功找回失访患者 318 名。各项指标达标率 86.54%，全市排名第 6。

（3）以关口前移为导向，结核防控开创龙华模式。在全市率先试点在医院获取疑似肺结核患者痰标本并进行检测。截至 12 月底，对 755 名医院疑似肺结核患者进行痰标本检验工作，共发现 276 名菌阳肺结核患者。该项目实施得到了上级技术指导单位和其他同行的认可。

（4）以服务民生为目标，口腔防治工作有声有色。2018 年为全区 13186 名儿童免费封闭第一恒磨牙 45392 颗，治疗率达 79.00%，封闭人数和质量均在全市前列。以爱牙日为契机，分别针对儿童、教师和市民开展了“专属免费口腔服务月”、刷牙比赛和刷牙训练营等多项活动，切实提高市民

口腔保健意识。

(5) 以推广普及为方向，健康传播工作亮点纷呈。一是健康教育与咨询活动形式多样。开展卫生日主题宣传活动12次，连续两年蝉联“万步有约”健走大奖赛“全国优秀健走示范区”荣誉称号。二是结核病志愿者防治知识传播行动再获省级奖励。2018年区慢病中心再次荣膺广东省志愿者结核病防治知识传播行动“优秀组织奖”，连续三年获此省级大奖。

(6) 以重点专项为抓手，现场调查工作稳步推进。一是城癌项目获省级大奖。区慢病中心被广东省癌症中心授予“癌症早诊早治影响力奖”。二是国家儿童伤害预防项目完成基线调查。共抽样调查和普查问卷14039份，以及完成干预方案制定。三是居民慢性病及危险因素调查顺利完成。在全区6个街道57个社区完成1040份调查问卷。四是参与口腔健康流行情况调查。在全市所有区中率先完成调查任务，获市慢病充分肯定。五是淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目完成基线调查。选取区人民医院、中心医院和妇幼保健院作为调查点，共完成问卷3916份。

三、总体评价和建议

(一) 2018年实施预算绩效管理以来，提升了财政资金的使用效益，进一步加强了单位的制度建设，提高了对单位资金监管和控制能力，通过实施的绩效自评和项目核查，并对实施过程中发现的问题，进行了反馈并要求改进，又进一

步促进了资金的使用和分配。整体提高了单位的资金管理水
平。

（二）预算绩效管理工作体系尚不完善，缺乏一个合理、
统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不够科学；绩效
管理中的绩效评价方法单一，往往评经验，而缺乏数据支持
和科学分析测评，造成评价难以避免的随意性和片面性。

（三）一是要加快制度体系、绩效管理指标体系、绩效
管理组织方式的顶层设计、建设，逐步实现绩效管理和预算
管理的有机融合。二是要选择一部分重点领域、重点部门将
预算绩效管理工作做实做细，在提高绩效管理质量、提升公
共财政资源配置效率的同时，总结经验，发现问题，修正优
化制度、指标体系以及组织管理方式方法，拓展绩效评价结
果的应用范围。三是进一步统一思想，强化绩效管理观念，
形成各部门、各层级、各方面绩效管理的共识和氛围，推动
全面实施绩效管理不断深入、深化。

附件 3

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标			指标说明		评分标准	得分		
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分；发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政委印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对上述 4 项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金	4
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得 1 分 3. 结余结转率>30%的，得 0 分。	3

			政府 采购 执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
			财务 合规 性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4
			预决 算信 息公 开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
	项目 管理	7	项目 实施 程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
项目 监管			5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4	
	资产 管理	5	资产 管理 安全 性	2	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，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。	2
固定 资产 利用 率			3	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例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3	

		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1. 比率≤100%的, 得2分; 2. 比率>100%的, 得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等, 用以反映部门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。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的, 得1分; 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料的, 得1分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料的, 得1分。	2
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数, 得2分, 否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数, 得2分, 否则不得分;	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、上级部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注: 重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	6
				项目完成及时性	7	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的, 得7分; 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	6
		效果性	15	社会经济环境效益	15	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责, 实际并结合绩效目标设立情况, 有选择地设置个性化绩效指标, 且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析, 进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益, 根据部门工作的性质, 至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的, 得7分; 只有部分指标体现效果的, 酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果, 由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的, 得8分; 只有部分项目体现效果的, 酌情扣分。	14
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性, 反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的, 得1分; 2. 当年度所有群众信访意见均有回复, 得1分, 否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的, 得1分, 否则按比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参考市统计数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据, 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
总分	100		100		100			92