

北京市丰台区卫生健康委员会

部门整体绩效评价报告

部门名称：北京市丰台区卫生健康委员会

填报日期：2024 年 3 月

目录

一、部门概况.....	- 1 -
（一）部门机构设置、职责.....	- 1 -
（二）部门整体绩效目标设立情况.....	- 5 -
二、当年预算执行情况.....	- 8 -
三、整体绩效目标实现情况.....	- 8 -
（一）产出完成情况分析.....	- 8 -
（二）效果实现情况分析.....	- 11 -
四、预算管理情况分析.....	- 13 -
（一）财务管理.....	- 13 -
（二）资产管理.....	- 16 -
（三）绩效管理.....	- 18 -
（四）结转结余率.....	- 20 -
（五）部门预决算差异率.....	- 20 -
五、总体评价结论.....	- 20 -
（一）评价得分情况.....	- 20 -
（二）存在的问题及原因分析.....	- 20 -
六、措施建议.....	- 21 -

北京市丰台区卫生健康委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、职责

1. 机构设置

北京市丰台区卫生健康委员会（以下简称“丰台卫健委”）设 19 个内设机构，分别为办公室（审计科）、改革发展办公室（研究室）、行政审批科、医政医管科、中医科（老龄健康科）、基层卫生健康科、医疗保障科（献血办）、家庭发展科、卫生健康权益科（信访办公室）、疾病预防控制科（公共卫生管理科）、中医科（老龄健康科）、法规监督科（环境保护科）、爱国卫生推进科（健康促进科）、干部人事科、财务科、后勤保障科（安全生产科）、党建办公室、工会、团委。

2. 部门职责

区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，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：

（1）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施本区卫生健康发展规划，协调推进卫生健康信息化和统计工作。

（2）负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施；拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

(3) 负责疾病预防控制工作；拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织协调落实关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 负责贯彻实施国家基本药物制度等工作，组织执行国家基本药物目录；开展本区药品临床综合评价和短缺药品预警。

(6) 负责本区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的监督管理；负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 负责本区医疗卫生行业监督管理；组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施；组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系；承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作；构建和谐医患关系。

(8) 负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议；组织落实本市计划生育政策。

(9) 负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设，推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度；组

组织开展爱国卫生运动和健康促进行动；参与推进卫生健康科技创新发展。

（10）参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 下属单位数量及名称

2023 年度丰台区卫生健康委所属医疗卫生健康机构共计 29 家。其中，公立医院 6 家、基层医疗机构 15 家、卫生健康机构（非医疗）8 家。

行政单位 2 家：北京市丰台区卫生健康委员会（本级）、北京市丰台区卫生健康监督所；

财政补助事业单位 27 家：北京丰台医院、北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）、北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）、北京市丰台中西结合医院、北京市丰台区右安门社区卫生服务中心、北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心、北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）、北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心、北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心、北京市丰台区宛平社区卫生服务中心、北京市丰台区大红门社区卫生服务中心、北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心、北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心、北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心、北京市丰台区社区卫生服务管理中心、北京市丰台区疾病预防控制中心、北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心、北京市丰台区和义社区卫生服务中心、北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心、北京市丰台区新村

社区卫生服务中心、北京市丰台区丰台社区卫生服务中心、北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）、北京市丰台区卫生健康服务中心、北京市丰台区老龄事业发展中心、北京市丰台区医院管理中心、北京市丰台区南苑社区卫生服务中心。

2023 年与 2022 年相比，共 5 家单位名称有变动：

（1）公立医院 1 家，由原北京市丰台区铁营医院更名为北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）。

（2）基层医疗卫生机构 4 家，其中：北京市丰台区卢沟桥社区卫生服务中心更名为北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心、北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心更名为北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心、北京市丰台区铁营社区卫生服务中心更名为北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心。

（3）卫生健康机构（非医疗）1 家，由北京市丰台区医疗急救管理中心更名为北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）。

3. 人员构成情况

北京市丰台区卫生健康委员会部门行政编制 174 人，实际 159 人；事业编制 5153 人，实际 4655 人；聘用人员 1737 人。

离退休人员 2760 人，其中：离休 20 人，退休 2740 人。

（二）2023 年度的主要工作任务

1. 精心打造丰台高品质医疗体系。丰台医院提质改建项目完成验收、外部配套设施以及开办设备安装调试后，实现开诊。丰台中西医结合医院二期工程实现开工，年内完成“正负零”目标。

2. 不断丰富社区医疗服务内涵。持续开展社区卫生服务机构专病特色科室建设，与市、区级三甲医院及专科医院联合申报专

病培育基地，提高社区诊疗能力，满足居民健康需求。

3. 推进社区卫生服务中心空白点建设。玉泉营街道、卢沟桥街道社区卫生服务中心建设项目启动新建工作。南苑社区卫生服务中心 2023 年底实现开诊。

4. 提前做好迎接创卫国家级评估准备。开展国家卫生区国家级评估线上指标申报工作，做好迎接国家卫生区国家级现场评估准备；迎接北官镇迎接国家卫生镇评估。

（三）部门整体绩效目标设立情况

2023 年，丰台卫健委结合北京市丰台区医疗卫生行业工作规划、2023 年工作任务及区政府工作要求，按照预算管理系统中部门绩效目标格式填报了部门整体绩效目标表，设定了部门绩效目标和绩效指标。

1. 部门绩效目标

一是毫不松懈抓好常态化疫情防控，加强公共卫生应急体系建设。聚焦重大疫情防控救治能力短板，加强疾病预防控制体系建设，持续完善疫情监测预警系统；统筹全区医疗资源；建立健全公共卫生应急救治能力网络，合理规划布局急救站点；巩固深化“双专员”和“双进入”机制，实现专群结合联动新模式，推进疫苗加强免疫接种。做好辖区内平日、各类考试、重大活动期间防疫保障，提供疫情防控指导及公共卫生知识培训。

二是加速推进公立医院转型升级。重视引进优质医疗资源，提升公立医院内在品质。丰台医院提质改建项目完成验收、外部配套设施以及开办设备安装调试后，实现开诊，提升区域危急重症抢救能力；丰台中西医结合医院作为区级突发公共卫生事件战备医院，全面启动二期工程开工建设，打造丰台区公共卫生

急救中心、丰台区老年健康和医养结合服务指导中心；丰台区中医医院作为区域中医医疗中心、中医药文化交流中心、中医药制剂中心，探索“中医药+医养结合”模式，推动中医与养老融合发展。

三是多向发力提升社区医疗服务能力。开展辖区“医疗质量提升年”工作，发挥15家质控中心的作用，持续提升辖区医疗质量。持续推进辖区医疗机构医疗服务水平提升，从完善预约转诊服务、优化门急诊服务、持续提升医疗质量、改善就医体验、加强人文关怀、创建平安医院六大方面。利用信息化手段，开展多种方式预约服务，推进医疗机构检查、检验结果线上查询，优化就诊流程。建立丰台区护联体“手牵手护理专业技能帮扶”机制，利用二三级医院的优质护理专家资源，着力开展医院-社区-家庭的慢病延续护理；推进丰台区智慧家医下的互联网+护理服务工作落实，完善居家护理模式。推行妇幼健康生育全程“八优服务”，按照“区域统筹、网格对接，分级建档、全程管理，服务重点，指导基层”原则，建立以基层医疗卫生机构-助产机构-救治中心为主线的片区化三级孕期服务网络，实现孕产保健动态服务及闭环管理，推进母婴安全保障筑基行动，提高母婴安全保障水平；持续开展社区卫生服务机构专病特色科室建设，与市、区级三甲医院及专科医院联合申报专病培育基地，提高社区诊疗能力，满足居民健康需求。

四是深入推动基层卫生服务能力提质增效。丰富“智慧家医”内涵，打造基层医疗机构特色品牌。持续加强对辖区的医疗质量管理工作，促进平安医院建设。结合区划调整，合理布局推动医疗服务均质化，逐步填平补齐社区卫生服务中心空白点，玉泉营

街道、卢沟桥街道社区卫生服务中心建设项目启动新建工作。南苑社区卫生服务中心 2023 年底实现开诊。“医防融合”实现智慧管理，建设区“健康大脑”慢病大数据监控管理平台，建立高血压、糖尿病等慢病预防-筛查-诊断-治疗-随访-自我管理一体化的慢病患者全疾病周期管理流程。建立“区老年健康和医养结合指导中心、医院、社区、养老院”的紧密医养结合联合体，推进社区老年健康规范化建设，借助互联网+护理等信息化手段提供医养结合、居家上门等便捷暖心服务。

五是持续加强院前急救服务能力。结合全市院前医疗急救设施空间布局规划，积极开展院前急救人员岗位培训，提高辖区内急救人员的整体素质，提高院前服务质量。进一步完善绩效考评体系，修订急救站绩效考核办法，激励院前急救人员工作热情，保障各急救站正常运行和高效运转。

六是持续推进国家中医药综合改革试验区建设。以“中医药健康养老服务创新发展”为主题，以“健康丰台”建设为着眼点，以“生态”、“生活”、“生命”和谐发展为基本理念，以中医药资源“五进”为抓手，着力推动丰台区国家中医药综合改革试验区建设，全面提升我区中医药服务能力水平。

七是全力以赴创建国家卫生区工作。开展国家卫生区国家级评估线上指标申报工作，做好国家卫生区国家级现场评估准备，迎接北官镇迎接国家卫生镇评估。

2. 绩效指标

产出指标数量指标：科目调整次数 ≤ 5 次

产出指标数量指标：单位项目申报数量 ≥ 350 个

产出指标数量指标：项目申报单位 29 个

产出指标质量指标：资金执行率 $\geq 90\%$

产出指标质量指标：项目完成率 $\geq 90\%$

产出指标时效指标：项目完成期限 ≤ 1 年

产出指标成本指标：项目支出成本控制数 ≤ 56 亿元

效益指标社会效益指标：重视引进优质医疗资源，打造丰台高品质医疗体系。

效益指标社会效益指标：做好常态化疫情防控工作，推进疫苗加强免疫接种。

效益指标可持续影响指标：丰富社区医疗服务内涵，持续提升社区医疗卫生服务能力。

效益指标可持续影响指标：优化院前医疗急救设施空间布局规划，保障各急救站的高效运转，持续加强院前急救服务能力。

效益指标可持续影响指标：深入推进国家卫生区创建。

服务对象满意度指标：社会群众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 717,614.96 万元，其中，基本支出预算数 583,185.71 万元，项目支出预算数 134429.25 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 602,625.21 万元，其中，基本支出 478,346.66 万元，项目支出 124,278.55 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 83.98%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 深入推动基层卫生服务能力提质增效。

丰台区每半年开展一次基本公共卫生工作考核，涉及全区 21 家社区卫生服务中心及独立法人站，考核结果与政府办社区卫生

服务中心人员绩效工资拨付及非政府办社区卫生服务中心公共卫生经费核拨挂钩。每两个月召集各社区卫生服务中心主管主任及质控专干开展国家基本公共卫生项目管理专项例会，会议内容包括基本公共卫生工作规范解读、质控专干经验的交流和培训、工作开展现状、问题反馈等内容。以例会为工作抓手，采用集中培训和新人培训相结合的方式，构建工作交流平台，以培训为根基，进一步夯实工作基础。通过指导、督导、考核多种方式，及时发现工作中存在的问题并及时反馈。

丰台卫健委 2023 年丰台区开展医社联动。在公共卫生委员会平台推动下，充分发挥“双进入”、“双专员”工作机制。坚持以服务于人民群众健康为宗旨，人人享有基本公共卫生服务为原则，在公共卫生领域主动作为，加大宣传力度，营造工作氛围，强化居民意识，吸引居民主动参与自我健康管理。建设“智慧家医”工作室，将基本公共卫生服务及家医签约服务送到居民家中。向居民普及健康理念、宣传基本公共卫生服务项目，开展现场建档、签约、健康指导等。截止目前丰台区共建立“智慧家医”功能社区工作室 8 个、功能单位工作室 15 个、养老机构工作室 8 个。

开展居家医养结合上门服务项目，配备便携式诊疗设备，为失能、重病、高龄老年人提供医疗、公共卫生服务、护理、康复等上门健康管理服务，2023 年 1-12 月份，全区居家医养结合总服务人次数为 16363 人次。

2. 重视引进优质医疗资源，加速推进公立医院转型升级

丰台卫健委 2023 年为提升丰台区医疗服务能力，丰台医院新院区于 2023 年 12 月份正式启用。新建院区总建筑面积约为 11.36 万平方米，设置床位 900 张，设置停车位 765 个。重点打造了心内

科、妇产科、骨外科、普外科、神经内科、呼吸与危重医学科、消化内科、重症医学科等重点专科诊疗中心,不断提升丰台地区急危重症、疑难病诊治能力。2023年1月收到《北京市丰台区卫生健康委员会关于北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(丰台区妇幼保健院)申请核定为三级妇幼保健院的请示》(丰卫健文〔2022〕159号)同意核定北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心为三级妇幼保健院。

3. 多向发力提升社区医疗服务能力

为持续提高丰台区门诊医疗质量,2023年9月成立丰台区门诊质控中心,质控中心严格按照北京市质控中心及区卫健委、医管中心要求,严把区门诊质量安全,以督导、考核为抓手,以培训、学习为手段,做好区门诊质控工作。遴选质控中心委员,门诊质控中心成立后,在主任委员的牵头下,国家电网公司北京电力医院作为中心主委单位,组织成立门诊质量管理委员会,遴选涵盖区内21家医疗机构共计28位门诊质控专家为门诊质控中心委员。完善了质控中心规章制度,认真贯彻执行医疗卫生法律法规、规章和医疗规范、核心制度,参考借鉴各质控委员单位门诊质量管理经验,持续健全门诊医疗质量控制的指标体系、控制标准和评价方法,不断完善规章制度。

丰台卫健委通过门诊质控管理方式可,推进提升门诊质量管理。充分发挥门诊质控中心作用,梳理门诊医疗服务全流程,通盘考量门诊医疗服务全要素,将“以患者为中心,以疾病为链条”贯穿于门诊质量管理工作,制定门诊质控例会制度,遴选关键门诊质控指标,定期发布门诊质量改进目标,持续提升丰台区整体医疗服务水平。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）重视引进优质医疗资源，打造丰台高品质医疗体系

2023 年丰台区居民电子健康档案建档率 74.77%，距离市级 80%工作目标存在一定差距；慢性病患者健康管理、老年人健康管理及中医药健康管理项目指标均达到市级任务指标要求。2023 年高血压患者血压达标率、糖尿病患者血糖达标率均达到市级 50% 和 45%的要求。健康教育方面共发放印刷资料 705 种 491490 份，播放音像资料 785 种、播放时长 77759 小时，设置宣传栏 178 个、更新 756 次，举办健康知识讲座 1278 场，受众 52383 人次，举办咨询活动 445 场，受众 45830 人次，均达到市级要求。丰台区居民健康素养水平从 2020 年的 38.2%提升到 2022 年的 41.8%。2023 年丰台区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；法定传染病疫情报告及时率 99.97%，突发公共卫生事件相关信息报告及时率 100%；肺结核患者管理率 94.1%，肺结核患者首次面访率 94.1%，肺结核患者规则服药率 97.3%，肺结核患者结案评估率 100%；严重精神障碍患者报告患病率 4.21%，在册规律服药率 89.28%，在册规范管理率 96.09%，在册患者规范面访率 91.49%，体检率 67.85%，门诊基础用药政策惠及率 80.38%；孕产妇早孕建册率为 94.08%，孕产健康管理率 99.93%，产后访视率 99.97%；新生儿访视率 98.85%，7 岁以下儿童健康管理率 99.49%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 99.49%，3 岁以下儿童系统管理率 97.72%；卫生健康监督协管巡查巡访共计 2740 户次，信息报告率 100%。各项指标均达到市级要求。

丰台区 2023 年度国家基本公共卫生服务项目整体执行情况良好，通过实施国家基本公共卫生服务项目，居民逐步树立起自我

健康管理的理念，健康意识得到提高，居民获得感及满意度不断提升。

2. 可持续性影响

（1）深入推进国家卫生区创建

为有效解决区域范围内普遍性突出问题，持续聚焦创卫重点难点问题。2023 年，对全区市容环卫与环境保护、重点场所卫生、病媒生物预防控制等创卫工作开展情况进行日常督导检查。先后对北官镇、王佐镇、丰台街道、宛平街道、花乡街道等重点街镇采取一对一暗访检查和指导反馈的形式，推动重点区域、场所整治提升，进一步打造环境干净整洁有序、重点场所管理规范的城市风貌。截至目前，全区创卫检查建立问题台账 41782 条，整改达标 41644 条，整改率为 99.67%。累计开展 5 轮次医疗机构督导检查，发现问题 1694 条，已全部完成整改。全年已累计开展 4 次区级模拟暗访检查，重点内容包括市容环境卫生、社区与单位卫生、健康教育和健康促进、重点场所卫生、病媒生物防制等，发现问题 18702 条，整改达标 18677 条，未整改 25 条，整改率为 99.87%。

结合前期工作经验，针对辖区普遍性突出问题，对市场周边环境秩序、建拆工地、城乡结合部、老旧小区平房区、“七小”门店、市场及周边、公厕、托育机构、美容美发行业、现场制售饮用水卫生等创卫难点领域问题开展专项治理行动，进一步夯实创卫工作基础，全面提升管理水平。

组织各工作组、行业部门和属地开展自查、互查，持续加强部门、属地创卫队伍建设，不断提高创建能力和水平利用线下培训会、现场指导、线上培训等多种形式，对 26 个街镇及所辖 400

余社区（村）工作人员进行多轮次培训指导。组织对丰台区 2023 年度 15 个委办局、2 个事业单位、26 个街镇的创卫工作绩效考评。为有效巩固爱卫工作的长效机制，区爱卫（创卫）办编制爱国卫生（公共卫生）工作手册，进一步提升爱卫工作档案规范性。

（2）优化院前医疗急救设施空间布局规划，保障各急救站的高效运转，持续加强院前急救服务能力。

在 2023 年，按照《院前急救设施三年规划》《建设标准》，在领导的指导和同事的支持下，进一步完善丰台区规划急救站的建设和运行督导；完成急救站聘任人员上岗工号办理 48 人；完成入网北京急救中心网络系统统一调度车辆 24 辆随车设备巡检；为保障入网急救车正常运行，完成 66 辆急救车信息终端电话卡变更业务。根据 120 院前急救工作月报统计，全区院前急救工作量为 98712（较 2022 年增长 2.7%），其中：现场急危重症 79623 车次、非急危重症 3098 车次、转运 15844 车次；现场急危重症任务 12 分钟到达率 59.46%（较 2022 年提高 19.46%）、2 分钟出车 96.04%（较 2022 年提高 1.74%）；完成一次院前急救任务平均用时 65.6 分钟（较 2022 年缩短 117.17 分钟）；特殊任务 1034 车次，其中呼吸机任务为 255 车次；全年院前急救短信回访满意度 99.71%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

丰台卫健委 2023 年梳理了《内部控制制度汇编》，完善了内控流程和管理制度。一是明确了预算管理流程的业务范围，职责分工，确定了预算准备、项目选报、项目审核、项目审批和项目报送等各流程节点的工作内容；二是明确了收支管理流程的业务

范围、职责分工，确定了资金支付、会议费、培训费、差旅费、出国经费等事项的具体流程和各流程节点的工作内容；三是制定了《丰台区区级预算单位现金提取和使用管理办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算管理办法》、《项目库管理办法（试行）》、《财政资金部门评审管理规定（试行）》、《预算执行进度监控及管理办法（试行）》、《机关经费支出审批办法》、《报销管理办法（试行）》、《专项资金管理制度》、《公务用车管理暂行办法》、《丰台区社区卫生服务机构社区基本公共卫生服务经费补助资金使用管理办法》、《财务会计内部控制制度》、《差旅费报销暂行规定》、《政府采购项目供应商遴选办法（试行）》等相关财务制度。

2. 资金使用合规性和安全性

本年度，丰台卫健委严格按照资金使用相关内控流程、《区委《中国共产党北京市丰台区委常委会加强和完善“三重一大”决策制度的实施办法》（京丰办发〔2016〕20号）、区政府《丰台区人民政府领导班子关于加强风险防控完善“三重一大”决策制度的实施办法》（丰政发〔2015〕11号）等相关制度进行资金申报、审批及支付等工作。

丰台卫健委制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《丰台区卫生健康委“三重一大”议事原则》等相关办法，明确了预算编制、预算执行、预算调整等预算环节的相关要求。预算草案、重大预算调整等重要事项需经主任办公会会议审议；预算编制应做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确；预算调整需按要求将调整方案报主任办公会审议，审议后的预算调整方案由卫健委财务科上报区财政局审批。卫健委财

务科作为预算工作的日常管理部门，对申报项目及时开展预算评审工作、对申报项目及时开展事前评估。

2023 年度共完成 32 个项目预算评审，实现财政资金评审全覆盖；完成 296 个项目的事前评估，并根据评估结果安排项目资金，有效提高了财政资金的使用效率和使用效益，提高了丰台卫健委预算编制的科学性、合理性和准确性。

丰台卫健委制定了《采购管理办法（试行）》，明确要求政府采购是指使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购：是指各科室采购集中采购目录以内的项目的行为。分散采购：是指除集中采购项目外，各科室采购货物、服务和工程单项或批量金额达到 100 万元以上（含 100 万元）标准的行为。自行采购是指采购未纳入政府采购范围的货物、服务和工程的行为。凡预算批复经费 300 万元（不含）以上或非预算批复经费 100 万元（不含）以上的各类经费使用支出等事项，需经党委会研究决定，其中涉及行政工作的，原则上要先经主任办公会研究同意后，报党委会进一步研究决定决策程序。2023 年，丰台卫健委全年完成政府采购支出金额 22,583.20 万元，其中政府采购货物支出 15,569.93 万元，政府采购工程支出 2181.31 万元，政府采购服务支出 4,831.96 万元。

资金使用严格按照相关内控流程以及《“三重一大”决策制度实施办法》、《丰台区区级预算单位现金提取和使用管理办法》、《财务会计内部控制制度》、《专项资金管理制度》等相关管理办法执行，严格审批手续，规范支出流程。财政专项项目执行过程中必须遵循专款专用、合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用。大型项目应有审计效益追踪报告，因特殊

原因当年未完成的专项资金，可结转跨年度使用。2023年，丰台卫健委严格执行相关规定，资金使用规范、安全。

3. 会计基础信息完善性

丰台卫健委不断完善内部控制流程，修订内部控制相关制度，并不断加强对财务人员的继续教育，能够保证预算编制、预算执行等相关数据的准确性，保证会计核算的真实性、准确性和完整性。通过对预算、执行、决算等相关数据的审核，能够保证会计基础信息的真实、准确、完整。

（二）资产管理

1. 制度建设

为有效贯彻党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用资产，加强固定资产管理，保障固定资产的安全完整，丰台卫健委制订了《固定资产管理制度》、《机关计算机管理制度》《债权债务管理制度》等相关管理制度。

2. 管理体制

丰台卫健委固定资产工作实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。卫健委后勤保障科负责对单位固定资产管理实施监督管理；各单位应设立固定资产管理部门，负责办理固定资产入库、出库、出售、清理、报废和内部转移等有关手续；负责单位现有固定资产更新改造的计划和实施；负责处理单位多余和闲置的固定资产；负责订立固定资产使用、交接，丢失、损坏赔偿规定；负责建立设备技术、管理档案和使用情况报告制度；负责固定资产动态实物管理；每月负责上传资产动态管理账套相关数据；每年度负责填报丰台区行政事业单位资产管理信息系统的丰台区行政事业性国有资产报表。会同使用部门制定固定

资产的操作和保养手册并定期对固定资产的利用效益、效果和完好率进行考核。使用部门应指定专人对本部门的固定资产进行管理。

3. 资产配置和日常管理

丰台卫健委固定资产配置遵循集约使用、从严控制、预算和计划相结合、严格执行政府采购的原则；严格按照规定标准配置。对有规定配置标准的固定资产，应当严格按照标准进行配置。对没有规定配备标准的资产，应当从实际需要出发，从严控制，合理配备；资产管理部门对各科室要求配置的固定资产，能通过调剂解决的，原则上不重新购置；购入、调入和自制、自建完工交付使用增加的固定资产，应由固定资产管理员和相关人员验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，填写入库单办理有关入库手续，入库单一式两份，出库时，由固定资产管理员向资产使用科室开具《出库单》，出库单一式两份。

为保证固定资产管理效率和使用效益，要求固定资产的核对工作分为账账核对、账卡核对、账实核对。账账核对是资产管理部门的固定资产二级明细账与财务部门记录的固定资产一级明细账进行核对；账卡核对是资产管理部门的固定资产卡片与二级明细账核对；账实核对是资产管理部门的固定资产二级明细账与库存实物及各部门在用固定资产实物进行核对。资产管理部门每月月底前将固定资产月报表报送财务部门，与财务部门专人核对，有问题及时发现督促解决。资产管理部门会同财务部门应每年定期对固定资产进行全面清查，落实盘盈、盘亏和应报废仪器设备等各类固定资产管理情况。

4. 资产处置程序

固定资产处置应当报丰台卫健委审批，必须做到先审批后进行实物处置，具体审批程序及要求按照《关于加强北京市市级行政事业单位国有资产处置管理工作的通知》执行。2023年，丰台卫健委不断加强资产处置审核，全年处置资产数量7070件，原值6669.82万元，共涉及20家单位，出具了固定资产报废审核报告。

5. 国有资产出租、出借、对外投资

根据《丰台区行政事业单位国有资产出租出借对外投资担保管理办法》（丰财资产[2016]1187号）要求，凡涉及国有资产无偿调出，因单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生的资产产权或者使用权转移，单位必须报区卫健委、区财政局审批。单位固定资产处置收入包括出售收入、报废报损值变价收入等，按照政府非税收入管理规定。固定资产的出租、出借收入纳入部门预算管理。同时按部门预算编制的有关要求编制收入、支出预算。国家另有规定的除外。丰台卫健委，单位各部门间固定资产的调拨属于单位内部调拨，调出部门和调入部门分别在固定资产管理部门办理退库和领用手续。

（三）绩效管理

1. 制度建设

丰台卫健委为加强预算绩效管理，推动建立全过程、全覆盖的绩效管理体系，提高预算资金使用效益，在执行《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》《北京市预算绩效目标管理办法》《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》和《北京市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关办法的基础上，制定了《预算绩效管理办法》、《财政资金部门评审管理规定（试

行)》、《项目库管理办法(试行)》、《预算执行进度监控及管理办法(试行)》。该细则明确了事前绩效评估、绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效监控的具体工作内容和执行方式。

2. 职责分工

丰台卫健委部门预算绩效管理工作由财务科负责组织实施;各单位是本单位预算绩效管理责任主体,负责组织本单位绩效管理工作。具体职责分工如下:

(1) 财务科:负责拟定丰台卫健委预算绩效管理制度,负责预算绩效管理的组织协调,指导各单位的预算绩效管理工作,组织开展事前绩效评估、建立健全部门绩效指标库与评价指标体系、开展部门预算绩效运行监控和绩效评价、研究提出评价结果建议。

(2) 各单位:负责制定本单位预算绩效管理制度,研究提出项目预算绩效个性指标,组织开展本单位绩效目标填报、运行监控,负责开展本单位项目绩效自评、整体绩效评价,对绩效监控和评价中发现的问题进行整改。

3. 绩效工作开展情况

2023年,丰台卫健委通过开展事前评估、预算评审、事中监控、事后评价等方式,持续推进预算资金全过程绩效管理。执行项目安排有方案、有绩效、有责任人的要求,严格落实按审核结果安排预算,实现财政资金评审全覆盖。

2023年,丰台卫健委完成296个项目的事前绩效评估,并根据评估结果安排项目资金;完成2023年上半年绩效目标执行监控工作,监控项目数量为456个,并按照丰台区财政要求形成了29家直属单位《绩效运行监控报告》、《绩效运行监控自评汇总表》和《2023年丰台区项目支出绩效目标执行监控汇总表》;按照财

政要求对丰台卫健委切实推动财政资金使用开展绩效评价，按照区财政组织完成 2023 年度部门绩效自评工作，评价项目 837 个，涉及金额 94,080.51 万元，其中部门评价项目 5 个，涉及金额 1,853.6078 万元，单位自评项目 832 个，涉及金额 92,226.90 万元，评价得分在 90 分以上的 725 个，占比 86.62%，评价得分在 80-90 分的 105 个，占比 12.54%。

（四）结转结余率

2022 年度，丰台卫健委结转结余总额为 81,065.75 万元，预算支出总额为 551,598.96 万元，结转结余率为 12.68%。

2023 年度，丰台卫健委结转结余总额为 114,989.74 万元，预算支出总额为 717,614.95 万元，结转结余率为 16.02%。

通过比较，2023 年度结转结余率比 2022 年度结转结余率高 3.34%

（五）部门预决算差异率

2022 年 12 月 30 日，丰台卫健委收到《丰台区财政局关于北京市丰台区卫生健康委员会 2023 年部门预算的批复》（丰财社年初批复[2023]290 号），批复预算资金 561,286.52 万元；2023 年度丰台卫健委部门决算支出金额为 602,625.21 万元；部门预决算差异率为 7.36%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

丰台卫健委 2023 年度部门整体绩效评价得分为 93.96 分，绩效级别为“优秀”。其中，当年预算执行情况 16.796 分，整体绩效目标实现情况 58.5 分，预算管理情况 18.664 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率偏低。

2023 年部分追加的能力提升项目资金下达时间较晚，财政预算评审、公开招标等前置审批流程在 2023 年 12 月完成，故项目延期至 2024 年实施，从而导致了部分项目在 2023 年全年预算执行率偏低。

2. 项目实施方案不完整，内容不具体，职责不明确。

部分项目管理中存在以下问题，一是实施方案中业务管理要求不具体，部分基层单位具体的工作计划和保障项目顺利实施的有效控制手段和必要措施不完善。二是未明确说明项目实施机构的组织实施方案及组织实施的负责人。同时项目责任人员的资质情况、技术路线、标准要求、完成时间安排、风险防控机制、监督管理、检查培训验收情况等相关内容不明确。

3. 项目绩效目标设置不规范。

部分项目绩效目标设置宽泛，缺乏年度性，预期绩效不明确；项目产出数量指标、产出质量指标、可持续影响指标值设置不合理：数量指标值设置未及时按照预算批复调整，时间节点安排不明确；产出质量指标设置不规范，可持续影响持续指标设置不科学，可考量性弱。

4. 项目效益体现不充分，满意度调查反馈材料不足。

部分项目实施效益有待进一步提高。绩效成果分析不足，未对项目执行效果和典型案例进行分析，可持续影响效益展现不充分。服务对象满意度调查事项偏离项目具体实施内容，发放的调查问卷与项目的受众对象存在较大偏差。

六、措施建议

1. 建议提高绩效意识，科学设计绩效目标，细化量化绩效指

标。加强预算绩效一体化管理，增强各项指标的准确性、合理性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，及时根据项目实际批复金额做好绩效目标的调整工作，便于项目实施过程中的监督检查及项目完成后绩效的衡量。

2. 完善项目管理机制，加强全生命周期项目管理，完善项目实施方案，明确辖区各社区卫生服务中心职责，加强项目执行数据的审核监督。

3. 建议建议加强预算编制的科学性，合理测算经费标准，梳理好单位日常工作职责与专项工作任务的区别，做好各类资金的匹配工作，重视项目成本控制，合理规范地使用财政资金，充分发挥财政资金的使用效益，提高财政资金使用的经济性；同时，执行专项经费管理办法，明确专项资金的列支范围，确保专款专用。

4. 建议加强项目绩效资料的归集整理，及时总结项目成果，全面展示项目的绩效。将满意度指标作为项目绩效管理的重要指标，科学合理设计调查问卷，积极面向服务对象进行满意度调查，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，为今后工作的开展提供参考。