

广州市黄埔区卫生健康局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

根据广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局《关于印发<广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案>的通知》，我局认真组织开展 2022 年部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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. 协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、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，制订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. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。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. 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的监督管理

理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

5. 负责医疗机构、医疗服务行业准入管理并监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。制定并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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6. 负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

7. 组织实施国家和省、市基本药物制度和药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

8. 指导街镇卫生健康工作。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。

9. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

10. 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。

11. 负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

12. 负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划和政策，

推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

13. 完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（二）部门整体收支情况

全年预算数 219,792.30 万元，执行数 215,336.46 万元，完成预算的 97.97%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 144,325.86 万元，政府性基金预算财政拨款支出 150.35 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 91,607.29 万元，项目支出 123,729.17 万元。年末结转和结余 11,918.3 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；根据《广州市黄埔区 广州开发区预算绩效管理办法》(穗埔财〔2020〕380 号)，始终从严从实，不断加强党风政风建设，加速推进高质量高水平医疗卫生服务保障示范区建设，加快医疗卫生体制改革，持续提升基层医疗服务能力，不断提高公共卫生服务能力，全面落实民生实事，改善医疗服务水平，优化妇幼计划生育服务水平，贯彻落实国家生育政策，家庭发展得以创新性促进，深入开展爱国卫生运动，加快卫生人才队伍建设，推进医疗卫生事业协调发展，深化公立医院综合改，组织实施国家和省、市基本药物制度和药物政策；制定并组织落实重大疾病防治规划以及严

重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划；以服务医改、便民惠民、强化卫生健康综合管理、优化健康产业，全新打造互联互通标准化成熟度 4 级以上的黄埔区全民健康信息平台。

（四）部门年度重点工作任务

保障 2022 年部门正常运行及完成承担的各项卫生健康工作任务。一是继续推进基本公共卫生服务均等化。二是大力提高计生家庭发展能力、实施妇幼计划生育服务项目。三是贯彻落实，认真做好扶助对象服务项目。四是加快医疗卫生体制改革，推进公立医院综合改革。五是深入推进爱国卫生运动。六是全新打造互联互通标准化成熟度 4 级以上的黄埔区全民健康信息平台。

二、综合评价分析

（一）自评结论

根据广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局《关于印发<广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案>的通知》有关要求，我局对 2022 年部门整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综合评定自评得分 95.7 分，其中履职效能 49.7 分，管理效率 46 分，绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

1.年度总体工作和重点工作任务完成情况

2022 年，在市卫生健康委的正确指导下，黄埔区卫生健康局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，真抓实干、奋力攻坚，取得良好的工作成

效。

（1）新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效。全面落实第九版防控方案、优化调整疫情防控“二十条”和“新十条”措施，根据疫情传播实际风险动态调整优化核酸检测、流调溯源、“三区”管控等防控策略方法，最大程度减少因疫情给群众带来的不便。争分夺秒处置 20 余起本土疫情，集中力量资源迅速“围住、捞干、扑灭”，做到无危重病例、无极端事件、无全域封控。毫不松懈抓好常态化疫情防控。筑牢哨点监测体系网络。科学设置免费核酸采样点，将全区全员核酸筛查完成时间压缩至最快 6 小时。开展重点人群排查及管理。落实流调溯源集中实体化办公。开展院感防控督导检查 3089 间次。接收隔离人员 44674 人。累计转运各类人群约 2 万余人次。持续关注特殊人群管理，为居家隔离的慢性病患者、孕产妇、儿童、老年人等健康管理对象提供送药上门服务。统筹做好医疗救治工作。到增城区开展疫情防控交叉督导检查。全力推进疫苗筑堤攻坚行动。持续推广疫苗接种，可加强免疫人群覆盖率超 85%，老年人疫苗全程接种率近 90%，常住人口全程接种覆盖率超 115%。为抗疫大局作出黄埔贡献。建成投用广州黄埔方舱医院等 6 家方舱医院，设置亚定点医院 1 家、定点医院 1 家，累计接诊病例 31132 人。支援白云、海珠、花都等区疫情处置工作，累计派出支援医护人员 2892 人次。本土隔离酒店代管兄弟区集中隔离人员。

（2）医疗卫生体制改革取得新进展。印发《黄埔区深

化医药卫生体制改革近期重点工作任务》，深入推广三明医改经验。推进卫生基础设施建设。广医妇儿医院建成运营，龙湖街社区卫生服务中心投入使用，全国首家港澳居民健康服务中心落地启动，新增医疗床位 500 张。持续推进知识城南方医院、中山大学附属第三医院岭南医院二期、中新广州知识城医院二期等项目建设。新建长岭街社区卫生服务中心项目和长岭街社区卫生服务中心（佳大瑞园）装修改造工程已正式立项。实施救治能力四个倍增计划。一是落实发热门诊（诊室）应开尽开，最大接诊能力提升至 4950 人次，近日将倍增至 6410 人次。二是倍增儿童健康保护能力。通过增加诊室及诊间、病房改造、增加医务人员配置、延长服务时间等方式倍增服务能力。三是倍增重症救治能力。全区现有 ICU 床位总数 92 张，计划近日增加至 114 张。四是倍增患者转运能力。加强区域信息化建设。全面启动新一代黄埔区全民健康信息平台建设。方舟健客等 8 家机构及 15 家社区卫生服务中心（卫生院）入驻“问医黄埔”在线健康服务平台。推进医联体建设。成立中医医疗联合体工作领导小组。建设以广州开发区医院为核心的区域医学影像中心。加强黄埔区 6 个重点学科建设。提升基层医疗卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动。通过优化“辖区综合性医院-社区卫生服务中心-互联网医院、医疗服务热线、家庭医生”架构，引导居民群众根据自身需求分层分流就诊。推动穗港医疗合作。与香港联合医务集团合作开展“金牌培优计划”。

（3）公共卫生体系建设形成新格局。积极推动公共卫生委员会建设，联和街公共卫生委员会获评优秀试点街镇。全面落细落实“公卫6条”。织牢系统完备的公共卫生防护体系，构建运行高效的公共卫生联动机制，全面提升应对重大疫情和突发公共卫生事件能力水平。高标准建成生物安全产业园区配套人才公寓项目。扎实做好精神卫生防治、65岁老年人流感疫苗免费接种、妇幼健康管理各项工作。持续推进黄埔区适龄初一女生HPV疫苗免费接种工作。印发《黄埔区新冠肺炎疫情期间加强孕产妇和儿童医疗服务保障工作方案》，确保新冠肺炎疫情新形势期间孕产妇和儿童生命安全。

（4）民生健康服务保障取得新成效。黄埔区2022年度城乡居民医保参保缴费人数任务指标完成率全市第一。有效签约家庭医生的人数43万人，签约率为34.1%。认真执行四项奖励扶助制度。发放各项奖励扶助金4551.49万元，加大特殊家庭扶助关怀力度。加快建设普惠托育服务体系。全区开展托育服务的机构73家，提供托位5231个，实际在托婴幼儿3184人；幼儿园延伸办托22家，提供托位740个，在托2-3岁婴幼儿543人。推进社区普惠的托育试点。着力提升健老服务水平。全区18家养老机构医疗床位1259张，养老床位6446张，医养结合服务覆盖率100%。新增17家医疗机构申报创建老年友善医疗机构，1家医养结合机构申报省级示范机构已通过省市卫健康现场评审。提升老年健康管理率，已为65岁及以上常住老年人建立健康档案70003份，

落实规范健康管理 41177 人，规范管理率达到 58.61%。做好老年人优待工作。办理广州市老年人社会保障卡。积极开展“银龄安康行动”。全区 77701 名老年人享受由区财政购买的老年人意外伤害保险，支出保费约 155.41 万元，覆盖率达 100%。做好红十字会工作。完成近千名应急救护员培训，开展“世界献血者日”“世界急救日”“九九公益日”等公益活动。组织开展人体干细胞捐献活动。积极开展职业健康工作。对 207 家次企业职业病危害项目申报进行审核，完成 63 份职业病危害控制评价报告进行核查工作。积极开展爱国卫生运动。统筹推进健康广州行动，持续推进爱卫品牌塑造和河涌两岸病媒生物防制示范点建设。我区 90 个党政机关上半年已全部完成市无烟单位创建。

（5）综合监管能力获得新提升。持续提升审批效率。推行告知承诺制、“秒批”及职智能审批服务，办理各类卫生行政审批事项 3880 件，其中市级 500 件，区级 3380 件。行政许可类的办结时限从原来压缩率 87.84%调整到 95.20%，“即办率”从 79.27%调整到 89.02%。加强重点领域执法。出动 13018 人次，监督检查各类单位 4612 间次，下达执法文书 1379 份，实施行政处罚 423 宗，累计罚没金额 63.48 万元。核查群众投诉、举报 63 宗。推进街镇综合行政执法改革。积极推进 32 项镇街综合行政执法事项下放到各镇街。建立“点对点”联系机制，积极协助各街镇开展卫生健康领域执法工作，开展带教工作 138 次，指导镇街办理行政处罚案件 21 宗。

2. 整体效能完成情况

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。部门整体绩效目标产出指标 13 个，完成率 99.28%，较好地完成年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标。依据评分标准，该指标自评得分 19.7 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。部门整体绩效目标效益指标 5 个，完成率 101%，完成了年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标。依据评分标准，该指标自评得分 20 分。

（3）部门预算资金支出率。根据区财政局提供数据，我局 2022 年综合执行率 104.83%。依据评分标准，该指标自评得分 10 分。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。我局 2022 年度新增预算项目均进行了事前绩效评估，完成率 100%。依据评分标准，该指标自评得分 3 分。

2. 预算执行。

（1）结转结余率，2022 年我局结转结余率 0.56%。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

（2）财务管理合规性，2022 年我部门共接受了广东省审计厅等四个部门的审计、检查工作，其中黄埔区财政局对广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2021 年会计信息质量等检查，提出了以前年度结余资金未及时清理上缴等 3 项意见，广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心已在要求时间

内进行了整改。依据评分标准，该指标自评得分 0.5 分。

3.信息公开。

（1）预决算公开合规性。我局已在财政部门批复本部门预决算后 20 日内向社会公开。在财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中有发现问题。依据评分标准，该指标自评得分 1 分。

（2）绩效信息公开情况。我局绩效目标、绩效自评资料已按规定在单位网站进行公开。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

4.绩效管理。

（1）绩效管理制度建设。我局已制定预算绩效管理办法。依据评分标准，该指标自评得分 5 分。

（2）绩效结果应用。一是绩效评价结果将作为我局项目安排和预算申请的重要依据，与资金分配挂钩。二是我局将区财政局反馈的绩效评价记过通报有关单位，作为整改问题、完善工作、进一步规范项目实施的参考。三是，针对绩效自评和区财政局审核中反映的重点问题和需要改进的意见建议，要求业务科室和有关单位及时制定项目绩效完善计划，明确落实整改的方式、时间节点、具体整改内容等，予以整改落实。依据评分标准，该指标自评得分 3 分。

（3）绩效管理制度执行。根据区财政局提供数据，我局 2022 年度绩效管理制度执行 100%。依据评分标准，该指标自评得分 7 分。

5.采购管理。

（1）采购意向公开合规性。我局 2022 年度采购意向公开合规性 100%。依据评分标准，该指标自评得分 0.5 分。

（2）采购意向公开时限。我局 2022 年度采购意向公开及时。依据评分标准，该指标自评得分 1.5 分。

（3）采购内控制度建设。为了加强我局采购管理，规范采购程序，促进廉政建设，提高财政资金使用效益，结合我局实际，制定了《关于印发〈广州市黄埔区卫生健康局采购管理制度〉的通知》。依据评分标准，该指标自评得分 1 分。

（4）采购活动合规性。根据统计，我局 2022 年度采购活动合规性 100%。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

（5）采购合同签订时效性。我局所有合同均与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。依据评分标准，该指标自评得分 3 分。

（6）合同备案时效性。我局政府采购合同均在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。依据评分标准，该指标自评得分 1 分。

（7）采购政策效能。我部门 2022 年中小企业采购项目实际采购合同金额为 9,287.72 万元，预算总额为 9,357.80 万元，执行率 99.25%。依据评分标准，该指标自评得分 1 分。

6.资产管理。

（1）资产配置合规性。我局严格按照常用公用设施配置标准进行资产配置，不存在超标情况。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

（2）资产收益上缴的及时性。我局资产处置收益均已及时上缴，不存在截留情况。依据评分标准，该指标自评得分 1 分。

（3）资产盘点情况。我局根据《黄埔区卫生健康局国有资产使用管理办法》，2022 年末进行了资产盘点清查，各类固定资产账、物、卡相符。依据评分标准，该指标自评得分 1 分。

（4）资产年报完成情况。我局行政事业性国有资产年报在通知规定时间内完成上报，与部门决算报表数一致的或存在不一致的，均有合理的核实性说明。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

（5）资产管理合规性。我局根据《黄埔区卫生健康局国有资产使用管理办法》及《黄埔区卫生健康系统局属行政事业性单位国有资产处置办法》等制度执行，对国有资产进行严格管理。2022 年我部门共接受了广东省审计厅等四个部门的审计、检查工作，其中黄埔区财政局对广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2021 年会计信息质量等检查，提出了公务用车使用管理等 3 项意见，广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心已在要求时间内进行了整改。依据评分标准，该指标自评得分 0.5 分。

（6）固定资产利用率。根据 2022 年资产报表数据，我局 2022 年度固定资产利用率 100%。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

7.运行成本。

（1）公用经费控制率。我局 2022 年公用经费预算 38,017.47 万元，实际支出 37,844.24 万元，使用率 99.55%。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

（2）“三公”经费控制情况。我局 2022 年“三公”经费预算 371.52 万元，实际支出 313.84 万元，使用率 84.5%。依据评分标准，该指标自评得分 2 分。

三、存在的主要问题

（一）预算执行力度有待加强，主要原因部分涉及政府采购的项目因程序多、环节长、时间久，难以在短期实现资金支出；部分项目为当年业务工作经费，待年中清算后，年底才能下达使用单位，经费沉淀时间较长，使用单位形成支付时间仓促，甚至会无法在年底完成支出，影响全年预算支出进度。

（二）部门整体预算绩效目标与部门职能、重点工作任务匹配度有待提高，绩效目标设置不够科学合理。主要原因：年初设置的支出绩效目标大部分取自专项资金绩效指标，体现部门履职效能绩效指标偏少，指标表述不够准确，指标不能精准客观地衡量部门支出目标的实现程度。

（三）无法实现全项目全过程实时监控，现有信息化手段还做不到自动提取预算软件中的绩效信息，不能实时调取数据，不能对预算执行情况进行实时分析，而是由财务人员导出不同表格汇总后分发到各预算部门、业务科室进行填报，工作量繁琐且大，又易出错，影响监控结果的时效性、准确性、效用性。

（四）预算管理的全员参与度有待提升，体现在提交评价资料不及时和不按要求提交评价材料，影响了部门绩效评价工作效率和整体支出绩效评价质量。

四、下一步改进措施

（一）优化经费下达工作，参考学习上级财政部门提前下达经费，加快经费下达进程，让局属单位在年初能准确做好全年资金使用计划，提升预算执行水平。

（二）提高预算绩效管理认识，以绩效目标为导向，准确合理设置部门整体绩效目标和绩效指标，压实主体责任，努力提高部门整体支出预算资金的使用效率和使用效益。提高绩效目标编制质量。强化结果运用，探索问责机制，赋予绩效管理工作更突出、更重要、更先进的位置，有限资金范围内保障重点项目的支付力度，推动项目实施，并积极运用项目绩效评价结果，使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现。

（三）强化业务科室预算绩效管理工作“主人翁”角色，做好绩效信息资料的收集、存档和录入工作，努力提高部门预算绩效管理工作。

（四）预算绩效管理是系统工程，涉及面广，包含财政管理、预算管理、项目管理、业务管理等内容，应调动多方的积极性参与到预算绩效管理工作中。从绩效管理关注资金使用到资金和效益两手抓的观念转变，形成人人“讲绩效、重绩效、看绩效、用绩效”的氛围。