

附件 1

大埔县卫生健康局部门 整体绩效自评报告

部门名称：大埔县卫生健康局

下属二级预算单位数量：20

填报人：李阳阳

联系电话：0753-5559789

填报日期：2022 年 5 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 主要职责

（1）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订并实施有关标准和技术规范。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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制订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）制订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）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）组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，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。

（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，组织开展爱

国卫生运动。

(7) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订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。

(8) 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，指导县计划生育协会的业务工作。

(9) 指导镇（场）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。

(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) 研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(12) 拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

(13) 完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

(14) 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大埔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、

向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（15）有关职责分工。

①与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 内设机构构成

大埔县卫生健康局内设机构有人事股、秘书股、计划财务股、疾病预防控制股、妇幼健康股、医政医管股、中医药管理股、法规监督股、规划信息股、宣传科教股。

3. 人员编制

大埔县卫生健康局行政编制20名，行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长3名；正股长职数10名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年县卫生健康局在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，进一步推动全县卫生健康事业高质量发展。2021年

度被评为梅州市平安建设先进单位。

1. 全力抗疫，实现“零感染、零扩散”。举全县卫健系统干部职工之力，全力抗疫。一是快速精准排查、有效监测重点人群，按时落实重点疫区返埔人员排查，及时细致全面流调。二是核酸检测全覆盖。完成 258058 人份核酸采样、送检、检测工作，及时阻断病毒扩散蔓延。三是抓实抓细院感防控。严格落实医疗卫生机构、集中隔离场所规范管理，强化分区管理和预检分诊，把牢预检分诊、发热门诊关口。四是稳妥推进新冠疫苗接种。建立完善疫苗接种长效管理机制，安全稳妥有力有序推进新冠疫苗接种，完成 546841 剂次新冠疫苗接种。五是落实集中隔离场所准备。完成对原梅河宾馆实施改造，建成一间公立集中隔离场所，同时与瑞锦酒店等 6 间酒店预签协议，完成集中隔离场所准备。

2. 双向发力，统筹推进主责主业。一是有序推进县人民医院改扩建二期工程等 6 项重点工程建设。二是强化“两癌”筛查、免费实施出生缺陷筛查、重点传染病防制、中医药健康服务等公共卫生工作落实，全县妇幼健康工作走在全市前列，县妇幼保健院荣获 2021 年度妇幼健康医联体建设先进单位；全县未发生人感染 H7N9 禽流感病例、登革热疫情病例、狂犬病死亡病例。三是无偿献血工作持续走在全市前列。累计组织无偿献血活动 11 场次，全县献血量达 59 万 ml，超额完成市下达 50.4 万 ml，超额 17.06%。四是全力推进紧密型县域医共体建设，县人民医院与高陂中心卫生院建立联合门诊和联合病房。五是加强省市重点专科建设，县人民医院胸痛中心顺利通过省基层版验收，为全市唯一，达到了综合能力推荐标准。六是加强医疗机构信息化建设，接入省远程医疗网络，实现网上预约诊疗；县慢性病防治院、14

家卫生院已使用广东省基层医疗卫生信息管理系统。七是持续推动“优质服务基层行”活动，百侯、大麻、枫朗卫生院达到“优质服务基层行”基本标准。八是成立了领导机构，组建工作专班，正式启动全国基层中医药先进单位创建工作。九是积极开展“双随机、一公开”随机监督抽查工作，完成率 99.01%，完结率 100%，均位于全市第一。十是深入开展党史学习教育、落实巡察“回头看”反馈意见整改。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕年度重点工作，我局将部门整体支出绩效目标定为：开展抗疫工作，全方位全周期保障人民群众生命健康。开展医疗卫生项目建设，推进强基项目建设。强化“两癌”筛查、免费实施出生缺陷筛查等公共卫生工作落实。加快紧密型县域医共体建设。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2021 年本部门决算收入为 77,896.30 万元，比上年减少 11076.37 万元，减少 12.45%。收入减少的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少 9500 万元，抗疫国债减少 2107 万元。

2021 年本部门决算支出 75,889.36 万元，比上年减少 11670.55 万元，减少 13.33%。支出减少的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少 9500 万元，抗疫国债减少 2107 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门自评分数为 88.81 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

①预算编制合理性

预算编制合理性得分 3 分。预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，能根据项目的轻重缓急进行资金分配。

②预算编制规范性

预算编制规范性得分 3 分。预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率得分 4 分。财政拨款收入预决算差异率为 0，收入预算编制准确。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

绩效目标合理性得分 5 分。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性得分 4.5 分。整体绩效目标所设定的绩效指标基本清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

结转结余率得分5分。结转结余率为零，对结转结余资金的实际控制程度较好。

②财务管理合规性

财务管理合规性得分 4.5 分。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

预决算公开合规性得分 2 分。预算决算公开执行到位。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况得分 0 分。相关单位未要求开展绩效信息公开，故未完成该项工作。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

政府采购执行率得分 1.25 分。政府采购执行率为 41.81%，反映出部门采购预算不够准确。

②采购合规性

采购合规性得分 5 分。已印发《大埔县卫生健康局政府采购工作制度》的通知（埔卫健[2021]52 号），已建立政府采购内控制度。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况

专项资金绩效完成情况得分 9.55 分。本指标按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。具体项目得分如下：60 周岁及以上低保、

优抚对象自付费缴交意外保险得分 0.1 分；2021 年度大埔县老年人意外伤害保险资金得分 0.52 分；城镇居民独生子女父母奖励金得分 1.45 分；农村计划生育节育奖励得分 1.03 分；卫健局秋冬季病媒生物防制专项工作经费得分 0.08 分；县公立医院升级建设得分 5.49 分；大埔县中医医院警务室改造等项目得分 0.88 分。

②项目实施程序

项目实施程序得分 5 分。部门所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。

③项目监管

项目监管得分 5 分。部门有对所实施项目开展检查、监控、督促等。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

资产配置合规性得分 2 分。部门办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性得分 1 分。部门资产处置和使用收益上缴及时。

③资产盘点情况

资产盘点情况得分 1 分。部门每年能按要求进行资产盘点。

④数据质量

数据质量得分 2 分。部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题能提供有效、真实的说明，且资产账与财

务账、资产实体相符的。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性得分 2 分。资产管理合理规范。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况得分 3.68 分。部门经济支出分类核算情况良好。

②公用经费控制率

公用经费控制率得分 4 分。“三公”经费实际支出数未超出预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数未超出日常公用经费调整预算数，部门对机构运转成本的实际控制较好。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成情况得分 0.33 分。本年部门重点工作 6 项，完成项目数 2 项。重点工作完成率 0.33%。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率得分 1 分。部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数为 2 项，申报目标数为 6 项，绩效目标完成率为 0.33%。

③项目完成及时性

项目完成及时性 1.5 分。本年度预算安排已完成项目数 2，未完成项目数 4。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

社会经济环境效益得分 10 分。部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来积极影响，通过快速精准排查，效监测重点人群，院感防控管理规范，新冠疫苗接种稳妥推进，集中隔离场所优化完善，全力抗疫，实现“零感染、零扩散”。医疗卫生项目建设扎实有效，县人民医院改扩建二期工程等 6 项重点工程建设有序推进，公共卫生项目建设成效显著。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况得分 2 分。已设置依法分类处理群众信访请求清单、集中治理重复信访、化解信访积案专项工作台账、信访目录，重视服务群众意见建议，对群众信访意见能及时处理。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度得分 1.5 分。部门本年度未委托第三方开展满意度等调查。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题。

(1) 部分资金预算目标设置不够细化，资金投向不够明确。

(2) 绩效目标设置不够科学。在开展绩效申报时，部分项目的绩效目标设置得比较笼统，不够细致且难以量化。

2. 改进意见。

(一) 清晰制定资金目标，做细做好预算编制。加强前期沟通与调查研究，结合实际工作进度，细化项目支出预算，提高预算编制合理性、准确性。

(二) 科学设置绩效目标，树立良好绩效导向。围绕年度重点工作任务和计划，制定更加细致可量化的绩效目标，强化绩效

目标导向，加强项目实施、资金使用过程中的检查管理。

三、下一步工作计划

（一）继续提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，科学设置绩效目标，提高预算合理性、准确性、透明度。

（二）持续强化对部门预算执行情况的监督，加强对基本支出、项目资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，增强预算约束力。