

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：2023 年 6 月 20 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，拟订养老服务体系规划建设规划、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。

2022年在县委、县政府的正确领导下，县卫健局深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，扎实推动我县卫生健康各项工作。

1. 扎实落实防疫工作，全力守护人民健康。我局始终坚持人

民至上、生命至上，扎实筑牢疫情外防输入防线。一是强化医疗机构院感防控，加强发热门诊（诊室）管理。二是落实好医疗机构应检尽检人群、重点行业从业人员、“两站”落地旅客、高速公路口和服务区、县城便民核酸检测点等核酸检测工作。三是切实做好涉疫风险人员排查管控，落实流调溯源、集中隔离、健康监测等防控措施。四是全力推进疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。

2. 有序推进重点项目，提升医疗硬件水平。全力推进县人民医院改扩建二期工程、县中医康复中心项目、县高陂中心卫生院迁建工程 3 项县重点项目。其中，大埔县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）项目门诊大楼、内儿科楼主体结构和外墙装修已完成。大埔县高陂中心卫生院迁建工程宿舍楼、住院楼屋面盖瓦、外墙纸皮砖张贴已完成；综合楼屋面盖瓦已完成。大埔县中医康复中心项目已于 2022 年 5 月 18 日开工，基础工程已完成。

3. 完善医疗服务网络，提高医疗服务能力。一是扎实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了联合病房和联合门诊，派出两名专家长期驻点高陂中心卫生院开展医疗服务，对大麻、茶阳、百侯、枫朗卫生院每季度派出医务人员进行查房、带教、处方点评、义诊等。二是以“优质服务基层行”活动为抓手，县人民医院完成了胸痛中心、卒中中心建设，启动了大埔县胸痛救治单元建设，骨科申报省重点专科。

4. 推进公卫工作落实，强化基层服务实效。一是落实妇幼重大公共卫生服务项目。2022 年 1 至 12 月，大埔县城乡妇女免费“两癌”检查 2788 人，已完成全年工作任务。二是扎实开展中医药健康服务。至 12 月底，我县 65 岁以上老年人管理率 66%；0-36 月月龄儿童管理率 76.59%。三是落实 2022 年民生实事项目，开展适

龄女生 HPV 疫苗免费接种，至 12 月已接种 2388 人，已完成接种 1500 人的年度目标任务。

5. 构建中医服务体系，提升中医服务水平。一是推进中医院建设，2022 年县中医医院顺利通过二甲等级复审工作，县中医医院脑病科通过市“十三五”中医重点专科评审，康复科通过市“十三五”中医特色专科评审。二是强化中医药人才队伍建设，县中医医院刘小平副主任中医师成功入选全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单。

（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：1. 扎实落实防疫工作，全力守护人民健康；2. 有序推进重点项目，提升医疗硬件水平；3. 完善医疗服务网络，提高医疗服务能力。

（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）。

2022 年本部门决算收入为 83,857.80 万元，比上年新增 5961.5 万元，增加 7.65%。收入增加的主要原因是新增用于大埔县人民医院急救中心建设工程的债券资金。

2022 年本部门决算支出 81,540.74 万元，比上年增加 5,651.38 万元，增加 7.45%。支出增加的主要原因是新增用于大埔县人民医院急救中心建设工程的债券资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门自评分数为 88 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 3 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 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 3 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 单位会计核算规范性

单位会计核算规范性得分 6 分。会计核算规范，会计账户、科目设置正确、及时记账、及时挂接国库支付数据。

③财务管理合规性

财务管理合规性得分 4 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 2 分。将开展绩效信息公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

政府采购执行率得分 2.97 分。政府采购执行率为 99.00%，反映出部门采购预算基本准确。

②采购合规性

采购合规性得分 5 分。采购意向公开、合同备案公开等流程合规。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况得分 7.82 分。部门项目资金绩效目标完成良好。得分计算过程如下：大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程项目自评分数 95 分，金额 154 万元；高陂中心卫生院迁建自评分数 98，金额 3200 万元；疾控中心实验室建设急

需仪器设备资金自评分数 95，金额 79.5 万。得分=95 × 8 ÷ 100 × 154 / (154+3200+79.5) + 98 × 8 ÷ 100 × 3200 / (154+3200+79.5) + 95 × 8 ÷ 100 × 79.5 / (154+3200+79.5) = 7.82。

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 6 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 1 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 1 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 2.88 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 12 项，完成项目数 2 项。重点工作完成率 16.67%。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率得分 0.5 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 12 项，绩效目标完成率为 16.67%。

③项目完成及时性

项目完成及时性 1 分。本年度预算安排已完成项目数 1，未完成项目数 2。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

社会经济环境效益得分 8 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，全力抓好各类核酸检测工作，切实做好涉疫风险人员排查管控，落实流调溯源、集中隔离、健康监测等防控措施。紧密型县域医共体建设扎实推进，县人民医院与高陂中心卫生院建立了联合病房和联合门诊。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况得分 1.5 分。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 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。

对目前项目过程中缺乏更为多样和细致的检查，对项目实施开展缺乏较为有力的监督管理。

2. 改进意见。

更多通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。

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，科学开展预算编制、设置绩效目标，提高预算编制合理性、规范性和准确度。

（二）进一步强化对部门预算执行情况的监督，加强对基本

支出、项目资金的实施程序的检查、监督、督促等管理，提高预算执行监督效力。