

附件 2

# 大埔县卫生健康局整体支出绩效自评报告 (2023 年度)

部门名称: (公章)

所属下级预算单位数量: 20

填报人: 李阳阳

联系电话: 5559789

填报日期: 2024-8-20



## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

#### 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

1. 持续推进医改，城乡医疗资源统筹发展。一是推进医共体建设。县人民医院和县中医医院2间总院与成员单位以“六统一”管理为目标，扎实推进人才共享、技术支持、分工协作。二是推

进信息共享平台构建。推进县域医共体内检查结果互认，县人民医院总院实施“心电一张网”项目，投入30万元建立以县人民医院为龙头、镇卫生院为基础的远程心电服务网络体系；县中医医院成立中医胸痛中心，与5个镇卫生院签约“心电一张网”，带动区域医疗水平提升。

2. 扩容优质资源，医疗服务质效持续提升。一是强化县级龙头作用。今年县人民医院卒中中心被确认为广东省防治卒中中心单位、胸痛中心通过国家标准版认证，成为目前梅州市唯一通过国家标准版胸痛中心认证的县级医院。二是全力推进优质服务基层行活动。目前全县共10个镇（中心）卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，实现县域医共体服务能力整体提升。三是加强人才队伍建设。县人民医院、县中医医院和县妇幼保健院通过专科特设岗位引进6位院外优秀人才，充实医疗人才队伍。

3. 夯实发展基础，项目工程建设不断推进。县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）项目门诊大楼、内儿科楼主体工程全面完成，装修装饰已完成90%；高陂中心卫生院迁建工程各栋楼主体工程室内墙体砌筑、抹灰工程和外墙装饰工程已完成；县中医康复中心完成主体工程；县妇幼保健院（原县疾控中心）升级改造投入使用；县妇幼保健院及卫生院提升改造工程已取得环评批复，预挂网已公示；县精神卫生中心项目已开工建设。

4. 突出预防救治，公共卫生体系巩固完善。一是稳妥有序实施新冠疫情“乙类乙管”。加强医疗物资和药品保障，提升医疗救治能力，实现疫情平稳过渡。二是加强疾控体系建设。落实县级疾控体系改革，在县卫健局加挂县疾病预防控制中心牌子；完善硬件设施，县疾控中心实验室设备已达到国家疾控机构实验室设

备 A 类标准的 91.6%，A 类检验项目开展率达到 60%。三是扎实推进结核病防治和精神病管理。在大埔县中医医院住院部 10 楼增设精神科床位 50 张，进一步提高精神障碍患者救治管理能力。今年我县被广东省精神卫生中心评为 2022 年度广东省严重精神障碍管理工作先进县。县慢性病防治院被评为广东省实施《遏制结核病行动计划(2019-2022 年)》先进单位。四是全面开展基本公卫服务。至 12 月底，居民健康档案管理建档率 95.88%，超过绩效目标 5.88%；高血压管理率 70.61%，超过绩效目标 8.61%；糖尿病管理完成率 74.85%，超过绩效目标 12.85%。

5. 完善服务体系，中医药事业高质量发展。一是推进县中医医院“两专科一中心”建设，急诊科已开科，康复科完成验收，中医适宜技术推广中心建设持续推进，新增设 1 个老年病科。二是改善基层服务条件，完成枫朗镇卫生院中医馆服务内涵建设和枫朗、百侯、高陂、茶阳、大麻镇等 10 间村卫生站中医阁项目建设。三是开展广东省中医师承“薪火工程”项目，县中医医院刘小平、刘强两个梅州市名老中医药专家传承工作室完成验收。

6. 办实民生实事，人民健康福祉持续增进。一是做优妇幼健康服务。完成县十件民生实事适龄妇女两癌免费筛查和出生缺陷筛查年度目标任务。二是优化普惠托育服务。目前全县共有托育服务机构 16 间，可供托位 720 个，较去年增长 100%。三是提升老年健康服务质量。由县中医医院和县福利院协同打造的大埔县医养结合服务中心挂牌成立，填补了我县医养结合机构的空白。抓好医养服务工作，完成年度医养结合服务任务，服务率 41.05%。四是顺利承办“健康促进公益行”走进大埔活动。中国健康促进基金会向大埔县医疗卫生机构捐赠价值 100 万元的医疗设备，为

“百岁老人健康管理与服务中心”授牌，并举行了“健康科普大讲堂”和义诊活动，为大埔人民带来健康福祉。

7. 紧盯关键环节，卫生监管工作有效落实。全面履行监管责任，共检查医疗机构 338 间次、集中式供水单位 25 间次、公共场所 512 间次、学校 55 间次，发出卫生监督意见书 1528 份，责令 21 间问题单位整改落实；共受理违法案件 16 宗，罚款金额 37.3084 万元。扎实开展职业健康监督检查，派出监督员 135 人次，发出监督意见书 45 份，完成日常监督检查企业 25 家，案件查处 2 宗，警告 2 家。

8. 聚焦工作重点，各项中心工作落地见效。一是推进“百千万工程”重点工作。不断提升基层服务能力，基层诊疗量同比增速达 8.49%。二是推进融湾先行区医疗发展领域工作和驻镇帮镇扶村建设。今年 3 次到广州、深圳等地沟通对接卫健工作，主动对接广东省中山三院继续结对帮扶县人民医院，完成国家级胸痛中心验收；对接广州医科大学附属中医医院，邀请每半月安排 2 名教授到县中医医院坐诊带教；对接海珠区凤阳街和龙凤街社区卫生服务中心，对我县湖寮、枫朗镇卫生院开展医疗帮扶工作；海珠区龙凤街社区卫生服务中心为枫朗镇卫生院捐赠病人监护仪和数字心电图各一台；海珠区凤阳街社区卫生服务中心为湖寮镇卫生院捐赠身高体重体检秤和全自动电子血压计各一台。三是全力抓好卫健系统安全生产工作。深入开展隐患排查整治 2023 行动，落实消防安全网格管理；推进县人民医院智慧消防建设；压紧压实各方责任，组织深入全县各级各类医疗机构督导检查，今年共排查事故隐患 132 处，均及时整改到位，以高质量安全保障卫健事业高质量发展。四是抓好医药领域腐败问题集中整治。

局领导班子、股室负责人，各卫健单位领导班子、县直单位临床科室主任共 191 人签订“医药领域专项清退自查自纠情况登记表”；全系统 21 个单位和 2276 人针对六大类 30 项问题开展了自查。

### （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. 持续推进医改，城乡医疗资源统筹发展；2. 扩容优质资源，医疗服务质效持续提升；3. 突出预防救治，公共卫生体系巩固完善。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年本部门决算收入为 70,491.74 万元，比上年减少 13,464.53 万元，减少 16.04%。收入减少的主要原因是其他政府性基金对应专项债务收入减少。

2023 年本部门决算支出 71,205.15 万元，比上年减少 10,434.06 万元，减少 12.78%。支出增加的主要原因是其他政府性基金对应专项债务收入减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

部门自评分数为 92.41 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 1.5 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 1.5 分。预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则。

(2) 目标设置。

① 整体绩效目标合理性

整体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 整体绩效指标明确性

整体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 上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配的及时性得分 2.6 分。得分=按时分配的上级资金规模 ÷ 所有上级资金规模) \* 3 = 46 / 53 \* 3 = 2.6，上级转移支付资金分配未能做到完全及时。

③ 财务管理合规性

财务管理合规性得分 3 分。能根据审计明确指出问题和处理意见，及时整改。

## (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) 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 8.98 分。大埔县中医康复中心项目（87 分 2400 万元）、大埔县精神卫生中心项目（93 分 1552.77 万元）、大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工 程（94 分 381.92 万元）本年共 3 个项目纳入项目绩效自评。项目总资金为得分 4334.7 万元。得分  $=2400/4334.7*(87*10/100)+1552.77/4334.7*(93*10/100)+381.92/4334.7*(94*10/100)=8.98$ 。

### ② 项目实施程序

项目实施程序得分 6 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。

## (4) 采购管理。

### ① 采购意向公开合规性

采购意向公开合规性得分 2 分。采购意向公开完整、及时。

## ②采购内控制度建设

采购内控制度建设得分 1 分。已制定部门政府采购内部控制管理制度。

## ③采购活动合规性

采购活动合规性得分 1 分。暂未收到关于本单位的政府采购投诉处理决定。

## ④采购合同签订时效性

采购合同签订时效性得分 2 分。政府采购合同签订及时。

## ⑤合同备案时效性

合同备案时效性得分 0 分。其中有一项办公需求定点采购合同备案不及时，超出 2 个工作日。

## ⑥采购政策效能

采购政策效能得分 0 分。中小企业政府采购合同金额占全年政府采购合同金额比重虽大于 40%，但小微企业政府采购合同金额占全年政府采购合同金额未大于等于 70%。

## (5) 资产管理。

### ①资产配置合规性

资产配置合规性得分 1 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 2 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。已制定行政事业性国有资产管理内部管理规定。能按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。出租、出借、处置国有资产规范。

#### ⑥固定资产利用率

固定资产利用率得分1分。部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率大于等于90%。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

##### ①经济成本控制情况

经济成本控制情况得分2分。单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准。单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。

##### ②公用经费控制率

公用经费控制率得分2.5分。公用经费实际支出公用经费总额等于预算安排公用经费总额。

##### ③“三公”经费控制情况

“三公”经费控制情况得分2.5分。“三公”经费实际支出

数≤预算安排的“三公”经费数。

## **(2) 效率性。**

### **①重点工作完成率**

重点工作完成情况得分 0.83 分。本年部门重点工作 6 项，完成项目数 5 项，重点工作完成率 83%。

## **(3) 履职效能。**

### **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完成情况得分 10 分。年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标已完成。

### **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完成情况得分 10 分。年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标已完成。

## **(4) 公平性。**

### **①群众信访办理情况**

群众信访办理情况得分 2.5 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 2.5 分。2023 年度大埔县镇(场)和县直机关事业单位工作年度考核结果为二等奖。

## **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

### **1. 存在问题。**

绩效激励约束机制不够完善，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不紧密，导致绩效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有得到充分发挥。

## 2. 改进意见。

建立绩效与预算深度融合机制，在预算编制、执行、监督和评价等各个环节中融入绩效管理理念，确保绩效目标与预算目标相衔接，绩效结果与预算调整相挂钩。根据绩效评价结果，及时调整和优化相关政策措施，确保政策目标与预算绩效目标相一致，提高政策的有效性和针对性。

## 三、上年度绩效自评整改情况

根据《关于 2022 年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》（埔财绩[2024]1 号）文件精神，我局高度重视，切实强化绩效意识，第一时间根据绩效自评复核评分表，对照扣分点，对存在问题逐一整改，对佐证材料提供不够充分的尽快完善，目前均已完成整改。

