

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市番禺区卫生健康局

所属下级预算单位数量：28

填报人：周丽娜

联系电话：84640321

填报日期：2024 年 6 月 27 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与区域卫生健康规划的编制和实施。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，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，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）负责医疗机构和医疗服务的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。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。会同有关部门组织落实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，推动中医药强区建设。

（7）组织实施国家及省药物政策和基本药物制度，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。

（8）指导镇街卫生健康工作。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。指导区计划生育协会的业务工作。

（10）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、健康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，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（13）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（14）完成区委、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

（15）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健

康理念，推动实施健康番禺战略，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。

2.有关职责分工

（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实市人口发展规划和人口政策，组织拟订区人口和经济社会发展总体规划和年度计划，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）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实

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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区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，并及时向区市场监督管理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，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理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，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区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。

3.部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 28 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个、公益一类事业单位 21 个、公益二类事业单位 4 个。分别是：番禺区红十字会、番禺区卫生监督所、番禺区老龄工作委员会办公室、番禺区妇幼保健

计划生育服务中心、番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、番禺区疾病预防控制中心、番禺区慢性病防治站、番禺区第三人民医院、番禺区中心血站、番禺区急救医疗指挥中心、番禺区社区卫生服务管理中心、番禺区市桥街社区卫生服务中心、番禺区桥南街社区卫生服务中心、番禺区东环街社区卫生服务中心、番禺区沙头街社区卫生服务中心、番禺区大石街社区卫生服务中心、番禺区洛浦街社区卫生服务中心、番禺区钟村街社区卫生服务中心、番禺区石壁街社区卫生服务中心、番禺区大龙街社区卫生服务中心、番禺区石楼镇社区卫生服务中心、番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、番禺区石基镇社区卫生服务中心、番禺区南村镇社区卫生服务中心、番禺区健康管理中心、番禺区中心医院、番禺区妇幼保健院、番禺区中医院。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠感染疫情防控转段后经济恢复发展的一年，省委省政府、市委市政府相继出台卫生健康高质量发展系列文件，我区也印发了《番禺区推进卫生健康高质量发展实施方案（2023—2030年）》《番禺区推动公立医院高质量发展实施方案》《推进番禺区家庭医生签约服务高质量发展实施方案》，充分彰显了各级政府对守护人民健康的坚定决心。

在区委区政府的坚强领导和高效指挥下，全区广大医务人员凝心聚力、实干担当，各项卫生健康工作取得新成效。挂牌成立广州医科大学附属番禺中心医院（简称广医附属番禺中心医院），

紧密型医联体协同发展和治理迈出新步伐，有效推进广医附属番禺中心医院牵头的“1+5+8”紧密型城市医疗集团试点工作；区妇幼保健院被确定为“广东省儿童友好城市基地”，挂牌成立南方医科大学附属番禺区何贤纪念医院助产临床学院；全区共建成11家国家级胸痛中心和10家国家级卒中中心；全市率先实现基层医疗机构精神（心理）科门诊100%开设目标，提前半年完成广州市下达的任务和番禺区十大民生实事年度目标；东环街和石壁街两间社区卫生服务中心在优质服务基层行活动中受到国家卫生健康委通报表扬；“蓝盾”执法质效不断提升，职业健康监管工作连续4年排名全市第一。

目前，全区共有医疗机构883家，同比增加113家，其中三级医院9家，二级医院13家，社区卫生服务机构75家；门诊部、诊所、医务室、护理站等763家。2023年，2家医院通过三级甲等复审，3家医院通过二级甲等现场评审，全区拥有区属三甲、二甲医院数量为全市各区之首。各医疗卫生机构共有床位7373张，每千常住人口床位数2.63张、执业（助理）医师2.21人、注册护士2.54人；每万人口全科医师3.0人、公共卫生人员8.1人。全区各类型医疗机构门急诊总诊疗量为1554.6万人次，同比增长28.1%，其中区内公立医院占比59.95%，民营医院占比8.72%，基层医疗卫生机构诊疗量占比31.33%（同比增长59.32%，居全市首位）。

（三）部门整体支出绩效目标

1.深化医药卫生体制改革。加快推进全市分级诊疗制度建

设和现代医院管理制度建设。

2.提升医疗卫生服务能力。优化广州地区医疗体系；推进医疗卫生高地建设，加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐；全面提升基层医疗卫生服务能力，落实基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务；实施中医药健康促进行动，加强治未病体系建设、加快中医药科研创新等。

3.提高公共卫生服务能力。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热、新冠肺炎等传染病疫情；实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇儿健康水平；推动老年人健康管理和服务；落实基本公共卫生政策，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

4.提高全市家庭发展与老龄健康工作水平。依法依规维护我市计划生育奖扶对象合法权益，推进我市婴幼儿照护服务发展，优化老年健康服务体系，加强人口监测和形势研判，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

5.继续做好爱国卫生运动。病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，使得城乡人居环境得到显著改善。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

按区财政局预算绩效管理要求，组织对本部门及下属部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出预算数 222354 万

元，其中：基本支出 43756 万元，项目支出 178598 万元，预算执行数 195137 万元，其中：基本支出 42026 万元，项目支出 153111 万元，预算完成率 88%。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年本部门以整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效运行监控体系，对预算执行和绩效目标实现情况进行动态监控，掌握绩效目标进展、资金支出进度等绩效信息，促进绩效目标的顺利实现，绩效运行过程中对目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年番禺区卫生健康系统整体支出项目绩效自评结果 96.1 分，包括履职效能 48.1 分，管理效率 48 分。履职效能中整体效能分值 50 分，自评分 48.1 分，扣分部分为部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率。管理效率分值 50 分，自评分 48 分，扣分部分为绩效管理中的绩效管理制度建设和绩效结果应用。

（二）履职效能分析

1. 整体效能得分情况分析

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标分值为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。反映本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完成情况，本部门产出指标完成率 100%。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标分值为 20 分，得分 19.67 分，得分率 98.35%。反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况，根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，本年度绩效目标完成率 98.35%。

(3) 部门预算资金支出率

该指标分值为 10 分，得分 8.43 分，得分率 84.3%。反映部门一般公共预算资金支出进度，本年度平均执行率 84.32%（不含政府性基金）。

部门整体绩效目标的产出和效益基本完成。

2. 各项工作任务绩效目标完成情况分析

(1) 120 救护车 3 分钟出车率达 99.67%，指标完成率 100%。

(2) 建设临床重点专科 5 个及临床特色专科 10 个，指标完成率 100%。

(3) 早孕建册率。辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/辖区该时间内活产数 $\times 100\% = 98.32\%$ ，指标完成率 100%。

(4) 电子健康档案建档率。建立电子健康档案人数/辖区内

常住居民数 $\times 100\% = 92.30\%$ ，指标完成率 100%。

(5) 0-6 岁儿童健康管理率。年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数/年度辖区内 0-6 岁儿童数 $\times 100\% = 97.86\%$ ，指标完成率 100%。

(6) 高血压患者规范管理率。按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数/年内已管理的高血压患者人数 $= 67.93\%$ ，指标完成率 100%。

(7) 辖区内国家免疫规划疫苗接种率达 99.74%，指标完成率 100%。

(8) 严重精神障碍患者管理率。在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数 $\times 100\% = 99.76\%$ ，指标完成率 100%。

(9) 严重精神障碍患者监护补助协议签订率。签订严重精神障碍患者监护补助协议人数/在册严重精神障碍患者数 $\times 100\% = 70.17\%$ ，指标完成率 100%。

(10) 监测完成率。开展监测任务量(标本量、数据报送量)/应完成的监测任务量 $\times 100\% = 100\%$ ，指标完成率 100%。

(11) 疫情调查率。疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数 $\times 100\% = 100\%$ ，指标完成率 100%。

(12) 肺结核患者管理率。已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 $\times 100\% = 99.17\%$ ，指标完成率 100%。

(13) 蚊媒密度路径指数。路径指数=阳性容器数和阳性小型积水处数/监测行走距离(千米)，路径指数等于 0.7，指标完成

率 100%。

(14) 蚊媒密度高度风险点应急响应率。实际蚊媒密度高度风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒密度高度风险点数 $\times 100\% = 100\%$ ，指标完成率 100%。

(15) 完成社区普惠托育试点数量 3 个，指标完成率 100%。

(16) 孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率达 189.02%，指标完成率 100%。

(17) 孕前优生健康检查率达 87.76%，指标完成率 100%。

(18) 新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率。筛查人数/应筛人数 $= 99.87\%$ ，指标完成率 100%。

(19) 户籍孕产妇系统管理率。年度辖区户籍孕产妇数/同期辖区户籍活产数 $\times 100\% = 97.97\%$ ，指标完成率 100%。

(20) 户籍婴儿死亡率。年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数 $\times 1000\% = 1.02\%$ ，指标完成率 100%。

(21) 奖扶金及时审核率。奖扶金发放至奖扶对象个人账户数/应发放奖扶金对象个人账户数 $\times 100\% = 100\%$ ，指标完成率 100%。

(22) 100%有效处理每一宗职业卫生危害事故，指标完成率 100%。

(23) 原 12 类项目人均补助标准。每人补助标准按广州市实际分配人口计算，80 元/人，达 100%，指标完成率 100%。

(24) 发放及时率。资金发放的及时程度（计算公式：发放及时率=按时发放的金额 $\div$ 需发放的总金额 $\times 100\%$ ）达 100%，指标完成率 100%。

(25) 全员人口覆盖率达 97.03%，指标完成率 100%。

(26) 奖扶金发放到位率达 100%，指标完成率 100%。

(27) 居民对基本公共卫生服务的知晓率。调查人员知晓率
测评实际得分总分/调查人员知晓率应得总分 $\times 100\% = 72.11\%$ ，
指标完成率 90.14%。

(28) 公立医院患者满意度 89.34%，指标完成率 100%。

(29) 奖励扶助对象投诉率为 0，指标完成率 100%。

(30) 居民对基层医疗卫生机构服务的满意度 94.75%，指标
完成率 100%。

(三) 管理效率分析

本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购
管理、资产管理、资产管理、运行成本等方面的实施总体较为理
想。

(1) 预算编制

该指标分值为 3 分，得分 3 分，得分率 100%。本部门按照预
算绩效管理目标管理办法开展预算编制工作，组织本部门各单位项目
绩效目标的编制、申报及修改调整等工作。对新增预算的项目均
按要求开展绩效评估。

(2) 预算执行

该指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。其中结转结余
率分值 2 分，得分 2 分，本年度结转结余率 0.01%；财务管理合
规性分值 2 分，得分 2 分。本部门支出范围、程序、用途、核算
均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。

（3）信息公开

该指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。其中预决算公开合规性分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况，本部门预算、决算公开均合规。绩效信息公开情况分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。本部门预算决算公开执行到位，绩效目标、绩效自评资料均能在规定时间内合规公开。

（4）绩效管理

该指标分值为 15 分，得分 13 分，得分率 86.67%。其中绩效管理制度建设分值 5 分，得分 4 分，反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。本部门已出台对本级使用资金管理制度，虽未明确绩效要求但严格按照财政部门出台的管理制度执行，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。绩效结果应用分值 3 分，得分 2 分，反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。本部门能及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈区财政局，但未建立评价结果与预算编制挂钩机制，评价结果与所属预算单位预算安排未能较好地相结合。绩效管理制度执行分值 7 分，得分 7 分，反映部门对机关和下属单

位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。本部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，开展了部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评，组织下属单位开展单位整体支出绩效自评等工作，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

（5）采购管理

该指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。其中采购意向公开合规性分值 2 分，得分 2 分，反映采购意向公开完整性、及时性情况。本部门采购意向 100%公开，采购意向公开不存在晚于采购活动开始前 30 日的情况，纳入部门预算支出范围的采购项目，下属预算单位在预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，局本级通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。采购内控制度建设分值 1 分，得分 1 分，反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。本部门已建立政府采购内部控制管理制度。采购活动合规性分值 2 分，得分 2 分，反映部门政府采购活动合法合规性情况。本部门采购活动均符合规定。采购合同签订时效性分值 3 分，得分 3 分，反映政府采购合同签订及时性情况。各预算单位与中标、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，合同签订及时率 100%。合同备案时效性分值 1 分，得分 1 分，反映采购合同备案及时性情况。合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定。采购政策效能分值 1 分，得分 1 分，反映部门采购政策执行的效果情况。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

（6）资产管理

该指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。其中资产配置合规性分值 2 分，得分 2 分，反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。本部门符合标准，不存在办公室面积和办公设备配置超过规定标准。资产收益上缴的及时性分值 1 分，得分 1 分，反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。本部门处置收益和租金能及时上缴。资产盘点情况分值 1 分，得分 1 分，反映单位是否每年按要求进行资产盘点。本部门每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。数据质量分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。资产管理合规性分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）资产管理是否合规。本部门有行政事业性国有资产管理内部管理规定，资产管理合规。固定资产利用率分值 2 分，得分 2 分，反映考核部门固定资产使

用效率程度。本部门固定资产利用率达 100%。

（7）运行成本

该指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。其中公用经费控制率分值 2 分，得分 2 分，反映考核部门对机构运转成本的实际控制程度。本部门公用经费控制率-9.92%。“三公”经费控制情况分值 2 分，得分 2 分，反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，符合要求。

三、存在的主要问题

现阶段，由于缺乏预算绩效一体化管理体系，管理链条尚未完全打通，难以做到横向到底，纵向到边，使得预算管理控制职能未能有效发挥，绩效管理难以落地，项目资金管理未能实现全程管理，具体问题表现以下：

1、管理流程未能全部跟踪，预算目标缺乏刚性

目前预算单位预算管理仅停留在预算目标编制与审批环节，不能对预算执行情况进行有效控制，并且业务部门对预算执行情况的绩效考评结果不太认可，没有做到对各科室进行监督，更没有对预算结果进行分析，无法将预算与考评结合。

2. 预算绩效的组织管理体系亟待健全

完善的预算组织架构是开展绩效预算的保证。部分预算单位在开展预算管理工作时，其所有相关工作都由财务部门负责。由

于财务部门的编制人员无法站在预算单位内部控制及单位管理的高度，且财务部门作为预算单位的一个相对独立部门，在平时工作中与科室缺乏有效沟通，导致其编制的预算难以满足预算单位内部管理的需要。

3、绩效评价和考核实施困难

虽然已经建立预算与考核制度，但是没有完善的考核评价指标体系，绩效评价指标有待细化、可操作化，尚未实现预算与绩效管理一体化。预算与绩效考核涉及预算单位的每一项业务活动，核算面广、数据量大并且互相关联。当前预算与考核评价指标体系尚未精细化设置，影响绩效考核工作的进行，增加绩效考核实施的难度。

四、下一步改进措施

（一）完善管理制度建设

按要求修订本部门使用资金管理制度，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。研究探索绩效评价结果与预算编制挂钩机构，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

（二）加强项目绩效运行监控

进一步修改完善项目绩效目标及其指标，编制项目绩效目标和绩效指标时要依据充分、指向明确、细化量化和合理可行。在项目预算执行过程中，如果出现项目预算金额调整的情况，

需同时办理项目绩效目标和绩效指标的调整工作。根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现，保障财政资金安排在一定期限内达到预期的产出和效果，实现预算资金安排的合理使用。