

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：濠江区卫生健康局本级及下属单位

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 8 月 19 日



部门整体支出绩效自评报告

根据《汕头市濠江区财政局关于开展 2022 年区级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2021 年度汕头市濠江区卫生健康局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

汕头市濠江区卫生健康局属正科级行政单位，属下十一所事业单位，其中濠江区人民医院、濠江区珠浦医院为公益二类事业单位，濠江区妇幼保健计划生育服务中心、濠江区疾控中心、濠江区达濠街道社区卫生服务中心、濠江区马滘街道社区卫生服务中心、濠江区广澳街道社区卫生服务中心、濠江区礮石街道社区卫生服务中心、濠江区河浦街道社区卫生服务中心、濠江区玉新街道社区卫生服务中心、濠江区滨海街道社区卫生服务中心八所事业单位为公益一类事业单位。

（二）人员情况。

机构编制部门核定汕头市濠江区卫生健康局本级编制数 23 人，年末在职人数 22 人、离退休人数 12 人、劳务派遣人员 5 人。

机构编制部门核定十一所下属事业单位编制数共 534 人，年末在职人数 290 人。

（三）工作职能。

区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生健康的法律法规和规章政策，拟订和实施卫生健康事业发展规划，提出相关政策建议。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。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、负责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的建议。负责组织推进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，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，制定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。

3、拟订并组织实施重大疾病防治规划和严重危害人民健康的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、组织实施国家药物政策和基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。配合相关部门开展食品安全风险监测评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

6、负责公共场所卫生许可工作。承担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测和监管，负责传染病防治监管。负责职业安全健康监督管理工作。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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。协调组织全区无偿献血。

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。

9 指导街道卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、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，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、研究拟订全区卫生健康人才发展政策、规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、贯彻执行国家、省和市有关中医药的法律法规和规章政策，拟订和实施中医药事业发展规划，推进中医药防治重大疾病

工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施社区卫生服务中心的中医药工作；指导医疗机构的中医业务。

13、承担区爱国卫生运动委员会、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

14、负责指导区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为确保自评报告工作有关资料的真实性、准确性和完整性，我局始终将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立2022年度绩效自评工作领导小组，进一步加强整体支出绩效自评工作的组织和领导，落实绩效自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。

（二）自评工作情况。

为加强绩效考核工作的管理，明确职责，结合本单位实际现成立绩效评价小组。

绩效评价小组人员构成：

组长：林枏枏

副组长：牛海涛

成员： 吴和德 陈舒娜 薛文勇 蔡呈杰

黄佳彬 张纯华 郭敏 林泽青 黄泓

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间及质量。我单位在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写整体绩效自评基础数据表及指标评分表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

当年绩效目标申报项目个数 41 个，金额 1958.03 万元，申报时间 2021 年 3 月；批复项目个数 41 个，金额 1958.03 万元。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。

全面加快“5+2”综合医改重点项目落地，增强医疗能力建设；深入推进医共体建设工作取得新突破；多措并举加强医疗卫生人才队伍建设；补齐中医院短板，加强中医能力建设；推动医疗卫生资源下沉，夯实基层医疗卫生基础；强化疾病预防控制，提高公共卫生服务能力；继续深入开展群众性爱国卫生运动；助推支

持民营医院，打造专科特色品牌；推进计划生育服务管理，提升人口计生工作水平。

（2）阶段性（当年）绩效目标。

如单位无跨年度或连续多年实施的工作或项目，则绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

（二）预算编制合理性。

预算编制符合本部门职责、项目资金预算结合实际，按需编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。

预算编制按照财政本年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。

当年实际支出17541.83万元，上年结余结转数5145.81万元，本年实际收入数15401.59万元；整体支出完成率79.25%。

2. 财务合规性。

我单位严格按照相关财务制度进行资金管理，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算支出依法合规、不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。

我单位按绩效自评规定的时间和内容进行自评信息公开。

2. 预决算信息公开。

我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，在预决算公开系统及濠江区人民政府办公室门户网站进行 2021 年预决算信息公开，预算公开时间为 2021 年 4 月 27 日，文件标题为：2021 年汕头市濠江区卫生健康局部门预算。

3. 绩效目标公开。

我单位按照绩效目标批复的有关规定进行公开。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。

我单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程符合规范。

2. 项目监管。

项目专项资金严格按照本单位财务管理办法、政府采购办法、预算绩效管理办法及省市各项制度管理，项目的设立及调整均履行了报批手续，在项目的实施过程中，所有项目的实施均按照项目管理制度进行管理。。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。

我单位严格按照资产管理使用制度进行资产管理，实行专人

管理，按规定比例配置固定资产，资产账与财务账相符。

2. 固定资产利用率。固定资产利用率 = $(237390728.02/237390728.02) \times 100\% = 100\%$ 。

3. (三) 经费管理。

1. “三公经费”控制率。本年“三公经费”预算安排 3.8 万元，实际支出 2.314 万元，“三公经费”控制率 60.89%。

2. “公用经费”控制率。

本年“公用经费”预算安排 18.59 万元，实际支出 18.59 万元，“公用经费”控制率 100%。

(四) 在职人员控制率。

机构编制部门核定汕头市濠江区卫生健康局编制数 23 人、2021 年末单位实际在职人数 22 人、在职人员控制率 96%。机构编制部门核定十一所下属事业单位编制数共编制数 534 人、当年年末单位实际在职人数 290 人、在职人员控制率 54.31%。

六、整体绩效

2021 年我部部门整体支出的年初绩效目标设定较清晰准确，绩效标准能进行合理评价，整体支出合规合理，成效显著，效能突出，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现了年初制定部门整体支出绩效目标，为建设宜业宜居宜游的幸福濠江贡献卫健力量。

1、资金使用经济效益高：“三公”经费实际支出数及日常公用经费实际支出数均低于年初预算数。

2、资金使用社会效益好。

(1) 坚持人民至上生命至上，常态化疫情防控体系建设取得新进展。

一是建强流调队伍。组建 50 人的区级流调和 20 人的区级后备流调队伍，定期开展业务培训，为有效及时应对突发疫情打下坚实基础；二是加强哨点监控。落实各民营诊所、门诊部、卫生室等基层医疗机构每日通过“广东省民营诊所疫情哨点信息管理系统”上报疫情哨点监测情况，畅通信息渠道，有效发挥了“哨点”末梢神经作用；制作《承诺书》和《患者告知书》，落实全区 66 家诊所、卫生站等医疗单位做好签名承诺及患者告知工作，严格执行预检分诊流程，做好“三必查一询问”，认真执行“三不得十必须”等工作，今年共开出“监督检查清单”80 多份，责令停业整改 10 家，为有效截断疫情扩散路径、控制疫情蔓延提供了有效抓手；三是增强检测能力。进一步修改完善全员核酸检测方案，加强保障物资储备，做到医务人员“应培尽培”。目前，已在全区 60 个居委中相对集中设置 44 个核酸采样点，已建立起常规采样队伍 599 人及应急采样队伍 30 人，购买华银康医学检验有限公司相关服务，并组织开展全员核酸筛查实景演练，目前已具备迅即启动、有序展开、多点推进能力。

(2) 免疫屏障和疫情监测防线不断巩固。

一是多措并举全力推进新冠疫苗接种。在“区级统筹、街道实施、单位社区组织、行业促进”的工作模式下，局通过增加流

动服务队进社区、进校园、进企业等方式，持续推进接种工作。截至12月20日，全区累计接种470326剂次(其中第一剂次246186人、完成全程接种224140人)，全人群接种第一剂次覆盖91.36%，全人群全程接种覆盖率为83.18%。其中3-11岁人群接种第一剂次覆盖率为85.77%，全程接种覆盖率为58.41%，12-17岁人群接种第一剂次覆盖率为94.02%，全程接种覆盖率为96.52%；18-59岁人群接种第一剂次覆盖率为106.10%，全程接种覆盖率为99.34%；60岁及以上人群人群接种第一剂次覆盖率为65.78%，全程接种覆盖率为58.20%；二是及时掌握疫情防控最新信息。区疾控中心指定专人监测各地传染病报告情况，密切关注国内、外新冠肺炎疫情动态，及时向疫情防控指挥部、各专班、各单位反馈相关信息，为及时组织疫情防控提供准确信息；三是加强重点场所和重点人群监测工作。2021年1月至11月，濠江区疾控中心共组织开展39次重点场所与重点人群监测，核酸检测采样共4437份，重点食品核酸检测155份，重点环境检测2855份，工作人员1422人份，全部为阴性，重点场所和重点人群得到有效监测，新冠肺炎病毒重点输入关口得到有效管控。

(3) 加强医疗卫生服务建设，区域内城乡居民健康水平得到新提升。

一是加强一体化医共体建设。依托汕大附一院医联体，建设形成以区人民医院为龙头，7所街道社区卫生服务中心为基础，N个社区卫生服务站为着力点的“1+7+N”县镇村(区-街道-社区)

一体化医共体管理模式；二是提高社区卫生服务能力。2019年起，区政府选定位于葛洲、棉花、埭头、广澳等10个社区建设首批规范化医疗卫生服务站点，目前已均完成建设并投入使用，基本形成区域内“居民15分钟医疗卫生服务圈”；三是推进濠江区医共体信息化建设发展。该项目硬件安装和软件调试等工作即将完成，计划年底前将开展项目初步验收并进入试运行阶段，届时局、区人民医院、7个街道社区卫生服务中心将实现医疗信息互联互通，电子健康档案及电子病历信息、检验检查结果共享，让群众求医问诊更加智能更加便利。四是深化公立医院改革。制订《社区中心转诊病人制度及流程》，紧密“三位一体”医联体服务新模式，逐渐形成“小病在基层，大病到濠江医院和汕大附一医院，康复回社区”的分级诊疗就医格局；五是巩固完善基本药物供应保障机制。全区所有政府办基层医疗卫生机构全部配备使用基本药物，实行药品统一采购、统一配送、统一价格和实行药品零差率销售；2021年前三季度全区公立基层医疗卫生机构基本药物采购品种数占比76.69%，国家基本药物配备使用金额比例68.87%，双指标达标；二级公立医疗卫生机构基本药物采购品种数占比64.43%（达标），国家基本药物配备使用金额比例36.47%。六是推进中医药传承发展。贯彻执行《广东省中医药条例》，区珠浦医院计划以第一名称“濠江区中医医院”、第二名称“濠江区珠浦医院”进行改建；加强7个街道社区卫生服务中心基层“中医馆示范点”建设，以中医专业，“专科、特色服务”为发展定位，拓宽服务

渠道，提升服务能力；四是推进家庭医生签约服务。截至 2021 年 11 月 30 日，全区居民健康档案建档率 100.56%，7 所街道社区卫生服务中心与辖区内 79751 名居民签订家庭医生服务协议，重点人群家庭医生签约覆盖率达到 58.38%；五是加强实验室生物安全管理。目前卫健系统有病原微生物实验室 5 间，均为二级实验室，未从事高致病性病原微生物实验活动，目前生物安全为“低风险”。

（4）公共卫生服务能力不断提升。

一是积极推进基本公卫服务。2021 年，国家基本公共卫生服务项目人均财政补助标准提高至 79 元，项目服务内容进一步丰富，截至 2021 年 11 月 30 日，累计建立居民健康档案建档 278953 份，建档率 100.44%；管理老年人 3020 人，健康管理率 13.24%；管理高血压患者 7649 人，任务完成率 65.19%；管理糖尿病患者 3465 人，任务完成率 74.09%；新生儿访视率 80.91%，0-6 岁儿童健康管理率 67.47%；孕产妇早孕建册率 42.06%、产后访视率 44.21%；预防接种率为 90.42%；老年人和儿童中医药管理率分别为 20.15%和 63.05%；严重精神障碍患者管理率 90.69%；肺结核患者管理率 105.98%，报告卫生计生监督协管事件或线索 49 个，报告率 100%；二是爱国卫生工作成效显著。结合巩固卫生城市、创建文明城市等工作，广泛开展卫生环境整治、全面开展病媒生物防制与消杀，降低病媒生物密度，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孳生环境。利用广播、新媒体等多种形式开展卫生知识宣传，加强广大居民的文明健康意识；三是妇幼保健项目持续推进。积

极开展“两癌”、新生儿疾病、孕前优生免费筛查服务，截止到11月30日共完成乳腺癌1646例，完成比例104%；宫颈癌1557例，完成比例98.4%。出生缺陷目标数1500人，地贫初筛2480人，完成率165.3%，开展产前唐氏干预筛查1406人，筛查率93.7%；产前结构畸形超声筛查干预1890人，筛查率126%；新生儿代谢病筛查1958人，筛查率130.5%；新生儿听力筛查1957人，筛查率130.5%。国家免费孕前优生优育检查人数为364例，为我区妇女儿童身心健康提供了优质医疗保障。

（5）政策服务行政执法全面加强。

一是积极开展行政审批服务工作。以政务服务“免证办”、电子证照应用提升、无障碍服务+跨域通办、“证照分离”改革、“一件事”主题服务事项、减证便民等工作为抓手，努力提升政务服务质量，大幅提高行政审批效率。2021年行政审批、社会服务事项申办量387件，受理345件，正常办结342件；二是大力推进社会信用体系建设。建立健全医疗服务社会监督机制，年度录入“双公示平台”、行政执法信息公开平台行政许可信息313条、承诺及其履约践诺信息313条，数据报送及时率和准确率为100%；三是监督执法水平狠抓专项整治有效提高。常态化开展联合行动，对无证公共场所进行督查并移交区城管管理综合执法局立案处置，今年共出动公共场所巡查180多次，督促整改420多处，在“卫生监督执法系统平台”录入监督信息198条。

（6）公共卫生应急体系不断巩固。

一是完善重大传染病联防联控工作机制。按照“高度重视、积极应对、联防联控、科学处置”原则，加强协作配合，形成合力，切实将防控措施落实到位；二是加强核酸检测能力建设。疾控中心完善核酸检测实验室升级改造和设施设备配置，达到生物安全二级防护水平并具备核酸检测能力，具备 PCR 资质能力人员 3 名，单日最大核酸检测能力 200 人份；三是加强艾滋病性病防治工作。在全区建立 4 个艾滋病初筛实验室，开展免费艾滋病初筛检测和咨询服务，监测检测网络覆盖全区。截至 2021 年 10 月底，全区 HIV/AIDS 的随访检测比例为 72.09%，抗病毒治疗覆盖率为 71.15%；四是加强严重精神障碍患者管理治疗工作。严格落实严重精神障碍患者发现、登记报告和随访管理规定，2021 年度，我区登记在册的严重精神障碍患者共 1592 名，已管理严重精神障碍患者数 1447 名，患者管理率 90.89%。

(7) 重点人群健康服务深入细致。

一是落实妇幼健康管理服务。落实“母婴安全五项制度”，加强妊娠风险筛查与评估，高危孕产妇及高危儿专案管理，做好首诊筛查、评估分级、个案追踪随访、动态管理；二是指导规范婴幼儿照护服务。推进婴幼儿照护服务机构申请备案工作，今年已完成一家机构（汕头市育婴教育咨询有限公司）备案；成立“濠江区婴幼儿照护托育服务指导中心”，并在区妇幼保健计划生育服务中心完成挂牌；三是全面开展老年健康管理服务。组织开展“银龄安康行动”，为辖区 60 岁及以上户籍老年人共 45971 人购

买意外伤害综合保险，有效提高了老年人抵御风险能力。选定磐石街道葛陈社区为我市老年心理关爱项目试点社区，年内共访视老年人474人次。成立区安宁疗护工作领导小组，组建安宁疗护人才队伍，探索开展安宁疗护试点工作；四是积极开展计划生育家庭服务保障工作。2021年为我市计生家庭办理意外伤害保险，在原基础上每户30元增加到每户60元，共151户，共投入9060元。2021年上半年共兑现省、市计生家庭奖励464人，37.485万元。城镇独生子女父母奖励共207人，23.42万元。特别扶助奖共12人，4.5万元。创新实施《濠江区农村部分结扎家庭奖励实施意见》，自2012年至2021年以来共投入523.43万元，连续为2621人次的农村计生结扎家庭夫妻办理商业养老保险，男女各享有2万-3万元的身故保障和年老一次性约3万元或每年3000多元的养老金。同时共为121名农村计生家庭子女兑现一次性升学补助26.7万元；五是稳步推进计生“三结合”项目建设。目前，我市建有的葛朱、华新、头村、东湖等4个省级和头村1个市级计生“三结合”项目点，已累计投入财政资金160万元，直接惠益263户计生家庭。帮扶计生家庭20户共20万元。将广澳街道东湖居委会作为新的“三结合”项目点，开展菊花种植，帮扶计生家庭50户共30万元。

(8) 广泛开展卫生健康宣传活动。

一是加大卫生健康法律法规宣传力度。推进法治宣传进机关、进社区、进企业活动，今年来共组织10场法治宣传活动，有效提

高了辖区居民的守法意识，妥善处理了一宗疑似非法行医行人员在抖音发布虚假信息网络舆情事件；二是开展健康促进健康知识宣传。充分利用宣传栏、有线广播、标语、横幅和网络、微信、QQ等载体和平台进行健康教育与健康促进宣传。设计、制作、发放《濠江区健康教育宣传栏》600张；结合“预防出生缺陷、爱眼日、世界糖尿病日”等卫生主题日活动宣传，针对特殊人群广泛开展健康主题宣传活动，普及健康知识，提高群众参与程度，增强宣传教育效果，提高特殊人群自我保健意识。

七、存在问题

一是部分项目经费拨付不及时，卫健工作在2月份就已全面铺开，而专项资金延迟拨付，且部分工作无法正常开展，从而导致资金使用率较低。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、今后改进措施

1、建议财政部门多组织单位财务人员及分管领导进行业务知识培训，以适应新形势下财务工作的要求。

2、在预算管理过程中，加强部各股室的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。

3、今后，我们将根据实际工作和考核目标进行合理设置，让专项公用经费发挥更大的作用。