

# 广州市从化区卫生健康局

## 2020 年部门整体支出绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

### 一、评价概况

受广州市从化区财政局委托，我所对广州市从化区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。区卫健局 2020 年部门年初预算支出数 55,715.06 万元，年中调增绝对数 46,525.11 万元，预算调整率 83.51%。预算调整率较大的原因是：一是年初结转结余 789.54 万元；二是年中新增项目或项目追加预算。调整后部门预算 102,240.16 万元，实际支出 101,529.44 万元，预算完成率 99.98%。根据《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于印发〈广州市从化区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（从办〔2019〕7 号），区卫健局是区人民政府工作部门，为正处级。2020 年区卫健局部门履职整体情况较为良好，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但预算管理水平有待提高，且在绩效目标与指标的设置、年中预算调整、绩效运行监控、绩效自评以及固定资产管理方面还存在一定的改进空间。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，区卫健局 2020 年部门整体支出绩效评价综合得分为 87.13 分。

## **二、绩效目标**

### **（一）目标设置**

2020 年区卫健局设置的整体绩效目标为：深入推进医药卫生体制改革，逐步补齐医疗卫生服务短板，着力提高医疗卫生服务水平。整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，但未全面覆盖部门全部职能；能体现部门年度工作计划，能体现中长期规划；整体绩效目标能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，但目标设置过于简单，未覆盖所有年度部门整体重点工作任务，部门申报的项目有进行可行性研究。

### **（二）目标完成**

2020 年度区卫健局部门整体支出绩效目标来源于年度工作计划及相关发展战略要求。本次第三方整体绩效评价对原有的绩效指标进行整合，整合后共有 30 项个性化指标，其中 23 项指标顺利达到预期目标值。

## **三、部门主要绩效**

### **（一）全区公共卫生服务有效落实**

1、为全区常住人口提供基本公共卫生服务。截至 2020 年底，全区居民电子档案建档率 92.84%；老年人健康管理率 45.56%；高血压患者规范管理率 63.93%；2 型糖尿病规范管理

率 60.79%; 新生儿访视率 96.15%; 0-6 岁儿童健康管理率 99.00%; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。

2、为适龄妇女提供重大公共卫生服务妇幼项目。截至 2020 年底,完成乳腺癌筛查 10080 例,宫颈癌筛查 10018 例,完成叶酸派发 5028 人,完成艾滋病、梅毒和乙肝检测 7621 例。

3、全区三大重点病免费筛查工作,完成地中海贫血检查 3524 人,完成常见染色体非整倍体疾病检查 4547 人,完成明显组织结构畸形检查 5275 人,新生儿出生缺陷率 126.74/万,即 1.27%。

4、为全区 45-74 岁常住居民开展大肠癌免费筛查工作,完成大肠癌初筛人数 3883 人,超额完成全年任务。切实抓好结核病、流感、水痘、诺如病毒、手足口病等重点传染病防控工作,抓好登革热防控知识宣传,增强群众防病意识,2020 年从化区未出现登革热病例。

## **(二) 民生实事等重点工作顺利推进**

1、基础设施建设进度加快进行。2020 年,区卫健局医疗卫生基建在建项目共 11 个,其中:区中医医院迁建项目、太平镇中心卫生院迁建项目相继动工。区妇幼保健院装修改造于 7 月底完工,产儿科住院服务业务有序恢复。乡村振兴全区 8 间基层医疗卫生机构标准化建设项目全部完工。“街口街、江埔街 2 间社区卫生服务中心标准化改造及灌村、神岗、良口、吕田、鳌头等 5 间镇卫生院周转宿舍楼改造”全面完成。明珠社区卫生服务中心迁建项目主体工程已完工,

后续装修项目已完成可行性研究报告编制，预计 2021 年底完工。广州医科大学附属从化妇女儿童医院、省中医院从化国医健康医疗中心项目前期工作稳步推进，初步建成了基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的医疗模式。

2、基层卫生服务网络不断完善。积极开展“优质服务基层行”活动，目前从化区 2 家基层医疗机构达到国家推荐标准，另外 6 家达到国家基本标准。

3、村卫生站实施基本药物制度覆盖率 91.40%，缓解农民看病难，看病贵的问题。

### **（三）其他卫生健康工作统筹推进**

1、全面开展环境卫生整治和病媒生物防制专项行动，推进爱国卫生运动常态化。2020 年鳌头镇、太平镇申报创建省卫生镇、温泉镇申报创建国家卫生镇，均顺利通过评审组的暗访、现场技术评估，省卫生镇实现全区全覆盖，国家卫生镇实现新突破。全区累计创建广东省卫生村 136 个，广州市卫生村 388 个，分别比去年增加 22 个、38 个。

2、深入推进医养结合工作，各镇街医院已与全区 9 间养老机构全部签订医养合作协议，为辖区养老院提供定期巡诊、健康管理、免费体检等服务。2020 年从化区设置社区护理站共 8 间，其中市试点护理站 3 间。

## **四、值得关注的问题**

### **（一）绩效目标及指标设置质量有待提升**

2020 年度区卫健局部门整体绩效体系目标设置过于简单，并未能体现当年具体工作计划，未细化到各项工作内容；

部门整体指标设置未覆盖所有部门整体重点工作内容且含有定性指标；社会效益指标设置数量不足，未能充分体现部门整体效益。区卫健局部门整体年初未设置满意度指标，未能体现群众对卫生健康工作的满意情况。大部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。其中部分项目所设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标、指标个数设置不足、未有明确的计算公式和指标归类，不符合指标设置规范性要求，或是设置定性指标不易考核。

## **（二）资产管理规范性有待提高**

在区卫健局固定资产检查中，发现部分固定资产调动后未及时更新台账，固定资产在搬动或调整使用人后，并未更新相关信息，亦未黏贴新的固定资产标签。存在一定的内控风险，资产管理规范性有待提高。

## **（三）部分指标未能按计划完成**

在评价过程中，发现部门整体存在部分指标未达到预期目标值，如 65 岁及以上老年人健康管理率、地中海贫血产前初筛率、常见染色体异常筛查率、村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率、独生子女父母计划生育奖励发放及时率、卫生城市宣传知识知晓率、卫生健康工作群众满意度等指标。出现未达标的情况主要因为目标值设置偏高，或项目管理人员对绩效运行情况监控力度不足导致未达到预期目标。

# **五、对策或建议**

## **（一）加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预**

## 算绩效管理

在设置绩效目标时，各财政项目经办人应全程参与。提高指标质量，确保所设置的绩效指标都是与部门或项目相关的个性化指标，避免设置共性指标、重复指标或模糊指标。在项目实施阶段，实时监控各绩效指标的完成情况，如果绩效指标受客观因素影响无法完成或年中项目的工作内容出现变更。应及时向区财政局提出申请，请求对绩效目标与绩效指标进行相应的调整，确保与实际工作内容保持一致性。

### （二）加强固定资产管理，提高资产管理规范性

建议在各环节加强固定资产管理力度。每个部门都应建立固定资产调用台账，实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息。同时建立固定资产损坏与维修台账，对出现故障或损坏影响其正常使用的资产情况进行登记，并记录资产的处置情况（维修、闲置、报废等），用于统计资产的使用寿命以及返修率。定期（半年或一年）进行单位内部全面固定资产盘点工作，清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致，调查资产的存放地点、使用者是否出现变更。

### （三）加强绩效运行监控工作

在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。