

广州市从化区卫生健康局 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

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、市卫生健康工作法律法规和方针政策，贯彻落实卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。

（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。

（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、医疗服务行业管理办法的监督实施，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、资格标准和服务

务规范。负责全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。指导区计划生育协会、区医学会、区红十字会办公室的业务工作。

（7）组织实施国家基本药物制度、药物政策，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。

（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、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。协调落实交流合作与援外合作，以及与港澳台交流与合作。

（12）贯彻落实卫生健康人才发展政策，拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（13）负责保健对象的医疗保健工作，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、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(15) 职能转变。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. 部门机构设置

本部门内设科室 9 个，分别是办公室、规划财务科、政策法规审批科、医政科（中医科）、疾病预防控制和爱国卫生管理科（卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、妇幼健康和家庭发展科、综合监督科、信息统计考核科、人事科。机关党委（不纳入内设机构数）。

下属事业单位共 25 个，含 5 个非独立核算事业单位，分别是：广州市从化区红十字会办公室、广州市从化区卫生信息中心、广州市从化区健康教育所（广州市从化区世界卫生组织初级卫生保健从化合作中心）、广州市从化区流动人口计划生育管理办公室、广州市从化区卫生健康综合考核中心；20 个独立核算事业单位，分别是：广州市从化区中医医院、广州市从化区疾病预防控制中心、广州市从化区卫生监督所、广州市从化区妇幼保健院、

广州市从化区“120”急救医疗指挥中心、广州血液中心从化血站、广州市从化区家庭发展服务中心、广州市从化区爱国卫生服务站、广州市从化区太平镇中心卫生院、广州市从化区街口街社区卫生服务中心、广州市从化区吕田镇卫生院、广州市从化区良口镇中心卫生院、广州市从化区温泉镇卫生院、广州市从化区温泉镇灌村卫生院、广州市从化区太平镇神岗卫生院、广州市从化区鳌头镇中心卫生院、广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院、广州市从化区江埔街社区卫生服务中心、广州市从化区城郊街社区卫生服务中心、广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，全区卫生健康工作总的要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，落实省、市卫生健康工作会议和区委二届五次全会部署，以及市、区高质量发展大会要求，拿出“开局就是决战、起步就是冲刺”的精神状态，紧紧围绕“以人民健康为中心”这条主线，奋力把滞后的工作赶上来，把暂停的任务追上来，切实提升公共卫生和医疗服务能力，加快卫生健康数字化转型，坚持推进卫生健康基本公共服务均等化、便捷化，为人民群众提供全方位全周期健康服务，奋力开创卫生健康事业高质量发展新局面。

2. 重点工作任务完成情况

公共卫生和医疗服务能力显著提升，有力保障新冠疫情防控平稳转段和有效应对季节性呼吸道疾病流行，顺利实施“百千万

工程”基层卫生健康服务能力提升计划，各项卫生健康工作稳中求进，新增7间基层医疗卫生机构达国家“优质服务基层行”推荐标准，从化在全市率先实现国家推荐标准全覆盖。6项基本公共卫生项目绩效指标跃居全市前列，辖区托育服务备案率91.7%，居全市第一名，新增普惠试点托位200个。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 年度整体绩效目标

任务一：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。

任务二：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。

任务三：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。

任务四：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。

任务五：负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

2. 整体绩效目标完成情况

任务一：紧紧围绕上级部署，从更加均衡优质医疗资源布局，全面提升公共卫生服务能力，不断完善全生命周期健康服务体系等方面不断推进我区深化医药卫生体制改革。印发实施《广州市从化区医联体高质量发展项目实施方案》，统筹推动各医疗机构有机更新，形成更适合卫生健康事业发展的医疗布局。资源倍增计划打开新局面，12间基层医疗机构新增配置应急医疗设备1192台。区中医医院迁建项目和南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区（一期）项目基本完工，良口镇中心卫生院完成升级改造，太平镇中心卫生院迁建项目一期完工，广州医科大学附属从化妇女儿童医院一期工程稳步推进。基层医疗机构新增应急医疗设备1192台；中医院迁建项目和南五门诊综合医疗区（一期）项目基本完工，良口卫生院完成升级改造，太平卫生院迁建项目一期完工，妇儿医院一期工程稳步推进。

任务二：区疾控中心投入80万元完善检验设备，与中山大学和南方医科大学建立学研合作交流机制，疾病防控和检测能力稳步提升。监测体系不断健全，法定传染病、急性传染病的各项防控措施全面落实，艾滋病、结核病等重点传染病防治取得实效，是全省首个实现高校艾滋病自检全覆盖的区，全区无甲类传染病报告，免疫规划疫苗接种率均达98%以上。职业健康管理持续加强，建成“职业健康小屋”2间，完成企业职业健康风险评估、危害因素监测510家，纳入职业病危害专项治理企业320家。2家企业获评广州市“健康企业”。精神卫生防治水平不断提升，在册严重精神障碍患者服务管理覆盖全区，规范管理率和规范服药率

达 94.91%和 81.77%。获评广州市严重精神障碍管理治疗工作先进区。修订《广州市从化区突发公共卫生事件应急预案》和《广州市从化区突发事件医疗卫生救援应急预案》，完善了政府主导的公共卫生应急管理体系。急救和血液保障体系逐步健全，区中医医院纳入广州市卒中急救地图医院，建成基层胸痛救治单元 3 间；设立固定献血点 3 个、流动献血点 4 个，采供血满足临床用血需求。开展院前急救、登革热疫情处置等各类突发应急事件处置培训演练 28 场次，有力保障从都国际论坛、风暴电音节等大型会议（活动）开展。大力普及公众应急救护知识和 AED 操作技能，举办培训和讲座 57 场次，群众自救互救能力不断提升，成功挽救 2 名群众生命。

任务三：国家卫生城市复审工作全面落实，顺利通过国家复审检查。爱国卫生运动常态化开展，环境卫生整治制度和病媒生物预防控制有效落实，健康环境不断改善，3 个镇通过国家卫生镇复审、2 个镇通过国家卫生镇省暗访评估，新增 29 个省卫生村、34 个市卫生村。省级健康区成效巩固提升，新创建健康家庭 683 户，40 间健康细胞场所顺利通过复审；为 57 个健康机关、1850 户健康家庭挂牌，居民健康素养水平提升至 32.22%。健康教育不断普及，成立健康科普专家库和健康科普志愿服务队，下沉 25 个社区（村）举办“2023 百姓健康宣讲活动”，受到《人民日报》《光明日报》和南方+等市级以上媒体宣传报道。

任务四：卫生人才队伍持续补强。优化干部队伍结构，提拔下属医疗卫生事业单位领导干部 5 名，交流任职 7 名。充实人才

队伍，有序推进公开招考，完成 2023 年度招录任务且累计入职 97 人，全区医疗卫生事业单位入编率达 90%。在全市率先印发《从化区实施“区管院聘”岗位设置和岗位聘用工作方案（试行）》，首年度完成聘用 253 人，其中晋升高级职称 31 人。落实广州市基层医生全科能力提升工程，培训基层医生 520 名；选派 33 人参加全科医生转岗和规范化培训，全区全科医生达 582 人，每万人拥有全科医生数达 7.9 名。

智慧医疗水平不断提高。推进市区信息互联互通，14 家区属公立医疗机构接入广州市检验检查结果互认平台。12 家基层医疗机构依托“广州健康通”，启用线上预约挂号和缴费功能，提高就诊效率。推进市级诊断中心部署，3 家医疗机构已接入检验系统，8 家医疗机构已接入影像系统，6 家医疗机构已接入超声系统，7 家医疗机构已接入心电系统。启动智慧医疗提质行动，从化区全民健康信息平台及区域医疗一体化建设项目成功纳入广州市智慧医院建设项目，正在江埔街社区卫生服务中心、灌村卫生院试点推行。

任务五：生育支持体系持续完善。印发《从化区创建全国生育友好工作先进单位实施方案》，全面落实三孩生育政策和计划生育奖励和特别扶助政策，向 1.19 万人发放奖励扶助金 2118.58 万元。新增 15 家幼儿园开托班，建成普惠托育试点机构 3 间，全区托育服务机构增至 49 家，新增托位 200 个，总托位达 1860 个，每千人托位数提升至 2.86 个。

重点人群服务不断优化。母婴安全有效保障，孕产妇继续保

持零死亡率，5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率稳控在3.29‰和2.32‰的较低水平，妇幼健康管理各项指标均达标。重点疾病早诊早治，开展婚前医学检查和孕前优生健康检查1.77万人；完成适龄妇女“两癌”免费筛查2.33万例、产前筛查和新生儿筛查2.7万例，适龄女生免费HPV疫苗接种8149人。儿童健康管理逐步加强，3-12岁儿童弱视筛查项目惠及10.07万人。老年健康服务更加丰富。不断增强医疗卫生机构老年健康服务能力，建成区级安宁疗护试点、老年脑健康管理试点、老年心理关爱行动试点各1间，开展老年人心理健康评估、脑健康管理和安宁疗护服务共1822人次。银龄安康行动实现全覆盖，60周岁及以上户籍老年人参保人数达8.5万人。民生实事落地见效，为超过5万的65岁以上老年人接种23价肺炎疫苗，目标人群接种率100%，肺炎疫苗保护率达64.7%。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年部门整体预算数113422.52万元，支出数113332.50万元，预算完成率99.92%。

（五）部门整体绩效管理情况

区卫健局2023年年初根据部门职能职责，设定2023年年度整体绩效目标、年度重点工作任务，与当年预算相呼应。实行以绩效目标为导向，结合“花钱必问效”的精神，对项目绩效情况进行全生命周期管理，全年开展绩效评价、年中运行监控各一次，委托第三方对基本公共卫生服务项目资金开展绩效评价一次。同时，接受区财政局委托的第三方会计师事务所对部分项目

开展第三方绩效评价、对部门整体绩效进行年中监控，确保资金用到实处、使用取得实效。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评表》，我部门 2023 年部门整体支出绩效评价综合得分为 97.24 分，部门整体预算投入与产出取得较好成效，年度各项工作任务完成情况良好，关键指标已实现预期目标，促进了全区卫生健康事业持续良好发展，达到“优”等级。

（二）履职效能分析

一级指标履职效能，包括二级指标：整体效能。指标分值 50 分，自评得分 48.24 分，扣 1.76 分，得分率 96.48%。整体效能的具体三级指标情况：部门整体绩效目标产出指标完成情况，指标分值 20 分，自评得分 19.99 分，扣 0.01 分，得分率 99.95%；部门整体绩效目标效益指标完成情况，指标分值 20 分，自评得分 20 分，扣 0 分，得分率 100%；部门预算资金支出率，指标分值 10 分，自评得分 8.25 分，得分率 82.53%。

（三）管理效率分析

一级指标管理效率，包括二级指标：预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本七个方面。指标分值 49 分，自评得分 50 分，扣 1 分，得分率 98%。其中：预算编制指标分值 3 分，自评得分 3 分；预算执行指标分值 4 分，自评得分 4 分；信息公开指标分值 4 分，自评得分 4 分；绩效管

理指标分值 15 分，自评得分 15 分；采购管理指标分值 10 分，自评得分 9 分；资产管理指标分值 10 分，自评得分 10 分；运行成本指标分值 4 分，自评得分 4 分。

三、存在的主要问题

一是绩效管理水平有待进一步提升。卫健系统下属单位较多、涉及到的项目具体经办人员也较多，日常培训多由主管部门财务人员参与，而绩效工作是一个系统性长期性工作，需要财务部门、业务部门、下属单位财务人员、业务人员共同参与，由于培训学习不到位，出现个别三级指标及指标值设置不够科学合理，卫健系统整体绩效管理水平还有待进一步提升。二是预算资金执行率有待加强，受客观因素影响，年度预算执行率难以达到 100%。

四、下一步改进措施

继续加强培训，一是通过培训不断增强局本级各科室、下属单位绩效管理意识；二是通过培训，让项目具体经办人员明确绩效管理全过程要求，掌握绩效设置、监控、评价的方式方法，进而不断提高绩效管理水平。