

广州市增城区卫生健康局 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

1. 机构情况，独立编制机构数 26 个，比上年增加 1 个，增加单位为广州市增城区中心医院，增设增城区中心医院托管于南方医院。

2. 主要职能。

（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。拟订我区卫生健康事业发展的规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导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、提供方式多元化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）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。组织开展国家卫生城市建设和常态化管理，负责指导卫生村镇创建工作。组织指导开展控制吸烟工作。统筹协调健康城市创建工作。组织开展群众性爱国卫生运动。

(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。组织实施医疗服务的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责区卫生健康局系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

(6) 负责拟定并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

(7) 组织实施国家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) 指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(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，贯彻落实计划生育政策。组织落实计划生育特殊家庭扶助制度。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织实施

人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。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。承担区老龄工作委员会的日常工作。

(11) 组织实施卫生健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查，组织实施交流合作与援外工作。

(12) 组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(13) 组织拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(14) 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保障工作。

(15) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(16) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康增城战略，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，建立健全服务体系。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。

3. 人员情况：部门人员总计 3727 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 2529 人（在职人员 2374 人，离休人员 3 人，退休人员 152 人）；经费自理人数 1198 人。年末其他人员 1564 人；遗属人员 5 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是强化党建和行业作风建设；二是抓紧抓实常态化疫情防控工作；三是持续深化医药卫生体制改革；四是健全医疗服务体系；五是大力推进医疗服务体系建设；六是构建强大的公共卫生体系；七是优化中医药服务体系；八是打造高水平卫生人才队伍；九是优化生育管理。

（三）部门整体收支情况。

2021 年部门整体收入预算 229,232.69 万元，整体支出数 202,017.05 万元，预算执行率为 88.13%。

（四）部门整体绩效管理情况。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，增城区卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面推进健康增城建

设，聚力抓好常态化疫情防控，不断筑牢疫情防控网，持续深化医药卫生体制改革，大力推进公共卫生服务体系和医疗服务体系建设，提高全方位全周期健康服务水平，推动增城卫生健康事业高质量发展。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

整体支出绩效自评为 89.21 分，其中管理效能得分 32.39 分；履职效能得分 56.82 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

1.资金管理分析。财政拨款预算完成率为 88.13%。财政拨款收入预决算差异率不超 5%。财政拨款结转结余率及部门预算及财务管理制度健全性均已达标。

2.采购管理分析。政府采购执行率为 19.39%

3.信息公开管理分析。部门预算公开、部门决算公开及绩效信息公开均按规定公开，信息公开管理指标值均已达标。

4.资产管理分析。已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行；资产账与财务账相符；固定资产利用率为 99.94%，大于 90%得满分，资产管理指标值均已达标。

5.成本管理分析。公用经费控制率 77.29%；“三公经费”控制率为 34.33%，已达标。

6.绩效管理分析。我院设定的绩效目标具备合理性和明

确性，整体支出绩效监控和绩效自评开展情况已按主管部门要求进行，绩效管理指标值均已达标。

7.履职效能分析。

各项任务年度指标值基本完成，部分指标未达标，具体如下：

（1）区妇幼保健院新院区 PCR 实验室建设，已完成基本场地建设，准入批复需要上级行政部门审批，上级行政部门未审批，待批复后完成。

（2）南方医院增城分院二期项目阶段建设进度已部分完成。项目地下室结构施工已完成，主体结构建设进度未达 50%。受疫情影响，施工实际进度比计划稍迟，主体结构建设实际进度未达预期目标。

（3）推进新塘镇中心卫生院整体装修改造建设，因项目实施内容有较大变化，拟由整体装修改造调整为原址改扩建，故已暂停原项目立项工作，正在进行新项目实施的报批工作。

（4）65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率 61.86%，受疫情影响，项目推进受阻。

（5）0～36 个月儿童中医药健康管理服务率 64.78%，受疫情影响，项目推进受阻。

（6）每 10 万人口精神科执业（助理）医师数量 2.9 名。

（7）2021 年下属事业单位公开招聘工作人员数量及完成率，2021 年共招聘 149 名工作人员。

（8）引进医疗卫生高层次人才数量及完成率 40%，2021

年共引进高层次人才 4 名。

（三）主要工作成效。

1. 党的建设更加有力有效

坚持以党的政治建设为统领，始终把政治建设摆在首位，加强党对卫生健康工作的全面领导，扎实开展党史学习教育，继续推进不忘初心、牢记使命常态化制度化，严格落实第一议题制度，组织开展专题学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记在全国两会等重要讲话精神 30 多场次。高质量做好“大学习、深调研、真落实”工作，局党组领导班子成员分别结合工作实际，确定了推进中医药强区、国家基本公共卫生服务项目等 7 个调研课题，到基层走访调研 80 多人次。认真开展专题党课宣讲，党组中心组举办《论中国共产党历史》《解读习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话精神》等专题学习 13 次；基层党组织举办党史学习知识竞赛 10 多场次，党组织书记宣讲专题党课 50 多场次，组织观看红色教育微党课等 30 多场次，发放学习材料 3258 本，党史学习教育隆重热烈，氛围浓厚。公立医院党的领导体制机制不断完善。坚持问题导向，对区委第四巡察组指出的问题和反馈意见进行督查整改。压实党风廉政建设主体责任，开展了基层党组织书记抓党建述职和党风廉政“三述”工作，落实一把手约谈和述责述廉述德制度，全覆盖督导督查党风廉政建设责任制落实情况。强化常态化疫情防控全程监督，党建工作与疫情防控两手抓，促进了党建和业务工作有机融合。

2. 疫情防控成效更加突出

坚持把疫情防控作为首要政治任务，全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，自2020年2月以来一直为低风险区。主要做法：**一是**健全疫情防控工作机制。区疫情防控领导小组统揽全局，领导小组办公室下设10个工作组、13个工作专班，明确职责，形成推动工作强大合力。**二是**扎实做好疫情应急处置。快速启动响应机制，及时抓好入境复阳病例处置。严阵以待抓实其他省市涉我区疫情处置，2021年本地病例关联累计管理密接866人、次密2890人。**三是**优化“三人小组”力量配置。全区组建常态化“三人小组”369个；警戒期间761个，封控期间1409个，封闭期间2829个。**四是**稳妥推进新冠疫苗接种。我区全面构筑群体免疫屏障，截至12月31日，全程接种165.67万人，常住人口全程覆盖率112.98%；符合条件接种第三针101.15万人，累计接种率58.12%；3-11岁首针接种率112.45%，全程接种率97.09%。**五是**从严抓好隔离场所管控。强化入境人员闭环管理，点对点无缝衔接。加强工作人员个人防护，建立离岗人员推送制度。全区有隔离场所14家，累计管理入境人员5.17万人。**六是**严格落实医疗卫生机构防控责任。大力推进发热门诊（诊室）规范化和提档升级，增配专用CT、负压救护车。提升“哨点”敏感性，转诊发热病人2890人。发热门诊采样35.64万人，筛查入院病人23.9万人。**七是**强化督导检查推动整改落实。成立6个区联合督导组，实行“防疫专家+纪委干部”督导模式，每周开展2次全覆盖督导检查，累计

发现并完成整改 495 个问题。

3. 医药卫生体制改革更进一步

一是进一步深化基层综合改革，完善基层医疗卫生机构“公益一类财政保障、公益二类绩效管理”。我区“1+6 文件”经过多年探索再修订实施，完善基层医疗机构考核指标方案，考核指标达 11 大类 55 项。充分调动了基层医疗卫生机构提供优质服务的积极性，业务量保持稳步增长，门急诊人次同比增长 12.3%，出院人次同比增长 6.1%。二是推进公立医院高质量发展，推动与广州医科大学合作共建增城区人民医院工作落地，采取市区共建模式，将增城区人民医院建制移交广州医科大学。2021 年 6 月 29 日，广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）揭牌成立。三是优化绩效考核机制，深入开展二级以上公立医院绩效考核，强化结果运用，考核结果与财政补助挂钩。落实公立医院“两个允许”，合理确定公立医院绩效工资总量，建立了绩效工资总量激励机制。

4. 医疗服务体系更加健全

一是扎实推进镇村一体化建设和“一元钱”看病制度，全区 266 间村卫生站实施“一元钱”看病，覆盖率 100%，2021 年享受“一元钱”诊疗服务 17.60 万人次，为村民减负医药费 394.62 万元。广州市在我区召开推广农村“一元钱”看病现场会，我区在会上作先进典型经验介绍。二是大力推进分级诊疗，我区组建的医联体主要有 3 个，分别是以区人民医院牵头，组建的“1+1+N”医联体；区妇幼保健院牵头，

组建产儿科医联体。区中医医院牵头，组建中医专科医联体，有效缓解群众看病难问题。三是强化设备设施配置，提高公共场所群众突发疾病现场抢救能力，在区政务服务中心、区文化会议中心、图书馆等公共场所安装自动体外除颤仪（AED）51 台。2021 年开展应急培训 34 期，培训红十字救护员 1870 人，累计培训 5.44 万人，占户籍人口 5.35%。五是血液供应能力和安全水平持续提升，区血站搬迁改造工程顺利完成，增设增城广场爱心献血屋，全区血液采集达 19692 人次，采集全血 550 万毫升，同比增加 15.2%。

5. 卫生设施建设力度更大

广医四院（区人民医院）改扩建项目建设进展顺利，格楼主体结构封顶（总 22 层），格楼外墙二次结构施工至 16 层，裙楼建至 7 层；广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目总形象进度完成约 97%，正推进感染楼装修、室内装修、智能化和室外园林工程；南方医院增城分院二期项目地下室底板浇筑完成，地下室主体构筑建至负一层顶板，主楼主体建至一层；广州龙城国际康复医疗中心已进入室内外装修阶段，计划 2022 年投入使用；广州华商学院附属中医院建设项目正在办理第一期约 97 亩建设用地的土地报批手续；惠康医院已投入使用；广州正骨医院增城院区已完成规划和平面初步设计，计划年内破土动工。积极推进基层医疗卫生机构标准化建设，除石滩、沙埔等扩建改造项目外，其它项目已投入使用。

6. 公共卫生服务体系更加完善

努力构建职能明确、分工合作、运转顺畅、衔接有序的公共卫生应急管理体系，提升应对突发公共卫生事件应急处置能力。规划易地新建区疾控中心。扎实推进国家基本公共卫生服务，2021年我区国家基本公共卫生服务项目补助经费达到人均79元。截至2021年12月31日，全区建立电子健康档案1142744人，建档率为90.69%，动态使用率75.92%，免疫规划接种均达到95%及以上，儿童健康管理率为98.02%，新生儿访视率为99.42%，产后访视率为98.49%，早孕建册率为92.36%，老年人健康管理率60.11%，完成高血压患者管理任务数60655人，完成2型糖尿病任务数21871人，均超额完成广州市下达的慢性病患者管理任务；传染病报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均为100%。全区整体水平较去年有所提高，档案核查真实率、规范性均有大幅度提高，促进了基本公共卫生服务均等化。全面完成65岁及以上户籍老年人流感疫苗接种；积极推进严重精神障碍患者救治救助工作。大力推进家庭医生签约服务，通过家庭医生签约服务促进医养结合服务水平。12个镇街卫生院、社区卫生服务纵向与辖区10个养老机构，13个居家养老服务平台签订合作协议，定期为老年人提供健康咨询、健康检测、基本医疗等服务。严格落实预防艾梅乙母婴传播等综合防控措施。深入开展爱国卫运动，深化环境卫生整治，积极开展日常巡查和督导，创建卫生村稳步发展，年内有70条行政村成功创建并命名广东省卫生村，15条行政村成功创建并命名广州市卫生村。

7. 中医药服务更具特色

认真落实《促进中医药事业和产业高质量发展的若干措施》，大力推进中医药融入社区健康服务一体化发展。加快推进区中医医院创三甲和创建省高等医学院校教学医院，提高急救救治能力和水平。区中医医院托管区颐养院，让老人享受优质中医药特色服务。所有基层医疗卫生机构设有中医药服务区，100%村卫生站能开展中医药服务。大力推进“治未病”健康工程和慢性病管理，区中医医院和荔城街社区卫生服务中心成为市中医药“治未病”服务示范建设单位，以“治未病”和慢病健康管理为切入点，打造慢病防治领域中医药品牌。

8. 卫生队伍更具活力

一是实施人才引进计划，大力推进高层次人才引进，已引进高层次人才4名。二是切实抓好公开招聘工作，联合区人社局面向社会公开招聘卫生系统工作人员，已完成149人聘用手续。三是加强卫生系统干部选拔任用工作，2021年共提拔党组管理干部10人，其中正科级干部2人，副科级干部1人，医疗机构正职领导干部2人，副职领导干部5人。2021年共完成干部轮岗交流7人，公务员职级晋升15人。关心关爱医务人员，做好人文关怀工作。

9. 优化生育更进一步

认真实施三孩生育政策，强化人口监测，探索建立积极生育支持政策体系，提高优化服务水平，加快发展普惠托育服务体系。全区户籍人口105.58万人，出生14564人，出生

率 14.01‰；常住人口 147.77 万人，出生 15862 人，出生率 10.65‰，为 1024 对夫妇提供三孩生育登记服务。一是加大优化生育宣传力度，居民优化生育服务项目知晓率和参与度明显提高。二是推进 3 岁以下婴幼儿照护工作，强化联动登记备案，登记在册并开业的“3 岁以下婴幼儿照护服务”机构有 115 家，已通过卫生评价 89 家，通过国家系统备案 32 家，全区可提供托位 5604 个，在托婴幼儿 3347 人。三是发挥示范引领作用，以点带面提高整体服务水平，打造“1+6+N”（1 家市级示范点+6 家区级示范点+数家托育机构）新模式，强化婴幼儿服务体系建设，提高服务水平。四是推进惠民工程。加强免费婚前、孕前优生健康检查、产前筛查诊断，重症患胎并实施终止妊娠 95 例，有效减少缺陷儿出生。全区发放各项计生奖励扶助金 3938.45 万元，受惠人群达 36830 人。

2021 年，我们还扎实推进了信访维稳、档案管理、安全生产、环境保护、卫生扶贫、政务公开、保密、创文、普法等工作，各项工作取得明显成效。

三、存在的主要问题

一是应对突发公共卫生事件的能力亟待提高。疫情暴露出短板，我区疾病预防控制体系在基础设施、人才队伍建设等方面还跟不上，未能满足重大疫情防控工作需要。二是医疗建设用地不足。我区医疗卫生机构普遍存在用地不足的问题，尤其是区中医医院、仙村镇卫生院、沙浦卫生院、宁西街社区卫生服务中心、荔城街社区卫生服务中心、区疾控中心等单位，因医疗用地不足导致有些项目无法正常开展，

业务发展严重受影响，难以达到目标要求。三是高层次的卫生人才比例低。医学领域高层次人才缺乏，对我区整个医学科学的引领作用发挥有所欠缺，没有形成高端卫生人才队伍，高级以上职称占 6.6%，硕士以上学历占 3.9%。

四、下一步改进措施

进一步完善财务制度、内部控制制度。根据上级新文件精神指引，对照实际情况，进一步分析财务制度中存在不足，完善财务制度，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的有效性。进一步完善内部控制制度，使内部控制制度起到事前预防、事中监督，事后及时发现漏洞的作用。