

2022 年度广州市增城区卫生健康局部门 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。

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、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、本部门履职总体目标

一是抓紧抓实常态化疫情防控工作；二是构建强大的公共卫生体系；三是持续深化医药卫生体制改革；四是大力推进医疗服务体系建设；五是发展高水平健康服务产业；六是优化中医药服务体系；七是打造高水平卫生人才队伍；八是优化生育管理。

2、总体工作和重点工作任务完成情况

一是疫情防控更加科学精准有效；二是公共卫生体系建设取得明显成效；三是深化医药卫生体制改革取得新进展；四是医疗卫生服务能力建设全力推进；五是宣传贯彻党的二十大精神为卫生健康事业提供新动能；六是中医药事业发展迈出更大步伐；七是卫生人才队伍建设稳步推进；八是优化生育管理服务不断加强。

（三）部门整体收支情况

2022 年部门整体收入预算 2,589,933,663.11 元，整体支出数 2,355,319,642.52 元，预算执行率为 90.94%，其主要原因分析如下：

1、12 月底下达市级资金 5125.85 万元，其中：核酸检测资金 4498.3 万元；疫苗接种医务防疫补助 587.78 万元；疫苗接种筑堤攻坚行动财政补助项目结转 39.77 万元。由于区财政已停止支付，故全部结转至 23 年使用。

2、区妇儿中心的大额项目（设备购置、运行补助、信息化建设）因请款时间迟于国库封账结算日期，未支出 5382.34 万元；

3、基层医疗卫生机构年度收支结余的药品和运行成本共 3711.26 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，将疫情防控作为头等大事来抓，全面推进健康增城建设，大力推进公

共卫生服务体系和医疗服务体系建设，持续深化医药卫生体制改革，全区卫生健康事业发展取得新进步。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

整体支出绩效自评为96.09分，其中履职效能得分49.09分；管理效率得分47分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 整体效能分析

部门整体绩效目标产出指标和效益指标都完成预期绩效目标。

部门预算资金支出率为90.94%，因12月上级部门下达较多专项资金因年末封账未能及时使用，只能结转下年使用。

2. 预算编制分析

关于未开展新增预算项目事前绩效评估工作，是因为在做2022年年初预算时，并未收到需要开展绩效评估工作的指引。

结转结余率为0.06%，我局对结转结余资金的实际控制程度较好。

在财务管理合规性方面，支出范围、程序、用途、核算应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. 绩效管理分析

在绩效管理制度建设方面，我局定期对局各科室和下属单位的专项资金进行支出进度统计与发提醒函通报使用进度，要求局各科室和下属单位加强专项资金绩效管理。

年中针对部门整体绩效情况和重点项目进行绩效目标评估，监控绩效运行情况。

5. 采购管理分析

在采购意向公开合规性方面，按时 100%完成采购意向公开。

在采购内控制度建设方面，我局严格按照《广州市增城区卫生健康局政府采购项目审批制度》审批我局各科室及下属单位的政府采购项目实施前备案。

根据《广州市卫生健康委办公室关于深入推进规范和加强政府采购管理三年专项行动工作的通知》的工作要求，每月组织下属各单位对政府采购活动进行自查自纠工作，包括对采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能自查自纠工作。

6. 资产管理分析。

在资产配置合规性方面，暂未发现单位办公室面积和办公设备配置超过规定标准。

在资产收益上缴的及时性方面，对于每次下属单位申请报废资产时，我局都要求各单位要及时上缴资产处置收入。

在资产盘点情况方面，我局及下属单位每年按要求进行资产盘点。

在资产管理合规性方面，国有资产年报数据完整、准确，核实现问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的。

在资产管理合规性方面，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。

在固定资产利用率方面，在用固定资产占单位使用固定资产总额达到 99.95%。

7. 运行成本分析。

公用经费控制率-14.86%，已达标；“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，已达标。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目是我局2022年民生实事项目，为6564名具有广州市学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生进行免费HPV疫苗接种，接种率为100%，广州市初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率为91%，完成了年初

绩效目标。

（四）主要工作成效

1、宣传贯彻党的二十大精神为卫生健康事业提供新动能

一是深入开展“奋进新征程、建功新时代”主题宣传活动。深入做好喜迎党的二十大胜利召开宣传工作，开展各类主题活动70多场次，引导党员干部切实把智慧和力量凝聚到迎接服务党的二十大各项工作中。二是全面做好党的二十大精神学习贯彻工作。组织收看收听党的二十大开幕会100多场次；召开党组中心组专题学习会，制定学习宣传贯彻实施方案，组织党员干部撰写心得文章530多篇；以“三会一课”及知识竞赛等形式开展党的二十大专题学习100多场次，做到以上率先，上下联动，掀起学习贯彻热潮，为推动党的二十大精神在卫生健康系统落地见效奠定良好基础。三是强化党的政治建设，强化学习培训，落实“头雁”培训全覆盖。组织50多名党组织书记参加区级集中培训；深入学习《习近平谈治国理政》第四卷及《论党的青年工作》；开展专题党课宣讲10多场次；扎实开展疫情防控专题学习实践活动，印制学习资料2万多册，通过集体学习、党课宣讲、知识测验、实战演练等方式，强化核酸采样、院感防控等工作；举办全区应急处置培训班，切实提升疫情应急处置水平。四是扎实开展“四项治理”专项工作，从严开展集中治理“庸、懒、散、慢”行为，层层部署，深入排查，抓好整改，切实改进作风。大力抓好大规模迁移砍伐城市树木整改工作。五是抓典型，树形象

。推荐 100 名疫情防控通报表扬人选；400 名优秀医护代表获评区疫情防控关心慰问对象；潘一青等 5 名同志荣获 2022 年上半年增城好人，在卫健系统形成崇尚良好医德医风、敬业奉献的良好行业风尚。六是狠抓党风廉政建设和反腐工作。强化“三重一大”制度落实，开展谈话工作常态化，针对高风险岗位、出现苗头性倾向性问题的对象，由局领导班子、下属单位领导班子进行约谈，全年提醒谈话 256 人次。强化执纪问责，全年办结案件 4 件。

2、疫情防控更加科学精准有效

我区始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，面对疫情发生三年以来最严峻的防控形势，严格落实党中央决策部署和省、市工作要求，建立“指挥高效、统一协调、部门联动”的重大疫情联防联控工作机制，因时因势优化疫情防控措施，压紧压实工作责任，充实应急队伍，强化应急处置能力提升，优化流调溯源“前台混编、后台合署”工作机制，全力做好疫情应急处置，以快制快抓好疫情应急处置，采取做深做透流调溯源、严格落实风险人员排查、严丝合缝抓好转运隔离、科学高效做好核酸检测、从严从细做好封控区管理等一系统综合防控措施，迅速果断切断疫情传播链条。在抓好常态化疫情防控工作方面，我区不断提升整体核酸检测能力，全区 11 间医疗卫生机构具备核酸检测能力，日最大检测能力达 4.1 万管，同时与第三方检测机构签订委托检

测服务，可满足我区全员核酸检测需求，高质量开展28次全区全员核酸检测，累计采样4305万人次。累计启用隔离酒店28间，强化隔离场所闭环管理。建立健全哨点监测网络体系，强化院感防控工作，严格落实“不探视、非必要不陪护”制度，做好院内重点区域清洁消毒、医疗废物处置，医务人员严格执行感染防控措施，严防院内交叉感染。强化应急医疗救治体系建设，大力推进发热门诊、重症床位、儿童健康保护、转运车辆及转运人员4个倍增计划，落实分级分类诊疗，防止医疗资源挤兑。积极稳妥推进新冠疫苗接种，截至12月31日，全区累计接种新冠疫苗496.15万剂，187.37万人，全程接种176.13万人，人群首针覆盖率127.79%，全程覆盖率120.12%。累计完成加强免疫接种132.51万人，18岁以上人群覆盖率为115.92%，全区60岁以上人群首针接种17.1万人，首针覆盖率为97.2%，全程接种16.1万人，符合条件人群全程接种率为99.1%，加强免疫接种15.1万人，符合条件人群加强免疫接种率为96.1%。整体接种水平在全市排名前列，为全市首个5个指标全达标的区。

3、医疗卫生服务能力建设全力推进

市妇儿中心增城院区于2022年9月建成投入使用。大力推进区人民医院（广医四院）改扩建和南方医院增城分院二期建设项目，现主体结构均已封顶，进入室内外装修阶段。推动区疾控中心迁建项目建设，已完成立项、设计、施工图审核工作，进入

施工招标阶段。石滩镇中心卫生院扩建项目和沙埔卫生院改扩建项目于 2022 年 11 月全面投入使用。积极推进医疗机构基础设施提档升级，将区中医医院改扩建、区疾控中心迁建、新建荔湖街社区卫生服务中心、宁西街社区卫生服务中心迁建和仙村镇卫生院迁建等项目纳入提档升级项目范围。协调推进前海人寿广州总医院、广东龙城医院、广州正骨医院增城院区和广州华商学院附属中医院项目建设，助力加快项目建设。

4、公共卫生体系建设取得明显成效

进一步加强公共卫生与重大疾病防治，完善三级公共卫生委员会建设，基本公共卫生服务财政补助 84 元/人，扎实推进基本公共卫生服务项目，获广州市督查激励，截至 12 月 31 日，全区建立居民健康档案 135.19 万份，建档率 92.20%，健康档案使用率 78.22%；免疫规划接种均达到 95%以上；新生儿访视率 99.77%，儿童健康管理率 97.61%；高血压患者管理人数 65893 人，任务完成率 107.52%；2 型糖尿病患者管理任务完成率 103.13%；肺结核患者管理率 99.26%，肺结核患者规则服药率 98.05%；老年人中医药健康管理率 71.21%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 79.88%；老年人健康管理目标全市排名第一。传染病报告率、及时率、突发公共卫生事件信息报告率均 100%。办好民生实事，多部门联合印发实施适龄女生 HPV 疫苗接种工作方案，创新“18+n”接种模式，符合条件有意愿接种女生 6732 人，接种率达 100%。

大力开展创建“五好”镇街公共卫生委员会试点工作，石滩镇在全市 11 个区 23 个试点中脱颖而出，成为全市 5 个优秀试点单位之一。优化家庭医生签约服务。加强城中村治理重点人群排查管理。积极推进各项妇幼健康服务，提升妇女儿童健康水平。织密卫生执法监督网，扎实筑牢人民健康“安全线”，坚持以案促管，查处案件总数 1201 宗，人均办案数 26.11 宗，均居全市第一。深入开展爱国卫生运动，2022 年有 33 条村申报省卫生村，截至目前，我区历年共有省卫生村 246 条，市卫生村 268 条，省卫生村占比 86%，市卫生村占比 94%。全力推进省级健康促进区建设，2022 年 12 月我区达到省级健康县（市、区）建设标准，确认为“广东省健康县（市、区）”。积极开展银龄安康行动，被市评为“推动政府统保和群众自愿参保表现卓越单位”和“完成年度任务表现优秀单位”。

5、深化医药卫生体制改革取得新进展

坚持党政一把手亲自抓、负总责，区委书记担任区医改领导小组组长，高位推动医改工作。积极围绕“保基本、强基层、建机制”基本原则，不断健全政策支撑体系。持续深化实行“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”，健全分级诊疗体系。建立和完善考核指标体系。大力推进创建三甲医院，广医四院、区中医医院启动了三甲医院创建工作，推动公立医院高质量发展。持续推进优质服务基层行活动。全区 266 间村卫生站实施镇村卫生服

务一体化管理，全面实施“一元钱”看病制度，覆盖率 100%，累计实施“一元钱”看病 54.94 万人次，合计为村民减负医药费 1270.84 万元（其中 2022 年 30.67 万人次，减负医药费 723.34 万元）。加强临床用血管理，全年供血量 54009 单位，同比上升 3.09%。我区在全市 11 个区综合考核（含基本公卫、医改、其他）成绩全市第 3，A 类，优秀等次。

6、中医药事业发展迈出更大步伐

大力推进全国基层中医药工作示范区创建工作，中医药服务体系逐步完善。加强高素质中医药人才队伍建设，区中医医院入选国家级第二批“基层西学中能力建设工程项目带教基地”。积极推进中医药“治未病”健康工程，区中医医院顺利通过省中医药局治未病服务“4A”评审。加快推进针灸医院“1+N”建设，区中医医院被确定为广州市针灸医院“1+N”建设项目联盟建设单位，充分发挥资源与区位优势，促进全区针灸专科服务同质化，推动增城区针灸水平高质量发展。高标准建设区颐养院，获得广东省五星级养老机构和广东省医养结合示范机构称号。

7、卫生人才队伍建设稳步推进

进一步优化队伍结构，提高队伍整体素质，针对疫情防控暴露出疾控队伍力量不足，高层次人才短缺的问题，启动引进 5 名传染病防控高层次人才；公开招聘 27 名疾控专业人员，提升流调溯源等疫情应急处置能力。规范做好公开招聘工作，计划公开招

聘事业单位 245 名工作人员，其中副高以上岗位 19 人，现正进入递补阶段，可招聘 171 人，截至 12 月 31 日，已有 97 人报到，剩余人员将于 2023 年初完成聘用手续。关心关爱疫情防控一线医务人员，按规定政策规定落实待遇补助。

8、优化生育管理服务不断加强

强化优生优育服务，全区户籍人口出生 13215 人，出生率 12.36‰，政策生育率 97.04%，自然增长率为 7.56‰，常住人口出生 14392 人，出生率 9.59‰。扎实推进月子服务和托育服务工作，登记托育服务机构 334 家（实际经营 133 家），积极开展托育机构卫生保健评价（已通过评价 94 家）。落实联防联控常态化督导检查，存在问题及时清零。落实各项计生奖励扶助金发放，本年度发放 3523.64 万元，受惠人群达 22212 人。

2022 年，我局还扎实推进了信访维稳、城中村综合治理、档案管理、安全生产、环境保护、卫生扶贫、红十字、乡村振兴、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

一是医疗资源配置有待优化，一些群众关切的医疗机构设置问题仍未及时解决，尤其是在推进广州科教城项目建设中，按计划需引进配套三级医院公共服务设施，我局虽已接洽过多个机构，但暂无机构有意向在科教城建设医院。二是因财政资金紧缺，部分医疗卫生基础设施项目建设进展缓慢。三是卫生人力资源不足。

基层医疗机构大量工作人员被抽调投入疫情防控工作，影响医疗业务正常开展。四是疫情防控能力建设有待强化，部分医疗机构发热门诊的设置和管理有待进一步规范。五是开展中医“治未病”力度有待增强，目前区中医医院、荔城街社区卫生服务中心设置“治未病科”比较规范、齐全，但部分基层单位在中医“治未病”建设方面力度不足。

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。