

2023 年度广州市天河区卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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规划并组织实施，执行有关标准和技术规范；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重大方针、政策、措施的建议；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等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区卫生健康局将以党的二十大精神为指导，深入贯彻以人民为中心发展思想，认真落实区委区政府决策部署，在健康天河建设上持续用力，把保障人民健康放在优先发展位置，落实积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新

发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2023年度重点工作任务如下：

1.深化医药卫生体制改革。加快推进全区分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设；

2.提升医疗卫生服务能力。优化天河地区医疗体系；推进医疗卫生高地建设，加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐，全面提升基层医疗卫生服务能力，做实家庭医生签约服务等；

3.提高公共卫生服务能力。进一步完善全区疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热、新冠肺炎等传染病疫情，实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇女儿童健康水平；推动老年人健康管理和服务；落实基本公卫服务政策，不断提高基本公共卫生服务均等化水平；

4.提高计生及妇幼保健专项水平。依法依规维护我区计划生育奖扶对象合法权益，推进我区婴幼儿照护服务发展，优化老年健康服务体系，加强人口监测和形势研判，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年本部门整体基础目标为在健康天河建设上持续用力，把保障人民健康放在优先发展位置，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

1.推动基本公卫项目均等化。

中医药事业守正创新。巩固完善全国基层中医药工作示范区创建工作，设立中医药适宜技术推广基地，提升基层中医药服务能力。加强中医药人才培养，开展全区基层老中医药专家师带徒工作，加快中药新药制剂品种研发，满足人民群众多元化就医需求。优化家庭医生签约服务。持续推动《关于推进天河区家庭医生签约服务高质量发展实施方案》落实，定期开展“家医团队滚雪球”“全科规范化转岗”等培训项目。推动基本公卫项目均等化。做实做细国家基本公共卫生服务项目，进一步落实优化绩效考核方案，加强对老年人健康管理，促进基本公卫项目落实。

2.做好计生及妇幼保健专项工作

通过开展计生及妇幼保健专项工作，依法依规维护我区计划生育奖扶对象合法权益，给予辖区退休的独生子女父母补助，提高全区计生及妇幼保健发展水平。

3.打造全周期妇幼健康服务。

落实母婴安全五项制度，规范孕产妇健康管理，扩大妇女“两癌”筛查项目覆盖面，推动消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。开展婚前孕前优生健康检查、产前筛查、新生儿疾病筛查

等出生缺陷防控项目建设，提升危重孕产妇、儿童救治水平，使孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率控制在发达国家水平。继续开展试点建设儿童友好医院、儿童孤独症筛查诊断干预工作，提质服务内涵。做好出生医学证明管理。

4.建立健全高质高效的公共卫生体系

健全完善政府领导、部门合作、社会参与的“区—街—居委”三级公共卫生委员会，将重大疾病防控和公共卫生服务的职责压实到每个层级每个机构，构建职责清晰的领导体系。进一步完善疾病预防控制体系、应急响应体系、传染病救治体系、医防融合体系，强化联防联控、平战转换和政策扶持，健全完善政府办各社区卫生服务中心“街道疾病预防控制中心”职能，更好适应预防重大传染病的需要。

具体绩效指标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
		孕期艾滋病病毒检测率	95%以上	95%以上
		重症儿童救治成功率	95%以上	95%以上

		儿科医生数	大于等于 1.3 名 / 千常住 儿童	大于等于 1.3 名 / 千常住 儿童
		儿科床位数	大于等于 2.9 张/千常住儿 童	大于等于 2.9 张/千常住儿 童
		先天性甲状腺功能 低下初筛阳性召回 率	≥90%	≥90%
		新生儿遗传代谢性 疾病筛查率	≥98%	≥98%
	质量指标	年度绩效考评结果	社区卫生服务机构绩效考 评评估等次包括优秀、良 好、合格、基本合格、不 及格三个等次（考核总分 值为 100 分，≥90 分为优 秀，80（含）-90 分为良好； 70（含）-80 分合格，<70 分为不合格	社区卫生服务机构绩效 考评评估等次包括优秀、 良好、合格、基本合格、 不及格三个等次（考核总 分值为 100 分，≥90 分为 优秀，80（含）-90 分为 良好；70（含）-80 分合 格，<70 分为不合格
		健康促进区创建自 评	≥700 分	≥700 分
		婚前医学检查率	≥65%	≥65%
时效指标	卫生监督协管各专	≥90%	≥90%	

		业每年巡查 2 次完成率		
		独生子女奖励资金按时发放	完成 100%	完成 100%
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	重症地贫高风险家庭产前诊断率	80% 以上	80% 以上
	社会效益指标	5 岁以下儿童死亡率	有效控制和降低	有效控制和降低
		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	≥ 90%	≥ 90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区医疗知晓率、满意率的结果	≥75 分	≥75 分
		培训人员满意率	全科医生岗位培训满意率	全科医生岗位培训满意

			≥90%	率≥90%
--	--	--	------	-------

（四）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

2023年本单位年初预算收入 204,173.09 万元，年中预算调整 100,299.31 万元，年度预算收入 304,472.40 万元，决算数 294,785.65 万元，决算数比上年增加 97,879.26 万元，增长率 49.71%。其中，财政拨款年初预算收入 137,973.49 万元，年中预算调整 90,443.67 万元，年度预算收入 228,417.16 万元，决算数 224,714.13 万元，比上年增加 97,239.01 万元，增长率 76.28%；政府性基金预算财政拨款年初预算收入 0 万元，年中预算调整 7,045.64 万元，年度预算收入 7,045.64 万元，决算数 7,045.64 万元，比上年减少 4,097.36 万元，下降 36.77%；事业收入年初预算收入 43,949.60 万元，年中预算调整 24,484.61 万元，年度预算收入 68,434.22 万元，决算数 62,519.98 万元，比上年增加 4,699.60 万元，增长率 8.13%；其他收入年初预算收入 22,250.00 万元，年中预算调整 -21,674.61 万元，年度预算收入 575.39 万元，决算数 505.91 万元，比上年增加 38.01 万元，增长率 8.12%。

2.部门整体支出情况

2023年，本单位年初预算支出 204,173.09 万元，年中调整预算支出 100,299.31 万元，年度预算支出 304,472.40 万元，决

算支出 284,714.89 万元（其中，基本支出 44,503.80 万元，占比为 15.09%；项目支出 240,211.09 万元，占比为 84.91%），部门预算执行率 93.51%。从经济性质分类来看，工资福利支出 74,530.98 万元，占比 26.18%；商品和服务支出 175,294.10 万元，占比 61.57%；对个人和家庭的补助支出 24,433.65 万元，占比 8.58%；资本性支出 10,456.16 万元，占比 3.67%。具体见下表：

部门预算按经济分类执行情况

经济分类	实际支出数	占比
一、工资福利支出	74,530.98	26.18%
二、商品和服务支出	175,294.10	61.57%
三、对个人和家庭的补助	24,433.65	8.58%
四、债务利息及费用支出		
五、资本性支出（基本建设）		
六、资本性支出	10,456.16	3.67%
七、对企业补助（基本建设）		
八、对企业补助		
九、对社会保障基金补助		
十、其他支出		
合计	284,714.89	

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年本部门预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效

目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标 12 个，其中数量指标 7 个，质量指标 3 个，时效指标 2 个，成本指标 0 个；部门整体共设立效益指标 3 个，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标 2 个，生态效益指标 0 个，文化效益指标 0 个，可持续性指标 0 个，服务对象满意度指标 2 个。

按照区财政局的安排，于 2024 年 5 月 6 日-2024 年 6 月 20 日组织本单位各业务科室对部门整体、项目支出开展了绩效自评。拟聘请第三方对基本公共卫生服务项目开展第三方绩效评价。拟按区财政局要求开展部门整体及重点项目绩效运行监控，均按照区财政局的要求将材料在规定时间内上报区财政局。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

广州市天河区卫生健康局对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，对履职效能、管理效率的绩效情况进行了总结，自评得分 97.52 分，自评结果为“优”。

（二）履职效能分析

指标得分 50 分，自评得分 48.66 分。本单位结合部门特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标，包括 12 个产出指标、5 个效益指标和 1 个部门预算资金支出率指标。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年共设置产出指标 12 个，每个指标平均评分为 1.67 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 0 个，得分为 0；完成率在 100-150%的指标有 11 个，得分为 18.33；完成率在 150%以上的指标有 1 个，得分为 0.84。合计得分为 19.17 分。

根据《部门预算绩效目标申报表》 填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完 成率	单项分值 （权重）	单项自 评得分
产出 指标 （分 值 20）	数量指标	肺结核患者管理 率	≥90%	100%	111.11%	1.67	1.67
		孕期艾滋病病毒 检测率	95%以上	100%	105.26%	1.67	1.67
		重症儿童救治成 功率	95%以上	99%	104.21%	1.67	1.67
		儿科医生数	大于等于 1.3 名 / 千常住儿童	8.13 名/千常 住儿童	625.38%	1.67	1.67
		儿科床位数	大于等于 2.9 张/ 千常住儿童	3.03 张/千常 住儿童	104.48%	1.67	1.67
		先天性甲状腺功 能低下初筛阳性 召回率	≥90%	99%	110.00%	1.67	1.67
		新生儿遗传代谢	≥98%	100%	102.04%	1.67	1.67

		性疾病预防率					
质量指标	年度绩效考评结果	社区卫生服务机构绩效考评评估等次包括优秀、良好、合格、基本合格、不及格三个等次（考核总分为100分，≥90分为优秀，80（含）-90分为良好；70（含）-80分合格，<70分为不合格	2023年社区卫生服务机构绩效考评优秀等次3家；良好等次18家；合格等次8家；不合格等次2家	100.00%	1.67	0.84	
	健康促进区创建自评	≥700分	700分	100.00%	1.66	1.66	
	婚前医学检查率	≥65%	90%	138.46%	1.66	1.66	
时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	100%	111.11%	1.66	1.66	
	独生子女奖励资金按时发放	完成100%	100%	100.00%	1.66	1.66	
成本指标							

	合计	20	19.17
--	----	----	-------

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023年共设置效益指标5个，每个指标平均评分为4分，其中完成率在60%以下的指标有0个；完成率在60-100%的指标有0个，得分为0；完成率在100-150%的指标有5个，得分为20；完成率在150%以上的指标有0个。合计得分为20分。

根据《部门预算绩效目标申报表》填列 (如指标有调整请备注说明)			年度目标值	年度实现 值	指标完成率	单项分 值(权 重)	单项 自评 得分
效益 指标 (分 值 20)	经济效益	重症地贫高风险 家庭产前诊断率	80%以上	88.89%	111.11%	4	4
	社会效益	5岁以下儿童死 亡率	有效控制和降 低	降低	100.00%	4	4
		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	≥90%	91.72%	101.91%	4	4
	服务对象满意度	辖区居民对社区 医疗知晓率、满 意率的结果	≥75%	知晓率: 87.35% 满意度: 96.59%	122.63%	4	4

		全科医生岗位					
	培训人员满意率	培训满意率 ≥90%	100%	111.11%	4	4	
	合计					20	20

3.部门预算资金支出率指标完成情况

根据 2023 年度决算报表《收入支出决算总表》，2023 年年度预算 304,472.40 万元，年度决算数为 284,714.89 万元，部门预算执行率为 93.51%。因此自评得分为 10 分*93.51%=9.35 分。

（三）管理效率分析

我局全面建立全过程的预算绩效管理链条，通过科学合理编制预算、加强预算执行监督、及时做好信息公开、不断健全预算绩效管理体系，同时做好采购管理、资产管理、运行成本控制工作，使得绩效与预算“两驾马车”齐头并进，推动各项管理工作“提档加速”。2023 年管理效率共设置 23 个指标，共 50 分，自评得分为 49 分。

二级指标	三级指标	分值	得分/自评分
预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3
预算执行	结转结余率	2	2
	财务管理合规性	2	1
信息公开	预决算公开合规性	2	2
	绩效信息公开情况	2	2
绩效管理	绩效管理制度建设	5	5

	绩效结果应用	3	3
	绩效管理制度执行	7	7
采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5
	采购意向公开时限	1.5	1.5
	采购内控制度建设	1	1
	采购活动合规性	2	2
	采购合同签订时效性	3	3
	合同备案时效性	1	1
	采购政策效能	1	1
资产管理	资产配置合规性	2	2
	资产收益上缴的及时性	1	1
	资产盘点情况	1	1
	数据质量	2	2
	资产管理合规性	2	2
	固定资产利用率	2	2
运行成本	公用经费控制率	2	2
	“三公”经费控制情况	2	2
合计		50	49

三、存在的主要问题

2023 年度我局按照《广州市财政局关于印发广州市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》做好绩效

管理工作并取得了一定成效。但管理过程中任然存在以下问题：

（一）业财融合不够深入。目前，我局预算管理工作及绩效评价工作均由财政部门牵头管理，业务部门存在形式化参与的情况，导致绩效目标的编制不够全面、细化、量化，不能全面反映项目实施内容及其产生的效果。

（二）预算编制不够严谨。预算编制是预算绩效管理的起点，由于对绩效目标的概念理解存在误区，认为绩效目标就是工作任务，只要完成了工作任务，就是完成了绩效目标。但完成工作任务只是绩效预算的最基本要求，实际完成值与预期目标的偏差程度过大也是绩效管理不足的体现。

四、下一步改进措施

针对存在的问题，多措并举，制定措施如下：

（一）强化培训，提高认识。我局充分发挥行业主管的作用，为业务科室及局属各单位提供具有行业特色的预算绩效管理培训，提升所属单位相关人员业务素质。通过各类培训，牢固树立预算绩效管理意识，使绩效理念深入人心。特别是单位领导层，要充分认识到基于绩效的预算是结果导向的预算，绩效影响着职工的行为、业务工作的走向。

（二）在预算编制前开展充分调研，细化量化绩效目标。立项前的调研不仅是对项目可行性的研究，还应当对项目的绩效目标以及目标值的设置进行充分研究。各单位应当开展深入的调查研究。一方面，研究绩效评价指标如何选取，什么指标

能够合理地评估项目的目标实现情况；另一方面，要研究确定合理的绩效评价指标值。

（三）注重复合型绩效管理人才的培养。积极培养既懂业务又懂财务的复合型人才专职从事预算绩效管理工作，对单位从预算编制到评价结果应用的全过程实时进行绩效管理。