云岩区卫生健康局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

# 

# 一、基本情况

## （一）部门概况

1．部门设立背景

云岩区卫生健康局是主管辖区内医疗护理质量、医疗纠纷、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、突发公共卫生事件、艾滋病防治管理等的人民政府工作部门，区属事业单位有区人民医院、区第二人民医院、区妇幼保健院及黔灵医院。

2014年，根据《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<云岩区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（筑委厅字〔2014〕84号）和《中共云岩区委、云岩区人民政府关于云岩区政府职能转变和机构改革的实施意见》（云党办发〔2014〕18号），设立云岩区卫生和计划生育局（以下简称“区卫计局”），将原云岩区卫生和食品安全监督管理局的卫生监管和服务职责、原云岩区人口和计划生育局的计划生育管理和服务职责划入区卫计局，增加负责辖区食品安全风险评估和食品安全标准的跟踪绩效评价工作。

2019年2月14日，区卫健局正式挂牌，根据《中共云岩区委 云岩区人民政府<关于云岩区区级机构改革的实施意见>》（云党发〔2019〕1号）文件要求，将区卫生和计划生育局、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室、区老龄工作委员会办公室职责，区爱国卫生运动委员会办公室（区整脏治乱专项行动领导小组办公室）处综合考核职责以外的其他职责，以及区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合组建为区卫健局。同时，区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会的日常工作由区卫健局承担。

2．部门职能职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康工作的法律、法规、规章和方针政策，推进全区医药卫生健康体制改革；根据国家和省、市卫生健康资源配置规划，编制我区卫生健康规划并组织实施。拟订并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）负责组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；配合开展食品安全风险监测、评估。

（4）负责组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（5）承担政府办医职能，行使公立医院举办权、发展权、重大事项决策权、资产收益权等，审议公立医院章程、发展规划、重大项目实施、收支预算等；负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（5）负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

（7）负责中医药事业发展工作。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

（8）负责组织推进所监管的公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

（9）组织实施促进出生人口性别平衡、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（10）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，落实计划生育政策。落实计划生育家庭扶助机制。

（11）组织实施卫生健康相关科研项目，开展重点学科建设；加强卫生健康人才队伍建设，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育；建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施。

（12）指导卫生健康法制宣传教育；完善卫生健康综合监督执法体系，规范行政执法工作和卫生健康目标责任制考核。

（13）负责卫生健康信息化建设，推进智慧医疗等信息化项目的应用；指导开展健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查。

（14）提出加强全区医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（15）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（16）加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（17）负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

3．组织机构设置及人员情况

（1）组织机构设置

根据中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于印发《贵阳市云岩区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（云委办字〔2019〕71号）文件，区卫生健康局下设办公室、医政医管科、疾病预防控制科、基妇科、政策法规科等5个内设机构。内设机构职能职责如表1-1：

表1-1：区卫健局内设机构职能职责

| **内设机构** | **科室** | **职能职责** |
| --- | --- | --- |
| 党政办公室 | 党委办公室、财务科、宣传科 | 负责机关文电、会务、机要、保密、目标管理、信息、机关禁毒、党务公开、政务公开、社会治安综合治理、安全生产、文书档案、人事档案、资产管理、议案提案办理、行政事务等制度建设、综合协调和督促检查工作。负责卫生健康工作信息简报编写报送；起草全区卫生健康人才队伍建设规划，并会同有关部门组织实施；制定和组织实施卫生健康干部队伍培训规划及年度计划；负责局机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、劳动工资等工作；承担系统党建、统战和群团工作、党风廉政建设、纠风工作；拟定党建、党风廉政建设、纠风工作年度责任书，实施目标绩效管理；负责机关离退休人员的管理和服务工作。统筹协调全区卫生健康专项资金管理工作；负责局机关及纳入机关统一财务管理单位的预决算、财务和内部审计工作；提出医疗服务价格和基本医疗保险费用结算等政策建议；编报本部门预算、决算；负责局机关和所属事业单位财务会计制度建设、资金（资产）的监督管理与绩效评价工作以及内部审计工作；会同有关部门拟定区卫生健康基础设施项目建设规划；指导和监督计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及区级卫生健康事业经费的管理使用，推动完善卫生健康事业经费投入机制。 |
| 医政医管科 | 科教科、中医药科 | 拟订区域卫生规划并组织实施。承担医疗机构执业许可审批和监管，负责医疗机构和从业人员的执业管理，指导医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作；拟订公立医院绩效评价和考核制度，监督指导全区医疗机构评审评价工作。组织实施医疗卫生职业道德规范。负责医药卫生体制改革日常工作。承担卫生网络直报工作。组织实施基本药物制度，对基本药物的采购、配送、使用情况进行监管。推进医疗卫生机构药品（疫苗）电子监管建设。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。牵头负责重大活动医疗保障协调；组织征兵体检；组织协调本区医疗卫生工作和医学科研的对外合作交流，指导业务相关社会团体；承担组织推进公立医院改革工作；负责全区医疗卫生技术和质量的控制与管理；配合政策法规科做好医疗事故争议处理；负责医院分级管理的实施、评审；做好大健康产业相关工作。组织开展卫生健康工作领域的对外交流合作。做好大健康工作及医疗纠纷的处置与调解。承担本科室业务宣传工作。 |
| 疾病预防控制科 | 爱卫科、公共卫生事件应急办、艾滋病防治办公室、职业病防治 | 承担卫生应急、紧急医学救援和爱国卫生运动工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织拟订食品安全地方性标准，开展食品安全风险监测、评估和交流，承担新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。拟定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。执行检疫传染病和监测传染病目录。拟订防治艾滋病的规划和措施，承担艾滋病防治项目的组织实施和管理工作，做好禁毒工作业务指导。开展职业病危害普查、重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。动员全社会参与爱国卫生运动，组织开展爱国卫生宣传，制定各项卫生检查评比考核办法和标准。承担本科室业务宣传工作。 |
| 基妇科 | 医改办、信息科、老龄健康科 | 拟定基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。承担健康扶贫工作。贯彻落实国家基本药物制度、国家药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。拟订农村卫生政策、规划、规范并组织实施;指导全区基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作，监督指导基层卫生政策的落实;承办区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，统筹系统信息化工作。组织实施妇幼卫生技术标准；推进妇幼卫生体系建设，对妇幼卫生保健工作进行管理与指导，承担出生缺陷干预工作。做好人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；依法规范计划生育药具管理工作；做好优生优育服务工作；指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗。制定促进出生人口性别平衡措施；制定并组织实施综合治理出生人口性别比偏高工作规划及年度计划，监督指导基层开展综合治理出生人口性别比偏高工作并负责相关指导督查和考核评估工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，承担全区老龄工作委员会的具体工作。承担本科室业务宣传工作。 |
| 政策法规科 | 人口与家庭科 | 负责本部门依法行政和依法治理工作。起草本区有关卫生健康工作的实施办法、规定草案，承担机关规范性文件合法性审核和行政复议、行政应诉等工作。负责卫生健康行政审批事项的管理工作，推进行政执法责任制的落实，规范综合监督执法行为。按照职责分工承担卫生健康行业监督管理和服务工作，组织查处卫生健康违法行为及违法案件。贯彻落实生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度，负责全区奖励扶助工作的信息引导和信息反馈，建立个人申报、入户调查、逐级审核，社区（村、居）公示、群众举报、确认回访的资格确认程序，严格按照程序核实目标人群，确保资格认定准确，协同监督奖励扶助金的发放工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，指导、督促基层加强计划生育基础管理和流动人口均等化服务工作。承担本科室业务宣传工作。 |

（2）部门人员情况

根据区卫健局提供的《中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于印发＜贵阳市云岩区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》（云委办字〔2019〕71号）文件及2020年11月、12月人员工资发放清单，区卫健局局本级行政编制为15名。设局长1名，副局长3名，内设机构领导职数5名。2020年年末，在职人员为15人，离退休人员28人。

## （二）部门整体预算及支出情况

1．部门预算批复情况

（1）部门整体预算批复情况

根据区卫健局提供的《2020年收入支出决算总表》，2020年区卫健局年初预算收入为6704.80万元，其中：基本支出584.58万元（人员经费548.67万元、公用经费35.91万元），项目支出6120.22万元。

（2）年中预算调整情况

根据区卫健局提供的《2020年收入支出决算总表》，2020年年初预算为6704.80万元，调整后预算为28847.06万元，部门预算整体调增22142.26万元（其中：一般公共预算10545.51万元，政府性基金预算10938.82万元，上年结转和结余657.93万元），预算调整率430.24%，预算调整率高的原因系部分中央资金下拨。

2．部门决算情况

根据区卫健局提供的《2020年收入支出决算总表》，2020年该部门决算收入合计28847.06万元，决算支出合计28191.37万元（其中：基本支出619.70万元，项目支出27571.67万元，年末结转结余资金655.69万元），预算执行率为97.73%。2020年收入支出决算明细详见表1-2：

表1-2：2020年区卫健局收入支出决算明细表（单位：万元）

| **收入** | | **支出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **28847.06** | **本年支出合计**  **（按支出性质）** | **28191.37** | **本年支出合计**  **（按经济分类）** | **28191.37** |
| 一般公共预算拨款收入 | 17250.31 | 基本支出 | 619.70 | 工资福利支出 | 445.84 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 10938.82 | 人员经费 | 575.27 | 商品和服务支出 | 9790.04 |
| 其他收入 | 0 | 公用经费 | 44.44 | 对个人和家庭补助 | 3381.80 |
| —— | —— | —— | —— | 债务利息及费用支出 | 0 |
| —— | —— | 项目支出 | 27571.67 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| —— | —— | 基本建设类项目 | 0 | 资本性支出 | 14573.68 |
| —— | —— | —— | —— | 对企业补助 | 0 |
| **年初结转和结余** | **657.93** | **年末结转和结余** | **655.69** | **年末结转和结余** | **655.69** |

## （三）部门资产情况

根据区卫健局提供的《2020年固定资产负债表》，截至2020年年末,区卫健局资产总计2764.88万元，负债总计1203.40万元，净资产总计1561.48万元。资产负债具体情况详见表1-3：

表1-3：资产负债具体情况

| **资产名称** | **金额（万元）** | **负债名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动资产** | **1908.54** | **流动负债** | **1203.40** |
| 货币资金 | 1212.59 | 其他应付款 | 1203.40 |
| 财政应返还额度 | 654.69 | — | — |
| 预付账款 | 20.00 | — | — |
| 其他应收款净额 | 21.26 | — | — |
| **非流动资产** | **856.34** | — | — |
| 固定资产净值 | 482.12 | — | — |
| 在建工程 | 363.42 | **负债合计** | **1203.40** |
| 无形资产净值 | 10.80 | 累计盈余（非限定性净资产） | 1561.48 |
| **资产合计** | **2764.88** | **净资产合计** | **1561.48** |

## （四）部门年度工作目标

鉴于2020年区卫健局编制的《部门整体支出绩效目标申报表》在完整性和明确性方面存在不足，评价组为保证本次绩效评价结果合理化，根据区卫健局部门职能职责、2020年重点工作计划、部门中长期规划等对部门绩效目标重新进行了梳理。梳理情况如下：

1．年度部门绩效目标

（1）完成云岩区健康扶贫“万医下基层”大型义诊活动3次。

（2）2020年9月前安排全区医技人员完成继续医学教育学分培训。

（3）完成市级下达的社区卫生服务中心标准化建设。

（4）2020年底，确保符合治疗条件的艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例达80%及以上，接受艾滋病抗病毒治疗的感染者病毒载量检测比例达80%及以上，成功率达90%及以上，参加戒毒物维持治疗者的治疗年保持率达到80%及以上，HIV、HCV梅毒三项检测率达到80%以上。

（5）开展可疑线索排查工作，严重精神障碍患者检出率达到4‰工作目标。

（6）确保免疫规划目标儿童麻疹发病率低于1/100万，维持无脊灰状态。

（7）开展传染病预防控制工作，2020年12月底，甲、乙、丙类传染病总发病率低于上年水平，手足口病死亡率逐步下降，不发生甲、乙类传染病暴发疫情。

（8）按市级要求，完成公立托育机构至少1家，完成民办托育机构至少1—2家。

（9）全面加强基层医疗机构妇幼健康门诊规范化建设、力争乡镇卫生院和社区卫生服务中心妇幼健康门诊规范化建设率达100%。

（10）全面开展生育全程基本医疗保健服务工作，力争实现孕产妇系统管理率、住院分娩率分别稳定在95%、99%以上；孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在18/10万、7.5‰、9.5‰以内。

（11）推动实施生育健康促进计划，降低出生缺陷率。

2．部门绩效指标

部门年度绩绩效指标详见表1-4：

表1-4：部门整体绩效目标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医政医管工作任务完成率 | 100% |
| 婴幼儿照护服务托育机构建设 | ＞2家 |
| 社区卫生服务中心标准化建设完成率 | 100% |
| 目标儿童预防接种工作完成率 | 100% |
| 信息化建设完成率 | 100% |
| 重点项目完成率 | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 妇幼工作完成质量 | 达标 |
| 目标儿童麻疹发病率 | ＜1/100万 |
| 时效指标 | 重点工作完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升区域公共卫生服务水平 | 有效 |
| 艾滋病防治及检测效益 | 显著 |
| 传染病预防控制效果 | 显著 |
| 降低出生缺陷发生率 | ＜上年度 |
| 可持续影响  指标 | 中期规划建设完备性 | 完备 |
| 部门内部能力建设 | 持续推进 |
| 服务对象满意度 | 部门工作人员满意度 | ≥90% |
| 受益群体满意度 | ≥90% |

# 二、综合评价情况及结论

## （一）评价评分情况

贵阳业越根据既定评价指标体系对2020年区卫健局部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表2-1：

表2-1：云岩区卫健局部门整体支出绩效评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （12分） | 目标设定  （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.2 |
| 预算配置  （8分） | 在职人员控制率 | 3 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
| 重点支出安排率 | 3 | 3 |
| 过程  （25分） | 预算执行  （11分） | 预算完成率 | 2 | 2 |
| 预算调整率 | 2 | 0 |
| 支付进度率 | 2 | 2 |
| 结转结余率 | 1 | 1 |
| 结转结余变动率 | 1 | 1 |
| 公用经费控制率 | 1 | 1 |
| “三公经费”控制率 | 1 | 1 |
| 政府采购执行率 | 1 | 1 |
| 预算管理  （11分） | 财务管理制度健全性 | 2 | 1.9 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 财务管理制度执行有效性 | 3 | 2.5 |
| 预决算信息公开性 | 1 | 0.5 |
| 基础信息完善性 | 1 | 1 |
| 资产管理  （3分） | 资产管理制度健全性 | 1 | 1 |
| 资产管理安全性 | 1 | 0.6 |
| 固定资产利用率 | 1 | 1 |
| 产出  （29分） | 数量指标  （16分） | 医政医管工作任务完成率 | 4 | 4 |
| 婴幼儿照护服务托育机构建设 | 3 | 1.5 |
| 社区卫生服务中心标准化建设完成率 | 4 | 4 |
| 目标儿童预防接种工作完成率 | 2 | 1.95 |
| 信息化建设完成率 | 3 | 3 |
| 质量指标  （8分） | 项目验收合格率 | 3 | 3 |
| 妇幼工作完成质量 | 3 | 2.47 |
| 目标儿童麻疹发病率 | 2 | 2 |
| 时效指标  （5分） | 重点工作完成及时性 | 5 | 5 |
| 效益  （34分） | 社会效益  （19分） | 提升区域公共卫生服务水平 | 6 | 5.76 |
| 艾滋病防治及检测效益 | 5 | 5 |
| 传染病预防控制效果 | 4 | 4 |
| 降低出生缺陷发生率 | 4 | 0 |
| 可持续影响  指标  （5分） | 中期规划建设完备性 | 2 | 2 |
| 部门内部能力建设 | 3 | 3 |
| 满意度  （10分） | 部门工作人员满意度 | 3 | 3 |
| 受益群体满意度 | 7 | 7 |
| **合计** | | | **100** | **88.68** |

## （二）综合评价结论

贵阳业越对2020年云岩区卫健局部门整体支出进行了独立第三方评价，综合评价得分为88.68分，评价评级为“良”。

在投入方面，部门目标设定基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，且将年度总体绩效目标细化为具体的工作任务，“三公经费”变动率控制在目标值内。但也存在设定的年度总体绩效目标不够完整，部指标归类错误、部分绩效指标冗杂，在职人员超编等问题。

在过程管理方面，预算完成率较高、公用经费、“三公”经费控制有效、资金使用合规且业务管理制度较健全。但存在预决算编制欠规范，财务管理制度明确性有待提高，决算信息公开及时性资产管理安全性有待提升。

在产出方面，大部分重点目标任务按时保质保量完成，但存在婴幼儿照护服务托育机构建设数量、社区卫生服务中心妇幼健康门诊规范化建设率及辖区孕产妇系统管理率等指标未达目标值。

在履职效果方面，区域公共卫生服务得到有效提升，艾滋病防治及检测效益和传染病预防控制效果显著，部门工作人员及受益对象对部门履职满意度效果显著。但慢性病患者健康管理率和出生缺陷率有待提升。

# 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

**1．多举并措，不断提升医疗卫生服务能力**

一是完成社区卫生服务中心标准化建设。为提高云岩区辖区内基层医疗机构的服务能力和水平，改善基层医疗机构的业务用房，区卫健局积极争取国家、省、市项目资金，逐年提高标准化建设达标率，截至2020年底，已顺利完成金惠、中天、云山、圣泉等4个社区卫生服务中心标准化建设；二是持续优化医疗服务。建立医疗机构管理信息系统，进一步规范医疗机制设置审批文和档案管理。根据《贵州省医疗机构不良执业行为积分管理暂行办法》，并结合辖区实际制定了《云岩区医疗机构不良执业行为积分管理实施办法（暂行）》，与医疗机构违法、违规执业警示记分制度相结合，加强医疗机构执业行为管理。开展“惠民医疗”工作，对辖区内低保户、低收入家庭、优抚军人等符合医疗救助减免的人群办理医疗救助减免审核，共计872人次；三是做好中医药传承发展。组织辖区基层医疗参加市中医药管理局组织的大型中医适宜技术培训班，各社区卫生服务中心、站累计参与人数135人，合格人数98人，合格率72.6%。2020年中医确有专长考试报名，辖区报名人数27人，通过审核27人。

**2．强化硬化卫生健康应急工作，提高应急处置能力**

一是加强组织领导。建立健全了突发公共卫生应急领导小组、专家和各专业应急小组。二是完善应急物资储备。加强对应急物资的储备，卫生应急物资准备率达到90%。三是提升应急处置能力。通过业务培训、应急演练、实战磨炼等进一步提升专业技术人员应急处置能力。四是加强信息报告。对云岩区辖区内所有突发公共卫生事件或相关信息均进行了报告和网络直报，报告率和网络直报率均为100%。

## （二）存在的问题

**1．绩效目标管理不到位，目标编制水平有待提高**

一是，设定的年度总体目标不够完整，如《2020年重点工作计划》中的医政医管工作、社区卫生服务中心标准化建设以及疾病预防控制等工作均未在绩效目标中体现；二是部分指标归类错误，如“加强山地紧急医学体系建设”“扎实推进医药卫生体制改革”等应为可持续影响指标而非时效指标；三是未根据部门履职效益设置相应社会效益指标；四是，部分绩效指标名称和指标值不够精炼，过于冗杂，如“足额配备计划生育技术服务经费、妇幼健康服务项目经费和工作经费；将全面实施基层妇幼健康服务改革项目经费纳入年初预算”，“制定落实辖区山地紧急医学救援体系建设方案，加强紧急医学救援体系建设”。

**2．预算调整幅度偏高**

区卫健局2020年预算调整幅度较大，年初预算收入为6704.8万元，决算收入为28847.06万元（含年政府性基金预算收入10938.81万元和初结转结余657.93万元），预算调增22142.26万元，预算调整率为430.24%，预算调整率高的原因系中央资金下拨。

**3．财务管理制度明确性及执行有效性有待加强**

一是，《贵阳市云岩区卫生健康局财务管理制度》，第三条预借款管理制度第2款，“在办理现金借款时，未明确省内外出差和集体出差时每次每人借款额度”；第七条财务收支审批制度第3款，“由财务负责人审批的单项经费支出数额未明确”。

二是财务管理制度执行有效性不足，其一，个别合同要素不全，如记账凭证2020年8月28日，记账34，贵阳市云岩区人民医院建设项目节能报告编制及相关技术咨询合同文件中缺少合同签订日期；其二，合同约定条款严谨性欠佳，如2020年9月23日记账凭证61，新冠核酸检测能力建设项目设备采购合同中“第七条，第一款，付款方式仅说明合同签订后支付相应比例的货款”，对付款时间未作明确约定。

**4．固定资产管理欠规范，管理水平亟需强化**

一是固定资产管理欠规范，固定资产卡片执行不彻底，部分固定资产实物未粘贴标签，如编号为TY2020000001的会议室音响设备、编号为TY2019000011的复印件以及部分台账电脑和文件柜等；

二是固定资产账务管理欠规范，部分固定资产账实不符，如放在爱卫办库房编号为TY2013000006、TY2013000005的台式电脑账面显示为在用固资产，实际该资产处于闲置状态；固定资产台账中编号为TY2017000007的条形码打印机无法找到相应资产。

**5．部分工作完成质量未达目标任务**

一是，社区卫生服务中心妇幼健康门诊规范化建设率为33.33%，2020年区卫健局应完成1家乡镇卫生院和26家社区卫生服务中心妇幼健康门诊规范化建设，但截至2021年9月10日，实际完成9家；二是2020年度云岩区共有孕产妇总人数9380人，其中系统管理人数8848人，辖区内孕产妇系统管理率94.33%。

**6．部分工作成效不够显著，履职效益仍需加强**

一是慢性病患者健康管理率较低。（1）2020年度辖区内血压患者应管理人数62552人，已管理的高血压患者人数60592人，按照规范要求进行管理的高血压患者23273人，高血压患者规范管理率38.41%；（2）2020年度辖区内2型糖尿病患者应管理数17714人，已管理的2型糖尿病患者人数22474人，按照规范要求进行2型糖尿病患者管理数8595人，规范管理率38.24%。

二是被评价年度内婴儿出生缺陷率高于上年度水平。2019年度出生婴儿数10948个，有缺陷的婴儿数413个，出生缺陷发生率3.77%；2020年度出生婴儿数9518个，有缺陷的婴儿数454个，出生缺陷发生率4.77%。

## （三）相关建议

**1．完善目标管理机制，提升部门履职效能**

目标管理是预算绩效管理的基础，建议区卫健局聚焦部门职能、预算安排、部门中长期规划、年度重点工作计划以及上级部门下达的工作任务，提炼出明确可考核的部门整体绩效目标、指标，使其在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。另外，抓紧业务学习，提高预算绩效管理意识，增强预算绩效目标设定的明确性和可实现性。

**2．科学编制部门预算**

建议科学合理编制部门预算，规范预算调整程序。一方面，应结合部门职责和年度工作任务，充分考虑项目预算安排，合理申报相关项目预算；另一方面，应做好年度基础信息统计，按照统一的时间节点、统计口径进行数据统计，保证部门预算资金完成情况、各汇总表、汇报情况数据一致，以提高预算编制的准确性。同时，预算调整程序应进一步规范，对需要调整的项目应严格按照相关制度和程序申请调整，做到有申请、有批复，保证预算调整程序合理、合规。

**3．明确财务管理条款内容，严格履行财务监督管理职能**

一是建议按照《会计法》严格落实部门财务管理制度，确保财务管理制度内容准确、完整，避免因条款内容不明确引起不必要的财务纠纷；二是建议严格按照内部财务管理制度规定执行。一方面，应**充分发挥内外部监督的协同作用，促进单位“自我约束”机制的形成；另一方面，**应**明确职责，**管理系统和监督系统应各司其职、各负其责，在签订合同方面，应按规定进行监督和检查，对于签订不规范的合同，应及时进行整改并督促合同经办处室规范签订合同，以保障合同双方的合法权益。

**4．加强固定资产管理，提高资产管理水平**

建议区卫健局财务部门按照《国有资产管理内部控制制度》第五十三条“为保证固定资产的安全和完整，每年年末定期对固定资产进行一次全面的清查盘点，查明固定资产的是有数与账面数是否相等，固定资产的保管、使用、维修情况是否正常等。”定期检查固定资产标签的完整性，存在缺失情况应及时更新并粘贴，确保固定资产账实相符。同时，明确资产使用责任人，强化资产使用责任，提高资产使用效率。

**5．及时调整工作计划，确保重点工作及时保质完成**

建议该部门及时研究计划落实障碍，并调整工作计划，有针对性的制定应对措施和风险预案，研究问题对策，破解难题，提高工作效率，保证计划顺利落实。

**6．加强出生缺陷防治**

一是建议相关责任单位增加孕前优生免费检查项目，增加试点婚检、增补叶酸联合的“一站式”服务站，实现孕前目标人群优生健康检查全覆盖；二是建议加强监督管理，规范防治服务，针对唐氏综合征、地中海贫血等严重出生缺陷及重点新生儿遗传代谢疾病，逐步制定和完善相关防治规范和指南；三是建议开展社区式服务和家庭式服务，及时登记孕初期人员信息，并按时回访。