附件

**韶关市卫生健康局2022年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

委托单位：韶关市财政局

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

二〇二三年十二月

**摘 要**

为深入了解韶关市卫生健康局2022年基本支出和项目支出的整体绩效，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价部门提升整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，受韶关市财政局（下称“市财政局”）的委托，广东中大管理咨询集团股份有限公司（下称“中大咨询”）组建绩效评价工作组对韶关市卫生健康局（下称“市卫健局”）2022年度部门整体支出开展绩效评价工作。

本次评价范围包括市卫健局内设的16个职能股室所纳入编制范围的基本支出预算和项目支出预算，评价基准日为2022年12月31日。

2022年市卫健局年初批复预算12.82亿元，年中调减0.21亿元，年末预算为12.61亿元。决算支出10.70亿元，预算执行率为84.85%。

根据现有评价材料，结合书面评价、现场调研情况，韶关市卫生健康局2022年部门整体绩效评价综合得分87.99分，等级为“良”。

主要存在以下不足：**第一，采购监管不到位，政府采买不规范。**一是部分政府采购的项目未能在规定时间内签订合同。二是部分项目未能在规定时间内完成合同备案，三是部分项目采购流程倒置。四是部分项目未按规定形式实施采购。五是部分项目采购的时间范围超出政府采购要求。**第二，项目管理不到位，项目进度延缓滞后。**项目监督机制不完善，项目执行缺少政策约束。**第三，财务管理不到位。**一是“三公”经费账表数据不一致。二是资金支出依据不充分。**第四，资产管理不到位，国有资产存在流失风险。**一是固定资产账务管理不规范。二是资产处置方式不规范。

针对以上问题，提出建议如下：**第一，加强政府采购规范化管理，提高政府采买效益。**一是完善政府采购管理制度，营造阳光政府采购环境。二是加强政府采购过程管理，促进政府采购合规开展。三是清查纠正政府采购漏洞，巩固阳光采购成效。**第二，完善项目管理机制，常态化开展监督管理。**加强项目管理，推进项目有效执行。**第三，加强财务监督管理，提高财政资金使用效益。第四，加强固定资产管理，保障国有资产安全。**一是完善部门固定资产管理机制，营造良好资产管理秩序。二是规范固定资产账务处理，防止资产管理与财务管理脱节。

目 录

[一、部门基本情况 - 1 -](#_Toc150765117)

[（一）部门概要 - 1 -](#_Toc150765118)

[（二）年度总体工作及重点工作任务 - 2 -](#_Toc150765119)

[（三）部门整体支出绩效目标 - 3 -](#_Toc150765120)

[（四）部门整体收支情况 - 4 -](#_Toc150765121)

[二、评价结果 - 5 -](#_Toc150765122)

[（一）年度工作任务及绩效目标完成情况 - 5 -](#_Toc150765123)

[（二）指标分析 - 9 -](#_Toc150765124)

[三、评价结论 - 26 -](#_Toc150765125)

[四、主要绩效 - 27 -](#_Toc150765126)

[（一）全力做好疫情防控，保障社会健康运转 - 27 -](#_Toc150765127)

[（二）落实韶关民生实事，把好健康关口 - 28 -](#_Toc150765128)

[（三）推进卫生健康基本公共服务均等化 - 29 -](#_Toc150765129)

[五、存在问题与改进建议 - 30 -](#_Toc150765130)

[（一）存在问题 - 30 -](#_Toc150765131)

[（二）改进建议 - 34 -](#_Toc150765132)

[附件1 - 38 -](#_Toc150765133)

[附件2 - 49 -](#_Toc150765135)

[附件3 - 51 -](#_Toc150765137)

# 一、部门基本情况

## （一）部门概要

**1.部门主要职能**

韶关市卫生健康局（以下简称“市卫生健康局”）是韶关市人民政府工作部门，为正处级，主要负责主管全市卫生健康工作。主要职责包括拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，拟订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，协调落实应对人口老龄化政策措施，落实国家、省药物政策和基本药物制度，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，负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，负责计划生育管理和服务工作，指导县（市、区）卫生健康工作，负责保健对象的医疗保健工作，研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，拟订促进全市中医药事业发展规划并组织实施，完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

**2.部门机构设置和人员情况**

市卫生健康局内设16个职能科室，分别为：办公室、规划与统计科、财务科、法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康与宣传科、人口监测与家庭发展科、科技教育与干部保健科、爱卫科、中医科、人事科、工委办公室。共有机关行政编制62名，其中设：局长1名，副局长4名，正科级领导职数16名，副科级领导职数16名。共有17个下属单位，其中：韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市计划生育协会等3个下属单位为参公单位，韶关市中心血站、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市应急救护指挥中心、韶关市计划生育药具管理站等4个下属单位为公益一类单位，粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健院、韶关市第二人民医院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶州人民医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院等10个下属单位为公益二类单位。

**（二）年度总体工作及重点工作任务**

2022年，市卫生健康局共有四项年度重点工作任务：一是应检尽检人群核酸检测，全力做好疫情防控工作，持续落实常态化防控各项工作措施，持续提升早发现早报告的能力；严格集中隔离点管理和院感防控，坚决守好疫情防控广东“北大门”。二是开展耳聋基因早筛，通过基因技术开展疾病早筛，为2022年全市约1.6万新生儿开展耳聋基因筛查，实现早发现早干预的闭环式出生缺陷防控。三是开展肠癌早筛，通过开展疾病早筛，为全市约1.1万40-75周岁人群开展肠癌早筛，实现早发现早干预的肿瘤防控解决方案。四是积极推进卫生健康基层服务多样化，实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。

## （三）部门整体支出绩效目标

围绕年度重点工作任务，市卫生健康局确定了2022年部门整体支出总体绩效目标：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，推进卫生健康基本公共服务均等化。推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化。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。落实国家、省药物政策和基本药物制度，落实食品安全地方标准，开展食品安全风险监测评估。开展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，负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责和开展计划生育管理和服务工作。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，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

## （四）部门整体收支情况

**1.卫健系统整体预决算情况**

2022年市卫健局（系统）年初批复预算12.82亿元，年中调减0.21亿元，年末预算为12.61亿元。年初预算12.82亿元资金来源为：中央财政资金3.76亿元，省级财政资金5.04亿元，市级财政资金4.02亿元（含专项债资金1.78亿元），各资金占比分别为29.33%、39.31%、31.36%。

2022年市卫健局（系统）决算10.70亿元，预算执行率为84.85%。其中：转移支付5.72亿元，在途支付1.13亿元，直接支付3.85亿元，各资金支付占比分别为45.36%、8.96%、30.53%。

**2.卫健局本级预决算情况**

2022年市卫健局（本级）预算28,609.73万元，其中：基本支出预算10,156.26万元[[1]](#footnote-0)，项目支出预算18,453.47万元，资金分别占比35.50%、64.50%。决算支出397,566.28万元，预算执行率为1389.62%。其中：基本支出321,264.51万元，项目支出76,301.68万元，预算执行率分别为3,163.22%、413.48%。具体见表1-1、1-2。

**表1-1 市卫生健康局2022年部门基本支出预算及支出**

| 基本支出 | 预算（万元） | 支出（万元） | 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共服务支出 | 1,168.52 | 1,348.12 | 115.37% |
| 社会保障和就业支出 | 1,169.34 | 1,991.36 | 170.30% |
| 卫生健康支出 | 7,258.76 | 317,324.40 | 4,371.61% |
| 住房保障支出 | 559.65 | 600.63 | 107.32% |
| 合计 | **10,156.27** | **321,264.51** | **3,163.21%** |

**表1-2 市卫生健康局2022年部门项目支出预算及支出**

| **基本支出** | **预算（万元）** | **支出（万元）** | **执行率（%）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共服务支出 | 0.00 | 1,155.77 | —— |
| 教育支出 | 0.00 | 33.23 | —— |
| 社会保障和就业支出 | 0.00 | 351.09 | —— |
| 卫生健康支出 | 18,453.47 | 57,871.09 | 313.61% |
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 446.00 | 100.00% |
| 其他支出 | 0.00 | 16,444.60 | —— |
| 合计 | 18,453.47 | 76,301.78 | 413.48% |

其中，2022年市卫健局重点项目预算金额4,817.73万元，决算支出4,379.41万元，资金执行率为90.90%，具体项目支出如表1-3所示。

**表1-3 市卫生健康局2022年度部门重点项目预算及支出**

| **项目名称** | **预算（万元）** | **决算（万元）** | **执行率（%）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业人员健康体检项目经费 | 600.00 | 386.87 | 64.48% |
| 广东省农村部分计划生育家庭奖励、市城镇独生子女父母计划生育奖励政、省农村计划生育节育奖励 | 2,130.60 | 2,103.62 | 98.73% |
| 深入推进医防融合大力实施健康韶关建设 | 488.00 | 462.30 | 94.73% |
| 广东省出生缺陷综合防控项目 | 313.31 | 234.88 | 74.97% |
| 适龄女生HPV疫苗免费接种市级配套 | 25.48 | 25.48 | 100.00% |
| 基本公共卫生服务项目补助资金 | 1,260.34 | 1,166.26 | 92.54% |
| **合计** | **4,817.73** | **4,379.41** | **90.90%** |

# 二、评价结果

## （一）年度工作任务及绩效目标完成情况

结合部门整体支出绩效目标表、部门整体支出绩效自评表统计，2022年市卫健局共设置110个部门整体绩效指标，其中：110个指标已完成年初目标，指标完成率达到100.00%。具体如表2-1所示。

**表2-1 韶关市卫生健康局2022年部门整体支出绩效目标完成情况**

| **指标类型** | **指标名称** | **年度计划** | **完成情况** | **是否完成** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 发展规划、政策和规范性文件起草工作数量 | 1份 | 1份 | 是 |
| 系统维护数量 | 2个系统 | 2个系统 | 是 |
| 系统正常运转率 | 24小时正常运转 | 24小时正常运转 | 是 |
| 业务系统稳定性 | 保证系统用户正常使用 | 保证系统用户正常使用 | 是 |
| 三级医院平均住院日 | 公立医院低于9.35天 | 公立医院低于9.35天 | 是 |
| 公立医院药占比（不含中药饮片） | ≤30% | 19.61% | 是 |
| 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比重 | 较上年提高 | 较上年提高 | 是 |
| 居民电子健康档案建档率 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 上报及时率 | 传染病报告及时率≥95% | 传染病报告及时率≥95% | 是 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 食品、公共场所、驾驶员人员从业人员补助发放人数 | 实际体检人数 | 实际体检人数 | 是 |
| 严重精神障碍患者报告率 | 5‰ | 5‰ | 是 |
| 严重精神障碍患者规律服药率 | 60% | 60% | 是 |
| 严重精神障碍患者服药率 | 80% | 80% | 是 |
| 严重精神障碍患者管理率 | 90% | 90% | 是 |
| 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | 是 |
| 全市1.1万名40-75周岁人群肠癌早筛 | 1.1万人 | 11171人 | 是 |
| 肠癌早筛回访率 | ≥90% | 98.08% | 是 |
| 取得心肺复苏培训证书的普通人群比例 | ≥3% | 5% | 是 |
| 8.1万人的心肺复苏技能培训目标 | 8.1万人 | 81100人 | 是 |
| 阻断病毒传播 | 有效阻断新冠病毒传播 | 有效阻断新冠病毒传播 | 是 |
| 免费核酸检测计划参与人数 | 为应检尽检人群开展免费核酸检测 | 约15万人次 | 是 |
| 检测工作完成及时性 | 采样24小时内出检测结果 | 可在省系统直接查询 | 是 |
| 派出支援队伍人次 | ≥130人次 | ≥130人次 | 是 |
| 协助派出范围 | 按省下达要求派出 | 支援梅州、深圳、河源、东莞、佛山、广州等地 | 是 |
| 慰问疫情防控工作人员 | 按文件要求发放慰问 | 3060人次 | 是 |
| 是否印发应急储备物资管理制度 | 管理制度健全 | 印发通知 | 是 |
| 应急储备物资种类合理 | 符合应急物资储备目录要求 | 按最低参考目录储备 | 是 |
| 应急储备物资购置数量合理 | 符合应急物资储备目录要求 | 按最低参考目录储备 | 是 |
| 应急储备物资验收是否符合要求 | 符合要求 | 按最低参考目录储备 | 是 |
| 群众文化机构组织文艺活动次数 | 组织全市老年人文艺比赛1次 | 组织全市老年人文艺比赛1次 | 是 |
| 老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 老年人城乡社区规范健康管理服务率≥55% | 老年人城乡社区规范健康管理服务率≥55% | 是 |
| 活动覆盖人数 | 组织重阳节参加人次 | 韶关市“喜迎二十大、庆重阳敬老杯”门球邀请赛共180人 | 是 |
| 加强基层社区（村）配套基础设施 | 2个 | 始兴县城南镇社区、新丰县沙田镇阳福村成功创建全国示范性老年友好型社区（村） | 是 |
| 组织敬老爱老助老活动 | 开展韶关市“反诈防骗 敬老助老”敬老月进社区活动 | 开展韶关市“反诈防骗 敬老助老”敬老月进社区活动 | 是 |
| 加强市老干部大学基础设施水平 | 完善市老干部大学基础设施费用 | 完善市老干部大学基础设施费用 | 是 |
| 印制宣传手册 | 3000本左右 | 3000本左右 | 是 |
| 开展调研 | 考察调研医疗康养产业高质量发展情况 | 考察调研医疗康养产业高质量发展情况 | 是 |
| 合同执行情况 | 完成至少一份医疗康养产业招商合同 | 完成至少一份医疗康养产业招商合同 | 是 |
| 举办活动及时度 | 每年举办韶关市医疗康养产业招商引资推荐会 | 每年举办韶关市医疗康养产业招商引资推荐会 | 是 |
| 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 是 |
| 制度覆盖率 | 各县市区实现基本药物制度全覆盖 | 各县市区实现基本药物制度全覆盖 | 是 |
| 食源性疾病病例监测个案调查任务完成数 | 185 | 185 | 是 |
| 完成上级下达防控任务 | 完成省食品安全风险监测任务413份 | 完成省食品安全风险监测任务413份 | 是 |
| 配套设施 | 补充和更换毒鼠屋 | 完成更换 | 是 |
| 服务范围 | 市区沿河被侵泡的公共区域和重点场所 | 灾后专业消杀 | 是 |
| 全市补助乡镇数量（个） | 申报（复审）省级卫生镇村数量 | 成功申报23个 | 是 |
| 补助的行政村数量 | 申报（复审）省级卫生镇村数量 | 成功申报77个 | 是 |
| 年度任务完成 | 完成当年度的省级卫生镇村申报（复审） | 已完成17个 | 是 |
| 服务范围 | 市辖三区日常监督 | 日常督导通报3次 | 是 |
| 提高全省放射诊疗卫生监督执法技能水平（是/否） | 是 | 是 | 是 |
| 实训卫生监督员现场执法能力得到提高（是/否） | 是 | 是 | 是 |
| 提供考试席位数 | 2022年预计可提供7500席左右 | 2022年提供约7500席 | 是 |
| 举办考试、招聘、评审次数 | 9 | 9 | 是 |
| 项目通过率 | 科研立项通过率≥80% | 科研立项通过率≥80% | 是 |
| 当年参加医师资格考试考生人数 | 预计800人左右 | 883人 | 是 |
| 传统医学师承和确有专长人员医师资格通过考核人次 | 15人 | 15人 | 是 |
| 奖金/补助金发放到位率 | 100% | 100% | 是 |
| 符合条件补助对象覆盖率 | 100% | 100% | 是 |
| 每年开展托育机构业务培训 | 2次 | 2次 | 是 |
| 每年对申请备案的托育机构开展卫生保健评价 | 按申请情况评价 | 已评价13例 | 是 |
| 积极推进婴幼儿照护服务优质示范点创建 | 示范点建设1例 | 示范点建设2例 | 是 |
| 新生儿耳聋基因筛查任务数（人） | 1.6万 | 1.6万 | 是 |
| 新生儿听力障碍筛查率 | ≥95% | ≥95% | 是 |
| 新生儿听力筛查率 | ≥90% | ≥90% | 是 |
| 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | ≥98% | ≥98% | 是 |
| 新生儿筛查率 | ≥95% | ≥95% | 是 |
| 孕产妇产前筛查率 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 覆盖率 | 项目开展县区数达全市县区数的90%以上 | 项目开展县区数达全市县区数的90%以上 | 是 |
| 知情同意 | 签署知情同意书 | 签署知情同意书 | 是 |
| 两癌检查建档率 | 100% | 100% | 是 |
| 宫颈癌早诊率 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 乳腺癌早诊率 | ≥60% | ≥60% | 是 |
| 保健项目服务人次 | 按实际发生医疗费人数结算 | 当年完成1092笔费用核报 | 是 |
| 对重点保健对象开展服务 | 对重点保健对象开展服务 | 按名单范围内 | 是 |
| 承办重要会议及重大活动的医疗保障 | 医务人员派出人次 | 省中运会资金等医务人员派出393人次 | 是 |
| 丹霞英才补助人数 | 约100人 | 101人 | 是 |
| 补助合规性 | 按文件要求补助 | 按文件要求补助 | 是 |
| 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | ≥90% | 是 |
| 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 住院医师规范化社会人培训中央财政补助标准 | 3万元/人/年 | 3万元/人/年 | 是 |
| 完成进度 | 按实际招收学员支付 | 按实际招收学员支付 | 是 |
| 住院医师规范化社会人培训市级财政补助标准 | 社会人1.5万元/人/年 | 社会人1.5万元/人/年 | 是 |
| 补助标准 | 按省补助标准 | 按省补助标准 | 是 |
| 完成时间 | 当年内完成 | 当年内完成 | 是 |
| 发展规划、政策和规范性文件起草工作数量 | 1份 | 1份 | 是 |
| 培训次数 | 2次 | 2次 | 是 |
| 培训人数（人） | ≥34人 | ≥34人 | 是 |
| 培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 是 |
| 提高党员水平 | 每年开展党员活动 | 每年开展党员活动 | 是 |
| 宣传报道次数 | 通过局网站、微信公众号发布党建宣传 | 通过局网站、微信公众号发布党建宣传 | 是 |
| 完成进度 | 每年通过局网站、微信公众号完成党建宣传 | 通过局网站、微信公众号发布党建宣传 | 是 |
| 党报党刊订阅量 | 每年订阅购买党报党刊及党建书籍 | 每年订阅购买党报党刊及党建书籍 | 是 |
| 效果指标 | 地级市市域住院率 | ≥95% | 2022年第三季度市域住院率96.3% | 是 |
| 县域内住院率 | ≥80% | 2022年第三季度县域住院率80.7% | 是 |
| 现代医院管理制度 | 加快建立 | 加快建立 | 是 |
| 免费避孕药具覆盖率 | ≥20% | ≥20% | 是 |
| 促成“引进来”项目协议投资额 | 促成医疗康养产业招商引资协议签订 | 促成医疗康养产业招商引资协议签订 | 是 |
| 管理水平 | 蟑螂密度控制国家标准C级水平 | 蟑螂密度控制国家标准C级水平 | 是 |
| 指标水平 | 鼠、蚊、蝇密度控制在国家标准B级水平 | 鼠、蚊、蝇密度控制在国家标准B级水平 | 是 |
| 监督实训基地开展培训期数（期）和培训人数 | 2期60人 | 2期60人 | 是 |
| 保障考试安全、公平、公正 | 保障考试安全、公平、公正 | 保障考试安全、公平、公正 | 是 |
| 减少儿童听力障碍发生 | 通过对筛查阳性儿童的干预，实现早诊早治 | 按实际情况随访 | 是 |
| 确诊病例治疗率 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 知晓率 | 初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90% | 初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90% | 是 |
| 重要会议及重大活动的医疗保障满足疫情防控需求 | 满足 | 满足 | 是 |
| 提高党建水平 | 每年开展党建活动 | 每年开展党建活动 | 是 |
| 满意度指标 | 居民对基层医疗卫生机构服务满意度 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 投资人满意度 | ≥80% | ≥80% | 是 |
| 培训满意率 | 90% | ≥96% | 是 |

（二）指标分析

1.整体效能（得19.50分）

整体效能三级指标得分率如图2-1所示。

**图2-1 整体效能各三级指标得分率**

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况（得10.00分）

部门整体绩效目标的四级指标得分率如图2-2所示。

**图2-2 部门整体绩效目标各四级指标得分率**

①居民电子健康档案建档率。韶关市2022年居民电子健康档案建档率为96.64%，完成“居民电子健康档案建档率≥80%”的目标任务。此项不扣分，得0.50分。

②传染病报告率和报告及时率。韶关市2022年传染病疫情报告率为100%，传染病疫情报告及时率为99.68%，完成“传染病报告率和报告及时率≥95%”的目标任务。此项不扣分，得0.50分。

③突发公共卫生事件相关信息报告率。韶关市2022年共发生13次突发公共安全卫生事件，均已在网络系统中进行创建并进行报告，报告率为100%；全市共发生91起突发公共卫生事件，报告率为100%，完成“突发公共卫生事件相关信息报告率为100%”的目标任务。此项不扣分，得0.50分。

④患者管理率。2022年韶关市高血压患者规范管理率为75.26%，严重精神障碍患者规范管理率为96.08%，糖尿病患者规范管理率为73.36%，肺结核患者管理率达到93.80%。按评分标准，得1.00分。

⑤国家免疫规划疫苗接种率。2022年国家免疫规划疫苗接种率大于90%，此项不扣分，得0.50分。

⑥肠癌早筛任务完成情况。2022年韶关市完成肠癌早筛11171人，完成“肠癌早筛任务完成人数≥1.1万人”的任务目标，此项不扣分，得0.50分。

⑦老年人城乡社区规范健康管理服务率。辖区内65岁及以上常住居民数为372,484人，接受健康管理人数总计213,038人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为56.89%，完成“老年人城乡社区规范健康管理服务率≥55%”的任务目标，此项不扣分，得0.50分。

⑧二级及以上综合性医院设置老年医学科的比例。2022年韶关市二级及以上综合性医院设置老年医学科比例达到50%，完成“2022年应达46.50%”的任务目标，指标得分0.50分。

⑨基本药物配备品种。根据《2022年度广东省公立医疗机构实施国家基本药物制度达标情况排名表》，基层（不含县级）、二级、三级公立医疗卫生机构采购基本药物配备品种数占比分别不少于66、56%、46%。未发现政府办基层（不含县）公立医疗卫生机构基本药物配备品种未达标的卫生机构，未发现二级公立医疗卫生机构基本药物配备品种未达标的卫生机构，未发现三级公立医疗卫生机构基本药物配备品种不达标的卫生机构。此项不扣分，得1.00分。

⑩政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率。2022年共设置1186个村卫生站，均实施基本药物制度。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%。此项不扣分，得0.50分。

⑪食品安全检测任务完成情况。2022年食品中化学污染物及有害因素常规监测完成470份，食品致病微生物及寄生虫监测完成160份；2022年1月至11月，两件病原体监测医院共登记腹泻病例4992人次，采集标本4334份，对1120份标本进行检测。此项不扣分，得1.00分。

⑫孕产妇系统管理率。产妇系统管理人数为18,492人，孕妇总数为19,405，孕产妇系统管理率为95.3%，完成“孕产妇系统管理率≥90%”目标任务。此项不扣分，得0.50分。

⑬3岁以下儿童系统管理率。3岁以下儿童人数总计为69,750人，系统管理人数总计64,649，3岁以下儿童系统管理率为92.69%。完成“3岁以下儿童系统管理率≥90%”目标任务，此项不扣分，得0.50分。

⑭新生儿筛查任务完成情况。2022年新生儿听力障碍筛查人数为19,609，新生儿苯丙酮尿症筛查人数为1962人，先天性甲低筛查19624人，均已完成筛查任务。此项不扣分，得1.00分。

⑮两癌工作完成情况。2022年韶关市宫颈癌检查任务完成率即结案率为107.00%，乳腺癌检查任务完成率107.01%，宫颈癌早诊率96.97%，乳腺癌早诊率72.41%。此项不扣分，得1.00分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况（得9.50分）

部门整体绩效目标效益指标的四级指标得分率如图2-3所示。

**图2-3 部门整体效益指标四级指标各指标得分率**

①人均预期寿命（岁）。2022年韶关市人均寿命为80.12岁，完成“2022年应达78.6岁”的任务目标，此项不扣分，得1.00分。

②每千常驻人口医疗卫生机构床位数。根据《2022年广东省卫生健康统计信息简本》和《2022年韶关市统计年鉴》统计，2022年韶关市实有床位数为22,126张，常住人口数为286.01万人，每千常驻人口医疗卫生机构床位数为7.74，完成“2022年每千人应达7.44张医疗床位”的任务目标，此项不扣分，得1.00分。

③每千人口拥有执业（助理）医师数。根据《2022年韶关市统计年鉴》，2022年韶关市执业（助理）医师为8108人，常住人口数为286.01万人，每千人口拥有执业（助理）医师数为2.83，完成“2022年执业（助理）医师不低于2.8人”的任务目标，此项不扣分，得0.50分。

④每万常住人口全科医生数。2022年已经提前达到2025年每万人口拥有4名以上全科医生的目标，此项不扣分，得1.00分。

⑤公立医院高质量发展水平提高。粤北人民医院省级区域医疗中心建设稳步推进，完成当年省级高水平医院建设任务。市第一人民医院省级高水平医院建设稳步推进，已完成新院区主体工程。市中医院新院建设进展顺利，已完成新院区主体结构封顶。市疾控中心粤北区域高水平疾控中心建设进展顺利，建成公共卫生监测预警平台。综合考虑，此项扣0.5分，得1分。

⑥5岁以下儿童死亡率。根据《2022年七岁以下儿童保健和健康情况年报表》统计，韶关市5岁以下儿童死亡率为2.44‰，完成“2022年应达目标为4.2‰”的任务目标，此项不扣分，得1.00分。

⑦孕产妇死亡率。根据《2022年孕产妇保健和健康情况年报表》，2022年韶关市孕产妇死亡人数为1人，孕妇总数为19,405，孕产妇死亡率为1.92/10万人，完成“2022年应达目标为9.93/10万人”的任务目标，此项不扣分，得1.00分。

⑧公立医院住院率。根据广东省卫生健康委事务中心第206期《广东省卫生健康统计信息》统计，2022年第三季度韶关市常住居民市域内住院率为96.3%，县域内住院率为83.6%，此项不扣分，得1.00分。

⑨现代医院管理制度。根据《韶关市推动公立医院高质量发展实施方案》可知，韶关市各单位的任务及职责分工较明确，有助于推动现代医院管理制度的建立健全。同时，《韶关市紧密型医共体医防协同试点方案》、《韶关市深入推广福建省三明市经验优化医药卫生体制改革实施方案》从制度层面助于推进紧密型县城医共体建设、推动韶关市深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，均有助于加快现代医院管理制度的建设。此项不扣分，得1.00分。

⑩促成“引进来”项目协议投资额。根据部门自评材料可知，市卫健局2022年已完成医疗康养产业招商引资，项目成效达到预期。此项不扣分，得1.00分。

2.专项效能（得23.56分）

（1）中省资金绩效完成情况（得19.00分）

中省资金绩效完成情况四级指标得分率如图2-4所示。

**图2-4 中省资金绩效完成情况四级指标得分率**

①重大传染病防控任务完成情况。2022年韶关市已开展国家免疫规划常规免疫46.35万剂次，产妇艾滋病、梅毒以及乙肝感染检测率均达到100%，艾滋病感染孕产妇数不超过9，梅毒感染孕产妇数不超过75，乙肝感染孕产妇数不超过1199，血吸虫病防治病原检测400人，结核病患者治疗及随访管理任务数（例数）不少于858人。此项不扣分，得2.00分。

②卫生健康人才培养任务完成情况。一是紧缺人才培训招收目标任务完成，2022年省下达韶关市紧缺专业招收计划为35人，实际紧缺专业共招收34人，紧缺人才培训招收完成率达到97.14%。二是住院医师规范化培训招收任务完成，2022年省下达韶关市招收计划总数为71人（年中调增至80人），实际住院医师规范化培训共招收115人（粤北人民医院99人、韶关市第一人民医院16人），住院医师规范化培训招收完成率115%。三是县乡村卫生人才能力提升培训招收任务完成率超过80%。四是住院医师规范化培训结业考核整体通过率为83.39%。此项不扣分，得2.00分。

③医疗机构能力建设任务完成情况。2022年市卫健局项目覆盖疾控机构服务能力较上年提升，项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例，职业健康技术服务机构管理不断完，辖区住院分娩率为99.98%，此项不扣分，得2.00分。

④公立医院综合改革任务完成情况。2022韶关市年公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比重为36.18%，三级公立医院出院患者手术占比提高4.91%、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数比例提高0.68%、公立医院出院者平均医药费用增长42.68%。按评分标准，此项不扣分，得2.00分。

⑤计划生育补助任务完成情况。2022年韶关市面向申请计划生育补助人群100%发放计划生育补助，补助发放及时到达。此项不扣分，得2.00分。

⑥适龄女生HPV疫苗接种任务完成情况。根据《2022-2023学年韶关市初一女生HPV疫苗接种情况统计表》统计，2022年韶关市适龄女生HPV疫苗已接种19,526人，项目开展县区率达100%。此项不扣分，得2.00分。

⑦卫生健康领域补助任务完成情况。乡镇卫生院医务人员每月收入稳定，乡村医生月工资数额较为稳定，市级补助农村接生员和赤脚医生资金为3,690,480元，发放生活困难补助市级财政资金拨付率100%，各县边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴已每月按时发放。此项不扣分，得2.00分。

⑧疫病防控任务完成情况。结合部门自评材料，2022年韶关市麻风病可疑线索报告完成考核目标，病原学阳性肺结核患者耐药筛查完成考核目标，艾滋病感染者/病人随访检测比例完后考核目标，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为96.08%。此项不扣分，得2.00分。

⑨基层医疗卫生人才队伍建设任务完成情况。一是2022年韶关市新增住院医师规范化培训（社会人学员）32人（粤北人民医院29人、韶关市第一人民医院3人），未完成“新增住院医师规范化培训（社会人学员）48人”的任务目标。二是2022年完成1,578名订单定向学生的培养任务；三是下达11名专家的补助；四是专科特岗聘请34人，未完成“专科特岗聘请人数35人”的任务目标。按评分标准，此项扣1.00分，指标得1.00分。

⑩中医药人才培养及能力建设完成情况。2022年韶关市基层中医药知识和技能培训71人（第一期人员总数为36、第二期人员总数为35），韶关市中医院投入50万元资金用于中医药人才培养基地建设，用于胃肠镜室设备的购置，资金尚未支付。此项不扣分，得2.00分。

（2）中省资金支出率（得4.56分）

2022年共安排卫生健康局中省资金87,986.08万元，实际支出80,792.28万元，资金支付率为91.82%，按评分标准，指标得分4.56分。

3.预算编制（得4.00分）

预算项目事前绩效评估。2022年市卫健局新增预算的项目按要求的范围开展绩效评估，但考虑部分重大资金项目因前期规划不科学（如高水平公立医院项目），项目要素评估不到位，导致项目难推进，指标酌情扣减1分。

4.预算执行（得14.50分）

预算执行各三级指标得分率如图2-5所示。

**图2-5 预算执行三级指标得分率**

（1）预算编制约束性（得6.00分）

2022年韶关市卫生健康局（本级）预算28,609.73万元，基本支出总决算321,264.51万元，年中追加资金比率超过100%，预算调剂按上级指示开展，按评分标准，指标得分6.00分。

（2）财务管理合规性（得8.50分）

2022年韶关市卫生健康局的财务管理基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，但部分合同信息填写不规范（如编号为HT-2022-01678556的合同缺少时间），按评分标准，指标扣减0.50分。

5.信息公开（得3.00分）

信息公开各三级指标得分率如图2-6所示。

**图2-6 信息公开三级指标得分率**

（1）预决算公开合规性（得2.00分）

2022年韶关市卫生健康局按规定在政府网站公开2022年部门预算和2021年部门决算。此项不扣分，指标得2.00分。

（2）绩效信息公开情况（得1.00分）

2022年韶关市卫生健康局的项目绩效目标、2021年绩效自评资料按规定已在单位网站公开。按评分标准，此项指标得1.00分。

6.绩效管理（得4.50分）

绩效管理各三级指标得分率如图2-7所示。

**图2-7 绩效管理三级指标得分率**

（1）绩效管理制度建设（得2.00分）

市卫健局成立韶关市卫生健康局绩效管理工作领导小组，制定并印发《韶关市卫生健康局绩效管理办法（试行）》，明确预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目标管理、预算绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等要求。此项不扣分，得2.00分。

（2）绩效管理制度执行（得2.50分）

2022年市卫健局按规定开展绩效管理工作，但《部门整体预算绩效目标申报表》未填写绩效指标，《部门整体预算绩效目标申报表》与《部门整体支出绩效自评指标评分表》的“年度总目标”差异较大。酌情考虑绩效目标设置受资金下达时间影响，此项酌情扣0.50分，得2.50分。

7.采购管理（得5.93分）

采购管理各三级指标得分率如图2-8所示。

**图2-8 采购管理三级指标得分率**

（1）采购意向公开合规性（得1.50分）

2022年韶关市卫生健康局按规定公开采购意向公开，但考虑部分项目的“采购公告（招标）”与“项目成交（中标）”的时间不足30日，按评分标准，指标酌情扣减0.50分。

（2）采购内控制度建设（得1.00分）

市卫健局按规定建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，此项不扣分，指标得1.00分。

（3）采购活动合规性（得2.00分）

结合现场调研和书面评价，暂未发现2022年韶关市卫健局发生采购投诉事件，按评分标准，指标得分2.00分。

（4）采购合同签订时效性（得1.00分）

现场核查发现，2022年市卫健局共有项目合同30个，在规定时限内签订合同项目24个，合同签订及时率为80.00%，部分项目（如韶关市第一人民医院电子支气管镜系统+超声支气管镜系统采购项目）未能在中标公告30日内签订合同，按评分标准，此项扣2.00分，指标得1.00分。

（5）合同备案时效性（得0.00分）

现场核查发现，部分项目（如韶关市第一人民医院彩色3D打印机、数字式医用红外热像仪采购项目）未能在合同签订2个工作日内完成合同备案，部分项目（如韶关市第一人民医院韶关市第一人民医院体外膜肺氧合系统(ECMO)和脉搏指数连续心排量监测技术检测仪(PICCO)采购项目的合同公告）先公示中标公告再发布合同公告，按评分标准，此项扣1.00分，指标得0.00分。

（6）采购政策效能（得0.43分）

2022年韶关市卫生健康局预留中小微企业采购项目预算金额为55,162,127.00元，实际授予中小微企业合同金额为23,757,706.00元，采购数值为0.43，指标得分0.43分。

8.资产管理（得8.00分）

资产管理各三级指标得分率如图2-9所示。

**图2-9 资产管理三级指标得分率**

（1）资产配置合规性（得2.00分）

韶关市卫生健康局领导干部办公用房面积符合《中央国家机关办公设备和办公家具配置标准（试行）》要求。指标不扣分，此项得2.00分。

（2）资产收益上缴的及时性（得1.00分）

2022年韶关市卫生健康局按规定完成资产处置，第十三次局务会议通过资产处置方式，按要求按时完成资产处置工作，此项得1分。

（3）资产盘点情况（得1.00分）

2022年韶关市卫生健康局及其下属单位按规定完成资产汇总表上报工作，并完成2022年账面价值8,374.13元的固定资产处置。此项不扣分，指标得1.00分。

（4）数据质量（得1.00分）

部分固定资产会计处理方式不符合规定：部分资产计提折旧时间超出10年（如1994年台式电脑折旧时间为25年、1995年的空调折旧时间为23年、1997年的消毒柜折旧时间为21年），固定资产数据管理质量有待进一步提高。考虑评价年度未对该部分资产进行规范处理，指标酌情扣1.00分，此项得1.00分。

（5）资产管理合规性（得1.00分）

现场抽查发现，部分固定资产未按规定进行核算登记，入账登记超时；部分固定资产资料不全面，47个固定资产存放地点未明确，14个固定资产缺少会计凭证号。考虑以上资产管理问题均发生在过往年度、评价年度未完成相关资产管理规范管理，指标酌情扣减1.00分，此项得分1.00分。

（6）固定资产利用率（得2.00分）

韶关市卫生健康局固定资产原值36,035,229.95元，在用固定资产36,035,229.95元，固定资产利用率为100.00%。按评分标准，指标得分2.00分。

9.运行成本（得5.00分）

运行成本各三级指标得分率如图2-10所示。

**图2-10 运行成本三级指标得分率**

（1）经济成本控制情况（得4.00分）

市卫生健康局本级及下属17个单位2022年支出分类基本明确，决算支出397,566.28万元（其中基本支出321,264.5万元，项目支出7,6301.78万元），比2021年决算支出409,332.8万元均有所下降（其中基本支出321,713.27万元，项目支出87,619.53万元），指标得4.00分。

（2）“三公”经费控制情况（得1.00分）

2022年市卫健局共安排“三公”经费预算183.75万元（年初预算120.10万元，年中追加调增63.75万元），决算支出178.08万元，“三公”经费使用控制在预算范围。

# 三、评价结论

市卫健局2022年部门整体支出绩效评价指标体系主要分为履职效能和管理效能两部分，通过对财政支出绩效进行评价，反查预算资金编制、预算执行过程及绩效管理过程中存在的问题，从而提出针对性的意见及建议，最终目的是为了更好地帮助被评价单位改善财政支出绩效管理，提高部门履职成效及财政资金使用效益。

综合评定，市卫健局2022年部门整体支出绩效评价总体综合得分87.99分，等级为“良”。具体指标得分见表3-1。

**表3-1 市卫生健康局2022年部门整体绩效评价指标得分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **得分** | **得分率** | **二级指标** | **指标得分** | **指标得分率** |
| 履职效率 | 43.06 | 95.67% | 整体效能 | 19.50 | 97.50% |
| 专项效能 | 23.56 | 84.24% |
| 管理效率 | 44.93 | 67.46% | 预算编制 | 4.00 | 80.00% |
| 预算执行 | 14.50 | 97.22% |
| 信息公开 | 3.00 | 100.00% |
| 绩效管理 | 4.50 | 91.67% |
| 采购管理 | 5.93 | 58.56% |
| 资产管理 | 8.00 | 83.33% |
| 运行成本 | 5.00 | 83.33% |
| **合计** | | | | **87.99** | **87.99%** |

总体而言，市卫健局2022年部门履职成效相对良好，基本完成部门整体绩效目标、专项资金工作任务以及中省资金任务。但市卫健局在预算管理过程中，对采购监管不到位，政府采购执行存在不规范；在资产管理过程中，未能及时进行账务处理，降低资产数据质量。

# 四、主要绩效

## （一）全力做好疫情防控，保障社会健康运转

1.提高应急救治医疗水平

一是建设疫情救治场所，提高了社会应急医疗设施的服务能力。2022年按规定完成了定点救治医院、亚定点医院、方舱医院等多个疫情救治场所的升级建设，社会应急救治场所的收容能力得到进一步提高，韶关市应急医疗服务体系也得到进一步完善。二是拓宽了核酸检测渠道，提高了疫情检测服务能力。2022年韶关市卫健局通过引进第三方检测公司的形式，提高了社会核酸检测能力，100%落实“应检尽检”人员免费核酸检测，全市核酸检测能力已提升至每日20.50万管。三是严格落实集中隔离，防治疫情交叉传播。2022年共对全市6,444人次以及广州转运隔离人员7,073人次实行集中隔离，有效缩小疫情传播范围，降低了疫情传播风险。

2.提高应急救治服务能力

一是按照《突发公共卫生事件应急物资最低储备参考目录》要求，完成了最低应急物资储备，减少突发疫情对应急物资供应的影响，保障了社会应急服务能力。二是成立市县两级流调指挥中心，按省每万人有1.50名流调员的标准，建设552人的三级流调队伍，提高了精准防控的社会服务能力。三是按要求完成省疫情防控指挥部的支援任务，派出24批（543人次）的流调队伍支援支援梅州、深圳等10个兄弟省市，保障了兄弟省市疫情服务水平，扩大本市疫情防控社会服务范围。四是面向809人次开展突发公共卫生应急处置能力培训和演练，提高了疫情工作人员的服务能力。

## （二）落实韶关民生实事，把好健康关口

一是落实了各项免费健康筛查项目，全市共有11,171人开展肠癌早筛、19,609名新生儿听力障碍筛查、19,624名新生儿苯丙酮尿症筛查、19,624名先天性甲低筛查、107.00%[[2]](#footnote-1)的宫颈癌检查任务结案、107.01%[[3]](#footnote-2)的乳腺癌检查任务结案，推动“发现、早诊断、早治疗”落实。二是落实健康疫苗接种，全市已完成HPV疫苗首针接种19,526人。三是落实各类群体规范管理，提高精准医护体系能力，96.08%的严重精神障碍患者规范管理、93.80%的肺结核患者规范管理、56.89%的65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理。

## （三）推进卫生健康基本公共服务均等化

1.完善基层医疗卫生服务体系

一是注重乡村卫生健康人才培训，提高了基层医护服务实力。组织开展乡村医生培训，开展了优质服务基层行活动，深入开展基本公共卫生服务项目，扎实推进家庭医生签约服务，提升了基层医疗卫生服务能力。二是完善基层人员补贴，提高了卫生服务人员的保障。通过完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作。

2.做好基层卫生健康人才培养

一是通过订单定向培养医学大学生，提高了基层卫生健康服务人才储备。2022年度完成1,578人培养任务，2022届订单定向毕业生265人（本科学位105人、专科160人）。二是落实全科和助理全科医生培训，2022年全科医生招生163人，通过全科医生转岗、岗位等多种形式的培训，为基层培养了“小病善治、大病善识、重病善转、慢病善管”的防治结合型全科医学人才。

# 五、存在问题与改进建议

## （一）存在问题

1.采购监管不到位，政府采买不规范

（1）部分政府采购项目未能在规定时间内签订合同。

根据《中华人民共和国招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内订立书面合同。2022年韶关市卫健局通过公开招标采购30个项目，其中6个项目未能在中标公告30日内完成合同签订（具体见表5-1），合同签订执行不规范。

**表5-1 部分未及时签订合同的项目**

| **项目** | **中标** | **合同签订** | **中标与合同签订间隔（天）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 韶关市第一人民医院电子支气管镜系统+超声支气管镜系统采购项目 | 2022/7/13 | 2022/8/30 | 48 |
| 韶关市第一人民医院3.0T 临床科研型磁共振机及配套的软件采购项目 | 2022/7/13 | 2022/8/23 | 41 |
| 韶关市第一人民医院骨科机器人及配套设备采购项目 | 2022/7/13 | 2022/8/16 | 34 |
| 韶关市第一人民医院移动式三维C臂CT系统（移动式C形臂X射线机）采购项目 | 2022/6/13 | 2022/7/19 | 36 |
| 韶关市第一人民医院体外膜肺氧合系统(ECMO)和脉搏指数连续心排量监测技术检测仪(PICCO)采购项目 | 2022/6/13 | 2022/5/10 | 34 |
| 粤北第二人民医院城市传染病救治网络建设项目（ICU病床配套设备） | 2021/12/21 | 2022/1/28 | 38 |

（2）部分项目未能在规定时间内完成合同备案

根据广东省《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》要求：政府采购项目自合同签订之日起2个工作日内备案公开。现场核查发现，2022年韶关市卫健局采购的部分项目未能在2个工作日内完成合同备案（具体见表5-2），增加项目实施风险。

**表5-2 部分未及时备案的项目**

| **项目** | **合同签订** | **合同备案** | **签订与备案间隔** |
| --- | --- | --- | --- |
| 韶关市第一人民医院彩色3D打印机、数字式医用红外热像仪采购项目 | 2022.3.22 | 2022.3.30 | 8 |
| 韶关市第一人民医院彩色3D打印机、数字式医用红外热像仪采购项目 | 2022.3.22 | 2022.3.25 | 3 |
| 韶关市第一人民医院腔内碎石机（超声弹道碎石系统）、泌尿外科超高清摄像系统采购项目 | 2022.3.8 | 2022.3.11 | 4 |
| 韶关市第一人民医院腔内碎石机（超声弹道碎石系统）、泌尿外科超高清摄像系统采购项目 | 2022.3.8 | 2022.3.11 | 4 |
| 韶关市第一人民医院前列腺等离子电切系统、尿动力学分析仪、钬激光治疗机采购项目 | 2022.3.8 | 2022.3.11 | 4 |

（3）部分项目采购流程倒置

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，政府采购的基本程序流程为“采购方发布招标公告，供应商投标，确定并发布中标公告，再签订合同”。现场调研发现，部分项目的采购程序倒置，出现“先签订合同，再发布采购意向和中标通知”的倒置流程。如韶关市第一人民医院体外膜肺氧合系统(ECMO)和脉搏指数连续心排量监测技术检测仪(PICCO)采购项目（具体见表5-3），2022年5月13日发布采购公告、2022年6月13日发布中标公告、2022年5月13日发布合同公告。同时，该项目中标供应商为韶关市众心医疗器械有限公司、中标价格为395万元，但实际合同签订的供应商为韶关市鸿灿医疗器械有限公司、合同价格为168万元，即中标单位与实际采购单位不一致、中标金额与合同金额不一致。又如2022年粤北人民医院韶关市肠癌筛查服务项目项目存在项目采购流程倒置、采购时间与实际服务时间不一致的问题，项目于2022年11月10日发布招标公告，2022年12月8日发布中标公告，但2022年12月27日签订的合同服务起始时间为2022年5月1日，降低项目执行的规范性。

**表5-3 部分采购流程倒置项目的采购流程**

| **流程** | **时间** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| 采购公告 | 2022.5.13 | 无 |
| 中标公告 | 2022.6.13 | 无 |
| 合同公告 | 2022.5.13 | 无 |
| 中标主体 | 韶关市众心医疗器械有限公司 | 中标价格395万元 |
| 签约主体 | 韶关市鸿灿医疗器械有限公司 | 合同价格168万元 |

（4）部分项目采购的时间范围超出政府采购要求。

根据《中华人民共和国政府采购法》规定：政府采购的服务项目签订合同期限不超过3年。2022年粤北人民医院韶关市肠癌筛查服务项目，签订合同的期限为5年8个月（2022.5.1-2027.12.31），超出《采购法》规定的合同服务时间范畴。

2.项目管理不到位，项目实施缺少保障

根据国务院《推进财政资金统筹使用方案》的要求，财政资金使用单位应当建立信息定期统计制度，认真分析预算执行等有关情况。现场调研发现，部门未建立项目台账管理制度，项目执行缺少过程跟踪，卫健局及17个下属单位2022年共安排259个项目，有项目未能如期完成。

3.部分账表数据不一致，财务管理有待进一步提高

根据《中华人民共和国会计法》的第七条规定：各单位应定期核对会计账簿，保证账账相符。市卫健局“三公”经费的年初预算数据在不同账表存在不同数据，《2022年韶关市卫健局部门预算公开》显示：“三公”经费年初预算为120.10万元，《2022年韶关市卫健局决算报表》显示：“三公”经费年初预算为183.75万元。具体“三公”经费的年初预算详情见表5-4。

**表5-4“三公”经费年初预算情况**

| **“三公”经费** | **预算公开（万元）** | **年终决算（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | 8.00 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 35.00 | 94.86 |
| 公务用车运行维护费 | 66.00 | 82.39 |
| 公务接待费 | 11.10 | 6.50 |
| 合计 | 120.10 | 183.75 |

4.资产管理不到位

（1）固定资产账务管理不规范

根据2015年《政府会计准则—基本准则》规定：资产管理按照政府会计准则，对符合资产定义和条件的项目列入资产负债表，固定资产按照会计准则做账务处理。现场核查发现，部分固定资产未按规定进行核算登记，入账登记超时（如表5-5所示）；部分固定资产资料不全面，413个固定资产存放地点未明确（如附件2所示），12个固定资产缺少会计凭证（如附件3所示），卫健局对固定资产基础管理不到位。

**表5-5 抽查固定的资产登记超时的情况**

| **固定资产** | **资产编号** | **取得时间** | **入账时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| 科密碎纸机 | 202401-2021000-000022 | 2016.12.31 | 2019.08.01 |
| 佳能打印机 | 202401-2020100-000009 | 2015.12.01 | 2019.08.01 |
| 丰田牌轿车 | 202401-2030401-000002 | 2010.08.20 | 2019.08.01 |

（2）资产处置方式不规范

按照《政府会计准则第3号—固定资产》规定，固定资产折旧完后，若继续使用则不再做会计处理，通用设备折旧上限时间为10年。现场核查发现，部分资产计提折旧时间超出10年（如1994年台式电脑折旧时间为25年、1995年的空调折旧时间为23年、1997年的消毒柜折旧时间为21年），在固定资产残值率确定的前提下，该部分资产的实际折旧率小于《政府会计准则第3号—固定资产》规定的折旧率，资产账表的“已登记累计折旧值”小于“应登记累计折旧值”、“已登记固定资产净值”大于“实际固定资产净值”，部门资产的数据真实性降低。

## （二）改进建议

1.加强政府采购规范化管理，提高政府采买效益

（1）完善政府采购管理制度，营造阳光政府采购环境

一是加快推进政府采购管理改革，建立完善政府采购预算管理制度机制，全力推动实现政府采购制度化、规范化、法治化。二是建立完善岗位责任制、风险防控机制、内部操作规程等内部监督机制，在制度层面实现岗位间相互监督、相互制约。三是加大对各部门及下属单位合同管理相关人员的培训力度，使其增强合法合规意识和重合同守信用意识，充分认识到规范签订合同对防范经济纠纷发生、保护项目合法权益的重要性。四是进一步完善合同管理制度，确立不同业务的合同签订流程，严格控制部门及下属单位合同签订时间和审批，加强合同的管理，避免发生不良后果，必要时也请法律顾问对合同相关事项进行把关。

（2）加强政府采购过程管理，促进政府采购合规开展

一是加强合同备案督导，督促部门业务科室即下属单位及时按要求补充公示和备案政府采购合同；二是建立政府采购执行台账，对政府采购合同管理实行提前预警，确保所有政府采购合同均在法定期限内公示和备案。三是建立政府采购项目台账，每季度常态化开展合同专项检查工作，对于发现的问题进行通报并限期整改，及时挽回或者避免损失。

（3）清查纠正政府采购漏洞，巩固阳光采购成效

及时清查整改“以行政手段代替政府采购程序”“服务时间不合规”“流程倒置”等问题，组织开展部门内部及下属单位自行采购项目检查清理，严格按照政府采购相关规定及时纠正问题，对已完成整改的事项，常态化开展“回头看”，巩固提升整改成效，坚决防止问题反弹回潮。

2.完善项目管理机制，常态化开展监督管理

一是建立和完善项目建设督查落实制度，项目主责业务科室及下属单位既要加大检查力度，还要加强沟通协作，经常性地召开联席会议，分析问题产生的原因，制定可行性措施，使发现的问题能够得到有效解决。二是建立整改工作协查督办制度，将存在问题按行业主管范围划分、分解，充分发挥专治办的协调作用，各负其责，相互协调，互通信息，形成资源共享。三是加强项目过程监督，督促前期工作未落实的项目尽快完成施工图预算编制与招标控制价审查，监督代建单位按计划实施监理和施工招标，保障项目有效推进。

3.加强财务监督管理，提高财政资金使用效益

一方面，根据政府会计管理原则，定期检查“三公”经费账表数据，确保“三公”经费的账帐数据保持口径一致性。另一方面，加大对财务人员的培训力度，明确“三公”经费的统计口径和支出范围，对不符合要求情况，财务人员及时提醒、及时纠正。

4.加强固定资产管理，保障国有资产安全

（1）完善部门固定资产管理机制，营造良好资产管理秩序

一是加强领导管理意识，重视固定资产管理，合理安排固定资产工作，避免因不重视而敷衍固定资产管理。二是完善单位内部固定资产控制制度，落实资产管理责任，建立完善资产的验收、领用、使用、保管和维护等内部管理流程，对实物资产定期进行清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。

（2）规范固定资产账务处理，防止资产管理与财务管理脱节

一是财务人员要努力提高自身业务素质，加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，并按照国定资产的有关规定及时办理报批手续和账务处理，做好固定资产管理的会计核算工作，保证账账、账实相符。二是加强单位内部固定资产控制制度，对固定资产定期进行清查盘点，对财务部门入账登记的新增资产及时进行核对确认。三是按规定进行固定资产折旧处理，对符合报废条件的资产及时进行处置，确保国有资产数据的真实性。

附件：1.部门整体支出绩效评价评分表

2.部门存放地点未明确的固定资产名单

3.会计凭证号不完整的固定资产名单

## 附件1

## 部门整体支出绩效评价评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **评分标准** | **评分** | **评分依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效能 | 整体效能 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 居民电子健康档案建档率 | 单位自设指标，若居民电子健康档案建档率≥80%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《2022年城乡居民健康档案管理报表》，韶关市2022年居民电子健康档案建档率为96.64%； |
| 传染病报告率和报告及时率 | 单位自设指标，若传染病报告率和报告及时率≥95%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《2022年传染病及突发公共卫生事件管理报表》，韶关市2022年传染病疫情报告率为100%，传染病疫情报告及时率为99.68%； |
| 突发公共卫生事件相关信息报告率 | 单位自设指标，若突发公共卫生事件相关信息报告率为100%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《2022年韶关市市区突发公共卫生事件一览表》韶关市共发生13次突发公共安全卫生事件，均已在网络系统中进行创建并进行报告，报告率为100%； 根据《公共卫生应急科2022年工作总结》，2022年截止12月31日，全市共发生91起突发公共卫生事件，均进行报告，报告率为100%； |
| 患者管理率 | 单位自设指标，全部完成得1分，完成3点得0.5分，完成3点以下不得分： 1.高血压患者规范管理率≥61%； 2.严重精神障碍患者规范管理率≥80% 3.糖尿病患者规范管理率≥61%； 4.肺结核患者管理率≥90% | 1.00 | 1.高血压患者规范管理率为75.26%； 2.根据《2022年严重精神障碍患者管理报表》，韶关市2022年严重精神障碍患者规范管理率为96.08%； 3.糖尿病患者规范管理率为73.36%； 4.根据《韶关市遏制结核病行动计划(2019-2022年)主要工作指标终期评估情况统计表》，韶关市2022年肺结核患者管理率达到93.8% |
| 国家免疫规划疫苗接种率 | 单位自设指标，若国家免疫规划疫苗接种率≥90%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据部门自评表，国家免疫规划疫苗接种率≥90% |
| 肠癌早筛任务完成情况 | 单位自设指标，若肠癌早筛任务完成人数≥1.1万人，则得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据部门自评表，肠癌早筛任务完成11171人 |
| 老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 单位自设指标，若老年人城乡社区规范健康管理服务率≥55%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《老年人健康管理报表》，辖区内65岁及以上常住居民数为372,484人，接受健康管理人数总计213,038人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为56.89%。 |
| 二级及以上综合性医院设置老年医学科的比例 | 指标来自《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市卫生健康事业发展十四五规划的通知》，2020年为37.5%，2025年目标为≥60%，按目标实现进度2022年应达46.5%，若完成，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 2022年韶关市二级及以上综合性医院设置老年医学科比例达到50%。 |
| 基本药物配备品种 | 单位自设指标，全部完成得1分，完成2点得0.5分，否则，不得分： 1.政府办基层（不含县）公立医疗卫生机构基本药物配备品种≥66% 2.二级公立医疗卫生机构基本药物配备品种≥56% 3.三级公立医疗卫生机构基本药物配备品种≥46% | 1.00 | 根据《2022年度广东省公立医疗机构实施国家基本药物制度达标情况排名表》，基层（不含县级）、二级、三级公立医疗卫生机构采购基本药物配备品种数占比分别不少于66、56%、46% 1.未发现政府办基层（不含县）公立医疗卫生机构基本药物配备品种未达标的卫生机构； 2.未发现二级公立医疗卫生机构基本药物配备品种未达标的卫生机构； 3.未发现三级公立医疗卫生机构基本药物配备品种不达标的卫生机构。 |
| 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 单位自设指标，若政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《韶关市村卫生站设置和实施基本药物制度情况汇总表》，共设置1186个村卫生站，均实施基本药物制度。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%。 |
| 食品安全检测任务完成情况 | 资金下达文规定任务指标，完成3点得1分，完成2点得0.5分，否则，不得分： 1.食品中化学污染物及有害因素监测;采样、检测100份样品； 2.食品致病微生物及寄生虫监测：采样、检测100份样品； 3.食源性疾病监测：监测120份标本。 | 1.00 | 1.食品中化学污染物及有害因素常规监测完成470份； 2.食品致病微生物及寄生虫监测完成160份； 3.食源性疾病监测：2022年1-11月，两件病原体监测医院共登记腹泻病例4992人次，采集标本4334份，对1120份标本进行检测； |
| 孕产妇系统管理率 | 指标来自于《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市卫生健康事业发展十四五规划的通知》，若孕产妇系统管理率≥90%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《孕产妇保健和健康情况年报表（2022年）》，产妇系统管理人数为18,492人，孕妇总数为19,405，孕产妇系统管理率为95.3%。 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 指标来自于《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市卫生健康事业发展十四五规划的通知》，若3岁以下儿童系统管理率≥90%，得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《七岁以下儿童保健和健康情况年报表（2022年）》，3岁以下儿童人数总计为69,750人，系统管理人数总计64,649，3岁以下儿童系统管理率为92.69%。 |
| 新生儿筛查任务完成情况 | 单位自设指标，全部完成得1分，完成2点得0.5分，否则，不得分： 1.新生儿耳聋基因筛查任务数1.6万人 2.新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98% 3.新生儿筛查目标人群数≥95% | 1.00 | 根据《七岁以下儿童保健和健康情况年报表（2022年）》，新生儿听力障碍筛查人数为19,609，新生儿苯丙酮尿症筛查人数为1962人，先天性甲低筛查19624人，均已完成筛查任务。 |
| 两癌工作完成情况 | 单位自设指标，全部完成得1分，完成2点得0.5分，否则，不得分： 1.两癌检查建档率100% 2.宫颈癌早诊率≥80% 3.乳腺癌早诊率≥60% | 1.00 | 根据《2022年韶关市城乡妇女“两癌”筛查统计表》：宫颈癌检查任务完成率即结案率为107.00%；乳腺癌检查任务完成率即结案率107.01%；宫颈癌早诊率96.97%；乳腺癌早诊率72.41%。 |
| 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 人均预期寿命（岁） | 指标来自《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2020年78.4岁，2025年79岁，按目标实现进度2022年应达78.6岁，若完成，得1分，否则，不得分。 | 1.00 | 2022年韶关市人均寿命为80.12岁。 |
| 每千常驻人口医疗卫生机构床位数 | 指标来自《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2020年完成数为6.78张,2025年规划数为8.44张，按目标实现进度2022年应达7.44张，若完成，得1分，否则，不得分。 | 1.00 | 根据《2022年广东省卫生健康统计信息简本》，实有床位数为22,126张，根据《2022年韶关市统计年鉴》，常住人口数为286.01万人，每千常驻人口医疗卫生机构床位数为7.74 |
| 每千人口拥有执业（助理）医师数 | 指标来自《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2020年完成数为2.8人，2025年规划数为2.9人，若不低于2.8人，则得0.5分，否则，不得分。 | 0.50 | 根据《2022年韶关市统计年鉴》，执业（助理）医师为8108人，常住人口数为286.01万人，每千人口拥有执业（助理）医师数为2.83。 |
| 每万常住人口全科医生数 | 指标来自《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2020年完成数4.23人,2025年规划数4人，若每万常住人口全科医生数在4~4.23间，则得1分，否则不得分。 | 1.00 | 2022年已经提前达到2025年每万人口拥有4名以上全科医生的目标。 |
| 公立医院高质量发展水平提高 | 指标来自重点工作任务总结，每完成一项得0.5分： 1.粤北人民医院、韶关市第一人民医院2家高水平公立医院打造项目按进度进行； 2.韶关市第一人民医院、韶关市中医新院等推动韶关市中医院国家特色中医重点医院建设的项目按进度进行； 3.粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼综合项目按进度进行。 | 1.00 | 粤北人民医院省级区域医疗中心建设稳步推进，完成当年省级高水平医院建设任务。市第一人民医院省级高水平医院建设稳步推进，已完成新院区主体工程。市中医院新院建设进展顺利，已完成新院区主体结构封顶。市疾控中心粤北区域高水平疾控中心建设进展顺利，建成公共卫生监测预警平台。综合考虑，此项扣0.5分，得1分 |
| 5 岁以下儿童死亡率 | 指标来自《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市卫生健康事业发展十四五规划的通知》，2020年完成数为4.33‰，2025年规划数为4‰，按目标完成进度，2022年应达目标为4.2‰，若完成，得1分，否则，不得分。 | 1.00 | 根据《七岁以下儿童保健和健康情况年报表（2022年）》，5岁以下儿童死亡率为2.44‰。 |
| 孕产妇死亡率 | 指标来自《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市卫生健康事业发展十四五规划的通知》，2020年为完成数11.21/10万人，2025年规划数为8/10万人，按目标完成进度，2022年应达目标为9.93/10万人，若完成，得1分，否则，不得分。 | 1.00 | 根据《孕产妇保健和健康情况年报表（2022年）》，孕产妇死亡人数为1人，孕妇总数为19,405，孕产妇死亡率为1.92/10万人。 |
| 公立医院住院率 | 单位自设指标，每完成一项得0.5分： 1.地级市市域住院率≥95% 2.县域内住院率）≥80% | 1.00 | 根据广东省卫生健康委事务中心第206期《广东省卫生健康统计信息》，2022年第三季度韶关市常住居民市域内住院率为96.3%，县域内住院率为83.6% |
| 现代医院管理制度 | 单位自设指标，若现代医院管理制度加快建立，得1分，否则，酌情扣分。 | 1.00 | 根据印发给驻韶关市各单位的《韶关市推动公立医院高质量发展实施方案》，各部门的任务及职责分工较明确，有助于推动现代医院管理制度的建立健全；此外，所印发的《韶关市紧密型医共体医防协同试点方案》、《韶关市深入推广福建省三明市经验优化医药卫生体制改革实施方案》分别有助于推进紧密型县城医共体建设、推动韶关市深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，均有助于加快现代医院管理制度的建设。 |
| 促成“引进来”项目协议投资额 | 单位自设指标，若医疗康养产业招商引资效果达到预期，得1分，否则，酌情扣分。 | 1.00 | 已完成医疗康养产业招商引资，项目成效达到预期。 |
| 专项效能 | 中省资金绩效完成情况 | 重大传染病防控任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.国家免疫规划常规免疫46.35万剂次 2.艾滋病感染孕产妇数≤9，梅毒感染孕产妇数≤75，乙肝感染孕产妇数≤1199 3.血吸虫病防治病原检测400人 4.结核病患者治疗及随访管理任务数（例数）858人 | 2.00 | 1.根据部门自评表，国家免疫规划常规免疫已完成目标任务。 2.根据《孕产妇保健和健康情况年报表（2022年）》，产妇艾滋病、梅毒以及乙肝感染检测率均达到100%，艾滋病感染孕产妇数≤9，梅毒感染孕产妇数≤75，乙肝感染孕产妇数≤1199。 3.根据部门自评表，血吸虫病防治病原已完成目标任务。 4.根据部门自评表，结核病患者治疗及随访管理已完成目标任务 |
| 卫生健康人才培养任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.紧缺人才培训招收完成率≥80% 2.住院医师规范化培训招收完成率≥90% 3.县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率≥80% 4.住院医师规范化培训结业考核通过率≥80% | 2.00 | 1.紧缺人才培训招收目标任务完成，2022年省下达韶关市紧缺专业招收计划为35人，实际紧缺专业共招收34人，紧缺人才培训招收完成率达到97.14%。 2.住院医师规范化培训招收任务完成，2022年省下达韶关市招收计划总数为71人（年中调增至80人），实际住院医师规范化培训共招收115人（粤北人民医院99人、韶关市第一人民医院16人），住院医师规范化培训招收完成率115%。 3.县乡村卫生人才能力提升培训招收任务完成率超过80%。 4.住院医师规范化培训结业考核整体通过率为83.39% |
| 医疗机构能力建设任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.项目覆盖疾控机构服务能力较上年提升 2.项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例≥10% 3.职业健康技术服务机构管理不断完善 4.辖区住院分娩率≥99% | 2.00 | 1.项目覆盖疾控机构服务能力较上年提升 2.项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例 3.职业健康技术服务机构管理不断完 4.辖区住院分娩率为99.98% |
| 公立医院综合改革任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比重较上年提高 2.三级公立医院出院患者手术占比较上年提高 3.基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高 4.公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 2.00 | 1.根据广东省卫生统计报表汇总系统，韶关市2022年公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比重为36.18% 2.2022年三级公立医院出院患者手术占比提高4.91%； 3.2022年基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数比例提高0.68% 4.2022年公立医院出院者平均医药费用增长42.68% |
| 计划生育补助任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得1分： 1.补助发放及时率100% 2.补助发放对象覆盖率100% | 2.00 | 2022年韶关市面向申请计划生育补助人群100%发放计划生育补助，补助发放及时到达。 |
| 适龄女生HPV疫苗接种任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得1分： 1.适龄女生HPV疫苗接种人数19526人次 2.项目开展县区率100% | 2.00 | 根据2022-2023学年韶关市初一女生HPV疫苗接种情况统计表 1.适龄女生HPV疫苗已接种人数总计19,526 2.项目开展县区率达100% |
| 卫生健康领域补助任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.乡镇卫生院医务人员收入较上年增长 2.乡村医生年收入保持稳定 3.农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助市级财政资金拨付率100% 4.边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴按时发放率100% | 2.00 | 1.根据各乡镇卫生院在编人员工资及绩效发放明细表。乡镇卫生院医务人员每月收入稳定； 2.根据各区县乡村医生工资发放明细表，乡村医生月工资数额较为稳定； 3.根据《2022年农村接生员和赤脚医生生活困难市级补助资金分配表》，2022年市级补助资金为3,690,480元，发放生活困难补助市级财政资金拨付率100% 4.各县边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴已每月按时发放 |
| 疫病防控任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.麻风病可疑线索报告率≥90% 2.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥70% 3.艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90% 4.在册严重精神障碍患者管理率≥80% | 2.00 | 根据部门自评表 1.麻风病可疑线索报告完成考核目标 2.病原学阳性肺结核患者耐药筛查完成考核目标 3.艾滋病感染者/病人随访检测比例完后考核目标 4.根据《2022年严重精神障碍患者管理报表》，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为96.08%； |
| 基层医疗卫生人才队伍建设任务完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得0.5分： 1.新增住院医师规范化培训（社会人学员）48人 2.订单定向培养农村卫生人才390人 3.百名专家下基层任务完成7人 4.专科特岗聘请人数35人 | 1.00 | 1.2022年韶关市新增住院医师规范化培训（社会人学员）32人（粤北人民医院29人、韶关市第一人民医院3人）根据《（粤北人民医院）2022级住院医师规范化培训学员名单》，未完成“新增住院医师规范化培训（社会人学员）48人”的任务目标。 2.根据《2022-2023学年定向生补助签领表》2022年度完成1578名订单定向学生的培养任务； 3.根据《百名卫生首席专家下基层计划补助项目资金清算表》，2022年下达11名专家的补助 4.专科特岗聘请34人，未完成“专科特岗聘请人数35人”的任务目标 |
| 中医药人才培养及能力建设完成情况 | 上级下达任务，每完成一项得1分： 1.中医药人才培养数达到目标要求 2.中医药人才培养平台建设项目按进度完成 | 2.00 | 1.根据《2022年韶关市基层中医药知识和技能培训人员名单》，第一期人员总数为36，第二期人员总数为35，合计71人； 2.韶关市中医院投入50万元资金用于中医药人才培养基地建设，资金已100%到位，均已用于胃肠镜室设备的购置，资金尚未支付； |
| 中省资金支出率 | | 1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2.再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金支出进度进行加权平均。 3.本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。 | 4.56 | 2022年共安排卫生健康局中省资金87986.08万元，实际支出80792.28万元，资金支付率为91.82% |
| 管理效率 | 预算编制 | 预算项目事前绩效评估 | | 预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 | 4.00 | 新增预算的项目按要求的范围开展绩效评估。考虑部分重大资金项目因前期规划不科学，项目要素评估不到位，导致项目难推进，指标酌情扣减1分。 |
| 预算执行 | 预算编制约束性 | | 1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中,非因中央和省、市政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 6.00 | 2022年韶关市卫生健康局（本级）预算 28,609.73万元，基本支出总决算321,264.51万元，年中追加资金比率超过100%，预算调剂按上级指示开展，按评分标准，指标得分6.00分。 |
| 财务管理合规性 | | 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，采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的（具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见），并限期整改的，1项扣0.5分。 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 4.评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不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的情况，发现一项扣0.5分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 8.50 | 2022年韶关市卫生健康局的财务管理基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，但部分合同信息填写不规范（如合同编号HT-2022-01678556缺少时间），按评分标准，指标扣减0.5分。 |
| 信息公开 | 预决算公开合规性 | | 预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后, 20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 | 2.00 | 2022年韶关市卫生健康局按规定在政府网站公开2022年部门预算和2021年部门决算。此项不扣分，指标得2.00分。 |
| 绩效信息公开情况 | | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。 | 1.00 | 22022年韶关市卫生健康局的项目绩效目标、2021年绩效自评资料按规定已在单位网站公开。按评分标准，此项指标得1.00分。 |
| 绩效管理 | 绩效管理制度建设 | | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。 | 2.00 | 部门成立韶关市卫生健康局绩效管理工作领导小组，制定并印发《韶关市卫生健康局绩效管理办法（试行）》，明确预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目标管理、预算绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等要求。 |
| 绩效管理制度执行 | | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评质量评分，衡量部门自评材料的编制质量，包括自评材料的规范性、全面性、真实性，以及提供的自评材料佐证的有效性和全面性。 3.以上两项内容评分各占50%。 | 2.50 | 2022年市卫健局按规定开展绩效管理工作，但《部门整体预算绩效目标申报表》未填写绩效指标，《部门整体预算绩效目标申报表》与《部门整体支出绩效自评指标评分表》的“年度总目标”差异较大。酌情考虑绩效目标设置受资金下达时间影响，此项酌情扣0.50分，得2.50分 |
| 采购管理 | 采购意向公开合规性 | | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。 | 0.50 | 2022年韶关市卫生健康局按规定公开采购意向公开。 |
| 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 | 1.00 | 经核查，部分项目的“采购公告（招标）”与“项目成交（中标）”的时间不足30日。 |
| 采购内控制度建设 | | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。 | 1.00 | 市卫健局按规定建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，指标得1分。 |
| 采购活动合规性 | | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 2.00 | 结合现场调研和书面评价，暂未发现2022年韶关市卫健局发生采购投诉事件，按评分标准，指标得分2分。 |
| 采购合同签订时效性 | | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。 | 1.00 | 现场核查发现，2022年市卫健局共有项目合同30个，在规定时限内签订合同项目24个，合同签订及时率为80.00%，部分项目（如韶关市第一人民医院电子支气管镜系统+超声支气管镜系统采购项目）未能在中标公告30日内签订合同，按评分标准，此项扣2.00分，指标得1.00分 |
| 合同备案时效性 | | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 0.00 | 现场核查发现，部分项目（如韶关市第一人民医院彩色3D打印机、数字式医用红外热像仪采购项目）未能在合同签订2个工作日内完成合同备案，部分项目（如韶关市第一人民医院韶关市第一人民医院体外膜肺氧合系统(ECMO)和脉搏指数连续心排量监测技术检测仪(PICCO)采购项目的合同公告）先公示中标公告再发布合同公告，按评分标准，此项扣1.00分，指标得0.00分 |
| 采购政策效能 | | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。 | 0.43 | 2022年韶关市卫生健康局预留中小微企业采购项目预算金额为55,162,127.00元，实际授予中小微企业合同金额为23,757,706.00元，采购数值为0.43，指标得分0.43分。 |
| 资产管理 | 资产配置合规性 | | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。 | 2.00 | 韶关市卫生健康局领导干部办公用房面积符合《中央国家机关办公设备和办公家具配置标准（试行）》要求。 |
| 资产收益上缴的及时性 | | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 1.00 | 2022年韶关市卫生健康局按规定完成资产处置，第十三次局务会议通过资产处置方式，按要求按时完成资产处置工作，此项得1分 |
| 资产盘点情况 | | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 1.00 | 2022年韶关市卫生健康局及其下属单位按规定完成资产汇总表上报工作，并完成2022年账面价值8,374.13元的固定资产处置。此项不扣分，指标得1.00分 |
| 数据质量 | | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。 | 1.00 | 部分固定资产会计处理方式不符合规定：部分资产计提折旧时间超出10年（如1994年台式电脑折旧时间为25年、1995年的空调折旧时间为23年、1997年的消毒柜折旧时间为21年），固定资产数据管理质量有待进一步提高。考虑评价年度未对该部分资产进行规范处理，指标酌情扣1.00分，此项得1.00分 |
| 资产管理合规性 | | 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 1.00 | 现场抽查发现，部分固定资产未按规定进行核算登记，入账登记超时；部分固定资产资料不全面，47个固定资产存放地点未明确，14个固定资产缺少会计凭证号。考虑以上资产管理问题均发生在过往年度、评价年度未完成相关资产管理规范管理，指标酌情扣减1.00分，此项得分1.00分 |
| 固定资产利用率 | | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1分； 3.75%＞比率≥60%的，得0.5分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2.00 | 韶关市卫生健康局固定资产原值36035229.95元，在用固定资产36035229.95元，固定资产利用率为100.00%。指标得分2分。 |
| 运行成本 | 经济成本控制情况 | | 1.相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2.相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。 | 4.00 | 市卫生健康局本级及下属17个单位2022年支出分类基本明确，决算支出397,566.28万元（其中基本支出321,264.5万元，项目支出7,6301.78万元），比2021年决算支出409,332.8万元均有所下降（其中基本支出321,713.27万元，项目支出87,619.53万元），指标得4.00分 |
| “三公”经费控制情况 | | “三公”经费实际支出数（按照经济科目计算）≤预算安排的“三公”经费数（按照预算公开金额取数），符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 1.00 | 2022年市卫健局共安排“三公”经费预算183.75万元，决算支出178.08万元，“三公”经费使用控制在预算范围 |
| 合计 | | | | | 86.49 |  |

## 附件2

## 部门存放地点未明确的固定资产名单

| **资产类型** | **数量** | **资产编号** |
| --- | --- | --- |
| 电梯 | 1 | 202401-2101009-000001-001 |
| 电脑类（含平板电脑、电脑cpu等） | 40 | 202401-2010106-000045、202401-711701-000041、202401-2010104-000126、202401-2010104-000127、202401-711702-000026、202401-2010105-000019、202401-2010105-000018、202401-2010501-000004、202401-2010105-000017、202401-711702-000004、202401-2010105-000015、202401-2010501-000012、202401-2010501-000002、202401-711702-000005、202401-2010105-000016、202401-2010105-000014、202401-2010501-000003、202401-2010106-000044、202401-2010106-000043、202401-2010106-000047、202401-2010106-000046、202401-2010105-000041、202401-2010106-000041、202401-2010106-000042、202401-2010106-000033、202401-2010106-000027、202401-2010106-000021、202401-2010106-000019、202401-2010106-000018、202401-2010106-000015、202401-2010106-000014、202401-2010106-000013、202401-2010106-000011、202401-2010106-000008、202401-2010106-000007、202401-2010106-000005、202401-2010106-000004、202401-2010106-000003、202401-2010106-000020、202401-2010106-000006 |
| 万能货架 | 4 | 202401-6010600-000002-003、202401-6010600-000002-002、202401-6010600-000002-001、202401-6010600-000002 |
| 椅子 | 263 | 202401-6010200-000014-（000-059）、202401-6010300-000004-（000-024）、202401-6010300-000005-（000-029）、202401-6010300-000006-（000-067）、202401-6010300-000009-（000-079） |
| 候诊凳 | 10 | 202401-6010300-000001-(000-009) |
| 神州网信win10政府版操作系统 | 31 | 202401-2010901-(000000-000031) |
| 移动硬盘 | 40 | 202401-7123-(000004-000043) |
| 汽车类 | 2 | 202401-531601-000008、202401-2030401-000002 |
| 主板 | 3 | 202401-2010501-（000005-000007） |
| 计生综合服务大楼（13层） | 1 | 202401-1020401-000001 |
| 院内第3栋 | 1 | 202401-1029900-000001 |
| 局大门口值班室 | 1 | 202401-026199-000002 |
| 住宅 | 1 | 202401-028199-000001 |
| 局招待所（院内第7栋） | 1 | 202401-026199-000001 |
| 院内第5栋 | 1 | 202401-1020401-000002 |
| 四层饭堂、招待所 | 1 | 202401-1029900-000002 |
| 办公楼 | 1 | 202401-023100-000001 |
| 单人办公桌 | 1 | 202401-6010200-000069 |
| 格力壁挂式空调 | 1 | 202401-2101905-000045 |
| 服务器硬盘、内存、陈列卡 | 1 | 202401-2010501-000001 |
| DVD | 1 | 202401-708900-000021 |
| S5700核心交换机 | 1 | 202401-2010202-000003 |
| 电子记事本 | 1 | 202401-464903-000003 |
| 照相机 | 1 | 202401-464301-000001 |
| 液晶显示器 | 1 | 202401-2010604-000003 |
| 人口信息系统建设 | 1 | 202401-2010903-000004 |
| 生育服务网上办事系统项目 | 1 | 202401-2010903-000005 |
| 家庭医生管理工作信息系统软件 | 1 | 202401-2010903-000003 |
| 多级泵 | 1 | 202401-2101599-000001 |

## 附件3

## 会计凭证号不完整的固定资产名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **资产编号** | **资产状态** | **会计凭证号** |
| 1 | 日立录象机 | 202401-2321001-000001 | 在用 | 无 |
| 2 | YASHICA胶片照相机 | 202401-2020400-000007 | 在用 | 无 |
| 3 | 惠普台式电脑 | 202401-2010104-000010 | 在用 | 无 |
| 4 | 局大门口值班室 | 202401-026199-000002 | 在用 | 缺 |
| 5 | 住宅 | 202401-028199-000001 | 在用 | 缺 |
| 6 | 局招待所（院内第7栋） | 202401-026199-000001 | 在用 | 缺 |
| 7 | 四层饭堂、招待所 | 202401-1029900-000002 | 在用 | 无 |
| 8 | 办公楼 | 202401-023100-000001 | 在用 | 缺 |
| 9 | 沙发 | 202401-6010400-000008-002 | 在用 | 无 |
| 10 | 沙发 | 202401-6010400-000008-001 | 在用 | 无 |
| 11 | 沙发 | 202401-6010400-000008 | 在用 | 无 |
| 12 | 汽车防盗器 | 202401-3609900-000002 | 在用 | 无 |

1. 数据来源于《2022韶关市卫生健康局部门预算公开》 [↑](#footnote-ref-0)
2. 2022年任务数为33119人，实际结案35437人，结案率=35437/33119\*100%=107% [↑](#footnote-ref-1)
3. 2022年任务数为33119人，实际结案35442人，结案率=35442/33119\*100%=107.01% [↑](#footnote-ref-2)