

附件 3

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全力推进“健康花都”高质量发展，助力花都打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源。坚持把公立医院改革与高质量发展示范项目作为深化医改的突破口，推进3家已落地的省、市部属医院加快建设，鼓励4家区级医院特色化发展，升级改造基层医疗机构，以深化医疗集团建设推进优质医疗资源下沉，以迎接全国基层中医药工作示范县复审为契机优化中医服务体系，推进全区医疗水平上新台阶。持续做好疫情监测预警，持续强化重症救治，切实兜住重症救治的底线。深入开展爱国卫生运动，巩固深化国家卫生城市、国家卫生镇创建成果，推进市卫生街道达标和城中村卫生村创建工作，力争圆满完成国家卫生城市、国家卫生镇复审任务。谋更大举措深化医药卫生体制改革。持续深化公立医院综合改革。优化公共卫生体系，围绕突发公共卫生事件防控和医疗救治两大抓手，不断提升重大疫情救治能力和应急处置能力，全面推进公共卫生委员会建设，实施“‘五好’镇（街）全覆盖工程”。优化医疗卫生服务体

系，做强医疗集团，完善分级诊疗运行机制。优化养老托育保障体系，围绕“老有康养、幼有优育”，推进居家老年人建立家庭病床。

（二）自评结论

2024年部门整体绩效评价总自评为98.92分，总体分为管理效率和履职效能两大部分，其中履职效能模块自评为49分，扣分原因在预决算及时公开，在专项检查中发现问题并及时整改。管理效率模块自评为49分，履职效能模块自评为49.92分。履职效能模块自评49.92分，扣分原因为部门预算资金支出率为99.9%，其中主要有基本公共卫生服务、国家扩大免疫规划、严重精神障碍患者送治及医药费、120业务调度经费、计划生育奖励扶助金、血站医疗成本、卫生监督检查等相关重点工作任务，各项任务所设置的绩效指标，包括有产出指标和效益指标，基本都为可量化的指标，并且都实现了年初制定的绩效考核指标值。

（三）履职效能分析

回顾2024年，我们重点做了以下工作：

一年来，我们坚持铸魂强基、党建引领，广泛凝聚高质量发展合力。一是坚持党建赋能，始终把党的政治建设摆在首位，选优配强干部队伍，增加局党组成员1名，调整中层干部轮岗共6人。打造“医心为民极先锋”品牌项目50个，举办“医心为民极先锋”优秀党建品牌成果展示大会，扎实推进党建与业务深度融合。《医心为民，打造全省基层医改

“花都样本”》获评广州市第二届金穗杯优秀奖。二是坚持正风肃纪，扎实开展党纪学习教育，全体干部职工认真学习《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，局党组书记带头讲党课 3 场次，系统基层党组织书记讲党课共 111 场次，覆盖党员 2746 人次。在局机关开展作风整顿工作，引领带动全区卫生健康系统树立积极向上、风清气正的干事创业氛围。三是健全工作机制，压实工作责任，修订完善局党组“三重一大”等决策机制，堵塞管理漏洞。完善组织架构，推进区属医院配备专职党委副书记、专职纪委书记。

一年来，我们坚持赋能增效、统筹协同，有力深化医药卫生体制改革。一是构建高效服务体系。推动优质医疗资源扩容和均衡布局，“国家队”医疗资源中山大学孙逸仙纪念医院花都院区正式开业，并加挂成为“广州空港医疗中心”。市妇女儿童医疗中心花都院区发热门诊楼去年 12 月 17 日提前 13 天完成封顶；省中医临床研究院完成前期规划设计，准备今年启动建设。加强高层次人才队伍建设，共引进高层次人才 12 名，带动学科建设不断向“高精尖”迈进，全区现有国家重点专科 3 个、省重点专科 8 个、市重点专科 9 个，区内各专科领域均能较好满足群众全生命周期健康需求。区人民医院成为全市唯一成功入选市级重点医学学科的区属医院，挂牌成立区应急医院以及广州花都医学研究所；市中西医结合医院“国考”排名全国第五、全省第一，并成功获批广州市第十一批博士后创新实践基地；区妇幼保健院被选

定为“国家基层儿童早期发展项目试点”；区第二人民医院挂牌成为广州卫生职业技术学院附属第一医院，并成功通过国家胸痛中心认证。**二是深化公立医院改革。**探索具有花都自身特色的公立医院改革与高质量发展路径，不断改善群众就医体验、减轻群众就医负担。成功通过了国家公立医院改革与高质量发展示范项目中期评估，7个项目入选全市“改善就医感受提升患者体验”百优案例。**三是加快紧密型城市医疗集团建设。**不断推进2家医疗集团开展同质化建设，组织专家到基层坐诊、带教，由牵头医院选派业务帮扶副院长驻点基层医疗机构进行指导，共开设联合病房27个、名医工作室25个。持续推进影像、心电、检验、病理、消毒、诊断等6大共享中心建设，实现医疗集团内信息互通、资源共享，全区医疗机构检查检验结果互认率达98.9%，共为群众节省开支约2052万元，同比增长77.3%。区域内住院率达90.5%。**四是开展医保付费改革，**作为全市唯一的医保医联体总额付费改革试点区，目前已联合市医保局制定了医保医联体总额付费方案，拟定了保障和提升医疗服务质量的配套方案、考核指标，相关工作正在进一步深化落实。**五是创新“智慧医疗”。**区属医院开展“预住院+诊间结算+床旁办理”等“一站式服务”，推行日间手术、夜间门诊、无假日门诊等就医连续服务，区人民医院率先在全市启用首个全场景“刷脸”无感支付就医服务，自助结算案例获全国智慧医保大赛三等奖；市中西医结合医院成为全省唯一一个通过电子病历六级的区属医院。

一年来，我们坚持资源下沉、上下联动，织密织牢基层服务网底。群众在基层首诊的意愿不断增强，2024年基层医疗机构门急诊人次数为301.64万人次、业务收入为5.81亿元，同比增长35.7%、34.7%。梯面镇卫生院、雅瑶社区卫生服务中心、新华社区卫生服务中心、秀全社区卫生服务中心、花城社区卫生服务中心等5个单位完成了高质量发展重点工作任务。一是向改革要活力。制定《基层医疗卫生机构高质量发展改革方案》，主动构建适应新发展、新形势的基层医疗服务能力提升机制，实现医疗服务能力和诊疗人数的“双提升”。全区基层医疗卫生机构总诊疗医师人均担负诊疗量3916.45人次，同比增长11.3%；基层诊疗量占比54.4%、同比增长14.5%。二是持续提升服务能力。持续深化“一元钱看病”医改样本，积极推进“优质服务基层行”创建活动，花山镇卫生院、花东镇中心卫生院连续三年获评中国乡镇卫生院百强，新华、清布两个社区卫生服务中心分别位居中国社区卫生服务中心300强的第39名、第145名。三是推动中医药创新与传承。充分发挥中医药“简、便、效、廉”的特色优势，开展基层中医药“一院一特色”建设，共建有基层中医特色专科18个，秀全社区卫生服务中心、梯面镇卫生院入选广州市针灸医院“1+N”建设项目。我区顺利通过全国基层中医药工作示范县创建现场评审，市中西医结合医院徐丽华、杨沛群两名医生分别入选全国基层名老中医药专家。

一年来，我们坚持靶向发力、条块结合，不断健全公共

卫生服务体系。一是提升公共卫生服务能力。统筹区、镇(街)、村(社区)三级公共卫生委员会全面发力，在“五好”建设上深耕细作、提质增效，10个镇街全部制定《“五好”基层公共卫生委员会建设高质量发展工作方案》，全区“五好”建设经验做法被国家卫健委主管的《健康报》推广报道。全力推进传染病防控、健康管理、疾病筛查等各项工作，区十大民生实事项目“青少年儿童脊柱健康筛查”，累计完成适龄学生脊柱健康筛查3.66万人，完成率达104.7%。二是强化疾控能力建设。全力打好本土登革热防控工作“主动战”，成立专项督导小组指导镇街落实防控工作，组建42支区、镇街应急消杀队伍加强病媒防治，共出动病媒防制专业人员4.1万人次、清理卫生死角3.81万宗、病媒孳生地6.21万余处，消杀面积6047万平方米。三是提升重大疾病综合防治能力。健全区内精防体系建设，加强癌症、地方病、艾滋病、结核病、严重精神障碍等疾病防治，区属二级以上综合医院均设置了精神(心理)科门诊，花侨卫生院开设精神科病区。艾滋病规范化随访干预比例99.8%，严重精神障碍患者规范管理率99.3%，肺结核患者管理率及规则服药率均达100%，全面完成碘缺乏病、血吸虫病、寄生虫病以及疟疾等地方病监测工作年度监测任务。积极创建国家慢性病综合防控示范区，基本公卫各项完成指标居全市前列，共建立居民健康档案156.17万份，建档率91.5%，高血压任务完成率101.4%，糖尿病任务完成率101.8%，预防接种服务建证率100%。

一年来，我们坚持一体推进、共建共享，全面推动健康

城市建设。入选全市首批卫生监督实训基地，健康科普作品获第七届全国科学实验展演汇演一等奖。一是深入推进爱国卫生运动。全面加强对农贸市场、公共场所“四小”行业、食品“三小”行业、建筑拆迁工地等重点场所和内街内巷、老旧小区、城中村、城乡结合部等薄弱环节的环境卫生整治。共开展环境卫生专项整治 218 次，清理垃圾 1849 吨。广泛宣传卫生知识，派发防蚊灭蚊防控登革热科普宣传资料 15.45 万份，开展入户宣传 1.24 万人次，提供咨询服务 8.385 万人次。我区 4 个街道成功创建市卫生街道，12 个省级卫生村申报村顺利通过现场评估，实现省卫生村 100% 创建目标。二是持续推进健康花都建设。统筹推进健康区、健康细胞建设，充实完善健康科普专家库，与区融媒体中心合作开办《花都名医面对面》健康访谈节目及《花都医课》健康科普短视频，以群众喜闻乐见的方式普及健康知识，居民健康素养水平连续 7 年保持上升趋势，从 2017 年的 23% 提升至 2024 年的 46.6%。三是加强综合监督执法。成功举办第一期广州市医疗卫生监督执法技能实训班，积极推进“宣传教育-检查指导-监督执法”全周期服务管理，全力完成 56 家工作场所职业病危害因素监测国家任务。今年以来，全年出动监督员开展监督检查 6614 人次，检查各类场所共计 3117 间次，立案查处案件 191 宗，罚款金额 78.42 万元。四是全面优化营商环境。与区空港委、汽车城管委会、花都海关等单位开展“助企暖企服务”工作对接，主动“送医上门”为企业提供医疗保障服务。食品类生产企业、餐饮企业员工健康证体检费用

由原定价统一下调 50%，共办理健康证 1.69 万人次，减免费用 134.5 万元。为缩短市民、企业职工看病就医等候时间，在公立医疗机构全面推广实施信用无感支付服务。**五是扎实推进招商引资。**积极接洽项目 20 余个，其中已完成签约项目 6 个，已落地注册 2 个，已落地注册公司分别为：瑞因和禾生命科技（广州）有限公司、爱玛客服务产业（中国）有限公司大湾区分公司。今年共签约生物医药类项目 3 个，完成年度任务率 150%。

一年来，我们坚持夯实根基、纵深发展，持续增进民生健康福祉。**一是促进人口长期均衡发展。**完善生育支持政策措施，做好优化生育政策宣传，加强出生缺陷干预，有效预防控制先天性心脏病、唐氏综合征等严重出生缺陷，超额完成 2024 年广州市民生实事新生儿疾病免费筛查项目年度任务量，重症患胎干预率 100%。**二是完善老年健康服务体系。**全面铺开“颐康相伴”老年人健康服务，实行一镇街一试点，提升改革普惠性。各镇街共设置老年人医疗前置服务点 17 个，服务共 1.67 万人次。医养结合综合服务能力不断增强，设定雅瑶社区卫生服务中心为脑健康试点机构，新华社区卫生服务中心为安宁疗护试点机构、花东镇中心卫生院为安宁疗护居家服务工作试点机构，确保老有所医、老有优医。**三是推进托育服务体系建设。**持续落实《广州市托育服务体系建设三年行动计划（2023-2025 年）》，积极推进“一街镇一普惠”及社区托育点建设，支持和规范幼儿园开设托班招收

2-3岁幼儿等多模式托育服务。各街镇全面落实“公建民营”普惠托育机构建设，共有75所民办托育机构和70所幼儿园开设托班，全区共可提供托位8220个，全面完成上级下达的年度工作任务。区内3家公立医疗机构与3家托育机构合作共建医院职工幼儿托育点，嘉爵园、华万、京师幼学等5家幼儿园作为用人单位招收本单位职工子女入托。**四是提升妇幼健康服务水平。**深入实施适龄妇女“两癌”免费筛查、适龄女生HPV疫苗免费接种等项目，全面开展0-6岁儿童孤独症筛查，加强对阳性个案的诊断和干预。2024年，全区免费婚前医学健康检查率90.7%，孕前优生健康检查率95.6%，均高于市任务水平。

（四）管理效率分析

部门整体全年总收入决算数563,497.62万元，总支出决算数563,497.62万元，其中财政拨款收入189,164.75万元，事业收入364,391.14万元，其他收入9,941.73万元，年初结转结余24,698.6万元，部门整体预算完成率为99.9%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为99.9%，项目支出进度完成情况较好。

预决算及绩效信息均已按时公开。采购管理与资产管理均已配套相应的内部文件及实施办法。本年管理效率执行良好。

二、存在的主要问题

在设定支出目标时，缺乏明确的指导原则和标准，导致目标过于笼统或过于具体，难以有效衡量和评估。在项目实施过程中，由于缺乏与实际业务科室之间的沟通，导致项目进度缓慢问题。

三、下一步改进措施

1、建立健全目标设定机制：明确目标设定的原则和标准，加强与业务科室间的沟通和协调，确保目标具有明确性、可衡量性和可实现性。

2、规范项目管理流程：明确项目管理责任划分和考核机制，加强项目进度和资金使用情况的监督和管理，争取按月督促业务科室提供项目进度及项目资金使用情况。同时，建立健全项目风险评估和应对机制，确保项目的顺利进行。