

---

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区卫生健康局

填报人：

联系电话：

---

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市盐田区卫生健康局(以下简称“我单位”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》（深盐财〔2019〕161号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

深圳市盐田区卫健局包括盐田区卫健局（部门本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共 6 家基层单位，我单位主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施。制定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. 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方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，落实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

---

3. 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。统筹协调卫生应急体系建设，组织并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. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 落实国家基本药物制度。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。

6. 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。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

7. 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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 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，完善计划生育政策。

---

指导区计划生育协会的业务工作。

9. 拟订基层卫生健康政策并组织实施，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。

10. 负责全区干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

11. 拟订全区中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12. 参与卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，参与与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

13. 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

14. 负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2020 年，在区委区政府和上级主管部门的正确领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要指示批示精神，主要开

展了以下工作：

表 1-2 2020 年度部门总体工作情况

| 序号 | 总体工作概述               |
|----|----------------------|
| 1  | 坚持人民至上，疫情防控工作取得阶段性胜利 |
| 2  | 激发内生动力，医药卫生体制改革逐步深化  |
| 3  | 释放发展活力，医疗综合服务能力明显增强  |
| 4  | 厚植发展根基，基层健康服务体系整合优化  |
| 5  | 着眼长远长效，卫生人才队伍建设全面发力  |
| 6  | 坚持稳中求进，公共卫生服务能力明显增强  |
| 7  | 彰显服务效能，重点人群健康服务深入细致  |
| 8  | 抢抓创建机遇，健康促进区创建成效明显   |
| 9  | 增强政治定力，行业党建引领发展新篇章   |

## 2.重点工作任务

为全面履行我单位职能，2020 年度我单位重点工作任务如下：

- 一是以加强党的建设为核心，实现党建和业务双提升。
- 二是以建设“健康盐田”为主线，争创健康促进区。
- 三是以建设三甲医院为着力点，努力提升医疗服务水平。
- 四是以完善基层健康服务体系为依托，争做居民“健康守门人”。
- 五是以实现医防融合发展为导向，全面提高公共卫生服务质量。
- 六是以修订人才引进办法为契机，加强医疗卫生人才队伍建设。

---

七是以实施内审制度为切入，规范医疗卫生系统财务监管。

八是以推进重点卫生项目为支撑，加快区属医院基础设施建设。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

2020 年度，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的有关原则和要求，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2020 年度部门预算。同时，根据《深圳市盐田区财政局关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

#### **1.预算编制合理性**

##### **（1）部门整体支出年初预算安排**

根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位对各项支出进行测算。2020 年度我单位部门预算收入为 119,743.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 57,482.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 94.88 万元，事业收入为 62,166.20 万元。部门预算支出 119,743.87 万元，其中：基本支出 44,527.59 万元，项目支出 75,216.28 万元。具体资金安排情况如下表：

**表 1-3 部门年初预算安排情况**

单位：万元

| 支出用途       | 年初预算数      | 占比     |
|------------|------------|--------|
| 一、基本支出     | 44,527.59  | 37.18% |
| 人员经费       | 39,125.60  | 32.67% |
| 日常公用经费     | 5,401.99   | 4.51%  |
| 二、项目支出     | 75,216.28  | 62.82% |
| 其中：基本建设类项目 | 8,602.27   | 7.18%  |
| 本年支出合计     | 119,743.87 | 100%   |

## （2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位预算总收入调整为 123,036.00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 54,866.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 6,002.96 万元，事业收入为 62,166.20 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 45,785.12 万元；项目支出预算调整为 77,261.78 万元。具体预算调整情况如下表：

表 1-4 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

| 支出预算资金来源        | 年初预算数     | 调整预算数     |
|-----------------|-----------|-----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 57,482.79 | 54,866.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 94.88     | 6,002.96  |
| 三、上级补助收入        | -         | -         |
| 四、事业收入          | 62,166.20 | 62,166.20 |
| 五、经营收入          | -         | -         |

| 支出预算资金来源      | 年初预算数             | 调整预算数             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 六、附属单位上缴收入    | -                 | -                 |
| 七、其他收入        | -                 | -                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>119,743.87</b> | <b>123,036.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | -                 | -                 |
| 年初结转和结余       | -                 | 10.90             |
| <b>总计</b>     | <b>119,743.87</b> | <b>123,046.90</b> |

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

| 支出性质          | 年初预算数             | 调整预算数             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、基本支出        | 44,527.59         | 45,785.12         |
| 人员经费          | 39,125.60         | 40,387.29         |
| 日常公用经费        | 5,401.99          | 5,397.83          |
| 二、项目支出        | 75,216.28         | 77,261.78         |
| 基本建设类项目       | 8,602.27          | 5,577.77          |
| <b>本年支出合计</b> | <b>119,743.87</b> | <b>123,046.90</b> |

## 2.预算编制规范性

我单位按照盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我单位各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性

---

及效益性负责。

### 3.绩效目标完整性

2020 年，我单位按照《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）的规定，将一般性项目支出、产业专项资金、政府性基金预算、国有资本经营项目、政府投资性项目、地方政府债务等的项目纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，涉及当年度财政预算拨款 26,111.77 万元。主要包含“基本公共卫生服务项目经费”项目 2,853.00 万元，“爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）”项目 720.00 万元，“盐田区重大公共卫生服务项目经费”项目 455.00 万元，“行政事业单位医疗保障经费”项目 830.00 万元，“家庭医生服务财政补助资金”项目 576.00 万元，“盐田区人才发展专项资金”项目 700.00 万元，“独生子女父母计划生育奖励金”项目 691.20 万元，“盐田区人民医院智慧医院项目”项目 1,500.00 万元，““三名工程”项目经费（对外合作经费）”项目 820.00 万元，“盐田区人民医院临床技能模拟培训中心设备购置”项目 500.00 万元，“购置费及维修（护）费”项目 915.00 万元，“区人民医院 2018 年设备购置”项目 567.00 万元，“盐田区人民医院 2020 年医疗设备购置”项目 665.00 万元，“区人民医院集团 2019 年医疗设备购置”项目 1,571.00 万元，““提质升级”项目

---

经费（含三甲创建）”项目 725.00 万元，“疫苗经费”项目 1,696.00 万元，“盐田区疾控中心实验室用房装修改造工程”项目 960.00 万元。

#### **4.绩效指标明确性**

我单位项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我单位主要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

##### **1.资金管理**

1.2019 年度我单位遵循部门内部管理制度开展工作任务，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2020 年深圳市政府集中采购目录》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2020 年我单位政府采购计划金额为 1,642.31 万元，实际完成金额为 1,546.08 万

元，政府采购执行率为 94.14%，政府采购执行情况良好。具体采购情况见下表：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

| 采购种类  | 采购计划金额   | 年中调整金额   | 实际采购金额   | 执行率    |
|-------|----------|----------|----------|--------|
| 货物类采购 | 38.14    | 1.73     | 1.73     | 4.45%  |
| 工程类采购 | -        | -        | -        | -      |
| 服务类采购 | 1,604.17 | 1,555.79 | 1,544.35 | 96.27% |
| 合计    | 1,642.31 | 1,557.52 | 1,546.08 | 94.14% |

（2）财务管理情况：我单位支出符合国家财经法规和《深圳市盐田区卫生健康局财务管理制度（修订）》以及《深圳市盐田区卫生财务管理中心内部控制规范制度》和《深圳市盐田区卫生财务管理中心日常费用报销管理规定》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开情况：按照财政部门关于预决算公开要求，我单位 2020 年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开，公开信息完整且内容清晰，但 2020 年部门决算尚未批复，待到区财政通知下达后，将及时按照

区财政布置要求进行公开。

表 1-7 预决算信息公开情况

| 公开类型     | 公开内容   | 公开时间       | 公开地址                                                                                                  |
|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年预算 | 部门预算报告 | 2020-02-25 | <a href="http://www.yantian.gov.cn/gkmlpt/index#3877">http://www.yantian.gov.cn/gkmlpt/index#3877</a> |
| 2019 年决算 | 部门决算报表 | 2020-11-23 |                                                                                                       |

## 2.项目管理情况

### （1）项目实施情况

2020 年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范,有效保障项目的正常开展。

### （2）项目监管情况

我单位严格执行《深圳市盐田区预算绩效运行监控管理工作规程》，并在 2020 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工

作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

### 3.资产管理情况

#### （1）资产管理安全性

我单位严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，制定了《深圳市盐田区卫生健康局国有资产管理实施办法》，认真做好了固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020年度，我单位国有资产总额 52,968.06 万元。资产有偿使用及处置收入 206.56 万元，已按照规定足额上缴国库。

表 1-8 2020 年度资产情况

单位：万元

| 资产类型    | 年初数       | 年末数       |
|---------|-----------|-----------|
| 一、流动资产  | 24,447.22 | 26,626.66 |
| 货币资金    | 16,299.79 | 16,676.60 |
| 短期投资    | -         | -         |
| 应收账款净额  | 4,778.57  | 5,730.36  |
| 预付账款    | 0.91      | 546.23    |
| 其他应收款净额 | 1,293.85  | 1,313.08  |

| 资产类型       | 年初数       | 年末数       |
|------------|-----------|-----------|
| 存货         | 2,074.10  | 2,360.38  |
| 二、非流动资产    | 29,407.82 | 26,341.40 |
| 固定资产原值     | 61,818.05 | 63,589.00 |
| 减：固定资产累计折旧 | 40,810.18 | 41,813.70 |
| 固定资产净值     | 21,007.87 | 21,775.30 |
| 在建工程       | 4,089.02  | 4,300.37  |
| 无形资产原价     | 180.59    | 216.68    |
| 减：无形资产累计摊销 | 67.67     | 88.55     |
| 无形资产净值     | 112.91    | 128.12    |
| 政府储备物资     | -         | 183.51    |
| 待处理财产损益    | 4,198.01  | -45.90    |

## （2）固定资产利用情况

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020年度固定资产原值 63,589.00 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 99.94%。

表 1-9 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

| 固定资产类别         | 数量     | 金额        | 在用        | 利用率    |
|----------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 合计             | 25,549 | 63,588.96 | 63,554.44 | 99.94% |
| 一、土地、房屋及构筑物    |        | 1,159.39  | 1,156.36  | 99.73% |
| 二、通用设备         | 7,699  | 7,186.71  | 7,155.22  | 99.56% |
| 三、专用设备         | 8,553  | 53,915.88 | 53,915.88 | 100%   |
| 四、文物和陈列品       | -      | -         | -         | -      |
| 五、图书档案         | 17     | 8.98      | 8.98      | 100%   |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 9,280  | 1,318.00  | 1,318.00  | 100%   |

#### 4.人员管理情况

（1）财政供养人员控制情况：我单位 2020 年度核定编制数（含工勤人员）874 人，年末在编数（含工勤人员）743 人，财政供养人员控制率为 85.01%，财政供养人员控制情况较好。

（2）编外人员控制情况：2020 年末，我单位实际在编人员 743 人，实际编外人员 22 人，编外人员控制率为 2.96%，编外人员控制情况较好。

#### 5.制度管理情况

我单位制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、

工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。  
具体情况如下：

表 1-10 部门管理制度建立情况

| 制度         | 内容                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 《财务管理制度》   | 加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我单位各项工作的顺利开展。                                     |
| 《合同管理制度》   | 加强我单位合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷                             |
| 《预算绩效管理制度》 | 贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。                                 |
| 《内控管理制度》   | 进一步加强单位内控制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保区财政资金安全高效运行。 |
| 《采购管理制度》   | 加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。                                               |

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年，我单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我单位的主要履职目标如下：

一是以加强党的建设为核心，实现党建和业务双提升。

二是以捍卫居民生命健康权为目标，全力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

三是以建设“健康盐田”为主线，争创健康促进区。

---

四是以建设三甲医院为着力点，努力提升医疗服务水平。

五是以完善基层健康服务体系为依托，做好居民“健康守门人”。

六是以实现医防融合发展为导向，全面提高公共卫生服务质量。

七是以优化全生命周期健康管理为切入，不断夯实妇幼健康服务水平。

八是以修订人才引进办法为契机，加强医疗卫生人才队伍建设

九是以推进重点卫生项目为支撑，加快区属医院基础设施建设。

## **（二）主要履职情况**

2020年，我单位在区委区政府的领导下，全面完成了区委区政府交办的各项工作任务，在各项工作中取得了积极的业绩。我单位的主要履职情况如下：

一是统筹推进疫情防控工作，全面筑牢卫生防疫防线，平稳开展医疗救治工作，组织落实新冠肺炎疫苗接种工作，努力抓好防疫物资保障，广泛开展爱国卫生运动。

二是健全完善公立医院治理体系，多举措深化“三医联动”改革，加快优化分级诊疗就医格局，规范实施卫生行业综合监管。

---

三是分步实施“三甲”医院创建工作，着力打造优势学科品牌，重点提升急危重症救治能力，持续深化对外合作成效，统筹推进重点卫生工程项目。

四是大力实施社康机构提质工程，持续丰富家庭医生服务内涵，全面夯实基层卫生服务能力。

五是探索开展人事薪酬制度改革，落实落定引才育才管理服务。

六是持续提升疾病防治水平，点线面加强精神卫生工作，巩固提升慢病防治工作成效。

七是严抓落实妇幼健康管理服务，指导规范婴幼儿照护服务，全面开展老年健康管理服务，持续深化计划生育管理服务。

八是持续巩固健康促进工作成效。全方位营造积极向上的健康氛围。

九是持续强化党员干部理论思想武装。努力实现党建与业务的深度融合。扎实推进党风廉政建设全覆盖。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1.经济性**

2020年，我单位严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数37.11万元，实际支出数20.32万元，“三公”经费控

制率为 54.75%；日常公用经费调整预算数 5,397.83 万元，实际支出 4,298.90 万元，日常公用经费控制率为 79.64%。具体情况如下：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

| 费用类别      | 预算安排数    | 调整预算数    | 实际支出数    | 增减原因                                                  |
|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|
| 一、“三公”经费  | 37.11    | 37.11    | 20.32    | 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约 |
| 因公出国（境）费  | -        | -        | -        | -                                                     |
| 公务接待费     | 3.70     | -        | -        | 我局及下属单位厉行节约，减少公务接待支出                                  |
| 公务用车购置费   | -        | -        | -        | -                                                     |
| 公务用车运行维护费 | 33.41    | -        | 20.32    | 我局一直保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出                               |
| 二、日常公用经费  | 5,401.99 | 5,397.83 | 4,298.90 |                                                       |

## 2.效率性

### （1）预算执行率：

2020 年度我单位部门整体支出调整后预算为 60,839.56 万元，实际支出为 59,887.87 万元，预算执行率 98.43%。（按照

本次评分标准，我单位第一季度累计支出 17,844.50 万元，第二季度累计支出 32,693.73 万元，第三季度累计支出 46,865.10 万元，第四季度累计支出 59,887.87 万元，全年平均执行率为 106.73%），具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

| 季度   | 年度预算资金    | 累计支出      | 执行率     |
|------|-----------|-----------|---------|
| 第一季度 | 15,209.87 | 17,844.50 | 117.32% |
| 第二季度 | 30,419.75 | 32,693.73 | 107.48% |
| 第三季度 | 45,629.62 | 46,865.10 | 103.71% |
| 第四季度 | 60,839.56 | 59,887.87 | 98.43%  |

## （2）重点工作完成情况

2020 年度，我单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展疫情防控工作、医药卫生体制改革、增强医疗综合服务、整合基层健康服务体系、全面发力建设卫生人才队伍、增强公共卫生服务能力、深入重点人群健康服务、创建健康促进区、增强政治定力，行业党建引领发展等重点工作任务，按时完成区委、区政府和上级部门下达或交办的重要事项，按时完成九个重点工作任务，基本实现 2020 年设定的整体绩效目标。具体情况如下表所示：

表 2-3 2020 年度重点工作执行情况表

| 重点工作         | 工作内容                                                                  | 完成情况                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 疫情防控工作       | 统筹推进疫情防控工作，全面筑牢卫生防疫防线，平稳开展医疗救治工作，组织落实新冠肺炎疫苗接种工作，努力抓好防疫物资保障，广泛开展爱国卫生运动 | 坚持人民至上，疫情防控工作取得阶段性胜利                                  |
| 医药卫生体制改革     | 健全完善公立医院治理体系，多措并举深化“三医联动”改革，加快优化分级诊疗就医格局，规范实施卫生行业综合监管                 | 激发内生动力，医药卫生体制改革逐步深化                                   |
| 增强医疗综合服务     | 分步实施“三甲”医院创建工作，着力打造优势学科品牌，重点提升急危重症救治能力，持续深化对外合作成效，统筹推进重点卫生工程项目        | 释放发展活力，医疗综合服务能力明显增强                                   |
| 整合基层健康服务体系   | 大力实施社康机构提质工程，持续丰富家庭医生服务内涵，全面夯实基层卫生服务能力                                | 厚植发展根基，基层健康服务体系整合优化                                   |
| 全面发力建设卫生人才队伍 | 探索开展人事薪酬制度改革，落实落定引才育才管理服务                                             | 着眼长远长效，卫生人才队伍建设全面发力                                   |
| 增强公共卫生服务能力   | 持续提升疾病防治水平,点线面加强精神卫生工作,巩固提升慢病防治工作成效                                   | 坚持稳中求进，公共卫生服务能力明显增强                                   |
| 深入重点人群健康服务   | 严抓落实妇幼健康管理服务，指导规范婴幼儿照护服务，全面开展老年健康管理服务，持续深化计划生育管理服务                    | 彰显服务效能，重点人群健康服务深入细致,荣获“2018-2020 年全国计划生育优质服务先进单位”荣誉称号 |
| 创建健康         | 持续巩固健康促进工作成效。全方                                                       | 抢抓创建机遇，健康促进区创建                                        |

| 重点工作            | 工作内容                                                | 完成情况                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 促进区             | 位营造积极向上的健康氛围。                                       | 成效明显                             |
| 增强政治定力,行业党建引领发展 | 持续强化党员干部理论思想武装。<br>努力实现党建与业务的深度融合。<br>扎实推进党风廉政建设全覆盖 | 增强政治定力，行业党建引领发展新篇章，大力营造风清气正的行业环境 |

## （2）项目完成情况

2020 年度我单位年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我单位各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

## 3.效果性

一是落实人才奖励和保障服务政策，共发放医疗卫生人才奖励补贴 387 万元，组织申请多批人才住房，为辖区高层次人才提供高端体检和健康管理服务。

二是全面启动社会心理服务体系建设试点工作，与综治、公安、民政（残联）等部门密切合作，完善精神卫生多部门综合管理机制，重点落实贫困患者救治救助，实施患者家属监护补助制度，形成了“院前预防-院中诊疗-院后康复和管理”

---

的精神卫生服务模式。全年未发生精神障碍患者肇事肇祸事件。

三是截至 12 月 31 日，我区已累计接种新冠疫苗 6318 人次。其中，“应接尽接”人群 4441 人次，市里下发人员名单已全部接种完毕；“愿接尽接”人群 1877 人次。接种工作平稳有序，无严重不良反应报告。

四是承担全区防疫物资需求评估、采购储备、发放管理职责，采取“统一仓储、分级供给、按需分发”的调控方式，重点保障医院、疾控、社区网格员等一线人员工作需要。

五是开展盐田区医疗卫生行业作风建设专项行动，设立行风建设行动投诉举报信箱，组织专项明察暗访和廉政风险排查，大力营造风清气正的行业环境。

#### **4.公平性**

##### **（1）群众信访办理情况**

2020 年度，我单位加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，

---

减少了群众上访事件的发生。我单位建立了《群众意见办理回复制度》。为辖区群众提供了信访机制，如热线、邮箱、网站留言等方式。当年度我局高度重视关于违规吸烟的投诉件（深圳政数电[2021]7781869号）据投诉件处理要求，立即办理，经相关工作人员监督检查办理后，经投诉人反映，投诉人对办理情况表示满意。

### （3）服务对象满意度

2020年6月份完成省级无烟单位复核验收迎检工作，8月高分顺利通过市级评估验收，12月通过省级评估验收。辖区居民健康素养水平达43.2%，较2018年上升24.71个百分点，居民群众健康获得感和幸福感明显提升。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

#### 1.财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在2020年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

---

## 2.合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我单位在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2020 年预算收支执行情况、2021 年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1.存在的问题

我单位在编制 2020 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况良好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

#### 2.改进措施

(1)我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

---

(2)加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

后续的工作计划是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。