

深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度  
部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《深圳市财政局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）、《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）、《龙华区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2020〕84号）等相关规定，深圳市龙华区卫生健康局（以下简称“我局”）组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集、分析，汇总形成本绩效自评报告。

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能及内设科室**

1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

3. 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；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染

病防治等公共卫生监督管理。

4. 组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

5. 承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

6. 完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。

7. 负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

8. 组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

9. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2019年是贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神的开局之年，是深圳建市40周年。当前，卫生计生领域将进行新一轮机构改革，群众对卫生健康事业提出了更加多样、更高层次、更高质量的需求，区委区政府对我局寄予厚望，我局一定要牢记使命、勇于担当、迎难而上，对标最高、最好、最优，全力推进健康服务大提升，全面建设健康龙华，坚决完成时代赋予的历史使命。

当年度工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，按照区委一届三次全会和全国、全省、全市卫生与健康大会的部署，牢固树立大卫生、大健康的发展理念，坚持“抓项目、提质量、促医改、保健康”的思路，推进健康服务大提升，着力增加医疗资源供给，提高服务能力和水平，持续深化医改，加强重大疾病防控，提升居民健康水平，推动卫生健康事业高质量发展，不断增强群众健康获得感，奋力开创健康龙华建设新局面！

做好今年的工作，必须牢牢把握以下几点：一是始终坚持党对卫生健康工作的领导。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，要把党的领导落实到工作的各个方面，确保中央和省、市、区的各项决策部署，在卫生健康领域得到不折不扣的落实。二是始终坚持以人民为中心，为人民健康服务。始终把群众对健康更高层次、更高质量的需求，作为工作的目标，不断完善健康服务体系，扩展健康服务内容，提高健康服务质量，努力为群众提供全方位、全周期的健康服务。三是始终坚持大卫生、大健康发展理念。关注生命全周期、健康全过程，推动将健康融入所有政策，突出预防为主，推动“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。四是始终坚持以基层为重点。把卫生健康工作的着力点放在基层，做大做强做优社区卫生健康服务，促进医疗卫生工作关口前移、重心下移、资

源下沉，健全健康“守门人”制度，为群众提供公平可及、系统连续的健康服务。五是始终坚持基本医疗卫生事业公益性。毫不动摇地把公益性写在卫生事业的旗帜上，更好落实政府责任，不断加大财政投入，合理提高医疗卫生人才薪酬待遇，激发卫生健康事业发展活力。

## 2. 重点工作任务

为贯彻落实“城市质量提升年”“建设民生幸福活力区”工作部署，重点抓好六个方面的工作，具体情况见下表：

表1-1 重点工作情况

序号	重点工作
1	着眼满足群众看病就医需求，坚定不移提升医疗服务质量和水平。
2	着眼推动高质量发展，坚定不移深化医疗卫生体制改革。
3	着眼提升居民健康水平，坚定不移增强公共卫生服务能力。
4	着眼促进人口均衡发展，坚定不移推进计生服务改革。
5	着眼维护群众健康权益，坚定不移净化医疗市场环境。
6	着眼提供坚强有力政治保障，坚定不移推进行业作风建设。

### （三）2019 年部门预算编制情况

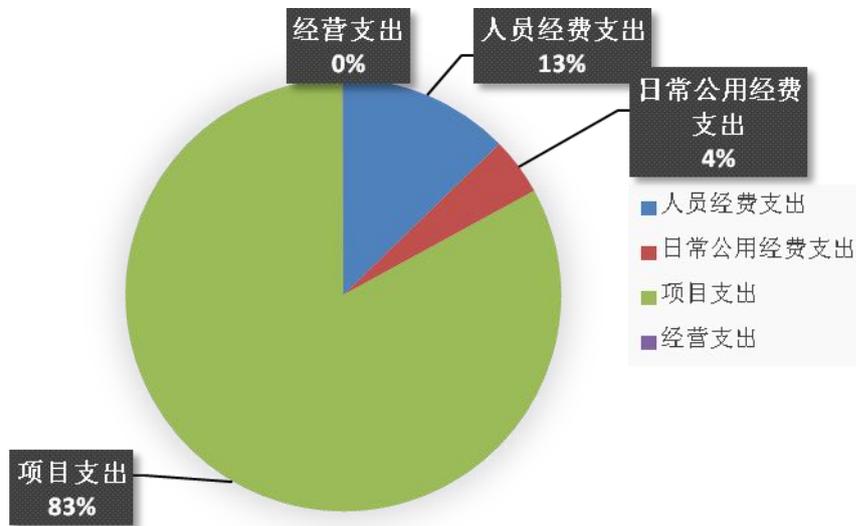
2019 年度，我局按照《龙华区财政局关于编制 2019 年龙华区部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2018〕161 号）的有关原则和要求，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。我局组织局本级各处室及下属事业单位编报部门整体和项目支出绩效目标。

#### 1. 部门预算编制情况

2019 年度，我局按照《龙华区财政局关于编制 2019 年龙华

区部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2018〕161 号）的有关原则和要求，结合我局中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。我局预算编制合理、规范。2019 年度部门预算编制、分配符合我局部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算分配不固化，预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障。2019 年度，我局年初预算安排 366,136.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 149,331.10 万元，事业收入 215,463.94 万元，经营收入 1,300.00 万元；年中根据部门履职需要及项目实施情况，对部门整体预算进行了相应的调整，部门预算总规模调整为 400,509.26 万元。本年度预算调整支出合计为 400,375.56 万元（不含年末结转结余 133.70 万元），其中人员经费支出 50,834.40 万元、日常公用经费支出 17,247.13 万元、项目支出 332,070.26 万元、经营支出 223.76 万元，相关支出情况如下图：

图1-1 支出情况



部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增项目支出 62,817.09 元，调减人员经费 28,373.95 万元、日常公用经费 27.39 万元。按照支出类别，主要调增一般公共服务支出 370 万元、科学技术支出 411.26 万元、卫生健康支出 38,619.26 万元、城乡社区支出 118.73 万元、农林水支出 113.92 万元、交通运输支出 38 万元、其他支出 10.54 万元，调减社会保障和就业支出 3,458.59 万元、住房保障支出 1,983.61 万元。相关预算情况见下表：

表1-2 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	149,331.10	152,955.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		46.76
三、上级补助收入		526.30
四、事业收入	215,463.94	223,715.09
五、经营收入	1,300.00	225.01
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		4,790.92
<b>本年收入合计</b>	<b>366,095.05</b>	<b>382,259.44</b>
用事业基金弥补收支差额		15,315.45
年初结转和结余	41.00	2,934.37
<b>总计</b>	<b>366,136.05</b>	<b>400,509.26</b>

表1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
一般公共服务支出		370.00
科学技术支出	59.00	470.26
社会保障和就业支出	4,937.74	1,479.16
卫生健康支出	349,913.70	388,532.96
城乡社区支出		118.73
农林水支出		113.92
交通运输支出		38.00
住房保障支出	11,130.61	9,146.99
其他支出	95.00	105.54
<b>总计</b>	<b>366,136.05</b>	<b>400,375.56</b>

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	96,482.88	68,081.54
人员经费	79,208.35	50,834.40
日常公用经费	17,274.53	17,247.13
二、项目支出	269,253.17	332,070.26
其中：基本建设类项目	42,046.27	23,415.19
三、经营支出	400.00	223.76
本年支出合计	366,136.05	400,375.56

## 2. 绩效目标设置情况

根据《龙华区财政局关于编制 2019 年龙华区部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》（深龙华〔2018〕161 号）相关要求，我局组织局本级各处室及下属事业单位编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。我局 2019 年共有 36 个项目纳入部门预算绩效管理，具体项目情况见下表。各项目分别从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2019 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。

表 1-5 深圳市龙华区卫生健康局绩效管理项目列表

序号	单位名称	项目名称
1	深圳市龙华区卫生健康局 (本级)	地中海贫血预防控制
2		护士节慰问及表彰活动
3		独生子女父母奖励金
4		生殖健康筛查示范
5		高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查
6	深圳市龙华区人民医院	三名工程
7		医疗设备购置
8		租赁费
9		计划生育考核
10		重点专科支出
11	深圳市龙华区中心医院	租赁费
12		计划生育考核
13		博士站建设经费
14		中医药研究经费
15		人才培养经费
16	深圳市龙华区妇幼保健院	科学育儿指导项目
17		学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目
18		健康素养促进行动项目经费
19		全国健康促进区项目
20		计生特殊家庭(失独、残独)帮扶工作项目经费
21	深圳市龙华区卫生监督所	公共卫生监督
22		学校卫生监督

序号	单位名称	项目名称
23		控烟专项
24		医疗卫生监督
25		传染病与消毒管理监督
26	深圳市龙华区疾病预防控制 中心	艾滋病防控
27		应急物资储备
28		委托性卫生防疫检测
29		预防性体检
30		职业卫生技术服务及信息利用
31		口腔防治经费
32	深圳市龙华区慢性病防治中 心	机构运行辅助管理项目
33		精神卫生项目经费
34		结核病防治项目
35		预防性体检项目
36		龙华区非深户籍严重精神障碍患 者救治救助项目

#### （四）2019 年部门预算执行情况

在部门预算执行的管理方面，我局各项部门内部管理制度基本健全，2019 年度资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员未超编。

##### 1. 资金管理方面

财务合规性方面，一是资金支出规范。我局资金支出严格按

照国家财经法规和《深圳市龙华区卫生健康局财务管理制度》、《深圳市龙华区卫生健康局自行采购管理制度》等相关制度执行。二是会计核算规范。我局规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不充分、虚列项目支出的情况。三是我局不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预决算信息公开方面，按照上级有关要求，我局在深圳市龙华区卫生健康局门户网站公开了2019年度部门预算及2018年度部门决算等信息，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理的公开、透明。

## **2. 项目管理情况**

项目实施程序方面，我局项目管理严格按照相关项目管理制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。同时根据《深圳市龙华区卫生健康局督查工作制度》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我局业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

## **3. 资产管理情况**

资产管理安全性方面，我局建立了《深圳市龙华区卫生健康局固定资产管理办法》，有效保障了资产保存的完整性，使用的

合规性，配置的合理性以及处置的规范性。我局对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。每月月初我局根据各部门的需求制订固定资产采购计划，并采取多人经办、“货比三家”的方式进行统一采购，同时按政府采购程序和有关规定执行采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账实相符。

(1) 2019 年度，我局资产合计为 211,665.20 万元，其中：流动资产 84,088.05 万元，非流动资产 127,577.14 万元；负债合计 42,521.78 万元，其中流动负债 42,521.78 万元，非流动负债 0.00 万元；净资产合计 169,143.42 万元。

(2)截至 2019 年 12 月 31 日，我局固定资产原值 258,899.57 万元，累计折旧 157,973.34 万元，净值 100,926.24 万元，资产利用率达 100%。

#### **4. 人员规模控制情况**

我局包括深圳市龙华区卫生健康局（本级）、深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心共 7 家基层单位。截至 2019 年 12 月 31 日，我局核定编制数为 2,360 人，其中行政编制总数为 24 人，事业编制总数为 2,336 人。年末实际在编 2,042 人，其中行政编制总数为 20 人，事业编制总数为 2,022 人。财政供养人员控制率为 86.53%。编外人员控制情况方面，我局 2019 年度使用编外

人员 3,419 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 3,031 人。编外人员控制率超出合理控制范围。

## 5. 制度管理情况

为优化我局业务工作管理，规范财政资金的使用，制定了相关的管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。部分相关制度如下：

表 1-6 制度管理情况

序号	制度名称
1	《深圳市龙华区卫生健康局公文处理工作管理办法》
2	《深圳市龙华区卫生健康局政务新媒体管理办法》
3	《深圳市龙华区卫生健康局自行采购管理制度》
4	《深圳市龙华区卫生健康局公务用车管理办法》
5	《深圳市龙华区卫生健康局合同管理办法》
6	《深圳市龙华区卫生健康局财务管理制度》
7	《深圳市龙华区卫生健康局机关印章管理办法》
8	《深圳市龙华区卫生健康局档案管理制度》
9	《深圳市龙华区卫生健康局督查工作制度》
10	《深圳市龙华区卫生健康局部门网站管理办法》
11	《深圳市龙华区卫生健康局固定资产管理办法》

## 二、部门主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

深圳市龙华区卫生健康局 2019 年主要履职目标包括：

1. 加快医疗卫生重大项目建设，推动 3 家市级医院、8 家区级医院项目建设，推动 2 家街道级医院落实选址。
2. 加强重点学科建设，力争市级重点或特色专科达 2 个以

上；加强人才队伍建设，至少引进 3 个高层次医疗团队。

3. 持续深化医改，重点推进医保支付方式、药品耗材供应等 5 项改革。

4. 落实 14 项国家基本公共卫生服务项目，试点建设鹭湖国际化健康社区，筑牢群众健康防线。

## **（二）主要履职情况**

2019 年，我局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。

**1. 坚定不移提升医疗服务质量和水平。**始终把增加医疗资源供给放在首位，把提升服务质量放在首位，把改善群众看病就医体验放在首位，实现群众就医期盼。满足群众看病就医需求。

一是持续推进卫生重大项目建设。重点推进市新华医院等 6 家医院新建，力争区中医院开工，市新华医院、市第二儿童医院开始桩基施工，区综合医院完成保障房和妇幼楼地上结构 75% 工程量，落实大浪、福城综合医院建设项目选址。加快区人民医院等 3 家医院改扩建，力争区人民医院、区中心医院改扩建完成主体工程 20% 建设，市人民医院龙华分院改扩建完成桩基施工。推进社会办三级医院用地招拍挂，落实区妇幼保健院新址、公共卫生服务中心用地。

二是持续提升医疗技术水平。扎实推进区人民医院、区中心医院创“三甲”工作，注重新技术、新项目应用，完善管理制度，提升医疗质量，保障医疗安全，力争在新一轮评审中顺利通过。加强重点学科打造，省级重点学科力争实现零的突破，市级重点

专科达到 3 个以上，启动新一轮 15 个区级重点专科评审，区人民医院积极建设区域危急重症救治中心、广东医科大学非直属临床教学医院，区中心医院建设广东医科大学临床学院、广东省博士工作站，以及中医治未病中心，区妇幼保健院建设儿童早期发展示范基地、中国眼保健基地。

三是持续加大人才引进和培养力度。依托“医疗卫生三名工程”政策，再引进 3 个以上国家级医疗团队、7 个高层次团队，柔性引进 10 到 15 名领军人才、技术骨干。启动“骨干人才研修”计划，选派 15 名以上学科带头人、100 名以上中青年骨干人才到国（境）内外高等院校、知名医疗机构、公共卫生机构参加业务培训，举办 20 场以上高水平学术会议，加快提升我区医疗技术水平。开展“全科医生精进”计划，通过对外招聘、鼓励专科医生和中医师转岗等方式，新增全科医生 40 名以上，总数达到 350 名。实施“中医药人才成长”计划，组建区级中医专家库，打造群众满意的品牌“中医师工作室”，提升中医“治未病”能力。

四是持续改善医疗服务。实施新一轮改善医疗服务行动计划，全面推开预约诊疗、远程医疗、日间手术等服务，推进胸痛中心、卒中中心等多学科联合诊疗模式建设。按照卫生信息化“114 工程”部署，完成全民健康信息平台建设，初步实现检查检验结果查询、推送与互认，扩大移动支付、出院患者病床结算等服务，切实提高医疗服务效率，提升患者满意度。

**2. 坚定不移深化医疗卫生体制改革。紧紧围绕分级诊疗、现**

代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等 5 项制度建设，聚焦关键环节，攻坚克难，坚决打赢医改这场硬仗，推动高质量发展。

一是加快推动医联体发展。推进两家医院集团全面建立法人治理结构，进一步理顺政府、医院之间的权责界限，完善运行机制和内部管理制度，推动公立医院内部运营管理自主权的有效落实。加快区域医联体建设，从政府统筹规划、完善配套机制、区域上下联动、区域资源共享等 4 个方面同向发力，建立“牵头医院+成员单位”的医疗协作模式，大力开展技术帮扶、学术交流、专科联盟、远程诊疗等合作，加快形成全区一体化、连续性的医疗服务体系。

二是加快公立医院改革。统筹推进医用耗材集中采购、社康中心薪酬制度、人员总量管理、“打包收费”等 4 项改革。进一步规范公立医院医用耗材采购和交易行为，确保高值类医用耗材采购成本下降 25%，低值类下降 10%。实行新的社康中心绩效分配方案，向全科医生及重点岗位倾斜，设立全科医生岗位津贴。按照“总量管理、全员聘用”的原则，改革公立医院人员编制管理方式，充分调动医务人员积极性。探索实行住院患者“总额包干、超支不补、结余留用”的打包收费方式改革，进一步规范诊疗行为，控制服务成本，减轻群众就医负担。

三是加快分级诊疗制度落实。进一步提升 6 家区域社康中心服务层级，充分发挥其在业务指导、全科医生培训方面的示范、引领作用。家庭医生签约服务持续提质扩面，新增家庭医生签约

居民 10 万人，优先做好重点人群签约服务，为老年人、妇女、儿童、残疾人、低保户等 5 类特殊人群，提供个性化、打包式签约服务，增强签约服务的粘连带，确保重点人群签约率提高到 75%。全面推行家庭病床服务，新增家庭病床 300 张。力争到 2019 年底，社康中心诊疗量占比超过 65%。

**3. 提升居民健康水平，坚定不移增强公共卫生服务能力。**贯彻预防为主方针，抓好健康龙华行动计划的落实，强化公共卫生服务，大力提升居民健康水平。

一是突出抓好重大疾病防控。重点加强禽流感、登革热等突发急性传染病的防控，持续提升公共卫生风险研判、健康危险因素监测、卫生检验检测能力。发挥各类社会健康管理组织的辅助作用，切实控制和降低艾滋病等发病率，积极创建国家级艾滋病防治示范区。为辖区企业 26 万人次开展职业病危害检测，提升职业病诊断能力。加强学校卫生管理，实施肥胖、近视、龋齿、贫血等常见病监测和综合干预，开展近视防控、脊柱侧弯筛查。强化疫苗接种全流程管理，推进疫苗智能冷链建设。

二是突出抓好慢性病防治和精神卫生工作。巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果，为全区 2 万名高血压、糖尿病患者提供免费健康管理，强化慢性病高危因素社区综合干预、智能监测、评估管理和自我管理。试点开展大肠癌、胃癌等筛查，推进重点癌症早诊早治。建设口腔健康宣传教育体验馆、学生心理健康训练基地，完成 3000 例结核病免费检查。扎实做好严重精神障碍患者的登记报告、随访管理，继续开展回原籍患者的档案迁出工

作，严格将失访率控制在 5%以下，保持高风险患者、户籍患者“零失访”。探索建立无力监护患者托管机制，提升精神障碍患者管理质量。

三是突出抓好妇幼健康保障。提升危重孕产妇、新生儿救治能力，力争孕产妇死亡率、围产儿死亡率控制在 9/10 万、3‰以内，处于全市较好水平。深入实施“妇幼安康工程”，扎实开展出生缺陷干预、产前筛查诊断、妇女免费常见病普查及“两癌”筛查等项目，继续推进婚前及孕前检查、地中海贫血防控、高通量检测等重点公共卫生服务，加快建设出生缺陷防治重点实验室、产后盆底康复中心等，新增 3 家母婴室，全力创建妇幼健康优质服务示范区，切实提升妇幼健康保障水平。

四是突出抓好健康促进。全面落实《健康龙华行动计划（2019-2020）》，积极创建健康社区、健康学校、健康家庭，新增“健康细胞”30 个，建设健康 E 站 50 个，提供居民基本健康服务。推进市民健康体验馆规范化运营，建设 6 个主题健康体验馆、多个健康科普体验平台，打造“1+6+N”的公益健康科普基地。推动区妇女儿童健康体验馆、自闭症儿童教育基地等建设，不断拓宽健康促进平台。制定实施《龙华区居民健康素养提升工程实施方案》，扎实开展居民健康素养水平监测，开展健苗行动计划、健康主题书画比赛等特色品牌活动，持续提升居民健康水平。

### **（三）部门履职绩效情况**

2019 年，龙华区卫生健康局坚决贯彻落实医改有关决策部

署，积极推进健康服务大提升，推动龙华区卫生健康事业高质量发展。卫生健康系统各项工作取得明显成效，预计全年总诊疗量超过 950 万人次，其中社康中心完成诊疗量占比超过 60%。安全生产、信访维稳、疫情防控等整体形势平稳。

1. 医院项目建设取得新进展。深圳市新华医院、深圳市第二儿童医院、深圳市人民医院龙华分院、龙华区综合医院、龙华区人民医院、龙华区中心医院等 6 家在建医院项目正在进行桩基工程施工，预计整体进度分别为 5%、6%、14%、20%、14%、20%。3 家规划医院项目前期工作有序推进，其中：龙华区中医院取得可研报告批复，正在进行初步设计和概算编制；龙华区大浪街道综合医院完成医疗顾问咨询单位（中建西南院）招标，正在开展医院定位研究工作，社会办三级医院项目正在加快制定遴选方案，推动开展土地招拍挂工作。

2. 医疗服务质量取得新提升。新引进 8 个高层次医学团队，龙华区“国字号”医学团队达到 12 个；新引进各类人才 700 多名，其中高级职称 63 人、博士（含博士后）16 名。成立龙华区医学会，促进学术交流、科学研究、学科建设，获得国家自然科学基金资助 1 项、省自然科学基金资助 2 项。积极开展新技术新项目，日间手术、预约诊疗、“社康检查+医院诊断”、远程医疗等医疗服务新模式获得群众普遍认可。全面开展多学科诊疗门诊和住院服务（MDT），罕见病、复杂病、危重症救治能力明显提升。龙华区人民医院荣获艾力彼医院管理研究中心“五星级医院”认证，龙华区中心医院被评为广东省博士工作站，两家医院均被纳

入深圳市“三甲倍增计划”。龙华区妇幼保健院全面投入使用，进入良性发展阶段，与深圳市妇幼保健院在妇科、产科、儿科、新生儿科等重点专科进行紧密合作。

3. 深化医改工作取得新突破。深入推进区属医院重大事项决策、医疗质量安全等 12 项管理制度改革，龙华区人民医院、龙华区中心医院被确定为深圳市现代医院管理制度试点医院。在全市率先改革社康中心医疗人事薪酬制度，有效调动了基层医务人员的积极性，龙华区全科医生、家庭医生团队、家庭病床分别达到 387 名、284 个、300 张。创新推广“互联网+医疗健康”平台，通过网络医院、诊间结算、慢病续方配药、检查检验结果互认，切实解决患者反复排队、重复检查等难点问题。率先上线发布电子健康卡，不仅实现了市民看病就医全流程“一码通行”，更是将通行范围下沉到社康中心和诊所。

4. 健康服务保障取得新成效。制定出台《健康龙华行动计划（2019-2020 年）》，统筹应对健康影响因素，在全区范围内开展 11 项重点行动，加快形成“大卫生、大健康”工作格局。深化重点人群健康管理，妇女婴幼儿、中小學生、劳动者、老年人四类重点人群健康管理指标大幅提升。落实婚前及孕前优生健康检查等计生惠民政策，开展家庭发展公益活动 74 场次，其中“花儿少年心灵成长营”青少年心理健康发展项目被深圳市精神文明委员会评选为百佳市民满意项目。在龙华富士康建成深圳市首家家庭发展服务中心，在龙华区妇幼保健院成立深圳市首个未成年一站式保护中心。

5. 卫生综合监管取得新进展。梳理完善 14 项卫生监督管理制度措施, 执法案件办理时长由平均 2-3 个月缩短至平均 1 个月, 全年注销社会办营医疗机构 124 家、取缔无证行医窝点 59 家, 发现并移送涉黑恶乱线索 3 条, 排查处置市卫生健康委转来线索 2 条, 辖区医疗服务市场秩序持续好转。强化警示教育、培训督导和医疗质量安全核心制度指导, 试点在 50 家社会办医疗机构进行信息化监管, 对 80 家社会办医疗机构开展医疗质量评估, 推进社会办医疗机构提高医疗质量安全水平。

### **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**

预算编制合理规范, 保障财政资金有效使用。根据区财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求, 我局结合工作实际, 细化经费预算编制, 合理编制支出计划, 同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划, 估算项目进展情况, 申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性, 保障项目经费需求, 年度工作计划和任务得以落实, 确保财政资金使用更加科学合理。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1、存在的问题**

部分项目缺乏测算明细我局在编制 2019 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, 年终执行情况也较好, 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，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理仍有进一步提升的空间。

## **2、改进措施**

合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。我局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。

### **（三）后续工作计划、相关建议**

我局将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我局将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我局根据《2019年度部门整体支出绩效自评表》（见附件3）进行自评，部门整体自评得分95.3分。