

莒南县卫生健康局

2021 年度部门整体绩效评价报告



委托单位：莒南县财政局
被评价部门：莒南县卫生健康局
评价机构：大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二二年七月



莒南县卫生健康局 2021 年度部门整体绩效评价概况表

部门名称：莒南县卫生健康局							
预算金额：748.28 万元		决算金额：7,791.46 万元		预决算差异率：941.25%			
综合评分：87.01 分		评价等级：良					
部门整体规划目标：							
<ol style="list-style-type: none"> 1. 着眼能力建设，持续推进公共卫生改革提升； 2. 抢抓发展机遇，大力传承创新发展中医药事业； 3. 深化医改成果，持续提升全县医疗服务质量； 4. 夯实基层基础，不断提高基层医疗卫生水平； 5. 建设健康莒南，全方位全周期保障人民健康； 6. 强化保障措施，为各项工作开展提供有力支撑。 							
评价得分情况：							
指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	13	32	38	6	3	8	100
得分	12	25.39	35	4.5	2.4	7.72	87.01
得分率	92.31%	79.34%	92.11%	75.00%	80.00%	96.50%	87.01%
主要经验及做法：							
<ol style="list-style-type: none"> 1. 扎实推进了党史学习教育，着力提升健康获得感； 2. 县卫健局疫情防控精准化，紧紧扼住疫情反弹的咽喉； 3. 巩固脱贫攻坚成果，谱写乡村振兴新篇章。 							
存在问题：							
<ol style="list-style-type: none"> 1. 莒南县医疗卫生资源总量不足，服务质量有待提高； 2. 公共卫生服务体系有待健全，医疗资源分配不均； 3. 履职考核体系不健全； 4. 固定资产管理不规范； 5. 内部控制有待完善，执行力度有待加强。 							
意见建议：							
<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进医疗资源扩容，优化服务质量，补齐服务短板； 2. 健全公共卫生服务体系，统筹规划医疗资源； 3. 建立健全职责履行考核体系，严格推行奖惩机制，为推进职责履行提供长驱动力； 4. 加强固定资产管理工作，确保国有资产不流失； 5. 完善内部控制，加强内部控制执行力度。 							



莒南县卫生健康局 2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

莒南县卫健局是县政府重要工作部门，为正科级单位。根据部门职责，县卫健局内设 10 个职能科室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、人事科、党建工作科、规划信息科、政策法规与监督科、医政医管药物科（挂中医药管理科牌子）、疾病预防控制科（挂卫生应急办公室牌子）、基层卫生妇幼健康科（挂人口监测与家庭发展科牌子）、科技教育与宣传科、老龄健康科。

(二) 部门职能履行

负责公共卫生的监督管理；组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度；落实应对人口老龄化政策措施；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划；推进全县妇幼健康服务体系建设；负责全县计划生育服务和管理；承担县爱国卫生运动委员会小组的日常工作；负责医疗卫生事业单位公开招聘工作。

(三) 部门资金及资源投入情况

1. 部门资金情况

(1) 一般公共预算财政拨款收入预决算总体情况

根据卫健技局《莒南县卫健局本级 2021 年度部门预算报表》，



该部门 2021 年财政拨款预算收入 748.28 万元，对比 2020 年的财政拨款预算收入 797.32 万元，收入预算减少 49.04 万元，下降 6.15%。根据县卫健局《莒南县卫健局本级 2021 年度部门决算报表》，该部门 2021 年度决算收入总计 7,791.46 万元，对比 2020 年决算收入 8,507.81 万元，减少 716.35 万元，下降 8.42%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

县卫健局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 7,791.46 万元，对比 2020 年的 8,507.81 万元，支出决算减少 716.35 万元，下降 8.42%。2021 年度支出减少的主要原因：2021 年度公用经费紧张，部分支出未列支。

2. 部门人员情况

县卫健局本级和下属单位核定机关行政编制 18 名，事业编制 38 名。2021 年末实有行政编制人员 17 人，事业编制 36 人。

3. 固定资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县卫健局本级固定资产原值为 1,466.44 万元，净值合计：363.18 万元。部门（单位）共有车辆 5 辆。其中，机要通信用车和应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、机关服务用车 1 辆、其他用车 1 辆、单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

二、评价结论

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，对莒南县卫健局



2021 年度部门整体绩效进行客观评价, 综合得分为 87.01 分, 评价等级为“良”。具体得分情况见下表:

表 1 部门整体绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	目标分值	得分	
运行成本 (13 分)	目标设定	绩效目标合理性	1	0.5	
		绩效指标科学性	2.5	2.5	
	预算配置	预算编制科学性	2	1.5	
		在职人员控制率	2	2	
		“三公经费”变动率	2	2	
		项目设置合理性	3.5	3.5	
管理效率 (32 分)	预算执行	预算完成率	3	3	
		预算调整率	1	0	
		部门存量资金	2	2	
		公用经费控制率	1	0	
		“三公经费”控制率	2	2	
		政府采购执行率	1	0	
		项目绩效情况	3	2.89	
	预算管理	预算管理制度健全性	1.5	1.5	
		资金使用合规性	6	6	
		预决算信息公开性	2	2	
	绩效管理	绩效管理机制健全性	2	1	
		绩效管理落实有效性	2	1.5	
	资产管理	管理制度健全性	1.5	1	
		资产配置合理性	1.5	1	
		资产管理安全性	1.5	1	
		固定资产利用率	1	0.5	
	履职效能 (38 分)	卫生监督	卫生监督专项检查覆盖率	1	1
			卫生监测抽检覆盖率	1	1
处理投诉举报办结率			1	1	
医政医管药物		实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	1	1	
		基层医疗卫生机构基本药物网采率	1	1	
		基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	1	1	
		目录药品质量合格率	1	1	
		在岗乡村医生基药补助发放率	1	1	



一级指标	二级指标	三级指标	目标分值	得分
		在岗乡村医生每人每年补助金额	1	1
		零差率销售药品占比	1	1
	应对人口老龄化	100周岁以上老年人长寿补贴发放人数	1	1
		85周岁以上的老年人数长寿补贴发放人数	1	1
		65岁及以上老年人健康管理率	1	1
		65岁及以上老年人家庭医生签约率	1	1
	公共卫生	建档立卡的贫困严重精神障碍患者免费救治人数	1	0
		报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	1	1
		高血压患者规范管理率	1	1
		糖尿病患者规范管理率	1	1
		重性精神病管理规范率	1	1
		居民健康档案规范化电子建档率	1	1
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	1	1
		适龄妇女两癌筛查率	1	1
		适龄妇女补服叶酸率	1	1
		妇女孕前优生检查率	1	1
		新生儿疾病筛查率	1	1
		新生儿访视率	1	1
		0-6岁儿童健康管理率	1	1
		早孕建册率	1	1
困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助发放人数完成率		1	1	
孕后访视率		1	1	
农村部分计划生育家庭奖励扶助发放人数完成率	1	1		
独生子女父母为其他城镇居民每年发放人数完成率	1	1		
计划生育家庭特别扶助失独	1	1		



一级指标	二级指标	三级指标	目标分值	得分
		家庭人数完成率		
		计划生育家庭特别扶助伤残家庭人数完成率	1	1
		计划生育手术并发症人员特别扶助金发放人数完成率	1	1
		省市级卫生乡镇、卫生村和先进单位巩固率	1	1
	卫生系统人才建设	基层医疗卫生机构招聘人数	1	0
		公立医院招聘人数	1	0
社会效应（6分）	社会效益	医疗卫生服务水平提升情况	3	1.5
		人民健康状况改善情况	3	3
可持续发展（3分）			3	2.4
社会公众或服务对象满意度（8分）			8	7.72
合计			100	87.01

三、主要经验及做法

（一）扎实推进了党史学习教育，着力提升健康获得感

县卫健局召开党史教育领导小组会议5次，召开推进调度会6次，开展党组理论中心组学习4次，集体学习3次，讲专题党课3次，专题宣讲5场，受众总人数800余人。并且县卫健局把卫健整体工作进行项目化运作，分解为为群众办实事、办好事、解难事的具体项目，形成10类行动60个项目。

（二）县卫健局疫情防控精准化，紧紧扼住疫情反弹的咽喉

县卫健局“人物同防”措施严格落实。境外来人、疫情重点地区来人实行全程闭环管理、无缝衔接。“应检尽检”措施严格落实，共检测68.53万份。“应急处置”能力持续提升。5处核酸检测实验室高效运转，满足“应检尽检”、“愿检尽检”工作。加速构建“免疫屏障”。截至2021年11月4日，莒南县累计接



种新冠病毒疫苗 131.57 万剂次。

（三）巩固脱贫攻坚成果，谱写乡村振兴新篇章

县卫健局积极巩固健康扶贫成果，继续补短板、强弱项，与实施乡村振兴战略有效衔接，保持 5 年过渡期内健康扶贫帮扶政策稳定。继续保持贫困人口家庭医生签约应签尽签；继续落实“先诊疗、后付费”制度、门诊“两免两减半”政策，截至 2021 年 9 月底各医疗机构门诊“两免两减半”支出费用 94.43 万元，受益贫困人口 6.16 万人次；住院 10634 人次，商业补充保险垫付 6.98 万，医疗机构住院减免 83.16 万元。

四、存在问题及原因分析

（一）莒南县医疗卫生资源总量不足，服务质量有待提高

经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比，莒南县的医疗卫生资源总量相对不足，医护比不足 1:1，处于倒置状态，县域就诊率低于 90%，具备专科及以上学历或执业医师及以上学历的乡村医生未达到 50%以上。县人民医院存在发热门诊、感染性疾病科、精神（心理）科和病原微生物检测、急诊急救、创伤救治等服务短板；部分村卫生室人员配备仍有待加强。

（二）公共卫生服务体系有待健全，医疗资源分配不均

莒南的公共卫生服务体系发展相对缓慢，公立医疗机构比重过大，资源配置结构失衡，护士配备不足，卫生健康高质量发展的支撑能力不强。专科医院发展慢，儿科、精神科、老年科和康复科等明显发展不足，同时部分的基层医疗卫生机构能力不足，



利用效率不高，人均基本公共卫生服务经费补助标准仍有待提高。

（三）履职考核体系不健全

县卫健局在人员考核制度建设方面，尚缺乏具有针对性和可操作性的考核制度，没有建立职位分类基础上的履职效能考核，未明确规范认真履行了责任有何奖励，失职失误如何追究，缺乏系统完备的评价体系，不利于调动部门人员的工作积极性，对组织整体绩效产出能力造成损害。

（四）固定资产管理不规范

通过查阅县卫健局的固定资产台账发现，20世纪90年代购进的日光灯、电话机、照相机、变压器及手术器械等待报废资产未及时进行清理而长期挂账，资产处置不够规范。固定资产台账中最近的购进日期为2020年6月1日，与财务科室工作人员沟通得知，2020年下半年与2021年度仍有部分固定资产购入，但由于未付款，所以未进行账务处理计入固定资产。

（五）内部控制有待完善，执行力度有待加强

县卫健局未形成自己的内控管理规范性文件，日常工作中是按照莒南县财政局的要求进行，难以满足县卫健局的发展需求。部分人员缺乏内部控制理念，内控意识淡薄，甚至缺乏对内部控制知识的基本了解。

五、意见建议

（一）推进医疗资源扩容，优化服务质量，补齐服务短板



统筹县域资源，逐步提高县级医院服务能力，加快提高县人民医院床位规模及占比，加强薄弱科室建设。加强基层能力建设，强化科学管理和人员培训等，促进基层医疗卫生机构特别是薄弱乡镇卫生院在业务用房、设备配置、人才建设、就医环境、服务能力上得到有效提升。

（二）健全公共卫生服务体系，统筹规划医疗资源

建立稳定可持续的卫生健康事业经费投入机制，按照医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革要求，切实保障基本医疗、公共卫生、中医药事业发展等所需经费保障。建立完善多元卫生健康投入机制，鼓励和引导社会资本加大对卫生健康事业投入。对急需紧缺专业采取面试、直接考察等方式招聘，增强基层岗位吸引力。推行“县招乡管村用”，乡镇卫生院在同等条件下优先聘用符合条件的乡村医生，免试为具有全日制大专及以上学历的医学专业应届毕业生开展乡村医生执业注册，推进乡村医生执业化、专业化水平有效提升。

（三）建立健全职责履行考核体系，严格推行奖惩机制，为推进职责履行提供长驱动力

建立以平时考核、目标管理考核、党风廉政为基础，以年度考核、定期考核、任职考核为重点，以德才素质评价为中心的科学、规范的考核评价体系，考核内容既要涵盖全面，又要突出重点，同时建立相应的解释体系和标准体系。另一方面，制定严格的奖惩制度，明晰岗位责任体系，对工作中的失误、疏漏和失职、



渎职等行为进行责任分类定级，并对责任应追究到哪一级做出明确规定；对职责履行情况较好的岗位人员进行奖励。

（四）加强固定资产管理工作，确保国有资产不流失

建议县卫健局对资产进行定期或不定期进行清查盘点，发现问题及时进行处置，在资产增加时，应当及时登记入账；减少时，应当按照资产处置规定办理报批手续，进行账务处理；对于固定资产发生盘盈、盘亏的，应当及时查明原因，按照规定报经批准后进行账务处理；对长期积压的待处置资产，按“三重一大”事项履行集体决策程序，在规定权限内予以处置，切实解决“销账难”的问题，以确保账实相符。

（五）完善内部控制，加强内部控制执行力度

建议县卫健局按照行政事业单位内控制度要求，形成成文的内部控制规范，以加强部门内部控制，并在发展过程中不断根据实际情况进行修订和补充，以确保符合单位的现状和未来发展需求，提高内部控制制度的适应性。同时提升内部控制意识，可以通过举行讲座或者进行相关培训，让工作人员对内部控制的重要性有一个全新的认识，定期开展内部控制考核认知，对关键节点和指标提出控制要求，在工作过程中严格遵守内部控制制度。



（此页无正文，为莒南县卫生健康局 2021 年度部门整体绩效评价报告盖章页）

主评人：

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二二年七月三十一日



