

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）丰顺县卫生健康局

所属下级预算单位数量：8 个

填报人：吴碧虹

联系电话：0753-6620768

填报日期：2025 年 7 月 2 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、拟订卫生健康事业发展的政策和规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。

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重大方针、政策、措施的建议。

3、制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，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施药物政策，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。

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。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。

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。

9、指导各镇（场）卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、研究拟订全县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。

12、拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

13、管理丰顺县卫生健康综合服务中心。代管丰顺县爱国卫生运动委员会办公室、丰顺县献血办公室，指导丰顺县红十字会、丰顺县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年度本部门总体工作主要是落实省、市“十件民生实事”。一是一一对一组团式紧密型帮扶工作；二是推进“万名医师下乡”工程；三是院校启动定向招录培养本科、专科医学生；四是新增基层医养结合项目建设；五是地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。落实县十件民生实事。一是开展计划生育家庭扶助行动；二是提升“一老一小”综合服务水平；三是深入开展优生优育检查等。另外被列为重点工作的有两

大类，一是医疗卫生体系建设项目，主要是丰顺县人民医院内科大楼建设、感染疾病科大楼建设、砂田镇卫生院迁建（医养结合）建设工程、县中医院康复综合大楼医养结合护理型床位建设项目；二是推进卫生健康信息化建设，包括检查检验结果互认共享平台建设、广东省健康档案系统建设情况、县域紧密型医共体建设、全科医生队伍建设、疾控预防控制体系建设、村卫生站服务能力评价和镇村一体化评价、中医药服务能力建设等工作都取得了成效。

（三）部门整体支出绩效目标

2024年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣“百千万工程”工作部署，按照梅州市下达的工作任务指标，认真落实广东省卫生健康委《“百县千镇万村高质量发展工程”实施新一轮基层卫生健康服务能力提升五年（2023—2027年）行动计划》，县域各医疗卫生机构服务能力得到进一步提升，有效缓解基层群众“看病难、看病远”问题，群众就医满意度也不断提高，实现了部门整体支出绩效目标。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本部门独立编制机构数8个，编制内实有人数1885人，其中公务员25人，事业管理人员和专业技术人员1860人。本年总收入76847.57万元，其中：一般公共预算财政拨款31615.91万元，事业收入42247.68万元，其他收入2469.86万元；本年总

支出 76914.74 万元，其中：基本支出 68802.69 万元，项目支出 8112.05 万元，年末结转和结余 4048.41 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门绩效自评：良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位 7 个包括：县域医共体 2 个（县人民医院医共体、县中医院医共体）、县直全额单位 4 个（慢病院、疾控中心、卫监所、妇幼保健院）以及留隍镇中心卫生院。虽然线长面广，内容繁多，但预算编制工作启动及时，按照上级财政部门要求的时间节点，按时完成了预算草案的编制工作。在预算编制过程中，局各股办与财务部门紧密配合，提前收集各项基础数据，对下一年度的工作任务和资金需求进行了详细梳理，确保预算编制的准确性和完整性。预算编制流程规范，从收集下属单位数据、局对口股办审核到最终财务股汇总上报，每个环节都严格按照规定的时间推进，保证了预算编制工作按时交付财政部门审核，为年度预算的顺利执行奠定了基础。

（2）目标设置

各项目的总体绩效目标和年度绩效目标根据上级文件要求设置，绩效二级、三级指标结合实际情况制订，目标合理，指标明确。

2、预算执行情况

(1) 绩效管理

我局制定了《丰顺县卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案》，成立了“丰顺县卫生健康领域预算绩效管理领导小组”和“丰顺县卫健部门整体支出绩效自评小组”，明确部门工作职能和各股办职责分工要求，结合实际情况，分解和细化各类项目的绩效目标，提高绩效目标编制质量，推动对部门预算、转移支付预算和其他卫生健康预算绩效目标的管理，通过规范的预算管理流程和有效的执行措施，保障了卫生健康领域各项工作的顺利开展，提高了财政资金的使用效益。

(2) 资金管理

本部门在资金的管理上实行专款专用，不存在擅自提高支出标准、多报多领、改变原有用途、挤占挪用、弄虚作假等问题。同时，组织下属单位做好各类财政项目资金预算执行绩效评价工作，提高资金使用效率。按要求依法依规编制部门决算，如实反映年度内全部收支，做到内容完整、报送及时。

(3) 信息公开

按照政府信息公开的相关要求，我局认真做好预决算公开工作。在财政部门批复本部门预决算的20日内将预决算批复至下属单位，在做好局本级预决算公开的同时督促下属单位在财政部门规定的时间、规定的政府网站平台上，及时、准确地公开了年度预算和决算信息，包括部门收支预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出预算表等详细内容。公开的信息全面涵盖了卫生健康局的各项收支情况，对预算编制的依据、项目资金

安排等进行了详细说明，方便公众查阅和监督。确保了预决算公开的合规性和透明度，提升了政府部门的公信力。

（4）项目管理

本单位除保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出外，其他为完成特定的行政工作任务或事业发展目标确定的事业发展项目等建设性专项和发展性专项均作为项目管理。业务性的项目由各对口业务股办负责，牵头做好预算编制、目标设置等；基建类项目由局办公室牵头，以科学发展观为指导，以“实用、经济、坚固、美观”为项目设计定位的原则，遵守建设程序，规范管理过程，加强事后监督，确保资金安全，提高资金使用效益。

（5）采购管理

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》等相关法律法规和文件要求，为进一步做好本部门采购工作，建立规范、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理，提高资金使用效益和采购质量，特制订了《丰顺县卫生健康局政府采购内部控制管理制度》，明确各部门工作职责，对采购程序、采购方式、采购需求、采购合同、文件审查、履约验收、结算支付、信息公开和资料管理等作进一步规定，遵循公开、公平、公正和诚实、信用的原则，确保采购工作依法合规进行。

（6）资产管理

根据行政事业单位国有资产管理相关办法，卫健部门各医疗卫生单位均制订有相关的资产管理规章制度，做好本部门资产管

理工作。对资产的采购、调拨、转让、报损、报废等实行审批手续，经国有资产管理部门批准后再实施。不定期对实物进行清查盘点，清查盘点的内容包括资产的实有数与账面数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等；维护资产安全和完整，提高资产的使用效益。

3、预算使用效益

(1) 运行成本

我局严格执行中央八项规定及相关财经纪律，加强行政经费管理。通过优化办公流程，降低办公成本。在公务接待方面，严格执行接待标准，控制接待范围和陪餐人数，公务接待费用较上一年度下降了 3.8%。在公车使用管理上，实行定点加油、维修和保养，加强车辆调度管理，公车运行费用同比下降了 66.38%。此外，通过严格控制会议数量和规模，精简会议议程，会议费支出也得到了有效控制，行政经费总体节约效果显著，提高了资金使用效益，降低单位运营成本。

(2) 效率性和履职效能

①重点工作完成率

一是一对一组团式紧密型帮扶工作。人民医院与中山三院签订对口帮扶协议、中医院依托广东省中医院对口帮扶、妇幼保健院与广州市白云区妇幼保健院建立对口帮扶关系，显著提高了我县医疗服务质量，按要求完成任务目标。

二是推进“万名医师下乡”工程。2024 年度完成 3 名高级职称且符合相关条件的退休医生担任基层医疗卫生机构（留隍镇

中心卫生院)首席专家,推进“百名医师下乡”工程,按要求完成任务目标。

三是院校启动定向招录培养本科、专科医学生。2024年度完成订单定向新招录培养新生入学本科、专科医学生23人。省分配任务已完成。

四是新增基层医养结合项目建设。在建项目有3个:丰顺县中医院医养结合服务中心,正在完善消防建设,相关运营制度拟订中;砂田镇卫生院医养结合服务中心已完工投入使用;八乡山镇卫生院医养结合服务中心,采购40张护理床并进行适老化改造已投入使用。辖区内65岁及以上常住居民数70368人,接受医养结合服务的人数(第一次)32693人,医养结合服务率46%(已完成市下达38%的指标任务),城乡社区规范健康管理服务率43.20%,已完成预期目标。

五是地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。2024年全县免费目标测群孕产妇数为2206人,根据《丰顺县出生缺陷综合防控项目管理方案(2024-2026年)》(丰卫函〔2024〕30号)要求,截至2024年12月11日,我县共完成孕产妇夫妇地中海贫血筛查2432例,完成年度任务110.24%;唐氏综合征筛查2220例,完成年度任务100.63%;严重致死致残结构畸形筛查2328例,完成年度任务105.53%。

六是为备案托育服务机构的在托婴幼儿配置意外责任保险。丰顺县未涉及该项任务(有备案的托育机构才有购买保险,目前丰顺县没有备案的托育机构)。

七是开展计划生育家庭扶助行动。已发放城镇独生子女父母计划生育奖励3025人;发放计划生育家庭特别扶助(独生子女

死亡家庭、独生子女伤残家庭、计划生育手术并发症人员) 125人；发放农村部分计划生育家庭奖励 1793 人；发放农村计划生育节育奖励 1166 人。

八是提升“一老一小”综合服务水平。已为 60 周岁以上丰顺县户籍老人投保老年人意外伤害保险(此项工作已移交县民政局)。至 11 月 30 日，全县共有开设托育服务的机构 60 家(已停办 5 家)，共设置托位 2185 个，达到每千常住人口 4.55 个，已完成市下达 2024 年设置托位 1728 个、每千常住人口 3.6 个托位数的指标任务；公立幼儿园 55 间，延伸办托育 27 间，达到 49.09%，已完成市下达指标任务。

九是深入开展优生优育检查。深入开展优生优育检查。根据《丰顺县出生缺陷综合防控项目管理方案(2024-2026 年)》(丰卫函〔2024〕30 号)要求，截至 2024 年 12 月 11 日，我县共完成孕妇夫妇地中海贫血筛查 2432 例，完成年度任务 110.24%；唐氏综合征筛查 2220 例，完成年度任务 100.63%；严重致死致残结构畸形筛查 2328 例，完成年度任务 105.53%；我县共完成新生儿遗传代谢病筛查 3288 例，完成年度任务 119.21%；听力筛查 3267 例，完成年度任务 118.46%；对全县符合条件妇女进行免费“两癌”筛查项目工作，共筛查 3575 人，任务年度任务 100%。

(4) 公平性

群众信访办理情况：我们卫健部门致力于加强群众信访工作的处理与反馈，始终秉持着“以人民为中心”的工作理念，认真倾听群众的声音，积极解决群众的问题。2024 年接收群众信访件由上年度的 3730 件减少至 209 件，其中卫生类 193 件，计生

类 16 件，涉及医疗服务管理、公共卫生、卫生监督、计划生育政策咨询等多个方面。信访件总体下降了 94%，我们在处理过程中，注重与信访人的沟通，及时了解他们的诉求和意见，通过我们的努力，大部分信访问题都能得到圆满解决，群众满意度也得到很大提高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1、存在问题

一是预算编制科学性不足。在编制预算时，缺乏对业务工作的深入调研和科学预测。往往依据上一年度的预算执行情况简单进行增减调整，而未充分考虑当年卫生健康工作的重点任务变化、政策调整以及突发公共卫生事件等因素。

二是预算执行进度缓慢。由于当地财政经济的制约，使得相关预算资金无法及时拨付，造成预算执行进度滞后。

2、改进措施

建立健全工作机制，增强绩效管理意识，明确部门内部各科室在绩效管理中的职责分工，强化预算编制的科学性和精细化，深入调研与科学预测，细化预算项目与科目，加快预算执行进度，加强项目执行过程监控，优化资源配置，提升资金使用效益。

三、上年度绩效自评整改情况

通过加强学习宣传，上年度全员绩效管理淡薄意识有所改善，原部分业务股室人员认为绩效管理只是财务部门的工作，与业务部门关系不大，在工作中缺乏主动参与，现在绩效管理的积极性也逐步提高。预算编制阶段，业务部门也充分参与，在预算执行过程中，对项目实施进度和绩效目标完成情况的实施跟踪监控；在项目结束后，也能深入开展绩效评价工作。