

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：7 个

填报人：吴碧虹

联系电话：07536620768

填报日期：2026 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、制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康和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、研究拟定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

2025 年，在县委、县政府统一领导与上级卫健部门业务指导下，县卫健局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及二十届历次全会精神，落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，锚定“健康丰顺”建设总目标，深入实施健康中国战略、“十四五”国民健康规划，对标省委“1310”具体部署、“百千万工程”卫生健康领域工作要求，聚焦医疗服务提质增效、公共卫生防线加固、健康保障体系完善、卫健事业高质量发展四大核心任务，统筹推进各项工作落地落实，全年工作取得阶段性新进展、新成效。

（三）部门整体支出绩效目标

2025 年，县卫健局严格落实全面从严治党主体责任，抓实

党风廉政建设和反腐败工作，持续转变工作作风；夯实基层党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用与党员先锋模范作用，为全县卫生健康事业发展提供坚实政治保障。全年有序推进医疗卫生重点项目建设、医疗基础设施升级改造、基本公共卫生服务落地、医疗服务能力提质、全民健康宣传教育、卫健领域八大专项整治、居民健康素养提升、群众就医体验优化等各项工作，全部既定绩效目标均顺利完成。

（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，编制总人数 2076 人，其中行政编制 24 人，公益一类编制 1380 人，公益二类编制 672 人。本年总收入 77828.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 37472.9 万元，事业收入 38063.3 万元，其他收入 1089.05 万元；本年总支出 81173.97 万元，其中：基本支出 67599.94 万元，项目支出 13574.03 万元，年末结转和结余 660.43 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《丰顺县财政局关于开展 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（丰财监〔2026〕1 号）的相关规定，对本单位整体支出绩效评价指标等数据分析做出评价，我局 2025 年度整体支出绩效目标完成情况良好，自评得分为 99 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况

（1）预算编制工作

本部门预算为汇总预算，涵盖局本级及7家下属单位，分别为2个县域医共体（县人民医院医共体、县中医院医共体）、4家县直全额事业单位（慢病院、疾控中心、卫生监督所、妇幼保健院）、留隍镇中心卫生院。系统覆盖范围广、业务内容繁杂，我局提前启动预算编制工作，严格按照财政部门规定时限完成预算草案编制。

编制期间，各业务股室与财务股协同联动，全面梳理下一年度工作任务，归集基础业务数据，精准测算资金需求，保障预算编制完整、准确。整套编制流程规范有序，依次完成下属单位数据收集、业务股室分项审核、财务股统一汇总上报等环节，各阶段工作均按时办结，顺利报送财政部门审核，为年度预算规范执行筑牢基础。

（2）绩效目标设置

各项目总体绩效目标、年度绩效目标严格对照上级文件要求制定，二级、三级绩效指标结合我县卫健工作实际细化设定，目标设置科学合理、指标内容清晰明确。

2、预算执行情况

（1）预算绩效管理

我局印发《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》，同步成立全县卫健系统预算绩效管理领导小组、部门整体支出绩效自评工作小组，清晰划定各股室职能分工。围绕各类项目细化分解绩效目标，持续提升绩效目标编报质量，统筹规范部门预算、转移支付资金及其他卫健专项资金全过程绩效管理，依托标准化预算管理流程与常态化执行管控举措，保障卫健各项业务有序开展，切实提升财政资金使用效益。

（2）资金管理

全系统严格执行专项资金专款专用管理规定，不存在擅自提高开支标准、虚报申领资金、变更资金使用范围、挤占挪用财政资金、虚列支出套取资金等违规情形。组织各下属单位常态化开展财政项目资金预算执行绩效评价，持续提升资金使用效率；按法定要求编制年度部门决算，完整、真实反映全年收支情况，决算报表内容完整、报送时限合规。

（3）信息公开

严格落实政府预决算信息公开相关规定，财政部门批复部门预决算后 20 个工作日内，及时将批复文件下发各下属单位。局本级依规完成预决算公开，并督促下属单位在指定官方平台、规定时限内完整公开年度预算、决算信息，涵盖收支总表、财政拨款明细表、一般公共预算支出表等全套资料，同步详细说明预算编制依据、项目资金安排等内容，便于社会公众查询监督。预决算公开工作全程合规透明，有效提升政府公信力。

（4）项目管理

单位支出划分为基本支出与项目支出两类：基本支出用于保障机构日常运转；项目支出为落实专项工作、事业发展目标设立，包含基础设施建设、业务发展类专项，全部实行项目化管理。业务类专项由对应业务股室牵头，负责预算编制、绩效目标设定等全流程工作；基建项目由局办公室统筹，遵循“实用、经济、坚固、美观”建设原则，严格履行工程建设法定程序，实行全过程规范化管理，强化完工后跟踪监督，确保资金安全规范使用，最大化发挥资金使用效益。

（5）政府采购管理

依据《中华人民共和国政府采购法》《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》等法规文件，我局制定《丰顺县卫生健康局政府采购内部控制管理制度》，明晰各岗位工作职责，对采购需求制定、采购方式选取、合同签订、资料审核、履约验收、资金结算、信息公开、档案保管等全流程作出细化规定，采购活动全程遵循公开、公平、公正及诚实信用原则，确保政府采购工作合法合规。

（6）资产管理

严格执行行政事业单位国有资产管理相关制度，各医疗卫生单位均建立内部资产管理制度。资产采购、调拨、转让、报废、核销等事项均履行完整内部审批流程，按规定报国资管理部门审批后方可实施。定期组织开展资产实地盘点，核对账面资产与实物资产匹配情况，核查固定资产保管、使用、维护现状，保障国有资产完整安全，提高资产综合使用效率。

3. 预算使用效益

（1）运行成本管控

我局严格落实中央八项规定精神及各项财经纪律，从严管控机关行政运行经费，通过优化内部办事流程压缩办公开支。公务接待严格执行标准，严控接待范围与陪同人员规模。2025 年度局机关会议费支出 0.24 万元，较 2024 年的 0.38 万元下降 36.8%；公务用车运行维护费 2.51 万元，较 2024 年的 3.03 万元下降 17.2%；公务接待费 0.73 万元，较 2024 年的 1.97 万元下降 62.9%。同时持续精简会议数量、压缩会议时长，行政经费节约成效明显，有效降低单位运行成本，提升资金使用效率。

（2）履职效能

①产出指标完成情况

一是老年人健康管理及医养结合服务提质。全年计划为 200 名及以上失能 65 岁以上老人提供免费上门健康管理、康复护理服务，年末累计完成 237 人，任务完成率 118.5%。持续扩充医养结合服务供给，全县 65 岁以上常住老年人 70383 人，全年提供医养结合服务 29328 人次，服务覆盖率 41.67%；城乡社区规范健康管理覆盖 47392 人，管理覆盖率 67.33%，两项指标均超额完成年度目标。

二是妇幼免费筛查任务全面落地。面向孕产妇免费开展地中海贫血、唐氏综合征产前筛查，为新生儿免费开展遗传代谢病、听力障碍筛查。截至 12 月底，完成夫妇地贫筛查 1975 例、唐氏筛查 1786 例、胎儿结构畸形筛查 1773 例；完成新生儿遗传代谢病筛查 2811 例、听力筛查 2815 例，圆满完成市级下达全部筛查指标。

三是医疗卫生基础设施项目有序推进。加快县人民医院内科大楼、感染性疾病科大楼建设；砂田镇卫生院医养结合迁建工程 5 月竣工并投入使用；县中医院出入口道路改扩建项目前期筹备工作全部完成，即将开工，建成后将有效缓解院区就医通道拥堵问题。

四是紧密型县域医共体一体化建设持续深化。全面落实医共体“六统一”管理模式，15 家分院统一采购配送 2489 种药品，中心药房、处方审核中心实现全覆盖，全年药品配送 295 批次、审核处方 1600 份；统一医疗质控标准，完成基层分院全覆盖督导检查，实现医疗服务同质化；搭建医学影像、心电诊断等 6 类资源共享中心，覆盖全部 15 个乡镇卫生院，心电诊断服务延伸

至 96 家村卫生站；制定 54 项检查检验结果互认清单，建成 16 个联合病房、13 个联合门诊，规范双向转诊流程，畅通 24 小时转诊绿色通道，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗体系。2025 年基层医疗机构向上转诊患者 556 人次，县级医院向下康复转诊 289 人次。

五是医疗服务能力稳步提升，群众就医体验持续改善。县级医院提质扩容、专科建设与优质资源下沉双向发力，卫健信息化建设稳步推进，基层医疗机构服务基础持续夯实，医疗质量安全常态化监管到位，全年未发生重大医疗安全事故。

六是公共卫生服务扎实推进，筑牢全民健康防护屏障。基本公共卫生服务提质增效，居民规范电子健康档案建档率 84.46%，健康教育活动开展率 100%；高血压、Ⅱ型糖尿病基层规范管理率分别达 80.07%、80.45%；传染病及突发公共卫生事件信息及时报告率、卫生监督协管年度巡查全覆盖率均为 100%，12 项核心公共卫生指标全部达标，重点人群健康保障力度持续加大。常态化落实传染病防控举措，高效处置基孔肯雅热输入疫情，及时启动应急响应，完成流调溯源、蚊媒消杀等处置工作，未发生二代传播病例。全年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病累计发病 4927 例，发病率 1057.87/10 万；艾滋病、结核病等重点传染病防控措施落实到位，患者规范服药率 100%，年度公共卫生工作成效显著。

②效益指标完成情况

全系统建立预算全流程绩效管控机制：项目立项阶段开展事前绩效评估，确保项目规划契合县域卫健发展总体规划；项目实施阶段动态跟踪资金拨付、项目推进进度，及时纠偏整改；年度

终了全面开展绩效评价，从产出成效、社会效益、群众满意度多维度综合评价。

计划生育五项奖励补助、农村接生员及赤脚医生生活困难补助等项目落地，切实减轻特殊群体养老负担，充分体现民生保障温度维护社会和谐稳定，助力老龄事业与经济社会协同发展。

（3）服务公平性

①群众信访处置工作

全局坚持以人民为中心，规范群众信访受理、处置、反馈全流程，主动倾听群众诉求，高效化解群众就医、卫健政策相关问题。2025 年接收群众信访件 350 件，其中卫生类 289 件，计生类 61 件，信访事项涵盖医疗服务、公共卫生、卫生监督、计生政策咨询等领域，我们在办理过程中注重与群众沟通疏导，绝大多数信访诉求妥善化解，群众认可度显著提升。

②服务对象满意度

持续优化医疗卫生服务流程，改善就医环境，群众、服务对象综合满意度稳步提升。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

受县级财政财力约束，部分项目资金拨付不及时，造成预算执行进度滞后。边远乡镇卫生院医务人员岗位补助、基本公共卫生服务项目资金、村医专项补助等资金未能足额、按时发放到位，一定程度上影响基层医务人员队伍稳定与卫生院日常运营。

下一步，我局将主动加强与财政、上级卫健部门沟通对接，积极争取上级专项政策与资金倾斜，缓解县级财政保障压力，全力保障基层各项补助资金及时足额拨付，减轻基层医疗机构运营负担，夯实基层医疗卫生经费保障基础。

三、上年度绩效自评整改情况

（一）原有问题：预算编制科学性不足。往年预算编制多基于上年度执行数据简单增减测算，未充分结合年度重点工作调整、政策更新、突发公共卫生事件等因素，前期调研、趋势研判不够充分。

（二）本年度整改成效：本年度完善预算编制工作机制，细化各股室绩效管理职责分工；组织财务、业务经办人员开展财经法规、预算绩效管理的学习，强化全员绩效理念；编制前深入基层调研、科学测算业务需求，细化项目分类与支出科目，预算编制科学性、精准度大幅提升。