安义县卫生健康委部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能：

安义县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全县卫生健康事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生健康服务资源配置，组织完成省、市和县委、县政府下达的卫生健康各项目标任务。

（2）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展传染病、重点职业病监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、职业病防治监督。

（4）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进落实基本公共

卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划，负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（6）协调推进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。

（7）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。

（8）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（9）组织拟订卫生健康发展规划。拟订全县医学科研和医学教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定工作。

（10）组织开展食品安全风险监测、评估。完善综合监督执法体系，规范执法行为，常态化监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（11）贯彻党的中医政策，积极发展中医事业，开展中西医结合工作。负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（12）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全县人口信息建设工作；编报县级卫生健康事

业经费和基本建设支出的预、决算；监管直属单位财务和国有资产。

（13）负责全县保健对象的医疗保健工作；负责县级部门有关干部医疗管理工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）拟订全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（15）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（16）承担县爱国卫生运动委员会、县计生协会和县老龄工作委员会的日常工作。

（17）承办县委、县政府交办的其他任务。

2、部门组织架构及人员情况：

根据上述职责，本部门单位有安义县卫生健康委员会(含安义县计划生育协会)、安义县疾病预防控制中心、安义县卫生健康综合监督执法局、安义县妇幼保健计划生育服务中心、安义县人民医院、安义县中医院、安义县万埠镇中心卫生院、安义县石鼻镇中心卫生院、安义县龙津镇卫生院、安义县长埠镇卫生院、安义县东阳镇卫生院、安义县长均乡卫生院、安义县黄洲镇卫生院、安义县乔乐乡卫生院、安义县新民乡卫生院、安义县鼎湖镇卫生院、安义县万埠镇青湖卫生院。

安义县卫生健康委员会内设机构分别为办公室、卫生健康行业党建工作指导委员会办公室、人事股、科教股（信息中心）、爱国卫生运动委员会办公室、综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测家庭发展股。

安义县卫生健康委员会部门编制人数 966 人，其中：行政编制 18 人，

全部补助事业编制402人、部分补助事业编制546人；实有人数1675人，其中：在职人数806人，包括行政人员12人、参照公务员管理的事业人员1人、事业人员793人；退休人员534人；临时人员248人；遗属10人。实有车辆42辆，其中定编车辆42辆。

3、资产情况：

资产情况：截至2022年12月31日资产总计63078.96万元，流动资产53716.52万元，较上年增长298.92%，占资产总额85.16%；固定资产20847.99万元，较上年增长17.96％，占资产总额33.05%；固定资产累计折旧12792.42万元，固定资产净值8055.56万元，无形资产515.98万元，占资产总额0.82%，无形资产净值448.59万元，无形资产累计摊销67.39万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

一、坚持常态长效，公共卫生能力提升

1.科学精准落实疫情防控措施。贯彻“外防输入、内防反弹”常态化防控措施，扎实做好监测预警、人员排查、流调溯源、核酸检测、隔离管控、院感防控、疫苗接种等工作。落实“二十条”、“新十条”等优化措施，全面加强医疗救治资源准备，防重症，全力做好医疗救治，全县11家乡镇卫生院全部设置发热诊室，县级医院发热门诊扩建诊室，设置重症床位100张，配备重症医护力量，储备治疗药品，组建了325人的社区网格医生队伍，摸清重点人群，实行网格管理。取得防控措施优化前全市最长时间无本地感染者成效，县级定点救治医院未出现重症患者和死亡病例。累计核酸检测1428.33万人次、隔离管控7724人、疫苗接种47.03万剂次，60岁以上人群第一剂新冠疫苗接种率一直排名全市第一。14批次派出1143人次支援南昌城区，

12人支援重庆，4次接收市转我县管控590人，4次承接国际航班隔离管控工作。

2.构建强大公共卫生体系。全面提升重大疫情防控和救治能力，推进村(居)民委员会建立公共卫生委员会，全县村委会全部设立了公共卫生委员会，设立了防疫专员，进行了培训，织牢织密了公共卫生防护网。

3.提升各类疾病防控能力。统筹做好流感、登革热等急性传染病防控工作，推动落实重点传染病防控策略，1至12月份，全县免疫规划疫苗基础免疫共接种16546针次、加强免疫共接种10667针次，第一类疫苗接种免费覆盖率100%，接种率达95%以上、有效巩固了全县儿童免疫屏障。结核病、病毒性肝炎等控制在低流行水平，血吸虫病等地方病消除成果持续巩固。

二、坚持共建共享，推进健康安义建设

1.健康安义行动扎实推进。实施妇幼健康促进、老年健康促进、健康知识普及等专项行动,建成了武举堤健康主体公园（健康步道），健康江西建设指标提前达标的有婴儿死亡率<5.0‰、5岁以下儿童死亡率<6.0‰、严重精神障碍患者规范管理率≥85%、产前筛查率≥80%、乡镇卫生院提供中医非药物疗法的比例100%、公立医院医疗服务收入比例为33.85%（比去年同期提高了1.65个百分点）。

2.健康扶贫成果持续巩固。持续推进大病专项救治、先诊疗后付费和“一站式”即时结算，做好脱贫人口慢性病家庭医生签约履约服务，保障重点人群健康需求，持续巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。截至12月，全县脱贫户签约6074人，监测户签约146人，履约率均为100%。脱贫人口和监测户在县域内定点医院住院平均报销比例为88.19%，109人办理大病、专项免费救治。

3.广泛开展爱国卫生运动。巩固扩大省级卫生县城创建达标成果，建设无烟单位，无烟党政机关创建率达到90.9%。推进国家卫生县创建、石鼻镇国家卫生乡镇创建和万埠镇、东阳镇、新民乡、乔乐乡省级卫生乡镇创建（其中万埠镇、新民乡已申报创建国家卫生乡镇），国家卫生县创建已向上级申报验收，得到省爱卫办的充分肯定。

三、坚持综合施策，持续推进医疗卫生改革

1.持续推进基本药物制度改革。推进公立医院高质量发展，继续落实国家基本药物制度，降低患者医疗负担，全县医疗机构基药使用占比全部达到要求。1-12月各医疗机构总收入22973.08万元，其中县级公立医院21243.3万元，基层医疗机构1729.78万元；住院次均医药费用3342.47元，其中县级公立医院5378.27元，基层医疗机构1306.67元；药占比（不含中药饮片）56.07%，县级公立医院药占比32.86%，基层医疗机构79.27%。

2.**稳步推进重点项目建设。**县医院新院区建设进展顺利，目前正在提前谋划新院医疗设备采购计划和人员招聘。建设了胸痛中心、卒中中心、创伤中心“三大中心”，推进消化内科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、肾内科和老年医学科建设，打造骨科、心血管科和中医理疗特色专科，对碎石室实施了扩容改建。投资200万元，新增血透机10台（县医院7台，中医院3台）、血滤机2台。完成医疗医保互联互通系统接口对接，自助终端全面投入使用。添置4辆负压救护车，全县每万人口救护车数量达到0.5辆，大大提升了急救转运能力。新增3个疫苗接种点，新建两家方舱核酸实验室，日检测能力达到11.2万人。推进公建民营托育机构和社区普惠托育服务中心（点）建设，0-3岁婴幼儿托位数任务完成率100.79%。实施疾控中心能力建设，A类必检项目开展率100%，启动了县疾控中心整体搬迁至国税局

大楼项目。

3.推进县人民医院改革。调整了县人民医院党政班子，推进医院副职及中层干部竞聘上岗。撤销原门诊医技党支部，设立门急诊党支部和医技党支部，确定了“一年强基础建机制、二年提能力显成效、三年增效率创特色、四年赶周边争一流”的发展规划。加强与南大一附院、二附院、省人民医院、省儿童医院寻求技术合作，开辟转诊绿色通道，引进开展了溶栓治疗、镇痛分娩新技术、新项目。推广使用“电子医保卡”服务，在门诊、发热门诊、医技楼、住院部共投8台自助机，提供预约挂号、在线缴费、查看费用清单、打印检验报告等多项服务，改善了患者的就医体验。

四、坚持优化完善，高质量推进重点人群健康服务

1.持续实施基本公共卫生服务。围绕国家基本公共服务均等化目标，积极实施卫生健康领域内的公共服务，65岁以上重点人群健康管理、0—6岁儿童保健管理、新生儿访视、高血压、糖尿病人规范管理、严重精神障碍患者管理等全部达标。全县居民电子健康档案建档率79.93%，高血压病规范管理率68.41%，糖尿病人规范管理率68.62%，严重精神障碍患者规范管理率93.61%，1-12月份全县常住人口家庭医生签约重点人群覆盖率75.54%。

2.托育和妇幼健康服务能力提升。加强3岁以下婴幼儿照护服务工作，开展普惠托育专项行动，推动政府、企事业单位举办托育机构等多种形式有效增加托育服务供给，实现每千人口拥有3岁以下托位数目标，完成了首家公建民营的托育机构内部设施建设。2022年安义县0-3岁婴幼儿托位数达到768个，每千人口0-3岁婴幼儿托位数达到3.04个，达到省市3.0的要求。为30名计划生育特扶对象每人投保580元人身意外伤害险，计划生育家庭奖励扶助政策全面落实。生殖健康检查、孕前优生健康检查、产前基因检测等免费检查政策持续得到

落实，截至12月底，全县婚检率95.43%，免费孕前优生健康检查完成率89.1%，婴儿死亡率0，全部达到省市要求。

3.老龄健康工作取得新突破。积极推进“全国示范性老年友好型社区”创建工作，龙津镇东门居委会社区申报老年友好型社区，获得省、市老龄办一致认可。持续推进老年友善医疗机构建设，公立医疗机构达标率100%。全面落实老年医疗服务优待政策，医疗卫生机构与养老服务机构签约率100%，2022年为辖区内13218名65岁及以上老年人开展了2次医养结合服务。深入实施老年人医养结合与失能评估工作，2022年为2295名提出申请的65岁及以上老年人进行上门综合评估，确认失能1858人，全县老年人失能率6%。

（五）坚持统筹兼顾，高质量推进全方位要素保障

1.党的建设全面推进。坚持以政治建设为统领，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神。履行全面从严治党主体责任，层层压实党风廉政建设和意识形态工作责任。坚持抓基层、强基础，增设了卫生健康行业党建工作指导委员会办公室，落实公立医院“七个全覆盖”，县级医院配齐了专职党务工作人员，县人民医院党委设立了第一书记,坚持开展党工委书记现场办公。以正确的用人导向引领干事创业导向，对表现突出的干部大胆使用。落实“一岗双责”，紧盯“一把手”和领导班子成员的权力责任，守好廉洁底线，推进勤廉卫健建设，坚持问题导向。

2.法治建设全面加强。深入贯彻落实习近平法治思想，树立法治思维，推进依法行政，聘请了法律顾问。深化卫生健康“放管服”改革，落实“一窗办”“一网办”“一次办”等“一站式”服务。落实行政执法“双随机、一公开”监管，完善“两法衔接”机制，制定了随机抽查事项清单,并及时向社会公开公示，接受社会监督。严厉查处违法行为。对1596户经营性重点场所开展疫情防控督查指导，查处违法违

规行为8起。对全县134家医疗机构常态化开展监督执法，下达监督意见书300余份，立案29起，结案29起，罚没金额共计74550元。推进市域社会治理现代化建设，打造智慧平安医院，县人民医院、县中医院投资150万元创建“智慧+平安”管理模式，安装一键报警装置15处、探头191个，形成了多层次立体监控技防网络，县卫健委荣获南昌市平安建设先进集体。

3.人才建设有力推进。加强卫生健康高素质人才队伍建设，深入推进卫生健康人才培养。县人民医院积极争取南大一附院、二附院、省人民医院、省儿童医院优质资源，建立人才培养、培训联系机制，省儿童医院，南大一附医院多次派出专家来医院讲课、指导、坐诊，输送5名医、护专业技术人员外出进修学习。争取县就业局护理“青年见习岗位”20个，完成见习试用招录13名护理人员。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

安义县卫生健康委员会的年度整体支出绩效目标主要是：大力推进全县医疗卫生事业快速发展，为安义县的老百姓提供更优质的医疗服务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

为了加强财政资金管理、提高资金使用效率，认真贯彻落实财政要求，积极稳妥推进我委预算绩效管理工作开展。我委主要围绕以下几个方面开展预算绩效管理工作：

1.建章立制。按照相关要求，结合我单位实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我委在预算编制工作时，同步

布置预算绩效目标管理工作，申报项目资金预算时同步申报绩效目标。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织财政支出绩效评价工作。按照财政相关文件要求，我委在财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程，对项目进行评价。规范单位自评工作，在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，并提出整改建议。

5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

安义县卫生健康委员会2022全年预算数为35890.92万元，全年执行数为46894.25万元，执行率为130.66%，其中：

1、按资金来源划分：（1）财政拨款全年预算数为11542.49万元，全年执行数为19814.68万元，执行率为171.67%；（2）其他资金全年预算数为24348.41万元，全年执行数为27079.57万元，执行率为111.22%.

按资金结构划分：（1）基本支出全年预算数为35796.12万元，全年执行数为40827.02万元，执行率为114.05%；（2）项目支出全年预算数为94.8万元，全年执行数为6067.23万元，执行率为6400.03%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

1、数量指标任务：11所卫生院加入医共体，解决我县贫困人口专项救治718人，医疗服务能力提升，解决卫生专技人员短缺；

2、质量指标任务：全面落实健康扶贫政策，医疗服务能力提升，招聘卫生专技人员；

3、时效指标任务：工作任务完成时间100%。

（二）履职效果情况：

1、社会效益指标任务：村卫生室投入使用后解决村民就医环境，招聘卫生专技人员解决了各医院人才缺乏问题；

2、生态效益指标：提升新农村形象，加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

2022年安义县卫生健康委员会的社会满意度主要从三方面着手：

一是服务对象（委属单位）满意度。该满意度的年度指标为90%，本年度完成满意度为95%。

二是社会群众满意度。该满意度的年度指标为90%，本年度完成满意度为95%。

三是内部职工满意度。该满意度的年度指标为90%，本年度完成满意度为95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过绩效评价，大部分资金能按预算安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题，主要存在下列几点：

1.项目资金预算不够完整，上级安排的部分资金未列入预算；

2.制度不够健全，监督不够有力。

（二）改进的方向和具体措施

通过这次绩效评价，结合日常工作中对预算管理及执行的使用情况，为更好的实施绩效评价工作，我委制定了具体改进措施：

1.严格预算执行，强化预算监督管理；

2.加强调查研究，科学合理编制项目；

3.加强会计监督，提高预算资金的使用效益；

4.完善内控制度建设，加强内控机构的权威性与独立性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年安义县卫生健康委员会整体绩效自评结果为96分，本次绩效内容将在我县政务网站进行公开。