安义县卫生健康委部门整体支出绩效自评报告

（2023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1575人，其中：在职人数757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744人；退休人员561人；临时人员249人；遗属8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2023年12月31日资产总计93287.44万元，流动资产82697.28万元，较上年增长53.95%，占资产总额88.65%；固定资产22999.23万元，较上年增长10.32％，占资产总额 24.65%；固定资产累计折旧14142.56万元，固定资产净值8856.68万元，无形资产526.77万元，占资产总额0.56%，无形资产累计摊销116.75万元，无形资产净值410.03万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

（一）坚持党建引领，持续改进卫生健康行风。一是扎实开展主题教育，开讲了《学思想 强党性 重实践 建新功 把主题教育成果转化为卫健委高质量发展成效》等专题党课，完成培训任务500余人次。全面开展检视整改，深入查找工作短板，梳理贯彻落实不到位问题26个，制定整改措施36条，全部落实销号。**二是**稳步推进忠诚卫健、勤廉卫健建设工作，始终牵住责任落实这个“牛鼻子”，强化对“一把手”和领导班子履职用权、廉洁自律监督，今年以来开展家访监督3次、政治谈话159人次，党工委书记到基层党支部（党委）开展现场办公4次。**三是**开展六大专项整治行动，全面整治小鬼难缠、违规吃喝、违规发放津补贴、违规使用公车公房以及招标领域违规、套取资金等突出问题。**四是**强化对卫健系统公车司机的教育和监管，采取集中谈话的方式对全系统28名公车司机进行廉政谈话，签订了勤廉承诺

书，要求公车司机严格遵守交通安全法规，坚守纪律规矩。**五是**筑牢新提拔任用人员拒腐防变思想道德防线，为强化新任职干部廉政意识，对系统内新提拔的15名干部开展了集体任前廉政谈话，不断提升“关键少数”监督质效。六**是**深化医药领域腐败问题集中整治，梳理完善5条相关制度，连续开展两轮四个“想一想”活动和自查自纠，并对全县医疗机构开展监督检查，发现问题全部整改销号。

（二）深化医药改革，促进公立医院高质量发展。一是构建紧密型县域医共体，推动出台了《安义县深化紧密型县域医疗卫生共同体建设工作方案》，组建了紧密型县域医共体管理委员会，成立了安义县总医院，基本建立以县人民医院、县中医院为两大龙头、11所乡镇卫生院全部加入的县域医疗服务共同体。二**是**推动城市医联体结对帮扶，县人民医院与南昌市人民医院结成紧密型医联体，成功加入江西省乳腺专科联盟和南昌市产儿科专科联盟。县中医院与市中心医院结成紧密型医联体，成功引进火龙罐、长蛇灸、脐灸等中医适宜技术及皮肤病中医特色诊疗技术。三**是**推动出台《安义县县级公立医院人员总量管理试点实施方案》，优化县人民医院、县中医院人员编制配置。**四是**推进“三大中心”和专科建设，县人民医院胸痛、卒中、创伤中心全部通过省级验收，组建了肾内科、老年医学科等二级科室，骨科、重症医学科获批市级重点专科。县中医院成功创建肛肠科省级中医基层特色专科，引进了火龙罐、长蛇灸、脐灸等10余项中医技术。**五是**推动国家基本药物制度和公立医院药品零差率实施。2023年中央补助资金287.93万元、省级补助资金93.1万元、市级补助资金36万元全部拨付。

（三）加快追赶超越，稳步提升医疗服务能力。一是加大硬件投入。全县新增了100张重症床位并配齐相关设备，重症救治能力大幅提升。县人民医院新院区第一批购置了钬激光、胃肠镜等急需临床设备，2024年1月可投入运营，第二批设备市场调研已完成。对乔乐乡卫生院中医馆进行改造升级和设备采购，完成了市级中医馆项目建设。**二是提升诊疗技术。**坚持“以赛促学、以赛提能”，开展全县护理、临床医师、家庭医生等技能竞赛，并在各医疗机构每季度举办技能大比武活动，有效夯实了医护人员的理论知识和操作技能，同时鼓励医务人员参加省市技能比赛，取得了14项省市荣誉。推动县级公立医院与乡镇卫生院11名卫生人才双向交流，全年选派了200名技术骨干向上级医院进修学习、培训。**三是强化人才引进。**出台人才引育实施办法，全年招录到92名卫生专业技术人员。柔性引进上海医疗专家团队，通过临床带教、定期坐诊、疑难病会诊等形式，帮助县人民医院快速提升服务能力。**四是建强配优班子。**通过公开竞聘的形式在全县医疗机构中层干部中选拔了1名县人民医院副院长和2名乡镇卫生院院长，激发了全系统中层干部的干事创业热情。通过民主选拔的方式提拔任用了1名管理经验丰富、业务能力出众的副院长为县中医院院长，为全县中医药事业发展注入了新的动能。

（四）创新制度建设，不断激发干部队伍活力。一是实施卫生人才“县管乡用”。全面推进“县管乡用”人事改革，要求县级公立医院新招聘执业医师类人员在服务期五年内必须到乡镇卫生院服务至少一年，同时给予“县管乡用”人员在职称晋升、岗位聘任等方面享受优先政策。**二是**实施职称评聘“能上能下”。健全卫生专技人员聘期考核制度，强化职称聘后管理，实行专业技术岗位聘用“能上能下”动态管理机制，对能力不足、不听指挥、违反规章等人员实施“高职低

聘”或降低岗位等级，推动形成良好的干事创业的氛围。**三是**实施班子考核“末位淘汰”。完善股级干部管理考核机制，每年对委属医疗卫生单位班子成员目标任务完成情况和单位全面发展情况进行考核，评定考核等次，对连续两年考核评为基本合格等次的及连续三年考核排名后两名的班子成员不再任用。

（五）改善民生福祉，提升群众幸福健康指数。一是全面优化家医服务，组建家庭医生签约服务团队116个，拥有家庭医生369人，根据服务需求和家庭医生团队服务能力，制定了不同类型、不同层次的签约服务包。全县常住人口家庭医生签约134773人，签约率50.8%；重点人群签约54042人，签约率81.04%；红黄人群签约9031人，红黄人群签约率97.3%，红黄人群履约率100%，重点人群履约率100%。**二是**有力保障老龄健康，在县人民医院、县中医院及两家乡镇卫生院开展延伸养老服务项目，新增养老床位62张。龙津镇东门社区积极创建“全国示范性老年友好型社区”，通过省卫健委检查验收，向国家老龄办进行推荐授牌。**三是**大力发展托育服务，打造了全省第一家新建公办民营托育机构安义县托育服务中心，创建了2023年度南昌市婴幼儿照护服务示范机构，在龙津中心幼儿园改建了3个幼儿园托育一体延伸班，完成了龙津镇、石鼻镇、万埠镇共五个社区托育点建设，全县0-3岁婴幼儿照护服务可提供托位达到1296个，充分满足了广大群众在托育方面的极大需求。**四是**全力打好创卫攻坚战，积极配合创建办动员全社会参与创建，协调各乡镇、各部门开展创卫检查指导，顺利通过省爱卫办国家卫生县现场评估。对鼎湖镇、石鼻镇、万埠镇、东阳镇、新民乡、黄洲镇和新民乡等5个国家卫生乡镇创建复审乡镇、2个省级卫生乡镇创建乡镇进行业务指导。

（六）抓好项目建设，全力争取项目资金政策。一是全年争取性资金2359.72万元。争取到项目14个，其中3个项目为我县单独争取的项目，涉及资金85.7万元。**二是**继续推进县人民医院新院区建设，按照项目建设计划完成住院楼、医技楼、后勤楼等的施工。**三是**实施县疾控中心搬迁改造和更新购置实验室设备，改变了县疾控中心硬件设施落后局面，提高了疾控工作环境条件和检验检测水平。**四是**支持新一医院搬迁、康诚康复医疗中心建设等民营项目实施，有效提升我县慢性病、老年病、体检、保健、康复等医疗诊疗能力。

（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，为辖区内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2023全年预算数为58216.85万元，全年执行数为50998.18万元，执行率为87.6%，其中：

1、按资金来源划分：（1）财政拨款全年预算数为19261.49万元，全年执行数为18830.02万元，执行率为97.76%；（2）其他资金全年预算数为38955.36万元，全年执行数为32168.16万元，执行率为82.58%.

按资金结构划分：（1）基本支出全年预算数为54365.88万元，全年执行数为47447.27万元，执行率为87.27%；（2）项目支出全年预算数为3850.97万元，全年执行数为5832.55万元，执行率为151.46%。

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：13所医疗机构加入医共体，医疗卫生技术人才招聘63人，县乡村卫生人才培训300人，175名乡村医生实施国家基本药物制度；

2、质量指标任务：项目工作5个达标率，全部达标合格；

3、时效指标任务：全年按要求完成项目任务。。

（二）履职效果情况:

1、经济效益指标任务：发生医疗事故直接经济损失同期减少；

2、社会效益指标任务：发生 0 起重大医疗事故数；

3、生态效益指标：加强长效管理机制。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

2023 年安义县卫生健康委员会的社会满意度：

社会群众满意度。该满意度的年度指标为 95%，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

通过自评推动绩效评价结果与预算安排相结合，严格把好预算编制和绩效目标设置的关口，本次绩效自评内容将在我县政务网站进行公开。