安义县卫生健康委部门整体支出绩效自评报告

（2024 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）协助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小计966人，其中：行政编制18人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制402人、

部分补助事业编制 546 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 1392 人，其中：在职人数小计 813 人，包括行政人员 17 人、参照公务员管理的事业编制 1 人、全部补助事业人员 318 人、部分补助事业人员 477 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 560 人。遗属人数 9 人。实有车辆 40 辆，其中定编车辆 40 辆。

3、资产情况：

资产情况：截止 2024 年 12 月 31 日资产总计 77555 万元，流动资产 67602.5 万元,较上年下降 18.25%,占资产总额 87.17%;固定资产 23379.01 万元,较上年增长 1.65 %,占资产总额 30.14%;固定资产累计折旧 15598.39 万元，固定资产净值 7780.62 万元，在建工程 1798.27 万元，占资产总额 2.32%,无形资产 526.78 万元,占资产总额 0.68%,无形资产累计摊销 153.17 万元，无形资产净值 373.61 万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

1、强化党建引领核心，持续优化卫生健康行业风气

一是严肃党内政治生活，开展政治谈话 237 人次，约谈提醒 5 人次、诫勉 1 人次，家访监督 53 次，到基层党支部现场办公 4 次。**二是**抓好党纪学习教育，领导干部带头讲纪律党课 6 次，组织 800 余人参与党纪答题竞赛活动。**三是**加强组织领导，提拔了 4 名专职纪检委员、1 名纪委书记，确保公立医院党的纪律得到严格执行。**四是**开展医德医风大讨论活动，强化对医务人员教育和监管。**五是**扎实开展腐败问题整治。医腐、群腐“两整治”工作开展以来，各医疗机构共拒收红包 17 人次、拒收金额 8500 元，受党纪、政纪处分 10 人次，停职或开除 3 人，警示约谈 28 人次，行政警告 74 人次。

2、深化医药卫生体制改革，加速紧密型医共体构建进程

由党委政府主导，成立以县委书记、县长为双组长的县医药卫生体制改革领导小组，组建安义县总医院及其党委，将全县2所县级医院、2所县级卫生机构、11所乡镇卫生院及104所村卫生室全部纳入其管理范围，全面落实行政、人事、业务、财务、药械、信息“六统一”管理，达到省紧密型县域医共体建设标准。全年医疗费用实现“四升五降”，全县公立医疗机构医疗服务性收入8068.42万元，同比上升6.09%；门诊人次544580人，同比上升6.61%；住院人次20402人，同比上升2.77%；三、四级手术占比41.52%，同比上升56.35%；门诊次均费用244.34元，同比下降6.36%；住院次均费用5155.14元，同比下降9.79%；药品收入（不含中药饮片）7526.14万元，同比下降9.71%；药占比（不含中药饮片）31.59%，同比下降6.54%；百元医疗收入（不含药品收入）耗材19.46元，同比下降6.36%。落实分级诊疗制度，至12月底，医共体内双向转诊患者人次数为995人次，基本实现了“小病在基层、大病进医院、康复回基层”的分级诊疗目标。

3、强化人才引培用，坚实构建人才队伍基石

一是柔性引进上海医疗专家团队16人；县人民医院与江西省人民医院合作，成立心血管博士工作站，每周来我县坐诊。**二是**到高校宣传我县人才政策，共引进人才83人，其中研究生9人。**三是**实施书记领衔人才工作项目，县总医院与宜春学院合作打造教学实践基地，接受了第一批公卫专业的实习生10人。**四是**本土人才“破土出彩”，11名正高级医务人员成功申报认定省E级高层次人才，县中医院沈长龙医生获评“全国基层名老中医药专家传承工作室”。**五是**竞赛成绩屡创新高。29名医务人员取得了26项市级荣誉，较去年奖项增加了11个，人

数增加9人。

4、强弱项补短板，全面提升卫健服务能力

一是强化中医能力建设。安义县中医院成功申请省级“两专科一中心”建设项目，打造优势专科。新增1家市级示范中医馆，7所中医阁。加强中医药传统技艺挖掘保护，“沈长龙清肝汤”中医药方药入选江西省首批中医药特色疗法。**二是**提升基层卫生能力。推进基层医疗民生实事项目，完成了石鼻镇中心卫生院县域医疗服务次中心项目建设，新（改）建村卫生室6家，新建基层特色科室5个。加强信息化建设，完成江西省基层人工智能智慧医疗系统部署实施工作，使用率达100%。

5、聚焦民生福祉改善，着力提升民众健康幸福指数

一是推行检查检验结果互认。截至2025年1月9日，共互认检查检验项目1766项，互认974人次，节省金额37.33万元，有效减轻就医负担。**二是**扎实推进安义县中央财政支持普惠托育发展示范项目，缓解群众“入托难”问题。新增托育点5个，每千人口托位数4.38个，达全市前列水平。**三是**积极应对人口老龄化。推进医养结合，11家医疗机构完成医养签约数78家，签约率100%，履约率91.37%。优化老年助医服务举措，开展导诊、陪检等志愿服务270余人次，切实提升老年人就医体验。

6、积极推进项目建设，全力争取政策资金支持

一是县人民医院搬迁。县委、县政府投资9.76亿元新建县人民医院，目前已完成总工程量77%，力争2025年6月份试运营。**二是**推进医疗设备更新。我县已被省卫健委定为设备更新重点试点县区，按要求申

报了以旧换新设备95台，总投资3988.75万元。三是积极申报国债、专项债、中央预算内项目。已争取到相关项目资金5200万元；3个25年第一批“两重”国债项目已被推送至国家发改委。

（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：持续推进紧密型医共体建设，有效提升各项医疗卫生服务能力，生育政策配套体系不断完善，强化人才队伍建设，持续做好公共卫生服务，积极推动老龄健康事业发展。

（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2024全年预算数为67087.05万元，全年执行数为27562.39万元，执行率为41.08%，其中：

1、按资金来源划分：（1）财政拨款全年预算数为25051.11万元，全年执行数为18139.32万元，执行率为72.41%；（2）其他资金全年预算数为42035.94万元，全年执行数为9423.08万元，执行率为22.42%.

按资金结构划分：（1）基本支出全年预算数为55665.03万元，全年执行数为22872.53万元，执行率为41.09%；（2）项目支出全年预算数为11422.02万元，全年执行数为4689.86万元，执行率为41.06%。

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40人，县乡村卫生人才培训300人，200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）

2024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90%，本年度完成满意度为91.5%。

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。