

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称：（公章）

填 报 人：

联系电话：

填报日期：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1. 拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟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. 落实国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风

险监测评估。

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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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。

9. 指导县计划生育协会的业务工作。

10. 指导乡镇卫生健康工作，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。

11. 负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 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。

13. 贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

14. 完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（二）职能转变

县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（三）部门构成

局本部内设机构有九个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股、家庭发展与老龄健康股。以及局下属单位分别是新

丰县计划生育协会、新丰县爱国卫生运动委员会办公室、新丰县卫生进修学校、新丰县人口监测服务中心、新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院、新丰县梅坑镇卫生院、新丰县黄礑镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇卫生院、新丰县人民医院、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县 120 急救中心。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1. 扎实推进党建工作

一是严格落实“三会一课”等制度，持续强化理论武装。其中工委（党组）理论学习中心组集中学习 15 次，各党支部各开展主题党日活动 12 次。二是落实社区“大党委”制度。更换了社区兼职委员，并与城西村委确定了 2023 年结对共建项目并开展党员志愿活动累计 12 次。三是加强党员队伍建设。2023 年以来共发展入党积极分子 16 人，吸收预备党员 7 人，持续壮大党员队伍；“七一”期间工委评选并表彰优秀共产党员 17 名，优秀党务工作者 3 名以及先进基层党组织 3 个，充分发挥榜样效应。四是加强党组织建设，优化调整班子建设。成立新丰县卫生健康局机关党委、机关纪委；下辖各级党组织按期完成换届并选优配强班子队伍。五是持续打响“健康先锋”党建品牌，积极参与争先创优。其中参与 2023 年新丰县机关党建工作品牌擂台比武并荣获二等奖，参与新丰县第一届机关工作创新创优现场竞赛荣获服务增效类三等奖，参与新丰县“高质量党建推动高质量发

展”微视频征集活动获优秀奖，组织选送《关于新丰县红色旅游发展的调研报告》参与县“革命老区红色资源保护与传承”论文征集活动荣获优秀论文。六是严格落实意识形态工作责任制。进一步加强舆情监测和应急处置能力和水平，加强网络安全隐患排查和整治以及开展各类活动的管理和审批等。七是进一步落实党风廉政建设责任制。加强党内监督，规范党内政治生活，驰而不息整治“四风”，促进卫生健康系统风清气正。八是稳步有序开展主题教育工作。组织专项工作推进会，积极指导各级党组织做好主题教育“四计划、三清单”，严格对照上级要求和计划有序开展主题教育工作，并取得阶段性成果。

2. 成功创建省级慢性病综合防控示范区

印发《新丰县创建省级慢性病综合防控示范区工作实施方案》，明确各镇（街）、各部门工作职责和创建工作实施步骤、时间节点。县创建办多次对25家成员单位和13家医疗卫生单位资料员开展业务知识培训。全县已创建90个健康示范单元，发挥了示范带头作用。11月21日，省考核验收组已到我县进行慢性病综合防控示范区创建工作的现场调研。

3. 落实民生实事各项目标任务

截至12月底，所有民生实事各项任务均已完成。为适龄妇女提供宫颈癌筛查3030人、乳腺癌筛查3057人；地中海贫血筛查1797人、唐氏综合征筛查963人、严重致死致残结构畸形的产前筛查968人；为新生儿提供新生儿耳聋基

因筛查 852 人。

4. 扎实推进公共卫生服务工作

做好基本公共卫生建档工作。开展家庭医生签约工作，建立“村为主、镇联动、县支撑”三级家庭医生团队服务架构，共组建 34 个家庭医生服务团队。9 月组织县级专家对我县基层医务人员进行基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务培训，共培训 164 人次，进一步强化医务人员的服务能力和水平。

积极开展健康创建工作。一是充分发挥健康科普资源。截至目前，我县开展健康素养进机关、学校、社区、企业活动，共举办 9 场健康知识讲座，覆盖人数达到 1018 人；全民健康生活方式指导员培训 10 场，培训人数达到 408 人；举办卫生健康宣传日主题活动 25 场，覆盖人数 5000 余人，印制健康知识小册子 13 万份，已派发 10 万余份。二是开展健康支持性环境建设。下发《关于开展 2023 年全民健康生活方式行动支持性环境创建工作的通知》，明确各相关单位的工作要求，强化各类支持性环境的内在联系和健康生活方式指导员的引领作用，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

全力做好重点传染病的防控。全县无甲类传染病报告，县疾控中心每天对新冠感染、流感、诺如病毒感染等疾病进行监测。肺结核患者管理率 100%，肺结核患者规则服药率 90%。艾滋病感染者/病人随访率为 100%。

落实精神卫生相关工作。截至 12 月底，全县严重精神

障碍报告患病率 7.77%，管理率 96.59%，规范管理率 95.21%，在册患者服药率 94.88%，精神分裂症患者服药率为 94.74%，精神分裂症患者规律服药率 86.67%。

强化公共场所卫生监管力度。截至 12 月底，对全县公共场所进行了监督检查，监督户次 1034 间次，监督覆盖率 93.94%；对 37 间存在违法行为的经营单位作出行政处罚。

5. 提升县域医疗服务能力

开展卫生人才引进工作。一是出台人才激励措施。对被认定并且取得执业医师资格证的青年人才或专业技术人才，在享受相关生活补贴的基础上，由用人单位发放生活补贴。二是实行医疗卫生人才引进举荐奖。对成功举荐符合条件的人才入职人员给予相应的奖励。三是积极参加医药类高校线下专场招聘会，先后到贵州、湖南等地医科大学开展校园招聘工作。

培训急救知识，筑牢生命防线。开展水上救生员救护技能培训，全县游泳、温泉等体育场所水上救生员 49 人参加，应急局综合救援大队、消防大队队员共 160 人参加，提升各类应急场所应急救援能力，筑牢生命防线。

推进中医服务体系建设。2023 年 7 间中医阁项目建设现已全部完成。加强中医全科住院医师规范化培训，制定《新丰县中医院助理全科医生培训实施方案（试行）》，2023 年共选派中医类别转岗（岗位）、助理全科医师共 6 名参加学习，并于 9 月 1 日正式进入培训基地。

鼓励先进、树立典型。第 112 个国际护士节，开展了 2023

年“最美护士”评选活动，评选出 30 名护理人员予以表彰；第六个中国医师节，评选出 7 名敢于担当、贡献突出的乡村医生，20 名在医疗一线辛勤耕耘、无私奉献、做出突出贡献的先进个人，分别授予“最美乡村医生”“最美医师”的荣誉称号。

6、全力推进县域医共体建设

不断完善医共体管理机制。推进医共体内人财物统一管理，推动优质医疗资源下沉到基层。一是召开了两次医管委工作会议和多次医共体建设推进会。印发了《新丰县人民政府办公室关于印发新丰县加快推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》等 8 文件。二是 2023 年县级下沉技术骨干到基层医疗卫生机构，挂点帮扶指导基层医疗卫生机构提升服务能力，到马头、梅坑、黄磔、大席、小正等地开展送医下乡、义诊活动，带动提升基层医疗服务能力。

大力推进项目工程建设。县医共体总医院遥田分院、丰城分院、回龙分院三个项目均已完成前期工作，已进场施工，正常施工当中。

7. 优化生育政策支持

规范生育登记和帮扶工作。各镇（街）公共服务中心全面落实打造线上、现场同步一体化，实现了生育服务登记自助办、就近办和就地办，窗口设立了生育登记绿色通道和办理咨询台。

做好“一老一小”工作。截至 12 月底，共为 134 位年满 60 周岁以上的老年人免费办理《韶关市老年人优待证》；为 390 名 80 周岁以上的老年人办理高龄津贴发放审批；新

增医养结合机构 3 家，备案养老床位 190 张，前期开放 70 张。各机构已试运营。

（五）部门整体支出情况

1.年初预算。2023 年部门年初预算收入 19,540.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13,341.96 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，事业收入 5364.4 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 96.86 万元，使用费财政拨款结余和专用结余 737.52 万元。2023 年部门年初预算支出 19,540.73 万元。本级财力安排支出 19,540.73 万元，其中，基本支出 15,143.03 万元，项目支出 4,397.7 万元。

2. 年终决算。2022 年支出数 57,560.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,490.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9,144.46 万元。按支出性质分类：人员经费 23,328.9 万元，日常公用经费 17,484.05 万元，项目支出 16,733.52 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

新丰县卫生健康局制定了《新丰县卫生健康局财务管理制度》（新卫函〔2023〕68 号）、《差旅费和公务接待费审批、核报制度》（新卫函〔2023〕68 号）、《公务用车管理制度》

（新卫〔2019〕19 号）、《关于修订〈新丰县卫生健康系统政府采购业务内部控制制度〉的通知》（新卫函〔2022〕29 号）、

《新丰县卫生健康局预算绩效管理制度》等相关制度，我单位严格按照规定执行，严格遵守财经纪律，做好资金绩效管理工作，提升资金使用效益，及时做好预算、决算工作。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1.经济性分析

执行绩效评价体系，从以下反映我单位绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，厉行节约，逐年降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2.效率性分析

（1）提高全局意识。机关职工全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，有效降低机关运行经费。

（2）加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车、修理、用油等行为；因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。

（3）加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，会议的人数及标准严格按照规定执行。

（4）加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

3.效益性分析

2023年，我单位的绩效评价工作在卫生健康工委和局党组的坚强领导下，在县纪委监委派驻第三纪检组的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障。我局坚持以人民健康为中心，明确发展目标和工作思路，把卫生健康战略意图编织成了发展蓝图。

（三）自评结论

2023年年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较为完善，部门资金内部管理机制的较为健全。总体来说，2023年，新丰县卫生健康系统医疗服务发展水平显著提升、县域医共体建设效果进一步彰显，医疗条件不断改善、人才队伍建设持续加强、医疗体制改革不断深化，各方面取得不错的成绩。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

高素质医疗卫生人才引进存在很大困难。我县经济基础较弱，对比珠三角地区，对人才吸引力不强，各方面条件比较差，高素质卫生人才引不进、留不住，出现低学历难进、高学历不愿进的状况。通过多次社会招聘和校园招聘，很多临床医学类毕业生报考新丰意愿不强，招聘效果不太理想。此外县级公立医院缺编严重，人员编制身份难以落实，造成引进人才困难和人才流失较为严重。

卫生健康信息化建设滞后，影响相关工作推进。目前可接入信息系统的数字化医疗设备缺乏，现代化信息管理平台还未完善，导致难以把县、乡、村各医疗卫生单位的人、财、物以及医疗资源、业务开展、公共卫生、运营管理等统一纳入总医院管理上来，也无法实现医共体内跨机构、跨区域、跨领域互联互通、共建共享。缺乏科技创新人才和技术，对科技发展的趋势停留在传统观念模式上，信息化建设资金投入不足。目前我县基层医疗机构使用的是省基层医疗卫生系统，系统不能自动质控，不能与县级医院系统同步，数据不能共享，统计欠准确，增加了基层医务人员的负担。网络和系统安全相关设施薄弱，安全设备防护能力低，数据的安全性无法得到有效保障。

（二）改进意见

一是积极争取加大财政对卫生健康投入力度，完善财政对公立医院在人才培养、设备购置等方面投入。二是积极推

进紧密型县域医共体建设，加强卫生健康信息系统建设投入力度。**三是**积极争取上级行业部门支持，积极向上争取资金支持，提高医疗服务整体水平。**四是**提升医疗机构信息化服务水平。