

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

局本部内设机构有八个，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。以及局下属单位分别是新丰县计划生育协会、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、新丰县黄磔镇卫生院、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。2024 年以来累计开展理论学习中心组学习 13 次，“第一议题”学习 39 次，青年理论学习 4 次，理论宣讲会 2 场，各党支部各开展主题党日活动 12 次。二是持续打响“健康先锋”品牌。积极组织党员干部助力“绿美新丰”建设，开展相关主题活动 9 次，结合行业职能和落实“社区吹哨、党员报到”机制，引导党员干部积极发挥党员先锋模范作用，组织开展健康知识宣传、环境清洁、交通指引等党员志愿服务活动累计 53 次。三是加强党员队伍建设。2024 年共发展预备党员 4 名，以排查不合格党员为抓手，持续加强对党员干部的日常教育和管理，提升党员队伍素质。四是加强党组织建设，以换届为契机，选优配强县疾控中心党支部班子；落实机构改革任务，按程序撤销原县爱卫办党支部，并及时完成组织关系转接 5 人；县级公立医院落实党组织领导下的院长负责制，县人民医院、县妇幼保健院实现党组织书记与院长分设。五是加强党务知识培训。2024 年采取“理论+实践”

的形式，围绕日常党支部手册书写、发展党员、党组织换届选举等工作内容，组织开展党务知识培训 2 次，党建工作交叉检查和交流学习 2 次，进一步提升党组织书记和党务工作者的工作水平和能力。六是严格落实意识形态工作责任制。持续提升舆情监测和应急处置能力和水平，强化网络安全隐患排查以及开展各类活动的管理和审批等，进一步切实防范和化解意识形态领域风险。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。

2. 成功创建国家级慢性病综合防控示范区培育区

广东省卫生健康委办公室关于 2023 年国家级慢性病综合防控示范区培育区评估情况的通报（粤卫办应急函〔2024〕4 号），确认我县为“国家级慢性病综合防控示范区培育区”。

3. 落实民生实事各项目标任务

截至 12 月 31 日，地中海贫血筛查 1282 人，唐氏综合征筛查 782 人，严重致死致残结构畸形的产前筛查 986 人，任务完成率 100%（省下达任务数为 701 名）。超额完成城乡妇女“两癌”免费筛查任务，今年我县承担筛查任务 3121 人，目前已完成 3123 例，任务完成率超 100%，阳性患者均已转诊上级医院治疗；二是大力推进适龄女生 HPV 疫苗免费接种，2023 学年的初一女生接种率为 94.12%，宫颈癌防控知识及 HPV 疫苗接种和识知晓率 100%；三是阻断乙肝母婴传播，为全县孕妇开展乙肝免费筛查，为乙肝病毒表面抗原阳性的孕产妇提供免费 HBV-DNA 定量和肝功能检测；为高母婴

传播风险的孕妇提供免费替诺福韦（TDF）治疗。各项检测率及治疗率均达到目标要求。

4. 推进重点项目建设

一是医共体补短板项目加快推进，其中，遥田分院项目、丰城分院项目已完成整体搬迁并投入使用；回龙分院项目已完成综合楼总工程量的98%。二是新丰县医疗卫生机构信息系统平台建设项目正常施工中。三是新丰县人民医院异地搬迁新建项目（完善整改工程项目）有序推进。四是新丰县妇幼保健院托育中心建设项目，第三方已出具初步设计及概算评估报告，正在申请上县政府常务会议。五是新丰县医共体专家楼建设项目已进场施工。

推进医共体建设。其一是开展县域内“组团式”帮扶。2024年，医共体分3个片区7个团队派出县级医务人员255人次到基层医疗卫生机构开展“组团式”帮扶，门诊诊疗人数1612人次，住院病人诊疗人数284人次，教学查房65次，推动县级资源的优化配置与下沉，带动提升基层医疗服务能力。其二是统一人员管理。组织统一培训13场次，4300人参加。医共体总医院调整医共体中医院、妇幼保健院5人岗位管理，医共体总医院马头、回龙分院2名护理高级职称专业技术人员

竞聘上岗。三是推进检查检验结果互认，促进资源服务共享。目前县直三家医院已完成与省（市）检查检验结果互认共享平台对接，2024年共开展医学影像诊断1623例，检验结果互认157人次，心电诊断3例，远程会诊5例。

推广家庭医生签约服务。组建 34 个家庭医生服务团队，将二级以上医疗机构专科医生纳入家庭医生签约团队，协助开展签约、履约工作，2024 年全县常住人口签约率 55.15%，重点人群签约率 88.38%。

全力做好重点传染病的防控。规范处置学校诺如病毒感染、流感暴发、手足口病聚集性疫情共 20 起；16 起登革热疫情；2 起布病和 1 起鹦鹉热疫情。全县适龄儿童基础免疫疫苗接种率均达到 95% 以上。水质常规监测任务和地方病监测任务完成率 100%。全县肺结核患者管理率 100%，艾滋病感染者/病人随访率 100%，高血压、糖尿病管理任务完成率均超 100%，县疾控中心投入 19.36 万元，购置应急指挥系统设备及应急队伍装备一批，进一步提升传染病监测预警与应急处置能力。制定《新丰县突发事件医疗卫生救援应急预案》，调整《新丰县卫生健康局防汛防旱防风防冻应急预案》，更新完善县级卫生应急队伍及人员名单，举办了 1 场卫生应急演练。按要求做好各类节假日和高考、丰收节、枫叶节等重要活动医疗卫生保障工作，各类重大节日、活动均平稳、安全、有序度过。

我局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。

5. 提升县域医疗服务能力

加强对卫生人才的招引培育。积极开展医疗卫生人才招聘工作，2024 年引进 2 名医疗卫生类“青年人才”、35 名紧缺专

业临床医生及 12 名编外合同制卫生技术人员；做好订单定向培养医学大学生项目工作，2024 年与 7 名高校录取考生签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》，安排 7 名医学定向毕业生到新丰县乡镇卫生院工作。

深化医疗卫生人才激励机制。一是对新招聘的高层次临床医学专业人才给予 15 万-20 万元的安家费。二是被韶关新时代“百团千才万匠”人才工程认定的青年或专业技术人才，若持有执业医师资格证，除享受生活补贴外，还将额外提供 5 万元生活补贴，分三年按 4: 3: 3 比例发放。三是实施医疗卫生人才引进奖励政策，对推荐成功者提供 3 千元至 1 万元的一次性奖金。

强化基层医疗服务能力提升。通过落实基层诊疗能力提升行动计划和全面实施基层医疗卫生人才能力提升“薪火培基项目”，切实提升基层医疗服务能力。

推进中医服务体系建设。一是通过积极开展中医院“两专科一中心建设”，结合探索组建中医联盟，帮助基层医疗机构提升中医药服务能力。二是实施中医阁建设项目，改善提升村卫生站设备设施条件，进一步提升卫生站中医服务效能。

6、全力推进县域医共体建设

一是县委、县政府高度重视。县委书记和县分管领导牵头累计召开 4 次会议，有效促进了医共体建设工作的推动和发展。二是开展县域组团式帮扶。推进优质医疗资源共享，促进县级医疗机构资源合理下沉，进一步提升基层医疗服务能力。三是统一人员管理。推动县域医共体医务人员合理有序流动，重点

下沉到基层医疗卫生机构，实现医共体内部人员由医共体统一招聘、培训、调配和管理。四是促进资源服务共享。建立运行医学影像、心电诊断等资源共享中心，提升资源配置和使用效率。

（五）部门整体支出情况

1.年初预算。2024年部门年初预算收入58,506.87万元，其中：一般公共预算财政拨款28,386.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入168.5万元，使用非财政拨款结余和专用结余2666.12万元。2024年部门年初预算支出58,506.87万元。本级财力安排支出58,506.87万元，其中，基本支出39,483.34万元，项目支出19,023.53万元。

2.年终决算。2023年支出数19,540.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,341.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。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

2024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

2024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，2024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。因薪酬待遇偏低(以执业医师为例，新丰县平均年薪在 13 万左右，珠三角地区在 20 万左右)，临床医学、影像医学等紧缺专业难以招聘到人才。2024 年发布 3 批次医疗卫生类“青年人才”招聘公告，累计招聘岗位 25 个，但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，最终招聘到 2 人。

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。