

合水县卫生健康局

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针政策和法律法规，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；负责疾病预防控制、妇幼健康服务、基层卫生健康、职业卫生、放射卫生和环境卫生等工作；推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；负责医疗机构和医疗服务全行业管理，制定医疗机构及其医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务规范和职业道德规范等政策并监督实施；负责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；负责卫生健康信息化建设，开展卫生健康统计工作；负责中医药事业发展，传承和发展中医药文化；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；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责突发公共卫生事件的应急处置和医疗救援工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设办公室、人事股、规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股

等多个内设机构。所属单位包括县人民医院、县中医院、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等 16 个事业单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1. 自评目的

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握我单位的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。通过收集部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效管理水平和。通过总结经验做法，分析我单位资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

2. 评价内容

整体绩效评价主要评价的是根据我单位的职能职责，使用财政资金在一定期限内实现的综合效果，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意

度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。

3.自评标准

（1）计划标准。主要以 2024 年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以 2024 年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核部门本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核部门年度履职效果目标的实现程度。

（2）历史标准。参照我单位以前年度部门预算安排及执行情况、部门管理及履职效能情况、履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

4.自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5.自评开展情况

成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。

制定了详细的自评工作方案，明确了自评范围、内容、方法和步骤。纳入自评范围的单位是局机关，项目涵盖部门整体支出和所有预算项目支出，资金包括当年财政拨款和其他资金。建立了审核工作机制，对各单位和项目的自评报告进行严格审核，确保自评结果真实、准确、可靠。

（二）自评范围

1.自评单位

合水县卫生健康局

2.自评范围

对我单位人员经费、公用经费及国家、省市县专项资金进行绩效自评。

3.自评资金

自评总金额 1628.62 万元，其中人员经费 410.74 万元，公用经费 27.36 万元，项目 1190.52 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年部门全年预算数 2014.45 万元。总支出 1628.62 万元，其中基本支出 438.1 万元（包括人员经费支出 410.74 万元，公用经费支出 27.36 万元），占总支出的 26.9%，项目支出 1190.52 万元，占总支出的 73.1%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：提升公共卫生服务水平。通过加强疾病预防控制体系建设、开展健康教育宣传活动等措施，有效控制了传染病发病率，居民健康素养水平得到显著提高，目标完成。

目标二：提高医疗服务质量。推进医共体建设，加强医疗机构管理和医务人员培训，医疗服务能力不断提升，患者满意度有所提高，目标完成。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理：资金投入合理，财务管理规范，严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪要资料，项目的重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。资产管理有序，人员管理严格，重点工作推进顺利，严格按照预算安排使用资金，加强财务监督；定期对资产进行清查盘点；加强人员考核和培训，确保重点工作按时完成。

履职效果：居民健康水平提高，社会对卫生健康工作满意度逐步提高，各项履职目标顺利完成，社会反响良好。

能力建设：建立长效管理机制，加强组织建设和信息化建设，开展人才培养和档案管理工作，制定了一系列长效管理制度，信息化系统不断完善，培养了一批专业技术人才，档案管理规范。

服务对象满意度：服务对象满意度逐步提高，服务对象对卫生健康工作满意度较高。（附各项指标具体得分表）

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

目标设定不合理：在设定绩效目标时，对一些复杂工作缺乏充分调研与精准预估，导致部分目标量化不精准、任务分配不均衡。例如基本公共卫生服务项目中，未充分考虑区域人口结构、基层服务能力等实际情况，如“重点人群健康管理率”目标设定

过高，但因辖区人口流动性大、健康意识薄弱等因素，实际执行中难以达标。

2. 下一步改进措施

科学合理设定绩效目标：深入开展调查研究，广泛征求各方面意见，充分考虑实际情况与可能面临的风险挑战，制定详细、具体、可量化且具有可操作性的绩效目标。邀请多方代表参与目标制定，提高目标的科学性和合理性。建立绩效目标动态调整机制，根据内外部环境变化，及时对绩效目标进行修正和完善。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年部门全年预算数 2014.45 万元。总支出 1628.62 万元，执行率 80.84%。其中基本支出 438.1 万元，项目支出 1190.52 万元。本部门预算支出项目 4 个，通过自评，有 4 个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）基本公共卫生服务项目

总体绩效目标完成情况分析：年初目标是为居民提供免费的基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、开展儿童健康管理、孕产妇健康管理等。实际完成情况良好，各项服务指标均达到或超过预期目标。完成辖区内常住居民健康档案动态管理，电子建档率 $\geq 90\%$ ，重点人群（老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者等）建档率 $\geq 95\%$ 。为适龄儿童提供 12 次及以上国家免疫规划疫苗接种服务，接种率 $\geq 95\%$ ；65 岁及以上老年人健康管理率 $\geq 75\%$ ，老年人免费体检完成率 $\geq 85\%$ 。高血压、2 型糖尿病患者规范管理率分别 $\geq 70\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 85\%$ ；基层医疗卫生机构健康教育活动开展率 100%，居民健康知识知晓率提升至

90%以上。孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童系统管理率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq 95\%$ 。传染病及突发公共卫生事件报告及时率 $\geq 95\%$ ，处置规范率100%。提升居民健康素养水平，降低重点疾病（如高血压、糖尿病、传染病）发病率，减少因病致贫返贫风险。强化基层医疗卫生机构公共卫生服务能力，居民对基本公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$ ，重点人群（老年人、慢性病患者等）满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）计划生育项目

年初目标：落实奖励扶助政策，提升优生优育服务质量，加强生育政策宣传。实际完成情况良好，各项服务指标均达到或超过预期目标。

资金数量：符合条件申报对象覆盖率达到90%，完成年初目标值。

资格确认准确率：通过严格的资格审核程序，包括村级初审、乡镇复审、县级终审以及多轮公示等环节，确保了奖励扶助对象资格确认准确率达到100%，杜绝了不符合条件人员享受奖励扶助政策的情况发生。

资金发放准确率：资金发放严格按照规定的标准和流程进行，通过银行代发等方式，将奖励扶助金准确无误地发放到每一位符合条件的对象手中，资金发放准确率达到100%。

资金发放及时率：能够在规定时间内完成资金发放工作。

奖励扶助金发放成本：通过优化资金发放流程，减少不必要的中间环节，降低了奖励扶助金发放成本。

项目管理成本：加强项目管理，提高工作效率，合理控制项

目管理成本。

社会效益：通过实施计划生育奖励扶助政策，增强了群众对计生工作的理解和支持，提高了群众的满意度，保持了社会稳定。同时，促进了家庭发展能力的提升，在保障家庭教育、卫生等方面发挥了积极作用。

经济效益：虽然计划生育奖励扶助政策的主要目的不是直接产生经济效益，但通过缓解计划生育家庭的经济困难，提高了他们的生产积极性和生活质量，间接促进了当地经济的发展。例如，一些农村计划生育家庭在获得奖励扶助金后，将资金用于发展农业生产、子女教育等方面，为家庭经济发展注入了新的活力。

可持续影响：计划生育奖励扶助政策的持续实施，有助于稳定适度生育水平，促进人口长期均衡发展。同时，通过对计划生育家庭的关怀和支持，增强了群众对计划生育政策的认同感和归属感，为今后计划生育工作的顺利开展奠定了良好的基础。

（三）2024 年村卫生室建设项目

年初目标：建设标准化村卫生室 4 所，项目总投资 100 万元，项目旨在通过标准化村卫生室建设，完善农村医疗卫生基础设施，提升基层医疗服务能力，解决村民“看病难、看病远”问题，助力乡村振兴战略实施。实际完成情况：太莪村卫生室、太白连家砭村卫生室、何家畔赵楼子村卫生室、板桥刘家庄村卫生室均已建设完成。

数量指标：新建标准化村卫生室 4 所，每个村卫生室建筑面积 100 平方米，设置诊断室、治疗室、观察室、药房等多个功能分区。

质量指标：建设标准严格符合《村卫生室建设指导标准》，通过县级部门验收，验收合格率 100%；无障碍设施、水电改造等配套工程同步完成。

时效指标：项目于计划工期内完成，并投入使用。

社会效益指标：彻底解决了周边村民“看病无场所”问题，基层医疗服务可及性显著提升。

经济效益指标：减少村民外出就医交通、时间成本。

满意度指标：村民对卫生室环境满意度达 92%。

（四）智慧医疗项目

年初目标：智慧医疗信息平台及应用系统建设，智慧医疗医院信息系统建设，智慧医疗云平台建设；智慧医疗信息系统建设、平台安全保障等服务、实施、培训及运维服务（驻场运行维护 5 年）。

实际完成情况：数量指标：建成 1 个智慧医疗信息平台，接入全县 2 家二级以上医院、12 家基层医疗机构，实现医疗数据全量采集。

质量指标：平台数据接口标准化率 100%，数据传输准确率 ≥ 99.5%，通过等保三级认证。

时效指标：平台开发与部署于预期时间内完成，并投入试运行。

社会效益指标：打破医疗机构数据壁垒，推动分级诊疗协同，减少患者重复检查率 15%。

经济效益指标：降低医疗机构数据管理成本，减少纸质病历存储费用。

满意度指标：医务人员对平台操作便捷性满意度达 90%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，2024 年我单位部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 94.99 分，绩效评级为“优”。

绩效自评结果将作为部门预算安排、资金分配和改进管理的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，优先安排预算；对绩效评价结果较差的项目，分析原因，提出改进措施，督促整改。同时，按照相关规定，将绩效自评报告在网站上公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体支出绩效自评表

