

附件 4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳江市阳东区卫生健康局

填报人姓名：张紫伊

联系电话：0662-6612667

填报日期：2025 年 5 月

阳江市阳东区财政局制

2025 年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1、部门职能。区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针和政策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（1）拟订卫生健康事业发展的规范性文件和政策、规划。组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康系统安全生产相关工作。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的政策、措施的建议。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，制订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）制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卫生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）组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。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。组织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职业规则、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，组织实施计划生育政策；（9）指导基层卫生健康工作，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；（10）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；（11）研究拟订全区卫生健康人才发展措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设；（12）推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作；（13）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

2、人员编制构成。截止 2024 年 12 月 31 日，阳江市阳东区卫生健康局共有编制人数 104 人，其中，行政编制 28 人，事业管理人员 76 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

2024 年，我局在区委、区政府的正确领导下，在市卫生健康局的大力支持和正确指导下，全区卫生健康工作取得了较好成效，为阳东区卫生健康事业高质量发展打下了坚实基础。

（一）紧密型县域医共体建设工作成效明显。一是完善管理制度，成立中共阳江市阳东区医共体总医院委员会，实现了“六

大中心”实质性运作，形成了县域医共体一体化服务模式。阳东区医共体在 2023 年度紧密型县域医共体绩效评价评为“紧密型”。二是加强帮扶下沉。2024 年 5 月，医共体总医院实行“卫生人才组团式帮扶”，帮助各分院开展与持续推进新技术新项目累计 8 项，帮扶红丰、大沟分院开设口腔科。三是加强五大中心建设。区域胸痛中心、创伤中心、卒中中心已启用，开展介入治疗。危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心在保障母婴安全发挥重大作用。四是加强重点专科能力建设。区人民医院现有重症 ICU 科、放射科、泌尿科、消化科和中医科 5 个市级重点专科，心血管内科获评广东省第二批县（区）级心血管病防治中心，康复医学科通过省级“十三五”中医特色专科验收。五是推进医共体信息平台项目建设。阳东区医共体信息平台建设项目估算总投资 3770.68 万元，当前完成项目开发工作 50%，部分功能已上线试运行。六是加强检验检查结果互认工作。持续推进检查检验结果互认工作，避免重复检查，提高医疗资源的使用率，本市互认节省费用 2326.25 元，跨市互认节省费用 7076.25 元，使用率 21.86%。

（二）国家级慢性病综合防控示范区创建工作稳步推进。一是基础设施逐步完善。建成健康社区 76 个，健康单位 13 间、健康学校 10 间、健康餐厅 10 间、健康食堂 11 间、健康主题公园 2 个、健康步道 3 条、健康一条街 1 条。二是加快促进社区 15 分钟健身区建设。建成健身路径 224 条，社区 15 分钟健身圈覆盖率 100%，全区体育面积 230.5 万平方米，人均体育用地面积 4.42 平方米。三是积极开展全民健身运动。举办了第九届“万步有约”

健走激励大赛。2023 年我区创建省级慢性病综合防控示范区工作通过了省的复审，现已向国家提交申报材料，全力争取成功创建国家级慢性病综合防控示范区。

（三）卫生健康重点项目建设工作落实到位。一是投资 1.45 亿元建设区第二人民医院（北惯镇卫生院省级改造）综合楼主体大楼已基本完工，现正准备分布验收。二是投资 0.37 亿元阳东区医共体信息平台项目，已于 7 月 17 日开工建设，现在进行功能模块程序开发。三是投资 0.98 亿元建设阳东区健康驿站（康复医疗中心）建设项目已完成项目立项、设计、勘探、招标等前期工作。四是投资 2.5 亿元建设区公共卫生医院已经完成项目用地调规、控规和立项工作，正在办理项目用地规划许可证。五是谋划阳东区人民医院数智医疗病房改造项目和阳东区妇幼保健院智慧医院建设项目已经得到区府同意启动，正在准备立项。六是谋划建设的合山中心卫生院、大沟中心卫生院、新洲镇卫生院医技、医养楼建设项目部分已经完成概念设计。

（四）基层服务能力逐步提升。一是加强基层基础设施建设。我局持续开展“优质服务基层行”活动，有效提升了基层防治病和健康管理能力，目前东平镇卫生院、合山中心卫生院被评定为年度达到服务能力推荐标准单位并受全国通报表扬，2024 年红丰镇卫生院、大沟中心卫生院、新洲镇卫生院、塘坪镇卫生院已提交申报推荐标准资料，那龙镇卫生院、北惯镇卫生院、东城镇卫生院和雅韶镇卫生院均已在系统申报基本标准。二是强化基层医疗人才队伍建设。通过区委组织部牵头组织的引进高层次人才招

聘、广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生、公开招聘“三支一扶”人员、定向培养医学生的方式，加强我区卫生医疗人才队伍建设。三是加强基层卫生人才能力提升。全面实施“薪火培基项目”，对我区镇卫生院、村卫生站开展全覆盖能力提升培训工作，全区培训 32688 人次。四是提升基层医疗服务能力。加强公立医院和省级医院技术协助，区人民医院与广东省阳江商会共建的“旅穗阳江医学专家工作室”已常态化运作，与广州医科大学附属第一医院、南方医科大学珠江医院和广东省第二人民医院等 6 家省级医院建立业务协作关系，实现大病不出区；区妇幼保健院通过与广东省妇幼保健院联盟，省妇幼保健院选派乳腺专家每月定期进行技术帮扶，全面提升区妇幼保健院乳腺专科服务能力；100%镇卫生院设置中医馆，并规范开展 6 类 10 项中医适宜技术，现已在东平镇卫生院和那龙镇卫生院建成示范中医馆，19 家村卫生室设置“中医阁”，去年已验收完毕，78%村卫生室开展 4 项以上中医药适宜技术，中医药服务能力不断提升。

（六）“一老一小”和孕产妇健康管理服务保障有力。一是营造良好的生育支持氛围。我局于今年 10 月开始在全区各镇、大型厂场开展三孩政策宣传、弘扬婚育新风宣传月及为群众义诊活动。11 月下旬对全区计生家庭 0-14 周岁独生子女、计生失独家庭、计生家庭购买相关保险，积极推进计划生育家庭保险工作。二是提升优生优育服务水平。全区开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、免费“两癌”筛查等工作，落实出生缺陷防控和地中海贫血防控工作。目前，我区高危孕产妇共有 1850 人，其中，黄

色高危孕产妇 1448 人，橙色高危孕产妇 399 人，红色高危孕产妇 3 人，无孕产妇死亡。三是开展医养结合试点工作。今年，我区在红丰镇卫生院开展医养结合试点，投资约 499 万元，该医养结合改造工程服务医养区域 440 m²，床位 27 张，为老年人提供连续性的医疗保障。该医养结合试点于 5 月 27 日正式开业。四是开展托育服务工作。

（七）爱国卫生运动工作得到持续巩固。一是稳步推进省级卫生镇和省健康企业创建工作，争取实现省级卫生镇全覆盖。二是加强卫生健康教育。全区各行业开展职业病防治、疾病预防、卫生保健、烟草危害等方面健康教育活动，公共场所及相关单位设置禁烟标志，镇区范围内无烟草广告。三是加强蚊媒监测和“四害”防控工作。坚持以“环境治理为主，综合防治”的原则，推行社会化服务，定期监测密度。蚊媒监测工作共清除了病媒孳生地 87 处，累计安装防蚊闸 625 个，毒鼠屋 796 个，并通过了验收，“四害”密度达国家病媒生物密度控制水平。

（三）部门整体支出情况

1、部门决算情况

2024 年本部门决算总收入 3971.57 万元。具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款收入 13500 万元，比上年决算数增加 5553.56 万元，增长 69.9%。主要变动情况：一是社保公积金等基数调整，基本支出增加。2. 政府性基金预算财政拨款收入 13500 万元，比上年决算数增加 7500 万元，增长 125%。主要变动情况：一是新增债券资金项目。3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，与上年决算数持平。4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

2024 年度总支出 13743.34 万元。具体情况如下：1.基本支出 1942.42 万元，与上年决算数基本持平。2.项目支出 11800.92，与上年决算数基本持平。3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

2、“三公”经费安排情况

阳江市阳东区卫生健康局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成全年预算 5 万元的 80.8%，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 41.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.04 万元，完成预算 4.04 万元的 100%，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 40.32%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算 4.04 万元，完成预算 4.04 万元的 100%，比上年决算数减少 2.73 万元，下降 40.32%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%。2024 年度“三公”经费支出决

算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

3、机关运行经费安排情况

2024年度本单位机关运行经费支出 76.41 万元，比上年决算数减少 23.44 万元，下降 23.48%。主要增减变动原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费

4、政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额 2.7135 万元，其中：政府采购货物支出 2.7135 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

5、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）部门整体支出绩效目标

围绕部门职能和年度重点工作任务，以定量（量化指标）和定性（文字表述）相结合的方式综合表述在预算年度内部门履职所要达到的总体成果和效果。重点包括：上级部门和区委、区政府下达的工作目标及相关指标目标值；预算年度内区级财政预算安排项目支出预计产出和效益（可对部门重点支出项目分列绩效

目标或表格形式列示)；最能体现部门职能的相关工作目标等。

二、上一年度绩效评价整改情况

无存在问题。今后继续加强预算编制的规范性、科学性，使各项预算支出更加符合工作实际。

三、绩效自评结论

2024 年我局较好完成整体支出绩效目标任务，有效推进部门职责及项目工作的各项绩效目标的实现，项目绩效目标整体完成情况良好，各项量化指标按计划推进。根据《关于做好 2025 年区级部门整体支出绩效自评工作的通知》（东财评【2025】3 号）文件要求，我局认真组织开展整体支出绩效自评工作，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》，逐条分析，我局区级部门整体支出绩效指标自评得分为 95.5 分。

四、绩效自评分析

（一）履职效能

1.整体效能。2024 年本部门认真落实区委区政府的各项工作部署，整体支出绩效目标产出指标完成率 100%，部门整体支出效益指标完成率 100%，部门预算资金支出率 118.5%。

（二）管理效率

1.预算编制。我局部门预算编制符合部门职责及区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。预算编制按照区对区部门当年度有关预算编制的原则达到规范完整、细致的要求。整体支出绩效目标依据部门职能、本年度的工作任务计划及项目开展情况设立，依据充分、内容完整、清晰细

化客观实际，与年度工作任务相符合。整体绩效指标设置清晰、可量化。

2.预算执行。本部门在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批制度和手续，按照财经制度有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，对转移支付镇和下属单位的资金及时分配，及时批复下属单位的预算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.信息公开。我局按照政府信息公开工作的有关规定，在政府网上对部门预决算按规定的内容，在规定时限和范围进行了公开；部门开展的专项业务，按照工作的要求在政府网进行了公开，接受公众监督。

4.绩效管理。我局制定了《阳东区卫生健康局机关财务管理制度》《阳东区卫生局内部控制建设工作方案》《阳东区卫生健康局预算业务管理制度》等，进一步规范财务、资金使用等内部管理工作。

5.采购管理。我局制定了《阳东区卫生健康局政府采购内部控制制度》，严格按照采购程序执行，严格按照政府采购文件确定事项，并按照谁采购谁验收，谁验收谁负责的原则组织验收工作。

6.资产管理。我局按区财政局要求使用的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，

由财务人员和办公室资产管理人員共同负责，按要求及时、准确开展资产清查工作，合理合规处理固定资产，固定资产利用率100%，国有资产年报数据完整，资产账与财务账、资产实体相符。

五、存在的问题、原因分析及改进措施

项目实施均按年初绩效目标完成，部分项目资金按实际情况使用。从全年整体支出情况分析，我局在部门预算编制中存在项目不够科学的情况，改革创新意识有待进一步提升。接下来我局将严格按照预算管理工作的有关规定，改变以往财务包办预算的情况，采用集中管控、分类归口的原则，充分发挥项目归口管理部门的作用，切实考虑项目开展的各方面因素和预计产出的成效，进一步优化预算支出结构，积极调整各项目预算资金，提高预算编制的质量，提高预算编制的质量，进一步加强预算编制的规范性、科学性，使各项预算支出更加符合工作实际。

六、其他需要说明的情况

无