

海东市平安区卫生健康局便签

海东市平安区卫生健康局 关于报送 2024 年度整体支出绩效 自评报告的函

区财政局：

根据区财政局《关于开展 2024 年度绩效自评工作有关事项的通知》（平财字〔2025〕54 号）安排，现将海东市平安区卫生健康局 2024 年度整体支出绩效自评报告随文上报，请核备。

附件：1、《2024 年整体支出绩效自评报告》

2、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

海东市平安区卫生健康局

2025 年 3 月 31 日



海东市平安区卫生健康局

2024 年整体支出绩效自评报告

根据平安区财政局《关于开展 2024 年度绩效自评工作有关事项的通知》（平财字〔2025〕54 号）文件的要求，为切实提高财政资金使用效率，我单位对 2024 年度整体支出开展自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进全区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方案措施。

2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革、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，拟订并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟订全区疾病预防控制工作计划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件

监测和风险评估计划，组织实施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. 组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

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。

7. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立健全地方标准，贯彻落实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。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业准则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

8. 负责全区计划生育管理和服务工作，建立完善全区卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

9. 指导全区基层卫生健康工作。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. 拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

11. 负责保健对象的医疗保健工作，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责全区地方病防治、艾滋病防治工作。

13. 承担区老龄工作委员会的日常工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局内设5个科室，分别为党政办公室、业务办公室、项目办公室、财务办公室、爱卫办公室。下属4个事业单位，包括平安区疾病预防控制中心、平安区卫生计生综合监督行政执法大队、平安区妇幼保健服务中心、平安区卫生健康宣传教育中心。

（三）人员情况

2024 年末，我局行政编制人数为 6 人，实有在职人员 5 人，编外人员 5 人，退休人员 10 人。

（四）部门整体支出情况

1. 收入情况：2024 年我局总收入为 7253.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5929.89 万元，占总收入的 81.75%；政府性基金预算财政拨款收入 277.97 万元，占总收入的 3.83%；其他收入 451.98 万元，占总收入的 6.23%；年初结转和结余 593.68 万元，占总收入的 8.18% 。

2. 支出情况：2024 年我局总支出为 6895.16 万元，其中基本

支出 4936.35 万元，占总支出的 71.59%，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 1958.82 万元，占总支出的 28.41%，主要用于公共卫生服务、医疗卫生机构建设、医疗救助等项目。

二、部门整体支出绩效情况

（一）投入情况

1. 目标设定：我局能够根据区委、区政府的工作部署和卫生健康事业发展规划，结合部门职责，合理设定年度绩效目标。绩效目标明确、具体，具有可衡量性和可实现性。例如，在公共卫生服务方面，设定了居民健康档案建档率、预防接种率、传染病报告及时率等具体目标；在医疗卫生服务方面，设定了医疗服务质量提升、患者满意度提高等目标。

2. 预算配置：预算编制科学合理，基本支出预算能够保障部门正常运转，项目支出预算能够围绕部门重点工作和绩效目标进行安排。人员经费、公用经费和项目经费的预算分配比例合理，预算资金能够满足工作需要。

（二）过程情况

1. 预算执行：2024 年我局预算执行情况良好，预算执行率达到 90.97%。基本支出预算执行率为 99.97%，项目支出预算执行率为 72.08%。能够按照预算安排和项目实施进度及时支付资金，无截留、挪用、滞留资金等情况。

2. 预算管理：建立健全了预算管理制度，严格执行预算审批程序，加强预算执行监控和分析。能够按照规定进行预算调整和

追加，预算调整和追加程序合规。财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合法合规。

3. 资产管理：加强资产管理，建立了资产管理制度，规范资产购置、使用、处置等环节的管理。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。资产配置合理，资产利用率较高。

（三）产出情况

1. 数量指标：各项卫生健康工作任务完成情况良好。例如，2024 年全区居民健康档案建档率达到 92.52%，超过年初设定的目标；全区 13 家接种单位共接种扩大国家免疫规划疫苗 15358 剂次，4 家接种单位共接种非免疫规划疫苗 9777 剂次，麻腮风补种 359 剂次，各类疫苗接种均达到国家免疫规划要求；报告传染病 16 种 1144 例，传染病报告及时率达到 100%以上，有效控制了传染病的传播和流行；开展妇女“两癌”筛查 2805 人，孕妇叶酸增补 779 人，新生儿听力筛查 353 人，孕前优生健康检查目标人群数 516 对、1032 人，婚检 714 人，检查率 70.20%；有效实施儿童营养改善项目，全区 6-24 月龄儿童共发放营养包 7564 盒，覆盖率达 100%，有效服用率 90%以上；监督检查各级医疗卫生机构 179 家，256 户次；对 259 家公共场所完成量化分级，其中 B 级 3 家、C 级 256 家。在医疗卫生服务方面，开展巡回医疗 83 次，派出医务人员 310 人次，健康咨询 1990 余人次、诊疗病人 1870 余人次，完成了年初制定的任务目标。

2. 质量指标：卫生健康服务质量不断提高。加强医疗质量管

理，建立健全医疗质量控制体系，开展医疗质量检查和评价工作，医疗纠纷发生率明显下降。公共卫生服务质量得到提升，居民健康档案管理规范，预防接种、传染病防控、妇幼保健等工作质量达到国家标准。例如，在妇幼保健方面，孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均控制在较低水平，低于年初设定的目标值。

3. 时效指标：各项工作能够按照计划进度顺利推进，按时完成任务。例如，公共卫生服务项目能够按照季度和年度计划有序开展，及时为居民提供服务；医疗卫生机构建设项目能够按照工期要求按时竣工并投入使用，提高了医疗服务能力。

（四）效益情况

1. 经济效益：通过加强卫生健康管理，提高医疗服务效率，降低医疗成本，取得了一定的经济效益。例如，通过加强公共卫生服务，预防和控制疾病的发生，减少了因病致贫、因病返贫的情况，促进了经济社会的发展。

2. 社会效益：卫生健康事业的发展对社会产生了积极的影响。居民健康水平不断提高，群众的获得感和幸福感明显增强。通过开展健康教育和健康促进活动，普及健康知识，提高了居民的健康意识和自我保健能力。加强医疗卫生服务体系建设，优化医疗资源配置，方便了群众就医，提高了医疗服务的可及性。例如，在疫情防控期间，我局迅速响应，采取有效措施，保障了全区人民群众的生命安全和身体健康，维护了社会稳定。

3. 生态效益：卫生健康工作与生态环境密切相关。通过加强环境卫生监测和监督管理，改善了城乡居民的生活环境，减少了环境污染对健康的危害。例如，加强饮用水卫生监测和管理，保障了居民饮用水安全；开展爱国卫生运动，加强城乡环境卫生整治，改善了生态环境。

4. 可持续影响指标：注重卫生健康人才培养和队伍建设，加大对医疗卫生机构的投入，不断提升卫生健康服务能力和水平，为卫生健康事业的可持续发展奠定了基础。例如，通过开展继续教育、培训和进修等活动，提高了卫生专业技术人员的业务水平；加强医疗卫生机构基础设施建设和设备购置，改善了医疗服务条件。

5. 满意度指标：通过开展群众满意度调查和职工满意度调查，了解群众对卫生健康服务的满意度。2024 年群众满意度达到 95% 以上，职工满意度达到 95% 以上，群众对卫生健康服务的认可度较高。

三、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理意识有待提高

对预算绩效管理的重要性认识不足，存在重预算编制、轻预算执行和绩效评价的现象。在绩效目标设定过程中，部分指标不够细化、量化，缺乏可操作性，影响了绩效评价的准确性和客观性。

（二）资金使用效益有待提升

在项目实施过程中，由于部分项目前期准备工作不充分，项目实施进度缓慢，导致资金闲置，影响了资金使用效益。

四、改进措施和建议

（一）加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理意识

组织开展预算绩效管理培训，加强对全体干部职工的宣传教育，提高对预算绩效管理重要性的认识，增强预算绩效管理意识。规范绩效目标设定，细化、量化绩效指标，提高绩效目标的科学性和可操作性。加强绩效目标执行监控和绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排和调整的重要依据。

（二）加强项目管理，提高资金使用效益

完善项目管理制度，加强项目前期论证和可行性研究，确保项目实施的必要性和可行性。合理安排项目实施进度，加强项目实施过程中的监督和管理，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目按时完成。严格控制资金使用，加强对资金使用的审核和监督，杜绝浪费现象，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称		海东市平安区卫生健康局		部门代码	067001	
部门职能概述	1. 贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进全区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方案措施。					
	2. 拟订并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。					
	3. 拟订全区疾病预防控制工作计划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作, 拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施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. 组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。					
	5. 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。					
	6. 负责全区计划生育管理和服务工作，建立完善全区卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。					
	7. 指导全区基层卫生健康工作。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。					
	8. 拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。					
	9. 负责保健对象的医疗保健工作，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。					
	10. 负责全区地方病防治、艾滋病防治工作。					
	11. 完成区委、区政府交办的其他任务。					
	部	收支构成		年初预算数		全年预算数

门 总 体 收 支 情 况	收入构成	财政拨款	6661. 06	6918. 03	6293. 49	
		其他资金		257. 88	245. 1	
		合计	6661. 06	7175. 91	6538. 59	
	支出构成	人员类项目支出	4538. 47	4624. 35	4623	
		运转类项目支出	133. 1	122. 13	122. 11	
		特定目标类项目支出	1989. 49	2429. 43	1793. 48	
		合计	6661. 06	7175. 91	6538. 59	
	年 度 整 体 绩 效 目 标	预期目标			实际完成情况	
1. 加强突发公共卫生事件应急处置能力；2. 做好地方病防控工作；3. 加强传染病的防控工作；4. 提升全区妇幼健康服务水平；5. 提升基本公共卫生服务管理；6. 红十字会应急救护培训工作；7. 实施艾滋病综合防治示范区建设项目；8. 开展鼠疫交通检疫工作；9. 做好计划生育政策制度保障			统筹推进公共卫生服务扎实开展（疾病预防控制工作、妇幼保健工作、卫生监督全面推进）；全力推动创卫各项工作指标落实到位，积极开展病媒生物防制工作；狠抓实干，巩固拓展健康扶贫成果；持续深化东西部协作交流；关注计生家庭，落实惠民政策。			
核 心 职 能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目续建	1 项	1 项	
			保障开展卫生健康宣传	≥20 次	24 次	
			业务人员交流培训	≥15 人	26 人	
			地方病防控完成碘盐监测	0. 01 万份	0. 01 万份	
			全年开展基本公共卫生服务人群	11. 76 万人	11. 76 万人	
			红十字会应急救护培训人次	6000 人次	6000 人次	
			开展鼠疫交通检疫工作	4 个月	4 个月	

			计划生育转移支付发放人数	6672 人	6669 人	享受补助人员本年度去世
			开展全区在职、退休职工体检人数	3365 人	2962 人	预算参照上年数据，实际体检人数数据实核算
			公共卫生监督检查机构	≥574 户	565 户	部分经营场所关闭
		质量指标	公用经费压缩	≥10%	≥10%	
			各类补助发放完成率	100%	100%	
			基本公共卫生服务事项完成率	≥90%	≥90%	
			突发公共卫生事件及时报告率、应急处置率	100%	100%	
			全区干部职工体检率	≥90%	≥98%	
			全区孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥96%	≥96%	
			6 岁以下儿童预防接种建卡建证率	≥95%	≥95%	
			计划生育政策落实率	100%	100%	
		时效指标	样本送检及时率	100%	100%	
			突发公共事件处置率	100%	100%	
			补贴拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	不超预算投资	不超预算投资	不超预算投资	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务质量，保障人民群众身体健康	提升医疗服务质量，保障人民群众身	提升医疗服务质量，保障人民群众身体健康	

				体健康		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	居民健康水平进一步提高， 公共卫生均等化水平得到提 高	居民健康水 平进一步提 高，公共卫 生均等化水平 得到提高	居民健康水平进 一步提高，公共 卫生均等化水平 得到提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	计划生育家庭满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
			医护人员满意度	≥98%	≥98%	