

附件 1

卫健部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市金口河区卫生健康局是金口河区行政机关，机构由综合股、卫生健康股 2 个股室组成。下属事业单位 10 个，其中参照公务员管理单位 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订开原市相关措施、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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，落实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，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、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等制度措施，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。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案工作。

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。组织开展爱国卫生运动。

6、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实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。

7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

8、指导地方卫生健康工作。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。

9、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

10、负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责依法实施行政许可。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 区卫生健康系统截止 2024 年 12 月实有行政编制 4 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公事业人员 176 人。

区卫生健康局下属二级医疗卫生机构有 10 个，其中：乡镇卫生院 6 个、区人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康综合执法大队。

（三）年度主要工作任务。

1. 提升医疗服务能力

持续推进人才强区战略，深入高校开展专业技术人才引进工作，柔性引进乐山市人民医院专家团队，逐步补齐卫生健康人才短板。建强区人民医院，加强重点专科建设，构建门类齐全、功能互补、协同发展的医疗服务体系。全力推进改善服务三年行动，以《乐山市改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案（2023-2025 年）》为指引，进一步推广多学科门诊、门诊一站式、住院一站式和日间手术等服务，完善巩固“先诊疗后付费”信用就医模式。推动血透中心建设前期工作，有序推进区人民医院提标扩能项目，进一步完善卫生医疗基础设施。

2. 推动优质医疗资源下沉

全面落实《金口河区医疗人才“组团式”帮扶工作方案》，帮助引领区人民医院建强重点科室、加强人才培养、提升管理水平，推进医院提升自我发展和可持续发展能力，实现“输血”与“造血”有机统一。持续推进紧密型城市医疗集团，加快形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，逐步实现人员、财务、运营、药械、培训等一体化管理，逐步实现信息互联互通、紧密型城市医疗集团内检查检验结果互认共享，基本实现“大病不

出区、小病不出乡、病人不动医生”的目标。加强东西部协作，推进与上虞区卫生健康系统医疗人才、专业技术协同提升，持续实施民

3. 加强公共卫生服务

加大重大传染病和地方病防治，实施金口河区艾滋病、结核病防治攻坚行动，持续巩固克山病、碘缺乏病、疟疾等防控成果。进一步完善乡村医疗卫生体系，缩小城乡医疗卫生配置差距。深化家庭医生签约服务，探索适合金口河区的“健康管家”服务模式，强化重点慢性病早期筛查干预和分类管理。抓好职业病防治，加强特殊群体心理健康干预服务。

4. 深化医药卫生体制改革

有序推进紧密型城市医疗集团建设，探索人财物一体化管理的运行机制，实现区人民医院、区妇幼保健院整合。持续做好深化医疗服务价格改革，积极申请开展新增医疗服务项目，提升医疗技术水平。持续做好 DRG 支付方式改革，加强区人民医院信息化管理，完善医院信息系统模块，提高病案质量。进一步完善绩效考核分配办法，健全与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配制度。持续深化区人民医院薪酬制度改革试点工作。推广多学科诊疗服务，全面实施临床路径管理，持续改进医疗质量、保障医疗安全。

5. 抓好医德医风建设

坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导，发挥各基层医疗机构党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，通过多种形式，继续深入开展宗旨意识教育、职业道德教育、党纪法规教育、廉洁从业教育和专业技术教育，着力提高广大医务人员

的职业道德素质和专业技术水平。用先进典型教育引导广大医务人员树立“以病人为中心”的理念，树立廉洁行医理念，使医务人员始终保持强烈的责任意识，打牢廉洁行医的思想政治基础，提高遵纪守法和维护人民权益的自觉性。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行国家卫生健康委的法律法规、政策规划和标准规范、统筹规划全区卫生健康资源配置；协调推进深化全区医疗卫生体制改革，贯彻深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。负责卫生应急工作，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；负责卫生健康宣传、健康宣传、健康促进等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年金口河区卫生健康局决算收入总10965.11万元，本年一般公共预算财政拨款收5778.82万元，政府性基金预算财政拨款收2487.78万元，上年结转923.79万元，事业收入1700.02万元，其他收74.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年支出总额10965.11万元，其中：一般公共服务支出25.6万元，社会保障和就业支995.36万元，住房保障支出247.77万元，卫生健康支5237.89万元，农林水支1042.78万元，其他支出2487.78万元，年末结转结余927.93万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024年年末结转结余927.93万元，其中非财政拨款结转结

余 927.93 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 抓实主题教育，提高基层党建工作质量

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，常态化开展党纪学习教育。全年召开党组会 15 次，解决基层党建及业务问题 16 项。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，自查问题 16 个，整改完成 16 个，整改完成率 100%。与区纪委监委联合开展“医路廉心”医疗行业清廉“故事荟”演讲比赛，并选派 1 名医务人员参加市级演讲比赛荣获三等奖，进一步增强了医务人员法纪意识，营造了风清气正的医疗环境。开展党员志愿活动 4 次，免费义诊 10 次，共发放宣传资料 16500 余册，受益群众达 7100 余人次。

2. 抓深医药卫生体制改革，促进公立医院高质量发展

印发《乐山市金口河区紧密型城市医疗集团建设实施方案》，探索推进紧密型城市医疗集团建设。借助“组团式”帮扶、东西部协作和省内先发带后发医资力量，采用“师带徒”方式手把手教学，区人民医院呼吸科、普外科两个重点帮扶学科能力取得有效提升，开展腰椎骨折切开复位内固定术胸腰椎固定取出术、腹腔镜肝囊肿开窗引流等新技术、新项目 13 项，新开设“任丹丹工作室”、中医康复理疗科、临终关怀科等 5 个科室，开展三级手术 82 台次，四级手术 22 台次，同比 2023 年增长 11.03%。依托市人民医院医资力量，成功申报 1 项省级、2 项市级科研课题，实现课题研究零突破。

3. 抓好民生实事，提升人民群众满意度和幸福感

加强防止因病返贫动态监测，做到重点监测三类户入户核实率达到100%、患病救治率达100%。结合我为群众办实事活动，与区残联携手为辖区内20余名残疾人制完个性化康复计划，开展500余次入户面诊康复治疗；持续为全区3.8万常住城乡居民免费提供12项基本公共卫生服务，落实家庭医生签约服务“应签尽签”；抓实“一老一小”服务保障，为4216名65岁以上老年人进行免费健康体检，为100位失能老年人免费提供三轮上门健康服务；推进学校常见病和健康危害因素监测和干预工作，全年服务学生1079名；为106名在校适龄女孩免费接种HPV，为1000名适龄妇女“两癌”筛查。联合市中心血站开展无偿献血活动4次，共计444人参加，献血量达161140毫升，超额完成市下目标任务。广泛发动群众参与爱国卫生运动，坚持问题导向，狠抓督查督办，2024年市暗访和区级督查共发现问题148个，以“点球”形式向相关责任部门发出整改通知书95份，下发通报9期，全区“十乱”问题整治得到有效改善，城市环境得到大幅提升。打通基层减负“最后一公里”，切实减轻群众负担，优化精简预防性体检流程，让群众体验更高效优质的服务。

进一步增强县域内急危重症救治能力，为患者打通医疗救治“绿色通道”，区人民医院全面建成卒中、胸痛、创伤等区域医疗急诊急救五大中心。截至目前，胸痛中心共收治患者396人次，急性心梗13人，溶栓治疗3人；卒中中心收治患者779人次，急性卒中患者20人，溶栓3人；危重儿童及新生儿救治中心接诊病人2人，已康复出院。区人民医院提标扩能建设项目于2024年8月

开工，目前正在按预定计划实施，开展基坑挖掘作业。

4. 疾控能力大提升，夯实公共卫生安全底线

进一步筑牢人民健康的公共卫生“防火墙”，以“立足本职，钻研业务”为目的，组织开展业务大练兵，并积极派员参加全市现场流行病学调查、精神卫生防治、检验、学生常见病监测等技能竞赛和“三线一网底，携手共抗艾”主题演讲比赛，分别取得团体三等奖1个、单项三等奖2个，选手分别获得3个等奖、3个二等奖，达到了以赛促学、以赛促练的效果。启动艾滋病防治质量年活动，广泛开展艾滋病防治知识宣传，以扩大筛查发现、巩固治疗质量、强化专项打击、消除母婴传播为重点，强化艾滋病综合防治。截至目前，共检测15009人，完成全人群筛查率40.37%，超出市下目标5.37%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率均达98.84%，持续保持母婴“零传播”。实施耐药结核病患者关怀项目，提升患者治疗依从性，及时遏制结核病在校园扩散传播。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及区预算编制工作相关要求，制订2024年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2024年内保质、保量完成绩效目标。

2.50 万以上项目：

项目 1：老年协会活动经费项目。2024 年全年预算 64 万元，执行 41.92 万元，资金执行率 65%，体现了党和人民政府对退休干部的关爱，保障老年人的合法权益，发展老年事业，弘扬中华民族敬老、养老的美德，让老年人老有所为、老有所乐。

项目 2：高龄补贴项目。2024 年全年预算 136 万元，执行 56.27 万元，资金执行率 41%。高龄补贴项目的实施，着力于保障老年人基本生活，在提高老年人生活质量、弘扬“尊老爱幼”的优秀传统等方面发挥了积极作用，资金执行率低是因为该项目 2024 年 6 月开始由民政局发放。

项目 3：卫生人才发展经费。2024 年全年预算 50 万元，执行 0 万元，资金执行率 0%，该项目执行率低是因为该经费一直未下拨到我单位。

（三）结果应用情况。

本单位按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024 年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，金口河区卫生健康局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2024 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关

的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

区卫生健康局因涉及工作范围广，业务过多过杂，持续时间较长，主要问题在于个别专项资金需要业务完成后第二年进行支付。

（三）改进建议。

为了有序推进我区卫生健康事业工作的开展，定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行。

乐山市金口河区卫生健康局

2025年3月25日



