

附件 2

2025 年度华容县卫生健康局整体支出 绩效自评报告



一、部门基本情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(1) 贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。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。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县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，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织拟订并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) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

(6) 负责制定和实施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。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(7) 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(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，提出完善计划生育政策建议。

(9) 指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

(12) 拟订全县卫生健康人才发展规划，指导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，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

(13) 负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(14) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(15) 承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(16) 指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

(17) 负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

2. 机构情况，2025 年华容县卫生健康局整体包含华容县人民医院与华容县中医医院两家单位的财政补助拨款收入。

3. 人员情况，2025 年年底实有在职人员合计 104 人。

二、一般公共预算支出基本支出情况

(一)、基本支出情况

2025 年华容县卫生健康局整体基本支出合计 2018.82 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出 1142.39 万元；商品和服务支出 832.67 万元，对个人和家庭的补助支出 43.76 万元。

(二)、项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

华容县卫生健康局项目资金按照年初预算的安排，按照月度

与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2025 年华容县卫生健康局整体年初项目资金合计申报 13458.7 万元，主要是用于乡镇卫生院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他计划生育服务支出、其他托育服务支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面的支出。

2.专项资金实际使用情况分析

2025 年华容县卫生健康局整体项目支出合计 13458.7 万元，其中：商品和服务支出 645 万元，对个人和家庭的补助支出 7413.7 元，资本性支出 5400 万元。

3、专项资金管理情况分析

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年华容县卫生健康局整体政府性基金预算支出合计 5000 万元，主要是用于华容县中医医院四大中心项目建设。其中：专用设备购置支出 3130 万元，基础设施建设支出 1870 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门整体收支情况:

(1) 收入情况: 全年收入合计 15477.52 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 9432.52 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元, 其他收入 1045 万元。

(2) 支出情况: 全年支出合计 15477.52 万元, 其中: 基本支出 2018.82 万元 (工资福利支出 1142.39 万元; 商品和服务支出 832.67 万元, 对个人和家庭的补助支出 43.76 万元。)

项目支出 13458.7 万元 (商品和服务支出 645 万元, 对个人和家庭的补助支出 7413.7 元, 资本性支出 5400 万元。)

明细情况如下:

部门整体支出情况表

单位: 万元

项目名称	预算经费		合计	预算支出		合计
	基本经费	项目经费		基本支出	项目支出	
工资福利支出	1142.39	0	1142.39	1142.39	0	1142.39
商品和服务支出	832.67	645.00	1477.67	832.67	645.00	1477.67
对个人和家庭的补助	43.76	7413.7	7457.46	43.76	7413.7	7457.46
资本性支出		5400	5400		5400	5400
合计	2018.82	13458.7	14577.52	2018.82	13458.7	14577.52

2. 三公经费支出情况: 2025 年部门预算安排“三公”经费”14.8 万元, 实际支出 20.22 万元。全部为公务接待费。

3. 部门整体绩效目标完成情况: 2025 年全县累计建立居民档案 538500 份, 建档率达 99.17%; 65 岁及以上老年人体检 62781

人，高血压患者健康管理 45480 人，规范管理率 88.8%；II 型糖尿病患者健康管理 18974 人，规范管理率 86.50%；严重精神障碍患者有效管理 3166 人，规范管理率 90.11%；肺结核患者有效管理 243 人，管理率 97.94%；慢阻肺管理 1200 人，规范管理率 89.83%；0-6 岁儿童健康管理 17517 人，管理率 97.47%，新生儿访视率 100%；孕产妇管理 1917 人，管理率 99.9%，早孕建册率 96.74%，产后访视率 99.22%；老年人中医药健康管理 73752 人，健康管理率 80.30%，0-3 岁儿童中医药健康管理 7080 人，健康管理率 89.85%。

年度死亡信息核查 4146 份。共完成 23060 人免疫规划，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达 95% 以上。

全县 21 个乡镇卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率 100%，及时报告率 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%。

2025 年，全县共组建家庭医生团队 208 个，省级民生实事项目家庭医生签约 186546 人，完成率 109.8%。基本公卫全人群家庭医生电子签约率 64%。

全年共发放健康教育印刷资料 254 种、195000 本，播放健康教育音像资料 165 种，设置健康教育宣传栏 473 个、内容更新 2850 次；举办健康教育讲座 1200 次、参加人数 39990 人次，举办健康教育咨询活动 178 次、参加人数 8900 人次。全面普及健康教育知识，居民健康素养水平大幅提升、健康意识普遍增强，群众

满意度达 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。2025 年收支业务均严格遵照预算执行，因基层医疗卫生机构公共卫生服务项目是由局本级通过年度绩效考核后再统一分配拨付的款项，预算在局本级，实际执行机构为各基层医疗卫生机构，由卫生局本级按省市县基本公共卫生服务的要求，每年度统一进行绩效评价，按评价结果决定奖罚资金的分配。

2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

八、下一步改进措施

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

2.严格审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3.分析常态化。将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4.强化信息公开。积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

5. 加大人才培养。由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入，

6. 增强投入。疾病预防控制中相关经费短缺，预防性健康体检经费，艾滋病扩大检测工作经费，实验室建设等项目需要增强投入和建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照，打分得出我部门自评结果为 98 分，等级为优秀。考评认为华容县卫生健康部门 2025 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和健康部门的整体支出对保障卫生和健康部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，紧紧围绕医药卫生体制改革这个中心，突出抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，努力打造人民群众满意的医疗健康事业。我系统将在规定时间将考评结果在单位门户网站与政务网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

