附件1：

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、单位职责职能

南昌市青云谱区卫生健康委员会为青云谱区人民政府工作部门，其主要职责为：

（1）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全区卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，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政策措施。

（2）落实公立医院党建工作责任。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导加强公立医院党建工作。根据行业主管部门自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构开展党建工作。

（3）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，建立健全现代医院管理制度，

试用水印

制定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。

（4）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担全区血吸虫病、地方病防治工作。完善疾病预防控制体系。

（5）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建设。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。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（6）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。

（7）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的职业健康、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。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（8）制定医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行全省药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

试用水印

提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区计划生育政策。

（10）指导全区卫生健康工作。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，加强推进全区卫生健康人才队伍建设，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。

（11）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，拟定全区中医药事业发展的相关政策、规划并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（12）负责爱国卫生工作。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划，负责组织指导开展全区病媒生物防制工作。

（13）负责区级保健对象的医疗保健服务，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

（15）完成区委和区政府交办的其他任务。

试用水印

2、单位机构设置及人员情况

南昌市青云谱区卫生健康委员会，下设12个职能部门，分别为：办公室、基层卫生科、爱卫办、工会科、妇幼科、医政医管科、组织人事科、政宣科、家庭发展科、疾病预防控制科、财务审计科、职业病科、纪检科、计生协会、中医药管理科、规划信息科、行政审批服务科、信访科等18个部门。单位编制人数为26人，截止2024年12月31日，我委实际在职职工人数26人，其中行政人员3人，非参公事业人员23人。

3、单位资产情况

2024年年末，区卫健委本级资产合计606.54万元，其中流动资产541.1万元，占比89.21%；非流动资产65.44万元，占比10.79%。负债合计229.29万元，其中流动负债229.29万元，占比100%。净资产377.25万元，其中累计盈余377.25万元，占比100%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

区卫健委将牢牢把握“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，主动融入新时代卫生健康“四区四高地”建设，拉动“项目化”和“智慧化”双引擎，打好“深化改革”、“提升能力”、“服务民生”三张牌，为奋力谱写中国式现代化青云谱篇章贡献卫生健康力量。

（一）督促地方政府专项债项目保质保量按计划完成；在1月底配合完成“省智医系统”建设项目。

试用水印

（二）完善卫健系统智慧医院建设，提供远程医疗线上服务，方便群众就医，简化就医流程；打造数智化接种门诊，全力提升我区接种服务水平；推进“智慧卫监”应用建设，探索“互联网+监管”的新模式，促进卫生监督信息化管理的科学化、精细化、专业化。

（三）进一步夯实国家示范区复审成效。一是继续维持慢病示范区多部门长效合作机制，定期跟进多部门工作开展动态，及时掌握健康融万策实施情况。二是根据国家艾滋病综合防治示范区建设要求，完善多部门艾滋病综合防治考核工作机制，推动多部门参与艾滋病综合防治六大工程建设。

（四）创建全国基层中医药工作示范区。

（五）建立区级质控中心，提升辖区内医院、诊所的医疗质量。

（六）洪都街道社区卫生服务中心争创社区医院和全国百强社区卫生服务中心。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2024年整体支出绩效目标包括以下几个方面（具体详见《整体支出绩效自评表》）：

1、整体支出规模指标（10分）。

2、产出指标（40分）：分为数量、质量、时效和成本指标等四个方面。

3、效益指标（40分）：分为社会效益和可持续影响指标等

试用水印

二个方面。

4、满意度指标（10分）：指医务人员和群众满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制的绩效管理。预算编制过程中，积极组织各部门根据部门年度工作计划确定资金使用内容及使用金额，积极与上级主管部门对接，明确项目内容，细化项目信息，并对相应的绩效指标予以细化、量化，做到科学合理编制预算，提供部门整体支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

2、加强绩效运行监控。建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、强化评价结果应用。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任部门及责任人提出整改措施并落实到位，从而进一步提高我处预算绩效管理水平，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年区卫健委本级全年预算数为25479.55万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款15080.78万元和其他资金10398.77万元。全年执行数为12566.62万元，其中一般公共预算财政拨款支出11602.96万元，其他资金支出963.66万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

试用水印

（一）履职完成情况:

2024年在全区组织开展春季、秋季统一灭鼠活动各一次，开展夏季灭蚊蝇蟑螂一次。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%，7岁以下儿童健康管理率达96%，高血压患者管理人数22700人，2型糖尿病患者管理人数7659人，新建托育机构数量3家。各项指标均完成目标值。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、控制“四害”密度，保障人民健康方面，基本达成目标，“四害”密度基本控制在国家卫生城规定范围内，但尚需坚持日常防控。

2、项目完成时限基本在规定时间内完成，因财政资金紧张，有些项目经费未能及时下拨，还需加速资金下拨效率。

（二）改进的方向和具体措施。

1、我们将采取扎实有效的措施，努力做好项目管理工作，一是完善工作责任制，督促有关单位切实抓好工作落实，完成目标任务；二是抓好居民群众宣传工作，提高群众对病媒生物防制工作的认识，充分发动广大群众开展病媒生物防制工作。

2、争取财政投入。积极争取上级卫生主管部门和本级财政支持，提高财政资金的使用效益，充分发挥财政效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

试用水印

对绩效自评过程中发现的问题，我委将以此次绩效自评问题整改为契机，进一步提高预算绩效管理水平。同时，按照财政要求在网站上进行公开。



2025 年 3 月 5 日

试用水印