

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市卫生健康局（公章）



填 报 人：李育斌

联系电话：0751-3837886

填报日期：2025.3.25

一、部门基本情况

（一）部门职能。

市卫生健康局贯彻落实党中央、省委和韶关市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。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。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。拟订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并组织实施。

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。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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟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，组织开展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. 组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物

价格政策的建议。落实食品安全地方标准。组织开展食品安全风险监测评估。

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和农村垃圾综合整治工作。

6. 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。会同有关部门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，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

8. 指导市计划生育协会的业务工作。

9. 组织推进基层医疗卫生、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. 负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

13. 完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他

任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 突出高质量，深入实施“百千万工程”。

一是狠抓县域内住院率和基层就诊率，我市2024年上半年度县域住院率达83.6%，1-12月基层就诊率达65.08%，基层诊疗量增速达7.17%。二是大力开展优质服务基层行活动，今年新增雄州街道社区卫生服务中心、全安镇中心卫生院、珠玑镇卫生院为推荐标准，主田镇卫生院、古市镇卫生院等8个基层医疗单位通过基本标准评审。截止目前，我市“优质服务基层行”基本标准共达标17个单位，达标率94.4%；推荐标准共达标5个单位，达标率27.8%，已达到上级考核要求。三是积极落实托育建设。2024年我市托（幼）机构共有48家（其中纯托育机构4家，幼儿园托班44家），共可提供托位1800个（其中纯托育托位280个，幼儿园托班1520个），每千人托位数为5.09，达到2024年上级每千人托位数4.9要求。

2. 坚持创新驱动，推动综合医改走深做实。

持续推进紧密型县域医共体建设，医共体总院充分发挥市直医院人员技术及资源优势先后成立了胸痛中心、卒中中心、急救中心、肿瘤综合防治中心、孕产妇救助中心、新生儿救治中心、慢病管理中心、中医治未病中心等7个医疗中心，2022年分别获得国家胸痛中心和国家防治卒中中心授牌，

2022年至2023年，卒中中心连续两年获评“广东省防治卒中中心持续质控先进单位”，2024年，创伤中心高分通过广东省创伤中心建设单位现场评审，肿瘤防治中心被广东省癌症中心评为“韶关南雄癌症防治中心”，是广东省县级癌症防治中心，也是广东省县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目单位，县域内逐步实现了优质资源共享，整体提升县域医疗服务水平。

3. 坚持共建共享，增进人民群众健康福祉。

全力推进基本和重大公共卫生服务项目，不断完善制度建设，制定下发了南雄市国家基本公共卫生服务项目实施方案，加强人才队伍建设，加强信息化建设。建立居民电子健康档案344189份，建档率97.68%，老年人健康管理率73.21%，高血压患者管理率135.84%，糖尿病患者管理率112.95%，基础免疫“六苗”接种率均达95%以上。扎实推进民生实事，截止目前，完成适龄妇女“两癌”筛查4346例，完成目标数的108.65%；完成严重致死致残结构畸形筛查1728例，完成全年任务数的172.8%；免费为孕妇提供地中海贫血1644人，完成目标数的164.4%；唐氏综合征1392人，完成目标数的139.2%，超额完成全年任务数；推进家庭医生签约服务全覆盖，全市常住人口已签约214709人，签约率60.93%；重点人群签约105318人，签约率76.22%，其中残疾人17018人，已签约13398人，签约率78.73%，特困人口

6719人，签约6079人，签约率90.47%。

4. 坚持扩容提质，大力提升医疗服务能力。

优化中心城区功能布局，推动市直医院实行错位发展，按照“龙头做强，特色做优，错位发展，提升基层”的发展思路，市人民医院重点突出重大医疗救治，市中医院发挥中医特色，市妇幼保健院以妇女儿童预防保健为主；着力推动优质医疗资源下沉，推动雄州街道社区卫生服务中心增设新城分院事项；实施乡镇卫生院标准化建设和乡镇卫生院能力提升，实施紧密型医共体总院对分院“网格化”“全覆盖”下沉帮扶机制，进一步规范诊疗流程、医疗质量控制、改善医疗服务硬件设施和服务环境，改善群众就医体验。2024年共计派出下沉专家2927人次，派出柔性帮扶专家340人次，开展学术讲座、义诊204场次，开展临床带教、教学查房、业务培训1594场次，有力提升分院常见病、多发病诊治能力。医共体分院成功开展新技术、新项目53项，县域整体医疗服务能力实现大幅提升。

5. 坚持传承创新，推动中医药事业繁荣发展。

全面推动县域中医药服务能力提升，强化乡村中医药服务建设，2024年南雄市中医院申报了4个市重点专科建设，其中针灸科、肺病科、妇（产）科3个通过审核。南雄市中医院积极推进“两专科一中心”建设项目，对照《广东省县级中医医院“两专科一中心”建设项目验收标准》，2024年

按要求完成了中期建设任务。2024年，我市已完成7间村卫生站中医阁建设任务，并根据《中医馆服务能力提升、中医阁建设项目验收评审标准》对中医阁建设情况进展验收，全部验收合格。我市还举行了2024年南雄市中医药适宜技术技能竞赛活动，覆盖全市公立医疗机构，共有32支队伍参加，通过以赛促学、以赛促训、以赛促练，进一步规范中医药适宜技术操作推广中医药适宜技术应用范围，为老百姓提供更多更好的中医药适宜技术服务。

6. 坚持强基固本，提升群众就医获得感。

南雄市妇幼保健院成功完成了院区的搬迁，持续推进院区提升改造。加快推进市人民医院综合门诊大楼项目建设，预计2025年12月完工并投入使用；加快推进南雄市医养结合中心建设项目，预计2025年完成地下室建设和地上主体结构建设；继续推进南雄市基层医疗机构服务建设项目—全安镇等五个镇卫生院新建业务楼项目附属完善工程，进一步提升改善基层卫生院基础设施及就医环境；持续推动医学检查检验互认，完善南雄市基层医疗机构信息化项目建设。

7. 坚持引育并重，加强医疗人才队伍建设。

坚持引进人才与培养本土化人才并重，2024年卫健系统共设置98个岗位招聘引进医疗卫生人才，录用28人，其中研究生2人，本科18人，大专8人；安排医学定向毕业生15人到基层医疗机构入编入职，其中本科7人，大专8人；各

基层医疗机构中选派了 24 名医务人员进行全科医生培训，包括全科岗位培训、全科转岗培训和助理全科培训，提升基层医疗技术水平。

8. 坚持依法依规，提升医疗卫生环境质量。

一是严厉打击非法涉医行为，净化医疗卫生环境，整顿和规范医疗服务市场秩序，维护人民群众健康权益，联合市公安局、市场监管、乡镇综合执法大队等部门，发挥联合执法优势，重点查处无证行医、医疗机构及医务人员的违法违规行为，集中力量依法查处涉医违法行为。今年打击非法行医案件共立案查处 10 宗，均已下处罚决定，罚没款 41.67 万元，已执行罚款 19.05 万元，没收牙科综合治疗机一台、无油空气压缩机一台、药品器械若干。二是强化“以案促管”，查处行政处罚案件共 104 宗，其中一般程序 18 宗，占比 17.3%，简易程序 86 宗，占比 82.7%，2024 年合计征缴罚款共计人民币 51.58 万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

主要实施项目	任务绩效指标		预期实现值
	指标类型 (二级)	指标名称	
基本公共卫生服务补助专项资金	数量指标	基本公共卫生服务均等化投入额度	中央、省级财政 100%下拨
	数量指标	基本公共卫生服务均等化人均投入金额	中央、省级财政 100%下拨
	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高

	社会效益指标	城乡居民对基本公共卫生服务投诉次数	不断减少
公立医院综合改革经费	数量指标	全市医疗卫生机构床位	1920 张
	数量指标	卫生技术人员数量	2600 人
	数量指标	执业（助理）医师人数	840 人
	数量指标	注册护士人数	1130 人
基层医院服务能力提升经费	数量指标	县级医院标准化建设完成率	100%
	社会效益指标	常住人口家庭医生签约服务覆盖率	40%
	社会效益指标	重点人群签约服务覆盖率	60%
	可持续影响指标	基层医疗服务能力	明显提升
基本公共卫生服务补助专项资金	数量指标	全市法定传染病报告率	95%
	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	61%
	数量指标	高血压患者规范管理率	61%
	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	61%
	数量指标	管理人群血糖控制率	40%
	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%
	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	90%
预防公共卫生突发事件经费	社会效益指标	重大公共卫生事件处置率	100%
	时效指标	重大公共卫生事件处置及时率	100%

老年人健康专项经费	社会效益指标	推进医养结合工作	有序推进中医院进行的南雄市医养结合中心建设项目
运转类	质量指标	药品不良反应监测任务率	大于 60%
运转类	社会效益指标	巩固发展省卫生城市创建成果，争创国家卫生市	通过各级检查考核
	社会效益指标	中心城区、市垃圾填埋场周边村庄“四害”引起的疾病发生次数	0 次
运转类	数量指标	卫生监督员培训人次	50 人次/年
	数量指标	医疗机构规范化运行比例	100%
医疗服务规范化标准化工作经费	数量指标	医护人员持证上岗	100%
	质量指标	注册执业范围相符率	100%
运转类	数量指标	住院分娩率	98%
	社会效益指标	孕产妇死亡率	8/10 万
	社会效益指标	婴儿死亡率	3‰
	社会效益指标	5 岁以下儿童死亡率	4‰
妇幼健康服务专项经费	数量指标	新生儿疾病筛查率	98%
	数量指标	孕妇产前筛查率	80%
	数量指标	“两癌”筛查任务完成率	80%
卫生健康人才队伍专业化建设经费	数量指标	引进基层医疗卫生人才	27 人
	质量指标	省级中医重点（特色）专科数量	3 个
	社会效益指标	乡镇卫生院和社区卫生服务中心能够提供中医药技术方法数量	6 种
	社会效益指标	村卫生站能够提供中医药技术方法数量	4 种

运转类	数量指标	市委、市政府和上级部门交办工作任务完成率	100%
	时效指标	市委、市政府和上级部门交办工作任务完成及时性	及时

(四) 部门整体支出情况。

	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	变化率
资金收入	合计	924,938,194.58	948,588,776.89	2.56%
	其中：财政拨款	330,858,509.02	328,388,497.91	-0.75%
	其他收入	594,079,685.56	620,200,278.98	4.40%
	年初结转和结余	9,053,951.01	456053.22	-94.96%
资金支出	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	
	合计	919,432,737.16	909,677,679.76	-1.06%
	(一) 基本支出	738,207,104.17	730,702,544.43	-1.02%
	其中：1. 公用经费	360,455,119.53	338,480,256.14	-6.10%
	2. 人员经费	377,751,984.64	392,222,288.29	3.83%
	(二) 项目支出	360,455,119.53	178,975,135.33	-50.35%
	(三) “三公”经费	151,539.59	133,003.98	-12.23%

2024 年度我部门年初结转和结余变化量较大，主要原因是 2022 年度下半年度下拨较多项目建设资金于 2023 年使用；2024 年度我部门项目支出变化量较大，主要原因是例如南雄市医疗补短板等建设项目安排的债券资金较 2023 年有所下降，由此形成的上下年度差异。

二、绩效自评情况

(一) 履职效能分析

2024 年度我局充分的完成了年度总体工作，以及履行了自身的部门职能，年初定下的部门整体绩效目标均达到了预期实现值。

2024 年度我市卫健部门总支出 909,677,679.76 元，资

金主要来源为公立医院事业收入和财政拨款收入，资金收支严格按照规章制度执行，根据资金申请材料及时安排支出，保证了资金的使用进度。

（二）管理效率分析

2024 年度，我局在南雄市财政局的指导下做好了 2024 年年度预算编制工作，预算编制准确，相关资金使用及时，支付申请资料完整，并于 3 月份进行了年度预算公开；在单位内部管理方面 2024 年我局严格按照《南雄市卫生健康局内务管理制度》和《南雄市卫生健康局内部控制管理制度》及上级有关规定执行，在采购管理、资产管理、运行成本等方面均保持稳定，全年度未发生由于管理失效而导致的严重事故和国有资产流失。

（三）自评结论

2024 年度，南雄市卫生健康局按上级要求和文件规定按时按量的完成了单位工作，部门总体绩效评价相关指标均已达标，年度资金使用按上级文件和部门相关管理制度有序使用，部门整体资源配置合理，有效的保障了南雄市人民群众的卫生健康，完善了南雄市医疗机构的建设。较好的完成了南雄市人民政府交办的各项工作。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 疾控体系网底薄弱。

社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构是我市公共卫生体系的网底，也是各项疾控任务实施的组织保障。近年来，随着医共体建设的推进和家庭医生签约服务的开展，基层诊疗和护理能力有了很大提升，但是其提供公共卫生服务的能力和质量依然不能满足居民的需求。

2. 医疗卫生资源存在短板。

全市二级及以上综合医疗机构有 4 家，但配备的医护人员较少。目前，全市各类卫生技术人员 2568 人，其中执业（助理）医师 925 人，每千常住人口执业（助理）医师 2.63 人，与韶关“十四五”规划要求（3.11）和省“十四五”规划要求（3.15）还存在差距，全市共有注册护士 1370 人，每千人注册护士 3.89 人与韶关“十四五”规划要求 5.19 相差 1.30。全市共有药师（药士）124 人，每千常住人口药师（药士）0.35 人，与韶关“十四五”规划要求和省“十四五”规划要求 0.54 相差 0.19。

3. 基层医疗卫生人才队伍建设亟待强化。

目前基层医疗机构在吸引和留住人才方面存在挑战。同时，由于医务人员忙于应对日常繁重的工作任务，参加培训学习和进修深造不多，其服务能力和水平有待进一步提升。

4. 公立医院综合服务能力有待提升。

一是县级医院专病专科能力有待提升。心脑血管疾病、

肿瘤、危急重症疾病等学科辖区外转诊率较高；二是部分基层医疗机构对常见病、多发病的诊断治疗能力不能满足群众的需要；三是乡村医生医疗服务能力较差。

5. 重大项目进展缓慢。

一是南雄市人民医院综合门诊大楼项目因是 EPC 模式，受预算、施工方案、施工图纸等相关因素的影响，导致工程进度偏慢。二是南雄市医养结合中心建设项目和南雄市基层医疗机构服务建设项目因资金缺口大或资金尚未落实，直接影响工程进度和项目的推进。

（二）下一步工作计划

1. 锚定思路，持续加强党建引领。

一是加强政治学习。锚定理论学习“核心点”，结合年度目标任务和重点工作，细化学习计划，严上“必修课”、丰富“选修课”、灵活“自学课”，抓实党员学习教育。二是持续推动发展。突出党建引领“关键点”，扎实推进“一岗双责”，坚持做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，进一步探索“党建+”模式，完善党建工作和业务工作联动考核评价机制。三是加强人才建设。抓好选育管用的“切入点”，扩展选人用人视野，发挥党组织培养人才、使用人才、凝聚人才的优势，把党员培养成骨干，把骨干发展成为党员。

2. 固本强基，提升核心能力建设。

对照上级方案要求《广东省卫生健康委办公室关于印发县级疾控中心核心能力提升行动方案（2023-2027年）》、《韶关市县级疾控中心核心能力提升建设方案》要求，不断深入完善疾控改革，配强升级相关装备配置，积极争取上级有关资金，完善配备生态流行病学采集终端（带航拍功能）；强化流调骨干队伍能力培训，通过线上线下教学、拉练演练、派出骨干人才进修学习等多种形式开展现场调查处置能力培训，提升骨干队伍传染病监测、暴发疫情调查处置和重点传染病干预等技术能力；以机构改革改扩建业务用房为契机，积极争取项目、资金，力争在2027年前补齐实验室面积缺口，提升实验室检验检测能力。

3. 持续深化改革，打造“优势品牌”。

持续推动紧密型县域医共体改革，推进公立医院高质量，加快推进医院软硬件标准化建设和医疗服务能力提档升级，全力推动市医养结合中心项目建设，更好解决全市失能、半失能老人“老有所医”问题，高标准打造市人民医院肿瘤防治中心，解决逐年上升肿瘤病人就医难、看病贵的问题。推进雄州街道社区卫生服务中心新城院区建设，弥补新城片区无公立医院空白点问题，积极与市委市政府沟通协调，推动基层医疗机构服务建设项目-油山镇等三个镇卫生院新建业务大楼项目早日开工建设。鼓励支持市人民医院、市中医院、市妇幼保健院加强与帮扶医院进一步学习交流，促进人员技

术，管理水平提升，进一步加大县域内“组团式”帮扶力度，落实“人员、技术、服务、管理”四个下沉，切实增强基层卫生院服务能力，推动提升县域内就诊率。

4. 落实大健康理念，提升“健康指数”。

健全“将健康融入所有政策”工作机制，积极争取财政保障，推动落实政府的投入责任；依托县域医共体，构建医防融合、连续协同和科学有序的分级诊疗格局，全面提升人民群众就医获得感；扎实推进国家基本公共卫生项目服务、妇幼民生实事和托育建设。坚持大卫生大健康理念，持续巩固国家卫生县城创建成果，认真推动开展省卫生镇村创建工作，争取创建省卫生镇1个，省卫生村10个。

5. 强化设施建设，巩固卫生健康发展基础。

一是全面完成南雄市人民医院综合门诊大楼项目建设并投入使用，累计完成项目总投资约25000万元。二是继续推进南雄市医养结合中心建设项目建设，完成地下室和地上楼层主体结构封顶建设，完成总工程量的50%，累计完成项目总投资8000万元。三是继续推进南雄市基层医疗机构服务建设项目（油山镇等三个镇卫生院新建业务大楼项目）建设，争取完成项目勘察、设计、概预算等相关前期工作。四是推进南雄市基层医疗机构服务建设项目（全安镇等五个镇卫生院建设项目附属完善工程）建设。

6. 强化队伍建设，增强“服务能力”。

以党建引领为核心，夯实铸魂根基，充分调动广大党员干事创业热情和争先创优激情，以高质量党建统领卫生健康事业高质量发展；进一步加大医疗卫生人才招引和本土化培养力度，优化卫生人才队伍结构，尤其是加强高层次人才队伍建设，努力造就一支品德高尚、技术精湛、服务优良的卫生人才队伍。

南雄市卫生健康局

2025年3月25日